

**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 06/07/2021

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	264.471,15	0,00	0,00	264.471,15
29636 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	198.897,70	7,17	4.229,07	194.675,80
TOTAL		463.368,85	7,17	4.229,07	459.146,95
TOTAL CAIXA/BANCOS		463.368,85	7,17	4.229,07	459.146,95

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



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29836 - ISS	7,17	0,00	7,17	7,17
TOTAL	7,17	0,00	0,00	7,17

**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
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	3.672,49	0,00	3.672,49	3.672,49
TOTAL	3.672,49	0,00	3.672,49	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

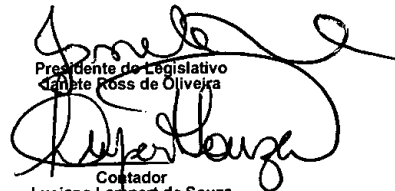
TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	72,44	0,00	72,44	0,00
31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS	484,14	0,00	484,14	556,58
69435 - ISS				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	7,17	0,00	7,17	7,17
TOTAL	563,75	0,00	563,75	563,75


Agente Financeiro
Fabiano Pereira


Presidente do Legislativo
Luizete Ross de Oliveira
Contador
Luciana Lampert de Souza


Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris



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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 526659

DATA DE EMISSÃO : 30/06/2021

89.965.222/0001-52

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

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	PAGO	SALDO
333039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	482,60	0,00	0,00	482,60
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 30/06/2021		482,60	0,00	0,00	482,60
				TOTAL DA ORDEM	482,60
				SALDO ANTERIOR	1.137,93
				OUTRAS ORDENS	1.862,07
				VALOR RESTANTE	655,33

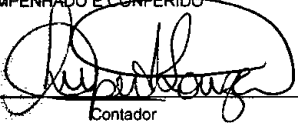
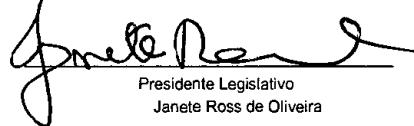

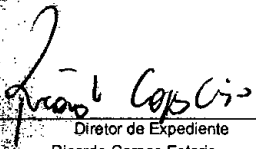
OBSERVAÇÕES :

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

Repasses

Dados das Retenções

TOTAL			0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.			482,60

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
<p>EMPENHADO E CONFERIDO</p>  Contador	<p>06 JUL 2021</p> <p>DATA _____</p>  Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	<p>CHEQUE Nº <i>Deb. Itaú</i> DATA 06 JUL 2021</p> <p>BANCO Nº <i>Itaú</i></p> <p>DOCUMENTO Nº _____</p>  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris		

RECIBO

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

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



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: **826100000049 826007980004 010001408581 522021060168**

Controle: **11870108092173642900**

Valor do documento: **R\$ 482,60**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 06/07/2021 às 11:48:11 via Sispag, CTRL 771620265000010.

Autenticação:

624CE4889633590D055949B2C1B55AB4CA669D4A

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto

Nº 0000100014085852202106 Mês/Ano 06/2021

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	05/2021	04/2021	03/2021	02/2021	01/2021	12/2020
Consumo	52	55	30	20	26	17

Dados do Consumo do Mês

Hidrômetro	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (m³)	Dias de Consumo	Média Mensal
A16LM0277207	1121	1168	47	32	33

Composição dos Serviços

CATEGORIA	ECO.AGUA	ECO.ESGOTO	CONSUMO	SERVIÇO BÁSICO	VALOR AGUA	VALOR ESGOTO
COM	1	2	4	R\$ 50,27	R\$ 432,33	R\$ 0,00

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R\$ 482,60

Descrição dos Itens Faturados

SERVIÇO	VALOR
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 482,60

Lida e Emitida em:
28/06/2021 09:53:34

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
10/07/2021	R\$ 482,60

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. ACESSSE 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	1 UH
Coro Livre Residual	0,20 a 5,00 mg/L	1,05 mg/L
Coliformes Totais	Ausente em 100mL	Ausente
Escherichia coli	Ausente em 100mL	Ausente

OPCAO DEB CONTA PELO CODIGO 00014085852 CONVENIO CORSAN

U.S. 46 - CARAZINHO	Código Imóvel 14085852	Mês/Ano 06/2021
---------------------	------------------------	-----------------

Código de Arrecadação 0000100014085852202106	Vencimento 10/07/2021	Total a Pagar R\$ 482,60
--	-----------------------	--------------------------

82610000004-9 82600798000-4 01000140858-1 52202106016-8



COMPROVANTE CORSAN

Presidente Legislativo
Luis Fernando Costa de Oliveira

Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris

NOTA DE EMPENHO Nº: 000008

DATA DE EMISSÃO: 01/01/2021

TIPO: ESTIMATIVA

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
-----------------	----------	-------------	------------

	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
VANTES ANEXOS.) -	3.000,00	3.000,00
ANTES ANEXOS.		
TOTAL		3.000,00

TESOURARIA

CHEQUE Nº _____ DATA _____

BANCO Nº _____

DOCUMENTO Nº _____

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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



89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 110843 **CNPJ**: 01484706000139
Nome : IGAM INSTITUTO GAMA DE ASS ORGAOS PUBLIC
Endereço : RUA GAL CAMARA
Município : PORTO ALEGRE-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 5132113676 **Fax** :

Empenho Nº	145/2021	Valor do Empenho	13.561,11
------------	----------	------------------	-----------

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039010100	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.506,79	0,00	0,00	1.506,79
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 30/06/2021		1.506,79	0,00	0,00	1.506,79
				TOTAL DA ORDEM	1.506,79
				SALDO ANTERIOR	10.547,53
				OUTRAS ORDENS	3.013,58
				VALOR RESTANTE	9.040,74




OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAG JUNHO 2021

Repasses

Dados das Retenções

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.506,79

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	DATA 06 JUL 2021 Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	CHEQUE Nº <i>Deb-Gta</i> BANCO Nº <i>Itaú</i> DOCUMENTO Nº DATA 06 JUL 2021  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS
EM

RS
EM

CREDOR

CREDDR



CARAZINHO
54-33302322

DATA DE EMISSÃO : 16/04/2021
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

