

**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 05/03/2018**MOVIMENTAÇÕES DO CAIXA**

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

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS

CAIXA		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	040233410	30.812,35	0,00	14.303,68	16.508,67
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	284.748,94	924,24	69.362,58	216.310,60
TOTAL		315.561,29	924,24	83.666,26	232.819,27
TOTAL CAIXA/BANCOS		315.561,29	924,24	83.666,26	232.819,27

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29836 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS	14,85	0,00	14,85	0,00
29836 - INSS-RETENÇÕES PJ	769,48	0,00	769,48	0,00
29836 - COTA RECEBIDA - ISS	139,91	0,00	139,91	924,24
TOTAL	924,24	0,00	0,00	924,24

**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	189,90	0,00	189,90	189,90
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	48.158,51	0,00	48.158,51	48.158,51
TOTAL	48.348,41	0,00	48.348,41	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

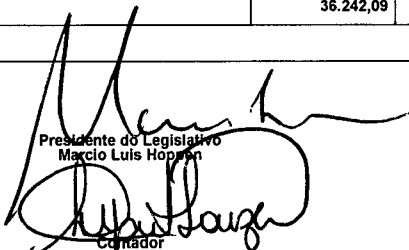
TODOS OS CAIXAS

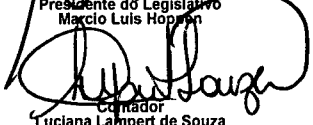
TODAS AS CONTAS

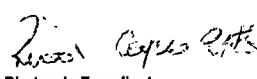
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103				
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL	14.113,78	0,00	14.113,78	14.113,78
29587 - COTA RECEBIDA - ISS				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	139,91	0,00	139,91	139,91
29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	14,85	0,00	14,85	14,85
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL	12.995,08	0,00	12.995,08	0,00
29587 - COTA RECEBIDA - ISS	233,20	0,00	233,20	0,00
29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO	309,23	0,00	309,23	0,00
29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS	84,84	0,00	84,84	0,00
29899 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU	720,96	0,00	720,96	0,00
31325 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU	5.873,75	0,00	5.873,75	0,00
31326 - CAPSEM SAÚDE 6%	987,01	0,00	987,01	21.204,07
31329 - INSS-RETENÇÕES PJ				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	769,48	0,00	769,48	769,48
TOTAL	36.242,09	0,00	36.242,09	36.242,09


Agente Financeiro
Fabiano Pereira


Presidente do Legislativo
Marcio Luis Hopmann


Cedente
Luciana Lampert de Souza


Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000002
DATA DE EMISSÃO: 02/01/2018
TIPO: GLOBAL

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 2001 - 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 : 34595
Licitação :
Modalidade de Licitação : PREGÃO PRESENCIAL
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 146364 **CNPJ** : 14.778.359/0001-07
Nome : ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME
Endereço : RUA GUIA LOPES, 3844
Município : - CEP : 93410340
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 466874

AUTORIZAÇÃO Nº 346326 PROC. ADMIN (P.A.) : 01/2015

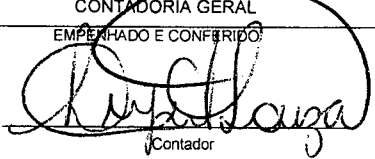
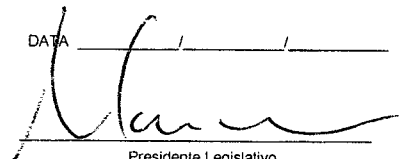
Valor Orçado 320.000,00

Saldo Anterior 314.000,00

Valor Empenhado 13.990,64

Saldo Atual 300.009,36

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	3.3.3.9.0.39.78.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE LIMPEZA DIARIA, HIGIENIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO, INTERNA E EXTERNA (INCLUSIVE ESQUADRIAS E FACHADA) SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS COM DUAS FUNCIONARIAS, CFE. CONTRATO 06/2015, PREGAO PRESENCIALÇ 01/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. JANEIRO E FEVEREIRO 2018, CONFORME ADITIVO.) - (Unidade: UNIDADE)	6.995,32	13.990,64
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE LIMPEZA DIARIA, HIGIENIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO, INTERNA E EXTERNA (INCLUSIVE ESQUADRIAS E FACHADA) SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS COM DUAS FUNCIONARIAS, CFE. CONTRATO 06/2015, PREGAO PRESENCIALÇ 01/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. JANEIRO E FEVEREIRO 2018, CONFORME ADITIVO.			
DESTINO:		TOTAL	13.990,64

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris		

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

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **ALT SERVICE CENTRAL DE SERVICO**

CPF/CNPJ: **14778359000107**

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

Agência: **0788 AU FEITORIA**

Conta corrente: **0604216309**

Valor da TED: **R\$ 6.085,93**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **199431027000015**

TED solicitada em 05/03/2018 às 15:25:55 via Sispag.

Autenticação:

78E09B486F0218660A06B49A382ECE166F306049

(51) 3594 1030

 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - RS Secretaria da Fazenda Fone: (51) 3594-9999 - http://www.novohamburgo.rs.gov.br				Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	
Alt Service Central de Servicos Ltda - ME TIMBAUVA, 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					
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação Tributação fora do município		Data de Emissão da NFS-e 23/02/2018 10:08:12		Código de Verificação de Autenticidade 4B AF 43	
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS		Número da Nota Fiscal 1380	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: http://www.issnetonline.com.br/novohamburgo/online/					
Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF 89.965.222/0001-52		Inscrição Municipal		Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	
Endereço Avenida Flores da Cunha		Número 799	Complemento		Bairro Centro
CEP 99500-000	Cidade / UF Carazinho / RS		Telefone	e-mail	
Local dos Serviços Carazinho - Rio Grande do Sul					
Descrição dos Serviços SERVIÇO DE LIMPEZA MENSAL COM DUAS FUNCIONÁRIAS EM TURNO INTEGRAL DE SEGUNDA A QUINTA DAS 08:00 AS 11:45 E DA 13:30 AS 17:00 E SEXTA FEIRA DAS 08:00 AO 12:00 (SEM MATERIAL INCLUIDO)					
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN					
Atividade do Município 5574 - CONSERVACAO DE PREDIOS			Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 1705	Cód. Nacional Atividade Econômica 8121400
Valor Total dos Serviços R\$ 6.995,32	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 6.995,32	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim
Desconto Condicionado R\$ 0,00					
Retenções de Impostos					
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 769,48	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
ISSQN R\$ 139,91					
Valor Líquido da Nota Fiscal				R\$ 6.085,93	
Informações Complementares					

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 068443

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

05/03/2018

VALOR**R\$ 769,48****CGM**

146364 - ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31329 - INSS-RETENÇÕES PJ

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

INSS-RETENÇÕES PJ ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME NF 1380

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

05, 03, 18

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Ricardo Carpes EsterisPresidente do Legislativo
Marcio Luis Hoppen**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

05, 03, 18

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - RS Secretaria da Fazenda Fone: (51) 3594-9999 - http://www.novohamburgo.rs.gov.br		Série do Documento
		Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Alt Service Central de Servicos Ltda - ME TIMBAUVA,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

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal 1380
Tributação fora do município	23/02/2018 10:08:12	4B AF 43	
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: http://www.issnetonline.com.br/novohamburgo/online/			

Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social	
89.965.222/0001-52		CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	
Endereço	Número	Complemento	Bairro
Avenida Flores da Cunha	799		Centro
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
99500-000	Carazinho / RS		

Local dos Serviços
Carazinho - Rio Grande do Sul

Descrição dos Serviços
SERVIÇO DE LIMPEZA MENSAL COM DUAS FUNCIONÁRIAS EM TURNO INTEGRAL DE SEGUNDA A QUINTA DAS 08:00 AS 11:45 E DA 13:30 AS 17:00 E SEXTA FEIRA DAS 08:00 AO 12:00 (SEM MATERIAL INCLUIDO)

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN						
Atividade do Município	Aliquota	Item da LC 116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica			
5574 - CONSERVACAO DE PREDIOS	2,00	1705	8121400			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 6.995,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.995,32	R\$ 0,00	Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 769,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 139,91

Valor Líquido da Nota Fiscal	R\$ 6.085,93
-------------------------------------	---------------------

Informações Complementares

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 068442

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

05/03/2018

VALOR**R\$ 139,91****CGM**

146364 - ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29587 - COTA RECEBIDA - ISS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

COTA RECEBIDA - ISS ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME NF 1380

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

05, 03, 18

Diretor de Expediente
Ricardo Carnes EsterisPresidente do Legislativo
Marcio Luis Hoppen**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

05, 03, 18

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - RS
Secretaria da Fazenda

Fone: (51) 3594-9999 - <http://www.novohamburgo.rs.gov.br>

**Nota Fiscal
Eletrônica**

Série do Documento

Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e

Alt Service Central de Servicos Ltda - ME

TIMBAUVA, 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

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação

Tributação fora do município

Data de Emissão da NFS-e

23/02/2018 10:08:12

Código de Verificação de Autenticidade

4B AF 43

Número do RPS

Série do RPS

Data de Emissão do RPS

Número da Nota Fiscal

1380

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site:
<http://www.issnetonline.com.br/novohamburgo/online/>

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF

89.965.222/0001-52

Inscrição Municipal

Razão Social

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Endereço

Avenida Flores da Cunha

Número

799

Complemento

Bairro

Centro

CEP

99500-000

Cidade / UF

Carazinho / RS

Telefone

e-mail

Local dos Serviços

Carazinho - Rio Grande do Sul

Descrição dos Serviços

SERVIÇO DE LIMPEZA MENSAL COM DUAS FUNCIONÁRIAS
EM TURNO INTEGRAL DE SEGUNDA A QUINTA DAS 08:00 AS 11:45 E DA 13:30 AS 17:00
E SEXTA FEIRA DAS 08:00 AO 12:00

(SEM MATERIAL INCLUIDO)

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município

5574 - CONSERVACAO DE PREDIOS

Alíquota

2,00

Item da

LC116/2003

Cód. Nacional Atividade Econômica

8121400

Valor Total dos Serviços

R\$ 6.995,32

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

Deduções Base
Cálculo

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$ 6.995,32

Total do ISSQN

R\$ 0,00

ISSQN Retido

Sim

Desconto Condicionado

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

R\$ 0,00

COFINS

R\$ 0,00

INSS

R\$ 769,48

IRRF

R\$ 0,00

CSLL

R\$ 0,00

Outras Retenções

R\$ 0,00

ISSQN

R\$ 139,91

Valor Líquido da Nota Fiscal

R\$ 6.085,93

Informações Complementares

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000004
DATA DE EMISSÃO : 02/01/2018
TIPO : ESTIMATIVA

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 2001 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.46.00.00.00
AUXILIO-ALIMENTACAO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 34596**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : PREGÃO PRESENCIAL**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 141152 **CNPJ** : 92.934.215/0001-06
Nome : BANRISUL CARTÕES S.A
Endereço : RUA CALDAS JUNIOR, 120
Município : PORTO ALEGRE-RS **CEP** : 90018900
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 466876

AUTORIZAÇÃO N° 346328

PROC. ADMIN (P.A.) : 01/2013

Valor Orçado

240.000,00

Saldo Anterior

240.000,00

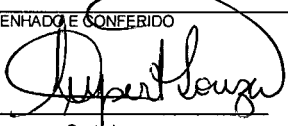
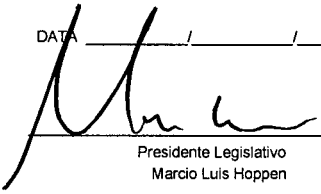
Valor Empenhado

240.000,00

Saldo Atual

0,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.46.01.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO VALE ALIMENTAÇÃO (VLR. REF. PAGTO. VALE ALIMENTAÇÃO CARTAO MAGNETICO E SENHA SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, CFE. CONTRATO 013/2013, TERMOS ADITIVOS, PREGAO PRESENCIAL 03/2013 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	240.000,00	240.000,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VALE ALIMENTAÇÃO CARTAO MAGNETICO E SENHA SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, CFE. CONTRATO 013/2013, TERMOS ADITIVOS, PREGAO PRESENCIAL 03/2013 E DEMAIS COMPROVANTES. ANEXOS..			
DESTINO :		TOTAL	240.000,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA  Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	CHEQUE N° BANCO N° DOCUMENTO N° DATA AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris		

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** CPF/CNPJ: **89.965.222/0001-52** Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Dados do pagamento

 Identificação no meu comprovante: **BANRUISUL CARTES**

		04192 10109 00684 272008 85284 640381 9 74590001967082	
Beneficiário:	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:	
Razão Social:	92.934.215/0001-06	10/03/2018	
		Valor do boleto (R\$):	
		19.670,82	
		(-) Desconto (R\$):	
		0,00	
		(+)-Mora/Multa (R\$):	
		0,00	
informações fornecidas pelo pagador:		(-) Valor do pagamento (R\$):	
BANRUISUL CARTES		19.670,82	
		Data de pagamento:	
		05/03/2018	
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:	
D6237CB22C99EA897DC804DD1552918FEE0228E6		Não	

 Operação efetuada em **05/03/2018 às 14:24:14** via Sispag, CTRL **599402421000014**.

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO	
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL						BDL	
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / CPF						AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
BANRISUL CARTOES S.A.						0100 068427279	
CNPJ 92934215/0001-06							
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DOC		DATA PROCESSAMENTO	
14-02-2018		1027787/18		8050 / CE		16-02-2018	
EXERCÍCIO/PARCELA		ESPÉCIE		QUANTIDADE		VALOR	
		R\$				X	
INSTRUÇÕES						(-) VALOR DOCUMENTO	
JUROS DE 1 DIA = 6,53						R\$ 19.670,82	
APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE **2,0 PC BANRISUL CART ES S.A.- BANRICARD						(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
						019	
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
						(+*) MORA E MULTA	
						078	
						(+*) OUTROS ACRÉSCIMOS	
						(-) VALOR COBRADO	
VALORES EM REAIS						AGENCIA CENTRAL	

NOME DO PAGADOR / CNPJ / CPF: CAMARA MUNIC CARAZINHO CNPJ 89965222/0001-52
99500-000 AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POST, - CARAZINHO

RS

SACADOR/
AVALISTA:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓDIGO DE BAIXA

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO	
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL						BDL	
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / CPF						AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
BANRISUL CARTOES S.A.						0100 068427279	
CNPJ 92934215/0001-06							
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DOC		DATA PROCESSAMENTO	
14-02-2018		1027787/18		8050 / CE		16-02-2018	
EXERCÍCIO/PARCELA		ESPÉCIE		QUANTIDADE		VALOR	
		R\$				X	
INSTRUÇÕES						(-) VALOR DOCUMENTO	
JUROS DE 1 DIA = 6,53						R\$ 19.670,82	
APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE **2,0 PC BANRISUL CART ES S.A.- BANRICARD						(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
						019	
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
						(+*) MORA E MULTA	
						078	
						(+*) OUTROS ACRÉSCIMOS	
						(-) VALOR COBRADO	
VALORES EM REAIS						AGENCIA CENTRAL	

NOME DO PAGADOR / CNPJ / CPF: CAMARA MUNIC CARAZINHO CNPJ 89965222/0001-52
99500-000 AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POST, - CARAZINHO

RS

SACADOR/
AVALISTA:

CÓDIGO DE BAIXA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Número NFSE/RPS	Data e Hora de Emissão	Data da Competência	Código de Verificação
201800000018533 / 1027787	16/02/2018 10:34:43	14/02/2018	27e690ca

