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 04/05/2018

MOVIMENTAÇÕES DO CAIXA

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

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS

CAIXA		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS		**SALDO ANTERIOR**	**DÉBITOS DEPÓSITOS**	**CRÉDITOS RETIRADAS**	**SALDO ATUAL**
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	040233410	113.290,73	6.424,98	6.424,98	113.290,73
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	239.400,84	14,85	45.220,75	194.194,94
TOTAL		352.691,57	6.439,83	51.645,73	307.485,67
TOTAL CAIXA/BANCOS		352.691,57	6.439,83	51.645,73	307.485,67

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	6.424,98	0,00	6.424,98	6.424,98
TOTAL	6.424,98	0,00	6.424,98	6.424,98

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	20.142,05	0,00	20.142,05	20.142,05
TOTAL	**20.142,05**	**0,00**	**20.142,05**	**0,00**

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103				
31325 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU	6.424,98	0,00	6.424,98	6.424,98
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	15.533,46	0,00	15.533,46	0,00
29587 - COTA RECEBIDA - ISS	209,53	0,00	209,53	0,00
29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO	1.031,11	0,00	1.031,11	0,00
29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS	79,47	0,00	79,47	0,00
31326 - CAPSEM SAÚDE 6%	1.343,38	0,00	1.343,38	0,00
31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	66,23	0,00	66,23	0,00
31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS	390,54	0,00	390,54	18.653,72
TOTAL	**25.093,55**	**0,00**	**25.093,55**	**25.093,55**

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Presidente do Legislativo
Marcio Luis Hoppen

Contador
Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 403882
DATA DE EMISSÃO : 30/04/2018

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.2001.2005.3319113000000.0001
Elemento : 3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

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

Empenho Nº	Valor do Empenho
230/2018	1.077,17

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319113080100	CONTRIB PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE	1.077,17	0,00	0,00	1.077,17
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 30/04/2018		1.077,17	0,00	0,00	1.077,17
				TOTAL DA ORDEM	**1.077,17**
				SALDO ANTERIOR	**1.077,17**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA ABRIL DE 2018, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**1.077,17**

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador

Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris

PAGUE-SE
DATA 04/05/18
Presidente Legislativo
Marcio Luis Hoppen

TESOURARIA
CHEQUE Nº Déb. Cta DATA 04/05/18
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: 000230
DATA DE EMISSÃO : 30/04/2018
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 2001 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE

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

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 476583
AUTORIZAÇÃO Nº 355505 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	240.000,00	Saldo Anterior	161.085,48
Valor Empenhado	1.077,17	Saldo Atual	160.008,31

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 FOLHA ABRIL DE 2018, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	1.077,17	1.077,17

RESUMO : VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA ABRIL DE 2018, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 1.077,17

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA / / Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	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: 30/04/2018 Hora: 00:00:00

1ª via

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$ 4.706,12**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **399077249000032**

TED solicitada em 04/05/2018 às 11:19:21 via Sispag.

Autenticação:

DFC309B741A37620EE2A3C3FDD43A9661D4D00AC

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 CAPSEM

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

ABR/18

	fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores		17.952,86	1.077,17	1.077,17
Capsem Dependentes			266,21	0,00
Férias Servidores				0,00
Folha Pensionistas				101,40
Folha inativos				2.184,17
Soma = (Folha/Segurados/I		**17.952,86**	**1.343,38**	**3.362,74**
		TOTAL	**1.343,38**	**3.362,74**
			TOTAL A RECOLHER	4.706,12

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 : 04 / 2018
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	9	1354.67	VENCIMENTO BÁSICO	36.007,69	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	557,55	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	819,49	
0419	8	160.00	PLANO DE CARREIRA	6.563,04	
0420	8	160.00	AVANÇO	7.929,42	
0421	8	80.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	3.964,72	
0427	1	0.00	GRATIFICAÇÃO - PREGOEIRO	688,63	
0428	2	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE APOIO PREGÃO	918,26	
0500	2	16.04	HORAS EXTRAS 50%	960,13	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		35,19
0604	4	54.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		2.742,29
0606	4	47.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.896,10
0607	1	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		391,40
0610	2	50.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		798,16
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		890,00
0721	6	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		345,77
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		66,23
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.077,17
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		266,21
R901	9	99.00	%PREVI S/ SALÁRIO		6.424,98
R913	9	205.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		6.329,33

TOTAL	58.408,93	21.262,83
TOTAL LÍQUIDO		37.146,10
N. FUNCIONÁRIOS		9
BASE PREVIDÊNCIA		58.408,93
BASE I.R.R.F		58.408,93
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		37.146,10

PREVI: 58.408,93 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: 403883
DATA DE EMISSÃO : 30/04/2018

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.2001.2005.3319113000000.0001
Elemento : 3.1.9.1.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

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

Empenho Nº	Valor do Empenho
231/2018	2.184,17

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319113100100	CONTRIBUI0O PATRONAL P/ATEND. A SAUDE SERV.INATIV	2.184,17	0,00	0,00	2.184,17
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 30/04/2018		2.184,17	0,00	0,00	2.184,17
				TOTAL DA ORDEM	**2.184,17**
				SALDO ANTERIOR	**2.184,17**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA ABRIL DE 2018, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**2.184,17**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA 04/05/18 Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	CHEQUE Nº Déb. Cta DATA 04/05/18 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

lusouza - 30-04-2018 00:00

1ª via

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000231
DATA DE EMISSÃO : 30/04/2018
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 2001 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE

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

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 476586
AUTORIZAÇÃO Nº 355508 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	240.000,00	Saldo Anterior	160.008,31
Valor Empenhado	2.184,17	Saldo Atual	157.824,14

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 FOLHA ABRIL DE 2018, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	2.184,17	2.184,17

RESUMO : VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA ABRIL DE 2018, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 2.184,17

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA __/__/__ Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	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: 30/04/2018 Hora: 00:00:00

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 (2018 / 04)
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				
	469	2.814,00	85.128,76	85.128,76
62 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO				
	64	384,00	10.257,17	10.257,17
929 - INATIVOS CAPSEM				
	2	12,00	516,08	516,08
930 - INATIVOS CAMARA				
	3	18,00	1.951,25	1.951,25
931 - PENSIONISTAS CAPSEM				
	1	6,00	342,92	342,92
932 - PENSIONISTAS CAMARA				
	1	6,00	101,40	101,40
934 - INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL				
	35	210,00	2.802,55	2.802,55
935 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO - VALOR REAL				
	36	216,00	3.857,72	3.857,72
964 - INATIVOS PREVICARAZINHO - SALARIO MÍNIMO				
	18	108,00	1.030,32	1.030,32
967 - INATIVOS CAMARA VALOR REAL				
	2	12,00	232,92	232,92
TOTAL GERAL				
TOTAL DE REGISTROS	631	3.786,00	106.221,09	106.221,09

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 403885
DATA DE EMISSÃO : 30/04/2018

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.2001.2005.3319113000000.0001
Elemento : 3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

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

Empenho Nº	Valor do Empenho
232/2018	101,40

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319113120100	CONTRIBUI0O PATRONAL P/ATEND. A SAUDE DO PENSIONI	101,40	0,00	0,00	101,40
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 30/04/2018		101,40	0,00	0,00	101,40
				TOTAL DA ORDEM	**101,40**
				SALDO ANTERIOR	**101,40**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA ABRIL DE 2018, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA __/__/__ Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº 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: 000232
DATA DE EMISSÃO : 30/04/2018
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 2001 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE

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

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 476590
AUTORIZAÇÃO Nº 355512 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	240.000,00	Saldo Anterior	157.824,14
Valor Empenhado	101,40	Saldo Atual	157.722,74

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 FOLHA ABRIL DE 2018, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	101,40	101,40

RESUMO : VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA ABRIL DE 2018, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 101,40

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA __/__/__ Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	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: 30/04/2018 Hora: 00:00:00

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 (2018 / 04)
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				
	469	2.814,00	85.128,76	85.128,76
62 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO				
	64	384,00	10.257,17	10.257,17
929 - INATIVOS CAPSEM				
	2	12,00	516,08	516,08
930 - INATIVOS CAMARA				
	3	18,00	1.951,25	1.951,25
931 - PENSIONISTAS CAPSEM				
	1	6,00	342,92	342,92
932 - PENSIONISTAS CAMARA				
	1	6,00	101,40	101,40
934 - INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL				
	35	210,00	2.802,55	2.802,55
935 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO - VALOR REAL				
	36	216,00	3.857,72	3.857,72
964 - INATIVOS PREVICARAZINHO - SALARIO MÍNIMO				
	18	108,00	1.030,32	1.030,32
967 - INATIVOS CAMARA VALOR REAL				
	2	12,00	232,92	232,92
TOTAL GERAL				
TOTAL DE REGISTROS	631	3.786,00	106.221,09	106.221,09

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

SLIP: 069519

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
04/05/2018

VALOR
R$ 1.343,38

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.