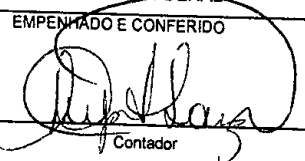
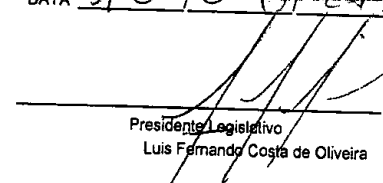
Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 2001 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica
Reduzido : 34595
Licitação : 012/2019 Modalidade: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 110843 CNPJ : 01.484.706/0001-39
Nome : IGAM INSTITUTO GAMA DE ASS ORGAOS PUBLIC
Endereço : RUA GAL CAMARA, 903
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP : 99010230
Telefone : 5132113676 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000	SEQ. DO EMPENHO Nº 564538		
AUTORIZAÇÃO Nº 448611	PROC. ADMIN (P.A.) :		
Valor Orçado	450.000,00	Saldo Anterior	227.357,16
Valor Empenhado	13.561,11	Saldo Atual	213.796,05

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
9,00	3.3.3.9.0.39.01.01.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ÁREAS DE INFORMAÇÃO: SERVIDORPUBLICO, RGPS, RPPS, DIREITO TRIBUTARIA, COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS, PROCESSO LEGISLATIVO, TÉCNICA LEGISLATIVA E LEGISTICA, CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, TESOURARIA, PATRIMÔNIO, CUSTOS, CONTROLES INTERNOS E AUDITORIA TRANSPARÊNCIA, OBRIGAÇÕES FISCAIS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUDICIAIS, SAÚDE, EDUCAÇÃO, ASSISTENTE SOCIAL, ESTATUTO CRIANÇA E ADOLESCENTE, MEIO AMBIENTE, TRANSITO, E DEMAIS , CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO 02/2019 E ADITIVO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS)) - (Unidade: UNIDADE)	1.506,79	13.561,11
		TOTAL	13.561,11

SUMÁRIO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ÁREAS DE INFORMAÇÃO:
SERVIDORPUBLICO, RGPS, RPPS, DIREITO TRIBUTARIA, COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS,
PROCESSO LEGISLATIVO, TÉCNICA LEGISLATIVA E LEGISTICA, CONTABILIDADE APLICADA AO
SETOR PUBLICO, TESOURARIA, PATRIMÔNIO, CUSTOS, CONTROLES INTERNOS E AUDITORIA
TRANSPARÊNCIA, OBRIGAÇÕES FISCAIS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUDICIAIS, SAÚDE, EDUCAÇÃO,
ASSISTENTE SOCIAL, ESTATUTO CRIANÇA E ADOLESCENTE, MEIO AMBIENTE, TRANSITO, E DEMAIS , CFE.
CONTRATO ADMINISTRATIVO 02/2019 E ADITIVO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 16/04/21  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:

		04192 10836 50515 390008 00076 740919 2 86770000150679
Beneficiário: IGAM	CPF/CNPJ do beneficiário: 01.484.706/0001-39	Data de vencimento: 10/07/2021
Razão Social: IGAM		Valor do boleto (R\$): 1.506,79
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: GAM MUN DE VEREAD DE CARAZIN	CPF/CNPJ do pagador: 89.965.222/0001-52	(=) Valor do pagamento (R\$): 1.506,79
		Data de pagamento: 06/07/2021
Autenticação mecânica 0CA048E7E4B55533279F0C8C01A584C12272B432		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 06/07/2021 às 11:48:11 via Sispag, CTRL 971626724000044.

		041-8		04192.10836 50515.390008 00076.740919 2 86770000150679	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				Vencimento 10/07/2021	
Beneficiário INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LTDA RUA DOS ANDRADAS,1560/18 ANDAR - CENTRO CEP: 90.026-900 PORTO ALEGRE - RS				CNPJ: 01.484.706/0001-39	
				Agência/Cód. Beneficiário 0835 051539,0.49	
				Nosso Número 00000767.40	
Data do documento 30/06/2021	Número do documento 6642	Espécie DOC DM	Aceite N	Data de processamento 30/06/2021	(=) Valor do Documento 1.506,79
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
Instruções					(-) Outras Deduções
					(*) Mora/Multa/Juros
					(*) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

CHAVE DE ACESSO: NAO IMPRIMIR...WWW.FISCALONLINE

Recebemos de INSTIT. GAMMA DE ASSES. ORG.PUB os produtos da NF-e indicada ao lado.		NF-e	
EMISSÃO: 30/06/2021	DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO	VLR.TOTAL: 1.506,79	Nº 000.006.642
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE 55 FL 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INSTITUTO GAMMA DE ACESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LTDA
RUA DOS ANDRADAS,1560/18 ANDAR
CENTRO CEP:90.026-900
PORTO ALEGRE - RS
Fone: (51)3211.1527
financeiro@igam.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº **000.006.642**
SÉRIE **55 FL 1/1**



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4321 0601 4847 0600 0139 5505 5000 0066 4213 9201 2317

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
<https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/> ou site da Sefaz autorizador

NATUREZA DE OPERAÇÃO
5.101 - VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 096/3065386	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 01.484.706/0001-39
--	-------------------------------	-----------------------------------

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143210130009976 30/06/2021 08:52:33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO		CNPJ / CPF 89.965.222/0001-52	DATA DA EMISSÃO 30/06/2021
ENDEREÇO AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 99.500-000
MUNICÍPIO CARAZINHO	FONE / FAX (54) 3330.2044	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
0006642	10/07/2021	1.506,79						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,79
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	*****
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.506,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL INSTIT. GAMMA DE ASSES. ORG.PUB	FRETE POR CONTA 1-DESTINAT.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 01.484.706/0001-39
ENDEREÇO RUA DOS ANDRADAS,1560/18 ANDAR	MUNICÍPIO PORTO ALEGRE	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0963065386		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
5000000	ASSINATURA DE INFORMATIVOS	49021000	041	5101	UN	1	1.506,7900	1.506,79				

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS ICMS NAO INCIDENTE CFE IN 45/98 TITULO I CAP II SECAO 1.0 RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS , DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO DE NUMERO 002/2019. REF. AO MES DE JUNHO Pedido(s): 110958 Cód.cliente: 28	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Emitido pelo ERP SIGER® - Rech Informática - (51) 3582.4001 - www.rech.com.br



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 523871

DATA DE EMISSÃO : 07/06/2021

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

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

Empenho N°	205/2021	Valor do Empenho	220,00
------------	----------	------------------	--------

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	220,00	0,00	0,00	220,00
Ref. Nota Fiscal nº: 40188, de 07/06/2021		220,00	0,00	0,00	220,00
				TOTAL DA ORDEM	220,00
				SALDO ANTERIOR	220,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE ERVA MATE PARA USO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 057/2021 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

Dados das Retenções

		TOTAL	0,00
		LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	220,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA 06 JUL 2021 Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	CHEQUE Nº <i>Det. Cta</i> DATA 06 JUL 2021 BANCO Nº <i>Itaú</i> DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



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

NOTA DE EMPENHO Nº: 000205
 DATA DE EMISSÃO : 07/06/2021
 TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Função : 01 - LEGISLATIVA
 Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa : 2001 - AÇÃO LEGISLATIVA
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
 Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
 MATERIAL DE CONSUMO
 Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica
 Reduzido : 34592
 Licitação : Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
 Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

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

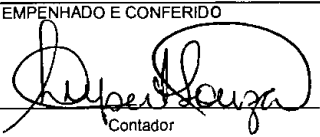
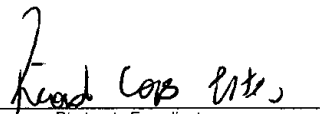

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 568275
 AUTORIZAÇÃO Nº 452597 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	122.000,00	Saldo Anterior	94.744,72
Valor Empenhado	220,00	Saldo Atual	94.524,72

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
20,00	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO ERVA MATE (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE ERVA MATE PARA USO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 057/2021 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	11,00	220,00

RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE ERVA MATE PARA USO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 057/2021 E DEMAIS CDMPROVANTES ANEXOS.

DESTIND :	TOTAL	220,00
-----------	-------	--------

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____/_____/_____	CHEQUE Nº _____ DATA _____
 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	 Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____
		AGENTE FINANCEIRO _____

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____
 EM _____/_____/_____

R\$ _____
 EM _____/_____/_____

CREDOR

CREDOR



Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

		00190 00009 01519 932006 00006 781173 4 86750000022000	
Beneficiário:	INDUSTRIA E COMERCIO DE ERVA M	CPF/CNPJ do beneficiário:	08/07/2021
Razão Social:	INDUSTRIA E COMERCIO DE ERVA	94.202.652/0001-52	Valor do boleto (R\$): 220,00
			(-) Desconto (R\$): 0,00
			(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$): 220,00
			Data de pagamento: 06/07/2021
Autenticação mecânica 7E199E4F0F14D1A6BB1F3FBD48AB548E8F456D19		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 06/07/2021 às 11:48:11 via Sispag, CTRL 971626724000010.



001-9

00190.00009 01519.932006 00006.781173 4 86750000022000

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.					08/07/2021
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência/Código do Beneficiário
INDUSTRIA E COMERCIO DE ERVA MATE SEIVA - CPF/CNPJ: 94.202.652/0001.52					3821-0/5931-5
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
07/06/2021	40188	DM	N	07/06/2021	00015199320000006781
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$			220,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário JUROS: DISPENSADO					(-) Desconto/Abatimento
					0,00
					(+) Juros/Multa
					0,00
					(=) Valor Cobrado
					220,00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CEP: 99500000; AV FLORES DA CUNHA, 799; CARAZINHO - RS

CPF/CNPJ: 89.965.222/0001.52

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



 INDUSTRIA E COMERCIO DE ERVA MATE SEIVA VERDE LTDA AV LADISLAU ZIELAK, 35, SAO JOSE AUREA/RS CEP: 99835-000 Fone - (54)3527-1027 Email: seivaverde@uol.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N° 40.188 SÉRIE 001 FOLHA 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 4321 0694 2026 5200 0152 5560 1000 0401 8811 1381 1215
		Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143210112396815 07/06/2021 15:17:07

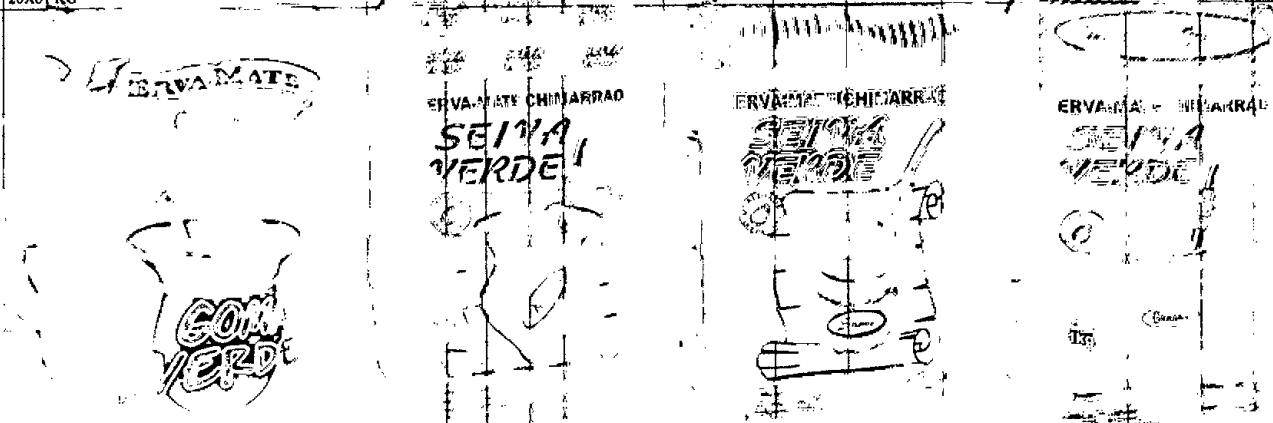
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	DADOS DA NF-e
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251/0002354	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 94.202.652/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	CPF / CNPJ 89.965.222/0001-52	DATA DA EMISSÃO 07/06/2021	
ENDEREÇO AV FLORES DA CUNHA, 799,	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 99500-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 07/06/2021
MUNICÍPIO CARAZINHO	FONE / FAX (54) 3330-2322	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA / SAÍDA 0:00

FATURA / DUPLICATA
 08/07/21 40188 - 1/1 220,00

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 128,33	VALOR DO ICMS 15,40
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DO PRODUTOS 220,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 220,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ERVA MATE SEIVA VERDE LTDA.	FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 94.202.652/0001-52
ENDEREÇO AV LADISLAU ZIELAK 35 SAO JOSE	MUNICÍPIO AUREA	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 251/0002354		
VOLUMES 1	ESPÉCIE ESPECIE	MARCA MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO 20,000	PESO LÍQUIDO 20,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE BENS / SERVIÇOS	NCM	SH	CST	CF	UNID	QTDE	VLR UNITARIO	DESC	VLR TOTAL	B CALC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0000002	ERVA MATE SEIVA VERDE ESPECIAL 20X01 KG	08	20	5	101	FRD	1,0000	220,0000	0,00	220,00	128,33	15,40	0,00	12,00 0,00
														

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ordem Compra Nr.: 100	RESERVADO AO FISCO



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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 525256

DATA DE EMISSÃO : 17/06/2021

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 : FABIANO SANTIAGO PEREIRA

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	VALDR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039770000	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	160,00	0,00	0,00	160,00
	Ref. Nota Fiscal nº: 2021000005564, de 17/06/2021	160,00	0,00	0,00	160,00
	TOTAL DA ORDEM				160,00
	SALDO ANTERIOR				320,00
	OUTRAS ORDENS				800,00
	VALOR RESTANTE				160,00

OBSERVAÇÕES :
 VLR. REF. PAGTO.JUNHO 2021

Repasses

Dados das Retenções

Repasses		Dados das Retenções	
		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	160,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA <u>06 JUL 2021</u> Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	CHEQUE Nº <u>Det Ita</u> DATA <u>06 JUL 2021</u> BANCO Nº <u>Itaú</u> DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO	() SALDO/TOTAL EMPENHADO
R\$ _____	R\$ _____
EM _____	EM _____
CREDOR	CREDDR



Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

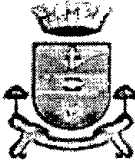

Agência/conta: 9209/10809-2 CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BANCO SICOOB S.A.		75691 30367 01061 164602 00256 940016 5 86770000015283	
Beneficiário:	GRUPO FALCON SISTEMAS DE SEGUR	CPF/CNPJ do beneficiário:	
Razão Social:	GRUPO FALCON SISTEMAS DE SEG	33.345.085/0001-07	Data de vencimento: 10/07/2021
			Valor do boleto (R\$): 152,83
			(-) Desconto (R\$): 0,00
			(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$): 152,83
			Data de pagamento: 06/07/2021
Autenticação mecânica AD2E652638D271607AF0F4A4B05154ED0B0B2554			Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 06/07/2021 às 11:48:11 via Sispag, CTRL 971626724000028.

 <p style="text-align: center;">PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO</p> <p style="text-align: center;">Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e</p>				Número da Nota 20210000005564	
				Data e Hora de Emissão 17/06/2021 00:00	
				Número NFS-e substituída	
Competência: 06/2021	Número do RPS: 1310	Município de Prestação do Serviço: Carazinho/RS	Código de Verificação 44ee0d00	Página 1 / 1	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
 <p>Nome/Razão Social: GRUPO FALCON SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA CPF/CNPJ: 33.345.085/0001-07 Inscrição Municipal: 104526 Endereço: RUA ERNESTO ALVES, 478 - CENTRO - CEP: 99500-000 Complemento: _____ Telefone: (54)99262-9031 Município: 4304705 - Carazinho/RS UF: RS e-mail: grupofalcon.comercial@gmail.com</p>					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
<p>Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 Inscrição Estadual: _____ Inscrição Municipal: _____ Endereço: AV. FLORES DA CUNHA, 799 - CENTRO - CEP: 99500-000 Complemento: S339 Telefone: (54)3330-2322 Município: 4304705 - Carazinho/RS UF: RS e-mail: contabilidade@camaracz.rs.gov.br</p>					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
MONITORAMENTO 24 HORAS - JUNHO 2021. R\$ 160,00 - Forma Pgto. BOLETO [10/07/2021 - R\$ 152,83]					
Código do Serviço: 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes					
TRIBUTOS FEDERAIS					
PIS (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	IR (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços 160,00		Natureza da Operação		Valor dos Serviços 160,00	
(-) Desconto Incondicionado 0,00		1 - Tributação no município		(-) Deduções permitidas em Lei 0,00	
(-) Desconto Condicionado 0,00		Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado 0,00	
(-) Retenções Federais 0,00		0 - Nenhum		(=) Base de Cálculo 160,00	
(-) Outras Retenções 0,00				(x) Alíquota (%) 4,48	
(-) ISS Retido 7,17				ISS a reter: 1 - Sim	
(=) Valor Líquido 152,83		Opção Simples Nacional Sim		(=) Valor ISS 7,17	
		Incentivador Cultural Não			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 160,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/06/2021 17:53 Desenvolvido por Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br					
Recebi(emos) de GRUPO FALCON SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFS-e) ao lado. Emissão: 17/06/21 - Tomador: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - Total: 152,83				Número da Nota 20210000005564	
DATA _____ / _____ / _____ Identificação e Assinatura do Recebedor _____					

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



756-0 | 75691.30367 01061.164602 00256.940016 5 86770000015283

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/07/2021
Beneficiário GRUPO FALCON SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - CNPJ: 33.345.085/0001-07 R ERNESTO ALVES 478 CENTRO CARAZINHO RS 99500000					Agência / Código Beneficiário 3036/61164-6
Data do Documento 17/06/2021	Número do Documento 1437/1-1	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data do Processamento 17/06/2021	Nosso Número 0002569-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 152,83
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto / Abatimento
Valor expresso em reais					(-) Outras Deduções
Após 10/07/2021 Multa de 2% Mora Juro de R\$ 0,46 ao dia PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO NFS-e 5564 REF.					(+) Mora - Multa - Juros
					(+) Outras Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AV. FLORES DA CUNHA 799 S339 - CENTRO, CARAZINHO / RS - 99500000					CPF: CNPJ 89965222000152
Sacador:					Código de Baixa
Avansta:					

Autenticação - Ficha de Compensação





Av Flores da Cunha, 799
 CARAZINHO
 54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000014
 DATA DE EMISSÃO : 01/01/2021
 TIPO : GLOBAL

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:
 N° 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 :

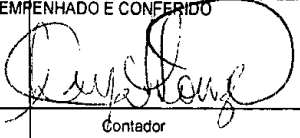
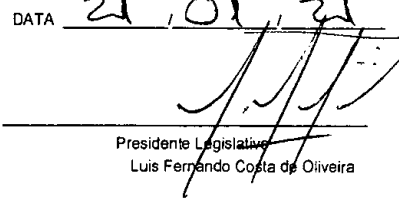
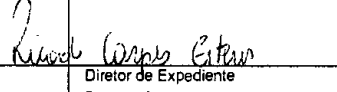
PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 556857
 AUTORIZAÇÃO N° 440448 PROC. ADMIN (P.A.) : 09/2020

Valor Orçado 450.000,00 Saldo Anterior 354.227,17

Valor Empenhado 1.120,00 Saldo Atual 353.107,17

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

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

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° AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris		

RECIBO
 RECEBI(EMOS) OO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICAÇÃO, REFERENTE À:



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 091458

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
06/07/2021

VALOR
R\$ 7,17

CGM
157399 - GRUPO FALCON SIST DE SEG ELETROC LTDA

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DEBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA - 11111999030000

CREDITO
69435 - ISS - 218820108000000

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

GRUPO FALCON SIST DE SEG ELETROC LTDA ISS NF 20210000005564

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE
Data

06 JUL 2021

Janete Ross de Oliveira

Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris

Janete Ross de Oliveira
Presidente do Legislativo
Janete Ross de Oliveira

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Ita

Data

06 JUL 2021

Fabiano Pereira
Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido
Luciana Lampert de Souza
Contador
Luciana Lampert de Souza



RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO				Número da Nota 202100000005564	
				Data e Hora de Emissão: 17/06/2021 00:00	
				Número NFS-e substituída:	
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e					
Competência:	Número do RPS:	Município de Prestação do Serviço:	Código de Verificação	Página	
06/2021	1310	Carazinho/RS	44ee0d00	1 / 1	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
 Nome/Razão Social: GRUPO FALCON SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA CPF/CNPJ: 33.345.085/0001-07 Inscrição Municipal: 104526 Endereço: RUA ERNESTO ALVES, 478 - CENTRO - CEP: 99500-000 Complemento: Município: 4304705 - Carazinho/RS UF: RS Telefone: (54)99262-9031 e-mail: grupofalcon.comercial@gmail.com					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 Inscrição Estadual: Endereço: AV. FLORES DA CUNHA, 799 - CENTRO - CEP: 99500-000 Inscrição Municipal: Complemento: S339 Telefone: (54)3330-2322 Município: 4304705 - Carazinho/RS UF: RS e-mail: contabilidade@camaracrz.rs.gov.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
MONITORAMENTO 24 HORAS - JUNHO 2021. R\$ 160,00 - Forma Pcto. BOLETO [10-07/2021 - R\$ 152,83]					
Código do Serviço: 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes					
TRIBUTOS FEDERAIS					
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços	160,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	160,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1 - Tributação no município		(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0 - Nenhum		(=) Base de Cálculo	160,00
(-) Outras Retenções	0,00			(x) Alíquota (%)	4,48
(-) ISS Retido	7,17			ISS a reter:	1 - Sim
(=) Valor Líquido	152,83	Opção Simples Nacional	Sim	(=) Valor ISS	7,17
		Incentivador Cultural	Não		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 160,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/06/2021 17:53 Desenvolvido por Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br					
Recebi(emos) de GRUPO FALCON SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFS-e) ao lado. Emissão: 17/06/21 - Tomador: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - Total: 152,83				Número da Nota 202100000005564	
DATA _____ Identificação e Assinatura do Recebedor: _____					



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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 524445

DATA DE EMISSÃO : 07/06/2021

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 113237 CNPJ: 05129629000150
 Nome : PENZ COMERCIAL E SERVICOS LTDA -ME
 Endereço : RUA MACHADO DE ASSIS
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta : 041 / 0170-19 / 060303260-3
 Telefone : 54 3331 1523 Fax : 54 3331 6553

Empenho Nº

206/2021

Valor do Empenho

300,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039170000	MANUTENCAO E CONSERVACAO OE MAQUINAS E EQUIPAMENT	300,00	0,00	0,00	300,00
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 07/06/2021		300,00	0,00	0,00	300,00
				TOTAL DA ORDEM	300,00
				SALDO ANTERIOR	300,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

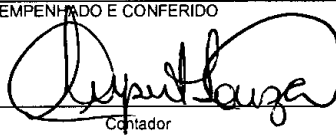
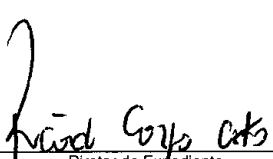


OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. SERVICOS CONSERTO LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, REVISAO COMPLETA E TROCA OE PLACA PICOTAORA OESTROYER, CFE, SOLICITAÇÃO OE EMPENHO 058/2021 E OEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

Dados das Retenções

		TOTAL	0,00
		LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	300,00
	TOTAL	0,00	

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO		
 Contador	06 JUL 2021 DATA _____/_____/_____	CHEQUE Nº <i>Div. Gta</i> DATA 06 JUL 2021 BANCO Nº <i>Itaú</i> DOCUMENTO Nº
 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	 Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	 AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) OO MUNÍCIPIO OE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICAÇÃO, REFERENTE À:

() PARTE OO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHAOO

R\$

R\$

EM _____/_____/_____

EM _____/_____/_____

CREDOR

CREDOR



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

NOTA DE EMPENHO Nº: 000206
DATA DE EMISSÃO : 07/06/2021
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 113237 **CNPJ** : 05.129.629/0001-50
Nome : PENZ COMERCIAL E SERVICOS LTDA -ME
Endereço : RUA MACHADO DE ASSIS, 165
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 3331 1523 **Fax** : 54 3331 6553

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 568277
 AUTORIZAÇÃO Nº 452598 PROC. ADMIN (P.A.) :


Valor Orçado	450.000,00	Saldo Anterior	147.009,59
Valor Empenhado	300,00	Saldo Atual	146.709,59

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

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.39.17.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVICOS CONSERTO LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, REVISAO COMPLETA E TROCA DE PLACA PICOTADORA DESTROYER, CFE, SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 058/2021 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	300,00	300,00

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVICOS CONSERTO LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, REVISAO COMPLETA E TROCA DE PLACA PICOTADORA DESTROYER, CFE, SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 058/2021 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 300,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
_____ Contador _____ Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA _____ / ____ / ____  Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ _____ AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____ / ____ / ____

EM _____ / ____ / ____

CREDOR

CREDOR



Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		74891 12123 01193 402110 05114 141095 5 86740000090000
Beneficiário: PENZ COMERCIAL E SERVICOS LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 05.129.629/0001-50	Data de vencimento: 07/07/2021
Razão Social: PENZ COMERCIAL E SERVICOS LT		Valor do boleto (R\$): 900,00
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: CAMARA MUNIC DE VEREADORES DE	CPF/CNPJ do pagador: 89.965.222/0001-52	(=) Valor do pagamento (R\$): 900,00
		Data de pagamento: 06/07/2021
Autenticação mecânica 54B7D6D7F37BF94C73E9D5BDD702D51FF6F433F4		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 06/07/2021 às 08:55:34 via Sispag, CTRL 971612173000016.

Autenticação Mecânica

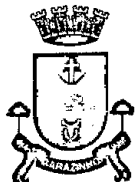
Handwritten signatures and notes:
 07/07/2021
 0211.05.11414
 21/201193-4

Sicredi [748-X] 74891.12123 01193.402110 05114.141095 5 86740000090000

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas Cooperativas de Crédito do Sicredi				Vencimento 07/07/2021	
Beneficiário PENZ COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA			05.129.629/0001-50		
Agência / Código Beneficiário 0211.05.11414					
Data Documento 07/06/2021	Número do Documento 028617-1	Espécie Documento DM	Aceite Sim	Data Processamento 07/06/2021	Nosso Número 21/201193-4
Uso do Banco	Carteira CR	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 900,00
INSTRUÇÕES (Informações de responsabilidade do Beneficiário) NF 28617-E/1, NF 202106618-SE/1 APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 18,00. JURO DE MORA DIÁRIO DE R\$ 0,90.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CAMARA MUNIC DE VEREADORES DE CARAZINHO AV FLORES DA CUNHA, 799, 799 - BAIRRO: CENTRO CARAZINHO - CEP: 99500-000 / RS					CNPJ: 89.965.222/0001-52
Sacador / Avalista					CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





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

Número da Nota:
202100000006618

Folha 1 / 1

Código de Verificação
ff8df8db

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão: 07/06/2021 - 16:17

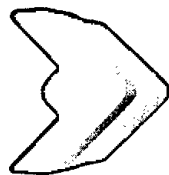
Período de Competência: 06/2021

Município Prestação: CARAZINHO

Reg. Especial Tributação:

Natureza da Operação: Tributação no município

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social:

PENZ COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA

Inscrição Municipal:

93373

Endereço:

RUA MACHADO DE ASSIS, 165, 166, SAO JOAO

Fone/Fax

(54) 3331-1523

CEP

99500000

Simple Nacional

Sim (4,14 %)

Exigibilidade

CPF/CNPJ:

05.129.629/0001-50

Inscrição Estadual:

0250100746

Cidade:

CARAZINHO / RS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:

CAMARA MUNIC DE VEREADORES DE CARAZINHO

Inscrição Municipal Fone/Fax

Endereço:

AV FLORES DA CUNHA, 799, 799, CENTRO, - CEP: 99500-000 - CARAZINHO / RS

CPF/CNPJ:

89.965.222/0001-52

E-Mail:

diretorexpeditente@camaracrz.rs.gov.br

Inscrição Estadual:

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: - 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

CNAE - 9521500 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONCERTO FRAGMENTADORA DE PAPEL;

Financeiro: 30 Dias: 07/07/2021 - 300,00;

Trib aprox R\$: 40,35 Fed, 0,00 Est e 14,07 Mun Fonte: IBPT B6443B

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS: 300,00

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	300,00	4,14%
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)	Valor Líquido (R\$)	
12,42	0,00	0,00	300,00	300,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada no site nfse.carazinho.rs.gov.br



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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 523873

DATA DE EMISSÃO : 07/06/2021

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:
 Nº Credor : 113237 CNPJ: 05129629000150
 Nome : PENZ COMERCIAL E SERVICOS LTDA -ME
 Endereço : RUA MACHADO DE ASSIS
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta : 041 / 0170-19 / 060303260-3
 Telefone : 54 3331 1523 Fax : 54 3331 6553

Empenho Nº	207/2021	Valor do Empenho	600,00
------------	----------	------------------	--------

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030250000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	600,00	0,00	0,00	600,00
Ref. Nota Fiscal nº: 28617, de 07/06/2021		600,00	0,00	0,00	600,00
				TOTAL DA ORDEM	600,00
				SALDO ANTERIOR	600,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

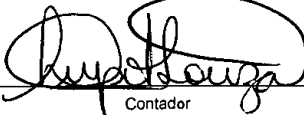
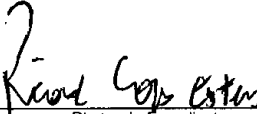
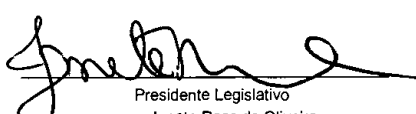
OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. AQUISIÇÃO DE PLACA PICOTADORA DESTROYER, CFE, SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 058/2021 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

Dados das Retenções

		TOTAL	0,00
		LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	600,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO		
 Contador	06 JUL 2021 DATA _____	CHEQUE Nº <i>Set. Itaú</i> DATA 06 JUL 2021
 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	 Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	BANCO Nº <i>Itaú</i> DOCUMENTO Nº _____
		AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR



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

NOTA DE EMPENHO Nº: 000207
DATA DE EMISSÃO : 07/06/2021
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 113237 **CNPJ** : 05.129.629/0001-50
Nome : PENZ COMERCIAL E SERVICOS LTDA -ME
Endereço : RUA MACHADO DE ASSIS, 165
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 3331 1523 **Fax** : 54 3331 6553



PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 568278
 AUTORIZAÇÃO Nº 452599 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	122.000,00	Saldo Anterior	94.524,72
Valor Empenhado	600,00	Saldo Atual	93.924,72

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.30.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS PLACA (VLR. REF. PAGTO. AQUISIÇÃO DE PLACA PICOTADORA DESTROYER, CFE, SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 058/2021 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	600,00	600,00

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. AQUISIÇÃO DE PLACA PICOTADORA DESTROYER, CFE, SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 058/2021 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :	TOTAL	600,00
-----------	-------	--------

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____
 EM _____

R\$ _____
 EM _____

CREDOR

CREDOR



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. -->

58

07/06/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO :

EMPRESA:	PENZ COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA		
ENDEREÇO:	MACHADO DE ASSIS, 165, SÃO JOÃO, CARAZINHO-RS, 99500-000		
CNPJ:	05.129.629/0001-50		
FONE:	54 3331 1523		
AGENCIA E CONTA PARA DEPOSITO:	Agência:		
BOLETO BANCARIO	Conta:		

Vencimento:

QUANT	MATERIAL OU SERVICO	UNITARIO	TOTAL
1	CONERTO DE MAQUINA	300,00	300,00
1	PLACA MONTADA CORTADEIRAS DESTROYER	600,00	600,00
TOTAL -->			R\$ 900,00

DESTINO -->


USO GERAL
LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, REVISAO COMPLETA E TROCA DE PLACA

Ricardo Augusto Elias
Diretor de Expediente:

[Assinatura] 07/06/2021
Recebimento pela Contabilidade: Data e Assinatura

Anexo orçamentos....

RECEBEMOS DE PENZ COMERCIAL E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.028.617 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PENZ COMERCIAL E SERVICOS LTDA RUA MACHADO DE ASSIS, 165 SAO JOAO Carazinho RS TEL/FAX: 5433311523	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.028.617 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143210112495955 - 07/06/2021 16:16:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0250100746	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 05.129.629/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNIC DE VEREADORES DE CARAZINHO		89.965.222/0001-52	07/06/2021
ENDEREÇO AV FLORES DA CUNHA, 799, 799	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 99500-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO Carazinho	FONE/FAX (54) 3330-2322	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

FATURA		
Número	Data Vcto	Valor
001	07/07/2021	600,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 600,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 75,24	VALOR TOTAL DA NOTA 600,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COO. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
11429	PLACA MONTADA CORTADEIRAS DESTROYER	84419000	0 102	5102	PC	1,0000	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,24

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 93373	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; Orden s de Serviço: 50935;; Trib aprox RS: 33,24 Federal e 42,00 Estadual Fonte: IBPT B6443B; Observações destinadas ao Fisco: NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI;	RESERVADO AO FISCO



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 526647
 DATA DE EMISSÃO : 28/06/2021

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.2001.2005.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 0001 - LIVRE
Processo :
Emissor : FABIANO SANTIAGO PEREIRA

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

Empenho Nº	151/2021	Valor do Empenho	4.003,20
------------	----------	------------------	----------

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	403,10	0,00	0,00	403,10
Ref: Nota Fiscal nº: 27426, de 28/06/2021		403,10	0,00	0,00	403,10
				TOTAL DA ORDEM	403,10
				SALDO ANTERIOR	3.600,10
				OUTRAS ORDENS	403,10
				VALOR RESTANTE	3.197,00

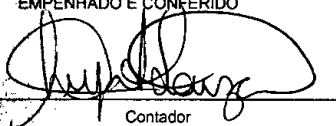
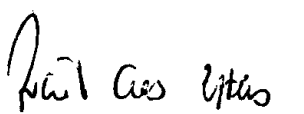
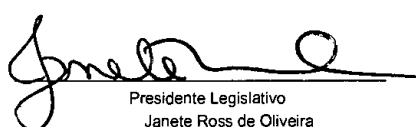
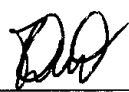
OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO JUNHO 2021

Repases

Dados das Retenções

		TOTAL	0,00
	TOTAL	0,00	
		LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	403,10

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	06 JUL 2021 DATA _____	CHEQUE Nº <i>Deb. Cta</i> DATA 06 JUL 2021 BANCO Nº <i>Itaú</i> DOCUMENTO Nº _____
 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	 Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	 AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____

R\$ _____

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR

CARAZINHO
54-33302322

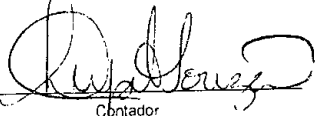


89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Função : 01 - LEGISLATIVA
 Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa : 2001 - AÇÃO LEGISLATIVA
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
 Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica
 Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica
 Reduzido : 34595
 Licitação : 004/2020 Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
 Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
 Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000	SEQ. DO EMPENHO Nº 565493
AUTORIZAÇÃO Nº 449561	PROC. ADMIN (P.A.) :
Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 213.416,05
Valor Empenhado 4.003,20	Saldo Atual 209.412,85

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
288,00	3.3.3.9.0.39.05.00.00 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DE ACORDO COM PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL, ELABORAÇÃO DD PPRA, EXAMESADMISSIONAIS, PERIÓDICOS, MUDANÇA DE FUNÇÃO, RETDRNO AO TRABALHO E DEMISSIDNAIS.CFE.CONTRATO 02/2020, PREGAO PRESENCIAL 04/2020) - (Unidade: UNIDADE)	13,90	4.003,20
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DE ACORDO COMPRDGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL, ELABORAÇÃO DO PPRA, EXAMESADMISSIONAIS, PERIÓDICOS, MUDANÇA DE FUNÇÃO, RETORNO AO TRABALHO E DEMISSIOAIS.CFE.CONTRATO 02/2020, PREGAO PRESENCIAL 04/2020			
DESTINO :		TOTAL	4.003,20

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO () SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____ R\$ _____

EM _____ EM _____

CREDOR CREDOR



Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:


BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		74891 12123 03022 402113 11000 891066 2 86770000040310
Beneficiário:	PROTECAO MED E SEG DO TRAB	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	PROTECAO MED E SEG DO TRAB	02.749.998/0001-57
		Data de vencimento:
		10/07/2021
		Valor do boleto (R\$):
		403,10
		(-) 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\$):
		403,10
		Data de pagamento:
		06/07/2021
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:
8FAACA993BED57A0B84FBD4BDAC189564268794E		Não

Operação efetuada em 06/07/2021 às 11:48:11 via Sispag, CTRL 971626724000036.

Pagador: **CaMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO** CPF / CNPJ: 89965222000152
 Endereço: **FLORES DA CUNHA, 799**
CENTRO
99500000 - CARAZINHO / RS

Sacador/Avalista: _____ CPF / CNPJ: _____

Recebemos através do cheque número _____ do banco _____ Código de Baixa _____
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. Autenticação Mecânica

 **748-X** 74891.12123 03022.402113 11000.891066 2 86770000040310

Local de pagamento: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI**

Beneficiário		CNPJ / CPF		Vencimento
PROTECAO MEDICINA E SEGURANca DO TRABALHO LTDA.		02.749.998/0001-57		10/07/2021
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Agência / Código Beneficiário
28/06/2021	27426	DMI	N	0211.11.00089
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	11	R\$		
				Nosso Número
				21/203022-4
				(=) Valor do Documento
				403,10


Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.




Não Baixar / Devolver.
 Cobrar Multa de 2,00% após o vencimento.
NEGATIVAR APÓS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

Pagador: **CaMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO** CPF / CNPJ: 89965222000152
 Endereço: **FLORES DA CUNHA, 799**
CENTRO
99500000 - CARAZINHO / RS

Sacador/Avalista: Sacado."Avalista" CPF / CNPJ: Sacado."CNPJ_Avalista"

 Código de Baixa _____
 Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO Secretaria Municipal da Fazenda e Arrecadação Setor de Fiscalização de Tributos <u>Av. Flores da Cunha, 1264 - CENTRO / CARAZINHO - RS / CEP: 99500000.</u></p>	<p align="center">Número da Nota 27426</p> <p align="center">Folha 1/1</p> <p align="center">Código de Verificação 92a5909d</p> 				
	<p>Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe</p> <p>Data / Hora Emissão: 28/06/2021 - 10:55 Período de Competência: 06/2021</p> <p>Município Prestação: CARAZINHO Reg. Especial Tributação: Empresa de Pequeno Porte (EPP)</p> <p>Natureza da Operação: Dentro do Município</p>				
<p>PRESTADOR DE SERVIÇOS</p>					
 <p>Razão Social PROTECAO MEDICINA SEGURANCA TRAB.LTDA.</p> <p>Inscrição Municipal 92893</p> <p>Endereço RUA ALEXANDRE DA MOTTA , 1135 SALA 205 - CENTRO</p>	<p>CPF/CNPJ 02.749.998/0001-57</p> <p>Simples Nacional Inscrição Estadual (54) 3331-9161 Não</p> <p>CEP 99500000</p> <p>Exigibilidade Exigível</p> <p>CARAZINHO / RS</p>				
<p>TOMADOR DE SERVIÇOS</p>					
<p>Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO</p> <p>Inscrição Municipal 92893</p> <p>Fone/Fax (54) 3330-2322</p> <p>Endereço FLORES DA CUNHA, 799, , Centro - 99500000 - CARAZINHO / RS</p>	<p>CPF/CNPJ 89.965.222/0001-52</p> <p>Inscrição Estadual</p> <p>Email fabianosp99@hotmail.com</p>				
<p>DADOS COMPLEMENTARES</p>					
<p>Código Tributação Município: 04.01 - Medicina e biomedicina.</p> <p>CNAE: 8630599 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente</p>					
<p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p>					
<p>- ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO REF. A 06/2021 (29 EMPREGADO(S))., QUANT.: 29 A R\$ 13,90 - TOTAL R\$ 403,10 -</p>					
<p>VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 403,10</p>					
<p>PIS (R\$) 0,00</p>	<p>COFINS(R\$) 0,00</p>	<p>INSS (R\$) 0,00</p>	<p>IR (R\$) 0,00</p>	<p>CSLL (R\$) 0,00</p>	<p>Outras Retenções (R\$) 0,00</p>
<p>Deduções 0,00</p>	<p>ISS Prestador (R\$) 12,09</p>	<p>ISS Tomador (R\$) 0,00</p>	<p>Desconto Incondicionado 0,00</p> <p>Desconto Condicionado 0,00</p>	<p>Base de Cálculo 403,10</p> <p>Valor Total da Nota (R\$) 403,10</p>	<p>Alíquota % 3,00</p> <p>Valor Líquido (R\$) 403,10</p>
<p>OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>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.</p>					



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 090952

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

22/06/2021

VALOR

R\$ 72,44

CGM

102241 - SINDICATO SERVIDORES PUBL.MUN.CARAZINHO

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

BANCO

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

DÉBITO

31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - 218810113010000

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA - 111111999030000

FONTE DE RECURSO

LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES FOLHA JUNHO DE 2021

CDNTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data

06 JUL 2021

TESOURARIA

Banco

Itaú

Conferido

Cheque

Deb. Cta -

Contador

Luciana Lampert de Souza

Director de Expediente
Ricardo Carpes Esteris

Data

06 JUL 2021

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Presidente do Legislativo
Janete Ross de Oliveira

RECIBO

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR



**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **SINDICATO SERVIDORES PUBL MUNC**

CPF/CNPJ: **93852671000161**

Número do banco, nome e ISPB: **041 - BCO DO ESTADO DO RS S A - ISPB 92702067**

Agência: **0170AG - CARAZINHO**

Conta corrente: **0602780606**

Valor da TED: **R\$ 72,44**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **771629084000010**

TED solicitada em 06/07/2021 às 11:48:11 via Sispag.

Autenticação:

3BEF479238A269F55DD8A998DF3EDB562EDCE626



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52
www.carazinho.rs.gov.br

FICHA FINANCEIRA POR CÓDIGO
PERÍODO : 06/2021
RUBRICA
0858 - MENSALIDADE SINDICAL (DESCONTO)

Registro	Nome	Lotação	Descrição	Quantidade	Valor
50003	FRANCIELE GOULARTE LEITE	922	EFETIVOS - 1	1	32,51
50008	VIVIANE MULLER MENEZES NUNES	922	EFETIVOS - 1	1	39,93
TOTALS				2	72,44



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 090835

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

17/06/2021

VALOR

R\$ 484,14

CGM

17680 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

BANCO

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

DÉBITO

31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS - 218810114010000

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA - 111111999030000

FONTE DE RECURSO

LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

SEGURO DE VIDA DESCONTO FOLHA JUNHO DE 2021, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
	Data 06 JUL, 2021	Banco Itaú
Conferido 		Cheque Deb. Ita
Contador Luciana Lampert de Souza	Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	Data 06 JUL 2021
	Presidente do Legislativo Janete Ross de Oliveira	Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM _____/_____/_____

R\$ _____ EM _____/_____/_____

CREDOR



**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **TOLECOR CORRETORA SEGUROS**

CPF/CNPJ: **93853802000125**

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

Agência: **0211 SICREDI ALTO JACUI**

Conta corrente: **0000064882**

Valor da TED: **R\$ 484,14**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **771629084000028**

TED solicitada em 06/07/2021 às 11:48:11 via Sispag.

Autenticação:

470F0D4665CF470C581F3BEB93EC38A2103F3E50

Câmara Municipal de Carazinho

Contribuinte

CNPJ 89.965.222/0001-52

LISTAGEM ATUALIZADA

desconto folha JUNHO / 2021

*****CORREÇÃO ANUAL DE VALORES *****

Alcindo Martins de Quadros	13.110,00	67,88
Cleomar da Silva Santos	45.492,00	28,86
Ederson dos Santos	26.221,00	25,59
Eleandra de Andrades França	19.666,00	29,29
Elena do Amaral	26.221,00	36,80
Fabiola Woievoda de Oliveira	32.777,00	22,15
Franciele Goulart Leite	68.239,00	62,05
Luan Nied Rezende Borges	60.657,00	55,79
Luiz Renato Coelho de Freitas Filho	45.888,00	29,57
Marcio Luis Hoppen	37.910,00	48,69
Ricardo Carpes Esteris	35.012,00	31,51
Valdoir Francisco de Lima	19.666,00	45,96
		484,14

Tolecor Corretora de Seguros Ltda

elizabeth@segurostolecor.com.br

(54) 3330-1948