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 08/02/2021

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	65.638,65	11.132,64	11.132,64	65.638,65
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	150.107,35	1.024,88	21.687,20	129.445,03
TOTAL		**215.746,00**	**12.157,52**	**32.819,84**	**195.083,68**
TOTAL CAIXA/BANCOS		**215.746,00**	**12.157,52**	**32.819,84**	**195.083,68**

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29049 - BANRISUL CAMARA	11.132,64	0,00	11.132,64	11.132,64
TOTAL	**11.132,64**	**0,00**	**11.132,64**	**11.132,64**

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

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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

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

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29836 - COTA RECEBIDA - ISS	282,38	0,00	282,38	0,00
29836 - INSS-RETENÇÕES PJ	742,50	0,00	742,50	1.024,88
TOTAL	**1.024,88**	**0,00**	**0,00**	**1.024,88**

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

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29049 - BANRISUL CAMARA	11.132,64	0,00	11.132,64	11.132,64
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	9.664,56	0,00	9.664,56	9.664,56
TOTAL	**20.797,20**	**0,00**	**20.797,20**	**0,00**

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

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29587 - COTA RECEBIDA - ISS				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	282,38	0,00	282,38	282,38
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
31324 - PENSAO ALIMENTICIA	890,00	0,00	890,00	890,00
31329 - INSS-RETENÇÕES PJ				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	742,50	0,00	742,50	742,50
TOTAL	**1.914,88**	**0,00**	**1.914,88**	**1.914,88**

Presidente do Legislativo
Luis Fernando Costa de Oliveira

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

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: 512418
DATA DE EMISSÃO : 22/01/2021

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 : 0001 - LIVRE
Processo :
Emissor :

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: 51/2021

Valor do Empenho: 764,16

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	764,16	0,00	0,00	764,16
Ref. Nota Fiscal nº: 34411, de 22/01/2021		764,16	0,00	0,00	764,16

TOTAL DA ORDEM	764,16
SALDO ANTERIOR	764,16
OUTRAS ORDENS	0,00
VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO EM GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 013 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	764,16

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador

Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris

PAGUE-SE
DATA 09 / 02 / 21
Presidente Legislativo
Luis Fernando Costa de Oliveira

TESOURARIA
CHEQUE Nº Dib. Ctc DATA 09/02/21
BANCO Nº Itaú
DOCUMENTO Nº

AGENTE FINANCEIRO

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

185

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000051
DATA DE EMISSÃO : 22/01/2021
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 : 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 : 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 559274
AUTORIZAÇÃO Nº 443303 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	Saldo Anterior
122.000,00	113.369,18
Valor Empenhado	**Saldo Atual**
764,16	112.605,02

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		
1,00	SABONETE (LIQUIDO) - (Unidade: UNIDADE)	60,00	60,00
1,00	PAPEL TOALHA (CAIXA DE PAPEL TOALHA) - (Unidade: CAIXA)	130,00	130,00
8,00	SACO LIXO (PACOTE SACO LIXO 100L 6 E 15L 2) - (Unidade: UNIDADE)	16,00	128,00
2,00	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 100 (200ML) - (Unidade: CAIXA)	155,00	310,00
1,00	RODO (RODO CHAPA DE AÇO) - (Unidade: UNIDADE)	13,00	13,00
4,00	ALCOOL (ALCOOL GEL) - (Unidade: UNIDADE)	13,80	55,20
4,00	ALCOOL (SACO ALCOOL GEL) - (Unidade: UNIDADE)	7,99	31,96
2,00	RODO (RODO DE FIBRA BRANCA) - (Unidade: UNIDADE)	18,00	36,00
		TOTAL	764,16

ESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO EM GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE MPENHO 013 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

STINO :

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 09/02/21 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 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 12040 08744 802110 05207 041004 3 85250000076416**	
Beneficiário: **CASA LIMPA** Razão Social: **CASA LIMPA**	CPF/CNPJ do beneficiário: **97.543.341/0001-45**	Data de vencimento: **08/02/2021**
		Valor do boleto (R$): **764,16**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Juros/Mora/Multa (R$): **21,01**
Pagador: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**	CPF/CNPJ do pagador: **89.965.222/0001-52**	(=) Valor do pagamento (R$): **785,17**
		Data de pagamento: **09/02/2021**
Autenticação mecânica 02D783F5E7AAC6CDE5BDA851FD97A27573931FDB		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 09/02/2021 às 18:14:27 via Sispag, CTRL 799317372000011.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades).
Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AV. FLORES DA CUNHA, 799 - CAIXA POSTAL 440 - FONE (54) 3330 2322
site: www.camaracrz.rs.gov.br - CEP 99.500-000 - CARAZINHO / RS
CNPJ 89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº. -->	013	**Data: 22/01/2021**

PROCESSO ADMINISTATIVO :

EMPRESA:	LIMPEX COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA
ENDEREÇO:	CEARÁ, 215, ORIENTAL, CARAZINHO-99500000
CNPJ:	97.543.341/0001-45
FONE:	54 3331 8059

AGENCIA E CONTA PARA DEPOSITO:	**Agência:**	
BOLETO BANCARIO	**Conta:**	

Vencimento: 20/02/2020

QUANT	MATERIAL OU SERVICO	UNITÁRIO	TOTAL
1	SABONETE LIQUIDO	60,00	60,00
6	PACOTE DE SACO DE LIXO 100L	16,00	96,00
1	CAIXA DE PAPEL TOALHA	130,00	130,00
2	CAIXA DE COPO DESCARTAVEL 200ML	155,00	310,00
2	PACOTE DE SACO DE LIXO 15L	16,00	32,00
1	RODO CHAPA DE AÇO	13,00	13,00
4	ALCOOL GEL	13,80	55,20
4	SACO ALCOOL GEL	7,99	31,96
2	RODO DE FIBRA BRANCA	18,00	36,00
	TOTAL -->		R$ 764,16

DESTINO --> USO GERAL

Diretor de Expediente:

Recebimento pela Contabilidade: Data e Assinatura

Anexo orçamentos....

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

4

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	MÊS / ANO DA EMISSÃO
55	001	000.034.411	01/21

CHAVE DE ACESSO
4321 0197 5433 4100 0145 5500 1000 0344 1115 7493 9486

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGAO	AMBIENTE	DATA / HORA DO EVENTO
43	PRODUÇÃO	25/01/2021 14:31:39

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	SEQUÊNCIA DO EVENTO	VERSÃO DO EVENTO
110110	Carta de Correcao	1	1

STATUS	PROTOCOLO	DATA / HORA DO REGISTRO
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	143210015593770	25/01/2021 14:31:38

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF
LIMPEX COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA	97.543.341/0001-45

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
R CEARA, 215 ORIENTAL	CENTRO	99500-000

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CARAZINHO	(54)3331-8059	RS	0250122065

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	89.965.222/0001-52

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799	CENTRO	99500-000

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CARAZINHO	(54)3330-2044	RS	

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:
I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao
II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario
III - a data de emissao ou de saida.

CORREÇÃO

NUMERO DO EMPRENHO 013

RECEBEMOS DE LIMPEX COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 25/01/2021 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - VALOR TOTAL: R$ 764,16

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000034411 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Super Limpo DISTRIBUIDORA — Meijal Distribuidor Profissional

Rua Ceará,215 - Oriental, Carazinho - RS - 99500-000
Cel. (54) 9 9173-1596 Fone: (54) 3331-8059
carazinho@superlimpo.com www.superlimpo.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000034411 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4321 0197 5433 4100 0145 5500 1000 0344 1115 7493 9486

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO	143210015588918 25/01/2021 14:28:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
0250122065		97.543.341/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	89.965.222/0001-52	25/01/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799	CENTRO	99500-000	25/01/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CARAZINHO	(54)3330-2044	RS		14:28:16

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/02/2021	764,16									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	191,63	764,16

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		RS	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
683	SACOS LIXO ROLO 15LT C-100 UN- Ref. 410	39232110	0500	5405	UND	2,000	16,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	SACOS LIXO ROLO 100 LT C-25 UN-	39232110	0500	5405	UND	6,000	16,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	RODO ESPUMA RED C- FIBRA USO LEVE 26 CM-	96039000	0102	5102	UND	2,000	18,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	PAPEL TOALHA BOBINA GDLD PREMIUM 6*200M-ONIX Ref. L025C	48182000	0102	5102	CAX	1,000	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1878	FORTCOM SABDNETEIRA RESERV SABONETE LIQUIDO/GEL -WHT-FORTCOM Ref. 4.01.03.056	39259090	0102	5102	UND	1,000	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2129	COPD 200ML PP- COPOBEL CX 2500-COPOBEL	39241000	0500	5405	PC	2,000	155,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438	CABO DE CHAPA DE ACO 140 CM C/ROSCA-	73269090	0102	5102	UND	1,000	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1925	ALCOOL GEL 500G C/ PUMP-SUPER LIMPEZA	29051100	0102	5102	UND	4,000	13,80	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1970	ALCOOL EM GEL 70 GRAUS INPM - 500 ML-SUPER LIMPEZA	38089429	0102	5102	PC	4,000	7,99	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (LEI 12741/2012) R$57,90(7,58%) FEDERAL E 133,73(17,50%) ESTADUAL. Fonte: IBPT
Total do base ICMS efetivo: R$ 438,00 Total do ICMS efetivo: R$ 76,65Qtd. Nota: 23,00 BOLETO-R$764,16
Venda: 9902.
========0 ARQUIVO XML DA NFE ESTA DISPONIVEL NO SITE:
WWW.DINTEC.COM.BR/NOTA=========

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Super Limpo DISTRIBUIDORA — Melsal Distribuidor Profissional

Rua Ceará,215 - Oriental, Carazinho - RS - 99500-000
Cel. (54) 9 9173-1596 Fone: (54) 3331-8059
carazinho@superlimpo.com www.superlimpo.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000034411 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4321 0197 5433 4100 0145 5500 1000 0344 1115 7493 9486

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 143210015588918 25/01/2021 14:28:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0250122065		97.543.341/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	89.965.222/0001-52	25/01/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799	CENTRO	99500-000	25/01/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CARAZINHO	(54)3330-2044	RS		14:28:16

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/02/2021	764,16									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	191,63	764,16

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		RS	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
683	SACOS LIXO ROLO 15LT C-100 UN- Ref. 410	39232110	0500	5405	UND	2,000	16,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	SACOS LIXO ROLO 100 LT C-25 UN-	39232110	0500	5405	UND	6,000	16,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	RODO ESPUMA RED C- FIBRA USO LEVE 26 CM-	96039000	0102	5102	UND	2,000	18,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	PAPEL TOALHA BOBINA GOLD PREMIUM 6*200M-ONIX Ref. L025C	48182000	0102	5102	CAX	1,000	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1878	FORTCOM SABONETEIRA RESERV SABONETE LIQUIDO/GEL -WHT-FORTCOM Ref. 4.01.03.056	39259090	0102	5102	UND	1,000	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2129	COPO 200ML PP- COPOBEL CX 2500-COPOBEL	39241000	0500	5405	PC	2,000	155,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438	CABO DE CHAPA DE ACO 140 CM C/ROSCA-	73269090	0102	5102	UND	1,000	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1925	ALCOOL GEL 500G C/ PUMP-SUPER LIMPEZA	29051100	0102	5102	UND	4,000	13,80	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1970	ALCOOL EM GEL 70 GRAUS INPM - 500 ML-SUPER LIMPEZA	38089429	0102	5102	PC	4,000	7,99	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BOLETO EM ANEXO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (LEI 12741/2012) R$57,90(7,58%) FEDERAL E 133,73(17,50%) ESTADUAL. Fonte: IBPT
Total do base ICMS efetivo: R$ 438,00 Total do ICMS efetivo: R$ 76,65Qtd. Nota: 23,00 BOLETO-R$764,16
Venda: 9902.
========O ARQUIVO XML DA NFE ESTA DISPONIVEL NO SITE:
WWW.DINTEC.COM.BR/NOTA=========

RESERVADO AO FISCO

SICREDI LIMPEX COMERCIO DE PRODUTOS E - 97.543.341/0001-45 **Recibo de Sacado**

Vencimento	Agência / Código Cedente	Nosso Número	Espécie Moeda	1 (=) Valor do documento
08/02/2021	0211.05.20704	20/408744-8	REAL	R$ 764,16
2 (-) Desconto/Abatimento	3 (-) Outras Deduções	4 (+) Mora/Multa	5 (+) Outros Acréscimos	6 (=) Valor Cobrado
Parcela / Plano	Quantidade Moeda	N. do Documento		Autenticação Mecânica
01/01				

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

SICREDI | *748-X* | **74891.12040 08744.802110 05207.041004 3 85250000076416**

Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICRED					Vencimento: 08/02/2021
Cedente: LIMPEX COMERCIO DE PRODUTOS E - 97.543.341/0001-45					Agência / Código Cedente: 0211.05.20704
Data Documento: 25/01/2021	N. Documento: 9902/01	Espécie Doc.: CS	Aceite: NÃO	Data Processamento: 25/01/2021	Nosso Número: 20/408744-8
Parcela / Plano: 01/01	Espécie Moeda: REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do documento: R$ 764,16

PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTC
-APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,50 %
-APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R$ 1,91

NOTA FISCAL: 34411,

Vendedor: RODRIGO MATEUS GUILA

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(+) Valor Cobrado

Sacado 272
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CNPJ: 89965222000152
AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799
CARAZINHO RS 99500-000

Sacador/Avalista: Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

DinTec Sistemas Ltda www.dintec.com.br

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 510182
DATA DE EMISSÃO : 08/01/2021

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.2001.2005.3339046000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
Recurso : 0001 - LIVRE
Processo :
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 141152 **CNPJ**: 92934215000106
Nome : BANRISUL CARTOES S.A
Endereço : RUA CALDAS JUNIOR
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 041 / 0100-81 / 060684271-1
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº 6/2021

Valor do Empenho 250.000,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339046010000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	11.132,64	0,00	0,00	11.132,64
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 08/01/2021		11.132,64	0,00	0,00	11.132,64
				TOTAL DA ORDEM	**11.132,64**
				SALDO ANTERIOR	**241.495,24**
				OUTRAS ORDENS	**8.504,76**
				VALOR RESTANTE	**230.362,60**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. VALE ALIMENTAÇÃO CARTAO MAGNETICO E SENHA SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL,CFE. CONTRATO 05/2018, PREGAO PRESENCIAL 03/2018, ADITIVOS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**11.132,64**

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador

Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris

PAGUE-SE
DATA 08 / 02 / 21
Presidente Legislativo
Luis Fernando Costa de Oliveira

TESOURARIA
CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 08/02/21
BANCO Nº Itaú
DOCUMENTO Nº
AGENTE FINANCEIRO

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

NRISUL CARTOES CDR P S - 92.934.215-0001/06
A CALDAS JUNIOR, 120, SN, 11 ANDA, PORTO ALEGRE-RS CEP: 0090018900

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 0100 068427430

A DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
/01/2021	317655	8050		08/01/2021	0031765595

SO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	01	R$		X

(=) VALOR DOCUMENTO: R$ 11.132,64

INSTRUÇÕES (INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

APOS O VENCIMENTO, COBRAR R$ 3,71 AO DIA
A PARTIR DE 000 DIAS DO VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2,00%
NAO PROTESTAR

(-) DESCONTO/ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) JUROS / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR PAGO

NOME DO PAGADOR / CPF / CNPJ / ENDEREÇO / CIDADE / UF / CEP

CAMARA MUNIC CARAZINHO CNPJ: 89.965.222-0001/52
AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POSTAL 171, . CARAZINHO-RS. 99.500-000

SACADOR/AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte aqui

Banrisul 041-8 | 04192.10109 00684.274004 31765.540377 9 85250001113264

Local de Pagamento Até o vencimento, pagar preferencialmente nas agências do Banrisul.	Vencimento 08/02/2021
Beneficiário/CNPJ/CPF BANRISUL CARTOES CDR P S - CNPJ: 92.934.215/0001-06	Agência / Código do Beneficiário 0100/06842743-0

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
08/01/2021	317655	DS	N	08/01/2021

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R$		

Nosso Número: 09/0031765595

(=) Valor do Documento: **11.132,64**

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

Esse boleto e referente a fatura: 628663
- Instruções para Agência/Código do Beneficiário 0100/06842743-0 (CLIENTE PÓS-PAGO):
APOS O VENCIMENTO, COBRAR JUROS 1% AO MES PRO RATA E COBRAR MULTA DE 2,00%.
PROTESTAR CASO IMPAGO 10 DIAS APOS VENCIMENTO
- Instruções para Agência/Código do Beneficiário 0100/06842743-0 (CLIENTE PÓS-PAGO):
APOS O VENCIMENTO, COBRAR JUROS 1% AO MES PRO RATA E COBRAR MULTA DE 2,00%.
PROTESTAR CASO IMPAGO 10 DIAS APOS VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento

(-) Dutras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Dutros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
CAMARA MUNIC CARAZINHO
CPF/CNPJ: 89965222000152
AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POSTAL 171
99500000, CENTRO - CARAZINHO - RS

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAG 08/02/21

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:

Banrisul

04192 10109 00684 274004 31765 540377 9 85250001113264

Beneficiário: **BANRISUL CARTOES** Razão Social: **BANRISUL CARTOES**	CPF/CNPJ do beneficiário: **92.934.215/0001-06**	Data de vencimento: **08/02/2021**
		Valor do boleto (R$): **11.132,64**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **CAMARA MUNIC CARAZINHO**	CPF/CNPJ do pagador: **89.965.222/0001-52**	(=) Valor do pagamento (R$): **11.132,64**
		Data de pagamento: **08/02/2021**
Autenticação mecânica 943DFD446268DCE0DE2D6F54D11B8500B1FF6EF7		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 08/02/2021 às 15:57:56 via Sispag, CTRL 399065441000017.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

DETALHAMENTO DE CARGA DE CRÉDITO CONVÊNIO - 17190

Código Externo: 17190 **Data de Processamento:** 09/01/2021,

Nome do Arquivo: ***** EFETIVAÇÃO CARGAS AGENDADAS - 09/01/2021 *****

Cliente: 17190 - CAMARA MUNIC CARAZINHO

Produto: 15 - BANRICARD ALIMENTACAO **Fatura:** 628663

Data de crédito: 09/01/2021 **Data faturamento:** 08/01/2021

Período de Compras Atual:

Valor Agendamento: 11.132,64 **Total de Cargas Agendadas:** 17

Valor Processado: **Total de Cargas Processadas:** 0

Registros do Arquivo

Cartão	CPF	Matrícula	Valor	Nome	Mensagem
6067.XXXX.XXXX.5571	735.729.500-15	42911977	695,79	ANDRE HIRT	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.3601	022.259.200-10	73791954	695,79	ANDRE SOARES KRESSIN	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.4569	013.309.530-45	50540	695,79	CLEOMAR DA SILVA SANTOS	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.4585	824.622.400-04	50551	206,16	DAVIDSON HUTHER	Pagamento Agendado
6067.XXXX.XXXX.6131	609.712.290-15	9567214	695,79	EDERSON DOS SANTOS	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.2988	651.169.250-72	542887	670,02	ELEANDRA DE ANDRADES FRANCA	Pagamento Agendado
6067.XXXX.XXXX.5065	934.326.600-72	9137625	695,79	ELENA DO AMARAL	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.5402	026.092.440-70	51421748	695,79	FABIOLA WOIEVODA DE OLIVEIRA	Pagamento Agendado
6067.XXXX.XXXX.4650	392.743.610-34	50542	695,79	JOSE VENANCIO CARDOSO HOFFMANN	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.4336	102.564.474-38	753159	695,79	LUIZ RENATO COELHO DE FREITAS FILHO	Pagamento Agendado
6067.XXXX.XXXX.4373	005.409.110-11	48751124	670,02	MATEUS FONTANA CASALI	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.4726	022.651.180-44	50453	695,79	PATRICK SEVERO RESENDE DELAGNOLLI	Pagamento Agendado
6067.XXXX.XXXX.3679	026.676.260-14	542167954	670,02	RAUL MACIEL CHAVES DA SILVA	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.8121	001.149.700-92	1149	695,79	RICARDO CARPES ESTERIS	Pagamento Agendado
6067.XXXX.XXXX.3529	044.683.460-27	854321541	566,94	SUYAN VON TRYLLER	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.4093	383.419.300-30	36636215	695,79	VALTER RICARDO SOUZA PEREIRA	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.4767	961.099.630-20	50437	695,79	VINICIUS GOMES DIDOLICH	Pagamento Agendado

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 510180
DATA DE EMISSÃO : 06/01/2021

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 : 0001 - LIVRE
Processo :
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 137710 **CNPJ**: 15025383000120
Nome : MASTERIN COM DE EQUIP INF.E TEL.EIRELI
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta : 041 / 0170-19 / 061351780-8
Telefone : 54-3331-4983 **Fax** :

Empenho Nº: 24/2021
Valor do Empenho: 139,90

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030170000	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	139,90	0,00	0,00	139,90
Ref. Nota Fiscal nº: 2789, de 06/01/2021		139,90	0,00	0,00	139,90
				TOTAL DA ORDEM	**139,90**
				SALDO ANTERIOR	**139,90**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 300VA PARA RECEPÇÃO, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 005/2021 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**139,90**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 08 / 02 / 21	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 08/02/21
Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	Presidente Legislativo Luis Fernando Costa de Oliveira	BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000024
DATA DE EMISSÃO : 06/01/2021
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 : 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 : 137710 **CNPJ** : 15.025.383/0001-20
Nome : MASTERIN COM DE EQUIP INF.E TEL.EIRELI
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 640
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54-3331-4983 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 556959
AUTORIZAÇÃO Nº 440601 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	122.000,00	Saldo Anterior	120.110,00
Valor Empenhado	139,90	Saldo Atual	119.970,10

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	**3.3.3.9.0.30.17.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)** ESTABILIZADOR (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 300VA PARA RECEPÇÃO, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 005/2021 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	139,90	139,90

RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 300VA PARA RECEPÇÃO, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 005/2021 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 139,90

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA 08 / 02 / 21 Presidente Legislativo Luis Fernando Costa de Oliveira	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº 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 DO BRASIL S.A.		**75691 30367 01042 543502 00546 980012 5 85250000013990**
Beneficiário: **MASTERIN COM DE EQUIP DE INF** Razão Social: **MASTERIN COM DE EQUIP DE I**	CPF/CNPJ do beneficiário: **15.025.383/0001-20**	Data de vencimento: **08/02/2021**
		Valor do boleto (R$): **139,90**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**	CPF/CNPJ do pagador: **89.965.222/0001-52**	(=) Valor do pagamento (R$): **139,90**
		Data de pagamento: **08/02/2021**
Autenticação mecânica FBD53526DE078BF91D8B8D73479EE02C4DFB236F		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 08/02/2021 às 15:57:56 via Sispag, CTRL 399065441000025.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades).
Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

SICOOB | 756 | 75691.30367 01042.543502 00546.980012 5 85250000013990

Local de pagamento **PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB**					Vencimento **08/02/2021**
Beneficiário **MASTERIN COM. DE EQUIP. DE INFORM. E TEL. EIRELI** **15.025.383/0001-20**					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário **3036/425435**
Data do documento **06/01/2021**	N. documento **2789**	Espécie **DMI**	Aceite **S**	Data processamento **06/01/2021**	Nosso número **5469-8**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	Quantidade **0,00**	Valor	Valor documento **139,90**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

A partir 09/02/2021 Juros 0,33%/dia
A partir 09/02/2021 multa de 2,00%
Não conceder desconto.

Protesto no 5º dia após vencimento

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
COOPERATIVA CONTRATANTE 3036 SICOOB CREDITAIPU

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO **89.965.222/0001-52**
AV FLORES DA CUNHA 799 CPX440
CENTRO
CARAZINHO - RS **99500-000**

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

PAG 08/02/21

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AV. FLORES DA CUNHA, 799 - CAIXA POSTAL 440 - FONE (54) 3330 2322
site: www.camaracrz.rs.gov.br - CEP 99.500-000 - CARAZINHO / RS
CNPJ 89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº. -->	005	**Data: 06/01/2021**

PROCESSO ADMINISTATIVO :

EMPRESA:	MASTERIN INFORMATICA EIRELI
ENDEREÇO:	AVENIDA FLORES DA CUNHA, 640, CENTRO CARAZINHO-RS, 99500-000
CNPJ:	15.025.383/0001-20
FONE:	54 3331 5999

AGENCIA E CONTA PARA DEPOSITO:	**Agência:**	
BOLETO BANCARIO	**Conta:**	

Vencimento:
08/02/2021

QUANT	MATERIAL OU SERVICO	UNITÁRIO	TOTAL
1	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 300VA	139,90	139,90
	TOTAL -->		R$ 139,90

DESTINO -->	RECEPÇÃO ENTRADA

Diretor de Expediente:

Recebimento pela Contabilidade: Data e Assinatura 06/01/2021

Anexo orçamentos....

RECEBEMOS DE MASTERIN COM. DE EQUIP. DE INF. E TEL. EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 06/01/2021 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - VALOR TOTAL: R$ 139,90		NF-e Nº 000002789 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	DANFE	
MASTERIN COM. DE EQUIP. DE INF. E TEL. EIRELI AV FLORES DA CUNHA, 640 - CENTRO - CEP:99500-000 - CARAZINHO - RS TEL: (54)3331-5999	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000002789 FL. 1 /1** SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 4321 0115 0253 8300 0120 5500 1000 0027 8911 0601 9382 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA	143210002272372 06/01/2021 10:57:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
250129981		15.025.383/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO			89.965.222/0001-52	06/01/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV.FLORES DA CUNHA, 799 CPX 440	CENTRO		99500-000	06/01/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CARAZINHO	(54)3330-2322	RS		10:55:19

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	89.965.222/0001-52	
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV.FLORES DA CUNHA, 799 - CPX 440	CENTRO	00000-000
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX
CARAZINHO	RS	

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/02/2021	139,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	53,68	139,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
136	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 300VA	90328911	0500	5405	UN	1,00	139,90	0,00	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Forma Pgto. BOLETO [001-BLT001938/01]	

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

SLIP: 088527

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
29/01/2021

VALOR
R$ 890,00

CGM
126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
31324 - PENSAO ALIMENTICIA - 218810110000000

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA - 111111999030000

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PENSAO ALIMENTICIA FERIAS FEVEREIRO

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 08, 02, 21 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Estelis Presidente do Legislativo Luis Fernando Costa de Oliveira	Banco Itaú Cheque Data 08, 02, 21 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: **LUIZA**

CPF/CNPJ: **00003387620004**

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

Agência: **0170AG - CARAZINHO**

Conta corrente: **0003511864806**

Valor do DOC: **R$ 890,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **799065029000013**

DOC solicitado em 08/02/2021 às 16:08:26 via Sispag.

Autenticação:

ABC609F10005966BBD4BAEDB546064E67D7D8FCE

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 512463
DATA DE EMISSÃO : 29/01/2021

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2002 - DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E PATR
Dotação : 01.01.01.031.2001.2002.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 0001 - LIVRE
Processo :
Emissor :

Dados do Credor:
Nº Credor : 137110 **CNPJ**: 89785638000270
Nome : FRANCISCO DE CAMPOS ME
Endereço : R BERNARDO PAZ
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 041 / 0518-10 / 060075270-2
Telefone : 54 3331 1883 **Fax** :

Empenho Nº: 13/2021
Valor do Empenho: 12.000,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039900000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00
Ref. Nota Fiscal nº: 2, de 29/01/2021		1.240,00	0,00	0,00	1.240,00

TOTAL DA ORDEM	1.240,00
SALDO ANTERIOR	11.640,00
OUTRAS ORDENS	360,00
VALOR RESTANTE	10.400,00

OBSERVAÇÕES :
rdem 2 RGF 4COLX15,5 CM

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.240,00

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador

Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris

PAGUE-SE
DATA 10 , 02 , 2021
Presidente Legislativo
Luis Fernando Costa de Oliveira

TESOURARIA
CHEQUE Nº
DATA 10/02/21
BANCO Nº
DOCUMENTO Nº
AGENTE FINANCEIRO

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

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 : 01/01/2021
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 : 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. CONTRATO05/2020, PREGAO006/2020, E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS		
	DESTINO :	TOTAL	12.000,00

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

RECIBO

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

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

Dados da TED:

Nome do favorecido: **FRANCISCO DE CAMPOS ME**

CPF/CNPJ: **89785638000270**

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

Agência: **0518AU BORGUETTI**

Conta corrente: **0000600752702**

Valor da TED: **R$ 1.600,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **599486513000016**

TED solicitada em 10/02/2021 às 13:57:05 via Sispag.

Autenticação:

29FDF9018ED0D74BC5C091B593BFC47BF7DD90A0

caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades).
lamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução,
ate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Correio
REGIONAL
Rua Bernardo Paz, 17/Sala 217/Centro
CEP 99500-000 - Carazinho (RS)
Telefones 54-3331-1883/54-99614-3040
E-mail: publicidade@correioregionalrs.com.br
Site: www.cliquecr.com.br

PEDIDO Nº 002/JANEIRO 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: Demonstrativo Câmara de Vereadores/3º Quadrimestre 2020
Formato: 4 col x 15,5 cm - Total: 62 cm.
Publicação em: 30/1/2021 (Página 6).

Número de inserções: 1 (uma)
Valor cm/col: R$ 20,00 cm/col
Custo total: R$ 1.240,00

OBSERVAÇÕES:
Publicação do Demonstrativo Financeiro Câmara de Vereadores/3º Quadrimestre 2020, em página preto e branco, pelo custo total de R$ 1.240,00 (mil duzentos e quarenta reais).

Cliente: Câmara de Vereadores de Carazinho

Veículo: Jornal Correio Regional/Francisco de Campos

Carazinho, 29 de janeiro de 2021.

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
123
Folha 1/1
Código de Verificação
fad655df

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão:	01/02/2021 - 08:16	**Período de Competência:**	02/2021
Município Prestação:	CARAZINHO	**Reg. Especial Tributação:**	Micro Empresa
Natureza da Operação:	Dentro do Municipio		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

[x]

Razão Social
FRANCISCO DE CAMPOS ME
Inscrição Municipal
99697
Endereço
RUA BERNARDO PAZ , 17 SALA 217 - CENTRO

Fone/Fax
(54) 3331-1883
CEP
99500000

Simples Nacional
Sim
Exibilidade
Exigivel

CPF/CNPJ
89.785.638/0002-70
Inscrição Estadual
CARAZINHO / RS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Inscrição Municipal
Fone/Fax
Endereço
FLORES DA CUNHA, 799, , CENTRO - 99500000 - CARAZINHO / RS

CPF/CNPJ
89.965.222/0001-52
Email

Inscrição Estadual
02S/isento

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Municipio: 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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Publicação de demonstrativo Câmara de Vereadores/3º quadrimestre 2020 - 4 col x 15,5 cm - no jornal Correio Regional de 30 de janeiro de 2021 - conforme Pedido Número 002/Janeiro 2021.

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 1.240,00

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

Deduções 0,00		Desconto Incondicionado 0,00	Base de Cálculo 1.240,00	Alíquota % 2,00
ISS Prestador (R$) 24,80	ISS Tomador (R$) 0,00	Desconto Condicionado 0,00	Valor Total da Nota (R$) 1.240,00	Valor Liquido (R$) 1.240,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Furar a fila da vacinação tem implicação penal

Estados e municípios, apesar de terem autonomia na distribuição e aplicação da vacina contra o coronavírus, devem seguir o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação, organizado pelo Ministério da Saúde, que prevê um trabalho em ciclos, de acordo com grupos prioritários. Com o início da imunização, no entanto, diversos casos de pessoas que não pertencem ao primeiro ciclo, os chamados "fura-filas", vêm sendo noticiados e apurados.

Especialistas em direito contemporâneo dizem que, tanto quem fura a fila quanto o servidor que aplica a dose em quem não pertence ao grupo prioritário, podem ser responsabilizados em diferentes esferas. "A vacina é um bem público, que tem destinação específica, prevista no plano nacional de imunização. Portanto, quando há esse desvio das doses, os responsáveis estão cometendo infrações e podem ser responsabilizados criminalmente e, também, nas esferas cível e administrativa."

Na esfera cível funcionário público e a pessoa física, que recebeu a dose da vacina, respondem a uma ação de improbidade, cujas consequências previstas são: ressarcimento do valor total das doses desviadas, pagamento de multa, ter os direitos políticos suspensos e ser proibido de contratar serviços ou de receber qualquer tipo de benefício do poder público.

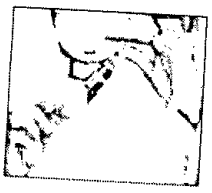
Os servidores públicos também ficam sujeitos às penalidades administrativas. "Além de ter a possibilidade de perder a função ou o cargo público, o servidor também irá responder a processo disciplinar interno, dentro do órgão em que atua e, em alguns casos, no conselho de classe, porque é também uma infração ética."

A conduta não é apenas antiética mas, também, criminosa e, portanto, tem implicações penais. "Desviar algo que é um bem público é um crime, previsto no código penal, chamado de peculato-desvio." O infrator, além de pagar multa penal, está sujeito à pena de até 12 anos de reclusão em regime fechado. No caso das vacinas, tanto o servidor público quanto o "fura-fila", respondem criminalmente. Embora o crime de peculato-desvio seja específico de funcionário público, nesta questão, em particular, ambos respondem pelo desvio do bem. Isso acontece porque, quando o beneficiário tem conhecimento da condição do agente ou do servidor público, essa circunstância se comunica."

PRIORIDADE

Segundo o Ministério da Saúde, neste primeiro ciclo de aplicação de doses, serão contemplados profissionais de saúde, idosos acima de 60 anos institucionalizados, portadores de deficiência com mais de 18 anos e indígenas aldeados em terras homologadas.

Segunda aplicação da Coronavac precisa ser feita 28 dias depois da primeira



A Secretaria Estadual da Saúde (SES) recomenda a aplicação da segunda dose da vacina contra o coronavírus depois de 28 dias da primeira. A recomendação está em nota técnica divulgada na sexta-feira (22/1) pela SES.

O esquema vacinal completo com duas doses é necessário para obter a resposta imune esperada para a prevenção contra a Covid-19. Os resultados de pesquisa foram mais satisfatórios quando da aplicação da segunda dose 28 dias depois da primeira. A nota também ressalta que não há erro de imunização caso a segunda dose seja tomada antes desse prazo.

Na segunda-feira (18/1) o governo estadual recebeu um lote de 341,8 mil unidades da vacina fabricadas pelo Instituto Butantan e distribuídas pelo Ministério da Saúde. As doses foram separadas, por regional, seguindo critérios populacionais e depois despachadas para a capital e para as 18 coordenadorias regionais (CRS).

Inicialmente foram distribuídas 170,8 mil doses - quase a metade do volume recebido. A outra metade ficou retida para a aplicação da segunda dose. Ainda não há data definida para o envio da segunda dose.

O público ora priorizado é composto de profissionais de saúde da linha de frente em hospitais, atenção básica e rede de urgência e emergência... Também pessoas acima de 60 anos que vivem em Instituições de Longa Permanência de Idosos (ILPI) e populações indígenas aldeadas.

A nota técnica ainda da Secretaria Estadual da Saúde prevê que, desde que apresentem prescrição médica, mulheres gestantes, puérperas e lactantes podem ser vacinadas com a Coronavac.

Prefeitura de Carazinho faz ponto facultativo na véspera do carnaval

O prefeito Milton Schmitz decretou ponto facultativo, para o dia 15 de fevereirn (segunda-feira), em todas as repartições públicas municipais, com exceção dos serviços considerados essenciais, tendo em vista as festividades carnavalescas.

No dia 17 de fevereiro (quarta-feira) o expediente vai, das 12 às 18 horas, com exceção da Secretaria da Saúde e das escolas municipais que terão horário normal.

As horas não trabalhadas, nos dias de ponto facultativo, conforme o decreto baixado pelo prefeito, serão compensadas de acordo com as necessidades.

MODELO 14- DEMONSTRATIVO DOS LIMITES - RGF

MUNICIPIO DE CARAZINHO - PODER LEGISLATIVO - 3º QUADRIMESTRE 2020

MODELO 1- DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Lei Complementar Federal nº 101/2000 - LRF. Inciso I do art. 53

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	Valores expressos em reais
Arrecadadas no mês de referência e nos onze anteriores (12 meses)	VALOR AJUSTADO
	217.164.289,75

MODELO 10 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Lei Complementar Federal Nº 101/2000 - LRF, art.5d e alínea "a" do Inciso I do art.55

DESPESA COM PESSOAL	VALOR AJUSTADO	% S/RCL
Total da Despesa Liquida c/Pessoal nos 12 últimos meses	3.611.855,66	
Limite para emissão de alerta - LRF, Inciso II do § 1º do art. 59		1,66%
Limite Prudencial - LRF, Parágrafo Único do art. 22		5,40%
Limite Legal - LRF, alínea "a" do Inciso III do art 20		5,70%
		6%

MODELO 11 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Lei Complementar Federal nº 101/2000 - LRF, art. 54 e alínea "b" do Inciso III do art. 55

Valores expressos em reais

Código do Recurso	Nome do Recurso	INSCRITOS COM SUFICIENCIA FINANCEIRA			
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		DO EXERCICIO ATUAL	
		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					0,00

MODELO 13 - DEMONSTRATIVO DOS GASTOS TOTAIS

art. 29 da Constituição Federal e inciso VI do art.59 da Lei de Responsabilidade Fiscal

I - Receita Efetivamente Realizada no Exercício Anterior

RREA	Valores expressos em reais
	Valor Atualizado
	165.069.315,02

II- GASTOS TOTAIS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

GASTOS TOTAIS		Valor Ajustado
Limite Legal de Gastos Totais - até 5,00%, 6,00%, 7,00% ou 8,00% S/ RREA	2,74% s/RREA	4.532.533,62
Incisos I e IV do art.29 - A da Constituição Federal	7,00 % S/RREA	11.554.852,05

III - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Gastos com Folha de Pagamento		Valor Ajustado
Limite Legal de até 70% sobre o limite legal de Gastos Totais	33,86	3.958.230,00
	70,00% S/GT	7.989.848,02

O relatório de Gestão Fiscal do Terceiro quadrimestre de 2020,encontrarão-se afixados no átrio da Câmara Municipal, na Avenida Flores da Cunha,799, no horário das 8:00 às 17:00 horas, bem como disponibilizados no site www.caonaraerz.rs.gov.br a contar dia 30/01/2020.

Luis Fernando Costa de Oliveira, 29 de Janeiro de 2021.

SÚMULAS DE TERMOS DE CONTRATO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CONTRATO 01/2021

CONTRATADO: PROV BRASIL DA CONGRES IRMÃS FILHAS CAR S VICENTE PAULO
CNPJ: 76.578.137/0005-13
OBJETO: locação imóvel
VALOR TOTAL: R$ 1.500,00
VIGÊNCIA: 25.01.2021
BASE LEGAL: Lei Federal 8.666/1993, art. 24, II
VINCULAÇÃO: Processo 01/2021. Dispensa 01/2021

Carazinho, 29 de janeiro de 2021.

Luís Fernando Costa de Oliveira
Presidente da Câmara
Municipal de Carazinho

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 512462
DATA DE EMISSÃO : 28/01/2021

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2002 - DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E PATR
Dotação : 01.01.01.031.2001.2002.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 0001 - LIVRE
Processo :
Emissor :

Dados do Credor:
Nº Credor : 137110 **CNPJ**: 89785638000270
Nome : FRANCISCO DE CAMPOS ME
Endereço : R BERNARDO PAZ
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 041 / 0518-10 / 060075270-2
Telefone : 54 3331 1883 **Fax** :

Empenho Nº 13/2021

Valor do Empenho 12.000,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALDR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039900000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	360,00	0,00	0,00	360,00
Ref. Nota Fiscal nº: 01, de 28/01/2021		360,00	0,00	0,00	360,00

TOTAL DA ORDEM	360,00
SALDO ANTERIOR	12.000,00
OUTRAS ORDENS	0,00
VALOR RESTANTE	11.640,00

OBSERVAÇÕES :
rdem 01 SUMULAS TERMOS DE CONTRATO LOCAÇÃO DE IMOVEL 2COLX9CM

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	360,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 10 / 02 / 21	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	Presidente Legislativo Luis Fernando Costa de Oliveira	AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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 : 01/01/2021
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 : 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. CONTRATO05/2020, PREGAO006/2020, E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

DESTINO :

TOTAL 12.000,00

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

RECIBO

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

Correio
REGIONAL
Rua Bernardo Paz, 17/Sala 217/Centro
CEP 99500-000 - Carazinho (RS)
Telefones 54-3331-1883/54-99614-3040
E-mail: publicidade@correioregionalrs.com.br
Site: www.cliquecr.com.br

PEDIDO Nº 001/JANEIRO 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: Súmula de TermoS de Contrato/Locação de imóvel
Formato: 2 col x 9 cm - Total: 18 cm.
Publicação em: 30/1/2021 (Página 6).

Número de inserções: 1 (uma)
Valor cm/col: R$ 20,00 cm/col
Custo total: R$ 360,00

OBSERVAÇÕES:
Publicação de Súmula de Termos de Contratos/Locação de imóvel, em página preto e branco, pelo custo total de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais).

Cliente: Câmara de Vereadores de Carazinho

Veículo: Jornal Correio Regional/Francisco de Campos

Carazinho, 28 de janeiro de 2021.

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
122
Folha 1/1
Código de Verificação
acd0983c

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão:	01/02/2021 - 08:10	**Período de Competência:**	02/2021
Município Prestação:	CARAZINHO	**Reg. Especial Tributação:**	Micro Empresa
Natureza da Operação:	Dentro do Municipio		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

[x]

Razão Social
FRANCISCO DE CAMPOS ME
Inscrição Municipal
99697
Endereço
RUA BERNARDO PAZ , 17 SALA 217 - CENTRO

Fone/Fax
(54) 3331-1883
CEP
99500000

Simples Nacional
Sim
Exibilidade
Exigivel

CPF/CNPJ
89.785.638/0002-70
Inscrição Estadual
CARAZINHO / RS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Inscrição Municipal
Fone/Fax
Endereço
FLORES DA CUNHA, 799, , CENTRO - 99500000 - CARAZINHO / RS

CPF/CNPJ
89.965.222/0001-52
Email

Inscrição Estadual
025/isento

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Municipio: 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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Publicação de Súmulas de termos de contrato/locação de imóvel - 2 col x 9 cm - no jornal Correio Regional de 30 de janeiro de 2021 - conforme Pedido número 001/Janeiro 2021.

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 360,00

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

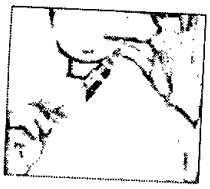
Deduções	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota %
0,00	0,00	360,00	2,00

ISS Prestador (R$)	ISS Tomador (R$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R$)	Valor Liquido (R$)
7,20	0,00	0,00	360,00	360,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Segunda aplicação da Coronavac precisa ser feita 28 dias depois da primeira



A Secretaria Estadual da Saúde (SES) recomenda a aplicação da segunda dose da vacina contra o coronavírus depois de 28 dias da primeira. A recomendação está em nota técnica divulgada na sexta-feira (22/1) pela SES.

O esquema vacinal completo com duas doses é necessário para obter a resposta imune esperada para a prevenção contra a Covid-19. Os resultados de pesquisa foram mais satisfatórios quando da aplicação da segunda dose 28 dias depois da primeira. A nota também ressalta que não há erro de imunização caso a segunda dose seja tomada antes desse prazo.

Na segunda-feira (18/1) o governo estadual recebeu um lote de 341,8 mil unidades da vacina fabricadas pelo Instituto Butantan e distribuídas pelo Ministério da Saúde. As doses foram separadas, por regional, seguindo critérios populacionais e depois despachadas para a capital e para as 18 coordenadorias regionais (CRS).

Inicialmente foram distribuídas 170,8 mil doses - quase a metade do volume recebido. A outra metade ficou retida para a aplicação da segunda dose. Ainda não há data definida para o envio da segunda dose.

O público ora priorizado é composto de profissionais de saúde da linha de frente em hospitais, atenção básica e rede de urgência e emergência... Também pessoas acima de 60 anos que vivem em Instituições de Longa Permanência de Idosos (ILPI) e populações indígenas aldeadas.

A nota técnica ainda da Secretaria Estadual da Saúde prevê que, desde que apresentem prescrição médica, mulheres gestantes, puérperas e lactantes podem ser vacinadas com a Coronavac.

Furar a fila da vacinação tem implicação penal

Estados e municípios, apesar de terem autonomia na distribuição e aplicação da vacina contra o coronavírus, devem seguir o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação, organizado pelo Ministério da Saúde, que prevê um trabalho em ciclos, de acordo com grupos prioritários. Com o início da imunização, no entanto, diversos casos de pessoas que não pertencem ao primeiro ciclo, os chamados "fura-filas", vêm sendo noticiados e apurados.

Especialistas em direito contemporâneo dizem que, tanto quem fura a fila quanto o servidor que aplica a dose em quem não pertence ao grupo prioritário, podem ser responsabilizados em diferentes esferas. "A vacina é um bem público, que tem destinação específica, prevista no plano nacional de imunização. Portanto, quando há esse desvio das doses, os responsáveis estão cometendo infrações e podem ser responsabilizados criminalmente e, também, nas esferas cível e administrativa."

Na esfera cível funcionário público e a pessoa física, que recebeu a dose da vacina, respondem a uma ação de improbidade, cujas consequências previstas são: ressarcimento do valor total das doses desviadas, pagamento de multa, ter os direitos políticos suspensos e ser proibido de contratar serviços ou de receber qualquer tipo de benefício do poder público.

Os servidores públicos também ficam sujeitos às penalidades administrativas. "Além de ter a possibilidade de perder a função ou o cargo público, o servidor também irá responder a processo disciplinar interno, dentro do órgão em que atua e, em alguns casos, no conselho de classe, porque é também uma infração ética."

A conduta não é apenas antiética mas, também, criminosa e, portanto, tem implicações penais. "Desviar algo que é um bem público é um crime, previsto no código penal, chamado de peculato-desvio." O infrator, além de pagar multa penal, está sujeito à pena de até 12 anos de reclusão em regime fechado. No caso das vacinas, tanto o servidor público quanto o "furra-fila", respondem criminalmente. Embora o crime de peculato-desvio seja específico de funcionário público, nesta questão, em particular, ambos respondem pelo desvio do bem. Isso acontece porque, quando o beneficiário tem conhecimento da condição do agente ou do servidor público, essa circunstância se comunica."

PRIORIDADE

Segundo o Ministério da Saúde, neste primeiro ciclo de aplicação de doses, serão contemplados profissionais de saúde, idosos acima de 60 anos institucionalizados, portadores de deficiência com mais de 18 anos e indígenas aldeados em terras homologadas.

Prefeitura de Carazinho faz ponto facultativo na véspera do carnaval

O prefeito Milton Schmitz decretou ponto facultativo, para o dia 15 de fevereiro (segunda-feira), em todas as repartições públicas municipais, com exceção dos serviços considerados essenciais, tendo em vista as festividades carnavalescas.

No dia 17 de fevereiro (quarta-feira) o expediente vai, das 12 às 18 horas, com exceção da Secretaria da Saúde e das escolas municipais que terão horário normal.

As horas não trabalhadas, nos dias de ponto facultativo, conforme o decreto baixado pelo prefeito, serão compensadas de acordo com as necessidades.

MODELO 14- DEMONSTRATIVO DOS LIMITES - RGF

MUNICÍPIO DE CARAZINHO - PODER LEGISLATIVO - 3º QUADRIMESTRE 2020

MODELO 1- DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Lei Complementar Federal nº 101/2000 - LRF, Inciso I do art. 53

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Valores expressos em reais
	VALOR AJUSTADO
Arrecadadas no mês de referência e nos onze anteriores (12 meses)	217.164.289,75

MODELO 10 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Lei Complementar Federal Nº 101/2000 - LRF, art.54 e alínea "a" do Inciso I do ao.55

DESPESA COM PESSOAL			
	VALOR AJUSTADO		% S/RCL
Total da Despesa Líquida c/Pessoal nos 12 últimos meses	3.611.855,66		1,66%
Limite para emissão de alerta - LRF, Inciso II do § 1º do art. 59			5,40%
Limite Prudencial - LRF, Parágrafo Único do art. 22			5,70%
Limite Legal - LRF, alínea "a" do Inciso III do art 20			6%

MODELO 11 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Lei Complementar Federal nº 101/2000 - LRF, art. 54 e alínea "b" do Inciso III do art. 55

Valores expressos em reais

Código do Recurso	Nome do Recurso	INSCRITOS COM SUFICIÊNCIA FINANCEIRA			
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		DO EXERCÍCIO ATUAL	
		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					0,00

MODELO 13 - DEMONSTRATIVO DOS GASTOS TOTAIS

art. 29 da Constituição Federal e inciso VI do art.59 da Lei de Responsabilidade Fiscal

I - Receita Efetivamente Realizada no Exercício Anterior		Valores expressos em reais
RREA		Valor Atualizado
		165.069.315,02
II- GASTOS TOTAIS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		
GASTOS TOTAIS		Valor Ajustado
Limite Legal de Gastos Totais - até 5,00%, 6,00%, 7,00% ou 8,00% S/ RREA	2,74% s/RREA	4.532.533,62
Incisos I a IV do art. 29 - A da Constituição Federal	7,00 % S/RREA	11.554.852,05

III - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		
Gastos com Folha de Pagamento		Valor Ajustado
Limite Legal de até 70% sobre o limite legal de Gastos Totais	33,86	3.958.230,00
	70,00% S/GT	7.989.848,02

O relatório de Gestão Fiscal do Terceiro quadrimestre de 2020,encontrarão-se afixados no átrio da Câmara Municipal, na Avenida Flores da Cunha,799, no horário das 8.00 as 17:00 horas, bem como disponibilizados no site www.camaraerz.rs.gov.br a contar dia 30/01/2020.

Luis Fernando Costa de Oliveira, 29 de Janeiro de 2021.

SÚMULAS DE TERMOS DE CONTRATO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CONTRATO 01/2021

CONTRATADO: PROV BRASIL DA CONGRES IRMÃS FILHAS CAR S VICENTE PAULO
CNPJ: 76.578.137/0005-13
OBJETO: locação imóvel
VALOR TOTAL: R$ 1.500,00
VIGÊNCIA: 25.01.2021
BASE LEGAL: Lei Federal 8.666/1993, art. 24, II
VINCULAÇÃO: Processo 01/2021. Dispensa 01/2021

Carazinho, 29 de janeiro de 2021.

Luis Fernando Costa de Oliveira
Presidente da Câmara
Municipal de Carazinho

SÚMULAS DE TERMOS DE CONTRATO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CONTRATO 01/2021

CONTRATADO: PROV BRASIL DA CONGRES IRMÃS FILHAS CAR S VICENTE PAULO
CNPJ: 76.578.137/0005-13
OBJETO: locação imóvel
VALOR TOTAL: R$ 1.500,00
VIGÊNCIA: 25.01.2021
BASE LEGAL: Lei Federal 8.666/1993, art. 24, II
VINCULAÇÃO: Processo 01/2021. Dispensa 01/2021

Carazinho, 29 de janeiro de 2021.

Luís Fernando Costa de Oliveira
Presidente da Câmara Municipal de Carazinho

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 512520
DATA DE EMISSÃO : 29/01/2021

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 : 0001 - LIVRE
Processo :
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

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

Empenho Nº: 8/2021

Valor do Empenho: 3.000,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGD	SALDO
3339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	250,50	0,00	0,00	250,50
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 27/01/2021		250,50	0,00	0,00	250,50

TOTAL DA ORDEM	250,50
SALDO ANTERIOR	3.000,00
OUTRAS ORDENS	0,00
VALOR RESTANTE	2.749,50

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO AGUA EM 2021, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA DRDEM DE PAGTO.	250,50

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador

Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris

PAGUE-SE
DATA 10 / 02 / 21
Presidente Legislativo
Luis Fernando Costa de Oliveira

TESOURARIA
CHEQUE Nº
DATA 10/02/21
BANCO Nº Itaú
DOCUMENTO Nº

AGENTE FINANCEIRO

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

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0798 - CORSAN

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: **826400000020 505007980004 010001408581 522021010379**

Valor do documento: **R$ 250,50**

Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 10/02/2021 às 19:38:59 via Sispag, CTRL 199600120000011.

Autenticação:

348F0C76CA88057FCB6363872A7888949A24BA14

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

CORSAN

Companhia Riograndense de Saneamento
CNPJ 92.802.784/0001-90
U.S.: 48-CARAZINHO
RUA POLIDORO ALBUQUERQUE, 220

Dúvidas ou informações sobre a fatura:
0800 646 6444
AGERGS - 0800 979 0066

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto

Nº 00001000140858522021 01 Mês/Ano 01/2021

Usuário
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Avenida FLORES DA CUNHA, 799 - 99500-000

Código do Imóvel	Localização	Código Débito em Conta	Convênio
14085852	143/860	00014085852	CORSAN

Histórico de Consumos em Metros Cúbicos (m³)

Mês/Ano	12/2020	11/2020	10/2020	09/2020	08/2020	07/2020
Consumo	17	23	52	21	15	5

Dados do Consumo do Mês

Hidrômetro	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (m³)	Dias de Consumo	Média Mensal
A16LM0277207	938	964	26	33	22

Composição dos Serviços

CATEGORIA	ECO.AGUA	ECO.ESGOTO	CONSUMO	SERVICO BASICO	VALOR AGUA	VALOR ESGOTO
COM	1	0	26	R$ 50,27	R$ 200,23	R$ 0,00

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 250,50

Descrição dos Itens Faturados

SERVIÇO	VALOR
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 250,50

Valor Impostos: PASEP R$ 4,13 (1,65%), COFINS R$ 19,04 (7,60%). Base Calculo: R$ 250,50

Lida e Emitida em:
27/01/2021 09:00:09

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
10/02/2021	R$ 250,50

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

UTILIZE OS SERVIÇOS DISPONÍVEIS NO SITE E APP, AGILIZE SEU ATENDIMENTO. ACESSE A CENTRAL DE SERVIÇOS EM SERVICOS.CORSAN.COM.BR E BAIXE O APP CORSAN EM SUA LOJA VIRTUAL. CADASTRE O RECEBIMENTO DA FATURA POR E-MAIL E APROVEITE AS FACILIDADES.

Parâmetros	Padrão de Qualidade	Média
Turbidez	0,0 a 5,0 UT	0,3 UT
Cor	0 a 15 UH	0 UH
Cloro Livre Residual	0,20 a 5,00 mg/L	0,90 mg/L
Coliformes Totais	Ausente em 100mL	Ausente
Escherichia coli	Ausente em 100mL	Ausente

EM CUMPRIMENTO A LEI FEDERAL 12.007/09, DECLARAMOS NÃO HAVER DÉBITOS ATÉ 12/2020; SENDO QUE ESTA FATURA SUBSTITUI AS QUITADAS NO PERÍODO MENCIONADO.

CORSAN

U.S.	Código do Imóvel	Mês/Ano
48-CARAZINHO	14085852	01/2021

Código de Arrecadação	Vencimento	Total a Pagar
00001000140858522021	10/02/2021	R$ 250,50

82640000002-0 50500798000-4 01000140858-1 52202101037-9

COMPROVANTE CORSAN

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000008
DATA DE EMISSÃO : 01/01/2021
TIPO : ESTIMATIVA

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 : 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:
Nº Credor : 121371 **CNPJ** : 92.802.784/0014-04
Nome : CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
Endereço : RUA POLIDORO ALBUQUERQUE, 220
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 5433312155 **Fax** : 5433311777

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 556779
AUTORIZAÇÃO Nº 440382 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	450.000,00	Saldo Anterior	399.405,08
Valor Empenhado	3.000,00	Saldo Atual	396.405,08

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	**3.3.3.9.0.39.44.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO** SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO AGUA EM 2021, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.) -	3.000,00	3.000,00
	TOTAL		3.000,00

ESUMO : VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO AGUA EM 2021, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

STINO :

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

RECIBO

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

Companhia Riograndense de Saneamento
CNPJ 92.802.784/0001-90
U.S.: 48-CARAZINHO
RUA POLIDORO ALBUQUERQUE, 220
Dúvidas ou informações sobre a fatura:
0800 646 6444
AGERGS - 0800 979 0066

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto

Nº 00001000014085852202101 Mês/Ano 01/2021

Usuário
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Avenida FLORES DA CUNHA, 799 - 99500-000

Código do Imóvel	Localização	Código Débito em Conta	Convênio
14085852	143/860	00014085852	CORSAN

Histórico de Consumos em Metros Cúbicos (m³)

Mês/Ano	12/2020	11/2020	10/2020	09/2020	08/2020	07/2020
Consumo	17	23	52	21	15	5

Dados do Consumo do Mês

Hidrômetro	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (m³)	Dias de Consumo	Média Mensal
A16LM0277207	938	964	26	33	22

Composição dos Serviços

CATEGORIA	ECO.AGUA	ECO.ESGOTO	CONSUMO	SERVICO BASICO	VALOR AGUA	VALOR ESGOTO
COM	1	0	26	R$ 50,27	R$ 200,23	R$ 0,00

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 250,50

Descrição dos Itens Faturados

SERVIÇO	VALOR
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 250,50

Valor Impostos: PASEP R$ 4,13 (1,65%), COFINS R$ 19,04 (7,60%), Base Calculo: R$ 250,50

Lida e Emitida em:
27/01/2021 09:00:09

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
10/02/2021	R$ 250,50

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

UTILIZE OS SERVIÇOS DISPONÍVEIS NO SITE E APP, AGILIZE SEU ATENDIMENTO. ACESSE A CENTRAL DE SERVIÇOS EM SERVICOS.CORSAN.COM.BR E BAIXE O APP CORSAN EM SUA LOJA VIRTUAL. CADASTRE O RECEBIMENTO DA FATURA POR E-MAIL E APROVEITE AS FACILIDADES.

Parâmetros	Padrão de Qualidade	Média
Turbidez	0,0 a 5,0 UT	0,3 UT
Cor	0 a 15 UH	0 UH
Cloro Livre Residual	0,20 a 5,00 mg/L	0,90 mg/L
Coliformes Totais	Ausente em 100mL	Ausente
Escherichia coli	Ausente em 100mL	Ausente

EM CUMPRIMENTO A LEI FEDERAL 12.007/09, DECLARAMOS NÃO HAVER DÉBITOS ATÉ 12/2020; SENDO QUE ESTA FATURA SUBSTITUI AS QUITADAS NO PERIODO MENCIONADO.

U.S.48-CARAZINHO	Cd14085852vel	Nº01/2021
Código de Arrecadação 00001000014085852202101	Vencimento 10/02/2021	Total a Pagar R$ 250,50

82640000002-0 50500798000-4 01000140858-1 52202101037-9

COMPROVANTE CORSAN

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 512464
DATA DE EMISSÃO : 29/01/2021

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 : 0001 - LIVRE
Processo :
Emissor :

Dados do Credor:
Nº Credor : 159834 **CNPJ**: 28131259000190
Nome : PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA ME
Endereço : AVENIDA JULIO BORELLA
Município : MARAU-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº 17/2021

Valor do Empenho 13.500,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039780000	LIMPEZA E CONSERVACAO	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
Ref. Nota Fiscal nº: 511, de 20/01/2021		6.750,00	0,00	0,00	6.750,00

TOTAL DA ORDEM	**6.750,00**
SALDO ANTERIOR	**13.500,00**
OUTRAS ORDENS	**0,00**
VALOR RESTANTE	**6.750,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS OE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, OESINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO SEM FORNECIMENTO OE MATERIAL NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM OOIS FUNCIONÁRIOS,, CFE.CONTRATO 01/2020, PREGAO PRESENCIAL 02/2020 E OEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**6.750,00**

CONTAOORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador

Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris

PAGUE-SE
DATA 12 , 02 , 21

Presidente Legislativo
Luis Fernando Costa de Oliveira

TESOURARIA
CHEQUE Nº Dtb. Ctc
DATA
BANCO Nº Itaú
DOCUMENTO Nº

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO
RECEBI(EMOS) OO MUNÍCIPIO OE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICAOA, REFERENTE Á:

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000017
DATA DE EMISSÃO : 01/01/2021
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 : 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:
Nº Credor : 159834 **CNPJ** : 28.131.259/0001-90
Nome : PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA ME
Endereço : AVENIDA JULIO BORELLA, 2447
Município : MARAU-RS CEP : 99150000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 556880
AUTORIZAÇÃO N° 440478 PROC. ADMIN (P.A.) : 02/2020

Valor Orçado	450.000,00	Saldo Anterior	343.782,28
Valor Empenhado	13.500,00	Saldo Atual	330.282,28

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2,00	**3.3.3.9.0.39.78.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO** SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM DOIS FUNCIONÁRIOS,, CFE.CONTRATO 01/2020, PREGAO PRESENCIAL 02/2020 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	6.750,00	13.500,00

:ESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO SEM ORNECIMENTO DE MATERIAL NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM DOIS FUNCIONÁRIOS,, CFE.CONTRATO 1/2020, PREGAO PRESENCIAL 02/2020 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

ESTINO :

TOTAL 13.500,00

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

RECIBO

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

EMP e NF SLIP ! 88848 R$ 275,40

SLIP 88849 R$ 742,50

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

Dados da TED:

Nome do favorecido: **PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL L**

CPF/CNPJ: **28131259000190**

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

Agência: **0727MARAU**

Conta corrente: **0000607965108**

Valor da TED: **R$ 5.732,10**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **799319471000017**

TED solicitada em 10/02/2021 às 10:01:38 via Sispag.

Autenticação:

002240783A17C0A564FB495F2AA01C0BC3EFED7C

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA
AV JULIO BORELLA - nº 2447
CEP: 99150-000 - Bairro: SAO CRISTOVAO
Município: MARAU - RS
E-mail: contabilidade@gruposerviplan.com.br
Fone: (54) 8429-2726

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
28.131.259/0001-90		8567

Número da NFS-e	
00000511	
Data do Serviço	Código Verificador
29/01/2021	ZCXD7VK68

MUNICÍPIO DE MARAU/RS
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (54) 3342-9541 - nfse.pmmarau.com.br/nfse.portal/

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
29/01/2021	Exigível	CARAZINHO/RS

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Endereço: AV FLORES DA CUNHA - nº 0
Cidade: CARAZINHO | UF: RS | Fone: | CEP: 99500-000
Bairro: CENTRO
CNPJ / CPF: 89.965.222/0001-52 | Inscrição Municipal: | Inscrição Estadual:
E-mail:

Município de Prestação do Serviço
CARAZINHO/RS

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social:
E-mail: | CNPJ / CPF: | Inscrição Municipal:
Fone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO - INTETERNA E EXTERNA - DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO-RS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME CONTRATO 001/2020.	6.750,00	4,08	275,40	Sim

Código do Serviço
710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Deduções/Descontos
0,00	0,00	6.750,00	275,40	0,00	0,00

Valor Total da NFS-e	6.750,00	Valor Líquido da NFS-e	5.732,10

Informações Adicionais
- NFS-e Gerada em Substituição a NFS-e de número 0
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 511 - Série NFSe, emitido em 29/01/2021
- Data de Vencimento do ISS desta NFS-e: 25/02/2021.

Retenção Previdência Social: R$ 742,5

Consulta realizada em 29/01/2021 às 18:32:38.
Para consultar a autenticidade acesse: nfse.pmmarau.com.br/nfse.portal/

511ZCXD7VK6828131259000190

Recebi(emos) de
PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

___/___/____ _____
Data Identificação e assinatura do recebedor

511 Número da NFSe	Número de Controle do Município
Competência 29/01/2021	
NFS-e ZCXD7VK68	

Consulta realizada em 29/01/2021 às 18:32:38.
Para consultar a autenticidade acesse: nfse.pmmarau.com.br/nfse.portal/

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

SLIP: 088849

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
08/02/2021

VALOR
R$ 742,50

CGM
159834 - PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA ME

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA - 111111999030000

CRÉDITO
31329 - INSS-RETENÇÕES PJ - 218810102030000

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

INSS-RETENÇÕES PJ PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA ME NF 0511

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
	Data 10/02/21	Banco Itaú
Conferido	Diretor de Expediente Ricardo Campos Esteves	Cheque Déb. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Luis Fernando Costa de Oliveira	Data 10/02/21 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: 088848

Evento: 7 - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAS - RECEBIMENTO

DATA
08/02/2021

VALOR
R$ 275,40

CGM
159834 - PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA ME

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA - 111111999030000

CRÉDITO
29587 - COTA RECEBIDA - ISS - 451120203000000

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

COTA RECEBIDA - ISS PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA ME NF 0511

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
	Data 10, 02, 21	Banco Itaú
Conferido	Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	Cheque Deb. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Luis Fernando Costa de Oliveira	Data 10, 02, 21 — Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA
AV JULIO BORELLA - nº 2447
CEP: 99150-000 - Bairro: SAO CRISTOVAO
Município: MARAU - RS
E-mail: contabilidade@gruposerviplan.com.br
Fone: (54) 8429-2726

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
28.131.259/0001-90		8567

Número da NFS-e	
00000511	
Data do Serviço	Código Verificador
29/01/2021	ZCXD7VK68

MUNICÍPIO DE MARAU/RS
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (54) 3342-9541 - nfse.pmmarau.com.br/nfse.portal/

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
29/01/2021	Exigível	CARAZINHO/RS

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Endereço: AV FLORES DA CUNHA - nº 0
Cidade: CARAZINHO | UF: RS | Fone: | CEP: 99500-000
Bairro: CENTRO
CNPJ / CPF: 89.965.222/0001-52 | Inscrição Municipal: | Inscrição Estadual:
E-mail:

Município de Prestação do Serviço
CARAZINHO/RS

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social:
E-mail: | CNPJ / CPF: | Inscrição Municipal:
Fone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO - INTETERNA E EXTERNA - DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO-RS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME CONTRATO 001/2020.	6.750,00	4,08	275,40	Sim

Código do Serviço
710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Deduções/Descontos
0,00	0,00	6.750,00	275,40	0,00	0,00

Valor Total da NFS-e	6.750,00	Valor Líquido da NFS-e	5.732,10

Informações Adicioneis
- NFS-e Gerada em Substituição a NFS-e de número 0
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 511 - Série NFSe, emitido em 29/01/2021
- Data de Vencimento do ISS desta NFS-e: 25/02/2021.

Retenção Previdência Social: R$ 742,5

Consulta realizada em 29/01/2021 às 18:32:38.
Para consultar a autenticidade acesse: nfse.pmmarau.com.br/nfse.portal/

511ZCXD7VK6828131259000190

Recebi(emos) de
PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

___/___/____
Data | Identificação e assinatura do recebedor

511 Número da NFSe	Número de Controle do Município
Competência 29/01/2021	
NFS-e ZCXD7VK68	

Consulta realizada em 29/01/2021 às 18:32:38.
Para consultar a autenticidade acesse: nfse.pmmarau.com.br/nfse.portal/

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 512530
DATA DE EMISSÃO : 29/01/2021

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 : 0001 - LIVRE
Processo :
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 157399 **CNPJ**: 33345085000107
Nome : GRUPO FALCON SIST DE SEG ELETROC LTDA
Endereço : RUA ERNESTO ALVES
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 9 9262 9031 **Fax** :

Empenho Nº: 14/2021
Valor do Empenho: 1.120,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039770000	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	160,00	0,00	0,00	160,00
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 29/01/2021		160,00	0,00	0,00	160,00
				TOTAL DA ORDEM	**160,00**
				SALDO ANTERIOR	**1.120,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**960,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SISTEMA DE ALARME VINTE QUATRO HORAS, COMODATOS DE APARELHOS DE DUAS CENTRAIS NO PRÉDIO E ÁREA ANEXA, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 01/2020, CONTRATO 03/2020 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**160,00**

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO

Contador

Ricardo Carpes Esteris
Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris

PAGUE-SE
DATA 10 / 02 / 21

Presidente Legislativo
Luis Fernando Costa de Oliveira

TESOURARIA
CHEQUE Nº Deb Cta DATA
BANCO Nº Itaú
DOCUMENTO Nº

AGENTE FINANCEIRO

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

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000014
DATA DE EMISSÃO : 01/01/2021
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 : 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:
Nº Credor : 157399 **CNPJ** : 33.345.085/0001-07
Nome : GRUPO FALCON SIST DE SEG ELETROC LTDA
Endereço : RUA ERNESTO ALVES, 478
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 9 9262 9031 **Fax** :

PROCESSO OE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 556857
AUTORIZAÇÃO Nº 440448 PROC. ADMIN (P.A.) : 09/2020

Valor Orçado	450.000,00	Saldo Anterior	354.227,17
Valor Empenhado	1.120,00	Saldo Atual	353.107,17

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7,00	**3.3.3.9.0.39.77.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA** SERVIÇOS OE TERCEIROS-PESSOA JURIOICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS OE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SISTEMA OE ALARME VINTE QUATRO HORAS, COMODATOS OE APARELHOS OE DUAS CENTRAIS NO PRÉDIO E ÁREA ANEXA, CFE. OISPENSA OE LICITAÇÃO 01/2020, CONTRATO 03/2020 E OEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDAOE)	160,00	1.120,00

SUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS OE MONITORAMENTO ELETRÔNICO OE SISTEMA OE ALARME VINTE QUATRO
RAS, COMOOATOS OE APARELHOS OE OUAS CENTRAIS NO PRÉOIO E ÁREA ANEXA, CFE. OISPENSA OE LICITAÇÃO
2020, CONTRATO 03/2020 E OEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

STINO :

TOTAL 1.120,00

CONTAOORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 21/01/21 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) OO MUNICÍPIO OE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICAOA, REFERENTE À:

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
4094
Folha 1/1
Código de Verificação
edc5e1b2

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão:	29/01/2021 - 18:58	**Período de Competência:**	01/2021
Município Prestação:	CARAZINHO	**Reg. Especial Tributação:**	Micro Empresa
Natureza da Operação:	Dentro do Municipio		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
GRUPO FALCON SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA
CPF/CNPJ
33.345.085/0001-07
Inscrição Municipal
104526
Fone/Fax
(54) 992-629-031
Simples Nacional
Sim
Inscrição Estadual
Endereço
RUA ERNESTO ALVES , 478 - CENTRO
CEP
99500000
Exibilidade
Exigivel
CARAZINHO / RS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CPF/CNPJ
89.965.222/0001-52
Inscrição Estadual
025/isento
Inscrição Municipal
Fone/Fax
Email
Endereço
AV. FLORES DA CUNHA, 799, , CENTRO - 99500000 - CARAZINHO / RS

DADOS COMPLEMENTARES

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

CNAE: N8020001 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS - REFERENTE MÊS DE JANEIRO.

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 160,00

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

Deduções 0,00		Desconto Incondicionado 0,00	Base de Cálculo 160,00	Alíquota % 4,36
ISS Prestador (R$) 0,00	ISS Tomador (R$) 6,98	Desconto Condicionado 0,00	Valor Total da Nota (R$) 160,00	Valor Liquido (R$) 153,02

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.
VENCIMENTO: 10/02/2021.

SICOOB | 756-X | 75691.30367 01061.164602 00929.150027 9 85270000015302

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 10/02/2021
Beneficiário GRUPO FALCON SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - 33.345.085/0001-07						Agência/Código Cedente 30368/611646
Data Documento 02/12/2020	Nro. Documento M.T 2021	Espécie Doc. DM	Aceite SIM	Data Processamento 02/12/2020		Nosso Número 92915
Uso do Banco	Espécie R$	Carteira	Quantidade	Valor		(=) Valor Documento 153,02

Instuções:

APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% E 0,30% DE JUROS AO DIA

PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AV. FLORES DA CUNHA, 799

CENTRO

CNPJ: 89.965.222/0001-52

Sacador/Avalista

99.500-000 CARAZINHO/RS

Cód. de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Slip 78 847
R$ 6,98.

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 DO BRASIL S.A.		**75691 30367 01061 164602 00929 150027 9 85270000015302**
Beneficiário: **GRUPO FALCON SISTEMAS DE SEGUR** Razão Social: **GRUPO FALCON SISTEMAS DE SEG**	CPF/CNPJ do beneficiário: **33.345.085/0001-07**	Data de vencimento: **10/02/2021**
		Valor do boleto (R$); **153,02**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**	CPF/CNPJ do pagador: **89.965.222/0001-52**	(=) Valor do pagamento (R$): **153,02**
		Data de pagamento: **10/02/2021**
Autenticação mecânica 990E1CC1DEBEDABC9F7D79C177DE2B6B37AFA609		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 10/02/2021 às 19:38:59 via Sispag, CTRL 799600829000019.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

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

SLIP: 088847

Evento: 7 - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAS - RECEBIMENTO

DATA
08/02/2021

VALOR
R$ 6,98

CGM
157399 - GRUPO FALCON SIST DE SEG ELETROC LTDA

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA - 111111999030000

CRÉDITO
29587 - COTA RECEBIDA - ISS - 451120203000000

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

COTA RECEBIDA - ISS NF 4094

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
	Data 10/02/21	Banco Itaú
Conferido	Ricardo Carpes Esteris Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	Cheque Deb. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Luis Fernando Costa de Oliveira	Data 10/02/21 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

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
4094
Folha 1/1
Código de Verificação
edc5e1b2

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão:	29/01/2021 - 18:58	**Período de Competência:**	01/2021
Município Prestação:	CARAZINHO	**Reg. Especial Tributação:**	Micro Empresa
Natureza da Operação:	Dentro do Municipio		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
GRUPO FALCON SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA
CPF/CNPJ
33.345.085/0001-07
Inscrição Municipal
104526
Fone/Fax
(54) 992-629-031
Simples Nacional
Sim
Inscrição Estadual
Endereço
RUA ERNESTO ALVES , 478 - CENTRO
CEP
99500000
Exibilidade
Exigivel
CARAZINHO / RS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CPF/CNPJ
89.96S.222/0001-52
Inscrição Estadual
025/isento
Inscrição Municipal
Fone/Fax
Email
Endereço
AV. FLORES DA CUNHA, 799, , CENTRO - 99500000 - CARAZINHO / RS

DADOS COMPLEMENTARES

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

CNAE: N8020001 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MDNITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS - REFERENTE MÊS DE JANEIRO.

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 160,00

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

Deduções		Desconto Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota %
0,00		0,00	160,00	4,36
ISS Prestador (R$)	ISS Tomador (R$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R$)	Valor Liquido (R$)
0,00	6,98	0,00	160,00	153,02

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.
VENCIMENTO: 10/02/2021.