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 04/10/2017

MOVIMENTAÇÕES DO CAIXA

ENTRADAS (DÉBITO)	VALORES	SAÍDAS (CRÉDITO)	VALORES
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	0,00	Despesas Extra-Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depósitos Bancários	0,00
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	37.274,94	0,00	0,00	37.274,94
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	673.786,75	14,85	51.397,36	622.404,24
TOTAL		711.061,69	14,85	51.397,36	659.679,18
TOTAL CAIXA/BANCOS		711.061,69	14,85	51.397,36	659.679,18

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29836 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS	14,85	0,00	14,85	14,85
TOTAL	**14,85**	**0,00**	**0,00**	**14,85**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	26.764,66	0,00	26.764,66	26.764,66
TOTAL	**26.764,66**	**0,00**	**26.764,66**	**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
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	15.139,55	0,00	15.139,55	0,00
29587 - COTA RECEBIDA - ISS	139,91	0,00	139,91	0,00
29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO	1.502,59	0,00	1.502,59	0,00
29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS	14,85	0,00	14,85	0,00
31325 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU	6.572,43	0,00	6.572,43	0,00
31326 - CAPSEM SAÚDE 6%	1.263,37	0,00	1.263,37	24.632,70
TOTAL	**24.647,55**	**0,00**	**24.647,55**	**24.647,55**

Presidente do Legislativo
Estevão de Loreno

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Contador
Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Ezelino Martins Ramos

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

SLIP: 064882

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
04/10/2017

VALOR
R$ 15.139,55

CGM
2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

DÉBITO
29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

IRRF SOBRE SALARIO FOLHA SETEMBRO DE 2017

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 04 OUT 2017 Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos Presidente do Legislativo Estevão de Loreno	Banco Itau Cheque Déb. Cta Data 04 OUT 2017 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R$_____ EM ___/___/___ R$_____ EM ___/___/___

CREDOR

Itaú 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$ 16.796,90**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **599258455000027**

TED solicitada em 04/10/2017 às 15:14:08 via Sispag.

Autenticação:

273938C545608438BBBA3D83BA4549B63681CE76

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : DE SALÁRIO
PERÍODO : 09 / 2017
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	30	4686.50	VENCIMENTO BÁSICO	110.689,78	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	541,31	
0010	14	1301.00	SUBSÍDIO	71.459,29	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	795,62	
0419	8	160.00	PLANO DE CARREIRA	6.371,88	
0420	8	160.00	AVANÇO	7.698,46	
0421	8	80.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	3.849,25	
0500	3	31.42	HORAS EXTRAS 50%	2.286,07	
0600	12	0.00	SEGURO DE VIDA		374,78
0604	18	419.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		16.646,77
0606	7	55.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.598,96
0607	3	49.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.220,90
0610	1	15.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		323,83
0670	8	32.66	FALTAS		1.651,03
0713	3	3.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		3.138,80
0721	28	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		1.808,91
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		64,30
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.015,13
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		248,24
R901	9	99.00	%PREVI S/ SALÁRIO		6.572,43
R904	35	373.00	%INSS S/ SALÁRIO		14.814,71
R913	40	752.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		15.139,55

TOTAL	203.691,66	66.618,34
TOTAL LÍQUIDO		137.073,32
N. FUNCIONÁRIOS		44
BASE PREVIDÊNCIA		202.040,63
BASE I.R.R.F		202.040,63
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		137.073,32

PREVI: 59.749,36 INSS: 142.291,27 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: 064883

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
04/10/2017

VALOR
R$ 209,72

CGM
2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

DÉBITO
29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

RENDIMENTO APLICAÇÃO SET 2017 BANCO DO ESTADO

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 04 OUT 2017 Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos Presidente do Legislativo Estevão de Loreno	Banco Itaú Cheque Deb. Cta Data 04 OUT 2017 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R$_____ EM ___/___/___ R$_____ EM ___/___/___

CREDOR

BANRISUL AUTOMATICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO
CNPJ 01.353.260/0001-03

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

REFERENCIA: SET/2017

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,20 NO ANO: 3,71 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
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	16.018,37663	41.833,42	
04/09/2017	APLICACAO	19,96348	52,15	
05/09/2017	RESGATE	7.716,45104	20.160,00	
11/09/2017	RESGATE	22,95754	60,00	
12/09/2017	RESGATE	38,25905	100,00	
15/09/2017	APLICACAO	152.998,79517	400.012,29	
21/09/2017	RESGATE	145.306,33974	380.040,00	
25/09/2017	APLICACAO	8,41004	22,00	
30/09/2017	SALDO ATUAL	15.961,53795	41.769,58	

APLICACOES:	400.086,44+
RESGATES:	400.360,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	209,72
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: 064884

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
04/10/2017

VALOR
R$ 1.292,87

CGM
2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

DÉBITO
29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO ITAU SETEMBRO DE 2017

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 04 OUT 2017 Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos Presidente do Legislativo Estevão de Loreno	Banco Itaú Cheque Deb. Cta Data 04 OUT 2017 / / / Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R$_____ EM ___/___/___ R$_____ EM ___/___/___

CREDOR

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Setembro/2017**

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

Fundos	Cotas - 29.09.2017		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.08.2017	29.09.2017	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	218.158,21670	3,1898610	380.014,70	250.846,37	0,00	0,00	565.433,18	695.894,38	1.292,87	1.219,96
41090/201	218.158,21670	3,1898610	380.014,70	250.846,37	0,00	0,00	565.433,18	695.894,38	1.292,87	1.219,96
Total	**218.158,21670**	**3,1898610**	**380.014,70**	**250.846,37**	**0,00**	**0,00**	**565.433,18**	**695.894,38**	**1.292,87**	**1.219,96**

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.itau.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 n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponivel 24 hs todos os dias.

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

SLIP: 064885

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
04/10/2017

VALOR
R$ 14,85

CGM
2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

DÉBITO
29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

NF 3660 DPM

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 04 OUT 2017 Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos Presidente do Legislativo Estevão de Loreno	Banco Itaú Cheque Deb. Cta Data 04 OUT 2017 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R$_____ EM ___/___/___ R$_____ EM ___/___/___

CREDOR

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Nº: 2017/3660

Emitida em: **29/09/2017 13:55:20**

Competência: **29/09/2017**

Código de Verificação: **f5b6652b**

DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS
Somar experiências para dividir conhecimentos
Desde 1966

DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA
CPF/CNPJ: 92.885.888/0001-05
AV PERNAMBUCO, 1001, NAVEGANTES Cep: 90240004
Porto Alegre
RS
Telefone: (51) 3027-3400
Inscrição Municipal: 00474223
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
RS
Telefone: 5433302322
Inscrição Municipal:
Email: contabilidade@camaracrz.rs.gov.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

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

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

Código de Tributação Municipal:
10500100 - Licenciamento de uso de programa de computação
Subitem Lista de Serviços LC 116/03 Descrição:
1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.
Cod/Município da incidência do ISSQN:
4314902 / Porto Alegre
Natureza da Operação:
1 – Tributação no município

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

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

Retenções Federais:
PIS: R$ 0,00 **COFINS:** R$ 0,00 **IR:** R$ 14,85 **CSLL:** R$ 0,00 **INSS:** R$ 0,00 **Outras retenções:** R$ 0,00

Outras Informações:

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

SLIP: 064886

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
04/10/2017

VALOR
R$ 139,91

CGM
2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

DÉBITO
29587 - COTA RECEBIDA - ISS

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

ALT SERVICE NOTA FISCAL 1269

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 04 OUT 2017 Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos Presidente do Legislativo Estevão de Loreno	Banco Itaú Cheque Déb. Cta Data 04 OUT 2017 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@hot.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
Tributação fora do município	**20/09/2017 16:09:34**	**C 3 46 50**	**1269**

Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.notaeletronica.com.br/novohamburgo/

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
Novo Hamburgo - 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	Alíquota	Item da LC116/2003	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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 379798
DATA DE EMISSÃO : 25/09/2017

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 120985 **CNPJ**: 05238851000190
Nome : DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
Endereço : RUA GENERAL CAMARA
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 001 / 0010-8 / 109180-8
Telefone : 51 3028-9170 **Fax** :

Empenho Nº: 619/2017

Valor do Empenho: 8.716,76

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039570000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.179,19	0,00	0,00	2.179,19
Ref. Nota Fiscal nº: 524, de 25/09/2017		2.179,19	0,00	0,00	2.179,19
				TOTAL DA ORDEM	**2.179,19**
				SALDO ANTERIOR	**8.716,76**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**6.537,57**

OBSERVAÇÕES :
LR. REF. PAGTO. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL (SOFTWARE) AREA FINANCEIRA, PATRIMONIAL, RECURSOS HUMANOS E PORTAL DO CIDADAO E
TRANSPARENCIA, CFE. CONTRATO 103/2015, PREGAO PRESENCIAL 049/2015 DO MUNICIPIO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**2.179,19**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	04 OUT 2017 DATA / /	CHEQUE Nº Déb Cta DATA 04 OUT 2017 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos	Presidente Legislativo Estevão de Loreno	AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICIPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Á:

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

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM / / _____
CREDOR

fuseuza - 25-09-2017 12:00

1ª via

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000619
DATA DE EMISSÃO : 18/09/2017
TIPO : GLOBAL

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

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 120985 **CNPJ** : 05.238.851/0001-90
Nome : DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
Endereço : RUA GENERAL CAMARA, 406
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP : 90010230
Telefone : 51 3028-9170 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 454575
AUTORIZAÇÃO N° 333204 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	380.000,00	Saldo Anterior	130.857,42
Valor Empenhado	8.716,76	Saldo Atual	122.140,66

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	**3.3.3.9.0.39.57.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS** SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (LR. REF. PAGTO. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÂO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL (SOFTWARE) AREA FINANCEIRA, PATRIMONIAL, RECURSOS HUMANOS E PORTAL DO CIDADAO E TRANSPARENCIA, CFE. CONTRATO 103/2015, PREGAO PRESENCIAL 049/2015 DO MUNICIPIO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	2.179,19	8.716,76

RESUMO : LR. REF. PAGTO. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL (SOFTWARE) AREA FINANCEIRA, PATRIMONIAL, RECURSOS HUMANOS E PORTAL DO CIDADAO E. TRANSPARENCIA, CFE. CONTRATO 103/2015, PREGAO PRESENCIAL 049/2015 DO MUNICIPIO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS..

DESTINO :

TOTAL 8.716,76

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 18/09/2017 Hora: 12:00:00

1ª via

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209** Conta corrente: **10809 - 2**

Dados do DOC:

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

CPF/CNPJ: **05238851000190**

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

Agência: **3334 PRACA ALFANDEGA-POA**

Conta corrente: **00000091804**

Valor do DOC: **R$ 2.179,19**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **199264315000011**

DOC solicitado em 04/10/2017 às 15:31:49 via Sispag.

Autenticação:

C8A9CCBEA319CA71F32967464DB33AD81B23EDF5

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

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2017/524	Emitida em:	Competência:	Código de Verificação:
	25/09/2017 às 16:58:18	25/09/2017	83683163

DBSeller SISTEMAS INTEGRADOS

DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 05.238.851/0001-90 Inscrição Municipal: 20132921
AV JULIO DE CASTILHOS, 44, AP/SL 501 , CENTRO HISTORICO - Cep: 90030-130
Porto Alegre RS
Telefone: (51)3076-5101 Email: lyndsey@dbseller.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 Inscrição Municipal: Não Informado
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV. FLORES DA CUNHA, 799, Centro - Cep: 99550-000
Carazinho RS
Telefone: Não informado Email: contabilidade@camaracrz.rs.gov.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL.
REF.setembro - 2017

EMPENHO: 04/2017
VENCIMENTO 05/10/2017

AG.10-8 CONTA: 109180-8

Código de Tributação Municipal:
10700100 / Suporte técnico em informática

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
1.07 / Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

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

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	**R$ 2.179,19**	**Valor dos serviços:**	**R$ 2.179,19**
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R$ 2.179,19
Valor Liquido:	**R$ 2.179,19**	(x) Alíquota:	2%
		(=)Valor do ISS:	**R$ 43,58**

Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda
Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.
Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0140 (chamadas de outras cidades)
Email: nfse@smf.prefpoa.com.br

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 379878
DATA DE EMISSÃO : 27/09/2017

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 121371 **CNPJ**: 92802784001404
Nome : CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
Endereço : RUA POLIDORO ALBUQUERQUE
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 5433312155 **Fax** : 5433311777

Empenho Nº: 624/2017
Valor do Empenho: 249,42

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	249,42	0,00	0,00	249,42
Ref. Nota Fiscal nº: 100014085852201709, de 27/09/2017		249,42	0,00	0,00	249,42
				TOTAL DA ORDEM	**249,42**
				SALDO ANTERIOR	**249,42**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO DE AGUA 30METROS NO MES DE SETEMBRO DE 2017, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**249,42**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos	DATA 04 OUT 2017 Presidente Legislativo Estevão de Loreno	CHEQUE Nº Déb. Cta DATA 04 OUT 2017 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICIPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Á:

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

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM _____/_____/_____ _____
CREDOR

luacuza - 27-09-2017 12:00

1ª via

Itaú 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 494211000000 010001408581 522017090005**

Controle: **727701080921 51**

Valor do documento: **R$ 249,42**

Informações fornecidas pelo pagador: **CORSAN**

Operação efetuada em 04/10/2017 às 15:31:49 via Sispag, CTRL 399246858000019.

Autenticação:
F62071265DC3811B97B39690676550F0E0386F37

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

CORSAN

Companhia Riograndense de Saneamento
CNPJ 92.802.784/0001-90
U.S.: 48-CARAZINHO
RUA POLIDORO ALBUQUERQUE, 220
Bairro: CENTRO CEP: 99500000
Fone: 5433311777

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto

Nº 100014085852201709 **Mês/Ano** 09/2017

Usuário
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Avenida FLORES DA CUNHA, 799

Código do Imóvel	Localização	Código Débito em Conta	Convênio
14085852	643/860	00014085852	CORSAN PAC

Histórico de Consumos em Metros Cúbicos (m³)

Mês/Ano	08/2017	07/2017	06/2017	05/2017	04/2017	03/2017
Consumo	17	21	21	16	20	19

Dados do Consumo do Mês

Hidrômetro	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (m³)	Dias de Consumo	Média Mensal
A16LM0277207	71	101	30	35	19

Composição dos Serviços

CATEGORIA	ECO.AGUA	ECO.ESGOTO	CONSUMO	SERVICO BASICO	VALOR AGUA	VALOR ESGOTO
COM	1	0	30	R$ 43,16	R$ 206,26	R$ 0,00

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 249,42

Descrição dos Itens Faturados

SERVIÇO	VALOR
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 249,42

Valor Impostos: PASEP R$ 1,12 (1,65%), CUFIUS R$ 18,96 (7,60%), Base Calculo: R$ 249,42

Lida e Emitida em:
27/09/2017 09:29:07

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
10/10/2017	R$ 249,42

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 5,0 UT	0,5 UT
Cor	0 a 15 UH	2 UH
Cloro Livre Residual	0,20 a 5,00 mg/L	0,82 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.

CORSAN

U.S.	Código Imóvel	Mês / Ano
48-CARAZINHO	14085852	09/2017

Código de Arrecadação	Vencimento	Total a Pagar
100014085852201709	10/10/2017	R$ 249,42

82660000002-8 49421100000-0 01000140858-1 52201709000-5

COMPROVANTE CORSAN

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000624
DATA DE EMISSÃO : 27/09/2017
TIPO : ORDINÁRIO

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

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

Dados do Credor:
Nº 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° 455591
AUTORIZAÇÃO N° 334240 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	380.000,00	Saldo Anterior	121.594,32
Valor Empenhado	249,42	Saldo Atual	121.344,90

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.39.44.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO** SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO DE AGUA 30 METROS NO MES DE SETEMBRO DE 2017. CFE. COMPROVANTES ANEXOS.) -	249,42	249,42
	RESUMO : VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO DE AGUA 30METROS NO MES DE SETEMBRO DE 2017, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.		
	DESTINO :	TOTAL	249,42

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

1ª via

Emissor: lusouza Data: 27/09/2017 Hora: 12:00:00

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 379891
DATA DE EMISSÃO : 29/09/2017

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 13562 **CNPJ**: 88446034000155
Nome : CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S A
Endereço : AV. PATRIA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 104 / 0464-6 / 78-5
Telefone : 33299900 **Fax** :

Empenho Nº: 627/2017
Valor do Empenho: 2.139,62

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.139,62	0,00	0,00	2.139,62
Ref. Nota Fiscal nº: 1218934, de 29/09/2017		2.139,62	0,00	0,00	2.139,62
				TOTAL DA ORDEM	2.139,62
				SALDO ANTERIOR	2.139,62
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 2.432 kWh, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	2.139,62

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ezeiro Martins Ramos	04 OUT 2017 DATA ___/___/___ Presidente Legislativo Estevão de Lorenzo	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 04 OUT 2017 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

1ª via

fusouza - 29-09-2017 12:00

Código da Unidade Consumidora:

766

Eletrocar

Centrais Elétricas de Carazinho S/A

Av. Pátria, 1351 • Carazinho/RS • CEP 99500-000 • Fone (54) 3329 9900
CNPJ: 88.446.034/0001-55 INSC. ESTADUAL: 025/0053039
CENTRAL DE TELE-ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800 541 0099

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica

001.218.934

Nome.....: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO
CPF/CNPJ..: 89.965.222/0001-52 IE/RG : 0
Endereço..: AVEN FLORES DA CUNHA, 799
Bairro.....: CENTRO Município: Carazinho - RS - Cep: 99500-000

Código para débito em conta: 013400766 - 8

Classificação
PODERES PUBLICOS-Poder Público Municipal-Trifásico

Vencimento: 05/10/2017

Valor Total no Vencimento: R$ 2.139,62

Débito em Conta : _SEM DÉBITO EM CONTA_

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	2432	0,50470	1.227,43
BANDEIRA AMARELA (ADICIONAL)	1054	0,02000	21,07
BANDEIRA VERMELHA (ADICIONAL)	1378	0,03000	41,34
ICMS			605,55
PIS/PASEP			22,20
COFINS			100,92
CIP - CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBL			121,11

DADOS TÉCNICOS

Transformador:	2039
Tensão Nominal:	220/380
Limite Inferior:	201/348 v
Limite Superior:	231/396 v

DADOS DE LEITURA

Medidor	55063
Fator Multiplicação kWh:	1
Fator de Potência:	
Faturamento:	09/2017
Anterior:	14/08/2017
Atual:	13/09/2017
Dias de Faturamento:	30
Previsão da Próxima:	13/10/2017
Apresentação:	29/09/2017
Leitura Anterior:	83.289
Leitura Atual:	85.721
Consumo Medido:	2.432
Consumo Faturado:	2.432
Motivo da não leitura:	

INDICADORES DE CONTINUIDADE

CONJUNTO: CARAZINHO Realizado em: 07/2017
LUSD: 687,11

	Mensal	Trimestral	Anual
Meta DIC	5,07	10,15	20,30
Realiz. DIC	0,00		
Meta FIC	3,23	6,47	12,95
Realiz. FIC	0,00		
Meta DMIC	2,86		
Realiz. DMIC	0,00		
Meta DEC	3,00	6,00	10,00
Realiz. DEC	0,32		
Meta FEC	2,40	4,80	8,00
Realiz. FEC	0,25		

HISTÓRICO DE CONSUMO E PAGAMENTO

Mat.	Dias	Leitura	Consumo	Pagamento
9/2017	30	85721	2.432	Aberto
8/2017	31	83289	2.700	04/09/17
7/2017	30	80589	2.668	02/08/17
6/2017	30	77921	2.583	03/07/17
5/2017	28	75338	1.822	01/06/17
4/2017	33	73516	3.769	05/05/17
3/2017	28	69747	4.214	05/04/17
2/2017	30	65533	4.074	02/03/17
1/2017	31	61459	4.378	02/02/17
2/2016	30	57081	3.511	28/12/16
1/2016	30	53570	2.832	05/12/16
0/2016	32	50738	2.304	03/11/16

Menor: 1.822 **Maior:** 4.378 **Média Anual:** 3.107

RESERVADO AO FISCO
11D2.3E33.2DAD.B23B.99DD.48A2.559B.141A

Demonstrativo Comp. da Fatura

Energia	R$ 519,81	24,29 %
Distribuição	R$ 435,96	20,38 %
Transmissão	R$ 38,70	1,81 %
Perdas	R$ 54,17	2,53 %
Encargos	R$ 241,20	11,27 %
Tributos	R$ 728,67	34,06 %
Outros	R$ 121,11	5,66 %

CFOP 5258

Cod. Atividade

Base Cálculo		Aliq.	R$
ICMS	2.018,51	30 %	605,55
PIS	2.018,51	1,1 %	22,20
COFINS	2.018,51	5 %	100,92

TUSD: R$ 622,08 TE: R$ 667,76

Dados Adicionais
NSU
Emissão 18/09/2017
Impressão

Prezado(a) Cliente

A partir de 01/01/2015 esta em vigor o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras amarela ou vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de 09/2017 esta em vigor a bandeira Amarela. Mais informações em www.aneel.gov.br

Contas Vencidas

Consumidor sem débito anterior.
Sr(a) consumidor(a) AGRADECEMOS o pagamento das Notas Fiscais anteriores.
Assim a ELETROCAR poderá continuar investindo.
O B R I G A D O !

destaque aqui

Eletrocar
Centrais Elétricas de Carazinho S/A

Vencimento: 05/10/2017
Valor Total no Vencimento R$ 2.139,62
Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica 001.218.934

Código da Unidade Consumidora:
766 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO
PODERES PUBLICOS-Poder Público Municipal-Trifásico-BAIXA TENSÃO

83640000021-9 39620046000-6 10006752905-5 00007660917-1

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0046 - ELETROCAR

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: **836400000219 396200460006 100067529055 000076609171**

Controle: **727701080921 51**

Valor do documento: **R$ 2.139,62**

Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 04/10/2017 às 15:31:49 via Sispag, CTRL 399246858000027.

Autenticação:

6EC717D222C87AC5B8BEE877038674BAE585B29D

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

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000627
DATA DE EMISSÃO : 29/09/2017
TIPO : ORDINÁRIO

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

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 13562 **CNPJ**: 88.446.034/0001-55
Nome : CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S A
Endereço : AV. PATRIA, 1351
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 33299900 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 455625
AUTORIZAÇÃO Nº 334247 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	380.000,00	Saldo Anterior	121.344,90
Valor Empenhado	2.139,62	Saldo Atual	119.205,28

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.39.43.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA** SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 2.432 kWh, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	2.139,62	2.139,62
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 2.432 kWh, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	2.139,62

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 29/09/2017 Hora: 12:00:00

1ª via

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 379891
DATA DE EMISSÃO : 29/09/2017

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 13562 **CNPJ**: 88446034000155
Nome : CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S A
Endereço : AV. PATRIA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 104 / 0464-6 / 78-5
Telefone : 33299900 **Fax** :

Empenho Nº: 627/2017
Valor do Empenho: 2.139,62

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.139,62	0,00	0,00	2.139,62
Ref. Nota Fiscal nº: 1218934, de 29/09/2017		2.139,62	0,00	0,00	2.139,62
				TOTAL DA ORDEM	2.139,62
				SALDO ANTERIOR	2.139,62
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 2.432 kWh, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	2.139,62

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ezerino Martins Ramos	04 OUT 2017 DATA ___/___/___ Presidente Legislativo Estevão de Loreno	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 04 OUT 2017 BANCO Nº Itaú 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

lusouza - 29-09-2017 12:00

1ª via

Código da Unidade Consumidora:

766

Eletrocar

Centrais Elétricas de Carazinho S/A

Av. Pátria, 1351 • Carazinho/RS • CEP 99500-000 • Fone (54) 3329 9900
CNPJ: 88.446.034/0001-55 INSC. ESTADUAL: 025/0053039
CENTRAL DE TELE-ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800 541 0099

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica

001.218.934

Nome.....: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO
CPF/CNPJ..: 89.965.222/0001-52 IE/RG : 0
Endereço..: AVEN FLORES DA CUNHA, 799
Bairro.....: CENTRO Município: Carazinho - RS - Cep: 99500-000

Código para débito em conta: 013400766 - 8

Classificação
PODERES PUBLICOS-Poder Público Municipal-Trifásico

Vencimento: 05/10/2017

Valor Total no Vencimento: R$ 2.139,62

Débito em Conta : _SEM DÉBITO EM CONTA_

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	2432	0,50470	1.227,43
BANDEIRA AMARELA (ADICIONAL)	1054	0,02000	21,07
BANDEIRA VERMELHA (ADICIONAL)	1378	0,03000	41,34
ICMS			605,55
PIS/PASEP			22,20
COFINS			100,92
CIP - CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBL			121,11

DADOS TÉCNICOS

Transformador:	2039
Tensão Nominal:	220/380
Limite Inferior:	201/348 v
Limite Superior:	231/396 v

DADOS DE LEITURA

Medidor	55063
Fator Multiplicação kWh:	1
Fator de Potência:	
Faturamento:	09/2017
Anterior:	14/08/2017
Atual:	13/09/2017
Dias de Faturamento:	30
Previsão da Próxima:	13/10/2017
Apresentação:	29/09/2017
Leitura Anterior:	83.289
Leitura Atual:	85.721
Consumo Medido:	2.432
Consumo Faturado:	2.432
Motivo da não leitura:	

INDICADORES DE CONTINUIDADE

CONJUNTO: CARAZINHO Realizado em: 07/2017
TUSD: 687,11

	Mensal	Trimestral	Anual
Meta DIC	5,07	10,15	20,30
Realiz. DIC	0,00		
Meta FIC	3,23	6,47	12,95
Realiz. FIC	0,00		
Meta DMIC	2,86		
Realiz. DMIC	0,00		
Meta DEC	3,00	6,00	10,00
Realiz. DEC	0,32		
Meta FEC	2,40	4,80	8,00
Realiz. FEC	0,25		

HISTÓRICO DE CONSUMO E PAGAMENTO

Mat.	Dias	Leitura	Consumo	Pagamento
9/2017	30	85721	2.432	Aberto
8/2017	31	83289	2.700	04/09/17
7/2017	30	80589	2.668	02/08/17
6/2017	30	77921	2.583	03/07/17
5/2017	28	75338	1.822	01/06/17
4/2017	33	73516	3.769	05/05/17
3/2017	28	69747	4.214	05/04/17
2/2017	30	65533	4.074	02/03/17
1/2017	31	61459	4.378	02/02/17
2/2016	30	57081	3.511	28/12/16
1/2016	30	53570	2.832	05/12/16
0/2016	32	50738	2.304	03/11/16

Menor: 1.822 **Maior:** 4.378 **Média Anual:** 3.107

RESERVADO AO FISCO
11D2.3E33.2DAD.B23B.99DD.48A2.559B.141A

Demonstrativo Comp. da Fatura		
Energia	R$ 519,81	24,29 %
Distribuição	R$ 435,96	20,38 %
Transmissão	R$ 38,70	1,81 %
Perdas	R$ 54,17	2,53 %
Encargos	R$ 241,20	11,27 %
Tributos	R$ 728,67	34,06 %
Outros	R$ 121,11	5,66 %

CFOP 5258

Cod. Atividade

Base Cálculo		Aliq.	R$
ICMS	2.018,51	30 %	605,55
PIS	2.018,51	1,1 %	22,20
COFINS	2.018,51	5 %	100,92

TUSD: R$ 622,08 TE: R$ 667,76

Dados Adicionais
NSU
Emissão 18/09/2017
Impressão

Prezado(a) Cliente

A partir de 01/01/2015 esta em vigor o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras amarela ou vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de 09/2017 esta em vigor a bandeira Amarela. Mais informações em www.aneel.gov.br

Contas Vencidas

Consumidor sem débito anterior.
Sr(a) consumidor(a) AGRADECEMOS o pagamento
das Notas Fiscais anteriores.
Assim a ELETROCAR poderá continuar investindo.
O B R I G A D O !

destaque aqui

Eletrocar
Centrais Elétricas de Carazinho S/A

Vencimento: 05/10/2017
Valor Total no Vencimento R$ 2.139,62
Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica 001.218.934

Código da Unidade Consumidora:
766 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO
PODERES PUBLICOS-Poder Público Municipal-Trifásico-BAIXA TENSÃO

83640000021-9 39620046000-6 10006752905-5 00007660917-1

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0046 - ELETROCAR

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: **836400000219 396200460006 100067529055 000076609171**

Controle: **727701080921 51**

Valor do documento: **R$ 2.139,62**

Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 04/10/2017 às 15:31:49 via Sispag, CTRL 399246858000027.

Autenticação:

6EC717D222C87AC5B8BEE877038674BAE585B29D

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

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000627
DATA DE EMISSÃO : 29/09/2017
TIPO : ORDINÁRIO

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

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 13562 **CNPJ**: 88.446.034/0001-55
Nome : CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S A
Endereço : AV. PATRIA, 1351
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 33299900 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 455625
AUTORIZAÇÃO Nº 334247 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	380.000,00	Saldo Anterior	121.344,90
Valor Empenhado	2.139,62	Saldo Atual	119.205,28

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.39.43.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA** SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 2.432 kWh, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	2.139,62	2.139,62
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 2.432 kWh, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	2.139,62

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM __/__/__ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM __/__/__ _____
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 29/09/2017 Hora: 12:00:00

1ª via

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 379901
DATA DE EMISSÃO : 29/09/2017

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

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

Empenho Nº	Valor do Empenho
410/2017	7.148,26

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039970000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.021,18	0,00	0,00	1.021,18
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 29/09/2017		1.021,18	0,00	0,00	1.021,18
				TOTAL DA ORDEM	**1.021,18**
				SALDO ANTERIOR	**4.084,72**
				OUTRAS ORDENS	**3.063,54**
				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, 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 012/2014 E DEMAIS
COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos	04 OUT 2017 DATA ___/___/___ Presidente Legislativo Estevão de Loreno	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 04 OUT 2017 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

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

( ) 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

89.965.222/0001-52

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

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

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

Dados do Credor.
Nº Credor : 133998 **CNPJ** : 04.192.994/0001-46
Nome : DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
Endereço : AVENIDA ALTO JACUI, 813
Município : NAO-ME-TOQUE-RS CEP : 99470000
Telefone : **Fax** : 5433325059

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 445282
AUTORIZAÇÃO Nº 323448 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	380.000,00	Saldo Anterior	158.926,53
Valor Empenhado	7.148,26	Saldo Atual	151.778,27

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7	**3.3.3.9.0.39.97.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO** SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE FORNECIMENTO LINK OITO MB COM CINCO IPS DEDICADOS UM LINK DE INTERNET DE CINCO MB, CARTA CONVITE 05/2014, 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 012/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS) - (Unidade: UNIDADE)	1.021,18	7.148,26
	RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE FORNECIMENTO LINK OITO MB COM CINCO IPS DEDICADOS UM LINK DE INTERNET DE CINCO MB, CARTA CONVITE 05/2014, 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 012/2014 E DEMAIS. COMPROVANTES ANEXOS..		
	DESTINO :	TOTAL	7.148,26

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 31/05/2017 Hora: 12:00:00

1ª via

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A	**74891 11521 70881 802113 04295 021010 1 73130000102118**	
Beneficiário: **DGNET** Razão Social:	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento: **15/10/2017**
		Valor do boleto (R$): **1.021,18**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R$): **1.021,18**
		Data de pagamento: **04/10/2017**
Autenticação mecânica 98A1B77F69E59102D30D100B0DECF8CEE660E769		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 04/10/2017 às 15:31:49 via Sispag, CTRL 799245390000053.

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

Sicredi | 748-X | 74891.11521 70881.802113 04295.021010 1 73130000102118

Local de pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento: 15/10/2017
Beneficiário: DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTD-(54) 3332.3160 CNPJ/CPF: 04192994000146					Agência / Código Beneficiário: 0211.04.29502
Data Documento: 21/09/2017	Nº do Documento: 1017I03169	Espécie Doc.: DM	Aceite: SIM	Data Processamento: 21/09/2017	Nosso Número: 15/270881-8
	Espécie Moeda: REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do documento: 1.021,18
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%.					(-) Outras deduções
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 0,34.					(+) Mora / Multa
PAGAMENTO DE MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DO DEBITO					(+) Outros Acréscimos
SERVICOS DE INTERNET					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO CNPJ/CPF: 89965222000152 AV. FLORES DA CUNHA, 799-CENTRO 99500-000 CARAZINHO-RS					
Sacador Avalista					Código de Baixa:

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

010440_001_00160830.gdu R:(031543)

Fm4145I - 200317

Somos o Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil.

Nós temos mais do que conta-corrente, cartão de crédito, poupança, investimentos. Nós temos um jeito mais moderno e colaborativo de cuidar do seu dinheiro: aqui, todos participam das decisões e dos resultados financeiros do negócio. Todos. É com esse jeito mais justo e transparente que cooperamos e crescemos juntos.

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

Nota Fiscal de Comunicações Modelo 21 - Série 34
N° 326 Emissão: 02/10/2017
CFOP: 5303

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias
Câmara de Vereadores de Carazinho
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 centro Carazinho(RS)

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

Base do Cálculo do ICMS	ICMS	Isenta e Não Tributada	Outros	Valor Total
0,00	0,00	1021,18	0,00	1021,18

Chave de Codificação Digital	Situação do documento fiscal
3BE2.A9F2.C68F.985F.9C5E.6707.2E9E.354A	

SEQ.	DESCRIÇÃO DOS SERVICOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALIQUOTA ICMS
1	Link Dedicado- 01/09/2017 até 30/09/2017	1021,18	0,00	0,00

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

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 379903
DATA DE EMISSÃO : 29/09/2017

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

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

Empenho Nº: 269/2017

Valor do Empenho: 8.910,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	990,00	0,00	0,00	990,00
Ref. Nota Fiscal nº: 3660, de 29/09/2017		990,00	0,00	0,00	990,00
				TOTAL DA ORDEM	**990,00**
				SALDO ANTERIOR	**4.026,00**
				OUTRAS ORDENS	**4.884,00**
				VALOR RESTANTE	**3.036,00**

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

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	04 OUT 2017 DATA ___/___/___	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 04 OUT 2017 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos	Presidente Legislativo Estevão de Loreno	AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

luiouzs - 29-09-2017 12:00

1ª via

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000269
DATA DE EMISSÃO : 27/03/2017
TIPO : GLOBAL

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

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

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

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

Valor Orçado	380.000,00	Saldo Anterior	201.541,25
Valor Empenhado	8.910,00	Saldo Atual	192.631,25

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

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

DESTINO : TOTAL 8.910,00

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 27/03/2017 Hora: 12:00:00

1ª via

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Banrisul **04192 11008 06276 000004 86919 041003 1 73080000097515**

Beneficiário: **DPM** Razão Social:	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento: **10/10/2017**
		Valor do boleto (R$): **975,15**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R$): **975,15**
		Data de pagamento: **04/10/2017**
Autenticação mecânica 3029A5F2A001C7D26E9466A97518109B0C8B5DB0		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 04/10/2017 às 15:31:49 via Sispag, CTRL 799245390000038.

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

banrisul | 041-8 | 04192.11008 06276.000004 86919.041003 1 73080000097515

Local de pagamento	Vencimento
Rede bancária. Após o vencimento, apenas no Banrisul	10/10/2017
Cedente	Agência/Código cedente
DELEGAÇÃO DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA	00100-81/0627600-06

Data do documento	Número documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
29/09/2017	86919	DM	N		00086919.83

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 sem multa ou juros, até 50 dias após o seu vencimento.
Encerrado o prazo de 50 dias, o boleto deverá ser devolvido.
Nota Fiscal nnº 2017/3660

(-) 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 - Carazinho/RS CEP: 99500-000

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

© www.dpm-rs.com.br

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Nº: 2017/3660

Emitida em:	Competência:	Código de Verificação:
29/09/2017 13:55:20	**29/09/2017**	**f5b6652b**

DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS
Somar experiências para dividir conhecimentos
Desde 1966

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

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 **Inscrição Municipal:**
Câmara Municipal de Vereadores de Carazinho
Av Flores da Cunha, 799/ Caixa postal 171 - Centro Cep: 99500000
Carazinho RS
Telefone: 5433302322 Email: contabilidade@camaracrz.rs.gov.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

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

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

Código de Tributação Municipal:
10500100 - Licenciamento de uso de programa de computação
Subitem Lista de Serviços LC 116/03 Descrição:
1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

Cod/Municipio da incidência do ISSQN:
4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:
1 – Tributação no município

Valor dos serviços:	**R$ 990,00**	**Valor dos serviços:**	**R$ 990,00**
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 14,85	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	**(=) Base de Cálculo:**	**R$ 990,00**
Valor Líquido:	**R$ 975,15**	(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:

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 065041

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
04/10/2017

VALOR
R$ 14,85

CGM
100061 - DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNICIPAIS LT

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

COTA RECEBIDA - ISS NF 2017/3660

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	04 OUT 2017 Data Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos Presidente do Legislativo Estevão de Loreno	Banco Itaú Cheque Deb. Cta 04 OUT 2017 Data ___/___/___ Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R$_____ EM ___/___/___ R$_____ EM ___/___/___

_____
CREDOR

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Nº: 2017/3660

Emitida em: **29/09/2017 13:55:20**
Competência: **29/09/2017**
Código de Verificação: **f5b6652b**

DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS
Somar experiências para dividir conhecimentos
Desde 1966

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

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 **Inscrição Municipal:**
Câmara Municipal de Vereadores de Carazinho
Av Flores da Cunha, 799/ Caixa postal 171 - Centro Cep: 99500000
Carazinho RS
Telefone: 5433302322 Email: contabilidade@camaracrz.rs.gov.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

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

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

Código de Tributação Municipal:
10500100 - Licenciamento de uso de programa de computação
Subitem Lista de Serviços LC 116/03 Descrição:
1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.
Cod/Município da incidência do ISSQN:
4314902 / Porto Alegre
Natureza da Operação:
1 – Tributação no município

Valor dos serviços:	**R$ 990,00**	**Valor dos serviços:**	**R$ 990,00**
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 14,85	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	**(=) Base de Cálculo:**	**R$ 990,00**
Valor Líquido:	**R$ 975,15**	(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:

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 379896
DATA DE EMISSÃO : 29/09/2017

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 128586 **CNPJ**: 10388301000198
Nome : INVIOLAVEL CARAZINHO ALARMES ELETR. LTDA
Endereço : AV. PATRIA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 748 / 0228 / 35783-9
Telefone : 54 9176 3454 **Fax** : 54 3329 6000

Empenho Nº: 490/2017
Valor do Empenho: 880,14

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039770000	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	146,69	0,00	0,00	146,69
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 11/09/2017		146,69	0,00	0,00	146,69
				TOTAL DA ORDEM	**146,69**
				SALDO ANTERIOR	**586,76**
				OUTRAS ORDENS	**293,38**
				VALOR RESTANTE	**440,07**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICA VIGILANCIA PREDIO LEGISLATIVO, CFE. CONTRATO 014/2015, SEGUNDO TERMO ADITIVO, E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. JULHO A DEZ DE 2017.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**146,69**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 04 OUT 2017 / / Presidente Legislativo Estevão de Loreno	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 04 OUT 2017 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente Ezenio Martins Ramos		AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) 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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000490
DATA DE EMISSÃO : 06/07/2017
TIPO : GLOBAL

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

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

Dados do Credor.
Nº Credor : 128586 **CNPJ** : 10.388.301/0001-98
Nome : INVIOLAVEL CARAZINHO ALARMES ELETR. LTDA
Endereço : AV. PATRIA, 1080
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 9176 3454 **Fax** : 54 3329 6000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 448261
AUTORIZAÇÃO Nº 326500 PROC. ADMIN (P.A.) : 019/2015

Valor Orçado	380.000,00	Saldo Anterior	131.633,54
Valor Empenhado	880,14	Saldo Atual	130.753,40

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6	**3.3.3.9.0.39.77.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA** SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICA VIGILANCIA PREDIO LEGISLATIVO, CFE. CONTRATO 014/2015, SEGUNDO TERMO ADITIVO, E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. JULHO A DEZ DE 2017) - (Unidade: UNIDADE)	146,69	880,14

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICA VIGILANCIA PREDIO LEGISLATIVO, CFE. CONTRATO 014/2015, SEGUNDO TERMO ADITIVO, E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. JULHO A DEZ DE 2017.

DESTINO : TOTAL 880,14

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

Emissor: luscouza Data: 06/07/2017 Hora: 11:22:31

1ª via

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A	**74891 10945 31630 102288 70357 831000 1 73030000014669**	
Beneficiário: **INVIOLAVEL** Razão Social:	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento: **05/10/2017**
		Valor do boleto (R$): **146,69**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R$): **146,69**
		Data de pagamento: **04/10/2017**
Autenticação mecânica E2B5AC59ADDE200686763717F4C6C110003748FB		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 04/10/2017 às 15:31:49 via Sispag, CTRL 799245390000020.

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

SICREDI | 748-X | 74891.10945 31630.102288 70357.831000 1 73030000014669

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DO SICREDI

Vencimento: 05/10/2017

Beneficiário
INVIOLAVEL CARAZINHO ALARMES ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 10.388.301/0001-98
AVENIDA PATRIA, 1080 - CENTRO - CARAZINHO/RS - CEP:99500-000 FONE: (54) 3329-6000

Agência/Codigo do Beneficiário: 0228.70.35783

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
11/09/2017	0000213819	DM	N	11/09/2017

Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	CR	R$		

Nosso Numero: 09/431630-1
(=) Valor do Documento: 146,69
(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Ref.Duplicata: 00005243 - 01
Nota Eletrônica: 201700000005243

MULTA DE R$ 2,93 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,25 AO DIA

PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO.

Pagador 00005338 CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA,799 - CENTRO - CARAZINHO/RS - 99500-000 -

CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52

Chave 0211

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

SICREDI | 748-X | 74891.10945 31630.102288 70357.831000 1 73030000014669

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DO SICREDI

Vencimento: 05/10/2017

Beneficiário
INVIOLAVEL CARAZINHO ALARMES ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 10.388.301/0001-98
AVENIDA PATRIA, 1080 - CENTRO - CARAZINHO/RS - CEP:99500-000 FONE: (54) 3329-6000

Agência/Codigo do Beneficiário: 0228.70.35783

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
11/09/2017	0000213819	DM	N	11/09/2017

Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	CR	R$		

Nosso Numero: 09/431630-1
(=) Valor do Documento: 146,69
(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Ref.Duplicata: 00005243 - 01
Nota Eletrônica: 201700000005243

MULTA DE R$ 2,93 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,25 AO DIA

PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO.

Pagador 00005338 CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA,799 - CENTRO - CARAZINHO/RS - 99500-000 -

CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52

Chave 0211

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

SICREDI | 748-X | 74891.10945 31630.102288 70357.831000 1 73030000014669

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DO SICREDI

Vencimento: 05/10/2017

Beneficiário
INVIOLAVEL CARAZINHO ALARMES ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 10.388.301/0001-98
AVENIDA PATRIA, 1080 - CENTRO - CARAZINHO/RS - CEP:99500-000 FONE: (54) 3329-6000

Agência/Codigo do Beneficiário: 0228.70.35783

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
11/09/2017	0000213819	DM	N	11/09/2017

Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	CR	R$		

Nosso Numero: 09/431630-1
(=) Valor do Documento: 146,69
(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Ref.Duplicata: 00005243 - 01
Nota Eletrônica: 201700000005243

MULTA DE R$ 2,93 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,25 AO DIA

PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO.

Pagador 00005338 CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA,799 - CENTRO - CARAZINHO/RS - 99500-000 -

CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52

Chave 0211

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte Aqui

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
5243
Folha 1/1
Código de Verificação
51a5f829

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão:	11/09/2017 - 00:00	**Período de Competência:**	09/2017
Município Prestação:	CARAZINHO	**Reg. Especial Tributação:**	Micro Empresa
Natureza da Operação:	Dentro do Municipio		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	**89.965.222/0001-52**	
Inscrição Municipal / Fone/Fax	Email	
(54) 3330-2322	contabilidade@camaracrz.rs.gov.br	

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

DADOS COMPLEMENTARES

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

CNAE: 8020000 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENCAO SISTEMA ALARME REF SETEMBRO/2017

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 146,69

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

Deduções		Desconto Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota %
0,00		0,00	146,69	2,79
ISS Prestador (R$)	ISS Tomador (R$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R$)	Valor Liquido (R$)
0,00	0,00	0,00	146,69	146,69

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 379756
DATA DE EMISSÃO : 25/09/2017

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:
Nº Credor : 144926 **CNPJ**: 94202652000152
Nome : INDUSTRIA E COMERCIO ERVA MATE SEIVA VER
Endereço : AV LADISLAU ZIELAK
Município : AUREA-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 3527 1027 **Fax** :

Empenho Nº: 621/2017
Valor do Empenho: 180,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	180,00	0,00	0,00	180,00
Ref. Nota Fiscal nº: 26868, de 25/09/2017		180,00	0,00	0,00	180,00
				TOTAL DA ORDEM	**180,00**
				SALDO ANTERIOR	**180,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE ERVA MATE PARA USO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**180,00**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 04 OUT 2017	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 04 OUT 2017 BANCO Nº Etaí DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos	Presidente Legislativo Estevão de Loreno	AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) 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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000621
DATA DE EMISSÃO : 25/09/2017
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4597
Licitação :
Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor : 144926 **CNPJ** : 94.202.652/0001-52
Nome : INDUSTRIA E COMERCIO ERVA MATE SEIVA VER
Endereço : AV LADISLAU ZIELAK, 35
Município : AUREA-RS CEP : 99835000
Telefone : 54 3527 1027 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 455440
AUTORIZAÇÃO Nº 334099 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	180.000,00	Saldo Anterior	102.272,36
Valor Empenhado	180,00	Saldo Atual	102.092,36

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
20	**3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO** ERVA MATE (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE ERVA MATE PARA USO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	9,00	180,00
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE ERVA MATE PARA USO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	180,00

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 25/09/2017 Hora: 12:00:00

1ª via

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Banrisul

04192 11081 48509 690003 01198 740035 3 73230000018000

Beneficiário: **IND E COM ERVA MATE** Razão Social:	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento: **25/10/2017**
		Valor do boleto (R$): **180,00**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R$): **180,00**
		Data de pagamento: **04/10/2017**
Autenticação mecânica 969D619CE2CC0134174DD63045CF5F6A6C20ADB3		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 04/10/2017 às 15:31:49 via Sispag, CTRL 799245390000012.

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

Banrisul |041-8| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

BDL

RECIBO DO SACADO

SACADO CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO			NÚMERO DO DOCUMENTO 26868		VENCIMENTO 25/10/2017
CEDENTE IND E COM ERVA MATE SEIVA VERDE			AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 1084-48 850969.0-78	ACEITE N	NOSSO NÚMERO 00011987.50
DATA DO DOCUMENTO 25/09/2017	ESPÉCIE DOC 8050/DM	ESPÉCIE REAL	QUANTIDADE	VALOR	(-) VALOR DOCUMENTO R$ 180,00

Data de processamento 25/09/2017 16:50:28

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banrisul |041-8| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. ***04192.11081 48509.690003 01198.740035 3 73230000018000***

LOCAL DE PAGAMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL **BDL**					VENCIMENTO 25/10/2017
CEDENTE IND E COM ERVA MATE SEIVA VERDE CNPJ 94202652/0001-52					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 1084-48 850969.0-78
DATA DO DOCUMENTO 25/09/2017	NÚMERO DO DOCUMENTO 26868	ESPÉCIE DOC 8050/DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 25/09/2017	NOSSO NÚMERO 00011987.50
USO DO BANCO	ESPÉCIE Real	QUANTIDADE	VALOR		(+) VALOR DOCUMENTO R$ 180,00

INSTRUÇÃO
APÓS O VENCIMENTO, COBRAR JURO DE R$ 0,21 AO DIA
APÓS 1 DIAS DO VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2,00% AO MÊS
PROTESTAR CASO IMPAGO 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA E MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

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

SACADOR/AVALISTA

CÓDIGO DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO

ERVA-MATE CHIMARRÃO SEIVA VERDE

INDUSTRIA E COMERCIO DE ERVA MATE SEIVA VERDE LTDA
AV LADISLAU ZIELAK, 35, SAO JOSE
AUREA/RS CEP: 99835-000
Fone - (54)3527-1027
Email: seivaverde@uol.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 26.868
SÉRIE 001
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4317 0994 2026 5200 0152 5500 1000 0268 6814 7487 6680

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143170160957140 25/09/2017 15:57:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
251/0002354		94.202.652/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CPF / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	89.965.222/0001-52	25/09/2017

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AV FLORES DA CUNHA, 799,	CENTRO	99500-000	26/09/2017

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA / SAÍDA
CARAZINHO	(54) 3330-2322	RS	ISENTO	5:00

FATURA / DUPLICATA

25/10/17 26868 - 1 / 1 **180,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO PRODUTOS
105,00	12,60	0,00	0,00	180,00

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	180,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

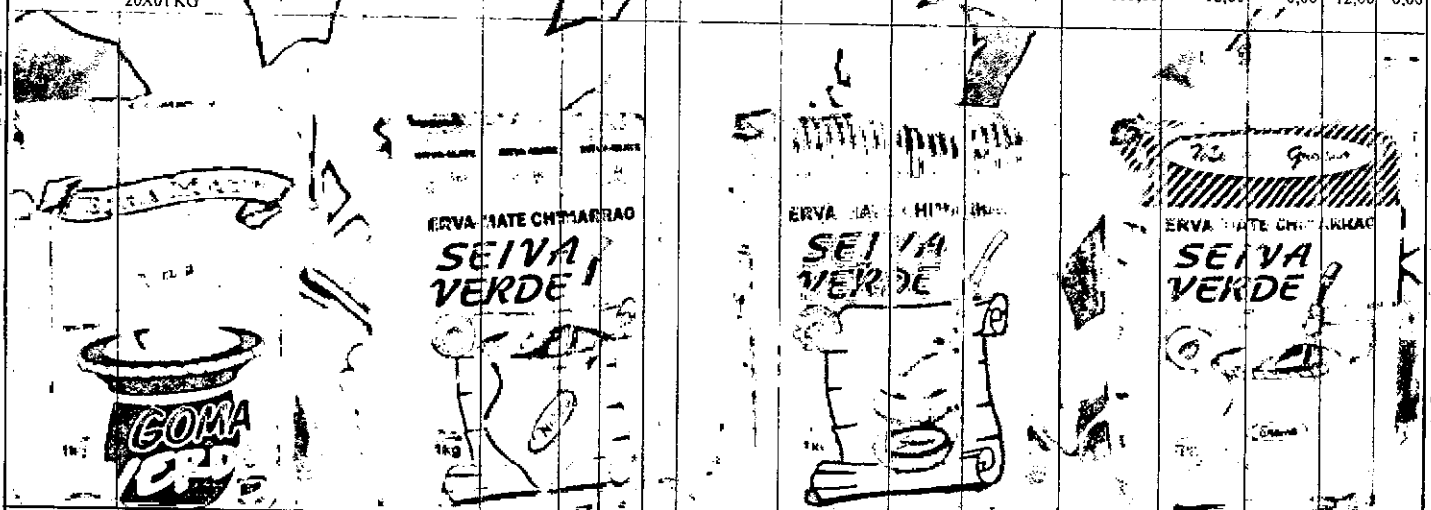
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INDUSTRIA E COMERCIO DE ERVA MATE SEIVA VERDE LTDA. -	0 - Por Conta do Emitente		IRM6920	RS	94.202.652/0001-52

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV LADISLAU ZIELAK 35 SAO JOSE, 35, SAO JOSE	AUREA	RS	251/0002354

VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	ESPECIE	MARCA		20,000	20,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNITÁRIO	DESC	VLR TOTAL	B. CALC. ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
0000002	ERVA MATE SEIVA VERDE ESPECIAL 20X01 KG	09030090	020	5.101	FRD	1,0000	180,0000	0,00	180,00	105,00	12,60	0,00	12,00	0,00



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DO TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

APARTIR DE CARAZINHO HAVERA MUDANÇA DE TRANSPORTADOR,
O TRANSPORTE SERÁ FEITO COM VEICULO DE PLACA ISE 6827
Ordem Compra Nr.: 000015

RESERVADO AO FISCO

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 379882
DATA DE EMISSÃO : 28/09/2017

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:
Nº Credor : 152193 **CNPJ**: 23677078000140
Nome : GEREVINI E SANTOS LTDA ME
Endereço : RUA JOAO TESSER
Município : SARANDI-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 3361 1593 **Fax** :

Empenho Nº	Valor do Empenho
626/2017	608,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	608,00	0,00	0,00	608,00
Ref. Nota Fiscal nº: 3162, de 28/09/2017		608,00	0,00	0,00	608,00
				TOTAL DA ORDEM	**608,00**
				SALDO ANTERIOR	**608,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**608,00**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos	04 OUT 2017 DATA ___/___/___ Presidente Legislativo Estevão de Loreno	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 04 OUT 2017 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) 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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000626
DATA DE EMISSÃO : 28/09/2017
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4597
Licitação :
Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor : 152193 **CNPJ** : 23.677.078/0001-40
Nome : GEREVINI E SANTOS LTDA ME
Endereço : RUA JOAO TESSER, 508
Município : SARANDI-RS CEP : 99560000
Telefone : 54 3361 1593 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 455624
AUTORIZAÇÃO Nº 334245 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	180.000,00	Saldo Anterior	102.014,36
Valor Empenhado	608,00	Saldo Atual	101.406,36

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		
2	ÁGUA SANITÁRIA (AGUA SANITARIA 5L) - (Unidade: GALAO)	11,00	22,00
50	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 100 (COPO DESCARTAVEL TRANSP 180ML) - (Unidade: UNIDADE)	3,90	195,00
2	MATERIAL DE CONSUMO (DISPENSER SABONETE BOX CRISTAL 1000ML) - (Unidade: UNIDADE)	58,00	116,00
2	PAPEL (PAPEL TOALHA BOBINA COM SEIS UNIDADES 32GR) - (Unidade: UNIDADE)	110,00	220,00
5	PAPEL (PAPEL TOALHA INTER FOLHA SIMPLES LUXO COM 1000UN) - (Unidade: UNIDADE)	11,00	55,00

RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 608,00

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 28/09/2017 Hora: 12:00:00

1ª via

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A	**74891 11729 00255 802589 10001 931095 4 73360000030400**	
Beneficiário: **GEREVINI 2** Razão Social:	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento: **07/11/2017**
		Valor do boleto (R$): **304,00**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R$): **304,00**
		Data de pagamento: **04/10/2017**
Autenticação mecânica 2B7C11CA7E6BAA0E8D73CBAF2E72F4B1C3DE185F		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 04/10/2017 às 15:31:49 via Sispag, CTRL 799245390000079.

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

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A	**74891 11729 00254 002587 10001 931079 5 73160000030400**	
Beneficiário: **GEREVINI E SANTOS** Razão Social:	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento: **18/10/2017**
		Valor do boleto (R$): **304,00**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R$): **304,00**
		Data de pagamento: **04/10/2017**
Autenticação mecânica 78F602399B2A5A38AA13ACA93B532FCFA57297D4		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 04/10/2017 às 15:31:49 via Sispag, CTRL 799245390000061.

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

748-X — Recibo do Pagador

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento: 18/10/2017
Beneficiário: GEREVINI E SANTOS LTDA - ME	Agência/Código Beneficiário: 0258.10.00193
Nosso Número: 17/200254-0	
(=) Valor do Documento: 304,00	
(-) Desconto/Abatimento: 0,00	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
28/09/2017	0003162/01	DMI	N	28/09/2017

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R$		

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

Pagador
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 799, 0
99500-000 CENTRO CARAZINHO RS
Sacador/Avalista

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 89.965.222/0001-52
Código de Baixa: 17/200254-0

Recebimento através do cheque núm. do
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque banco sacado.

Autenticação mecânica

748-X — Ficha de Caixa

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento: 18/10/2017
Beneficiário: GEREVINI E SANTOS LTDA - ME	Agência/Código Beneficiário: 0258.10.00193
Nosso Número: 17/200254-0	
(=) Valor do Documento: 304,00	
(-) Desconto/Abatimento: 0,00	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
28/09/2017	0003162/01	DMI	N	28/09/2017

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R$		

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

Pagador
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 799, 0
99500-000 CENTRO CARAZINHO RS
Sacador/Avalista

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 89.965.222/0001-52
Código de Baixa: 17/200254-0

Autenticação mecânica

748-X 74891.11729 00254.002587 10001.931079 5 73160000030400

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento: 18/10/2017
Beneficiário: GEREVINI E SANTOS LTDA - ME	Agência/Código Beneficiário: 0258.10.00193
Nosso Número: 17/200254-0	
(=) Valor do Documento: 304,00	
(-) Desconto/Abatimento: 0,00	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
28/09/2017	0003162/01	DMI	N	28/09/2017

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R$		

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

Pagador
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 799, 0
99500-000 CENTRO CARAZINHO RS
Sacador/Avalista

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 89.965.222/0001-52
Código de Baixa: 17/200254-0

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

748-X — Recibo do Pagador

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento: 07/11/2017
Beneficiário: GEREVINI E SANTOS LTDA - ME	Agência/Código Beneficiário: 0258.10.00193
Data do Documento: 28/09/2017 · Número do Documento: 0003162/02 · Espécie Doc.: DMI · Aceite: N · Data do Processamento: 28/09/2017	Nosso Número: 17/200255-8
Uso do Banco: · Carteira: 1 · Espécie: R$ · Quantidade: · Valor:	(=) Valor do Documento: 304,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)	(-) Desconto/Abatimento: 0,00
	(-) Outras Deduções:
	(+) Mora/Multa:
	(+) Outros Acréscimos:
	(=) Valor Cobrado:

Pagador
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 799, 0
99500-000 CENTRO CARAZINHO RS
Sacador/Avalista

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 89.965.222/0001-52
Código de Baixa: 17/200255-8

Recebimento através do cheque núm. do
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque banco sacado.

Autenticação mecânica

748-X — Ficha de Caixa

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento: 07/11/2017
Beneficiário: GEREVINI E SANTOS LTDA - ME	Agência/Código Beneficiário: 0258.10.00193
Data do Documento: 28/09/2017 · Número do Documento: 0003162/02 · Espécie Doc.: DMI · Aceite: N · Data do Processamento: 28/09/2017	Nosso Número: 17/200255-8
Uso do Banco: · Carteira: 1 · Espécie: R$ · Quantidade: · Valor:	(=) Valor do Documento: 304,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)	(-) Desconto/Abatimento: 0,00
	(-) Outras Deduções:
	(+) Mora/Multa:
	(+) Outros Acréscimos:
	(=) Valor Cobrado:

Pagador
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 799, 0
99500-000 CENTRO CARAZINHO RS
Sacador/Avalista

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 89.965.222/0001-52
Código de Baixa: 17/200255-8

Autenticação mecânica

748-X — 74891.11729 00255.802589 10001.931095 4 73360000030400

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento: 07/11/2017
Beneficiário: GEREVINI E SANTOS LTDA - ME	Agência/Código Beneficiário: 0258.10.00193
Data do Documento: 28/09/2017 · Número do Documento: 0003162/02 · Espécie Doc.: DMI · Aceite: N · Data do Processamento: 28/09/2017	Nosso Número: 17/200255-8
Uso do Banco: · Carteira: 1 · Espécie: R$ · Quantidade: · Valor:	(=) Valor do Documento: 304,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)	(-) Desconto/Abatimento: 0,00
	(-) Outras Deduções:
	(+) Mora/Multa:
	(+) Outros Acréscimos:
	(=) Valor Cobrado:

Pagador
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 799, 0
99500-000 CENTRO CARAZINHO RS
Sacador/Avalista

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 89.965.222/0001-52
Código de Baixa: 17/200255-8

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sublime
Soluções de Limpeza e Suprimentos

GEREVINI E SANTOS LTDA-ME
RUA JOAO TESSER 508 – CENTRO - SARANDI- RS
CEP: 99560-000
FONE: (54) 33611593
EMAIL: SUBLIME@SUBLIMESOLUCOES.COM.BR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.003.162
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4317 0923 6770 7800 0140 5500 1000 0031 6210 0003 2939

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	**143170163376519 28/09/2017 10:37:27**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
1330071384		23.677.078/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	89.965.222/0001-52	28/09/2017

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV FLORES DA CUNHA, 799, S/N	CENTRO	99500-000	

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CARAZINHO	RS	(54)54333-0232		

DUPLICATAS

Número : 0003162/01 Vencimento : 18/10/2017 Valor : R$ 304,00	Número : 0003162/02 Vencimento : 07/11/2017 Valor : R$ 304,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VAL. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	114,32 (18,80 %)	608,00

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	608,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
GEREVINI E SANTOS LTDA - ME	0 - EMITENTE				23.677.078/0001-40

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOAO TESSER, 508	SARANDI	RS	1330071384

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
61	VOLUMES		0		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA % ICMS	ALIQUOTA % IPI
52	AGUA SANITARIA 5L	28289011	0102	5102	Un	2,00	11,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	COPO DESCARTAVEL TRANSP 180ML C/100 PS	39241000	0102	5102	Un	50,00	3,90	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	DISP SABONETE BOX CRISTAL 1000ML (FORTCOM)	39229000	0500	5405	Un	2,00	58,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
597	PAPEL TOALHA BOBINA C/6UN 32GR (SUBLIME)	48182000	0500	5405	Cx	2,00	110,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396	PAPEL TOALHA INTERF. FOLHA SIMPLES LUXO C/1000UN	48182000	0500	5405	Un	5,00	11,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI, ISS, ICMS. Nr. Pedido: 321 Representante(s): LEANDRO POLIDORIO PINTO Valor aproximado dos tributos: R$ 55,59 Federal (9,14%), R$ 58,73 Estadual (9,66%) e R$ 0,00 Municipal (0,00%). Fonte: IBPT. Chave: Soi7eW.	

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

Empresa: LIMPEX COM. PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 97.543.341/0001-45 Fone: (54)3331-8059
Endereço: RUA CEARA Número: 215 Bairro: ORIENTAL
Cidade: CARAZINHO Estado: RS

28410 **Orçamento** 27/09/2017

Cliente: 272 CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO **Fantasia:** CAMARA DE VEREADORES
Endereço: AVENIDA FLORES DA CUNHA **Número:** 799 **CNPJ:** 89965222000152
Bairro: CENTRO **Fone:**
Cidade: CARAZINHO **Vendedor:** RODRIGO MATEUS GUILARDE

	Produto	Qtde	Unitário	Desconto	Total
53	ALVEJA 5 L	1,00	10,000	0,00	10,00
1205	COPO CRISTALSUL 200 ML C/ 2500 UN - MAXI PP	1,00	90,000	0,00	90,00
215	PAPEL TOALHA INTERF LIMPEX LUXO 1000 UN.	1,00	11,000	0,00	11,00
1439	PAPEL TOALHA BOBINA LIMPEX GOLD	1,00	110,000	0,00	110,00
499	SAB. MONTANA BCA C/ BOTAO BRANCO	1,00	40,000	0,00	40,00

Restrição:
Forma de Cobrança:
Forma de Pagamento: Prazo
Observações:

Qtd Itens: 5
Qtd Produtos: 5

Valor Produtos	261,00
Valor Desconto	0,00
Valor Desp. Acessórias	0,00
Valor Total	261,00

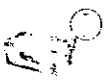
Cópia de Pedido

Filial: **GEREVINI E SANTOS LTDA - ME**
Endereço: Rua Joao Tesser — Telefone (54) 33611593
Número: 508 Bairro CENTRO — Cidade: SARANDI
CPF/CNPJ: 23.677.078/0001-40 — Email: sublime@sublimesolucoes.com.br

Razão Social: **360 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO** — **Pedido N °: 321**
Fantasia: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO — Bairro: CENTRO — Cep: 99500-000 — Estado: RS
Endereço: AV FLORES DA CUNHA, 799, 0 — Complemento:
Cidade: CARAZINHO — N° pedido cliente:
CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 — RG/IE: — Data última compra: 03/07/2017
Telefones: (54) 5433302322 — Email: diretorexpediente@camaracrz.rs.gov.br

Endereço Entrega:
N° pedido repres.:
Transportadora:
Redespacho:
Portador: Banco Sicredi
Operação: 2 - VENDA DE MERCADORIA
Frete: Pago
Representante(s): 89 - LEANDRO POLIDORIO PINTO

Data pedido: 27/09/2017
Data prevista.: 27/09/2017
Cond. pagamento: 20/40 dias
Lista de preços: GERAL
Descontos:
Situação: Em Aberto
Origem: Palm

Código	Produto	Ref cliente	NCM SH	UN	Qtde	Vlr. Unitário	Vlr. unit.	% IPI	Valor total
0006	AGUA SANITARIA 5L		28289011	Un	2,00	11,00	11,00		22,00
00220	COPO DESCARTAVEL TRANSP 180ML C/100 PS		39241000	Un	50,00	3,90	3,90	0,00	195,00
	Informações Adicionais: caixa master c/ 2500 copos								
4.07.04.009	DISP SABONETE BOX CRISTAL 1000ML (FORTCOM)		39229000	Un	2,00	58,00	58,00	0,00	116,00
11153	PAPEL TOALHA BOBINA C/6UN 32GR (SUBLIME)		48182000	Cx	2,00	110,00	110,00	0,00	220,00
	Informações Adicionais: 100% celulose virgem, extra resistente, extra macio a unido, possuio laudo bacteriologico, indicado para equipamento de auto corte, tamanho de cada bobina, 20cm x 200m								
									
00032	PAPEL TOALHA INTERF. FOLHA SIMPLES LUXO C/1000UN		48182000	Un	5,00	11,00	11,00	0,00	55,00

Informações Adicionais:

• 100% celulose virgem • Super Macio • Resistente , caixa master c/10000 folhas

Valor Frete:	0,00	Valor produtos:	608,00
Valor IPI:	0,00	Valor ICMS-ST:	0,00
Valor desconto:	0,00	Valor adiantamento:	0,00
Quantidade Total:	61	Total pedido:	608,00
		Total a receber:	608,00

Dados dos volumes

Quantidade:	61,00
Peso liquido:	0,00
Peso bruto:	0,00
Volumes M³:	0,00

Endereço de entrega especial

Endereço de cobrança especial

Observações comerciais: 110 papel toalha 32 copo a caixa 87,50 papel toalha interf luxo 11.00 ?gua sanit?ria 11.00 saboneteira acr?lica 58.00 mandar esses valores por e-mail

N° nota fiscal:	
Data:	

Cliente

Empresa

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 379905
DATA DE EMISSÃO : 29/09/2017

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 103570 **CNPJ**: 02749998000157
Nome : PROTECAO MEDICINA SEGURANCA TRAB.LTDA.
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 748 / 0211-05 / 13063-0
Telefone : 5433319161 **Fax** :

Empenho Nº	Valor do Empenho
351/2017	3.402,50

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	394,69	0,00	0,00	394,69
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 29/09/2017		394,69	0,00	0,00	394,69
				TOTAL DA ORDEM	**394,69**
				SALDO ANTERIOR	**2.286,48**
				OUTRAS ORDENS	**1.116,02**
				VALOR RESTANTE	**1.891,79**

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

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**394,69**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos	04 OUT 2017 DATA ___/___/___ Presidente Legislativo Estevão de Loreno	CHEQUE Nº Det. Cta DATA 04 OUT 2017 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) 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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000351
DATA DE EMISSÃO : 28/04/2017
TIPO : ORDINÁRIO

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

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

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 442934
AUTORIZAÇÃO Nº 321008 PROC. ADMIN (P.A.) : 010/2015

Valor Orçado	380.000,00	Saldo Anterior	172.544,96
Valor Empenhado	3.402,50	Saldo Atual	169.142,46

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
250	**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 ADMISSIONAIS, PERIODICOS, MUDANÇA DE FUNÇÃO, RETORNO AO TRABALHO E DEMISSIONAIS, CFE. CONTRATO 09/2015, PREGAO PRESENCIAL 07/2015 E 1º TERMO ADITIVO, E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS) - (Unidade: UNIDADE)	13,61	3.402,50

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

DESTINO : TOTAL 3.402,50

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 28/04/2017 Hora: 12:00:00

1ª via

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A		**74891 11711 02450 002114 11000 891058 1 73080000039469**
Beneficiário: **PROTECAO** Razão Social:	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento: **10/10/2017**
		Valor do boleto (R$): **394,69**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R$): **394,69**
		Data de pagamento: **04/10/2017**
Autenticação mecânica 3DE12BF43B7CAE915C5C532D19E84E74B5E84DB2		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 04/10/2017 às 15:31:49 via Sispag, CTRL 799245390000046.

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

INFORMATIVO

Sicredi | 748-X | **Recibo do Pagador**

Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI	Vencimento: 10/10/2017
Beneficiário: PROTECAO MED. E SEG. DO TRAB. - CNPJ: 02.749.998/0001-57	Agência / Código do Beneficiário: 0211.11.00089
Data do Documento: 29/09/2017 · Nº do Documento: 11699 · Espécie Doc.: DMI · Aceite: N · Data Processamento: 29/09/2017	Nosso Número: 17/102450-0
Espécie: REAL · Quantidade Moeda: · Valor Moeda:	Valor Documento: R$ 394,69
Instruções: APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.	(-) 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

Sacador / Avalista: Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

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 pontilhada

Sicredi | 748-X | **74891.11711 02450.002114 11000.891058 1 73080000039469**

Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI	Vencimento: 10/10/2017
Beneficiário: PROTECAO MED. E SEG. DO TRAB. - CNPJ: 02.749.998/0001-57	Agência / Código do Beneficiário: 0211.11.00089
Data do Documento: 29/09/2017 · Nº do Documento: 11699 · Espécie Doc.: DMI · Aceite: N · Data Processamento: 29/09/2017	Nosso Número: 17/102450-0
Espécie: REAL · Quantidade Moeda: · Valor Moeda:	Valor Documento: R$ 394,69
Instruções: APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.	(-) 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

Sacador / Avalista: Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

Número da Nota
11699
Folha 1/1
Código de Verificação
8693de6f

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão:	29/09/2017 - 09:57	**Período de Competência:**	09/2017
Município Prestação:	CARAZINHO	**Reg. Especial Tributação:**	Empresa de Pequeno Porte (EPP)
Natureza da Operação:	Dentro do Municipio		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	**89.965.222/0001-52**	**025/isento**
Inscrição Municipal Fone/Fax	Email	

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

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Municipio: 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 SETEMBRO/2017.

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 394,69

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

Deduções		Desconto Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota %
0,00		0,00	394,69	3,00
ISS Prestador (R$)	ISS Tomador (R$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R$)	Valor Liquido (R$)
11,84	0,00	0,00	394,69	394,69

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO N°: 379909
DATA DE EMISSÃO : 29/09/2017

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:
Nº Credor : 144305 **CNPJ**: 92489723000114
Nome : LVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Endereço : RUA VALENTIN GRAZZIOTIN
Município : NÃO INFORMADO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 543316 2111 **Fax** : 5433162100

Empenho Nº: 628/2017
Valor do Empenho: 455,20

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	455,20	0,00	0,00	455,20
Ref. Nota Fiscal nº: 355496, de 29/09/2017		455,20	0,00	0,00	455,20
				TOTAL DA ORDEM	**455,20**
				SALDO ANTERIOR	**455,20**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CAFE MELITA PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**455,20**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos	04 OUT 2017 DATA ___/___/___ Presidente Legislativo Estevão de Loreno	CHEQUE Nº Deb. Cta BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº DATA 04 OUT 2017 AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICIPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Á:

( ) 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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000628
DATA DE EMISSÃO : 29/09/2017
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4597
Licitação :
Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Caracteristica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor : 144305 **CNPJ** : 92.489.723/0001-14
Nome : LVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Endereço : RUA VALENTIN GRAZZIOTIN, 310
Município : NÃO INFORMADO-RS CEP : 99060030
Telefone : 543316 2111 **Fax** : 5433162100

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 455626
AUTORIZAÇÃO Nº 334260 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	180.000,00	Saldo Anterior	101.406,36
Valor Empenhado	455,20	Saldo Atual	100.951,16

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
40	**3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO** CAFÉ, APRESENTAÇÃO GRANULADO, SOLÚVEL, DESCAFEÍNADO (MELITTA 500GR) - (Unidade: PACOTE)	11,38	455,20
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CAFE MELITA PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	455,20

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 29/09/2017 Hora: 12:00:00

1ª via

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Itaú Unibanco S.A.	**34191 09008 04035 030313 90622 200005 8 73250000047290**	
Beneficiário: **LVA DISTRIBUIDORA A LTDA** Razão Social: **LVA DISTRIBUIDORA A LTDA**	CPF/CNPJ do beneficiário: **92.489.723/0001-14**	Data de vencimento: **27/10/2017**
		Valor do boleto (R$): **472,90**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**	CPF/CNPJ do pagador: **89.965.222/0001-52**	(=) Valor do pagamento (R$): **472,90**
		Data de pagamento: **04/10/2017**
Autenticação mecânica 79E3F71B5C3D5C6652CB8FC5C5DEABE5B907237F		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 04/10/2017 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 799249477000010.

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

BANCO ITAÚ SA |341-7| Recibo do Pagador

Local de Pagamento até o vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ

Vencimento: 27/10/2017

Beneficiário
LVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -92489723000114 -RUA VALENTIN GRAZZIOTIN, 310 -PASSO FUNDO/RS

Agência / Código Beneficiário: 0319 / 06222-0

Data do Documento	N° Documento		Esp. Doc.	Aceite	Data do Processamento
29/09/2017	0035549601		DM	N	29/09/2017
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade		Valor
	109	R$			

Nosso Número: 109 / 00040350-3

(=) Valor do Documento: 472,90

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)

COBRAR MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO
Cobrar juros de 0,20% ou R$ 0,94 para cada dia de atraso

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções: 0,00

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

NAO DISPENSAR JUROS E MULTA, NEM CONCEDER DESCONTO SEM AUTORIZAÇÃO
PROTESTAR CASO IMPAGO NO 3° DIA ÚTIL
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

Pagador 1709 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 799,
99500-000 CENTRO CARAZINHO RS

89.965.222/0001-52
Vendedor:
28 - AREA 28

Autenticação mecânica

BANCO ITAÚ SA |341-7| Ficha de Caixa

Local de Pagamento até o vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ

Vencimento: 27/10/2017

Beneficiário
LVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -92489723000114 -RUA VALENTIN GRAZZIOTIN, 310 -PASSO FUNDO/RS

Agência / Código Beneficiário: 0319 / 06222-0

Data do Documento	N° Documento		Esp. Doc.	Aceite	Data do Processamento
29/09/2017	0035549601		DM	N	29/09/2017
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade		Valor
	109	R$			

Nosso Número: 109 / 00040350-3

(=) Valor do Documento: 472,90

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)

COBRAR MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO
Cobrar juros de 0,20% ou R$ 0,94 para cada dia de atraso

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções: 0,00

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

NAO DISPENSAR JUROS E MULTA, NEM CONCEDER DESCONTO SEM AUTORIZAÇÃO
PROTESTAR CASO IMPAGO NO 3° DIA ÚTIL
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

Pagador 1709 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 799,
99500-000 CENTRO CARAZINHO RS

89.965.222/0001-52
Vendedor:
28 - AREA 28

Autenticação mecânica

BANCO ITAÚ SA |341-7| 34191.09008 04035.030313 90622.200005 8 73250000047290

Local de Pagamento até o vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ

Vencimento: 27/10/2017

Beneficiário
LVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -92489723000114 -RUA VALENTIN GRAZZIOTIN, 310 -PASSO FUNDO/RS

Agência / Código Beneficiário: 0319 / 06222-0

Data do Documento	N° Documento		Esp. Doc.	Aceite	Data do Processamento
29/09/2017	0035549601		DM	N	29/09/2017
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade		Valor
	109	R$			

Nosso Número: 109 / 00040350-3

(=) Valor do Documento: 472,90

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)

COBRAR MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO
Cobrar juros de 0,20% ou R$ 0,94 para cada dia de atraso

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções: 0,00

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

NAO DISPENSAR JUROS E MULTA, NEM CONCEDER DESCONTO SEM AUTORIZAÇÃO
PROTESTAR CASO IMPAGO NO 3° DIA ÚTIL
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

Pagador 1709 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 799,
99500-000 CENTRO CARAZINHO RS

89.965.222/0001-52
Vendedor:
28 - AREA 28

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE LVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	Cond. Pagto: 28 DIAS Banco: ITAU Vend: AREA 28

NF-e
Nº: 355496
SÉRIE: 0

3

Identificação do Emitente
LVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
RUA VALENTIN GRAZZIOTIN
SAO CRISTOVAO
99060-030 (54)3316-2111
PASSO FUNDO RS
nfe@lvadistribuidora.com.br

Distribuidora de Alimentos

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº: 355496
SÉRIE: 0

CONTROLE DO FISCO — Página 1 de 1
4317099248972300011455000000355496100963946 6

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO RECIBO	PROTOC. AUTORIZAÇÃO	DATA/HORA
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC 5.405	431001287368234	143170164498274	2017-09-29T14:15:26-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
0910133212		92.489.723/0001-14	4317 0992 4897 2300 0114 5500 0000 3554 9610 0963 9466

DESTINATÁRIO

NOME RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO 1709	89.965.222/0001-52	29/09/2017

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV FLORES DA CUNHA, 799	CENTRO	99500-000	30 SET. 2017

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CARAZINHO	(54)3330-2322	RS	ISENTO	

FATURA (Núm. Fatura Duplicata Vencimento Valor)
Vlr. Entrada: 0,00 Vlr. Antecipado: 0,00
355496 1 27/10/2017 472,90

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	BASE ST	VALOR ST	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
60202	COADOR 103 GRANDE MELITTA 30UN	48232099	060	5.405	UN	6,000	2,95	17,70	0,00	0,00	0	0	0	0
60703	CAFE VC TRAD. MELITTA 500G	09012100	060	5.405	UN	40,000	11,38	455,20	0,00	0,00	0	0	0	0

Total CFOP 5.405 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operacao com mercadori 472,90

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	472,90

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR ACRÉSCIMO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	472,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	NOME MOTORISTA	FRETE POR CONTA	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AT.LVA DISTR. DE ALIM. LTDA (IWE37		0-Emitente 1-Destinatário 2-Terceiros 9-Sem Frete: 9	IWE 3793	RS	92.489.723/0001-14

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA VALENTIN GRAZZIOTIN	PASSO FUNDO	RS	0910133212

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3				20,329	20,359

Página 1 de 1

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

N. Fantasia: CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO P.Ref.: PROX. A DELEGACIA
Pedido(s): 91569
Cond. Pagto: 28 DIAS Banco: ITAU
Carga: 6412 Ordem Compra: Vend:AREA 28

Desenvolvido por Oráculos Soluções Empresariais - www.oraculos.com.br

Identificação do Emitente

LVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
RUA VALENTIN GRAZZIOTIN
SAO CRISTOVAO
99060-030 (54)3316-2111
PASSO FUNDO RS
nfe@lvadistribuidora.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA | 1

Nº: 355497
SÉRIE: 0

CONTROLE DO FISCO

43170992489723000114550000003554971006279598

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO RECIBO	PROTOC. AUTORIZAÇÃO	DATA/HORA
REMESSA EM BONIFICACAO, DOACAO OU BRINDE 5.910	431001287368234	143170164498276	2017-09-29T14:15:26-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
0910133212		92.489.723/0001-14	4317 0992 4897 2300 0114 5500 0000 3554 9710 0627 9598

DESTINATÁRIO

NOME RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO 1709	89.965.222/0001-52	29/09/2017

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV FLORES DA CUNHA, 799	CENTRO	99500-000	30 SET. 2017

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CARAZINHO	(54)3330-2322	RS	ISENTO	

FATURA (Núm. Fatura Duplicata Vencimento Valor)

Vlr. Entrada: 0,00 **Vlr. Antecipado:** 0,00

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	BASE ST	VALOR ST	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
60206	COADOR 103 GRANDE BRIGITTA 30UN	48232099	060	5.910	UN	1,000	2,57	2,57	0,00	0,00	0	0	0	0
60501	CAFE SOL. TRAD. SACHE MELITTA 50G	21011110	060	5.910	UN	1,000	3,50	3,50	0,00	0,00	0	0	0	0
60601	CAFE VC B.JESUS TRAD. 250G	09012100	060	5.910	UN	1,000	5,12	5,12	0,00	0,00	0	0	0	0

Total CFOP 5.910 REMESSA EM BONIFICACAO, DOACAO OU BRINDE 11,19

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11,19

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR ACRÉSCIMO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	**11,19**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL / NOME MOTORISTA	FRETE POR CONTA (0-Emitente 1-Destinatário 2-Terceiros 9-Sem Frete)	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AT.LVA DISTR. DE ALIM. LTDA (IWE37	9	IWE 3793	RS	92.489.723/0001-14

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA VALENTIN GRAZZIOTIN	PASSO FUNDO	RS	0910133212

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,365	0,360

DADOS ADICIONAIS

POSITIVAÇÃO MELITTA

N. Fantasia: CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO P.Ref.: PROX. A DELEGACIA
Pedido(s): 5108
Cond. Pagto: BONIFICACAO Banco: BONIFICACAO
Carga: 6412 Ordem Compra: Vend:AREA 28

RESERVADO AO FISCO

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 379913
DATA DE EMISSÃO : 29/09/2017

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:
Nº Credor : 144305 **CNPJ**: 92489723000114
Nome : LVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Endereço : RUA VALENTIN GRAZZIOTIN
Município : NÃO INFORMADO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 543316 2111 **Fax** : 5433162100

Empenho Nº: 629/2017

Valor do Empenho: 17,70

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	17,70	0,00	0,00	17,70
Ref. Nota Fiscal nº: 355496, de 29/09/2017		17,70	0,00	0,00	17,70
				TOTAL DA ORDEM	**17,70**
				SALDO ANTERIOR	**17,70**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO CAFE GRANDE 103 PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**17,70**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	04 OUT 2017 DATA ___/___/___	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 04 OUT 2017 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos	Presidente Legislativo Estevão de Loreno	AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) 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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000629
DATA DE EMISSÃO : 29/09/2017
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4597
Licitação :
Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor : 144305 **CNPJ** : 92.489.723/0001-14
Nome : LVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Endereço : RUA VALENTIN GRAZZIOTIN, 310
Município : NÃO INFORMADO-RS CEP : 99060030
Telefone : 543316 2111 **Fax** : 5433162100

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 455629
AUTORIZAÇÃO N° 334264 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	180.000,00	Saldo Anterior	100.951,16
Valor Empenhado	17,70	Saldo Atual	100.933,46

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6	**3.3.3.9.0.30.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA** FILTRO PARA CAFÉ (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO CAFE GRANDE 103 PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	2,95	17,70
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO CAFE GRANDE 103 PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	17,70

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 29/09/2017 Hora: 12:00:00

1ª via

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 379933
DATA DE EMISSÃO : 29/09/2017

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

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

Empenho Nº: 630/2017

Valor do Empenho: 13.144,86

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319113030100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA RPPS - ATIVO CIVIL	13.144,86	0,00	0,00	13.144,86
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 29/09/2017		13.144,86	0,00	0,00	13.144,86
				TOTAL DA ORDEM	**13.144,86**
				SALDO ANTERIOR	**13.144,86**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

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

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**13.144,86**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 04 OUT 2017 / /	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 04 OUT 2017 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente Ezolino Martins Ramos	Presidente Legislativo Estevão de Loreno	AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICIPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Á:

( ) 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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000630
DATA DE EMISSÃO : 29/09/2017
TIPO : ORDINÁRIO

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

Reduzido : 30260
Licitação :
Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor : 112164 **CNPJ** : 10.225.642/0001-42
Nome : PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO
Endereço : AV FLORES DA CUNHA, 944
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54-3329-1122 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 455669
AUTORIZAÇÃO Nº 334310 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	240.000,00	Saldo Anterior	89.829,40
Valor Empenhado	13.144,86	Saldo Atual	76.684,54

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.1.9.1.13.03.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA RPPS - ATIVO CIVIL** OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS FOLHA SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE SETEMBRO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	13.144,86	13.144,86
	RESUMO : VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS FOLHA SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE SETEMBRO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		
	DESTINO :	TOTAL	13.144,86

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 29/09/2017 Hora: 12:00:00

1ª via

Itaú 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$ 21.795,94**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **599258455000043**

TED solicitada em 04/10/2017 às 15:14:08 via Sispag.

Autenticação:

37468EDD27B0D1737C43C40806563D208499A7FF

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

DEMONSTRATIVO GERAL RPPS

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

SETEMBRO DE 2017

	Rem Total	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores	59.749,36	59.749,36	6.572,43	13.144,86
Folha férias				0,00
Folha Rescisão				0,00
Folha inativos	9.448,43	9.448,43		2.078,65
Soma = (Folha/Segurados/Patr		**69.197,79**	**6.572,43**	**15.223,51**

0

TOTAL 21.795,94

LICENÇA MATERNIDADE SERVIDORES

LICENÇA SAÚDE SERVIDORES 0,00

TOTAL A RECOLHER 21.795,94

9 funcionarios

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 : 09 / 2017
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	9	1400.00	VENCIMENTO BÁSICO	38.206,77	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	541,31	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	795,62	
0419	8	160.00	PLANO DE CARREIRA	6.371,88	
0420	8	160.00	AVANÇO	7.698,46	
0421	8	80.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	3.849,25	
0500	3	31.42	HORAS EXTRAS 50%	2.286,07	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		35,19
0604	5	60.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.580,17
0606	4	25.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.967,55
0607	2	10.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		866,09
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		890,00
0721	9	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		806,09
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		64,30
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.015,13
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		248,24
R901	9	99.00	%PREVI S/ SALÁRIO		6.572,43
R913	9	225.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		6.404,36

TOTAL	59.749,36	22.449,55
TOTAL LÍQUIDO		37.299,81
N. FUNCIONÁRIOS		9
BASE PREVIDÊNCIA		59.749,36
BASE I.R.R.F		59.749,36
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		37.299,81

PREVI: 59.749,36 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

BASE F.G.T.S. : 0,00 F.G.T.S. EMPR : 0,00

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 379935
DATA DE EMISSÃO : 29/09/2017

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

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

Empenho Nº: 631/2017
Valor do Empenho: 2.078,65

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319113030200	CONTRIBUI0ES PATRONAIS PARA RPPS - INATIVO CIVIL	2.078,65	0,00	0,00	2.078,65
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 29/09/2017		2.078,65	0,00	0,00	2.078,65
				TOTAL DA ORDEM	**2.078,65**
				SALDO ANTERIOR	**2.078,65**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS FOLHA SERVIDORES INATIVOS NO MES DE SETEMBRO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**2.078,65**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos	DATA 04 OUT 2017 Presidente Legislativo Estevão de Loreno	CHEQUE Nº Dib. Cta BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº DATA 04 OUT 2017 AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICIPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Á:

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

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM _____/_____/_____ _____
CREDOR

lusouza - 29-09-2017 12:00

1ª via

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000631
DATA DE EMISSÃO : 29/09/2017
TIPO : ORDINÁRIO

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

Reduzido : 30260
Licitação :
Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor : 112164 **CNPJ**: 10.225.642/0001-42
Nome : PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO
Endereço : AV FLORES DA CUNHA, 944
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54-3329-1122 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 455676
AUTORIZAÇÃO Nº 334313 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	240.000,00	Saldo Anterior	76.684,54
Valor Empenhado	2.078,65	Saldo Atual	74.605,89

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.1.9.1.13.03.02.00 - CONTRIBUIOES PATRONAIS PARA RPPS - INATIVO CIVIL** OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS FOLHA SERVIDORES INATIVOS NO MES DE SETEMBRO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	2.078,65	2.078,65

RESUMO : VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS FOLHA SERVIDORES INATIVOS NO MES DE SETEMBRO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 2.078,65

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 29/09/2017 Hora: 12:00:00

1ª via

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

SLIP: 064890

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
04/10/2017

VALOR
R$ 6.572,43

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 SETEMBRO DE 2017.

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 04 OUT 2017 Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos Presidente do Legislativo Estevão de Loreno	Banco Itaú Cheque Deb. Cta Data 04 OUT 2017 / / / Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R$_____ EM ___/___/___ R$_____ EM ___/___/___

CREDOR

DEMONSTRATIVO GERAL RPPS

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

SETEMBRO DE 2017

	Rem Total	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores	59.749,36	59.749,36	6.572,43	13.144,86
Folha férias				0,00
Folha Rescisão				0,00
Folha inativos	9.448,43	9.448,43		2.078,65
Soma = (Folha/Segurados/Patr		**69.197,79**	**6.572,43**	**15.223,51**

0

TOTAL 21.795,94

LICENÇA MATERNIDADE SERVIDORES

LICENÇA SAÚDE SERVIDORES 0,00

TOTAL A RECOLHER 21.795,94

9 funcionarios

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 : 09 / 2017
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	9	1400.00	VENCIMENTO BÁSICO	38.206,77	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	541,31	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	795,62	
0419	8	160.00	PLANO DE CARREIRA	6.371,88	
0420	8	160.00	AVANÇO	7.698,46	
0421	8	80.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	3.849,25	
0500	3	31.42	HORAS EXTRAS 50%	2.286,07	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		35,19
0604	5	60.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.580,17
0606	4	25.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.967,55
0607	2	10.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		866,09
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		890,00
0721	9	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		806,09
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		64,30
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.015,13
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		248,24
R901	9	99.00	%PREVI S/ SALÁRIO		6.572,43
R913	9	225.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		6.404,36

TOTAL	59.749,36	22.449,55
TOTAL LÍQUIDO		37.299,81
N. FUNCIONÁRIOS		9
BASE PREVIDÊNCIA		59.749,36
BASE I.R.R.F		59.749,36
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		37.299,81

PREVI: 59.749,36 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

BASE F.G.T.S. : 0,00 F.G.T.S. EMPR : 0,00

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 379936
DATA DE EMISSÃO : 29/09/2017

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

Dados do Credor
Nº Credor : 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: 632/2017
Valor do Empenho: 1.015,13

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319113080100	CONTRIB PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE	1.015,13	0,00	0,00	1.015,13
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 29/09/2014		1.015,13	0,00	0,00	1.015,13
				TOTAL DA ORDEM	**1.015,13**
				SALDO ANTERIOR	**1.015,13**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM FOLHA SERVIDORES NO MES DE SETEMBRO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**1.015,13**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ezolino Martins Ramos	04 OUT 2017 DATA ___/___/___ Presidente Legislativo Estevão de Loreno	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 04 OUT 2017 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) 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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000632
DATA DE EMISSÃO : 29/09/2017
TIPO : ORDINÁRIO

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

Reduzido : 30260
Licitação :
Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor : 2231 **CNPJ** : 87.620.415/0001-46
Nome : CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN
Endereço : AV. MAUA, 221
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 33301788 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 455678
AUTORIZAÇÃO N° 334315 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	240.000,00	Saldo Anterior	74.605,89
Valor Empenhado	1.015,13	Saldo Atual	73.590,76

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 NO MES DE SETEMBRO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	1.015,13	1.015,13
	RESUMO : VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM FOLHA SERVIDORES NO MES DE SETEMBRO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		
	DESTINO :	TOTAL	1.015,13

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 29/09/2017 Hora: 12:00:00

1ª via

DEMONSTRATIVO GERAL CAPSEM

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

SETEMBRO DE 2017

	fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores		16.918,79	1.015,13	1.015,13
Capsem Dependentes			248,24	0,00
Férias Servidores				0,00
Folha Pensionistas				98,44
Folha inativos				2.045,89
Soma = (Folha/Segurados/I		**16.918,79**	**1.263,37**	**3.159,46**
		TOTAL	**1.263,37**	**3.159,46**
			TOTAL A RECOLHER	4.422,83

Itaú 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$ 4.422,83**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **599258455000035**

TED solicitada em 04/10/2017 às 15:14:08 via Sispag.

Autenticação:

6E38AF4C0B3FBD2504768C4B2C9B39FBBBBC3FBB

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : DE SALÁRIO
PERÍODO : 09 / 2017
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	9	1400.00	VENCIMENTO BÁSICO	38.206,77	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	541,31	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	795,62	
0419	8	160.00	PLANO DE CARREIRA	6.371,88	
0420	8	160.00	AVANÇO	7.698,46	
0421	8	80.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	3.849,25	
0500	3	31.42	HORAS EXTRAS 50%	2.286,07	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		35,19
0604	5	60.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.580,17
0606	4	25.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.967,55
0607	2	10.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		866,09
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		890,00
0721	9	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		806,09
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		64,30
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.015,13
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		248,24
R901	9	99.00	%PREVI S/ SALÁRIO		6.572,43
R913	9	225.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		6.404,36

TOTAL	59.749,36	22.449,55
TOTAL LÍQUIDO		37.299,81
N. FUNCIONÁRIOS		9
BASE PREVIDÊNCIA		59.749,36
BASE I.R.R.F		59.749,36
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		37.299,81

PREVI: 59.749,36 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

BASE F.G.T.S. : 0,00 F.G.T.S. EMPR : 0,00

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 379937
DATA DE EMISSÃO : 29/09/2017

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 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: 633/2017
Valor do Empenho: 2.045,89

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319113100100	CONTRIBUI0O PATRONAL P/ATEND. A SAUDE SERV.INATIV	2.045,89	0,00	0,00	2.045,89
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 29/09/2017		2.045,89	0,00	0,00	2.045,89
				TOTAL DA ORDEM	**2.045,89**
				SALDO ANTERIOR	**2.045,89**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM FOLHA SERVIDORES NO MES DE SETEMBRO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**2.045,89**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	04 OUT 2017 DATA ___/___/___	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 04 OUT 2017 BANCO Nº Itau DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos	Presidente Legislativo Estevão de Lorenc	AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) 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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000633
DATA DE EMISSÃO : 29/09/2017
TIPO : ORDINÁRIO

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

Reduzido : 30260
Licitação :
Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Caracteristica 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 455679
AUTORIZAÇÃO Nº 334316 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	240.000,00	Saldo Anterior	73.590,76
Valor Empenhado	2.045,89	Saldo Atual	71.544,87

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.1.9.1.13.10.01.00 - CONTRIBUI0O PATRONAL P/ATEND. A SAUDE SERV.INATIV** OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM FOLHA SERVIDORES NO MES DE SETEMBRO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	2.045,89	2.045,89

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

DESTINO : TOTAL 2.045,89

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

Emissor: fusouza Data: 29/09/2017 Hora: 12:00:00

1ª via

PREVI CARAZINHO

INST. PREV. SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO
Av. Flores da Cunha, 944
CARAZINHO - RS
5433291122 - CNPJ : 10.225.642/0001-42
previ@carazinho.rs.gov.br
www.previcarazinho.com.br

RELATÓRIO PATRONAL CAPSEM INAT/PENS (2017 / 09)
Selecionados: Salário
Resumo por unidade completa com quebra de página
Ordem alfabética
Imprimir
Somente totais

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

Código da Lotação				
TOTAL DE REGISTROS		0877 (Quant)	0877 (Val)	Total
61 - INATIVOS PREVICARAZINHO				
	466	2.796,00	79.409,43	79.409,43
62 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO				
	66	390,00	10.092,23	10.092,23
929 - INATIVOS CAPSEM				
	2	12,00	502,57	502,57
930 - INATIVOS CAMARA				
	3	18,00	1.894,42	1.894,42
931 - PENSIONISTAS CAPSEM				
	1	6,00	332,93	332,93
932 - PENSIONISTAS CAMARA				
	1	6,00	98,44	98,44
934 - INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL				
	36	216,00	2.847,90	2.847,90
935 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO - VALOR REAL				
	35	210,00	4.240,45	4.240,45
964 - INATIVOS PREVICARAZINHO - SALARIO MÍNIMO				
	19	114,00	1.068,18	1.068,18
967 - INATIVOS CAMARA VALOR REAL				
	2	12,00	151,47	151,47
TOTAL GERAL				
TOTAL DE REGISTROS	630	3.780,00	100.638,02	100.638,02

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 379938
DATA DE EMISSÃO : 29/09/2017

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 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: 634/2017
Valor do Empenho: 98,44

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319113120100	CONTRIBUI0O PATRONAL P/ATEND. A SAUDE DO PENSIONI	98,44	0,00	0,00	98,44
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 29/09/2017		98,44	0,00	0,00	98,44
				TOTAL DA ORDEM	**98,44**
				SALDO ANTERIOR	**98,44**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM FOLHA SERVIDORES NO MES DE SETEMBRO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**98,44**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos	04 OUT 2017 DATA ___/___/___ Presidente Legislativo Estevão de Loreno	CHEQUE Nº Déb. Cta DATA 04 OUT 2017 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICIPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Á:

( ) 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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000634
DATA DE EMISSÃO : 29/09/2017
TIPO : ORDINÁRIO

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

Reduzido : 30260
Licitação :
Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Caracteristica 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 455680
AUTORIZAÇÃO Nº 334317 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	240.000,00	Saldo Anterior	71.544,87
Valor Empenhado	98,44	Saldo Atual	71.446,43

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.1.9.1.13.12.01.00 - CONTRIBUI0O PATRONAL P/ATEND. A SAUDE DO PENSIONI** OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM FOLHA SERVIDORES NO MES DE SETEMBRO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	98,44	98,44

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

DESTINO :

TOTAL 98,44

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 29/09/2017 Hora: 12:00:00

1ª via

PREVI CARAZINHO

INST. PREV. SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO
Av. Flores da Cunha, 944
CARAZINHO - RS
5433291122 - CNPJ : 10.225.642/0001-42
previ@carazinho.rs.gov.br
www.previcarazinho.com.br

RELATÓRIO PATRONAL CAPSEM INAT/PENS (2017 / 09)
Selecionados: Salário
Resumo por unidade completa com quebra de página
Ordem alfabética
Imprimir
Somente totais

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

Código da Lotação				
TOTAL DE REGISTROS		0877 (Quant)	0877 (Val)	Total
61 - INATIVOS PREVICARAZINHO				
	466	2.796,00	79.409,43	79.409,43
62 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO				
	65	390,00	10.092,23	10.092,23
929 - INATIVOS CAPSEM				
	2	12,00	502,57	502,57
930 - INATIVOS CAMARA				
	3	18,00	1.894,42	1.894,42
931 - PENSIONISTAS CAPSEM				
	1	6,00	332,93	332,93
932 - PENSIONISTAS CAMARA				
	1	6,00	98,44	98,44
934 - INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL				
	36	216,00	2.847,90	2.847,90
935 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO - VALOR REAL				
	35	210,00	4.240,45	4.240,45
964 - INATIVOS PREVICARAZINHO - SALARIO MÍNIMO				
	19	114,00	1.068,18	1.068,18
967 - INATIVOS CAMARA VALOR REAL				
	2	12,00	151,47	151,47
TOTAL GERAL				
TOTAL DE REGISTROS	630	3.780,00	100.638,02	100.638,02

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

SLIP: 064889

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
04/10/2017

VALOR
R$ 1.263,37

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 SETEMBRO 2017.

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 04 OUT 2017 Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos Presidente do Legislativo Estevão de Loreno	Banco Cheque Data 04 OUT 2017 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

DEMONSTRATIVO GERAL CAPSEM

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

SETEMBRO DE 2017

	fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores		16.918,79	1.015,13	1.015,13
Capsem Dependentes			248,24	0,00
Férias Servidores				0,00
Folha Pensionistas				98,44
Folha inativos				2.045,89
Soma = (Folha/Segurados/I		16.918,79	1.263,37	3.159,46
		TOTAL	**1.263,37**	**3.159,46**
			TOTAL A RECOLHER	4.422,83

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 : 09 / 2017
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	9	1400.00	VENCIMENTO BÁSICO	38.206,77	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	541,31	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	795,62	
0419	8	160.00	PLANO DE CARREIRA	6.371,88	
0420	8	160.00	AVANÇO	7.698,46	
0421	8	80.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	3.849,25	
0500	3	31.42	HORAS EXTRAS 50%	2.286,07	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		35,19
0604	5	60.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.580,17
0606	4	25.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.967,55
0607	2	10.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		866,09
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		890,00
0721	9	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		806,09
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		64,30
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.015,13
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		248,24
R901	9	99.00	%PREVI S/ SALÁRIO		6.572,43
R913	9	225.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		6.404,36

TOTAL	59.749,36	22.449,55
TOTAL LÍQUIDO		37.299,81
N. FUNCIONÁRIOS		9
BASE PREVIDÊNCIA		59.749,36
BASE I.R.R.F		59.749,36
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		37.299,81

PREVI: 59.749,36 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