CAPSEM FOLHA ABRIL DE 2018

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 04/05/18	Banco Itau
Contador Luciana Lampert de Souza	Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris Presidente do Legislativo Marcio Luis Hoppen	Cheque Deb. Cta Data 04/05/18 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

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

SLIP: 069519

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
30/04/2018

VALOR
R$ 1.343,38

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
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CAPSEM FOLHA ABRIL DE 2018

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data ___/___/___ Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris Presidente do Legislativo Marcio Luis Hoppen	Banco _____ Cheque _____ Data ___/___/___ 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

ABR/18

	fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores		17.952,86	1.077,17	1.077,17
Capsem Dependentes			266,21	0,00
Férias Servidores				0,00
Folha Pensionistas				101,40
Folha inativos				2.184,17
Soma = (Folha/Segurados/I		**17.952,86**	**1.343,38**	**3.362,74**
	TOTAL		**1.343,38**	**3.362,74**
	TOTAL A RECOLHER			4.706,12

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 403863
DATA DE EMISSÃO : 30/04/2018

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

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

Empenho Nº	Valor do Empenho
178/2018	9.048,06

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	900,00	0,00	0,00	900,00
Ref. Nota Fiscal nº: 1345, de 27/04/2018		900,00	0,00	0,00	900,00
				TOTAL DA ORDEM	**900,00**
				SALDO ANTERIOR	**9.048,06**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**8.148,06**

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.2

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**900,00**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA 04/05/18 Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	CHEQUE Nº Dét. Cta DATA 04/05/18 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
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 404785
DATA DE EMISSÃO : 03/05/2018

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

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

Empenho Nº: 178/2018
Valor do Empenho: 9.048,06

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	90,00	0,00	0,00	90,00
Ref. Nota Fiscal nº: 1345, de 27/04/2018		90,00	0,00	0,00	90,00
				TOTAL DA ORDEM	**90,00**
				SALDO ANTERIOR	**8.148,06**
				OUTRAS ORDENS	**900,00**
				VALOR RESTANTE	**8.058,06**

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.	**90,00**

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

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Nº: 2018/1345

Emitida em: 27/04/2018 09:59:42 | **Competência:** 27/04/2018 | **Código de Verificação:** 9b981066

Borba, Pause & Perin - Advogados
Somar experiências para obter conhecimentos
Desde 1966

BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS
CPF/CNPJ: 92.885.888/0001-05 | **Inscrição Municipal: 00474223**
AV PERNAMBUCO, 1001, NAVEGANTES Cep: 90240004
Porto Alegre RS
Telefone: 5130273400 Email: financeiro@borbapauseperin.adv.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)

Mensalidade Contratual do Mês de Abril/2018 - R$ 990,00

De acordo com a previsão contida na Lei Federal nº 12.741/2012, sobre o(s) serviços descritos nesta nota fiscal, incide o valor aproximado de tributos de R$ 36,14 (3,65%).

Código de Tributação Municipal:
171400100 - Advocacia
Subitem Lista de Serviços LC 116/03 Descrição:
17.14 - Advocacia.
Cod/Município da incidência do ISSQN:
4314902 / Porto Alegre
Natureza da Operação:
1 – Tributação no município
Regime Especial de Tributação: Sociedade de Profissionais

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) Aliquota:	0%
(=)Valor do ISS:	**R$ 0,00**

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:

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Banrisul

04192 10109 00627 600000 08986 440355 4 75200000097515

Beneficiário: Razão Social:	CPF/CNPJ do beneficiário: **92.885.888/0001-05**	Data de vencimento: **10/05/2018**
		Valor do boleto (R$): **975,15**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador:	CPF/CNPJ do pagador: **89.965.222/0001-52**	(=) Valor do pagamento (R$): **975,15**
		Data de pagamento: **04/05/2018**
Autenticação mecânica A65EB44FBBAE72D7663C328383AA34B88C760D42		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 04/05/2018 às 11:19:20 via Sispag, CTRL 399076113000029.

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).

Borba, Pause & Perin - Advogados
Somar experiências para dividir conhecimentos
Desde 1966

Borba, Pause & Perin - Advogados
92.885.888/0001-05
AV. PERNAMBUCO, 1001 - NAVEGANTES - CEP: 90240-004
PORTO ALEGRE/RS

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Auto-Atendimento Banrisul.
Instruções:
1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
2. **Por favor, configure a margens esquerda e direita para 17 mm.**
3. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
4. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Recibo do Pagador

Banrisul | 041-8 | **04192.10109 00627.600000 08986.440355 4 75200000097515**

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
Borba, Pause & Perin - Advogados	**00100/0627600**	**R$**		**00089864.36**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
89864	**92.885.888/0001-05**	**10/05/2018**	**975,15**

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
Câmara Municipal de Vereadores de Carazinho - CNPJ: 89.965.222/0001-52

Instruções
SAC BANRISUL-0800 646 1515 e OUVIDORIA BANRISUL-0800 644 2200

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Banrisul | 041-8 | **04192.10109 00627.600000 08986.440355 4 75200000097515**

Local de pagamento	Vencimento
Rede bancária. Após o vencimento, apenas no Banrisul	**10/05/2018**

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário
Borba, Pause & Perin - Advogados - CNPJ: 92.885.888/0001-05	**00100/0627600**

Endereço
AV. PERNAMBUCO, 1001 - NAVEGANTES - CEP: 90240-004 PORTO ALEGRE/RS

Data do documento	Número documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
30/04/2018	**89864**	**DM**	**N**		**00089864.36**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
	CCB	**R$**			**975,15**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Sr. Caixa: Este boleto poderá ser recebido até 60 dias após o seu vencimento.
Encerrado o prazo de 60 dias, o boleto deverá ser devolvido. Aceitar somente o valor total do boleto.
Não cobrar juros e/ou multa.
Nota Fiscal nº 2018/1345

SAC BANRISUL-0800 646 1515
OUVIDORIA BANRISUL-0800 644 2200

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
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

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

© www.dpm-rs.com.br

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

SLIP: 069616

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
04/05/2018

VALOR
R$ 14,85

CGM
100061 - BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS NF 2018/1345

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 04, 05, 18	Banco Itaú
Contador Luciana Lampert de Souza	Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris Presidente do Legislativo Marcio Luis Hoppen	Cheque Déb. Cta Data 04, 05, 18 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Nº: 2018/1345

Emitida em:	Competência:	Código de Verificação:
27/04/2018 09:59:42	**27/04/2018**	**9b981066**

Borba, Pause & Perin Advogados
Somar experiências para a busca constante do conhecimento
Desde 1966

BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS
CPF/CNPJ: 92.885.888/0001-05 **Inscrição Municipal: 00474223**
AV PERNAMBUCO, 1001, NAVEGANTES Cep: 90240004
Porto Alegre RS
Telefone: 5130273400 Email: financeiro@borbapauseperin.adv.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)

Mensalidade Contratual do Mês de Abril/2018 - R$ 990,00

De acordo com a previsão contida na Lei Federal nº 12.741/2012, sobre o(s) serviços descritos nesta nota fiscal, incide o valor aproximado de tributos de R$ 36,14 (3,65%).

Código de Tributação Municipal:
171400100 - Advocacia
Subitem Lista de Serviços LC 116/03 Descrição:
17.14 - Advocacia.
Cod/Município da incidência do ISSQN:
4314902 / Porto Alegre
Natureza da Operação:
1 – Tributação no município
Regime Especial de Tributação: Sociedade de Profissionais

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) Aliquota:	0%
		(=)Valor do ISS:	**R$ 0,00**

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

Outras Informações:

Prefeitura Municipal de Porto Alegre - Secretaria Municipal da Fazenda
Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.
Tel.: 156 ou 51.32890140 para chamadas de outras cidades
Email: nfse@smf.prefpoa.com.br

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 404173
DATA DE EMISSÃO : 30/04/2018

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 126940 **CNPJ**: 34028316002661
Nome : EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS
Endereço : RUA SIQUEIRA CAMPOS
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº	Valor do Empenho
1/2018	6.000,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO / DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039470000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	180,65	0,00	0,00	180,65
Ref. Nota Fiscal nº: 621105, de 26/04/2018	180,65	0,00	0,00	180,65
			TOTAL DA ORDEM	**180,65**
			SALDO ANTERIOR	**5.606,07**
			OUTRAS ORDENS	**393,93**
			VALOR RESTANTE	**5.425,42**

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

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**180,65**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA 04/05/18 Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	CHEQUE Nº Déb. Cta DATA 04/05/18 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: 000001
DATA DE EMISSÃO : 02/01/2018
TIPO : GLOBAL

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 2001 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 126940 **CNPJ**: 34.028.316/0026-61
Nome : EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS
Endereço : RUA SIQUEIRA CAMPOS, 1100
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP : 90010001
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 464678
AUTORIZAÇÃO Nº 344061 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	320.000,00	Saldo Anterior	320.000,00
Valor Empenhado	6.000,00	Saldo Atual	314.000,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.39.47.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL** SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVICOS POSTAGENS DIVERSAS COTA VEREADORES E ADMINISTRAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	6.000,00	6.000,00

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

DESTINO : TOTAL 6.000,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA __/__/__ Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	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: 02/01/2018 Hora: 12:00:00

1ª via

CONTROLE DE SELOS ABRIL 2018

COTA: R$ 200,00

VEREADOR	DATA	QUANTIDADE	VALOR
Expediente	04/04	36	66,60
	06/04	01 sedex	8,55
	11/04	01	1,85
	11/04	01	1,85
	11/04	21 + 01 sedex	51,40
	27/04	54 + 2 sedex	146,77
Total Geral			**277,02**

Viviane Müller Menezes
Auxiliar de Expediente
06.06.18

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS e TELEGRAFOS
Ag: 64301753 - AC CARAZINHO
CARAZINHO - RS
CNPJ....: 34028316485280 Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente..... : CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR
CNPJ/CPF..... : 89965222000152
Doc. Post..... : 274692150
Contrato. : 9912320811 Cod Adm.: 13111698
Cartao. : 71303839

Movimento..: 04/04/2018 Hora. .....: 14:26:18
Caixa.....: 85852183 Matricula..: 86788663
Lancamento.: 022 Atendimento: 00015
Modalidade : A Faturar ID Tiquete.: 1453085860

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
CARTA COMERCIAL A F	36	66,60+
Valor do Porte(R$)..:	1,85	
Peso real (G) .....:	10	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 66,60

A FATURAR

Reconheco a prestação d ,, servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais

Nome: RG:

Ass. Responsável.....

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

CAC-Capitais e Regiões Metrop.30030100
Reclamações:08007250100-www.correios.com.br
Regime Especial Ato Declaratorio n.2012/046

VIA-CLIENTE SARA 7.8.00

PE - 4 ED - S ES - N
REGISTRO NACIONAL. .: 5,00

TOTAL DO ATEN 8,55

Valor Declarado [illegible] tado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

A FATURAR

Reconheco a prestação do(s) servico(s) acima prestado(s) [illegible] mediante apresentação de fatura. Os valores [illegible] deste comprovante poderão [illegible] variações de acordo com as cláusulas contratuais

Nome: RG:

Ass. Responsável . .....

SERV. POSTAIS DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC-Capitais e Regiões Metrop 30030100
Reclamações.0800725010[illegible] correios.com br
Regime Especial Ato Declaratório n.2012/048

VIA-CLIENTE SARA 7.8.00

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 64301753 - AC CARAZINHO
CARAZINHO - RS
CNPJ....: 34028316485280 Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR
CNPJ/CPF.....: 89965222000152
Doc. Post.....: 275543038
Contrato...: 9912320811 Cod. Adm.: 13111698
Cartao..: 71303839

Movimento..: 11/04/2018 Hora.....: 10:48:21
Caixa.....: 85965560 Matricula..: 86310540
Lancamento : 011 Atendimento. 00007
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1456290542

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
CARTA COMERCIAL A F	1	1,85+
Valor do Porte(R$) :	1,85	
Peso real (G).....	20	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 1,85

A FATURAR

Reconheco a prestação do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais

Nome: RG.

Ass. Responsável.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES LEI 6538/78

CAC-Capitais e Regiões Metrop.30030100
Reclamações:0800725010O-www.correios.com.br
Regime Especial Ato Declaratório n.2012/048

VIA-CLIENTE SARA 7.8 00

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 64301753 - AC CARAZINHO
CARAZ..HO - RS
CNPJ... 34028316485280 Ins Est : 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR
CNPJ/CPF.....: 89965222000152
Doc. Post.....: 275542216
Contrato..: 9912320811 Cod. Adm.: 13111698
Cartao..: 71303839

Movimento..: 11/04/2018 Hora..... : 10:46:01
Caixa.....: 85965580 Matricula..: 86910540
Lancamento : 009 Atendimento: 00005
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1456289483

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
CARTA COMERCIAL RE	1	12,55+
Valor do Porte(R$)..:	2,55	
Cep Destino:	93334-180 (RS)	
Peso real (G)..... :	27	
OBJETO..... :	JT114998275BR	
REGISTRO NACIONAL...:	5,00	
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,00	
CARTA COMERCIAL A F	21	38,85+
Valor do Porte(R$)..:	1,85	
Peso real (G)..... :	10	
TOTAL DO ATENDIMENTO(R$)		51,40

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

A FATURAR

Reconheco a prestação do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais
Nome: RG
Ass. Responsável.....

SERV. POSTAIS DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC-Capitais e Regiões Metrop.30030100
Reclamações:0800725010O-ww, correios com.br
Regime Especial Ato Declaratório n 2012/048

VIA-CLIENTE SARA 7.8.00

EC[illegible] EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS
AG: 64301753 - AC CARAZINHO
CARAZINHO - RS
CNPJ [illegible] 280 Ins Est.: 096205527[illegible]

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente..... CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINH
CNPJ/CPF. .....: 89965222000152
Doc. Post.. .....: 277710890
Contrato... 9912[illegible]20811 Cod. Adm.: 13111698
Cartao. : 71303839

Movimento..: 27/04/2018 Hora.....: 11:01:22
Caixa .. : 86211022 Matricula . 86949993
Lancamento . 019 Atendimento: 00012
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete 14643[illegible]2465

DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO(R$)
COMBO SEDEX 10	1	34,32+
Valor do Porte(R$).	29,30	
Cep Destino	90010-190 (RS)	
Peso real (KG)...	0,047	
Peso Tarifado.....:	0,047	
OBJETO.....:	SB461467384BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO	5,00	
Valor AdValoren ....:	0,02	
Valor Declarado(R$) .	20,00	
CARTA COML A FATURA	1	12,55+
Valor do Porte(R$)..:	2,55	
Cep Destino:	93332-212 (RS)	
Peso real (G).....	30	
OBJETO...	JR215241[illegible]9CBR	
PE - 4 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO	5,00	
REGISTRO NACIONAL...	5,00	
CARTA COML A FATURA	54	99,90+
Valor do Porte(R$)..:	1,85	
Peso real (G)	10	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 146,77

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

A FATURAR

Reconheco a prestação [illegible]s) servico(s) acima descrito(s). Os valores constantes neste comprovante serao pagos, por meio de fatura, pelo responsavel do contrato e poderao sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais

Nome: RG:
Ass. Usuário .....

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

Encomenda cilindrica ou esferica
Ampl[illegible] adic R$20,00
Regime Especial Ato Declaratório n.2012/048

VIA-CLIENTE SARA 7.8.01

Correios

BANCO POSTAL

MAIS | Correios

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

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912320811
Fatura.....: 0000621105
Vencimento.: 11/05/2018

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0026-61
Data/Hora Geração..... 26/04/2018 14:16:03
Lote da Remessa..... ECT00RM32416260418A
Página.....1 de 1 Seq.:001-02425

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	Qtd. Vl.	Unit. Vl.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 621105 CONTRATO: 9912320811 - CAMARA VEREADORES CARAZINHO													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 64 - SE - RIO GRANDE DO SUL													
CLIENTE: 557739 - CAMARA VEREADORES CARAZINHO													
NR. DO CARTAO: 0071303839 - SE - RIO GRANDE DO SUL - MESA DIRETORA													
22/03/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08491369		90050	AC CARAZINHO	138	0000001	22,65	22,65	0,00	22,65	0,00	DY849136941BR
27/03/2018	CARTA COMERCIAL A FA	02738306			AC CARAZINHO	15	0000015	1,85	27,75	0,00	27,75	0,00	0000000000000
04/04/2018	CARTA COMERCIAL A FA	02746921			AC CARAZINHO	10	0000036	1,85	66,60	0,00	66,60	0,00	0000000000000
06/04/2018	CARTA COMERCIAL A FA	02152392 25		90050	AC CARAZINHO	90	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JR215239265BR
11/04/2018	CARTA COMERCIAL REG	01149982 0125		93334	AC CARAZINHO	27	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT114998275BR
11/04/2018	CARTA COML A FATURAR	02755422			AC CARAZINHO	10	0000021	1,85	38,85	0,00	38,85	0,00	0000000000000
11/04/2018	CARTA COML A FATURAR	02755423			AC CARAZINHO	10	0000001	1,85	1,85	0,00	1,85	0,00	0000000000000
11/04/2018	CARTA COML A FATURAR	02755430			AC CARAZINHO	20	0000001	1,85	1,85	0,00	1,85	0,00	0000000000000
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071303839 : R$ 180,65						R$,00			R$ 180,65				

NR. DO CARTAO 0071303839 - CAMARA VEREADORES CARAZINHO

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	1	22,65	,00	22,65
10065	CARTA COML A FATURAR CHANCELA	75	145,45	,00	145,45
10138	CARTA COMERCIAL REGISTRADA A FATURAR(CO	1	12,55	,00	12,55
TOTAL		77	180,65	,00	180,65

TOTAL DOS SERVICOS : 557739 - CAMARA VEREADORES CARAZINHO R$ 180,65
TOTAL DAS POSTAGENS: 64 - SE - RIO GRANDE DO SUL R$ 180,65

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 77	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	180,65 D
TOTAL GERAL DA FATURA	180,65

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02126.529649 62111.700175 3 75210000018065**

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

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
21265296462111700	0000621105	11/05/2018	180,65	

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

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02126.529649 62111.700175 3 75210000018065**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.					Data de Vencimento: 11/05/2018
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0026-61					Agência/Código do Beneficiário
Data do Documento: 26/04/2018	Nr. Documento: 0000621105	Espécie DOC: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 26/04/2018	Nosso-Número: 21265296462111700
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento: 180,65

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

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

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

(=) Valor Cobrado

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BANCO DO BRASIL	00190 00009 02126 529649 62111 700175 3 75210000018065
Beneficiário: **CORREIOS** Razão Social:	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento: **11/05/2018**
		Valor do boleto (R$): **180,65**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R$): **180,65**
		Data de pagamento: **04/05/2018**
Autenticação mecânica 432FCDB7438FFA15F32A2A2FEAC01ECE1F4DA4E1		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 04/05/2018 às 11:19:20 via Sispag, CTRL 399076113000045.

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).

CONTROLE DE SELOS MARÇO 2018

COTA: R$ 200,00

VEREADOR	DATA	QUANTIDADE	VALOR
Expediente	07/03	13	24,05
	13/03	01 SEDEX + 17	44,00
	20/03	20	29,60
	22/03	01 SEDEX	22,65
	27/03	15	27,75
Total			**148,05**
Daniel	07/03	39	72,15
Total			**72,15**
Total Geral			**220,20**

Viviane Muller Mendes
Auxiliar de Expediente
11.04.18

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 64301753 - AC CARAZINHO
CARAZINHO - RS
CNPJ : 34028316485280 Ins Est. 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente ..... CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR
CNPJ/CPF 89965222000152
Doc Post. ..... : 273343068
Contrato : 9912320811 Cod. Adm.: 13111698
Cartao... 71303833

Movimento..: 22/03/2018 Hora.....: 16:30:14
Caixa..... : 85683366 Matricula..: 86930591
Lancamento : 024 Atendimento. 00018
Modalidade. A Faturar ID Tiquete.: 1447977717

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	22,65+
Valor do Porte(R$). :	17,65	
Cep Destino.	90050-190 (RS)	
Peso real (KG)..... :	0,138	
Peso Tarifado: ..... :	0,138	
OBJETO ..... :	DY849136941BR	

PE - 1 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 5,00

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 22,65

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingo e feriados, considerar o próximo dia útil como o 'Dia da Postagem'.

A FATURAR

Reconheco a prestação do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constant... deste comp...

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 403872
DATA DE EMISSÃO : 30/04/2018

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.2001.2005.3319113000000.0001
Elemento : 3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

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

Empenho Nº: 227/2018

Valor do Empenho: 12.849,96

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319113030100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA RPPS - ATIVO CIVIL	12.849,96	0,00	0,00	12.849,96
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 30/04/2018		12.849,96	0,00	0,00	12.849,96
				TOTAL DA ORDEM	**12.849,96**
				SALDO ANTERIOR	**12.849,96**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS FOLHA ABRIL DE 2018, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**12.849,96**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA 04/05/18 Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	CHEQUE Nº Deb Cta DATA 04/05/18 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

lusouza - 30-04-2018 00:00

1ª via

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000227
DATA DE EMISSÃO : 30/04/2018
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 2001 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 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 476574
AUTORIZAÇÃO Nº 355492 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	240.000,00	Saldo Anterior	178.307,98
Valor Empenhado	12.849,96	Saldo Atual	165.458,02

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 ABRIL DE 2018, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	12.849,96	12.849,96

RESUMO : VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS FOLHA ABRIL DE 2018, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 12.849,96

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA __/__/__ Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	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: 30/04/2018 Hora: 00:00:00

1ª via

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$ 21.431,23**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **399077249000040**

TED solicitada em 04/05/2018 às 11:19:21 via Sispag.

Autenticação:

1C3EA7BB2C935D1ABB832FCB50659A3DA5B2E47A

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

ABRIL DE 2018

	fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores		58.408,93	6.424,98	12.849,96
Folha férias				0,00
Folha Rescisão				0,00
Folha inativos		9.937,68		2.186,29
Soma = (Folha/Segurados/Patr		**68.346,61**	**6.424,98**	**15.036,25**

TOTAL 21.461,23

LICENÇA MATERNIDADE SERVIDORES

TOTAL A PAGAR 21.461,23

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 : 04 / 2018
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	9	1354.67	VENCIMENTO BÁSICO	36.007,69	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	557,55	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	819,49	
0419	8	160.00	PLANO DE CARREIRA	6.563,04	
0420	8	160.00	AVANÇO	7.929,42	
0421	8	80.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	3.964,72	
0427	1	0.00	GRATIFICAÇÃO - PREGOEIRO	688,63	
0428	2	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE APOIO PREGÃO	918,26	
0500	2	16.04	HORAS EXTRAS 50%	960,13	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		35,19
0604	4	54.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		2.742,29
0606	4	47.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.896,10
0607	1	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		391,40
0610	2	50.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		798,16
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		890,00
0721	6	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		345,77
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		66,23
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.077,17
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		266,21
R901	9	99.00	%PREVI S/ SALÁRIO		6.424,98
R913	9	205.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		6.329,33

TOTAL	58.408,93	21.262,83
TOTAL LÍQUIDO		37.146,10
N. FUNCIONÁRIOS		9
BASE PREVIDÊNCIA		58.408,93
BASE I.R.R.F		58.408,93
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		37.146,10

PREVI: 58.408,93 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: 403877
DATA DE EMISSÃO : 30/04/2018

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.2001.2005.3319113000000.0001
Elemento : 3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

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

Empenho Nº: 229/2018

Valor do Empenho: 2.186,29

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319113030200	CONTRIBUIOES PATRONAIS PARA RPPS - INATIVO CIVIL	2.186,29	0,00	0,00	2.186,29
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 30/04/2018		2.186,29	0,00	0,00	2.186,29
				TOTAL DA ORDEM	**2.186,29**
				SALDO ANTERIOR	**2.186,29**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS FOLHA ABRIL DE 2018, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**2.186,29**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA 04 / 05 / 18 Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 04/05/18 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: 000229
DATA DE EMISSÃO : 30/04/2018
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 2001 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 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 476581
AUTORIZAÇÃO Nº 355496 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	240.000,00	Saldo Anterior	163.271,77
Valor Empenhado	2.186,29	Saldo Atual	161.085,48

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 ABRIL DE 2018, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	2.186,29	2.186,29

RESUMO : VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS FOLHA ABRIL DE 2018, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 2.186,29

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

PREVI CARAZINHO

INST. PREV. SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO
Av. Flores da Cunha, 944
CARAZINHO
5433291122
10.225.642/0001-42

RECIBO DE PAGAMENTO
REF. AO MÊS 04/2018
SALÁRIO

Matrícula: **20657** Nome: **ANDREA LANGE**
Lotação: **60105-INATIVOS CAMARA VALOR REAL**
Função:
Bco/Ag/Cta: **041 / 170-19 / 351022020-4**
Padrão: **AUXILIAR**
Admissão: **01/12/2011**

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0003	PROVENTOS	200,00	2.261,50	
0550	DESPESAS CAPSEM INATIVOS	0,00		96,00
0554	EMPRESTIMO BANRISUL 1	0,00		261,20
0877	CAPSEM SAUDE 6%	6,00		135,69
R913	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		16,64

MENSAGEM :

Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
2.261,50	509,53
Líquido a Receber	**1.751,97**

Margem Consignavel	Sal. Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
371,55	2.261,50	0,00	0,00	0,00	2.261,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMIDA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Para Verificar Autenticidade Acesse: www.carazinho.rs.gov.br

Código da Autenticação: 0206574042201866068

PREVI CARAZINHO

INST. PREV. SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO
Av. Flores da Cunha, 944
CARAZINHO
5433291122
10.225.642/0001-42

RECIBO DE PAGAMENTO
REF. AO MÊS 04/2018
SALÁRIO

Matrícula: **20535** Nome: **CLAUDIO JORGE DA SILVA ESTERY**
Lotação: **60102-INATIVOS CAMARA**
Função:
Bco/Ag/Cta: **041 / 170-19 / 350294450-5**
Padrão: **ASSESSOR**
Admissão: **01/07/2003**

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0003	PROVENTOS	175,00	6.877,45	
0550	DESPESAS CAPSEM INATIVOS	0,00		5,00
0554	EMPRESTIMO BANRISUL 1	0,00		1.584,94
0863	TOLEDO SEGUROS LTDA	1,00		189,00
0877	CAPSEM SAUDE 6%	6,00		412,65
R901	%PREVIDENCIA MUN S/ SALÁRIO	11,00		135,48
R913	IRRF SOBRE SALARIO	22,50		359,57

MENSAGEM :

Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
6.877,45	2.686,64
Líquido a Receber	**4.190,81**

Margem Consignavel	Sal. Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
149,29	6.877,45	1.231,65	0,00	0,00	6.877,45

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMIDA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Para Verificar Autenticidade Acesse: www.carazinho.rs.gov.br

Código da Autenticação: 0206574042201866068

PREVI CARAZINHO

INST. PREV. SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO
Av. Flores da Cunha, 944
CARAZINHO
5433291122
10.225.642/0001-42

RECIBO DE PAGAMENTO
REF. AO MÊS 04/2018
SALÁRIO

Matrícula: **20366** Nome: **CLELIA BARROS KISSMANN** Função: Padrão:
Lotação: **60202-PENSIONISTAS CAMARA** Bco/Ag/Cta: **041 / 170-19 / 351042860-3** Admissão: **01/06/2003**

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0004	PROVENTOS PENSIONISTAS	220,00	1.689,94	
0550	DESPESAS CAPSEM INATIVOS	0,00		64,00
0877	CAPSEM SAUDE 6%	6,00		101,40

MENSAGEM :

Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
1.689,94	165,40
Líquido a Receber	**1.524,54**

Margem Consignavel	Sal. Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
476,56	1.689,94	0,00	0,00	0,00	1.689,94

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMIDA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

PREVI CARAZINHO

INST. PREV. SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO
Av. Flores da Cunha, 944
CARAZINHO
5433291122
10.225.642/0001-42

RECIBO DE PAGAMENTO
REF. AO MÊS 04/2018
SALÁRIO

Matrícula: **20460** Nome: **DULCE MARIA FORINI REDIN** Função: Padrão: **ASSESSOR**
Lotação: **60102-INATIVOS CAMARA** Bco/Ag/Cta: **041 / 170-19 / 080501950-3** Admissão: **01/01/2002**

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0003	PROVENTOS	220,00	11.965,54	
0863	TOLEDO SEGUROS LTDA	1,00		95,00
0877	CAPSEM SAUDE 6%	6,00		717,93
R901	%PREVIDENCIA MUN S/ SALÁRIO	11,00		695,17
R913	IRRF SOBRE SALARIO	27,50		1.508,97

MENSAGEM :

Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
11.965,54	3.017,07
Líquido a Receber	**8.948,47**

Margem Consignavel	Sal. Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
2.684,54	11.965,54	6.319,74	0,00	0,00	11.965,54

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMIDA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

PREVI
INST. PREV. SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO
Av. Flores da Cunha, 944
CARAZINHO
5433291122
10.225.642/0001-42

CARAZINHO

RECIBO DE PAGAMENTO
REF. AO MÊS 04/2018
SALÁRIO

Matrícula: **20719** Nome: **RUDIMAR VARGAS BARCELLOS**
Lotação: **60102-INATIVOS CAMARA**
Função:
Bco/Ag/Cta: **041 / 170-19 / 350294440-8**
Padrão: **ASSESSOR**
Admissão: **18/10/2012**

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0003	PROVENTOS	165,00	13.677,89	
0550	DESPESAS CAPSEM INATIVOS	0,00		30,51
0859	MENSALIDADE SOCIAL SINDICATO	1,00		136,78
0876	CAPSEM DEP INATIVO (CONJUGE)	2,00		273,56
0877	CAPSEM SAUDE 6%	6,00		820,67
R910	%INATIVO/M.GRAVE S/ SALÁRIO	11,00		262,49

MENSAGEM :

Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
13.677,89	1.524,01
Líquido a Receber	**12.153,88**

Margem Consignavel	Sal. Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
3.734,06	13.677,89	2.386,29	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMIDA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

PREVI
INST. PREV. SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO
Av. Flores da Cunha, 944
CARAZINHO
5433291122
10.225.642/0001-42

CARAZINHO

RECIBO DE PAGAMENTO
REF. AO MÊS 04/2018
SALÁRIO

Matrícula: **20707** Nome: **SIMONE HELENA FEISTAUER RODRIGUES**
Lotação: **60105-INATIVOS CAMARA VALOR REAL**
Função:
Bco/Ag/Cta: **041 / 170-19 / 358229680-6**
Padrão: **SERVENTE**
Admissão: **01/08/2012**

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0003	PROVENTOS	165,00	1.620,42	
0553	EMPRESTIMO CX. FEDERAL	1,00		303,90
0554	EMPRESTIMO BANRISUL 1	0,00		355,77
0859	MENSALIDADE SOCIAL SINDICATO	1,00		16,20
0860	DESPESAS SINDICATO	0,00		486,00
0876	CAPSEM DEP INATIVO (CONJUGE)	2,00		32,41
0877	CAPSEM SAUDE 6%	6,00		97,23

MENSAGEM :

Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
1.620,42	1.291,51
Líquido a Receber	**328,91**

Margem Consignavel	Sal. Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
0,00	1.620,42	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMIDA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

SLIP: 069518

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
30/04/2018

VALOR
R$ 6.424,98

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
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

RPPS FOLHA ABRIL DE 2018

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 04 / 05 / 18 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris Presidente do Legislativo Marcio Luis Hoppen	Banco Itaú Cheque Deb. Cta Data 04 / 05 / 18 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

ABRIL DE 2018

	fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores		58.408,93	6.424,98	12.849,96
Folha férias				0,00
Folha Rescisão				0,00
Folha inativos		9.937,68		2.186,29
Soma = (Folha/Segurados/Patr		**68.346,61**	**6.424,98**	**15.036,25**

TOTAL 21.461,23

LICENÇA MATERNIDADE SERVIDORES

TOTAL A PAGAR 21.461,23

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

SLIP: 069663

Evento: 5 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - INCLUSÃO

DATA
04/05/2018

VALOR
R$ 6.424,96

CGM
8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

BANCO
041 - BANRISUL Agência: 0170 - 19 Conta: 040233410 - 3

DÉBITO
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

AJUSTE ENTRE CONTAS PAG INDEVIDO

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
	Data 04/05/18	Banco
Conferido	Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	Cheque
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Marcio Luis Hoppen	Data 04/05/18 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

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

SLIP: 069664

Evento: 5 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - INCLUSÃO

DATA
04/05/2018

VALOR
R$ 0,02

CGM
8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

BANCO
041 - BANRISUL Agência: 0170 - 19 Conta: 040233410 - 3

DÉBITO
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

AJUSTE ENTRE CONTAS PAG INDEVIDO

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data ____/____/____	TESOURARIA
Conferido	Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	Banco Cheque
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Marcio Luis Hoppen	Data ____/____/____ Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 403866
DATA DE EMISSÃO : 30/04/2018

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

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

Empenho Nº	Valor do Empenho
195/2018	150,50

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	150,50	0,00	0,00	150,50
Ref. Nota Fiscal nº: 20755, de 30/04/2018		150,50	0,00	0,00	150,50
				TOTAL DA ORDEM	**150,50**
				SALDO ANTERIOR	**150,50**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSA PREDIO LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**150,50**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA 04/05/18 Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 04/05/18 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

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A	**74891 11828 07079 302118 05207 041095 4 75170000015050**
Beneficiário: **LIMPEX** Razão Social:	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento: **07/05/2018**
		Valor do boleto (R$): **150,50**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R$): **150,50**
		Data de pagamento: **04/05/2018**
Autenticação mecânica A271E48FC216DFE8C762FE99FB03317765AC144C		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 04/05/2018 às 11:19:20 via Sispag, CTRL 399076113000052.

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

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento

Vencimento: **07/05/2018**

Beneficiário LIMPEX COM. PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ: 97.543.341/0001-45
RUA CEARA 215 ORIENTAL CARAZINHO AC 99500000

Agência / Código Beneficiário: 0211.05.20704

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento
30/04/2018	20755-1	DM	N	30/04/2018

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	3	R$		

Nosso Número: 18/207079-3

(=) Valor do Documento: **150,50**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

Protestar em 5 dias corridos após o vencimento
Cobrar juros de R$ 0,38 por dia de atraso
Cobrar Multa de R$ 3,76 após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799 - CENTRO, CARAZINHO / RS - 99500000

CPF / CNPJ: 89965222000152

Sacador/
Avalista:

Código de Baixa

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

Autenticação Mecânica

SICREDI

748-X 74891.11828 07079.302118 05207.041095 4 75170000015050

Local de Pagamento
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento

Vencimento: **07/05/2018**

Beneficiário LIMPEX COM. PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ: 97.543.341/0001-45
RUA CEARA 215 ORIENTAL CARAZINHO AC 99500000

Agência / Código Beneficiário: 0211.05.20704

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
30/04/2018	20755-1	DM	N	30/04/2018

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	3	R$		

Nosso Número: 18/207079-3

(=) Valor do Documento: **150,50**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

Protestar em 5 dias corridos após o vencimento
Cobrar juros de R$ 0,38 por dia de atraso
Cobrar Multa de R$ 3,76 após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799 - CENTRO, CARAZINHO / RS - 99500000

CPF / CNPJ: 89965222000152

Sacador/
Avalista:

Código de Baixa

Autenticação - Ficha de Compensação

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000195
DATA DE EMISSÃO : 18/04/2018
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 2001 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 136109 **CNPJ**: 97.543.341/0001-45
Nome : LIMPEX COM. PROD. LIMPEZA LTDA
Endereço : RUA CEARA, 215
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54-3331-8059 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 475075
AUTORIZAÇÃO Nº 354038 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	140.000,00	Saldo Anterior	75.422,46
Valor Empenhado	150,50	Saldo Atual	75.271,96

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		
3	ALVEJANTE (5L) - (Unidade: GALAO)	11,50	34,50
2	ALVEJANTE (MAX 100 LAVANDA LIMPADOR E AROMATIZANTE 5L) - (Unidade: GALAO)	58,00	116,00
	RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSA PREDIO LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		
	DESTINO :	TOTAL	150,50

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

Recebemos de LIMPEX COM PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:30/04/2018,Valor Total: R$150,50, Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799 - CENTRO - CARAZINHO/RS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.020.755
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.020.755
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4318 0497 5433 4100 0145 5500 1000 0207 5511 5517 6917

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		143180078244864 30/04/2018 10:06:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
025/0122065		97.543.341/0001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO			89.965.222/0001-52	30/04/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799	CENTRO		99500-000	30/04/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CARAZINHO		RS		10:06:34

FATURA/DUPLICATA

1 07/05/18 R$ 150,50		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	50,60	150,50
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	150,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX TRIBUTOS
53	ALVEJA 5 L	28289011	0101	5405	UND	3	11,50	34,50	0,00	0,00	0	10,85
72	MAX 100 LAVANDA LIMPADOR E AROMATIZANTE 5 L	34029039	0101	5405	UND	2	58,00	116,00	0,00	0,00	0	39,75

DADOS ADICIONAIS

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

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 403867
DATA DE EMISSÃO : 30/04/2018

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 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: 13/2018

Valor do Empenho: 1.361,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	421,91	0,00	0,00	421,91
Ref. Nota Fiscal nº: 139982, de 30/04/2018		421,91	0,00	0,00	421,91
				TOTAL DA ORDEM	**421,91**
				SALDO ANTERIOR	**843,82**
				OUTRAS ORDENS	**517,18**
				VALOR RESTANTE	**421,91**

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 TERMO ADITIVO, E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**421,91**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA 04 / 05 / 18 Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 04/05/18 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: 000013
DATA DE EMISSÃO : 02/01/2018
TIPO : GLOBAL

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 2001 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 34595
Licitação :
Modalidade de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 466936
AUTORIZAÇÃO Nº 346384 PROC. ADMIN (P.A.) : 010/2015

Valor Orçado	320.000,00	Saldo Anterior	266.371,33
Valor Empenhado	1.361,00	Saldo Atual	265.010,33

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

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

DESTINO : TOTAL 1.361,00

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

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A	**74891 11810 01144 402110 11000 891017 3 75200000042191**	
Beneficiário: Razão Social:	CPF/CNPJ do beneficiário: **02.749.998/0001-57**	Data de vencimento: **10/05/2018**
		Valor do boleto (R$): **421,91**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador:	CPF/CNPJ do pagador: **89.965.222/0001-52**	(=) Valor do pagamento (R$): **421,91**
		Data de pagamento: **04/05/2018**
Autenticação mecânica DAA229175BC70A766B72F367AED4059AB6209AA7		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 04/05/2018 às 11:19:20 via Sispag, CTRL 399076113000011.

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: **10/05/2018**

Beneficiário

PROTECAO MED. E SEG. DO TRAB. - CNPJ: 02.749.998/0001-57

Agência / Código do Beneficiário: **0211.11.00089**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
27/04/2018	13982	DMI	N	27/04/2018

Espécie: **REAL** | Quantidade Moeda | Valor Moeda

Nosso Número: **18/101144-4**

Valor Documento: **R$ 421,91**

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** **74891.11810 01144.402110 11000.891017 3 75200000042191**

Local de pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI

Vencimento: **10/05/2018**

Beneficiário

PROTECAO MED. E SEG. DO TRAB. - CNPJ: 02.749.998/0001-57

Agência / Código do Beneficiário: **0211.11.00089**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
27/04/2018	13982	DMI	N	27/04/2018

Espécie: **REAL** | Quantidade Moeda | Valor Moeda

Nosso Número: **18/101144-4**

Valor Documento: **R$ 421,91**

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 COMPENSACÃO

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
13982
Folha 1/1
Código de Verificação
89758ea8

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão:	27/04/2018 - 14:06	**Período de Competência:**	04/2018
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 ABRIL/2018.

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 421,91

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

Deduções		Desconto Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota %
0,00		0,00	421,91	3,00
ISS Prestador (R$)	ISS Tomador (R$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R$)	Valor Liquido (R$)
12,66	0,00	0,00	421,91	421,91

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

SLIP: 069514

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
27/04/2018

VALOR
R$ 390,54

CGM
17680 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA

BANCO
748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A Agência: 0211 - 05 Conta: 6488 - 2

DÉBITO
31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA ABRIL DE 2018

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 04, 05, 18 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris Presidente do Legislativo Marcio Luis Hoppen	Banco Itaú Cheque Deb Cta Data 04, 05, 18 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

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: **TOLECOR CORRETORA SEGUROS**

CPF/CNPJ: **93853802000125**

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

Agência: **0211 SICREDI ALTO JACUI**

Conta corrente: **0000064882**

Valor da TED: **R$ 390,54**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **399077249000016**

TED solicitada em 04/05/2018 às 11:19:21 via Sispag.

Autenticação:

0743306676EA0228E294EF83354F9492EBD82B96

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

FICHA FINANCEIRA POR CÓDIGO
PERIODO : 04/2018
RUBRICA
0600 - SEGURO DE VIDA (DESCONTO)

Registro	Nome	Lotação	Descrição	Quantidade	Valor
50461	CLEOMAR DA SILVA SANTOS	920	CARGO COMISSÃO - 2	0	15,05
50463	DAVIDSON HUTHER	920	CARGO COMISSÃO - 2	0	25,37
50476	EZELINO MARTINS RAMOS	920	CARGO COMISSÃO - 2	0	39,27
50003	FRANCIELE GOULARTE LEITE	922	EFETIVOS - 1	0	35,19
50904	JOAO PEDRO ALBUQUERQUE DE AZEVEDO	918	AGENTE POLITICO - 3	0	11,42
50465	JOSE VENANCIO CARDOSO HOFFMANN	920	CARGO COMISSÃO - 2	0	49,95
50471	LUAN NIED REZENDE BORGES	920	CARGO COMISSÃO - 2	0	34,22
50901	LUIS FERNANDO COSTA DE OLIVEIRA	918	AGENTE POLITICO - 3	0	44,87
50090	MARCIO LUIS HOPPEN	918	AGENTE POLITICO - 3	0	25,23
50477	MAURO DA SILVA	920	CARGO COMISSÃO - 2	0	44,87
50469	RAQUEL CRISTINA LUFT	920	CARGO COMISSÃO - 2	0	18,12
50460	RICARDO CARPES ESTERIS	920	CARGO COMISSÃO - 2	0	21,98
50466	TAUHAN NOLL	920	CARGO COMISSÃO - 2	0	25,00
	TOTAIS			**13**	**390.54**

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

SLIP: 069513

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
27/04/2018

VALOR
R$ 66,23

CGM
102241 - SINDICATO SERVIDORES PUBL.MUN.CARAZINHO

BANCO
041 - BANRISUL Agência: 0170 - 19 Conta: 060278060 - 6

DÉBITO
31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

MENSALIDADE SINDICAL FOLHA ABRIL DE 2018

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 04, 05, 18	Banco Itaú
Contador Luciana Lampert de Souza	Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	Cheque Déb. CTA
	Presidente do Legislativo Marcio Luis Hoppen	Data 04, 05, 18 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

Dados do DOC:

Nome do favorecido: **SINDICATO SERVIDORES**

CPF/CNPJ: **00099999999999**

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

Agência: **0170 AG - CARAZINHO**

Conta corrente: **0602780606**

Valor do DOC: **R$ 66,23**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **199099450000016**

DOC solicitado em 04/05/2018 às 11:19:20 via Sispag.

Autenticação:

01388D28D296ED1D26A042D8D1D768E7FDBDC883

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

FICHA FINANCEIRA POR CÓDIGO
PERIODO : 05/2018
RUBRICA
0858 - MENSALIDADE SINDICAL (DESCONTO)

Registro	Nome	Lotação	Descrição	Quantidade	Valor
50003	FRANCIELE GOULARTE LEITE	922	EFETIVOS - 1	1	29,72
50006	VIVIANE MULLER MENEZES NUNES	922	EFETIVOS - 1	1	36,51
	TOTAIS			**2**	**66.23**

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

SLIP: 069512

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
27/04/2018

VALOR
R$ 15.533,46

CGM
2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

DÉBITO
29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

IRRF ABRIL DE 2018

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 04/05/18 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris Presidente do Legislativo Marcio Luis Hoppen	Banco Itaú Cheque Déb. Cta Data 04/05/18 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

_____
CREDOR

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$ 16.853,57**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **399077249000024**

TED solicitada em 04/05/2018 às 11:19:21 via Sispag.

Autenticação:

F2CF5ADFB720574CA5BDFCA8FD150593B9BB797A

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 : 04 / 2018
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	31	4683.67	VENCIMENTO BÁSICO	108.809,29	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	557,55	
0010	14	1301.00	SUBSÍDIO	73.603,12	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	819,49	
0419	8	160.00	PLANO DE CARREIRA	6.563,04	
0420	8	160.00	AVANÇO	7.929,42	
0421	8	80.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	3.964,72	
0427	1	0.00	GRATIFICAÇÃO - PREGOEIRO	688,63	
0428	2	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE APOIO PREGÃO	918,26	
0500	2	16.04	HORAS EXTRAS 50%	960,13	
0600	13	0.00	SEGURO DE VIDA		390,54
0604	16	366.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		13.607,41
0606	6	88.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		2.634,06
0607	1	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		391,40
0610	3	58.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.121,99
0612	1	30.00	CONSIGNAÇÃO ITAU		720,96
0670	2	3.00	FALTAS		547,92
0713	3	3.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		3.179,60
0721	20	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		919,66
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		66,23
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.077,17
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		266,21
R901	9	99.00	%PREVI S/ SALÁRIO		6.424,98
R904	35	371.00	%INSS S/ SALÁRIO		14.670,01
R913	41	745.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		15.533,46

TOTAL	204.813,65	61.551,60
TOTAL LÍQUIDO		143.262,05
N. FUNCIONÁRIOS		45
BASE PREVIDÊNCIA		204.265,73
BASE I.R.R.F		204.265,73
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		143.262,05

PREVI: 58.408,93 INSS: 145.856,80 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: 069516

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
04/05/2018

VALOR
R$ 27,61

CGM
2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

DÉBITO
29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO ABRIL DE 2018 BANRISUL

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
	Data 04/05/18	Banco Itaú
Conferido	Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	Cheque Dib Utc
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Marcio Luis Hoppen	Data 04/05/18 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

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

SLIP: 069516

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
30/04/2018

VALOR
R$ 27,61

CGM
2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

DÉBITO
29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO

CRÉDITO
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO ABRIL DE 2018 BANRISUL

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data ___/___/___	Banco _____
Contador Luciana Lampert de Souza	Diretor de Expediente Ricardo Carnes Esteris	Cheque _____
	Presidente do Legislativo Marcio Luis Hoppen	Data ___/___/___ 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: ABR/2018

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,05 NO ANO: 0,30 ULTIMOS 12 MESES: 2,37

NOME CLIENTE	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CODIGO	CPF/CNPJ
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	0170	04.023341.0-3	1028424.4	89.965.222.0001/52

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R$	VALOR DA COTA
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	10.142,78079	26.717,90	2,63418
03/04/2018	RESGATE	151,84126	400,00	2,63433
05/04/2018	RESGATE	6.809,69299	17.940,00	2,63448
16/04/2018	APLICACAO	151.153,68238	398.286,93	2,63498
17/04/2018	RESGATE	140.422,38427	370.020,00	2,63505
19/04/2018	RESGATE	1.282,63996	3.380,00	2,63519
20/04/2018	RESGATE	7,58938	20,00	2,63526
23/04/2018	RESGATE	7,58918	20,00	2,63533
24/04/2018	RESGATE	91,06776	240,00	2,63540
27/04/2018	APLICACAO	56.710,07201	149.466,20	2,63562
30/04/2018	SALDO ATUAL	69.233,73038	182.478,64	2,63569

APLICACOES:	547.753,13+
RESGATES:	392.020,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	27,61
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: 069517

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
04/05/2018

VALOR
R$ 1.003,50

CGM
2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

DÉBITO
29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

REND. APLICAÇÃO ITAU ABRIL DE 2018

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 04/05/18 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	Banco Itaú Cheque Déb. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Marcio Luis Hoppen	Data 04/05/18 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

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

SLIP: 069517

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
30/04/2018

VALOR
R$ 1.003,50

CGM
2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

DÉBITO
29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO

CRÉDITO
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

REND. APLICAÇÃO ITAU ABRIL DE 2018

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Limpert de Souza	Data Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris Presidente do Legislativo Marcio Luis Hoppen	Banco Cheque Data ____/____/____ 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: **Abril/2018**

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

Fundos	Cotas - 30.04.2018		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	29.03.2018	30.04.2013	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	74.526,58286	3,2346850	369.480,00	514.296,51	0,00	0,00	384.883,02	241.070,01	1.003,50	1.037,30
41090/201	74.526,58286	3,2346850	369.480,00	514.296,51	0,00	0,00	384.883,02	241.070,01	1.003,50	1.037,30
Total	**74.526,58286**	**3,2346850**	**369.480,00**	**514.296,51**	**0,00**	**0,00**	**384.883,02**	**241.070,01**	**1.003,50**	**1.037,30**

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, disponível 24 hs todos os dias.

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

SLIP: 069219

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
26/04/2018

VALOR
R$ 144,17

CGM
2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

DÉBITO
29587 - COTA RECEBIDA - ISS

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

NOTA FISCAL 1429 ALT SERVICE

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 04/05/18 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris Presidente do Legislativo Marcio Luis Hoppen	Banco Itaú Cheque Déb Cta Data 04/05/18 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - RS
Secretaria da Fazenda
Fone: (51) 3594-9999 - http://www.novohamburgo.rs.gov.br

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Alt Service Central de Servicos Ltda - ME
TIMBAUVA,303 - LOJA 01 - IDEAL
CEP 93332-212 - Fone: (51)3566-2614 - Novo Hamburgo - RS
alt-service@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	**24/04/2018 09:02:23**	**12 16 E6**	**1429**

Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS

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

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
89.965.222/0001-52		CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Endereço	Número	Complemento	Bairro
Avenida Flores da Cunha	799		Centro

CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
99500-000	Carazinho / RS		

Local dos Serviços
Carazinho - Rio Grande do Sul

Descrição dos Serviços

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

(SEM MATERIAL INCLUIDO)

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
5574 - CONSERVACAO DE PREDIOS	**2,00**	1705	9102302

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 7.208,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.208,34	R$ 144,17	Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 792,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal	**R$ 6.415,43**

Informações Complementares

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI." .

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

SLIP: 069515

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
27/04/2018

VALOR
R$ 15,60

CGM
2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

DÉBITO
29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

INLEGISL NOTA FISCAL 11 IRRF

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 04/05/18 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris Presidente do Legislativo Marcio Luis Hoppen	Banco Itaú Cheque Deb. Cta. Data 04/05/18 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

_____
CREDOR

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2018/11	Emitida em: 24/04/2018 às 10:50:48	Competência: 24/04/2018	Código de Verificação: 8e613ad9

INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI
CPF/CNPJ: 30.050.141/0001-80 **Inscrição Municipal: 60826720**
TRV TUYUTY, 53, AP/SL 503 , CENTRO HISTORICO - Cep: 90050-270
Porto Alegre - RS
Telefone: (51)3015-5809 Email: INLEGIS@INLEGIS.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: 99500-000
Carazinho - RS
Telefone: Não informado Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

CURSO: O PAPEL DO ASSESSOR, VEREADOR NA GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS, ORATÓRIA, ATENDIMENTO AO PÚBLICO, CUIDADOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDO/PROMOÇÃO PESSOAL E ASSESSORIA DE IMPRENSA 24/04 a 27/04/2018
PARTICIPANTES: ALEXANDRE MOACIR CAPITANIO, ERLEI ANTÔNIO VIEIRA

Código de Tributação Municipal:
80200100 / Instrução e treinamento em geral, inclusive de desenvolvimento profissional e gerencial

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
8.02 / Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

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

Natureza da Operação:
Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	**R$ 1.040,00**	**Valor dos serviços:**	**R$ 1.040,00**
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 15,60	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	**(=) Base de Cálculo:**	**R$ 1.040,00**
Valor Líquido:	**R$ 1.024,40**	(x) Alíquota:	-
		(=)Valor do ISS:	-

Retenções Federais:
IR: R$ 15,60

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a credito fiscal de IPI.

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

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

SLIP: 069062

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
04/04/2018

VALOR
R$ 49,02

CGM
2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

DÉBITO
29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

NOTA REFERENCIA IR 2018116

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 04/05/18 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris Presidente do Legislativo Marcio Luis Hoppen	Banco Itaú Cheque Deb. Cta Data 04/05/18 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

_____
CREDOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Número do RPS	Número da nota
1015	**2018116**

Data de emissão da nota: **04/04/2018**

Código verificação: **21462020**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Referência

Nome/Razão Social: **REFERENCIA COMUNICACAO E MARKETING LTDA**

CPF/CNPJ: **06304220000195** Inscrição Municipal: **46287**

Endereço: **RUA PLACIDO DE CASTRO, 811 SALA 02** Bairro: **CENTRO**

Município: **Passo Fundo** UF: **RS** CEP: **99074240**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **Camara Municipal Carazinho - 3794**

CPF/CNPJ: **89965222000152** Inscrição Municipal:

Endereço: **Av. Flores da Cunha, 799** Bairro: **Centro Administrativo Municipal**

Município: **Carazinho** UF: **RS** CEP: **99500000**

FATURA

[15/04/2018 | R$ 12057,52]

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Quantidade	Vlr Unit	Vlr Total
Reembolso de NF 2029 - Veiculacao de midia no Jornal Diario da Manha (Editora Esperanca Ltda) - Marco 2018	1.00	5434.40	5434.40
Comissao Ref. Veiculacao de midia no Jornal Diario da Manha (Editora Esperanca Ltda) - Marco 2018	1.00	1358.60	1358.60
Reembolso NF 4624 - Veiculacao de midia Radio Diario da Manha (Antares Radiofusao Ltda) - Marco 2018	1.00	1869.60	1869.60
Comissao Ref. Veiculacao de midia Radio Diario da Manha (Antares Radiofusao Ltda) - Marco 2018	1.00	467.40	467.40
Reembolso NF 000013 - Veiculacao de midia Revista Liderancas (Felipe Carlesso Gerling ME) Marco 2018	1.00	1600.00	1600.00
Comissao Ref. Veiculacao de midia Revista Liderancas (Felipe Carlesso Gerling ME)- Marco 2018	1.00	400.00	400.00
Criacao, producao, supervisao e finalizacao de anuncio jornal 1/2 pagina , item 190 - Tabela SINAPRO	1.00	1041.90	1041.90
			12171.90

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 49,02	R$ 0,00

VALOR BRUTO DA NOTA = R$ 12.171,90

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 12.057,52

Desc. Condicional(R$)	Desc. Incondic.	Deduções(R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor ISS(R$)
0	**0,00**	**8.904,00**	**3.267,90**	**2,00**	**65,36**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Vendedor: GERAL

RECEBEMOS DE REFERENCIA COMUNICACAO E MARKETING LTDA

OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO — VALOR TOTAL NOTA **12.057,52**

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	CPF/CNPJ TOMADOR:
		89965222000152

NFS-e

Nº 2018116

RPS 1015

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

SLIP: 069061

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
04/04/2018

VALOR
R$ 65,36

CGM
2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

DÉBITO
29587 - COTA RECEBIDA - ISS

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

ISS NOTA FISCAL REFERENCIA 2018116

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 04/05/18 Diretor de Expediente Ricardo Capes Esteris Presidente do Legislativo Marcio Luis Hoppen	Banco Itaú Cheque Deb Cta Data 04/05/18 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Número do RPS	Número da nota
1015	2018116

Data de emissão da nota: **04/04/2018**

Código verificação: **21462020**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Referência

Nome/Razão Social: **REFERENCIA COMUNICACAO E MARKETING LTDA**

CPF/CNPJ: **06304220000195** Inscrição Municipal: **46287**

Endereço: **RUA PLACIDO DE CASTRO, 811 SALA 02** Bairro: **CENTRO**

Município: **Passo Fundo** UF: **RS** CEP: **99074240**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **Camara Municipal Carazinho - 3794**

CPF/CNPJ: **89965222000152** Inscrição Municipal:

Endereço: **Av. Flores da Cunha, 799** Bairro: **Centro Administrativo Municipal**

Município: **Carazinho** UF: **RS** CEP: **99500000**

FATURA

[15/04/2018 | R$ 12057,52]

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Quantidade	Vlr Unit	Vlr Total
Reembolso de NF 2029 - Veiculacao de midia no Jornal Diario da Manha (Editora Esperanca Ltda) - Marco 2018	1.00	5434.40	5434.40
Comissao Ref. Veiculacao de midia no Jornal Diario da Manha (Editora Esperanca Ltda) - Marco 2018	1.00	1358.60	1358.60
Reembolso NF 4624 - Veiculacao de midia Radio Diario da Manha (Antares Radiofusao Ltda) - Marco 2018	1.00	1869.60	1869.60
Comissao Ref. Veiculacao de midia Radio Diario da Manha (Antares Radiofusao Ltda) - Marco 2018	1.00	467.40	467.40
Reembolso NF 000013 - Veiculacao de midia Revista Liderancas (Felipe Carlesso Gerling ME) Marco 2018	1.00	1600.00	1600.00
Comissao Ref. Veiculacao de midia Revista Liderancas (Felipe Carlesso Gerling ME)- Marco 2018	1.00	400.00	400.00
Criacao, producao, supervisao e finalizacao de anuncio jornal 1/2 pagina , item 190 - Tabela SINAPRO	1.00	1041.90	1041.90
			12171.90

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 49,02	R$ 0,00

VALOR BRUTO DA NOTA = R$ 12.171,90

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 12.057,52

Desc. Condicional(R$)	Desc. Incondic.	Deduções(R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor ISS(R$)
0	0,00	8.904,00	3.267,90	2,00	65,36

OUTRAS INFORMAÇÕES

Vendedor: GERAL

RECEBEMOS DE REFERENCIA COMUNICACAO E MARKETING LTDA

OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO VALOR TOTAL NOTA 12.057,52

DATA RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | CPF/CNPJ TOMADOR: 89965222000152

NFS-e

Nº 2018116

RPS 1015

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

SLIP: 069520

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
30/04/2018

VALOR
R$ 14,85

CGM
2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

DÉBITO
29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

IRRF NOTA FISCAL BORBA 1345

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 04/05/18 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris Presidente do Legislativo Marcio Luis Hoppen	Banco Itau Cheque Deb. Cta Data 04/05/18 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Nº: 2018/1345

Emitida em:	Competência:	Código de Verificação:
27/04/2018 09:59:42	**27/04/2018**	**9b981066**

Borba, Pause & Perin - Advogados
Somar experiências para ótimos conhecimentos
Desde 1966

BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS
CPF/CNPJ: 92.885.888/0001-05 **Inscrição Municipal: 00474223**
AV PERNAMBUCO, 1001, NAVEGANTES Cep: 90240004
Porto Alegre RS
Telefone: 5130273400 Email: financeiro@borbapauseperin.adv.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)

Mensalidade Contratual do Mês de Abril/2018 - R$ 990,00

De acordo com a previsão contida na Lei Federal nº 12.741/2012, sobre o(s) serviços descritos nesta nota fiscal, incide o valor aproximado de tributos de R$ 36,14 (3,65%).

Código de Tributação Municipal:
171400100 - Advocacia

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 Descrição:
17.14 - Advocacia.

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

Natureza da Operação:
1 – Tributação no município

Regime Especial de Tributação: Sociedade de Profissionais

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) Aliquota:	0%
(=)Valor do ISS:	**R$ 0,00**

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: