

**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 12/04/2021**

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

<b>MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS</b>				
<b>CAIXA</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITOS DEPÓSITOS</b>	<b>CRÉDITOS RETIRADAS</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BANCOS</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITOS DEPÓSITOS</b>	<b>CRÉDITOS RETIRADAS</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	040233410	206.465,15	0,00	206.465,15
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	55.956,56	0,00	52.889,14
<b>TOTAL</b>	<b>262.421,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.067,42</b>	<b>259.354,29</b>
<b>TOTAL CAIXA/BANCOS</b>	<b>262.421,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.067,42</b>	<b>259.354,29</b>

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

[www.carazinho.rs.gov.br](http://www.carazinho.rs.gov.br)

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

[www.carazinho.rs.gov.br](http://www.carazinho.rs.gov.br)

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

[www.carazinho.rs.gov.br](http://www.carazinho.rs.gov.br)

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	2.271,95	0,00	2.271,95	2.271,95
<b>TOTAL</b>	<b>2.271,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.271,95</b>	<b>0,00</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

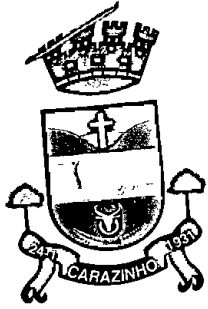
TODAS AS CONTAS

**DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

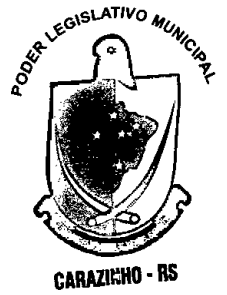
DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
<b>29836 - BANCO ITAU - CAMARA</b>				
31329 - INSS-RETENÇÕES PJ	795,47	0,00	795,47	795,47
<b>TOTAL</b>	<b>795,47</b>	<b>0,00</b>	<b>795,47</b>	<b>795,47</b>

Agente Financeiro  
Fabiano Pereira  
Presidente do Legislativo  
Luis Fernando Costa de OliveiraContador  
Luciana Lampert de Souza  
Diretor de Expediente  
Ricardo Carpes Esteris






ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
CAPITAL DA HOSPITALIDADE E DA LOGÍSTICA



CONTROLE DE SELOS MARCO 2021 COTA: R\$ 200,00

VEREADOR	DATA	QUANTIDADE	VALOR
Expediente	01.03	10	20,50 ✓
	12.03	10	20,50 ✓
	23.03	03	6,15 ✓
	26.03	13	26,65 ✓
	31.03	07 + 14,75	14,75 ✓
<b>Total</b>			<b>88,55</b>
<b>Total Geral</b>			<b>88,55</b>

  
Viviane Fátima Meneses  
Auxiliar de Expediente

Ag: 64301753 - AC CARAZINHO - RS  
CARAZINHO  
CNPJ.....: 34028316485280 Ins Est.: 0962055271  
COMPROVANTE DO CLIENTE (2a. Via)

Cliente.....: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
CNPJ/CPF.....: 89965222000152  
Doc. Post.....: 420187464  
Contrato....: 9912486822 Cod. Adm.: 20113927  
Cartao...: 75430541

Movimento...: 10/03/2021 Hora.....: 10:27:05  
Caixa.....: 99950963 Matrícula...: 86953427  
Lancamento...: 007 Atendimento: 00004  
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 1994376325

DESCRIÇÃO QTD. PREÇO(R\$)  
CARTA RG AR CONV B1 1 14,75+  
Valor do Porte(R\$)...: 14,75  
Cep Destino: 99150-000 (RS)  
Peso real (G).....: 17  
Peso Tarifado.....: 0,017  
OBJETO=> JUB186587008R

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 14,75

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

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

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

O acompanhamento desses objetos poderá ser  
realizados pelos remetentes e destinatários  
por meio do portal dos  
Correios <https://www.correios.com.br/>  
ou pelo aplicativo de rastreamento  
Ganhe tempo!  
Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios  
Regime Especial Ato Declaratório n.2012/048.  
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete  
deste comprovante, para eventual contato com  
os Correios.  
VIA-CLIENTE SARA 8.4.01

DIEFI/CEFIN/GCOR  
Contrato.....: 9912486822  
Fatura.....: 0000984984  
Vencimento...: 22/04/2021

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0026-61  
Data/Hora Geração.....: 06/04/2021 09:07:07  
Lote da Remessa.....: ECT00RM42378080421A.TXT  
Página.....: 1 de 1 Seq.: 003988

### o / Extrato de Serviços

Peso	QTD. V.	Ext. V.	Surv.	Desc. Dto	Liquido	Vlr. Documento	Ext. V.
ES DE CARAZINHO							
MUNICIPAL DE CARAZINHO							
20	0000010	205,00	20,50	0,00	20,50	0,00	000000000000
17	0000001	1.475,00	14,75	0,00	14,75	0,00	JUB186587008R
11	0000010	205,00	20,50	0,00	20,50	0,00	000000000000
12	0000003	205,00	6,15	0,00	6,15	0,00	000000000000
10	0000013	205,00	26,65	0,00	26,65	0,00	000000000000
11	0000001	1.475,00	14,75	0,00	14,75	0,00	BR157515662BR
20	0000007	205,00	14,35	0,00	14,35	0,00	000000000000
R\$ ,00			R\$ 117,65				
CARAZINHO							
DADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)				
43	88,15	,00	88,15				
2	29,50	,00	29,50				
45	117,65	,00	117,65				
CARAZINHO R\$ 117,65							
ZINHO R\$ 117,65							
-----							
VALDR (R\$) D/C							
-----							
117,65 D							
-----							
117,65							
-----							

Recibo do Pagador  
**009 02126.529649 98581.000175 8 85980000011765**

Nome CAM/AVEN 99500  
Sacador/Remetente

Nosso-Número	212652964985810	Nr. Documento	0000984984	Data de Vencimento	22/04/2021	Valor do Documento	117,65	(=) Valor Pago
Empresa do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço				CNPJ: 34.028.316/0026-61				
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				VILA LEOPOLDINA				
RUA MERGENTHALER, 592 - BLOCO II - 17 ANDAR				053111-900 SAO PAULO SP				
Agência/Código do Beneficiário				Autenticação Mecânica				

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02126.529649 98581.000175 8 85980000011765

Local de Pagamento	Pagável em qualquer Banco.			Data da Vencimento	22/04/2021
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			CNPJ: 34.028.316/0026-61	Agência/Código do Beneficiário
Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número
06/04/2021	0000984984	02	N	06/04/2021	212652964985810
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
	17	R\$			117,65
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
ENCARGOS E MULTAS DECORRENTES DE ATRASO DE PAGAMENTO, SERÃO COBRADOS EM FATURA POSTERIOR.					(+) 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  
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CNPJ: 89.965.222/0001-52  
AVENIDA FLDRES DA CUNHA 799  
99500-000 CARAZINHO RS  
Código de Baixa  
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:



00190 00009 02126 529649 98581 000175 8 85980000011765

Beneficiário: <b>ECT DEGER DR 72 SPM</b>	CPF/CNPJ do beneficiário: <b>34.028.316/0001-03</b>	Data de vencimento: <b>22/04/2021</b>
Razão Social: <b>ECT DEGER DR 72 SPM</b>		Valor do boleto (R\$): <b>117,65</b>
		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$): <b>0,00</b>
Pagador: <b>CAMARA DE VEREADORES DE CARAZI</b>	CPF/CNPJ do pagador: <b>89.965.222/0001-52</b>	(=) Valor do pagamento (R\$): <b>117,65</b>
		Data de pagamento: <b>12/04/2021</b>
Autenticação mecânica 80D088E4634E4A428B54225831591BA530C5C898		Pagamento realizado em espécie: <b>Não</b>

Operação efetuada em 12/04/2021 às 15:44:07 via Sispag, CTRL 758754052000037.



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000012

DATA DE EMISSÃO : 01/01/2021

TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função : 01 - LEGISLATIVA  
 Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
 Programa : 2001 - AÇÃO LEGISLATIVA  
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
 Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00  
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
 Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

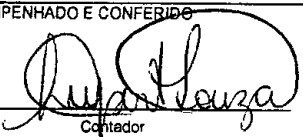
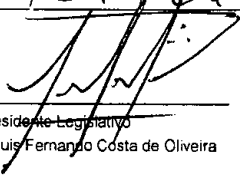
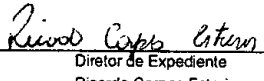
Reduzido : 34595  
 Licitação : Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA  
 Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:  
 N° 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 N° 000000	SEQ. DO EMPENHO N° 556802
AUTORIZAÇÃO N° 440419	PROC. ADMIN (P.A.):
Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 360.227,17
Valor Empenhado 6.000,00	Saldo Atual 354.227,17

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.39.47.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF PAGTO. SERVIÇOS DE POSTAGENS DIVERSAS COTA VEREADORES E ADMINISTRAÇÃO NO EXERCICIO DE 2020, CFE. CONTRATO 9912320811 E ADITIVOS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS) -	6.000,00	6.000,00
ESTIMO :		TOTAL	6.000,00

ESUMO : VLR. REF PAGTO. SERVIÇOS DE POSTAGENS DIVERSAS COTA VEREADORES E ADMINISTRAÇÃO NO EXERCICIO DE 2020, CFE. CONTRATO 9912320811 E ADITIVOS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 21, 01, 21  Presidente Legislativo Luiz Fernando Costa de Oliveira	CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris		

RECIBO

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





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

NOTA DE EMPENHO Nº: 000133  
 DATA DE EMISSÃO: 12/04/2021  
 TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função : 01 - LEGISLATIVA  
 Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
 Programa : 2001 - AÇÃO LEGISLATIVA  
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
 Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00  
 MATERIAL DE CONSUMO  
 Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Reduzido : 34592  
 Licitação : Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA  
 Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

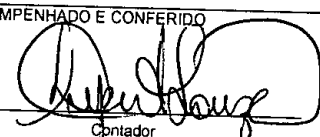
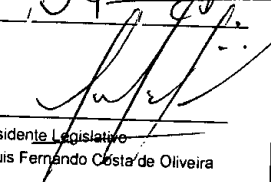
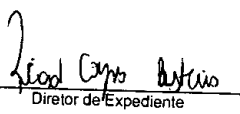
Dados do Credor:  
 Nº Credor : 139829 CNPJ: 15.866.308/0001-91  
 Nome : SEANET TELECOM CARAZINHO EIRELI  
 Endereço : AV FLORES DA CUNHA, 643  
 Município : CARAZINHO-RS CEP: 99500000  
 Telefone : 54-3331-3853 Fone Fax: 54-3329-0300

PROCESSO DE COMPRA Nº 000009	SEQ. DO EMPENHO Nº 564103
AUTORIZAÇÃO Nº 448103	PROC. ADMIN (P.A.):
Valor Orçado	Saldo Anterior
122.000,00	100.251,87
Valor Empenhado	Saldo Atual
597,60	99.654,27

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.30.17.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) MATERIAL DE CONSUMO (ROTEADOR PLENARIO TP LINK AMPLIFICADOR E GERENCIADOR DE SINAL) - (Unidade: UNIDADE)	597,60	597,60
		TOTAL	597,60



RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA USO PLENARIO, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 000133 MARCA TP LINK,

DESTINO:

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	AGÊNCIA
 Contador	DATA 17/04/2021  Presidente Legislativo Luis Fernando Costa de Oliveira	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº
 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris		AGENTE FINANCEIRO

RECIBO  
 RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESCRITA:

RECEBEMOS DE SEANET TELECOM CARAZINHO EIRELI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 597,60	NF-e Nº: 000.003.392 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO	

<b>SEANET TELECOM CARAZINHO</b> <b>EIRELI ME</b> AV. FLORES DA CUNHA, 643, 00  Centro Carazinho RS TEL/FAX: 33290300 CEP: 99500000	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.003.392 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1		
		CHAVE DE ACESSO 4321 0415 8663 0800 0191 5500 2000 0033 9210 0115 2804	
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5101-Venda de Mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143210070845885 - 12/04/2021 16:57:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0250124220	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 15.866.308/0001-91	

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO		CNPJ/CPF 89.965.222/0001-52	DATA DA EMISSÃO 12/04/2021
ENDEREÇO AV. FLORES DA CUNHA ,, 799		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 99500-000
MUNICÍPIO Carazinho		FONE/FAX 3330-2322	UF RS
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 16:57:08

**FATURA**
**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 597,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 597,60

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
EWQ00ZJ4U7	ROTEADOR DECO M5	85176241	0 101	5101	PC	1,00	597,60	597,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------





## 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:

<b>BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A</b>		<b>74891 12057 42302 702115 05315 021039 8 85910000002490</b>
Beneficiário: <b>SEANET TELECOM CARAZINHO EIREL</b>	CPF/CNPJ do beneficiário: <b>15.866.308/0001-91</b>	Data de vencimento: <b>15/04/2021</b>
Razão Social: <b>SEANET TELECOM CARAZINHO EIR</b>		Valor do boleto (R\$): <b>24,90</b>
		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$): <b>0,00</b>
Pagador: <b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>	CPF/CNPJ do pagador: <b>89.965.222/0001-52</b>	(=) Valor do pagamento (R\$): <b>24,90</b>
		Data de pagamento: <b>12/04/2021</b>
Autenticação mecânica 8C05E3B7D7A3CC1D6545EFCD9E93DE92EDC2FC00		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 12/04/2021 às 15:44:07 via Sispag, CTRL 758754052000011.

Recibo do Pagador				
Beneficiário <b>Seanet Telecom Carazinho Eireli - CNPJ: 15.866.308/0001-91</b>		Agência/Código Beneficiário <b>0211.05.31502</b>		Vencimento <b>15/04/2021</b>
Pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO</b>		Número do Documento <b>0421005269</b>		Nosso Número <b>20/542302-7</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>24,90</b>	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
<b>SERVIÇO ADICIONAL ( 1/24) (R\$ 24.90)</b>				



**748-X**

74891.12057 42302.702115 05315.021039 8 85910000002490

Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do sicredi</b>					Vencimento <b>15/04/21</b>
Beneficiário <b>Seanet Telecom Carazinho Eireli - CNPJ: 15.866.308/0001-91</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0211.05.31502</b>
Data Documento <b>16/03/21</b>	Número do Documento <b>0421005269</b>	Espécie Doc. <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>16/03/21</b>	Nosso Número <b>20/542302-7</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>24,90</b>
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) <b>Após vencimento multa de 2% e juros de 1% ao mês.</b>					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO</b> <b>AV. FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO Carazinho RS 99500-000</b>					CNPJ: <b>89.965.222/0001-52</b>
Pagador/Avalista					<b>Ficha de Compensação</b>