PRESTADOR DE SERVIÇOS



BANRISUL CARTÕES S/A

CNPJ: 92934215000106

Inscrição Municipal: 00233722

R CALDAS JUNIOR, 108 - CENTRO HISTORICO CEP: 90010260

Porto Alegre - RS

Telefone:

Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 89965222000152

Inscrição Municipal:

CAMARA MUNIC CARAZINHO

AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POST, -- CENTRO CEP: 99500000

Carazinho - RS

Telefone:

Email: contabilidade@camaracrz.rs.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CARGA CARTAO ALIMENTACAO Qtd: 1 Valor Unitario R\$ 19.670,82 Valor do Serviço R\$ 19.670,82

VALOR CORRETAGEM ZERO CARTAO ALIMENTACAO Qtd: 1

Código de Tributação Municipal:

100100400 - Agenciamento, corretagem e intermediação de cartões de crédito ou débito

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 - Descrição:

10.01 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros, de cartões de crédito, de planos de saúde e de planos de previdência privada

Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 - Porto Alegre

Natureza da Operação

Tributação no município

Valor dos serviços R\$ 19.670,82

Valor dos serviços R\$ 19.670,82

(-)Descontos R\$ 0,00

(-)Deduções R\$ 19.670,82

(-)Retenções Federais R\$ 0,00

(-)Desconto Incondicionado: R\$ 0,00

(-)ISS Retido: R\$ 0,00

(=)Base de Cálculo: R\$ 0,00

(x)Alíquota: 5%

Valor Líquido: R\$ 19.670,82

(=)Valor do ISS: R\$ 0,00

Retenções Federais

Pis R\$ 0,00 Cofins R\$ 0,00 IR R\$ 0,00 CSLL R\$ 0,00 INSS R\$ 0,00 Outras Retenções R\$ 0,00

Outras Informações:

Vencimento(s): 10/03/2018 - 19670,82

Nosso Número Bancário: 0085284657



PREFEITURA DE PORTO ALEGRE/RS - Secretaria Municipal da Fazenda

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

Telefone 156 ou (51) 3289-0140 para chamadas de outras cidades

Email: nfse@smf.prefpoa.com.br

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 396650****DATA DE EMISSÃO : 28/02/2018**

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 : 01.01.01.031.2001.2005.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 100061 **CNPJ** : 92885888000105
Nome : BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS
Endereço : PERNAMBUCO
Município : PORTO ALEGRE-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : (51)3027-3400 **Fax** :

Empenho Nº

9/2018

Valor do Empenho

2.970,00

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: 507, de 27/02/2018		990,00	0,00	0,00	990,00
				TOTAL DA ORDEM	990,00
				SALDO ANTERIOR	1.980,00
				OUTRAS ORDENS	990,00
				VALOR RESTANTE	990,00

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.

Repases**Dados das Retenções**

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

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

Contador
Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris**PAGUE-SE**

DATA

05 MAR 2018

Presidente Legislativo
Marcio Luis Hoppen**TESOURARIA**

CHEQUE Nº

DATA

05 MAR 2018

BANCO Nº

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 Nº: 000009**
DATA DE EMISSÃO : 02/01/2018
TIPO : GLOBAL

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 2001 - 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 : 34595**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : LICITAÇÃO INEXIGÍVEL**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

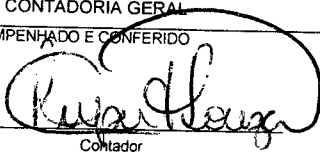
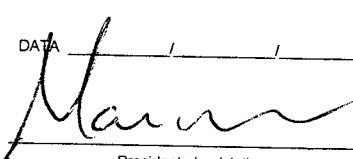
Dados do Credor:

Nº Credor : 100061 **CNPJ** : 92.885.888/0001-05
Nome : DPM - DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPA
Endereço : PERNAMBUCO, 1001
Município : PORTO ALEGRE-RS **CEP** : 90240004
Telefone : (51)3027-3400 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº** 466913**AUTORIZAÇÃO Nº** 346378**PROC. ADMIN (P.A.)** : 03/2017**Valor Orçado** 320.000,00**Saldo Anterior** 275.327,37**Valor Empenhado** 2.970,00**Saldo Atual** 272.357,37

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	3.3.3.9.0.39.05.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVICOS 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, CONSULTORIA 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	2.970,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVICOS 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, CONSULTORIA TECNICA AREAS JURIDICAS, ORÇAMENTARIA, CONTABIL, ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, DE PESSOAL E LEGISLATIVA, CFE. CONTRATO 04/2017, INEXIGIBILIDADE 01/2017, E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS..		TOTAL	2.970,00

DESTINO :

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
---	--	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 9209/10809-2

CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE
CARAZINHO

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: BORBA ADVOGADOS

		04192 11008 06276 000004 89019 041337 8 74590000097515	
Beneficiário:	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:	
Razão Social:	92.885.888/0001-05	10/03/2018	
		Valor do boleto (R\$):	
		975,15	
		(-) Desconto (R\$):	
		0,00	
		(+) Mora/Multa (R\$):	
		0,00	
informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$):	
BORBA ADVOGADOS		975,15	
		Data de pagamento:	
		05/03/2018	
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:	
89B1EA84F648061F14012E9D2228B3A16896D107		Não	

Operação efetuada em 05/03/2018 às 14:24:14 via Sispag, CTRL 599402421000071.



| 041-8 |

04192.11008 06276.000004 89019.041337 8 74590000097515

Local de pagamento					Vencimento
Rede bancária. Após o vencimento, apenas no Banrisul					10/03/2018
Cedente					Agência/Código cedente
Borba, Pause & Perin - Advogados					00100-81/0627600-06
Data do documento	Número documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
28/02/2018	89019	DM	N		00089019.45
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
	CCB	R\$			975,15

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Sr. Caixa: Este boleto poderá ser recebido até 60 dias após o seu vencimento.
Encerrado o prazo de 60 dias, o boleto deverá ser devolvido. Aceitar somente o valor total do boleto.
Não cobrar juros e/ou multa.
Nota Fiscal nnº 2018/507

(-) Desconto / Abatimentos

(-) 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 - /RS CEP: 99500-000

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Nº: 2018/507

Emitida em:

27/02/2018 15:21:20

Competência:

27/02/2018

Código de Verificação:

6df6dd9d

Borba, Pause & Perin - Advogados
Somar experiências para atingir o conhecimento.

BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS

CPF/CNPJ: 92.885.888/0001-05

AV PERNAMBUCO, 1001, NAVEGANTES Cep: 90240004

Porto Alegre

Telefone: (51) 3027-3400

Inscrição Municipal: 00474223

RS

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 Fevereiro/2018 - 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: 068444

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

05/03/2018

VALOR**R\$ 14,85****CGM**

100061 - BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

05, 03, 18

Ricardo Carpes Esteris

Diretor de Expediente
Ricardo Carpes EsterisPresidente do Legislativo
Marcio Luis Hoppen**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

05, 03, 18

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: 2018/507

Emitida em:

27/02/2018 15:21:20

Competência:

27/02/2018

Código de Verificação:

6df6dd9d

Borba, Pause & Perin - Advogados
Sua experiência para seus conhecimentos

BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS

CPF/CNPJ: 92.885.888/0001-05

AV PERNAMBUCO, 1001, NAVEGANTES Cep: 90240004

Porto Alegre

Telefone: (51) 3027-3400

Inscrição Municipal: 00474223

RS

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 Fevereiro/2018 - 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**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 394758****DATA DE EMISSÃO : 08/02/2018**

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 : 01.01.01.031.2001.2005.3339030000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 102697 **CNPJ** : 87296026004609
Nome : BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA.
Endereço : AV FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 001 / 3168-2 / 3080-5
Telefone : 5137103800 **Fax** : 54-3331-1636

Empenho N°

57/2018

Valor do Empenho

189,90

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	189,90	0,00	0,00	189,90
Ref. Nota Fiscal nº: 9613, de 08/02/2018		189,90	0,00	0,00	189,90
				TOTAL DA ORDEM	189,90
				SALDO ANTERIOR	189,90
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

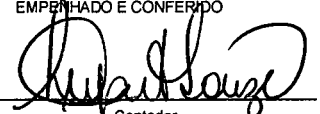
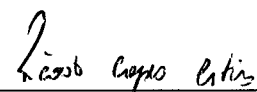
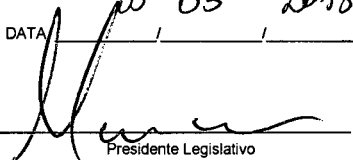
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UMA CHALEIRA ELETRICA CADENCE INOX OPACO CAPACIDADE 1,7 LITROS, PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	189,90

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	PAGUE-SE DATA 05/03/2018  Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	TESOURARIA CHEQUE N° (Sib. Ata) BANCO N° Itaú DOCUMENTO N° 001223 DATA 05/03/2018 Banco 05/03/2018  AGENTE FINANCEIRO
--	---	--

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNÍCIOPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE A

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM / /

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM / /

CREDOR

BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000057
DATA DE EMISSÃO : 31/01/2018
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 : 2001 - 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 : 34592**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 102697 **CNPJ** : 87.296.026/0046-09
Nome : BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA.
Endereço : AV FLORES DA CUNHA, 1481
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 5137103800 **Fax** : 54-3331-1636

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 467762

AUTORIZAÇÃO Nº 347362

PROC. ADMIN (P.A.) :

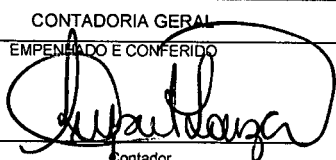
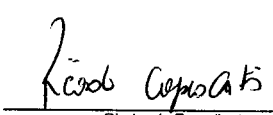
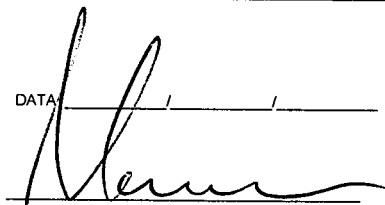
Valor Orçado	140.000,00
--------------	------------

Saldo Anterior	133.560,03
----------------	------------

Valor Empenhado	189,90
-----------------	--------

Saldo Atual	133.370,13
-------------	------------

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA CHALEIRA (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UMA CHALEIRA ELETRICA CADENCE INOX OPACO CAPACIDADE 1,7 LITROS, PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	189,90	189,90
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UMA CHALEIRA ELETRICA CADENCE INOX OPACO CAPACIDADE 1,7 LITROS, PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	189,90

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	PAGUE-SE DATA: _____  Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
---	---	--

RECEBO

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

BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA

**BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA**AV. FLORES DA CUNHA, 1481, SALA 02, 99.500-000
CENTRO, CARAZINHO, RS, (54)3331-1636**DANFE**

DOCUMENTO

AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº: 000.009.613

SÉRIE: 010

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4318 0287 2960 2600 4609 5501 0000 0096 1318 2301 5423

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfc.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC EFET EM DECOR OPERACAO REGISTRADA EM ECF-NFC-E

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143180022988759 - 08/02/2018 09:48:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0250068044

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

87.296.026/0046-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CNPJ/CPF/Estrangeiro

89.965.222/0001-52

DATA DE EMISSÃO

08/02/2018

ENDEREÇO

FLORES DA CUNHA, 799

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

99.500-000

MUNICÍPIO

CARAZINHO

FONE/FAX

3330-2322

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

08/02/2018

HORA DE SAÍDA

09:48:30

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	189,90
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 NF-e	189,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	9 - Sem frete				
	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
86144	CHALEIRA ELETRICA 1,7L INOX SU REFERENCIA: CEL500 MARCA: CADENCE VOLT: 220 COR: INO	85161000	260	5929	UN	1.0000	189.9000	189.90					
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO DECLARO QUE RECEBI E CONFIRMA MERCADORIAS SEPV DOS DESCRITOS NESTA NOTA FISCAL 08/02/2018 NOME ASSINATURA													

DADOS ADICIONAIS

Impresso pela solução Notamax versão 1.322

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF NFC-E: 2934 SERIE: 303 CHAVE NFC-E:
43180287296026004609653030000029341597706933 ***ICMS REC ANTER POR ST
CFE LIVRO III AP II SECAO III DECRETO 37699-97-RICMS-RS ***IMP. APROX.
S/C.F. Fed. R\$17.56 (9.25%) Est. R\$28.35 (14.93%) Mun. R\$0.00 (0.00%)

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 08/02/2018 CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	VALOR TOTAL DA NF-e 189,90	CNPJ: 87.296.026/0046-09 IE: 0250068044 NF-e nº: 000.009.613 SÉRIE: 010
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

2011 年 12 月 12 日 星期一 12:12:12
 2011 年 12 月 12 日 星期一 12:12:12



CONTRATO DE COMPRA E VENDA E OPÇÃO DE
ABERTURA DE CRÉDITO COM RESERVA DE DOMÍNIO

FILIAL

434

CLIENTE

7741869

EMISSAO

08/02/2018

NUMERO CONTRATO

2934 303

COMPRADOR

NOME.....: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

ENDereco: AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799

BAIRRO...: CENTRO

FONE.....: 5433302322

CX. POSTAL:

CEP.....: 99500000

CIDADE/UF: CARAZINHO/RS

TIPO.....: JURIDICA

C.N.P.J...: 89.965.222/0001-52

RETIRADA AUTORIZADA PARA: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO;

CONDICOES DE VENDA

VALOR DA COMPRA A VISTA: 189.90

CUPOM FISCAL N.: 2934 303

VENDA PARCELADA

VALOR PARCELADO: 189.90

ENTRADA.....: 0.00

N. PRESTACOES...: 1

VALOR DA(S) PRESTACAO(OES): 189.90

VENCIMENTO 1ª PARCELA: 10/03/2018 VENCIMENTO ULTIMA PARCELA.: 10/03/2018

DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS

QTDE PRODUTO

MARCA

COR

MODELO

01 86144 CHALEIRA ELETRICA 1,7L INOX SU CADENCE

INO

CEL500

VENDEDORA: BENOIT ELETRODOMÉSTICOS LTDA., empresa com sede em Lajeado/RS na Rua Barão do Triunfo, 157. Inscrita no CNPJ sob nº. 87.296.026/0001-07.

COMPRADOR(ES) e FIADOR(ES): Os nomeados e qualificados na ficha cadastral e Pedido de Compra de Mercadorias, que fazem parte integrante do presente contrato.

OBJETO E PREÇO: Mercadorias e preços constantes da nota fiscal e/ou cupom fiscal indicado no anverso deste contrato.

Primeira: O **COMPRADOR** identificado no anverso, adquiriu da **VENDEDORA**, a(s) mercadoria(s) discriminadas na(s) nota(s) fiscal(is) e/ou cupom(ns) fiscal(is) acima relacionada(s), e **DECLARA QUE A(S) RECEBEU**, podendo optar pelo pagamento à vista ou parcelado, nos termos dispostos no anverso deste contrato, **DECLARANDO TER CIÊNCIA DA EXISTÊNCIA DE PREÇOS DIFERENCIADOS**.

Segunda: Fica ao **COMPRADOR** assegurado o direito de optar, no prazo de 10 dias, pelo pagamento do preço à vista; não ocorrendo o pagamento no prazo referido, será adotado o preço e condições de pagamento para a venda a prazo, conforme especificações constantes no anverso.