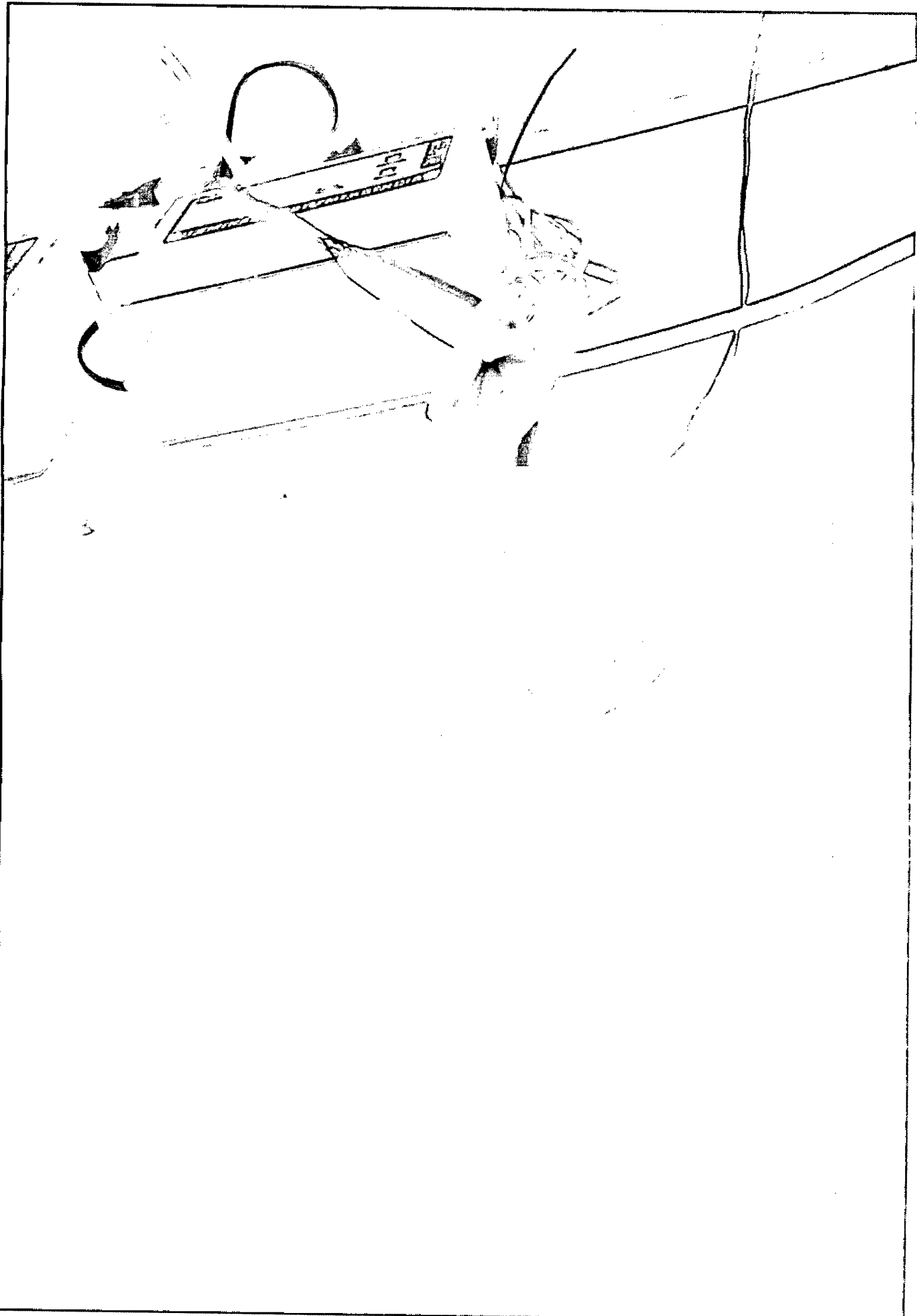
Autenticação Mecânica

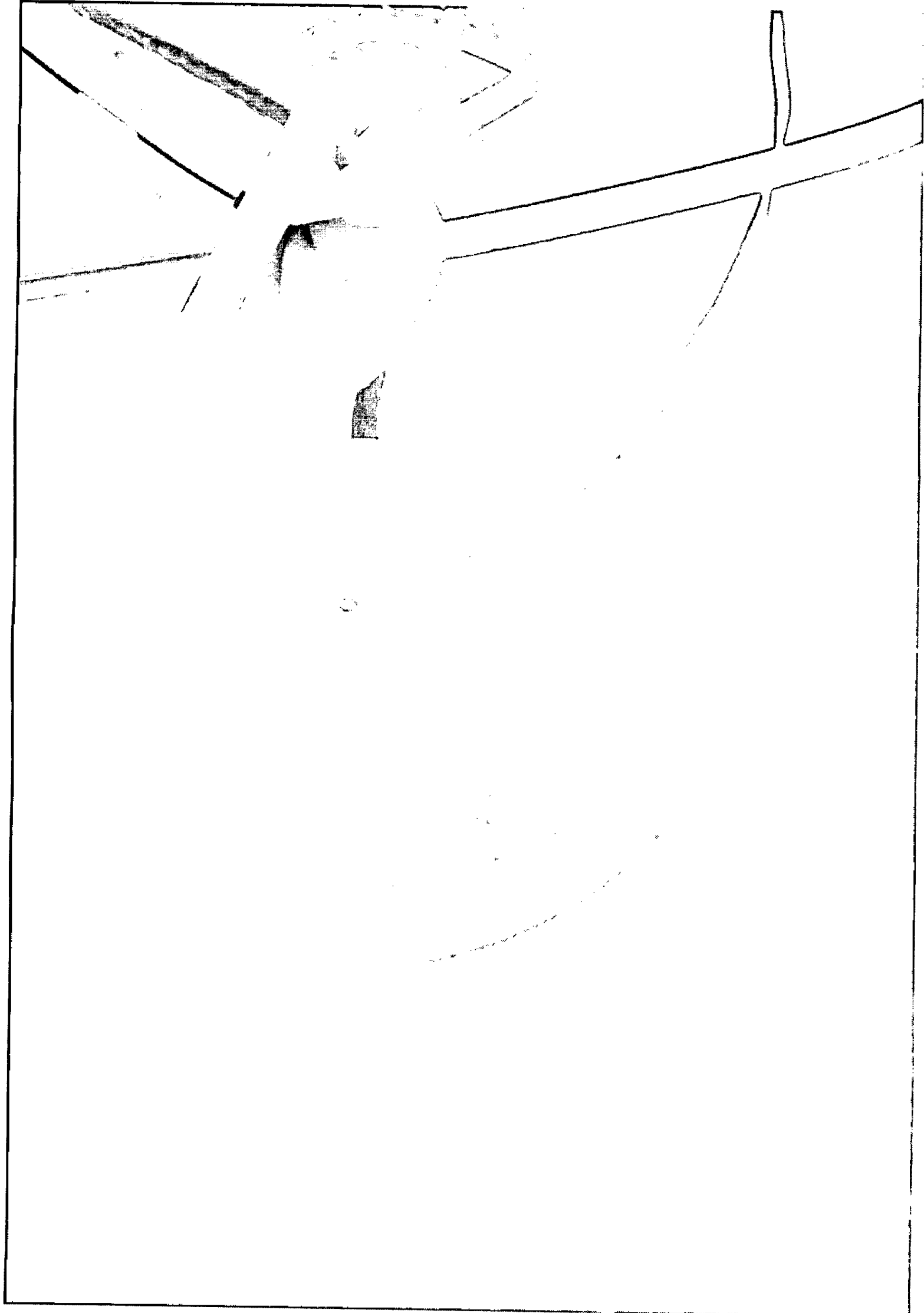
→ 597,60

NE ?

Uei Empenho











Av Flores da Cunha, 799  
 CARAZINHO  
 54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000013  
 DATA DE EMISSÃO : 01/01/2021  
 TIPO : GLOBAL

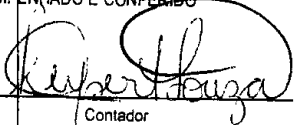
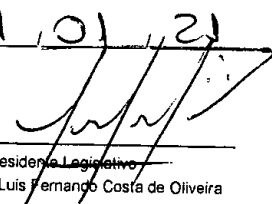
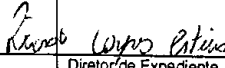
89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função : 01 - LEGISLATIVA  
 Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
 Programa : 2001 - AÇÃO LEGISLATIVA  
 Proj/Ativ : 2002 - DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E PATR  
 Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00  
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
 Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica  
 Reduzido : 34584  
 Licitação : Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
 Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA  
 Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:  
 Nº Credor : 137110 CNPJ : 89.785.638/0002-70  
 Nome : FRANCISCO DE CAMPOS ME  
 Endereço : R BERNARDO PAZ, 17  
 Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000  
 Telefone : 54 3331 1883 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000	SEQ. DO EMPENHO Nº 556803
AUTORIZAÇÃO Nº 440427	PROC. ADMIN (P.A.) : 13/2020
Valor Orçado 50.000,00	Saldo Anterior 12.000,00
Valor Empenhado 12.000,00	Saldo Atual 0,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.39.90.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVICOS PUBLICIDADE LEGAL DO LEGISLATIVO, CFE. CONTRATO 05/2020, PREGAO 006/2020, E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS) -	12.000,00	12.000,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVICOS PUBLICIDADE LEGAL DO LEGISLATIVO, CFE. CONTRATO 05/2020, PREGAO 006/2020, E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS			
STINO:		TOTAL	12.000,00

CONTADDERIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 21/01/21  Presidente Legislativo Luis Fernando Costa de Oliveira	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris		

RECIBO  
 RECEBI(EMOS) DO MUNICIPIO DE CARAZINHO, A IMPORTANCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:



**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: **FRANCISCO DE CAMPOS ME**

CPF/CNPJ: **89785638000270**

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

Agência: **0518AU BORGUETTI**

Conta corrente: **0600752702**

Valor da TED: **R\$ 640,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **558799810000011**

---

**TED solicitada em 12/04/2021 às 15:44:07 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**330F6BF5FDDE083A3783AE09A740750803B4E767**

**PEDIDO Nº 007/ABRIL 2021**

**Veículo:** Jornal Correio Regional

**Cidade:** Carazinho

**Estado:** Rio Grande do Sul

**Cliente:** Câmara de Vereadores de Carazinho

**Endereço:** Av. Flores da Cunha, 799

**CNPJ:** 89.965.222/0001-52

**Título:** Aviso – Edital 002/2021 (Sistema integrado de processos)

**Formato:** 2 col x 16 cm - Total: 32 cm.

**Publicação em:** 3/4/2021 (Página 6).

**Número de inserções:** 1 (uma)

**Valor cm/col:** R\$ 20,00 cm/col

**Custo total:** R\$ 640,00

**OBSERVAÇÕES:**

Aviso – Edital 002/2021 (Sistema integrado de processos), em página preto e branco, pelo custo total de R\$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais reais).

---

**Cliente:** Câmara de Vereadores de Carazinho

---

**Veículo:** Jornal Correio Regional/Francisco de Campos

Carazinho, 1º de abril de 2021.



**Chapeação  
Pintura  
Polimento  
Espelhamento**




Rua Humberto de Campos 177, Bairro Operario, Carazinho  
 Telefone 54-9 9222-7888 Whatsapp 54-9 9953-9510

Qualidade assim o cliente paga e ainda agradece.

**Registro**

A ACIC (Associação Comercial e Industrial de Carazinho) organiza, para 7 de abril, a partir das 9h30min, o treinamento SCPC - Boa Vista: o melhor bando de dados do Brasil. Vão ser abordados, entre outros temas de elevada importância, como vender mais, análise de crédito seguro e cobrança eficaz. O treinamento é inteiramente gratuito para representantes de empresas filiadas a entidade. Mais informações podem ser obtidas diretamente na sede da ACIC ou através do telefone 3331-1338.



**Paula Mosselaar Assinck**  
CARRAS 87.880

RAZONDEZ E EFICIENCIA. SERVIÇO REALIZADO POR SISTEMA DE COMPUTADOR. ESCRITA FISCAL E CONTABIL. INDUSTRIAL, COMERCIAL E AGRÍCOLA.

Av. Waldomiro Graeff, 939, fone 3322-1349 - Não-Me-Toque/RS

**Clair Kuhn ouve anseios da área de saúde em Não-Me-Toque**

Em roteiro por Não-Me-Toque o deputado estadual Clair Kuhn (MDB) se reuniu com lideranças para debater demandas nas áreas da saúde e infraestrutura e colocar o gabinete à disposição. "Sabemos das dificuldades que os municípios enfrentam e queremos ser parceiros na busca de soluções", destacou o parlamentar.



Deputado ouviu os anseios manifestados por membros dos poderes executivo e legislativo

A programação se iniciou na prefeitura, em reunião com o prefeito Gilson dos Santos (DEM), os vereadores Orlácio Orceño Kruger (MDB) e Vanise Beatriz Fritzen da Silva (DEM) e, ainda, o conselheiro tutelar Jorge Celito Zuffo. Em pauta a manutenção da RS-451 que liga Não-Me-Toque a Colorado.

De acordo com o prefeito, a estrada não pavimentada se encontra em condições precárias de trafegabilidade. A via é um dos principais acessos das áreas rurais para o escoamento das safras agrícolas do município.

"O prefeito solicitou nosso auxílio para encaminhar a reivindicação junto à Secretaria de Logística e Transportes e ao Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER). A recuperação da estrada se faz urgente para garantir a segurança e evitar prejuízo para os usuários", alertou Clair.

Na sequência, o deputado se dirigiu à Câmara de Vereadores, acompanhado de Kruger e Vanise e do conselheiro Zuffo. Na sede

do legislativo eles solicitaram apoio de Clair na busca de recursos para a área da saúde junto ao governo do estado e na intermediação de emendas parlamentares com os deputados federais.

De acordo com os vereadores, há necessidade de compra de insumos e equipamentos para a manutenção dos serviços de combate à Covid-19, no Hospital Beneficência Alto Jacuí, de média complexidade. A instituição, que atende também os municípios próximos

a Não-Me-Toque, tem enfrentado dificuldades para manter as atividades, além da alta Covid, como cirurgias eletivas, atendimentos de urgências, compra de medicamentos, insumos e outros.

"Eles enfatizaram que o hospital necessita de recursos para a manutenção das atividades clínicas e abrangentes e estamos trabalhando para que possamos auxiliar nessa questão tão importante para a saúde da população da região", completou o deputado Clair.

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

**AVISO  
EDITAL 02/2021  
(sistema integrado  
de processos)**

A CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, de acordo com a legislação vigente, torna público para conhecimento dos interessados, que no dia 15 de abril de 2021, às 09 horas, no Plenário Antonio Libório Bervian, sito na Av. Flores da Cunha, nº. 799, reunirão o pregoeiro e equipe de apoio, para receber os envelopes de proposta de preço e de habilitação, referentes ao Pregão Presencial nº 02/2021, que tem como objeto a contratação de serviços especializados para fornecimento, com cessão de direito de uso a manutenção de um Sistema de Gestão Informatizado e Integrado nas áreas dos Sistemas do Processo Legislativo e afins para CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO em plataforma WEB, modalidade de software como serviço (SaaS) com as atualizações, alterações legais, corretivas, evolutivas e implantação, conversão e migração dos dados existentes, suporte técnico e treinamento de usuários, em regime de execução indireta, por empreitada integral, por um período de 24 meses, admitida prorrogação por até 48 meses. O Edital e seus anexos poderão ser obtidos na sede da Câmara Municipal, localizada na Avenida Flores da Cunha, nº. 799, na Cidade de Carazinho/RS, de segunda a sexta-feira, das 8h30min às 11h30min; ou pelo site [www.camaracrz.rs.gov.br](http://www.camaracrz.rs.gov.br). Telefone para contato: (54) 3330-2322.

Carazinho, 1º de abril de 2021.  
 Luís Fernando Costa de Oliveira  
 Presidente da Câmara Municipal de Carazinho

**MPT-RS sugere que empresas colham dados de trabalhadores com comorbidades para agilizar plano de vacinação**

A seção rio-grandense da Coordenadoria Nacional de Defesa do Meio Ambiente do Trabalho do Ministério Público do Trabalho (CODEMAT-RS) expediu, na quarta-feira, dia 24/3, uma recomendação para que as empresas do estado organizem listagens com dados para viabilizar e agilizar o pré-cadastro de trabalhadores com comorbidades agravantes da Covid-19 perante o Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SPINI).

A medida busca garantir o acesso com antecedência a informações que poderão ajudar a dimensionar o grupo populacional a ser vacinado e a estimativa mais precisa de insumos, recursos humanos e espaços físicos necessários. Bem como garantir com mais eficiência o acesso de tais grupos à vacinação. A notificação será apresentada em uma audiência

coletiva, marcada para o dia 8/04, reunindo o MPT com federações de entidades patronais e profissionais do estado.

O documento é assinado pelos procuradores do MPT-RS Priscila Dibi Schvarcz e Ivan Sergio Camargo dos Santos (respectivamente coordenadora e vice-coordenador regionais da CODEMAT) e pelo procurador do MPT-RS Rogério Uzun Sanfelice Fleischmann - representante do Gabinete Integrado Covid-19 dos ministérios públicos (GIAC - Covid 19).

**MEDIDAS**  
 A recomendação sugere que as empresas, através dos médicos coordenadores de Programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), estabeleçam fluxo de informações sobre trabalhadores junto às secretarias municipais de saúde de cada município, sejam empregados ou terceirizados,

pertencentes aos 22 grupos listados como prioritários no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19. Entre essas categorias constam pacientes com cardiopatias congênitas, pneumopatias crônicas graves, Hipertensão Arterial Resistente (HAR) e doenças renais crônicas.

Entre as medidas recomendadas estão a elaboração de uma listagem de trabalhadores, incluindo dados como nome, CPF ou Cartão Nacional de Saúde do SUS e qual o grupo prioritário que integra. Essa listagem deve ser acompanhada de documentos comprovando a comorbidade, receitas médicas, relatório médico, cópia de prontuário médico, entre outros. A recomendação também sinaliza a necessidade de as empresas realizarem campanhas internas para conscientizar seus empregados em favor da vacinação.

- Direito de família, criminal, trabalhista, civil e previdenciário.  
 - Contratos, danos morais e DPVAT.  
 - Tribunal do juízo e arbitragens.



**Wilson Moreira**  
 Advogado - OAB 50.304

Rua Alexandre de Gusmão, 589  
 (Anexo Imobiliária Lagoa)  
 Telefones: 54-3339-3218 e  
 54-98406-6665 @wmoreiraRS

**Assessoria de trânsito especializada em:**

- Recursos de pontuação CNH
- Recursos de suspensão do direito de dirigir
- Cassação da CNH
- Recursos de multas
- Consultas de multas e CNH

**SOS TRÂNSITO**  
 Cristina Rauber 54-99928-9217  
 Fabiana Santos 54-99602-8763

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO</b> Secretaria Municipal da Fazenda e Arrecadação Setor de Fiscalização de Tributos Av. Flores da Cunha, 1264 - CENTRO / CARAZINHO - RS / CEP: 99500000				<b>Número da Nota</b> 128 Folha 1/1 <b>Código de Verificação</b> d3f282bb 	
	<b>Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e</b>					
<b>Data / Hora Emissão:</b>	05/04/2021 - 08:11	<b>Período de Competência:</b>	04/2021			
<b>Município Prestação:</b>	CARAZINHO	<b>Reg. Especial Tributação:</b>	Micro Empresa			
<b>Natureza da Operação:</b>	Dentro do Município					
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>						
Razão Social	<b>FRANCISCO DE CAMPOS ME</b>			CPF/CNPJ	<b>89.785.638/0002-70</b>	
Inscrição Municipal	<b>99697</b>	Fone/Fax	Simples Nacional	Inscrição Estadual		
		<b>(54) 3331-1883</b>	<b>Sim</b>			
Endereço	CEP		Exibibilidade			
<b>RUA BERNARDO PAZ , 17 SALA 217 - CENTRO</b>	<b>99500000</b>		<b>Exigível</b>	<b>CARAZINHO / RS</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>						
Razão Social	CPF/CNPJ		Inscrição Estadual			
<b>CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO</b>	<b>89.965.222/0001-52</b>		<b>025/Isento</b>			
Inscrição Municipal	Fone/Fax	Email				
Endereço	FLORES DA CUNHA, 799, , CENTRO - 99500000 - CARAZINHO / RS					
<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>						
Código Tributação Município: 13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS.						
CNAE: J5812301 - Edição de jornais diários						
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>						
Publicação de Aviso - Edital 002/2021 (Sistema integrado de processos) - 2 col x 16 cm - no jornal Correio Regional de 3 de abril de 2021 - Conforme Pedido N° 007/Abril 2021.						
<b>VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 640,00</b>						
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		640,00		2,00	
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado		Valor Total da Nota (R\$)	Valor Líquido (R\$)	
12,80	0,00	0,00		640,00	640,00	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>						
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 <a href="http://nfse.carazinho.rs.gov.br">nfse.carazinho.rs.gov.br</a> conforme Lei complementar 179.						





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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 518592  
 DATA DE EMISSÃO : 07/04/2021

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função : 01 - LEGISLATIVA  
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
 Dotação : 01.01.01.031.2001.2005.3339039000000.0001  
 Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00  
 Recurso : OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
 Processo : 0001 - LIVRE  
 Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor  
 Nº Credor : 153310 CNPJ: 02558157000162  
 Nome : TELEFONICA BRASIL S.A.  
 Endereço : AV. ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI  
 Município : SÃO PAULO-SP CEP :  
 Banco/Ag./Conta  
 Telefone : (11) 3430-0000 Fax :

Empenho N° 20/2021

Valor do Empenho 8.328,20

**Dados da Ordem de Pagamento**

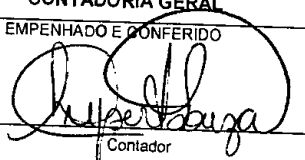
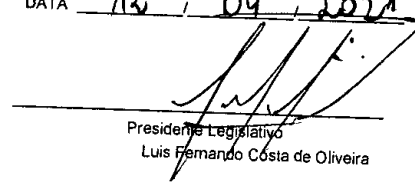
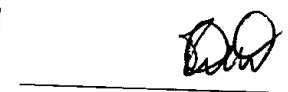
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	549,67	0,00	0,00	549,67
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 07/04/2021		549,67	0,00	0,00	549,67
<b>TOTAL DA ORDEM</b>					<b>549,67</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>					<b>6.441,60</b>
<b>OUTRAS ORDENS</b>					<b>1.886,60</b>
<b>VALOR RESTANTE</b>					<b>5.891,93</b>

**OBSERVAÇÕES :**  
 VLR. REF PAGTO.TARIFA CONSUMO TELEFONIA MOVEL, E COTA VEREADORES E LINHA CENTRAL, CFE.PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONTRATO 09/2019 E ADITIVO, E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)

**Repasses**

**Dados das Retenções**

<b>TOTAL</b>	0,00	<b>TOTAL</b>	0,00
		<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>549,67</b>

<b>CONTADORIA GERAL</b> EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	<b>PAGUE-SE</b> DATA 12, 04, 2021  Presidente Legislativo Luis Fernando Costa de Oliveira	<b>TESOURARIA</b> CHEQUE Nº Det. Cta BANCO Nº Itau DATA 12/04/2021  AGENTE FINANCEIRO
--	--	---

RECIBO

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



Av Flores da Cunha. 799  
CARAZINHO  
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000020  
DATA DE EMISSÃO: 01/01/2021  
TIPO: GLOBAL

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
Função : 01 - LEGISLATIVA  
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
Programa : 2001 - AÇÃO LEGISLATIVA  
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00  
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica  
Reduzido : 34595  
Licitação : Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA  
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:  
N° Credor : 153310 CNPJ : 02.558.157/0001-62  
Nome : TELEFONICA BRASIL S.A.  
Endereço : AV. ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1376  
Município : SÃO PAULO-SP CEP : 04571936  
Telefone : (11) 3430-0000 Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 556888  
AUTORIZAÇÃO N° 440490 PROC. ADMIN (P.A.) : 22/2019

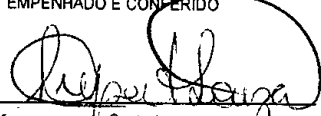
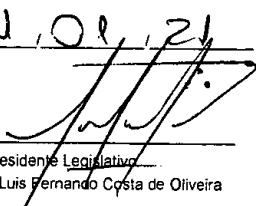
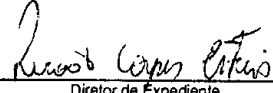
Valor Orçado 450.000,00

Saldo Anterior 323.273,79

Valor Empenhado 8.328,20

Saldo Atual 314.945,59

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10,00	3.3.3.9.0.39.58.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF PAGTO.TARIFA CONSUMO TELEFONIA MOVEL, E COTA VEREADORES E LINHA CENTRAL, CFE.PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONTRATO 09/2019 E ADITIVO, E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	832,82	8.328,20
RESUMO: VLR. REF PAGTO.TARIFA CONSUMO TELEFONIA MOVEL, E COTA VEREADORES E LINHA CENTRAL, E.PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONTRATO 09/2019 E ADITIVO, E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)			
TOTAL			8.328,20

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 21.01.21  Presidente Legislativo Luis Fernando Costa de Oliveira	CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris		

RECIBO

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



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias**

0079 - VIVO-RS

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

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

---

**Dados do pagamento:**

Código de barras: **846800000032 964100790010 103891618250 032112104172**

Controle: **11020108092169509962**

Valor do documento: **R\$ 396,41**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Operação efetuada em 12/04/2021 às 15:44:07 via Sispag, CTRL 758758215000032.**

---

**Autenticação:**

743BF3A35C44A5EB38D8D3E27A13B131A2668877



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias**

0079 - VIVO-RS

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

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

---

**Dados do pagamento:**

Código de barras: **846900000015 132600790019 103891511109 032182104177**

Controle: **11020108092169510111**

Valor do documento: **R\$ 113,26**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Operação efetuada em 12/04/2021 às 15:44:07 via Sispag, CTRL 758758215000016.**

---

**Autenticação:**

3630770BD2343064CAFEE189220E29AA28EA50CE



**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias**

0079 - VIVO-RS

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

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

---

**Dados do pagamento:**

Código de barras: **846600000000 200000790010 103891511893 032142104176**

Controle: **11020108092169509881**

Valor do documento: **R\$ 20,00**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Operação efetuada em 12/04/2021 às 15:44:07 via Sispag, CTRL 758758215000040.**

---

**Autenticação:**

3CBD340F27DAEC8B2A99C9B9B4018455B895D469



**30**  
horas

## Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0079 - VIVO-RS

---

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

---

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209                      Conta: 10809 - 2

---

Dados do pagamento:

Código de barras: 846400000002 200000790010 103891507958 032142104176

Controle: 11020108092169510030

Valor do documento: R\$ 20,00

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

Operação efetuada em 12/04/2021 às 15:44:07 via Sispag, CTRL 758758215000024.

---

Autenticação:

E728549C348B7A75F54246FBF6BDBB8D7B8B03B2



CTOE PORTO ALEGRE RS PL16  
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
AV FLORES DA CUNHA, 799  
CENTRO  
99500-000 CARAZINHO - RS

00601118



72 13148850 74016 00000003724 3 0 010421

Venc. 17/04/2021  
Post. 01/04/2021

Mês de referência: 04/2021  
Data de emissão: 01/04/2021

**Este envelope contém 4 (quatro) contas em seu nome com mesmo endereço. Veja mais detalhes no quadro abaixo:**

Conta	Tipo de Documento	Vencimento	Valor - R\$	Sequência	Qtde de folhas
0389151110	Boleto Online (Vivo Move)	17/04/2021	113,26	01	1
0389150795	Boleto Online (Vivo Move)	17/04/2021	20,00	02	1
0389161825	Boleto Online (Vivo Move)	17/04/2021	396,41	03	1
0389151189	Boleto Online (Vivo Move)	17/04/2021	20,00	04	1



Total de documentos: 4

Total de folhas: 4

Verifique o boleto bancário referente à cada número de documento.

Receba sua conta exclusivamente por e-mail e não receba mais papel em casa. Você ajuda o meio ambiente e ganha bônus de 500MB de internet todo mês.  
Envie SMS com a palavra CONTA para 7530 e ative a Conta Digital!  
Você ainda pode acessar o histórico de até 6 meses de suas faturas detalhadas no Meu Vivo.  
Para saber mais acesse vivo.com.br/contadigital



Nº da Conta: 0389151110  
 Mês de referência: 03/2021  
 Período: 25/02/2021 a 24/03/2021  
 Data de emissão: 01/04/2021

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058

Telefonica Brasil S.A.  
 Av. Carlos Gomes, 258 - Andares 14, 15 e 16  
 CEP 90480-000 - Porto Alegre - RS  
 I.E. 0962949477  
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62  
 CNPJ Filial :02.558.157/0017-20  
 N° NFST:058.193.459/04/2021  
 N° Série:AA Sub-Série  
 Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5.307  
 Descrição:PF/PJ - OUTROS

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

**Vencimento**  
**17/04/2021**

**Total a Pagar - RS**  
**113,26**

Já conhece o Meu Vivo? Com ele você pode acompanhar seu consumo de Internet, visualizar a 2ª via da conta, contratar pacotes, promoções e muito mais. Baixe agora o aplicativo gratuitamente ou acesse vivo.com.br/meuvivo. É rápido, fácil e prático!

**Planos Anatel**

152/POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB D

**O que está sendo cobrado**

Quantidade de Plano/Pacote

Quantidade de Números Vivo

Valor Total RS

**Serviços Contratados**

SMART EMPRESAS 5GB G

2

2

113,26

Subtotal

113,26

**Utilização Dentro do Plano/Pacote**

Incluso Plano/Pacote

Utilizado Minutos/Unidades

Valor Total RS

APLICATIVOS ESSENCIAIS

200,00GB

52,24MB

0,00

FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA

10,00GB

665,66MB

0,00

FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY

10,00GB

102,50MB

0,00

FRANQUIA TORPEDO

2.000

.

0,00

SERVICO GESTAO

.

40m42s

0,00

**Serviços Utilizados em Períodos Anteriores**

Internet - Tarifação MB/KB

13,11MB

0,00

Subtotal

0,00

**TOTAL A PAGAR**

**113,26**

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Vencimento

17/04/2021

Total a Pagar - R\$

113,26

Cód. Débito Automático 0389151110-0

Nº da Conta 0389151110

Mês Referência 03/2021

846900000015

132600790019

103891511109

032182104177

Autenticação Mecânica







Nº da Conta: 0389150795  
 Mês de referência: 03/2021  
 Período: 25/02/2021 a 24/03/2021  
 Data de emissão: 01/04/2021

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.  
 Av. Carlos Gomes 258 - Andares 14, 15 e 16  
 CEP 90480-000 - Porto Alegre - RS  
 I.E.: 0962949477  
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62  
 CNPJ Filial: 02.558.157/0017-20  
 Nº NFBST: 058.193.467/04/2021  
 Nº Série: AA Sub-Série:  
 Atende o Convênio: 115/2003 CFOP 5.307  
 Descrição: PFF/PJ - OUTROS

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

**Vencimento**  
**17/04/2021**

**Total a Pagar - R\$**  
**20,00**

Já conhece o Meu Vivo? Com ele você pode acompanhar seu consumo de Internet, visualizar a 2ª via da conta, contratar pacotes, promoções e muito mais. Baixe agora o aplicativo gratuitamente ou acesse vivo.com.br/meuvivo. É rápido, fácil e prático!

**Planos Anatel**

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS NACIONAL VOZ D

**O que está sendo cobrado**

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS NACIONAL VDZ G	2	2	20,00
<b>Subtotal</b>			<b>20,00</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APLICATIVOS ESSENCIAIS	200,00GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2000	-	0,00
SERVIC0 GESTAO	-	86m18s	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações de Longa Distância		18m36s	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Ligações Locais		01m42s	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>

**TOTAL A PAGAR**

**20,00**

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Vencimento

**17/04/2021**

Total a Pagar - R\$

**20,00**

Cód. Débito Automático **0389150795-1**

Nº da Conta **0389150795**

Mês Referência **03/2021**

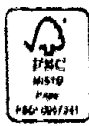
84640000002

200000790010

103891507958

032142104176

Autenticação Mecânica





Nº da Conta: 0389161825  
 Mês de referência: 03/2021  
 Período: 25/02/2021 a 24/03/2021  
 Data de emissão: 01/04/2021

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058

Telefônica Brasi S.A.  
 Av. Carlos Gomes, 258 - Andares 14, 15 e 16  
 CEP 90480-000 - Porto Alegre - RS  
 I.E.: 0962949477  
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62  
 CNPJ Filial: 02.558.157/0017-20  
 N° NFST 058 193.468/04/2021  
 N° Série: AA Sub-Série  
 Atende o Convênio: 115/2003 C.FOP: 5.307  
 Descrição: PF/PJ - OUTROS

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

**Vencimento**  
**17/04/2021**

**Total a Pagar - R\$**  
**396,41**

Já conhece o Meu Vivo? Com ele você pode acompanhar seu consumo de internet, visualizar a 2ª via da conta, contratar pacotes, promoções e muito mais. Baixe agora o aplicativo gratuitamente ou acesse vivo.com.br/meuvivo. É rápido, fácil e prático!

**Planos Anatel**

152/POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB D

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 5GB G	7	7	396,41
<b>Subtotal</b>			<b>396,41</b>

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APLICATIVOS ESSENCIAIS	700,00GB	8,24GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	35,00GB	20,93GB	0,00
FRANQUIA INTERNET DDUBLE PLAY	35,00GB	186,79MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	7,000	2	0,00
SERVICO GESTAO	-	386m06s	0,00

**Serviços Utilizados em Períodos Anteriores**

Ligações Locais		11m48s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		557,45MB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>

**TOTAL A PAGAR**

**396,41**

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Vencimento

**17/04/2021**

Total a Pagar - R\$

**396,41**

Cód. Débito Automático **0389161825-7**

Nº da Conta **0389161825**

Mês Referência **03/2021**

84680000032

964100790010

103891618250

032112104172

Autenticação Mecânica





Nº da Conta: 0389151189  
 Mês de referência: 03/2021  
 Período: 25/02/2021 a 24/03/2021  
 Data de emissão: 01/04/2021

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A  
 Av. Carlos Gomes 258 - Andares 14, 15 e 16  
 CEP 90480-000 - Porto Alegre - RS  
 I.E.: 0962949477  
 CNPJ Matriz :02.538.157/0001-62  
 CNPJ Filial :02.538.157/0017-20  
 N° NFBST:058.194.915/04/2021  
 N° Série:AA Sub-Série:  
 Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5.307  
 Descrição:PF/PJ - OUTROS

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

Vencimento  
**17/04/2021**

Total a Pagar - R\$  
**20,00**

Já conhece o Meu Vivo? Com ele você pode acompanhar seu consumo de Internet, visualizar a 2ª via da conta, contratar pacotes, promoções e muito mais. Baixe agora o aplicativo gratuitamente ou acesse vivo.com.br/meuvivo. É rápido, fácil e prático!

**Planos Anatel**

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS NACIONAL VOZ D

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS NACIONAL VOZ G	2	2	20,00
<b>Subtotal</b>			<b>20,00</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APLICATIVOS ESSENCIAIS	200,00GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2.000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	35m36s	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações de Longa Distância		08m42s	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Ligações Locais		04m00s	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>20,00</b>

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Vencimento

17/04/2021

Total a Pagar - R\$

20,00

Cód. Débito Automático 0389151189-4

Nº da Conta 0389151189

Mês Referência 03/2021

846600000000

200000790010

103891511893

032142104176

Autenticação Mecânica





**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

**SLIP: 089550**

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

**DATA**  
01/04/2021

**VALOR**  
R\$ 795,47

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

**INSTITUIÇÃO DE DESTINO**

**DÉBITO**  
31329 - INSS-RETENÇÕES PJ - 218810102030000

**CRÉDITO**  
29836 - BANCO ITAU - CAMARA - 111111999030000

**FONTE DE RECURSO**  
LIVRE

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

NOTA FISCAL 564 FALCON

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE  
Data

12, 04, 2021

TESOURARIA

Banco Itaú

Cheque Deb. Ita

Data 12, 04, 2021

*[Signature]*  
Agente Financeiro  
Fabiano Pereira

*[Signature]*  
Conferido  
Contador  
Luciana Lampert de Souza

*[Signature]*  
Diretor de Expediente  
Ricardo Carnes Estêris  
Presidente do Legislativo  
Luís Fernando Costa de Oliveira

**RECIBO**

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

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

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

\_\_\_\_\_  
CREDOR

## Comprovante de pagamento de GPS - guia da previdência social

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

data do pagamento: **12/04/2021**

competência: **03/2021**

identificador: **28131259000190**

código do pagamento: **2640**

valor do INSS: **R\$ 795,47**

valor outras entidades: **R\$ 0,00**

valor atual. mon/jur/mul: **R\$ 0,00**

valor total: **R\$ 795,47**

autenticação: **34112042100000041271925**

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC N°001, DE 2006.

---

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 158795873000017**

autenticação digital Itaú:

**9BD5AEE92B3DE5679DC85E1F89098C2CF2A3459B**

transação efetuada em 12/04/2021 às 15:44:07h via Sispag na internet.

nome do contribuinte: **CMARA MUN CARAZINHO**

---

### Dados da conta debitada

nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

agência e conta: **9209 / 0010809-2**

CNPJ: **89.965.222/0001-52**







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

NOTA DE EMPENHO N°: 000104  
 DATA DE EMISSÃO: 11/03/2021  
 TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função : 01 - LEGISLATIVA  
 Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
 Programa : 2001 - AÇÃO LEGISLATIVA  
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
 Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00  
           MATERIAL DE CONSUMO  
 Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Reduzido : 34592  
 Licitação :                   Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA  
 Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

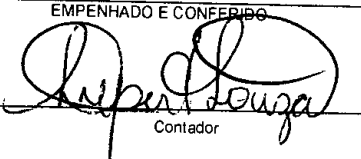
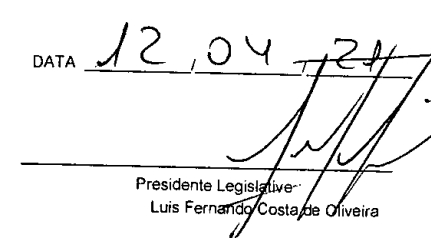
Dados do Credor  
 N° Credor : 125527                   CNPJ: 08.985.934/0001-31  
 Nome : GERAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA  
 Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 2780  
 Município : CARAZINHO-RS   CEP: 99500000  
 Telefone : 54 3330 1610       Fax : 54 3330 1610

PROCESSO DE COMPRA N° 000000   SEQ. DO EMPENHO N° 561775  
 AUTORIZAÇÃO N° 445880           PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado	122.000,00	Saldo Anterior	102.877,20
--------------	------------	----------------	------------

Valor Empenhado	904,70	Saldo Atual	101.972,50
-----------------	--------	-------------	------------

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.30.28.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA LED SINALIZADOR ALARME (SINALIZADOR DE ENTRADA E SAIDA ACESSO GARAGEM) - (Unidade: UNIDADE)	239,90	239,90
1,00	REFLETOR (REFLETOR LED 200 W RGB COM CONTROLE REMOTO) - (Unidade: UNIDADE)	599,90	599,90
1,00	SENSOR (SENSOR PRESENCA FRONTAL 180GRAU) - (Unidade: UNIDADE)	64,90	64,90
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, SINALIZADOR DE ENTRADA, REFLETORES, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 033/2021 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	904,70

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 12,04,21  Presidente Legislativo Luis Fernando Costa de Oliveira	TESOURARIA CHEQUE N° DATA
		BANCO N° DOCUMENTO N° AGENTE FINANCEIRO

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





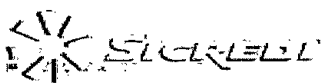
**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**Agência/conta: **9209/10809-2** CPF/CNPJ: **89.965.222/0001-52** Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO****Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

**BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A****74891 12024 00957 702111 09002 481001 1 85880000093973**

Beneficiário: <b>GERAL MATERIAIS DE CONSTRU CCE</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: <b>GERAL MATERIAIS DE CONSTRU C</b>	<b>08.985.934/0001-31</b>	<b>12/04/2021</b>
		Valor do boleto (R\$):
		<b>939,73</b>
		(-) Desconto (R\$):
		<b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$):
		<b>0,00</b>
Pagador:	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
<b>C ACIRC;MARA MUN CARAZINHO</b>	<b>89.965.222/0001-52</b>	<b>939,73</b>
		Data de pagamento:
		<b>12/04/2021</b>
Autenticação mecânica C95F9685EF73F8F1798503C0AB3A4D56A0450AE8		Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em 12/04/2021 às 15:44:07 via Sispag, CTRL 758754052000029.

		<b>748-X</b>		74891.12024 00957.702111 09002.481001 1 85880000093973	
Local de pagamento Preferencialmente nas cooperativas de crédito do SICREDD				Vencimento 12/04/2021	
Beneficiário GERAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AV. FLORES DA CUNHA - 2780 CARAZINHO - RS - 99500000				08.985.934/0001-31	
				Agência / Código do Beneficiário 0211.09.00248	
				Nosso Número 20/200957-7	
Data do Documento 13/03/2021	Nº do Documento N - 64263.1/1	Espécie Doc. DM	Aceite NÃO	Data Processamento 06/04/2021	Valor Documento R\$ 939,73
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) PROTESTAR NO 10 ° DIA CORRIDO APOS O VENCIMENTO! APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 7,99 APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% Ref: 64263-1;				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, CNPJ: 89.965.222/0001-52 CENTRO - CARAZINHO / RS AV. FLORES DA CUNHA, n°: 799 - CEP: 99500000					



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

**PEDIDO VENDA (CONDICIONAL)**

<b>Número</b>	288026	<b>Data de Emissão</b>	09/03/2021	<b>Validade</b>	08/05/2021	<b>Situação</b>	ABERTO
<b>Razão</b>	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO						
<b>Fantasia</b>	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					<b>Cnpj</b>	08.985.934/0001-31
<b>Cliente</b>	33581 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO			<b>Cpf/Cnpj</b>	89.965.222/0001-52		
				<b>Insc.Estadual</b>			
<b>Endereço</b>	AV. FLORES DA CUNHA, 799		<b>Cep</b>	99500000		<b>Fone:</b>	(54)3330-2322
<b>Cidade</b>	CARAZINHO - RS		<b>Bairro</b>	CENTRO			

Seq	Descrição Produto	Vend.	Saida	Qtd	Vi.	Vi. Total
1	72941 - SINALIZADOR - ENTRADA/SAIDA GARAGEM DPLUX - UNICA - UN	81	09/03 10:43	1	239,90	239,90
2	39051 - CABO - PP 2X0,75MM - - UNICA - M	81	09/03 10:43	4	3,59	14,36
3	19801 - CONECTOR - EMENDA 2 POLOS 4MM 32A - WAGO - UNICA - UN	81	09/03 10:43	3	2,99	8,97
4	19811 - CONECTOR - EMENDA 3 POLOS 4MM 32A 222-413 - WAGO - UNICA - UN	81	09/03 10:43	3	3,90	11,70
5	48771 - SENSOR - PRESENÇA FRONTAL 180 GRAU SPFOEX - EXATRON - UNICA - UN	81	09/03 10:43	1	64,90	64,90
					<b>Total Itens</b>	339,83
<b>Desconto</b>	0,00	<b>Acréscimo</b>	0,00	<b>Total Pedido</b>	339,83	

**Observações**

RET POR LEANDRO DE MAGALHAES

Reconheço por verdadeira a dívida referente a CONDICIONAL acima.

Assinatura do Vendedor (JOSE AUGUSTO COSTA NASCIMENTO)

Assinatura do Cliente (CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO)

**ENTREGUE  
MAGALHAES**



**PEDIDO VENDA (CONDICIONAL)**

<b>Número</b>	282895	<b>Data de Emissão</b>	22/02/2021	<b>Validade</b>	23/04/2021	<b>Situação</b>	ABERTO
<b>Razão</b>	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO						
<b>Fantasia</b>	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO					<b>Cnpj</b>	08.985.934/0001-31
<b>Cliente</b>	33581 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO				<b>Cpf/Cnpj</b>	89.965.222/0001-52	
					<b>Insc. Estadual</b>		
<b>Endereço</b>	AV. FLORES DA CUNHA, 799	<b>Cep</b>	99500000	<b>Fone:</b>	(54)3330-2322		
<b>Cidade</b>	CARAZINHO - RS	<b>Bairro</b>	CENTRO				
<b>Seq</b>	<b>Descrição Produto</b>	<b>Vend.</b>	<b>Saída</b>	<b>Qty</b>	<b>VI.</b>	<b>VI. Total</b>	
1	179471 - REFLETOR - LED 200W RGB C/ CONTROLE REMOTO - UNICA - UN	81	22/02 10:42	1	599,90	599,90	
					<b>Total Itens</b>	599,90	
<b>Desconto</b>	0,00	<b>Acréscimo</b>	0,00	<b>Total Pedido</b>	599,90		

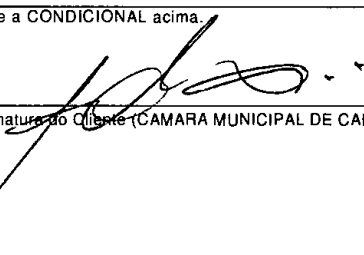
**Observações:**

material ret por leandro de magalhaes

Reconheço por verdadeira a dívida referente a CONDICIONAL acima.



Assinatura do Vendedor (JOSE AUGUSTO COSTA NASCIMENTO)




Assinatura do Cliente (CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO)

**RECADORIA  
ENTREGUE**

**GERAL**  
Av. Flores da  
Cunha - 2780  
(54) 3330-1610

RECEBEMOS DE GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	CONDIÇÃO DE VENDA CREDIÁRIO	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE	VLR TOTAL NOTA 939,73	Nº 64263 SÉRIE: 1
---------------------	---	--------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	----------------------

<b>GERAL</b> GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA AV FLORES DA CUNHA, 2780 - CENTRO CARAZINHO - RS CEP: 99500-000 Fone: (54)3330-1610	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA <input type="checkbox"/> ENTRADA <input checked="" type="checkbox"/> SAÍDA Nº 64263 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4321 0308 9859 3400 0131 5500 1000 0642 6311 2111 9358 Consulta de autenticidade no portal nacional NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143210048824901 12/03/2021 11:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0250112582	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
DESTINATÁRIO / REMETENTE CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO (CAM VEREADORES)	CNPJ / CPF 08.985.934/0001-31

ENDEREÇO AV FLORES DA CUNHA, 799	BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 99500-000	DATA EMISSÃO 12/03/2021
MUNICÍPIO CARAZINHO	FONE / FAX (54) 3330-2322	UF RS	DATA ENTRADA / SAÍDA 12/03/2021
FATURA / DUPLICATA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA 11:19

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	11/04/2021	939,73						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 839,80	VALOR DO ICMS 104,98	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 939,73
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA 939,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0	PESO LÍQUIDO 0

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE			ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
79471	REFLETOR - LED 200W RGB C/ CONTROLE REMOTO - UNICA	94051093	000	5102	UN	1	599,90	599,90	599,90	104,98	0,00	17,50	0,00
9941	SINALIZADOR - ENTRADA/SAÍDA GARAGEM DPLUX - UNICA	85437099	000	5102	UN	1	239,90	239,90	239,90	0,00	0,00	0,00	0,00
051	CABO - PP 2X0,75MM - UNICA	85444900	560	5405	M	4	3,59	14,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	CONECTOR - EMENDA 2 POLOS 4MM 32A - WAGO - UNICA	85369090	060	5405	UN	3	2,99	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CONECTOR - EMENDA 3 POLOS 4MM 32A 222-413 - WAGO - UNICA	85369090	060	5405	UN	3	3,90	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	SENSOR - PRESENÇA FRONTAL 180 GRAU SPFOEX - EXATRON - UNICA	85365090	060	5405	UN	1	64,90	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------	--------------------------	--------------------------	----------------

COMPLEMENTARES VEREADORES GUSTO-B1 76.91 Federal 148.73 Estadual - Fonte:IBPT 8F6CA7 973	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 518366

DATA DE EMISSÃO : 05/04/2021

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
Função : 01 - LEGISLATIVA  
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
Dotação : 01.01.01.031.2001.2005.3339030000000.0001  
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00  
Recurso : 0001 - LIVRE  
Processo :  
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:  
Nº Credor : 125527 CNPJ: 08985934000131  
Nome : GERAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA  
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA  
Município : CARAZINHO-RS CEP :  
Banco/Ag./Conta/Op : 104 / 0464-6 / 2109-0 / 0003  
Telefone : 54 3330 1610 Fax : 54 3330 1610

Empenho Nº	105/2021	Valor do Empenho	35,03
------------	----------	------------------	-------

**Dados da Ordem de Pagamento**

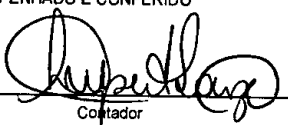
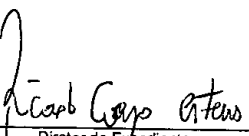

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030260100	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	35,03	0,00	0,00	35,03
Ref. Nota Fiscal nº: 64263, de 12/03/2021		35,03	0,00	0,00	35,03
				TOTAL DA ORDEM	35,03
				SALDO ANTERIOR	35,03
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

**OBSERVAÇÕES :**  
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 033/2021 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasses**

**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
	TOTAL	0,00	
		LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	35,03

<b>CONTADORIA GERAL</b> EMPENHADO E CONFERIDO	<b>PAGUE-SE</b>	<b>TESOURARIA</b>
 Contador	DATA 12, 04, 2021	CHEQUE Nº Deb. Itaí DATA 12/04/2021
 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	Presidente Legislativo Luis Fernando Costa de Oliveira	DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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



AV FLORES DA CUNHA, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000105  
DATA DE EMISSÃO: 11/03/2021  
TIPO: ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
Função : 01 - LEGISLATIVA  
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
Programa : 2001 - AÇÃO LEGISLATIVA  
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00  
MATERIAL DE CONSUMO  
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Reduzido : 34592  
Licitação :  
Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA  
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor  
Nº Credor : 125527  
Nome : GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA  
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 2780  
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000  
Telefone : 54 3330 1610  
CNPJ : 08.985.934/0001-31  
Fax : 54 3330 1610

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 561776  
AUTORIZAÇÃO Nº 445882 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 122.000,00

Saldo Anterior 101.972,50

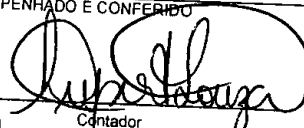
Valor Empenhado 35,03

Saldo Atual 101.937,47

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3,00	3.3.3.9.0.30.26.01.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO EMENDA (CONECTOR EMENDA 2 POLOS 4MM 32A) - (Unidade: UNIDADE)	2,99	8,97
3,00	EMENDA (CONECTOR EMENDA 3 POLOS 4MM 32A) - (Unidade: UNIDADE)	3,90	11,70
4,00	CABO (CABO PP 2X0,75MM) - (Unidade: UNIDADE)	3,59	14,36
<b>TOTAL</b>			<b>35,03</b>

MO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO DE  
RAS 033/2021 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO  
  
Contador

PAGUE-SE

DATA \_\_\_\_\_

Presidente Legislativo  
Luis Fernando Costa de Oliveira

TESOURARIA

CHEQUE Nº

DATA

BANCO Nº  
DOCUMENTO Nº

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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