Terceira: As importâncias devidas em decorrência da opção pela compra parcelada, indicadas no anverso deste contrato no campo 'VENDA PARCELADA', constam também no **CARNÊ DE PAGAMENTOS**, entregue neste ato ao **COMPRADOR**. Os pagamentos deverão ser efetuados nos respectivos vencimentos, que serão mensais e consecutivos, no mesmo dia indicado no campo '1º Vcto', em qualquer estabelecimento da **VENDEDORA**. A quitação das referidas parcelas fica condicionada à emissão de cupom não fiscal, pela **VENDEDORA**.

Quarta: A falta de pagamento das prestações ou de qualquer outra importância devida em razão deste contrato sujeita o **COMPRADOR** e seu(s) coobrigado(s) **FIADOR(ES)** ao pagamento da multa de 2% (dois por cento) do valor do débito em atraso, mais juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária conforme IGPM e FGV e, no caso de procedimento judicial, também responderá(ão) o **COMPRADOR** e seu(s) coobrigado(s)

FIADOR(ES) pelas custas processuais e honorários advocatícios, que não constituem em cláusula penal compensatória;

PARÁGRAFO ÚNICO: a mora do **COMPRADOR** no pagamento de qualquer das prestações autoriza a empresa **VENDEDORA** a proceder o registro negativo junto ao **SPC**.

Quinta: A falta de pagamento de qualquer das prestações, inclusive mediante a utilização de cheque sem fundo, acarreta o vencimento antecipado das parcelas vincendas, ficando facultado a **VENDEDORA** a adoção das medidas judiciais que entender adequadas.

Sexta: O(s) **FIADOR(ES)** assume(m) solidariamente com o **COMPRADOR** a obrigação de saldar a dívida totalizada na condição de principal(is) pagador(es), renunciando expressamente ao benefício de ordem: **PARÁGRAFO ÚNICO:** Considerando a natureza solidária de sua obrigação, que o equipara ao devedor principal, autoriza o **FIADOR** no caso de mora no pagamento das parcelas mensais, que a **VENDEDORA** proceda protesto do contrato com indicação de seu nome como coobrigado, bem como o cadastramento negativo no **SPC**.

Sétima: O **COMPRADOR** e/ou **FIADOR(ES)**, desde já, concorda(m) que mesmo após quitada totalmente a dívida, o presente contrato e ficha cadastral fiquem em poder da **VENDEDORA**, e, ainda, desde já autorizam a **VENDEDORA** a eles se utilizar para ceder e solicitar informações cadastrais a respeito dos mesmos;

Oitava: Por força do pacto de **RESERVA DE DOMÍNIO**, aqui expressamente instituído e aceito pelas partes, fica reservada à **VENDEDORA** a propriedade do(s) Bem(ns) referido(s) na cláusula primeira, até que seja paga a totalidade do preço.

PARÁGRAFO ÚNICO: Se o **COMPRADOR** deixar de pagar as prestações nas datas ajustadas, ficará desde logo constituído em mora, podendo a **VENDEDORA** promover medida judicial visando a resolução do contrato, com a apreensão e depósito do(s) bem(ns), com a consequente reintegração imediata na posse, tudo na forma estabelecida pelos artigos 521 e seguintes do Código Civil.

Nona: Declaram **COMPRADOR** e **FIADOR(ES)** ser precisas as informações cadastrais prestadas à **VENDEDORA**, em especial a relativa aos endereços residenciais, comprometendo-se a informar futura mudança. Caso haja eventual necessidade de proceder a comunicação a que se refere o § 3º, do artigo 43 do CDC, deverá a mesma ser enviada aos endereços informados pelo **COMPRADOR** e **FIADOR(ES)** e constantes nas fichas cadastrais da **BENOIT**.

Décima: O **COMPRADOR** e o(s) **FIADOR(ES)** declaram ter recebido uma via do presente instrumento.

Décima Primeira: As partes contratantes estabelecem como foro deste contrato o da Comarca de domicílio do **COMPRADOR** para dirimir dúvidas advindas do presente contrato. E, por estarem de pleno acordo, assinam o presente, juntamente com duas testemunhas, para que surtam todos os efeitos legais.

_____, _____ de _____ de _____

BENOIT ELETRODOMÉSTICOS LTDA.

COMPRADOR / Cliente

FIADOR(A) / ESPOSO(A)

TESTEMUNHA / Nome e RG

FIADOR(A) / ESPOSO(A)

TESTEMUNHA / Nome e RG

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 396668****DATA DE EMISSÃO : 28/02/2018**

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 : 01.01.01.031.2001.2005.3319113000000.0001
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

107/2018

Valor do Empenho

809,88

Dados da Ordem de Pagto.

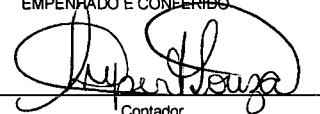
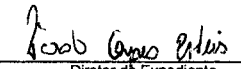
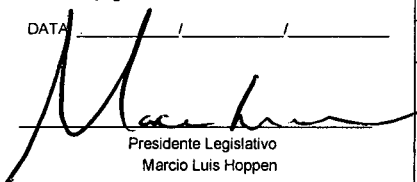
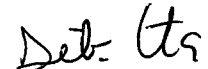
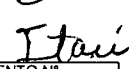
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319113080100	CONTRIB PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE	809,88	0,00	0,00	809,88
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 28/02/2018		809,88	0,00	0,00	809,88
				TOTAL DA ORDEM	809,88
				SALDO ANTERIOR	809,88
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM FOLHA SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE FEVEREIRO 2018, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	809,88

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	PAGUE-SE 05 MAR 2018 DATA  Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	TESOURARIA CHEQUE Nº  DATA 05 MAR 2018 BANCO Nº  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 N°: 000107
DATA DE EMISSÃO: 28/02/2018
TIPO: ORDINÁRIO

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 2001 - 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: 34590

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° 469979

AUTORIZAÇÃO N° 349414

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

240.000,00

Saldo Anterior

203.024,27

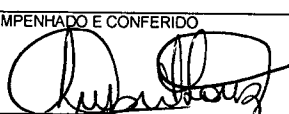
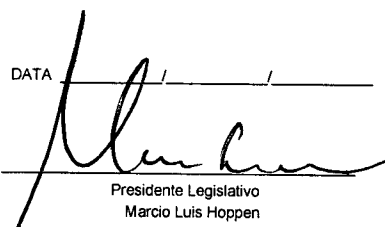
Valor Empenhado

809,88

Saldo Atual

202.214,39

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 SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE FEVEREIRO 2018, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	809,88	809,88
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM FOLHA SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE FEVEREIRO 2018, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	809,88

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	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

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 GRANDE D - ISPB 92702067**

Agência: **0170 AG - CARAZINHO**

Conta corrente: **0402991104**

Valor da TED: **R\$ 4.004,01**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

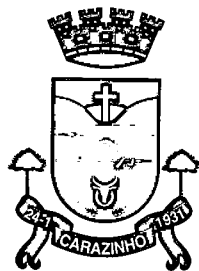
Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **799395896000030**

TED solicitada em 05/03/2018 às 14:20:17 via Sispag.

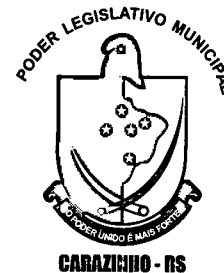
Autenticação:

064896297DCC255D2438D767A67EC68C0FDCE4E5



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE



DEMONSTRATIVO GERAL CAPSEM
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
FEV/18

fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores	13.498,05	809,89	809,88
Capsem Dependentes		177,12	0,00
Férias Servidores			0,00
Folha Pensionistas			101,40
Folha inativos			2.105,72
Soma = (Folha/Segurados/I	13.498,05	987,01	3.017,00
TOTAL		987,01	3.017,00
TOTAL A RECOLHER			4.004,01

**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 : 02 / 2018

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	9	1295.50	VENCIMENTO BÁSICO	35.636,07	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	557,55	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	819,49	
0419	8	160.00	PLANO DE CARREIRA	5.822,84	
0420	8	160.00	AVANÇO	7.041,18	
0421	8	80.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	3.520,59	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		35,19
0604	4	60.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		2.742,29
0606	4	53.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.896,10
0607	1	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		391,40
0610	1	29.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		320,79
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		890,00
0721	6	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		427,42
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		66,23
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		809,89
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		177,12
R901	9	99.00	%PREVI S/ SALÁRIO		5.873,75
R913	9	205.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		5.002,60

TOTAL	53.397,72	18.632,78
TOTAL LÍQUIDO		34.764,94
N. FUNCIONÁRIOS		9
BASE PREVIDÊNCIA		53.397,72
BASE I.R.R.F		53.397,72
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		34.764,94

PREVI: 53.397,72 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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 396669**DATA DE EMISSÃO : 28/02/2018**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.2001.2005.3319113000000.0001
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

108/2018

Valor do Empenho

101,40

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319113120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ATEND. A SAUDE DO PENSIONI	101,40	0,00	0,00	101,40
Ref. Nota Fiscal nº. 0, de 28/02/2018		101,40	0,00	0,00	101,40
				TOTAL DA ORDEM	101,40
				SALDO ANTERIOR	101,40
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM FOLHA SERVIDORES PENSIONISTAS NO MES DE FEVEREIRO 2018, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	101,40

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

Contador
Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris**PAGUE-SE**

05 MAR 2018

DATA ____/____/____

Presidente Legislativo
Marcio Luis Hoppen**TESOURARIA**

CHEQUE Nº

DATA

05 MAR 2018

BANCO Nº

Itaú

DOCUMENTO Nº

AGENTE FINANCEIRO**RECIBO**

RECEBI(EMOS) DO MUNÍCIO 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°: 000108
DATA DE EMISSÃO : 28/02/2018
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 : 2001 - 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 : 34590
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° 469980

AUTORIZAÇÃO N° 349418 PROC. ADMIN (P.A.) :

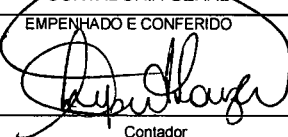
Valor Orçado 240.000,00

Saldo Anterior 202.214,39

Valor Empenhado 101,40

Saldo Atual 202.112,99

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 SERVIDORES PENSIONISTAS NO MES DE FEVEREIRO 2018, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	101,40	101,40
RESUMO : VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM FOLHA SERVIDORES PENSIONISTAS NO MES DE FEVEREIRO 2018, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	101,40

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA ____/____/____ _____ Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ _____ AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris		

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



LEGENDA

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

Código da Lotação

TOTAL DE REGISTROS	0877 (Quant)	0877 (Val)	Total
61 - INATIVOS PREVICARAZINHO			
468	2.808,00	86.313,23	86.313,23
62 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO			
64	384,00	10.226,35	10.226,35
929 - INATIVOS CAPSEM			
2	12,00	516,08	516,08
930 - INATIVOS CAMARA			
3	18,00	1.951,25	1.951,25
931 - PENSIONISTAS CAPSEM			
1	6,00	342,92	342,92
932 - PENSIONISTAS CAMARA			
1	6,00	101,40	101,40
934 - INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL			
35	210,00	2.802,55	2.802,55
935 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO - VALOR REAL			
38	228,00	4.189,15	4.189,15
964 - INATIVOS PREVICARAZINHO - SALARIO MÍNIMO			
18	108,00	1.030,32	1.030,32
967 - INATIVOS CAMARA VALOR REAL			
2	12,00	154,47	154,47
TOTAL GERAL			
TOTAL DE REGISTROS	632	3.792,00	107.627,72

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 396714**DATA DE EMISSÃO : 28/02/2018**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.2001.2005.3319113000000.0001
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 N°

109/2018

Valor do Empenho

2.105,72

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319113100100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ATEND. A SAUDE SERV.INATIV	2.105,72	0,00	0,00	2.105,72
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 28/02/2018		2.105,72	0,00	0,00	2.105,72
				TOTAL DA ORDEM	2.105,72
				SALDO ANTERIOR	2.105,72
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAPSEM SERVIDORES INATIVOS MES DE FEVEREIRO 2018, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	2.105,72

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

Contador
Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris**PAGUE-SE**

05 MAR 2018

DATA ____/____/____

Presidente Legislativo
Marcio Luis Hoppen**TESOURARIA**

CHEQUE N°

DATA

05 MAR 2018

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
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000109
DATA DE EMISSÃO: 28/02/2018
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 : 2001 - 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 : 34590**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** 470010**AUTORIZAÇÃO Nº** 349468 **PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 240.000,00**Saldo Anterior** 202.112,99**Valor Empenhado** 2.105,72**Saldo Atual** 200.007,27

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 CAPSEM SERVIDORES INATIVOS MES DE FEVEREIRO 2018, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	2.105,72	2.105,72
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAPSEM SERVIDORES INATIVOS MES DE FEVEREIRO 2018, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	2.105,72

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
_____ Contador	DATA ____/____/____	CHEQUE Nº _____ DATA _____
 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esterio	_____ Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	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



LEGENDA

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

Código da Lotação

TOTAL DE REGISTROS	0877 (Quant)	0877 (Val)	Total
61 - INATIVOS PREVICARAZINHO			
468	2.808,00	86.313,23	86.313,23
62 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO			
64	384,00	10.226,35	10.226,35
929 - INATIVOS CAPSEM			
2	12,00	516,08	516,08
930 - INATIVOS CAMARA			
3	18,00	1.951,25	1.951,25
931 - PENSIONISTAS CAPSEM			
1	6,00	342,92	342,92
932 - PENSIONISTAS CAMARA			
1	6,00	101,40	101,40
934 - INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL			
35	210,00	2.802,55	2.802,55
935 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO - VALOR REAL			
38	228,00	4.189,15	4.189,15
964 - INATIVOS PREVICARAZINHO - SALARIO MÍNIMO			
18	108,00	1.030,32	1.030,32
967 - INATIVOS CAMARA VALOR REAL			
2	12,00	154,47	154,47
TOTAL GERAL			
TOTAL DE REGISTROS	632	3.792,00	107.627,72

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 068195

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

28/02/2018

VALOR**R\$ 987,01****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

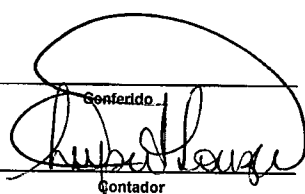
HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES FOLHA FEVEREIRO DE 2018

CONTADORIA GERAL

Conferido


Contador
Luciana Lampert de Souza**PAGUE-SE**Data
05 MAR 2018Diretor de Expediente
Ricardo Carpes EsterisPresidente do Legislativo
Marcio Luis Hoppen**TESOURARIA**

Banco

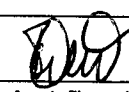
Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

05 MAR 2018

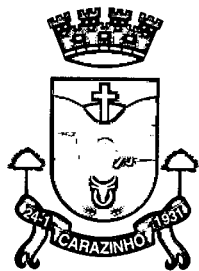

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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 CAPSEM

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

FEV/18

	fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores		13.498,05	809,89	809,88
Capsem Dependentes			177,12	0,00
Férias Servidores				0,00
Folha Pensionistas				101,40
Folha inativos				2.105,72
Soma = (Folha/Segurados/I		13.498,05	987,01	3.017,00
TOTAL			987,01	3.017,00
TOTAL A RECOLHER				4.004,01

**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 : 02 / 2018

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	9	1295.50	VENCIMENTO BÁSICO	35.636,07	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	557,55	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	819,49	
0419	8	160.00	PLANO DE CARREIRA	5.822,84	
0420	8	160.00	AVANÇO	7.041,18	
0421	8	80.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	3.520,59	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		35,19
0604	4	60.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		2.742,29
0606	4	53.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.896,10
0607	1	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		391,40
0610	1	29.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		320,79
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		890,00
0721	6	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		427,42
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		66,23
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		809,89
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		177,12
R901	9	99.00	%PREVI S/ SALÁRIO		5.873,75
R913	9	205.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		5.002,60

TOTAL	53.397,72	18.632,78
TOTAL LÍQUIDO		34.764,94
N. FUNCIONÁRIOS		9
BASE PREVIDÊNCIA		53.397,72
BASE I.R.R.F		53.397,72
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		34.764,94

PREVI: 53.397,72 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**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 396919****DATA DE EMISSÃO : 28/02/2018**

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 : 01.01.01.031.2001.2005.3339039000000.0001
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 Nº

1/2018

Valor do Empenho

6.000,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039470000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	138,44	0,00	0,00	138,44
Ref. Nota Fiscal nº: 602323, de 27/02/2018		138,44	0,00	0,00	138,44
				TOTAL DA ORDEM	138,44
				SALDO ANTERIOR	5.943,91
				OUTRAS ORDENS	56,09
				VALOR RESTANTE	5.805,47

OBSERVAÇÕES :

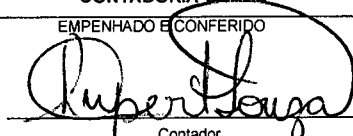
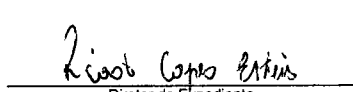
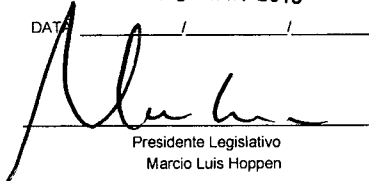
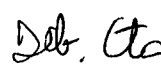
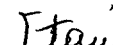
VL.R. REF. PAGTO. SERVICOS POSTAGENS DIVERSAS COTA VEREADORES E ADMINISTRAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	138,44

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	PAGUE-SE 05 MAR 2018 DATA  Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	TESOURARIA CHEQUE Nº  BANCO Nº  DOCUMENTO Nº 05 MAR 2018 DATA  AGENTE FINANCEIRO
---	---	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____
CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____
CREDOR

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 9209/10809-2

CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE
CARAZINHO

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

 BANCO DO BRASIL		00190 00009 02126 529649 60233 500176 8 74610000013844	
Beneficiário: CORREIOS	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:	
Razão Social:		12/03/2018	
		Valor do boleto (R\$):	
		138,44	
		(-) Desconto (R\$):	
		0,00	
		(+) Mora/Multa (R\$):	
		0,00	
informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$):	
		138,44	
		Data de pagamento:	
		05/03/2018	
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:	
F6C3AF40B1265B6B0F95E9E51AE5ED1B00372896		Não	

Operação efetuada em 05/03/2018 às 15:33:52 via Sispag, CTRL 799411052000019.



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

VIPAD/CEFINGCOR
Contrato: 9912320811
Fatura: 0000602323
Vencimento: 12/03/2018

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0026-61
Data/Hora Geração: 27/02/2018 11:14:16
Lote da Remessa: ECT00RM31693270218A
Página: 1 de 1 Seq.: 001-02465

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doc	Serv. Adic. Cl. F. Unidade	Unidade de Postagem	Peso	QTD. V.	Unit. V.	Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 602323 CONTRATO: 9912320811 - CAMARA VEREADORES CARAZINHO												
ORIGEM DAS POSTAGENS: 64 - SE - RIO GRANDE DO SUL												
CLIENTE: 557739 - CAMARA VEREADORES CARAZINHO												
NR DO CARTÃO: 0071303839 - SE - RIO GRANDE DO SUL - MESA DIRETORA												
29/01/2018	CARTA COMERCIAL A FA	02665537		AC CARAZINHO	20	0000014	1,85	25,90	0,00	25,90	0,00	00000000000000
06/02/2018	CARTA COMERCIAL A FA	02677783		AC CARAZINHO	20	0000037	1,85	68,45	0,00	68,45	0,00	00000000000000
09/02/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08491300	90420	AC CARAZINHO	23	0000001	16,34	16,34	0,00	16,34	0,00	DY849130008BR
16/02/2018	CARTA COMERCIAL A FA	02687900		AC CARAZINHO	10	0000007	1,85	12,95	0,00	12,95	0,00	00000000000000
20/02/2018	CARTA COMERCIAL A FA	02692712		AC CARAZINHO	12	0000008	1,85	14,80	0,00	14,80	0,00	00000000000000
SUB-TOTAL DO CARTÃO 0071303839					R\$ 138,44		R\$,00	R\$ 138,44				

NR. DO CARTÃO 0071303839 - CAMARA VEREADORES CARAZINHO			
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	66	122,10
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	1	16,34
TOTAL		67	138,44

TOTAL DOS SERVICOS : 557739 - CAMARA VEREADORES CARAZINHO R\$ 138,44
TOTAL DAS POSTAGENS: 64 - SE - RIO GRANDE DO SUL R\$ 138,44

DESCRICAO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 67	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	138,44 D
TOTAL GERAL DA FATURA	138,44

Recibo do Pagador



001-9 | 00190.00009 02126.529649 60233.500176 8 74610000013844

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 21265296460233500 | Nr. Documento 0000602323 | Data de Vencimento 12/03/2018 | Valor do Documento 138,44 | (=) 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

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica



001-9 | 00190.00009 02126.529649 60233.500176 8 74610000013844

Data de Vencimento 12/03/2018

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000001
DATA DE EMISSÃO: 02/01/2018
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: 2001 - 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

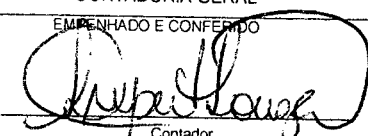
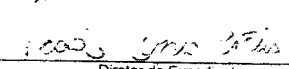
Reduzido: 34595**Licitação:****Modalidade de Licitação:** DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA

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** 464678**AUTORIZAÇÃO Nº** 344061**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 320.000,00**Saldo Anterior** 320.000,00**Valor Empenhado** 6.000,00**Saldo Atual** 314.000,00

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 2018, 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 2018, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	6.000,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	PAGUE-SE DATA  Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ _____ AGENTE FINANCEIRO
---	---	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 394712****DATA DE EMISSÃO : 02/02/2018**

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 : 01.01.01.031.2001.2005.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 132241 **CNPJ** : 11476107000127
Nome : FERNANDO ALEX MAZOCO
Endereço : RUA RIO BRANCO
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta : 748 / 0211-05 / 23221-1
Telefone : 5433313149 **Fax** :

Empenho Nº

61/2018

Valor do Empenho

120,00

Dados da Ordem de Pagto.

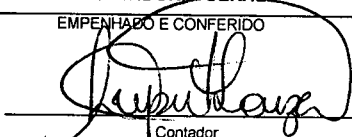
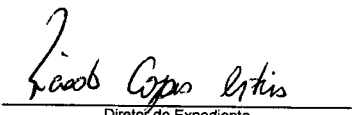
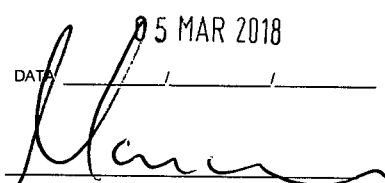
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039170000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	120,00	0,00	0,00	120,00
Ref. Nota Fiscal nº: 552, de 02/02/2018		120,00	0,00	0,00	120,00
				TOTAL DA ORDEM	120,00
				SALDO ANTERIOR	120,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. SERVICOS CONserto MAQUINA TANQUINHO MULLER EIXO ACOPLAMENTO E TIMER, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	120,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	PAGUE-SE DATA 05 MAR 2018  Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	TESOURARIA CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 05 MAR 2018 BANCO Nº Itau DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
---	--	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000061
DATA DE EMISSÃO: 01/02/2018
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 : 2001 - 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 : 34595**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 132241 **CNPJ** : 11.476.107/0001-27
Nome : FERNANDO ALEX MAZOCO
Endereço : RUA RIO BRANCO, 270
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 5433313149 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 467860

AUTORIZAÇÃO N° 347421

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

320.000,00

Saldo Anterior

250.509,17

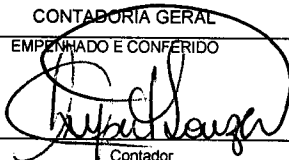
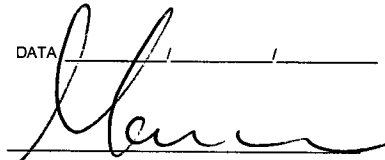
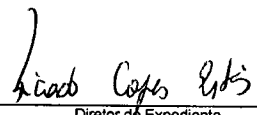
Valor Empenhado

120,00

Saldo Atual

250.389,17

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.17.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVICOS CONserto MAQUINA TANQUINHO MULLER EIXO ACOPLAMENTO E TIMER, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	120,00	120,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVICOS CONserto MAQUINA TANQUINHO MULLER EIXO ACOPLAMENTO E TIMER, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	120,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA  Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N° AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris		

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

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **FERNANDO ALEX MAZOCO**

CPF/CNPJ: **11476107000127**

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

Agência: **0211 SICREDI ALTO JACUI**

Conta corrente: **0000232211**

Valor da TED: **R\$ 120,00**

Finalidade: **PAGAMENTO A FORNECEDORES**

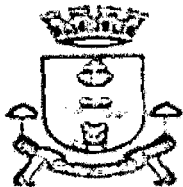
Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **799395896000055**

TED solicitada em 05/03/2018 às 14:20:17 via Sispag.

Autenticação:

8D9EE7C3A768F198A391BA6EFE9F36AF1BAF364D



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

552

Folha 1/1

Código de Verificação

bd8548a7



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Data / Hora Emissão: 02/02/2018 - 09:25 Período de Competência: 02/2018
Município Prestação: CARAZINHO Reg. Especial Tributação: MEI
Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **FERNANDO ALEX MAZOCO** CPF/CNPJ **11.476.107/0001-27**
Inscrição Municipal **98586** Fone/Fax **(54) 3331-3149** Simples Nacional **Sim**
Endereço **RUA RIO BRANCO , 270 FUNDOS - GLÓRIA** CEP **99500000** Exibibilidade **Exigível** Inscrição Estadual **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: 14.02 - Assistência técnica.

CNAE: C3313999 - Manutenção e reparação de máquinas aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Conserto de Tanquinho Muller(eixo acoplamento e timer)

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 120,00

PIS (R\$)	COFINS(R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções		Desconto Incondicionado		Base de Cálculo	Alíquota %
0,00		0,00		120,00	-
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado		Valor Total da Nota (R\$)	Valor Líquido (R\$)
-	0,00	0,00		120,00	120,00

****Tributação fixa.**

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
DECLARO QUE RECEBI E CONFERI AS
MERCADORIAS E SERVIÇOS
DESCRITOS NESTA NOTA FISCAL.
02/02/2018
KCAH
NOME E ASSINATURA

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 068318

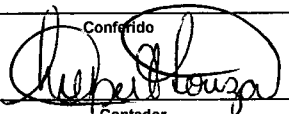
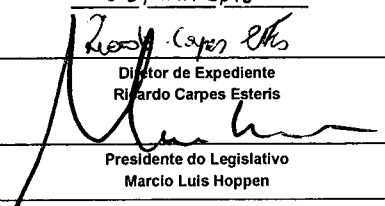
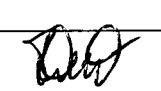
Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA 28/02/2018	VALOR R\$ 12.995,08
CGM 2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO	
DÉBITO 29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL	
CRÉDITO 29836 - BANCO ITAU - CAMARA	

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA FEVEREIRO DE 2018

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 05 MAR 2018	TESOURARIA
 Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris Presidente do Legislativo Marcio Luis Hoppen	Banco <u>Itau</u> Cheque <u>Deb. Ita</u> Data <u>05 MAR 2018</u>  Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **PREFEITURA MUNICIPAL CARAZINHO**

CPF/CNPJ: **87613535000116**

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

Agência: **0170 AG - CARAZINHO**

Conta corrente: **0400131507**

Valor da TED: **R\$ 13.622,35**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **799395896000014**

TED solicitada em 05/03/2018 às 14:20:17 via Sispag.

Autenticação:

F5034063A36CCF5688142B40C74A608A638B9F3B

**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 : 02 / 2018

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	30	4248.00	VENCIMENTO BÁSICO	99.248,68	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	557,55	
0010	14	1262.00	SUBSÍDIO	72.872,57	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	819,49	
0419	8	160.00	PLANO DE CARREIRA	5.822,84	
0420	8	160.00	AVANÇO	7.041,18	
0421	8	80.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	3.520,59	
0600	14	0.00	SEGURO DE VIDA		422,64
0604	11	207.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		10.798,51
0606	5	65.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		2.279,25
0607	1	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		391,40
0610	2	39.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		644,62
0612	1	32.00	CONSIGNAÇÃO ITAU		720,96
0670	5	55.72	FALTAS		1.071,34
0713	3	3.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		3.179,60
0721	22	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		1.638,67
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		66,23
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		809,89
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		177,12
R901	9	99.00	%PREVI S/ SALÁRIO		5.873,75
R904	34	353.00	%INSS S/ SALÁRIO		13.338,46
R913	39	682.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		12.995,08

TOTAL	189.882,90	54.407,52
TOTAL LÍQUIDO		135.475,38
N. FUNCIONÁRIOS		44
BASE PREVIDÊNCIA		188.811,56
BASE I.R.R.F		188.811,56
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		135.475,38

PREVI: 53.397,72 INSS: 135.413,84 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: 068319

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA 28/02/2018 VALOR R\$ 261,59

CGM
2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

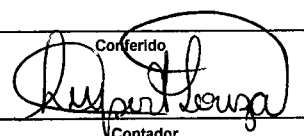
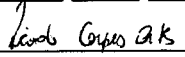
DÉBITO
29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

RENDIMENTOS APLICAÇÃO ITAU FEVEREIRO DE 2018

CONTADORIA GERAL  Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	PAGUE-SE Data 05 MAR 2018  Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris Presidente do Legislativo Marcio Luis Hoppen	TESOURARIA Banco <u>Itaú</u> Cheque <u>Deb. Ita</u> Data <u>05 MAR 2018</u>  Agente Financeiro Fabiano Pereira
---	---	--

RECIBO

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

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

CREDOR

**30**
horas**Consulta rendimentos mensais**

Mês: Fevereiro/2018

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

Fundos	Cotas - 28.02.2018		Movimentação no mês (R\$)					Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.01.2018	28.02.2018	Bruto do mês	Base cálculo IR	
PP CURTO PRAZO	88.721,37114	3,2157050	253.471,16	182.739,26	0,00	0,00	214.308,25	285.301,74	261,59	374,35	
41090/201	88.721,37114	3,2157050	253.471,16	182.739,26	0,00	0,00	214.308,25	285.301,74	261,59	374,35	
Total	88.721,37114	3,2157050	253.471,16	182.739,26	0,00	0,00	214.308,25	285.301,74	261,59	374,35	

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). 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: 068320

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA 28/02/2018 VALOR R\$ 47,64

CGM
2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

DÉBITO
29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

RENDIMENTOS BANRISUL FEV/2018

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data

05 MAR 2018

*Ricardo Carpes Esteris*Diretor de Expediente
Ricardo Carpes EsterisPresidente do Legislativo
Marcio Luis Hoppen

Conferido

Luciana Lampert de Souza

Contador

Luciana Lampert de Souza

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Ita

Data

05 MAR 2018

Fabiano Pereira
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 01.353.260/0001-03ADMINISTRADOR
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.
92.702.067/0001-96

REFERENCIA: FEV/2018

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,07 NO ANO: 0,17 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
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	14.406,07971	37.893,89	
05/02/2018	RESGATE	5.762,54951	15.160,00	
07/02/2018	RESGATE	114,02421	300,00	
15/02/2018	APLICACAO	151.375,03942	398.332,82	
19/02/2018	RESGATE	148.205,85240	390.020,00	
28/02/2018	SALDO ATUAL	11.698,69301	30.794,35	

APLICACOES:	398.332,82+
RESGATES:	405.480,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	47,64
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: 067909

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
21/02/2018

VALOR
R\$ 69,99

CGM
2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

DÉBITO
29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

IRRF NOTA FISCAL REFERENCIA 201854

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data

05 MAR 2018

Ricardo Lopes Esteris

Diretor de Expediente
Ricardo Carpes EsterisPresidente do Legislativo
Marcio Luis Hoppen

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Ita

Data

05 MAR 2018

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 - NFSe

Número do RPS

951

Número da nota

201854

Data de emissão da nota

02/02/2018

Código verificação

19896412

PRESTADOR DE SERVIÇOSNome/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**

[10/02/2018 | R\$ 15939,31]

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Quantidade	Vlr Unit	Vlr Total
Reembolso de NF 1969 - Veiculacao de midia no Jornal Diario da Manha (Editora Esperanca Ltda) - Janeiro 2018	1.00	4148.00	4148.00
Comissao Ref. Veiculacao de midia no Jornal Diario da Manha (Editora Esperanca Ltda) - Janeiro 2018	1.00	1037.00	1037.00
Reembolso NF 43412 - Veiculacao de midia na Radio Gazeta (Radio e Televisao Gazeta Carazinho Ltda) - Janeiro 2018	1.00	2400.00	2400.00
Comissao Ref. Veiculacao de midia na Radio Gazeta (Radio e Televisao Gazeta Carazinho Ltda) - Janeiro 2018	1.00	600.00	600.00
Reembolso NF 4563 - Veiculacao de midia Radio Diario da Manha (Antares Radiofusao Ltda) - Janeiro 2018	1.00	1600.00	1600.00
Comissao Ref. Veiculacao de midia Radio Diario da Manha (Antares Radiofusao Ltda) - Janeiro 2018	1.00	400.00	400.00
Reembolso NF 000027 - Veiculacao de midia Jornal Visao Carazinhense (GAD Edicao de Jomais Ltda Me) - Janeiro 2018	1.00	1000.00	1000.00
Comissao Ref. Veiculacao de midia Jornal Visao Carazinhense (GAD Edicao de Jomais Ltda Me) - Janeiro 2018	1.00	250.00	250.00
Reembolso NF 43501 - Veiculacao de midia na Radio Gazeta (Radio e Televisao Gazeta Carazinho Ltda) Janeiro 2018	1.00	1040.00	1040.00
Comissao Ref. Veiculacao de midia na Radio Gazeta (Radio e Televisao Gazeta Carazinho Ltda) - Janeiro 2018	1.00	260.00	260.00
Reembolso NF 00037 - Veiculacao de midia Jornal Tribuna (Cemir Jose Alberti ME) Janeiro 2018	1.00	1250.00	1250.00
Comissao Ref. Veiculacao de midia Jornal Tribuna (Cemir Jose Alberti ME) Janeiro 2018	1.00	312.50	312.50
Criacao, producao, supervisao e finalizacao de anuncio jornal 1/2 pagina - Tabela SINAPRO	1.00	1041.90	1041.90
Criacao, producao, supervisao e finalizacao de anuncio jornal 1 Rodape Especial- Tabela SINAPRO	1.00	763.19	763.19
			16102.59

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 69,99	CSLL R\$ 0,00
-----------------------	--------------------	------------------	-----------------	------------------

VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 16.102,59**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 15.939,31**

Desc. Condicional(R\$) 0	Desc. Incondic. 0,00	Deduções(R\$) 11.438,00	Base de Cálculo(R\$) 4.664,59	Alíquota(%) 2,00	Valor ISS(R\$) 93,29
-----------------------------	-------------------------	----------------------------	----------------------------------	---------------------	-------------------------

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		15.939,31		
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº	201854
	CPF/CNPJ TOMADOR:		RPS	951
	89965222000152			

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 067910

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
21/02/2018

VALOR
R\$ 93,29

CGM
2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

DÉBITO
29587 - COTA RECEBIDA - ISS

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

NF 201854 REFERENCIA

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data
05, MAR 2018

Ricardo Carpes Esteris
Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris

Presidente do Legislativo
Marcio Luis Hoppen

TESOURARIA

Banco

Itau

Cheque

Deb. Cta

Data

05 MAR 2018

Fabiano Pereira
Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Luciana Lampert de Souza
Conferido
Contador
Luciana Lampert de Souza

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO**

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Número do RPS	951	Número da nota	201854
Data de emissão da nota		02/02/2018	
Código verificação		19896412	

PRESTADOR DE SERVIÇOSNome/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**

[10/02/2018 | R\$ 15939,31]

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Quantidade	Vlr Unit	Vlr Total
Reembolso de NF 1969 - Veiculacao de midia no Jornal Diario da Manhã (Editora Esperanca Ltda) - Janeiro 2018	1.00	4148.00	4148.00
Comissao Ref. Veiculacao de midia no Jornal Diario da Manhã (Editora Esperanca Ltda) - Janeiro 2018	1.00	1037.00	1037.00
Reembolso NF 43412 - Veiculacao de midia na Radio Gazeta (Radio e Televisao Gazeta Carazinho Ltda) - Janeiro 2018	1.00	2400.00	2400.00
Comissao Ref. Veiculacao de midia na Radio Gazeta (Radio e Televisao Gazeta Carazinho Ltda) - Janeiro 2018	1.00	600.00	600.00
Reembolso NF 4563 - Veiculacao de midia Radio Diario da Manhã (Antares Radiofusao Ltda) - Janeiro 2018	1.00	1600.00	1600.00
Comissao Ref. Veiculacao de midia Radio Diario da Manhã (Antares Radiofusao Ltda) - Janeiro 2018	1.00	400.00	400.00
Reembolso NF 000027 - Veiculacao de midia Jornal Visao Carazinhense (GAD Edicao de Jomais Ltda Me) - Janeiro 2018	1.00	1000.00	1000.00
Comissao Ref. Veiculacao de midia Jornal Visao Carazinhense (GAD Edicao de Jomais Ltda Me) - Janeiro 2018	1.00	250.00	250.00
Reembolso NF 43501 - Veiculacao de midia na Radio Gazeta (Radio e Televisao Gazeta Carazinho Ltda) Janeiro 2018	1.00	1040.00	1040.00
Comissao Ref. Veiculacao de midia na Radio Gazeta (Radio e Televisao Gazeta Carazinho Ltda) - Janeiro 2018	1.00	260.00	260.00
Reembolso NF 00037 - Veiculacao de midia Jornal Tribuna (Cemir Jose Alberti ME) Janeiro 2018	1.00	1250.00	1250.00
Comissao Ref. Veiculacao de midia Jornal Tribuna (Cemir Jose Alberti ME) Janeiro 2018	1.00	312.50	312.50
Criacao, producao, supervisao e finalizacao de anuncio jornal 1/2 pagina - Tabela SINAPRO	1.00	1041.90	1041.90
Criacao, producao, supervisao e finalizacao de anuncio jornal 1 Rodape Especial- Tabela SINAPRO	1.00	763.19	763.19
			16102.59

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 69,99	CSLL R\$ 0,00	
VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 16.102,59			VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 15.939,31		
Desc. Condicional(R\$) 0	Desc. Incondic. 0,00	Deduções(R\$) 11.438,00	Base de Cálculo(R\$) 4.664,59	Aliquota(%) 2,00	Valor ISS(R\$) 93,29

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	15.939,31
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		CPF/CNPJ TOMADOR:	Nº 201854
			89965222000152	RPS 951

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 068193

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

28/02/2018

VALOR**R\$ 14,85****CGM**

2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

DÉBITO

29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

IRRF NF 507/2018 DPM

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

05 MAR 2018

Ricardo Carpes Esteris

Diretor de Expediente
Ricardo Carpes EsterisPresidente do Legislativo
Marcio Luis Hoppen**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

05, MAR 2018

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: 2018/507

Emitida em:

27/02/2018 15:21:20

Competência:

27/02/2018

Código de Verificação:

6df6dd9d

Borba, Pause & Perin - Advogados
Somar experiências para disseminar conhecimentos

BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS

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 Fevereiro/2018 - 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: 068158

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

26/02/2018

VALOR**R\$ 139,91****CGM**

2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

DÉBITO

29587 - COTA RECEBIDA - ISS

CRÉDITO

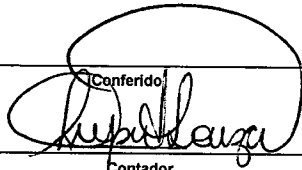
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

ALT SERVICE NOTA FISCAL 1380

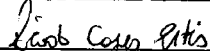
CONTADORIA GERAL


(Conferido)
Contador
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

05 MAR 2018

Diretor de Expediente
Ricardo Carpes EsterisPresidente do Legislativo
Marcio Luis Hoppen**TESOURARIA**

Banco

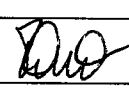
Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

05 MAR 2018


Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - RS Secretaria da Fazenda Fone: (51) 3594-9999 - http://www.novohamburgo.rs.gov.br				Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	
Alt Service Central de Servicos Ltda - ME TIMBAUVA,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					
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação Tributação fora do município		Data de Emissão da NFS-e 23/02/2018 10:08:12		Código de Verificação de Autenticidade 4B AF 43	
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS		Número da Nota Fiscal 1380	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: http://www.issnetonline.com.br/novohamburgo/online/					
Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF 89.965.222/0001-52		Inscrição Municipal		Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	
Endereço Avenida Flores da Cunha		Número 799	Complemento		Bairro Centro
CEP 99500-000		Cidade / UF Carazinho / RS		Telefone 	
e-mail					
Local dos Serviços Carazinho - Rio Grande do Sul					
Descrição dos Serviços					
SERVIÇO DE LIMPEZA MENSAL COM DUAS FUNCIONÁRIAS EM TURNO INTEGRAL DE SEGUNDA A QUINTA DAS 08:00 AS 11:45 E DA 13:30 AS 17:00 E SEXTA FEIRA DAS 08:00 AO 12:00 (SEM MATERIAL INCLUIDO)					
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN					
Atividade do Município 5574 - CONSERVACAO DE PREDIOS			Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 1705	Cód. Nacional Atividade Econômica 8121400
Valor Total dos Serviços R\$ 6.995,32	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 6.995,32	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim
			Desconto Condicionado R\$ 0,00		
Retenções de Impostos					
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 769,48	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
					ISSQN R\$ 139,91
Valor Líquido da Nota Fiscal					R\$ 6.085,93
Informações Complementares					

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 396664**DATA DE EMISSÃO : 28/02/2018**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.2001.2005.3319113000000.0001
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 Nº

105/2018

Valor do Empenho

11.747,50

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319113030100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA RPPS - ATIVO CIVIL	11.747,50	0,00	0,00	11.747,50
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 28/02/2018		11.747,50	0,00	0,00	11.747,50
				TOTAL DA ORDEM	11.747,50
				SALDO ANTERIOR	11.747,50
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

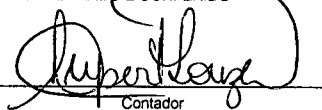
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS FOLHA SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE FEVEREIRO 2018, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	11.747,50

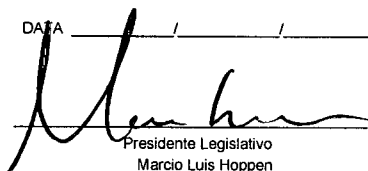
CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

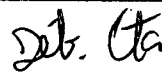

ContadorDiretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris**PAGUE-SE**

05 MAR 2018

DATA


Presidente Legislativo
Marcio Luis Hoppen**TESOURARIA**

CHEQUE Nº



DATA

05 MAR 2018

BANCO Nº

Itaú

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

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 GRANDE D - ISPB 92702067**

Agência: **0170 AG - CARAZINHO**

Conta corrente: **0403472506**

Valor da TED: **R\$ 19.807,54**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **799395896000048**

TED solicitada em 05/03/2018 às 14:20:16 via Sispag.

Autenticação:

778DA67FF07CBC9BCE429DE9665F558778204209

**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 : 02 / 2018

VINCULO : GERAL

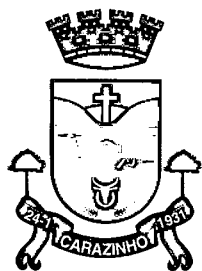
RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	9	1295.50	VENCIMENTO BÁSICO	35.636,07	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	557,55	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	819,49	
0419	8	160.00	PLANO DE CARREIRA	5.822,84	
0420	8	160.00	AVANÇO	7.041,18	
0421	8	80.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	3.520,59	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		35,19
0604	4	60.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		2.742,29
0606	4	53.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.896,10
0607	1	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		391,40
0610	1	29.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		320,79
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		890,00
0721	6	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		427,42
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		66,23
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		809,89
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		177,12
R901	9	99.00	%PREVI S/ SALÁRIO		5.873,75
R913	9	205.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		5.002,60

TOTAL	53.397,72	18.632,78
TOTAL LÍQUIDO		34.764,94
N. FUNCIONÁRIOS		9
BASE PREVIDÊNCIA		53.397,72
BASE I.R.R.F		53.397,72
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		34.764,94

PREVI: 53.397,72 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 RPPS
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
FEVEREIRO DE 2018

fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores	53.397,72	5.873,75	11.747,50
Folha férias			0,00
Folha Rescisão			0,00
Folha inativos	9.937,68		2.186,29
Soma = (Folha/Segurados/Patr	63.335,40	5.873,75	13.933,79
TOTAL			19.807,54
LICENÇA MATERNIDADE SERVIDORES			
TOTAL A PAGAR			19.807,54

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000106
DATA DE EMISSÃO : 28/02/2018
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 : 2001 - 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

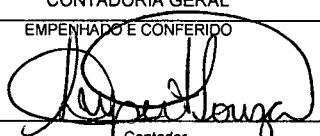
Reduzido : 34590**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° 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 N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N°** 469976**AUTORIZAÇÃO N°** 349409 **PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 240.000,00**Saldo Anterior** 205.210,56**Valor Empenhado** 2.186,29**Saldo Atual** 203.024,27

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.1.13.03.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA RPPS - INATIVO CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS FOLHA SERVIDORES INATIVOS NO MES DE FEVEREIRO 2018, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	2.186,29	2.186,29
RESUMO : VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS FOLHA SERVIDORES INATIVOS NO MES DE FEVEREIRO 2018, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	2.186,29

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA ____/____/____ Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris		

RECEBO

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: 068194

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

28/02/2018

VALOR**R\$ 5.873,75****CGM**

112164 - PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO

BANCO

001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0358 - 1 Conta: 29834 - 4

DÉBITO

31325 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES FOLHA FEVEREIRO DE 2018

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

05 MAR 2018

Ricardo Carpes Esteris

Diretor de Expediente
Ricardo Carpes EsterisPresidente do Legislativo
Marcio Luis Hoppen

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Déb. Ita

Data

05 MAR 2018

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**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
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
FEVEREIRO DE 2018

fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores	53.397,72	5.873,75	11.747,50
Folha férias			0,00
Folha Rescisão			0,00
Folha inativos	9.937,68		2.186,29
Soma = (Folha/Segurados/Patr	63.335,40	5.873,75	13.933,79
TOTAL			19.807,54
LICENÇA MATERNIDADE SERVIDORES			
TOTAL A PAGAR			19.807,54

**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 : 02 / 2018

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	9	1295.50	VENCIMENTO BÁSICO	35.636,07	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	557,55	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	819,49	
0419	8	160.00	PLANO DE CARREIRA	5.822,84/	
0420	8	160.00	AVANÇO	7.041,18/	
0421	8	80.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	3.520,59/	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		35,19
0604	4	60.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		2.742,29
0606	4	53.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.896,10
0607	1	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		391,40
0610	1	29.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		320,79
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		890,00
0721	6	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		427,42
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		66,23
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		809,89
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		177,12
R901	9	99.00	%PREVI S/ SALÁRIO		5.873,75
R913	9	205.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		5.002,60

TOTAL	53.397,72	18.632,78
TOTAL LÍQUIDO		34.764,94
N. FUNCIONÁRIOS		9
BASE PREVIDÊNCIA		53.397,72
BASE I.R.R.F		53.397,72
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		34.764,94

PREVI: 53.397,72 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**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 396570****DATA DE EMISSÃO : 27/02/2018**

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 : 01.01.01.031.2001.2005.3339030000000.0001
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 Nº

102/2018

Valor do Empenho

70,00

Dados da Ordem de Pagto.

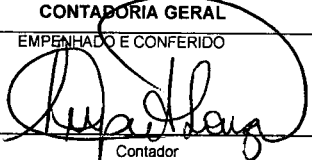
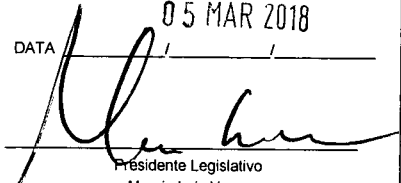
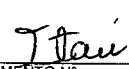
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	70,00	0,00	0,00	70,00
Ref. Nota Fiscal nº: 19949, de 27/02/2018		70,00	0,00	0,00	70,00
				TOTAL DA ORDEM	70,00
				SALDO ANTERIOR	70,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQ DOVAR 5L , CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

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

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	PAGUE-SE DATA 05 MAR 2018  Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	TESOURARIA CHEQUE Nº  DATA 05 MAR 2018 BANCO Nº  DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
---	--	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 9209/10809-2

CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE
CARAZINHO

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A		74891 11828 06518 802118 05207 041079 9 74640000008440
Beneficiário: LIMPEX	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento: 15/03/2018
Razão Social:		Valor do boleto (R\$): 84,40
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$): 84,40
		Data de pagamento: 05/03/2018
Autenticação mecânica 04ACB5157CB9940C35315367C78D4B64777507C4		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 05/03/2018 às 14:24:14 via Sispag, CTRL 599402421000063.

**748-X**

74891.11828 06518.802118 05207.041079 9 74640000008440

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento					Vencimento 15/03/2018	
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 0211.05.20704	
Data do Documento 27/02/2018	Número do Documento 19949-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/02/2018	Nosso Número 18/206518-8	
Uso do Banco	Carteira 3	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 84,40	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 5 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,21 por dia de atraso Cobrar Multa de R\$ 2,11 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 89965222000152	
Sacador/					Código de Baixa	
Avalista:						



Autenticação - Ficha de Compensação

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**LIMPEX COMERCIO DE PRODUTOS E
ACESSÓRIOS 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

1

 Nº 000.019.949
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4318 0297 5433 4100 0145 5500 1000 0199 4910 8668 0180

 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

143180033743272 27/02/2018 10:41:51

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/IdEstrangeiro

89.965.222/0001-52

DATA DE EMISSÃO

27/02/2018

ENDEREÇO

AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

99500-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

27/02/2018

MUNICÍPIO

CARAZINHO

FONE/FAX

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:41:41

FATURA/DUPLICATA

1	15/03/18	R\$ 84,40			
---	----------	-----------	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	28,41	84,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
831	MEKAL SABONETE LIQ DOVAR 5L - FD 4UN	34013000	0101	5405	UND	2	35,00	70,00	0,00	0,00	0	23,88
51	SODA EM ESCAMAS 01 KG	28151100	0101	5405	UND	1	14,40	14,40	0,00	0,00	0	4,53

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, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000020
DATA DE EMISSÃO : 09/01/2018
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 : 2001 - 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 : 34592**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº 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° 467101

AUTORIZAÇÃO N° 346533

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

140.000,00

Saldo Anterior

140.000,00

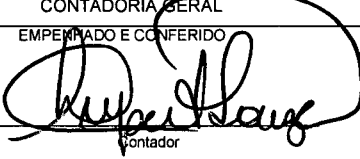
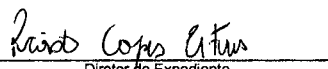
Valor Empenhado

14,40

Saldo Atual

139.985,60

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO SODA (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SODA PARA MANUTENÇÃO LIMPEZA BANHEIROS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	14,40	14,40
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SODA PARA MANUTENÇÃO LIMPEZA BANHEIROS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	14,40

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA  Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris		

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°: 000013
DATA DE EMISSÃO: 02/01/2018
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 : 2001 - 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 : 34595
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 N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N°** 466936
AUTORIZAÇÃO N° 346384 **PROC. ADMIN (P.A.)** : 010/2015

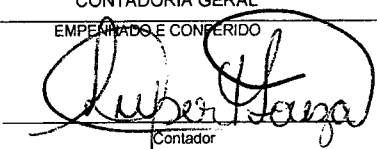
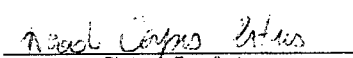
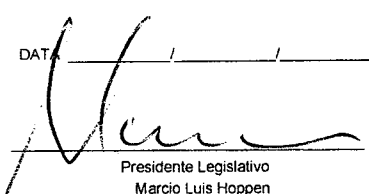
Valor Orçado 320.000,00

Saldo Anterior 266.371,33

Valor Empenhado 1.361,00

Saldo Atual 265.010,33

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
100	3.3.3.9.0.39.05.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO DA SAUDE DOS FUNCIONARIOS DE ACORDO COM PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL, ELABORAÇÃO DO PPRA, EXAMES ADMISSIOAIS, PERIODICOS, MUDANÇA DE FUNÇÃO, RETORNO AO TRABALHO E DEMISSIOAIS, CFE. CONTRATO 09/2015, PREGAO PRESENCIAL 07/2015 E TERMO ADITIVO, E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS) - (Unidade: UNIDADE)	13,61	1.361,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO DA SAUDE DOS FUNCIONARIOS DE ACORDO COM PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL, ELABORAÇÃO DO PPRA, EXAMES ADMISSIOAIS, PERIODICOS, MUDANÇA DE FUNÇÃO, RETORNO AO TRABALHO E DEMISSIOAIS, CFE. CONTRATO 09/2015, PREGAO PRESENCIAL 07/2015 E TERMO ADITIVO, E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS			
DESTINO:		TOTAL	1.361,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA:  Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	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

Comprovante de pagamento de boleto
Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A		74891 11810 00588 602110 11000 891025 2 74590000017693
Beneficiário: PROTECAO	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento: 10/03/2018
Razão Social:		Valor do boleto (R\$): 176,93
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$): 176,93
		Data de pagamento: 05/03/2018
Autenticação mecânica 97B33926E2B4198A8A8807C60708BAC77431BBFA		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 05/03/2018 às 14:24:14 via Sispag, CTRL 599402421000055.

INFORMATIVO


748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 10/03/2018	
Beneficiário PROTECAO MED. E SEG. DO TRAB. - CNPJ: 02.749.998/0001-57					Agência / Código do Beneficiário 0211.11.00089	
Data do Documento 27/02/2018	Nº do Documento 13321	Especie Doc. DMI	Acerto N	Data Processamento 27/02/2018	Nosso Número 18/100588-6	
Especie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 176,93	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Juros / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - CNPJ: 89.965.222/0001-52 AV. FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO CARAZINHO RS - 99500-000						
Sancador / Avalista					Código de Barra	

Recebimento 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.

Corte na linha abaixo.


748-X

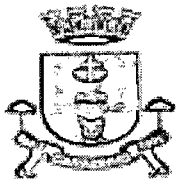
74891.11810 00588.602110 11000.891025 2 74590000017693

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 10/03/2018	
Beneficiário PROTECAO MED. E SEG. DO TRAB. - CNPJ: 02.749.998/0001-57					Agência / Código do Beneficiário 0211.11.00089	
Data do Documento 27/02/2018	Nº do Documento 13321	Especie Doc. DMI	Acerto N	Data Processamento 27/02/2018	Nosso Número 18/100588-6	
Especie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 176,93	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Juros / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - CNPJ: 89.965.222/0001-52 AV. FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO CARAZINHO RS - 99500-000						
Sancador / Avalista					Código de Barra	

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

13321

Folha 1/1

Código de Verificação

671bd960



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Data / Hora Emissão: 27/02/2018 - 10:51 **Período de Competência:** 02/2018
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.

Inscrição Municipal

92893

Endereço

RUA ALEXANDRE DA MOTTA , 1135 SALA 205 - CENTRO

CPF/CNPJ

02.749.998/0001-57

Fone/Fax

(54) 3331-9161 Não

CEP

99500000

Simple Nacional Inscrição Estadual

Exibilidade

Exigível

CARAZINHO / RS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Inscrição Municipal Fone/Fax

Endereço

FLORES DA CUNHA, 799, , CENTRO - 99500000 - CARAZINHO / RS

CPF/CNPJ

89.965.222/0001-52

Email

Inscrição Estadual

025/isento

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 FEVEREIRO/2018.

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 176,93

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	176,93	3,00
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)
5,31	0,00	0,00	176,93
			176,93

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000099
DATA DE EMISSÃO: 26/02/2018
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 : 2001 - 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

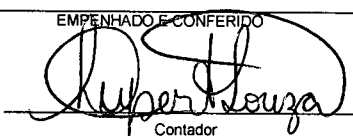
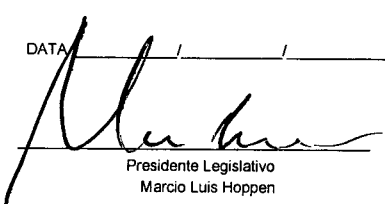
Reduzido : 34592**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

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° 469819****AUTORIZAÇÃO N° 349240** **PROC. ADMIN (P.A.) :****Valor Orçado** 140.000,00**Saldo Anterior** 130.037,25**Valor Empenhado** 706,00**Saldo Atual** 129.331,25

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	3.3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO ALVEJANTE (ALVEJANTE 5LITROS) - (Unidade: GALAO)	11,50	46,00
1	PAPEL (ROLAO LEVEZA 8X9X300M FOLHA SIMPLES) - (Unidade: FARDO)	50,00	50,00
3	AROMATIZANTE (5LITROS FLORAL LIMPADOR) - (Unidade: GALAO)	58,00	174,00
5	PAPEL (LIMPEX LUXO PAPEL TOALHA 1000UN) - (Unidade: PACOTE)	12,00	60,00
2	PAPEL (TOALHA BOBINA 36GR LIMPEX) - (Unidade: CAIXA)	115,00	230,00
2	SABONETE (SABONETE ESPUMA LINN SPA PEQUI 700ML CAIXA COM SEIS UNIDADES) - (Unidade: CAIXA)	20,00	40,00
2	SACO LIXO (LIXO PRETO 100L M7) - (Unidade: ROLO)	40,00	80,00
2	SACO LIXO (PRETO 20L M7) - (Unidade: UNIDADE)	13,00	26,00
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	706,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA _____  Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	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

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 9209/10809-2

CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE
CARAZINHO

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

		04192 10513 80077 580001 00035 640119 4 74770000070600
Beneficiário: LIMPEX	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento: 28/03/2018
Razão Social:		Valor do boleto (R\$): 706,00
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$): 706,00
		Data de pagamento: 05/03/2018
Autenticação mecânica FC27F0E205722E4640DEFB89F19F03A2EB65A180		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 05/03/2018 às 14:24:14 via Sispag, CTRL 599402421000022.



041-8

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento					Vencimento 28/03/2018	
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 0518-10/007758.0.48	
Data do Documento 26/02/2018	Número do Documento 19936-1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/02/2018	Nosso Número 00000356.61	
Uso do Banco	Carteira	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 706,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 5 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 1,76 por dia de atraso Cobrar Multa de R\$ 17,65 após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AVENIDA FLORES DA CUNHA 799 - CENTRO, CARAZINHO / RS - 99500000					CPF / CNPJ 89965222000152	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	
Recebimento através do cheque número do banco.		SAC BANRISUL - 0800 646 1515 OUVIDORIA BANRISUL - 0800 644 2200			Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

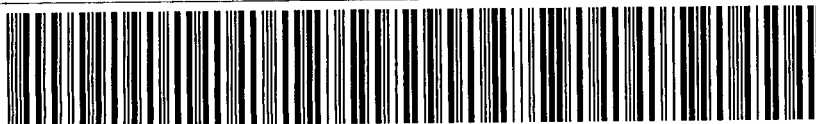


041-8

04192.10513 80077.580001 00035.640119 4 74770000070600

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento					Vencimento 28/03/2018	
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 0518-10/007758.0.48	
Data do Documento 26/02/2018	Número do Documento 19936-1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/02/2018	Nosso Número 00000356.61	
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 706,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 5 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 1,76 por dia de atraso Cobrar Multa de R\$ 17,65 após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AVENIDA FLORES DA CUNHA 799 - CENTRO, CARAZINHO / RS - 99500000					CPF / CNPJ 89965222000152	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	

Autenticação - Ficha de Compensação



Recebemos de LIMPEX COM PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 26/02/2018, Valor Total: R\$706,00, Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799 - CENTRO - CARAZINHO/RS

NF-e

Nº 000.019.936

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

1

Nº 000.019.936

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4318 0297 5433 4100 0145 5500 1000 0199 3610 5502 5602

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

143180033182306 26/02/2018 16:27:22

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/Adestrangeiro

89.965.222/0001-52

DATA DE EMISSÃO

26/02/2018

ENDEREÇO

AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

99500-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

26/02/2018

MUNICÍPIO

CARAZINHO

FONE/FAX

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:27:09

FATURA/DUPLICATA

1	28/03/18	R\$ 706,00			
---	----------	------------	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	126,34	706,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO 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	UND	4	11,50	46,00	0,00	0,00	0	14,47
1372	HIG ROLAO LEVEZA 8X9X300M FD FOLHA SIMPLES	48181000	0101	5405	UND	1	50,00	50,00	0,00	0,00	0	5,60
73	MAX 100 FLORAL LIMPADOR E AROMATIZANTE 5 L	34029039	0101	5405	UND	3	58,00	174,00	0,00	0,00	0	0,00
215	PAPEL TOALHA INTERF LIMPEX LUXO 1000 UN.	48182000	0101	5405	UND	5	12,00	60,00	0,00	0,00	0	15,83
547	PAPEL TOALHA BOBINA 36 GR LIMPEX CAIXA	48182000	0101	5405	CX	2	115,00	230,00	0,00	0,00	0	60,67
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	13,29
249	SACO DE LIXO PRETO 100 L M7	39232110	0101	5405	UN	2	40,00	80,00	0,00	0,00	0	12,44
731	SACO DE LIXO PRETO 20 L M7	39232110	0101	5405	UN	2	13,00	26,00	0,00	0,00	0	4,04

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: 396623****DATA DE EMISSÃO : 27/02/2018**

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 : 01.01.01.031.2001.2005.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 133774 **CNPJ**: 12841575000116
Nome : L FELIPE SOARES
Endereço : RUA PAULO COUTINHO
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 341 / 9209-8 / 00953-0
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº

103/2018

Valor do Empenho

80,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039160000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	80,00	0,00	0,00	80,00
Ref. Nota Fiscal nº: 1085, de 27/02/2018		80,00	0,00	0,00	80,00
				TOTAL DA ORDEM	80,00
				SALDO ANTERIOR	80,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE CODIFICAÇÃO ALARMES E TROCA FIAÇÃO CAMERA CANTO PREDIO . CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	80,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA 05 MAR 2018 Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 05 MAR 2018 BANCO Nº Itaú 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°: 000103
DATA DE EMISSÃO: 27/02/2018
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 : 2001 - 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 : 34595

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 133774 **CNPJ** : 12.841.575/0001-16
Nome : L FELIPE SOARES
Endereço : RUA PAULO COUTINHO, 317
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N° 469941**

AUTORIZAÇÃO N° 349363 **PROC. ADMIN (P.A.) :**

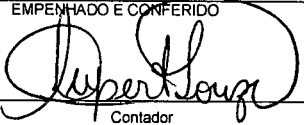
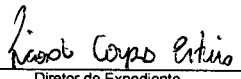
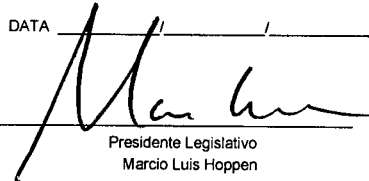
Valor Orçado 320.000,00

Saldo Anterior 246.744,74

Valor Empenhado 80,00

Saldo Atual 246.664,74

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.16.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE CODIFICAÇÃO ALARMES E TROCA FIAÇÃO CAMERA CANTO PREDIO , CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	80,00	80,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE CODIFICAÇÃO ALARMES E TROCA FIAÇÃO CAMERA CANTO PREDIO , CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	80,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA  Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	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

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 9209/10809-2

CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE
CARAZINHO

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A		74891 11810 00065 302119 09208 261058 4 74540000039900
Beneficiário: L FELIPE SOARES	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento: 05/03/2018
Razão Social:		Valor do boleto (R\$): 399,00
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$): 399,00
		Data de pagamento: 05/03/2018
Autenticação mecânica 582E1473699F56027D5F150493D1B9AE58F458D8		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 05/03/2018 às 14:24:14 via Sispag, CTRL 599402421000048.

**748-X****74891.11810 00065.302119 09208.261058 4 74540000039900**

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 05/03/2018	
Beneficiário L FELIPE SOARES - CNPJ: 12.841.575/0001-16					Agência / Código do Beneficiário 0211.09.20826	
Data do Documento 27/02/2018		Nº do Documento 1270/1085		Espécie Doc. DMI	Acete N	Data Processamento 27/02/2018
		Espécie REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda R\$ 399,00
Instruções PROTESTO AUTOMATICO APOS 03 DIAS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,80.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+*) Mora / Multa	
					(+*) Outros acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - CNPJ: 89.965.222/0001-52 AV. FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO CARAZINHO RS - 99500-000					Código de Baixa:	
Sacador / 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

1085

Folha 1/1

Código de Verificação

090ac8ff



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Data / Hora Emissão: 27/02/2018 - 16:33 **Período de Competência:** 02/2018
Município Prestação: CARAZINHO **Reg. Especial Tributação:** Empresa de Pequeno Porte
Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

☒ Razão Social **L FELIPE SOARES** CPF/CNPJ **12.841.575/0001-16**
Inscrição Municipal **99018** Fone/Fax Simples Nacional Inscrição Estadual **Sim**
Endereço CEP Exibibilidade **99500000 Exigível CARAZINHO / RS**
RUA PAULO COUTINHO , 317 - PRINCESA

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: 14.02 - Assistência técnica.

CNAE: S9529199 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MAO DE OBRA CONTROLES, FIOS

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 80,00

PIS (R\$)	COFINS(R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções		Desconto Incondicionado		Base de Cálculo	Alíquota %
0,00		0,00		80,00	2,00
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado		Valor Total da Nota (R\$)	Valor Liquido (R\$)
0,00	0,00	0,00		80,00	80,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 396628**DATA DE EMISSÃO : 27/02/2018**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.2001.2005.3339030000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 133774 CNPJ: 12841575000116
Nome : L FELIPE SOARES
Endereço : RUA PAULO COUTINHO
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 341 / 9209-8 / 00953-0
Telefone : Fax :

Empenho Nº

104/2018

Valor do Empenho

319,00

Dados da Ordem de Pagto.

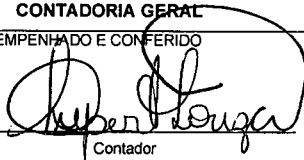
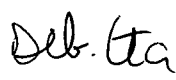
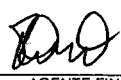
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030280000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	319,00	0,00	0,00	319,00
Ref. Nota Fiscal nº: 1270, de 27/02/2018		319,00	0,00	0,00	319,00
				TOTAL DA ORDEM	319,00
				SALDO ANTERIOR	319,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO MERCADORIAS DIVERSAS MANUTENÇÃO BENS MOVEIS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	319,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE 05 MAR 2018 DATA ____/____/____ Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	TESOURARIA CHEQUE Nº  DATA 05 MAR 2018 BANCO Nº  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

Recebemos de L. FELIPE SOARES os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.		NFe Nº 0000001270 Série 001	
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor		
DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N 0000001270 Série 001 Folha 1/1		Controle do Fisco  Chave de Acesso 4318 0212 8415 7500 0116 5500 1000 0012 7016 7991 0670 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
L. FELIPE SOARES - SOLUTEX SOLUCOES ELETRONICAS Rua RUA MERCEDES DA LUZ - , 214 - ORIENTAL 99500-000 - Carazinho - RS Fone/Fax: 54 9984 5272		Natureza de Operação Venda a vista Inscrição Estadual 0250120330	
Inscrição Estadual Sub. Tributária		Protocolo de Autorização 143180034116935 - 27/02/2018 - 16:27:31 CNPJ 12.841.575/0001-16	

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF	Data de Emissão
Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		89.965.222/0001-52	27/02/2018
Endereço Avenida FLORES DA CUNHA, 799 -		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 99500-000
Município Carazinho	Fone	UF RS	Inscrição Estadual
			Hora Saída/Entrada 16:24:00

Cálculo dos Impostos							
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos		
0,00	0,00	0,00	0,00	104,59	319,00		
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00	

Transportador / Volumes Transportados	
Razão Social	Frete por Conta 9 - Sem Frete
Código ANTT	Placa Veículo
UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município
UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie
Marca	Numeração
Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos													
Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	ALIQ. %	Vir Aprox. dos Trib.
												ICMS	IPI
6	CONTROLE REMOTO XAC2000 INTELBRAS	85269200	0102	5102	UN	5,0000	50,0000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,45
253	BALUN CONVERSOR XBP 402	85043199	2500	5405	UN	1,0000	45,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,59
308	FIO ALARME DNI PARALELO 2X0,50MM BR (RL100MT)	85444900	5500	5405	RL	12,0000	2,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,55

Dados Adicionais	
Informações Complementares I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox. R\$ 62,17 Fed - R\$ 42,42 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome M2L5P8	Informações Adicionais do Fisco

ADQUIÇÃO DE CONTROLES NOVOS (5)

CONCERTO CÂMERA DE VIGILÂNCIA DO ALMOXARIFADO

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000115
DATA DE EMISSÃO : 28/02/2018
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 : 2001 - 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

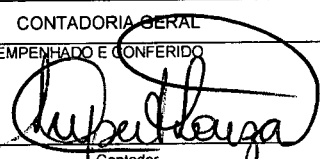
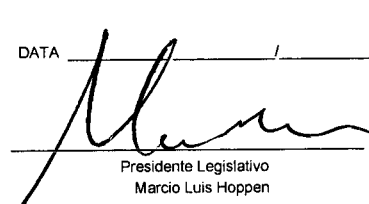
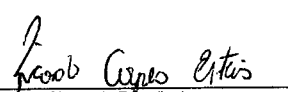
Reduzido : 34592**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 137710 **CNPJ** : 15.025.383/0001-20
Nome : F P INFORMATICA EIRELI ME
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 640
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54-3331-4983 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 470191**AUTORIZAÇÃO Nº** 349648**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 140.000,00**Saldo Anterior** 128.555,13**Valor Empenhado** 168,80**Saldo Atual** 128.386,33

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS CAIXA DE SOM (SALA VEREADOR ERLEI CAIXA SOM COMPUTADOR) - (Unidade: UNIDADE)	39,90	39,90
1	FONTE ATX (SALA VEREADOR TOMATE) - (Unidade: UNIDADE)	89,00	89,00
1	TECLADO (SALA VEREADOR TOMATE) - (Unidade: UNIDADE)	39,90	39,90
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO GERAL, CFE SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.EMPENHO 101 CREDOR INDEVIDO			
DESTINO :		TOTAL	168,80

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA  Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris		

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**

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

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

Identificação no meu comprovante:

CAIXA		10497 30037 60100 100043 00000 083261 8 74590000016880	
Beneficiário: FP INFORMATICA	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:	
Razão Social:		10/03/2018	
		Valor do boleto (R\$):	
		168,80	
		(-) Desconto (R\$):	
		0,00	
		(+) Mora/Multa (R\$):	
		0,00	
informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$):	
		168,80	
		Data de pagamento:	
		05/03/2018	
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:	
40753845CDDC506A23DDE4D6E5D745EC76C936F1		Não	

Operação efetuada em 05/03/2018 às 14:24:14 via Sispag, CTRL 599402421000030.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000101
DATA DE EMISSÃO: 27/02/2018
TIPO: ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 2001 - 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 : 34592

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 135531 **CNPJ** : 13.467.938/0001-68
Nome : F P COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO EIR
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 405
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54- **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 469925

AUTORIZAÇÃO N° 349338

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

140.000,00

Saldo Anterior

129.331,25

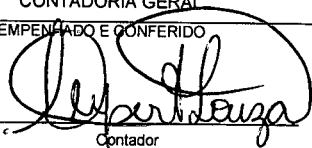
Valor Empenhado

168,80

Saldo Atual

129.162,45

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS CAIXA DE SOM (SALA VEREADOR ERLEI CAIXA SOM COMPUTADOR) - (Unidade: UNIDADE)	39,90	39,90
1	FONTE ATX (SALA VEREADOR TOMATE) - (Unidade: UNIDADE)	89,00	89,00
1	TECLADO (SALA VEREADOR TOMATE) - (Unidade: UNIDADE)	39,90	39,90
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	168,80

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA ____/____/____ Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris		

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

CAIXA**COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA**

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES

DISQUE CAIXA 0800 726 0101

OUVIDORIA 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Cedente F. P. INFORMATICA EIRELI - ME		CPF/CNPJ 15.025.383/0001-20		Agência / Código do Cedente 0464/730036-0	
Endereço do cedente FLORES DA CUNHA 640 - CENTRO - CARAZINHO		UF RS		CEP 99500000	
Data do documento 27/02/2018	Nº do documento 1081	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 27/02/2018	Nosso Número 14/100000000000832-8
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO					CPF/CNPJ 89.965.222/0001-52
Endereço do sacado AV FLORES DA CUNHA 799 CX P 440 - CENTRO - CARAZINHO					UF RS
Sacador/avalista					CEP 99500-000
					CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

JUROS DE R\$: 0,56 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 10/03/2018	Valor do Documento 168,80
--------------	------------	-------	--------------------------	------------------------------

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n. _____ do Banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

CAIXA

104-0

10497.30037 60100.100043 00000.083261 8 74590000016880

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/03/2018	
Cedente F. P. INFORMATICA EIRELI - ME					Agência / Código do Cedente 0464/730036-0	
Data do documento 27/02/2018	Nº do documento 1081	Espécie de docto. DM	Aceite SIM	CPF/CNPJ 15.025.383/0001-20	Nosso Número 14/100000000000832-8	
Moeda do Banco R\$	Carteira 01	Moeda R\$	Quantidade	Data do processamento 27/02/2018	(=) Valor do Documento 168,80	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					(-) Desconto	
JUROS DE R\$: 0,56 AO DIA					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Sacado:
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA 799 CX P 440 - CENTRO
CARAZINHO

CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52

UF: RS CEP: 99500-000

CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Recebemos de F. P. INFORMATICA EIRELI - ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

NFe Nº 0000001081
Série 001

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

MASTER

(54) 3331-5999

F. P. INFORMATICA EIRELI - ME - MASTERIN INFORMATICA
Avenida FLORES DA CUNHA - , 640 - CENTRO
99500-000 - Carazinho - RS - Fone/Fax: 54 3331 5999

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 0000001081
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

4318 0215 0253 8300 0120 5500 1000 0010 8112 6148 4848

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização

143180033667762 - 27/02/2018 - 09:43:06

CNPJ

15.025.383/0001-20

Natureza de Operação
Venda a prazo

Inscrição Estadual
0250129981

Inscrição Estadual Sub. Tributária

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CNPJ/CPF
89.965.222/0001-52

Data de Emissão
27/02/2018

Endereço
Avenida AV.FLORES DA CUNHA, 799 - CPX 440

Bairro/Distrito
CENTRO

CEP
99500-000

Data Saída/ Entrada
27/02/2018

Município
Carazinho

Fone
54 3330 2322

UF
RS

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada
09:36:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
0001081-01	10/03/2018	168,80												

Cálculo dos Impostos

Cálculo dos Impostos													
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base Cálculo do ICMS Subs.		Valor do ICMS Subs.		Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)		Valor Total dos Produtos			
0,00		0,00		0,00		0,00		40,37		168,80			
Valor do Frete		Valor do Seguro		Desconto		Out. Desp. Acessor.		Valor do IPI		Valor Deson.		Valor Total da Nota	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		168,80	

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta 9 - Sem Frete	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. % ICMS IPI	Vir Aprox dos Trib.
984	CAIXA DE SOM DIVERSAS ERIEI	85182100	0500	5405	PC	1,0000	39,9000	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	14,65
93	FONTE ATX DIVERSAS TOMATE	85044021	0500	5405	PC	1,0000	89,0000	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,63
746	TECLADO DIVERSOS BASICO COMARCA	84716052	0500	5405	PC	1,0000	39,9000	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9,09

Dados Adicionais

Informações Complementares I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: E91CDD9AACB1C1862AC80E2D8E62C706 Trib Aprox. R\$ 17,72 Fed - R\$ 22,65 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome M2L5P8	Informações Adicionais do Fisco
--	---------------------------------

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
DECLARO QUE RECEBI E CONFERIAS
MERCADORIAS / SERVIÇOS
DESCRITOS NESTA NOTA FISCAL.
27/02/2018
29/02/2018
NOME ASSINATURA

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 396545****DATA DE EMISSÃO : 27/02/2018**

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 : 01.01.01.031.2001.2005.3339030000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 14091 CNPJ: 93114049000156
Nome : ELENIR S H DA COSTA-ME.
Endereço : RUA ERNESTO ALVES
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 001 / 0358-1 / 3763-X
Telefone : 3331-3011 Fax :

Empenho Nº

58/2018

Valor do Empenho

450,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	450,00	0,00	0,00	450,00
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 27/02/2018		450,00	0,00	0,00	450,00
				TOTAL DA ORDEM	450,00
				SALDO ANTERIOR	450,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

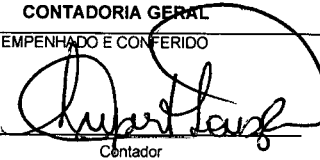
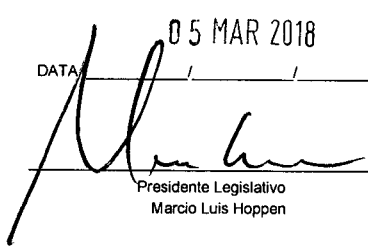
VLR. REF AQUISIÇÃO DE CARTUCHO HP PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	450,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	PAGUE-SE 05 MAR 2018 DATA  Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	TESOURARIA CHEQUE Nº  DATA 05 MAR 2018 BANCO Nº  DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
---	---	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____
CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____
CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000058
DATA DE EMISSÃO : 31/01/2018
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 : 2001 - 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 : 34592**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 467763

AUTORIZAÇÃO Nº 347364

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

140.000,00

Saldo Anterior

133.370,13

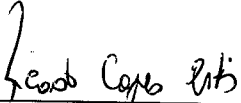
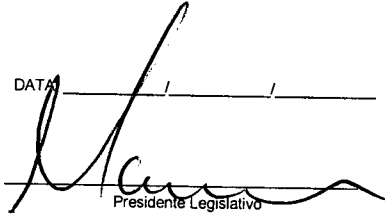
Valor Empenhado

450,00

Saldo Atual

132.920,13

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	3.3.3.9.0.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS CARTUCHO (35) - (Unidade: UNIDADE)	45,00	225,00
5	CARTUCHO (85 A) - (Unidade: UNIDADE)	45,00	225,00
RESUMO : VLR. REF AQUISIÇÃO DE CARTUCHO HP PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	450,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E COMPROVADO  Contador  Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	PAGUE-SE DATA: _____  Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
--	---	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM _____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM _____

CREDOR



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados da TED:

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

CPF/CNPJ: **93114049000156**

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

Agência: **0170 AG - CARAZINHO**

Conta corrente: **0601510400**

Valor da TED: **R\$ 450,00**

Finalidade: **PAGAMENTO A FORNECEDORES**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **799395896000022**

TED solicitada em 05/03/2018 às 14:20:17 via Sispag.

Autenticação:

B7B6E5964E4E95FF7934EB9276C8E5F48D8F0C8F

RECEBEMOS DE ELENIR S H DA COSTA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000007704 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ELENIR S H DA COSTA - ME R ERNESTO ALVES, 071 CASA - CENTRO - CEP:99500-000 - CARAZINHO - RS TEL: ecsuprimentos@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000007704 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4318 0293 1140 4900 0156 5500 1000 0077 0412 2712 3882 Consultar de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143180034060782 27/02/2018 15:48:24		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0250055643	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 93.114.049/0001-56		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		89.965.222/0001-52	27/02/2018
ENDEREÇO AV FLORES DA CUNHA, 799		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 99500-000
MUNICÍPIO CARAZINHO	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:44:36

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
DEP012388/01	13/03/2018	450,00									

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	132,80	450,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - DEST/REM				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
6379	CARTUCHO HP LASER (85A) CE-285A COMPATIVEL HT	84439933	0500	5405	UN	5,0000	45,0000	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7297	CARTUCHO HP LASER UNIVERSAL 435/436/285 /278HT	84439933	0500	5405	UN	5,0000	45,0000	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS 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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 396648**DATA DE EMISSÃO : 28/02/2018**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.2001.2005.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 133998 **CNPJ** : 04192994000146
Nome : DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
Endereço : AVENIDA ALTO JACUI
Município : NAO-ME-TOQUE-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta : 001 / 0839-7 / 6840-3
Telefone : **Fax** : 5433325059

Empenho N°

10/2018

Valor do Empenho

5.105,90

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 28/02/2018		1.021,18	0,00	0,00	1.021,18
				TOTAL DA ORDEM	1.021,18
				SALDO ANTERIOR	4.084,72
				OUTRAS ORDENS	1.021,18
				VALOR RESTANTE	3.063,54

OBSERVAÇÕES :

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

Repasse

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.021,18

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

Contador
Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris**PAGUE-SE**

05 MAR 2018

DATA

Presidente Legislativo
Marcio Luis Hoppen**TESOURARIA**

CHEQUE N°

Deb. etc

DATA

05 MAR 2018

BANCO N°

Itaú

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO

54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000010

DATA DE EMISSÃO: 02/01/2018

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 : 2001 - 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 : 34595

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 N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 466919

AUTORIZAÇÃO N° 346380 PROC. ADMIN (P.A.) : 06/2014

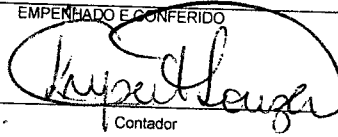
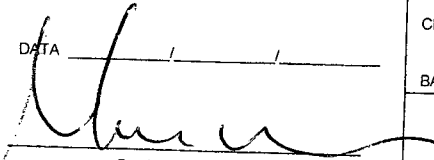
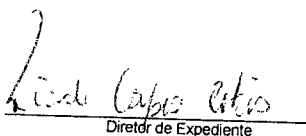
Valor Orçado 320.000,00

Saldo Anterior 272.357,37

Valor Empenhado 5.105,90

Saldo Atual 267.251,47

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	3.3.3.9.0.39.97.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO SERVICOS 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, TERMO ADITIVO DO CONTRATO 012/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS) - (Unidade: UNIDADE)	1.021,18	5.105,90
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, TERMO ADITIVO DO CONTRATO 012/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS			
DESTINO :		TOTAL	5.105,90

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM _____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM _____

CREDOR

**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**Agência/conta: **9209/10809-2**CPF/CNPJ: **89.965.222/0001-52**Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DE
CARAZINHO****Dados do pagamento**Identificação no meu comprovante: **DGNET**

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A		74891 11521 87956 602111 04295 021085 5 74640000102118
Beneficiário:	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	04.192.994/0001-46	15/03/2018
		Valor do boleto (R\$):
		1.021,18
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
Informações fornecidas pelo pagador:		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
		(=) Valor do pagamento (R\$):
DGNET		1.021,18
		Data de pagamento:
		05/03/2018
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:
FDB8445E423CECA4F4764366203D505A34BFA2B1		Não

Operação efetuada em 05/03/2018 às 14:24:13 via Sispag, CTRL 599402421000089.



|748-0| 74891.11521 87956.602111 04295.021085 5 74640000102118

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/03/2018
Cedente DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - EPP CNPJ: 04.192.994/0001-46					Agência/Código Cedente 0211/29502
Data Documento 21/02/2018	Número do Documento 0318P03169	Espécie Doc. CT	Aceite N	Data Processamento 21/02/2018	Nosso Número 15/287956-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1021,18
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (R\$20,42) MAIS JUROS DE (R\$10,21) AO MÊS NÃO RECEBER DEPOIS DE '90 DIAS' VENCIDO					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado Câmara de Vereadores de Carazinho Av. Flores da Cunha, 799 centro Carazinho RS 99500-000 Sacador/Avalista					CNPJ: 89.965.222/0001-52 Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

Sede: Rua: Diamantino Conte Tombini N°300 Bairro Oriental – Carazinho/RS CEP: 99500-000
 Telefone: (54)3330-3550 Ramal:5118 e-mail: coaju@upf.br



Dgnet Provedor de Internet Ltda

Av. Alto Jacui, 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 38

Nº 221 Emissão: 28/02/2018

CFOP: 5303

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias

Câmara de Vereadores de Carazinho

Av. Flores da Cunha, 799

99500-000 centro Carazinho(RS)

Nº de Referência: 3169

CNPJ/CPF: 89.965.222/0001-52

Inscrição Estadual:

Base do Cálculo do ICMS 306,35	ICMS 91,91	Isenta e Não Tributada 714,83	Outros -0,00	Valor Total 1021,18
-----------------------------------	---------------	----------------------------------	-----------------	------------------------

Chave de Codificação Digital

4B54.F1C9.FE60.87BB.D1AF.79F6.DC86.378B

Situação do documento fiscal

SEQ.	DESCRIÇÃO DOS SERVICOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	Link Dedicado - SCM- 01/02/2018 até 28/02/2018	306,35	306,35	91,91
2	Link Dedicado - SVA- 01/02/2018 até 28/02/2018	714,83	0,00	0,00

Val Aprox Tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte: IBPT

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000100
DATA DE EMISSÃO: 26/02/2018
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 : 2001 - 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 : 34595
Licitação :
Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 121371 **CNPJ** : 92.802.784/0014-04
Nome : CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
Endereço : RUA POLIDORO ALBUQUERQUE, 220
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 5433312155 **Fax** : 5433311777

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 469822

AUTORIZAÇÃO N° 349272 PROC. ADMIN (P.A.) :

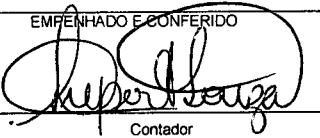
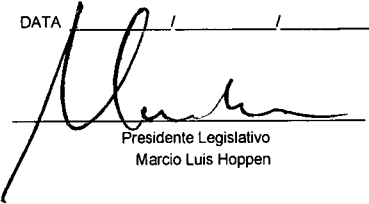
Valor Orçado 320.000,00

Saldo Anterior 247.031,57

Valor Empenhado 286,83

Saldo Atual 246.744,74

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.44.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (34M³ DE AGUA) -	286,83	286,83
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO DE AGUA MES DE FEVEREIRO DE 2018 CFE COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	286,83

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador  Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA  Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	CHEQUE N° BANCO N° DOCUMENTO N° DATA AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



Companhia Riograndense de Saneamento
CNPJ 02.802.784/0001-90
U.S.: 48-CARAZINHO

RUA POLIDORO ALBUQUERQUE, 220
Bairro: CENTRO CEP: 99500000
Fone: 5433311777

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto
Nº 100014085852201802 Mês/Ano 02/2018

Usuário
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Avenida FLORES DA CUNHA, 799

Código do Imóvel 14085852	Localização 6457860	Código Débito em Conta 00014085852	Convênio CORSAN PAC
------------------------------	------------------------	---------------------------------------	------------------------

Mês/Ano Consumo	Histórico de Consumos em Metros Cúbicos (m³)					
	01/2018	12/2017	11/2017	10/2017	09/2017	08/2017
	18	20	17	16	30	17

Dados do Consumo do Mês

Hidrômetro A16LM0277207	Leitura Anterior 172	Leitura Atual 206	Consumo (m³) 34	Dias de Consumo 32	Média Mensal 20
----------------------------	----------------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------------

Composição dos Serviços

CATEGORIA	ECO.ÁGUA	ECO.ESGOTO	CONSUMO	SERVIÇO BÁSICO	VALOR ÁGUA	VALOR ESGOTO
COM	1	0	34	R\$ 43,16	R\$ 243,67	R\$ 0,00

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R\$ 286,83

SERVIÇO	Descrição dos Itens Faturados	VALOR
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 286,83

Valor Impostos: PASEP R\$ 4,73 (1,65%), COFINS R\$ 21,80 (7,60%), Base Calculo: R\$ 286,83

Lida e Emitida em:
26/02/2018 10:35:30

VENCIMENTO 10/03/2018	TOTAL A PAGAR R\$ 286,83
--	---

Pagamento após o vencimento incidirá multa de 2%, juros de 1% a.m., mais correção monetária. Após 10 dias, por exigência da Lei 11.445/2007, art. 40, § 2º, haverá emissão de aviso de débito com previsão de suspensão do abastecimento e custo previsto na Tabela Tarifária vigente.

MANTENHA O SEU CADASTRO SEMPRE ATUALIZADO. COMPAREÇA A UMA UNIDADE DE ATENDIMENTO CORSAN, PORTANDO UM DOCUMENTO COM FOTO E CONFIRME SEUS DADOS.

Parâmetros	Padrão de Qualidade	Média
Turbidez	0,0 a 3,0 UI	0,3 UI
Cor	0 a 15 UH	2 UH
Cloro Livre Residual	0,20 a 5,00 mg/L	0,83 mg/L
Coliformes Totais	Ausente em 100mL	Ausente
Escherichia coli	Ausente em 100mL	Ausente

Mantenha o seu cadastro sempre atualizado. Compareça a uma unidade de atendimento CORSAN, portando um documento com foto e confirme seus dados.



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

1100 - CORSAN-PAC

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Dados do pagamento:

Código de barras: **826600000028 868311000004 010001408581 522018020001**

Controle: **80640108092110269710**

Valor do documento: **R\$ 286,83**

Informações fornecidas pelo
pagador: **CORSAN**

Operação efetuada em 05/03/2018 às 14:17:43 via Sispag, CTRL 999398490000016.

Autenticação:

4CF6A38336E4240A68F28F221D0C023AE719C7BB

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 067913

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
22/02/2018

VALOR
R\$ 720,96

CGM
13313 - ITAU UNIBANCO S A

DÉBITO
29899 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMOS FOLHA FEV/2018

CONTADORIA GERAL

Luciana Lampert de Souza
Contador
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

05, 03, 18

Ricardo Carpes Esteris
Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris

Marcio Luis Hoppen
Presidente do Legislativo
Marcio Luis Hoppen

TESOURARIA

Banco

Itau

Cheque

Deb. Gta

Data

05, 03, 18

Fabiano Pereira
Agente Financeiro
Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 02 / 2018

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	30	4248.00	VENCIMENTO BÁSICO	99.248,68	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	557,55	
0010	14	1262.00	SUBSÍDIO	72.872,57	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	819,49	
0419	8	160.00	PLANO DE CARREIRA	5.822,84	
0420	8	160.00	AVANÇO	7.041,18	
0421	8	80.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	3.520,59	
0600	14	0.00	SEGURO DE VIDA		422,64
0604	11	207.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		10.798,51
0606	5	65.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		2.279,25
0607	1	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		391,40
0610	2	39.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		644,62
0612	1	32.00	CONSIGNAÇÃO ITAU		720,96
0670	5	55.72	FALTAS		1.071,34
0713	3	3.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		3.179,60
0721	22	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		1.638,67
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		66,23
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		809,89
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		177,12
R901	9	99.00	%PREVI S/ SALÁRIO		5.873,75
R904	34	353.00	%INSS S/ SALÁRIO		13.338,46
R913	39	682.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		12.995,08

TOTAL	189.882,90	54.407,52
TOTAL LÍQUIDO		135.475,38
N. FUNCIONÁRIOS		44
BASE PREVIDÊNCIA		188.811,56
BASE I.R.R.F		188.811,56
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		135.475,38

PREVI: 53.397,72 INSS: 135.413,84 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: 067914

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA 22/02/2018 VALOR R\$ 14.113,78

CGM
13312 - BANCO DO ESTADO DO RGS SA

DÉBITO
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

CRÉDITO
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMOS FOLHA FEV/2018

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

05, 03, 18

Diretor de Expediente

Ricardo Carpes Esteris

Presidente do Legislativo

Marcio Luis Hoppen

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

05, 03, 18

Agente Financeiro

Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR