

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 12/07/2021

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	264.078,88	2.951,88	9.230,41	257.800,35
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	194.675,80	47,07	64.137,11	130.585,76
TOTAL	458.754,68	2.998,95	73.367,52	388.386,11	
TOTAL CAIXA/BANCOS	458.754,68	2.998,95	73.367,52	388.386,11	

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
29049 - BANRISUL CAMARA				
29049 - EMPRESARIOS SERVIDORES - BANRISUL	650,17	0,00	650,17	0,00
29049 - INSS	178,54	0,00	178,54	0,00
29049 - RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES AII	564,56	0,00	564,56	0,00
29049 - RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	910,56	0,00	910,56	0,00
29049 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS	29,57	0,00	29,57	2.333,40
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29836 - IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇO	47,07	0,00	47,07	47,07
TOTAL	2.380,47	0,00	0,00	2.380,47

**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 - BANKISUL CAMARA	9.230,41	0,00	9.230,41	9.230,41
29049 - BANKISUL CAMARA	0,00	-618,48	-618,48	-618,48
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	64.137,11	0,00	64.137,11	64.137,11
TOTAL	13.367,52	-618,48	12.749,04	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
29045 - INSS				
29049 - BANKISUL CAMARA	178,54	0,00	178,54	178,54
31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS				
29049 - BANKISUL CAMARA	29,57	0,00	29,57	29,57
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL				
29049 - BANKISUL CAMARA	650,17	0,00	650,17	650,17
68760 - RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI				
29049 - BANKISUL CAMARA	564,56	0,00	564,56	564,56
69429 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				
29049 - BANKISUL CAMARA	910,56	0,00	910,56	910,56
69434 - IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇO				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	47,07	0,00	47,07	47,07
TOTAL	2.380,47	0,00	2.380,47	2.380,47

Agente Financeiro
Fabiano PereiraPresidente do Legislativo
Janete Ross de OliveiraContador
Luciana Lampert de Souza
Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 527420****DATA DE EMISSÃO : 06/07/2021**

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 : 01.01.01.031.2001.2005.3319011000000.0001
 Elemento : 3.1.9.0.11.00.00.00
 Recurso : 0001 - LIVRE
 Processo :
 Emissor :

Dados do Credor:
 Nº Credor : 126968 CNPJ:
 Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
 Endereço :
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta
 Telefone : Fax :

Empenho N° 239/2021

Valor do Empenho 650,17

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	650,17	0,00	0,00	650,17
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 06/07/2021		650,17	0,00	0,00	650,17
TOTAL DA ORDEM					650,17
SALDO ANTERIOR					650,17
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. RESCISAO SERVIDOR CARGO EM COMISSAO NO MES DE JULHO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

TOTAL		0,00			
				TOTAL	0,00
				LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	650,17

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

PAGUE-SE**TESOURARIA**

DATA 12 JUL 2021

CHEQUE Nº *Deb. Cta*

DATA 12 JUL 2021

BANCO Nº *Banriol*
DOCUMENTO NºPresidente Legislativo
Janete Ross de Oliveira

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

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000239
DATA DE EMISSÃO: 06/07/2021
TIPO: ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Função : 01 - LEGISLATIVA
 Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa : 2001 - AÇÃO LEGISLATIVA
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
 Rubrica : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
 Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Reduzido : 34586
 Licitação : Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
 Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
 N° Credor : 126968 CNPJ: .../-
 Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
 Endereço : 0
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 570474
 AUTORIZAÇÃO N° 455097 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado	3.400.000,00	Saldo Anterior	1.873.880,95
Valor Empenhado	650,17	Saldo Atual	1.873.230,78

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.1.9.0.11.01.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. RESCISAO SERVIDOR CARGO EM COMISSAO NO MES DE JULHO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	650,17	650,17
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. RESCISAO SERVIDOR CARGO EM COMISSAO NO MES DE JULHO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	650,17

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____ Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____
 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris		AGENTE FINANCEIRO _____

RECIBO

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

R\$ _____ R\$ _____

EM _____ EM _____

CREDOR CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : DE RESCISÃO
PERÍODO : 07 / 2021
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	1	33.00	VENCIMENTO BÁSICO	650,17	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		29,57
0614	1	0.00	CONSIGNAÇÃO RESCISÃO 30%		650,17
0654	1	0.00	DESCONTO VLR. VALE ALIMENTAÇÃO		618,48
2001	1	82.50	VENCIMENTO BASICO S/ FÉRIAS	1.625,42	
4001	1	82.50	VENCIMENTO BASICO S/ 13o SALÁR	1.625,42	
R904	1	7.50	%INSS S/ SALÁRIO		48,76
R905	1	9.00	%INSS S/13o SALÁRIO		129,78
R931	1	1.00	1/3 DE FERIAS	541,81	
R934	1	0.00	DESC ADIANT 130 SALARIO		1.625,42
TOTAL				4.442,82	3.102,18
TOTAL LÍQUIDO					1.340,64
N. FUNCIONÁRIOS					1
BASE PREVIDÊNCIA					2.275,60
BASE I.R.R.F					650,17
EMPENHOS					0,00
P.EXTRA					0,00
RETENCAO					0,00
DEDUCAO					0,00
DIFERENCA					1.340,64

PREVI: 0,00 INSS: 2.275,60 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 527421****DATA DE EMISSÃO : 06/07/2021**

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 : 01.01.01.031.2001.2005.3319011000000.0001
 Elemento : 3.1.9.0.11.00.00.00
 Recurso : 0001 - LIVRE
 Processo :
 Emissor :

Dados do Credor:
 Nº Credor : 126968 CNPJ:
 Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
 Endereço :
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag/Conta
 Telefone : Fax :

Empenho N° 240/2021 Valor do Empenho 2.167,23

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011420000	FERIAS INDENIZADAS	2.167,23	0,00	0,00	2.167,23
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 06/07/2021		2.167,23	0,00	0,00	2.167,23
TOTAL DA ORDEM					2.167,23
SALDO ANTERIOR					2.167,23
DUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. RESCISAO SERVIDOR CARGO EM COMISSAO NO MES DE JULHO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

TOTAL		0,00	
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.			2.167,23

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

PAGUE-SE**TESOURARIA**

[Signature]
 Contador

12 JUL 2021

CHEQUE Nº

Sib. Cta

DATA

12 JUL 2021

DATA

BANCO Nº

Banmiul

DOCUMENTO Nº

[Signature]
 Diretor de Expediente
 Ricardo Carpes Esteris

[Signature]
 Presidente Legislativo
 Janelte Ross de Oliveira

[Signature]
AGENTE FINANCEIRO**RECIBO**

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000240**
DATA DE EMISSÃO: 06/07/2021
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 : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica**Reduzido** : 34586
Licitação : **Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO**
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA**Dados do Credor:**
Nº Credor : 126968 **CNPJ** : ..-
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : , 0
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Telefone : **Fax** :**PROCESSO DE COMPRA Nº** 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 570475
AUTORIZAÇÃO Nº 455098 **PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 3.400.000,00 **Saldo Anterior** 1.873.230,78**Valor Empenhado** 2.167,23 **Saldo Atuel** 1.871.063,55

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.1.9.0.11.42.00.00 - FERIAS INDENIZADAS VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. RESCISAO SERVIDOR CARGO EM COMISSAO NO MES DE JULHO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	2.167,23	2.167,23
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. RESCISAO SERVIDOR CARGO EM COMISSAO NO MES DE JULHO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	2.167,23

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

RECIBO

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

R\$ _____ R\$ _____

EM _____ EM _____

CREDOR CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE RESCISÃO

PERÍODO : 07 / 2021

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	1	33.00	VENCIMENTO BÁSICO	650,17	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		29,57
0614	1	0.00	CONSIGNAÇÃO RESCISÃO 30%		650,17
0654	1	0.00	DESCONTO VLR. VALE ALIMENTAÇÃO		618,48
2001	1	82.50	VENCIMENTO BASICO S/ FÉRIAS	1.625,42	
4001	1	82.50	VENCIMENTO BASICO S/ 13o SALÁR	1.625,42	
R904	1	7.50	%INSS S/ SALÁRIO		48,76
R905	1	9.00	%INSS S/13o SALÁRIO		129,78
R931	1	1.00	1/3 DE FERIAS	541,81	
R934	1	0.00	DESC ADIANT 130 SALARIO		1.625,42
TOTAL				4.442,82	3.102,18
TOTAL LÍQUIDO					1.340,64
N. FUNCIONÁRIOS					1
BASE PREVIDÊNCIA					2.275,60
BASE I.R.R.F					650,17
EMPENHOS					0,00
P.EXTRA					0,00
RETENCAO					0,00
DEDUCAO					0,00
DIFERENCA					1.340,64

PREVI: 0,00 INSS: 2.275,60 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 091469

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
12/07/2021

VALOR
R\$ 29,57

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
20049 - BANRISUL CAMARA - 111111912300000

CRÉDITO
11332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS - 218810114010000

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

1 - VLR.REF.

FOLHA PAG RESCISÃO SERVIDOR CARGO EM COMISSÃO JULHO 2021

<p>CONTADORIA GERAL</p>	<p>PAGUE-SE Data 12 JUL 2021</p>	<p>TESOURARIA</p> <p>Banco <u>Banrisul</u></p>
<p>Conferido</p>	<p><i>Ricardo Carpes Esteris</i> Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris</p>	<p>Cheque <u>Det. Cta</u></p> <p>Data <u>12 JUL 2021</u></p> <p><i>Fabiano Pereira</i> Agente Financeiro Fabiano Pereira</p>
<p>Contador Luciana Lampert de Souza</p>	<p><i>Janete Ross de Oliveira</i> Presidente do Legislativo Janete Ross de Oliveira</p>	

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: 091470

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
12/07/2021

VALOR
R\$ 650,17

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
29049 - BANRISUL CAMARA - 111111912300000

CRÉDITO
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL - 218810115040000

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG RESCISÃO SERVIDOR CARGO EM COMISSÃO JULHO 2021

<p>CONTADORIA GERAL</p>	<p>PAGUE-SE Data 12 JUL 2021</p>	<p>TESOURARIA</p> <p>Banco <u>Banrisul</u></p>
<p>Conferido</p>	<p><i>Ricardo Carpes Esteris</i> Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris</p> <p><i>Janete Ross de Oliveira</i> Presidente do Legislativo Janete Ross de Oliveira</p>	<p>Cheque <u>Dr. Cta</u></p> <p>Data <u>12 JUL 2021</u></p> <p><i>Fabiano Pereira</i> Agente Financeiro Fabiano Pereira</p>

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDDR



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 091471

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
12/07/2021

VALOR
R\$ 48,76

CGM
120968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
29049 - BANRISUL CAMARA - 111111912300000

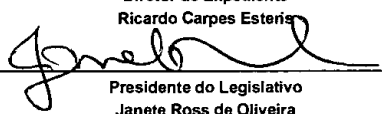
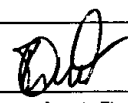
CRÉDITO
29045 - INSS - 218810102010000

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG RESCISÃO SERVIDOR CARGO EM COMISSÃO JULHO 2021

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data <u>12 JUL 2021</u>	TESOURARIA Banco <u>Banrisul</u>
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteria  Presidente do Legislativo Janete Ross de Oliveira	Cheque <u>Deb. Cta</u> Data <u>12 JUL 2021</u>  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: 091472

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
12/07/2021

VALOR
R\$ 129,78

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
29049 - BANRISUL CAMARA - 11111912300000

CRÉDITO
29045 - INSS - 218810102010000

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG RESCISÃO SERVIDOR CARGO EM COMISSÃO JULHO 2021

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE 12 ^{DATA} JUL 2021	TESOURARIA Banco <u>Banrisul</u>
Conferido	Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris 	Cheque <u>Det. Cta</u> Data <u>12 JUL 2021</u> Agente Financeiro Fabiano Pereira
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Janete Ross de Oliveira	

RECIBO

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

EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDDR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

Demonstrativo do Cálculo (2021/07)

50652 - LUIZ RENATO COELHO DE FREITAS FILHO

920 - CARGO COMISSÃO - 2

Arquivo : Rescisão

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT	PROVENTOS	DESCONTOS	TIPO
0001	VENCIMENTO BÁSICO	33,00	650,17	0,00	S
2001	VENCIMENTO BASICO S/ FÉRIAS	82,50	1.625,42	0,00	P
4001	VENCIMENTO BASICO S/ 13o SALÁR	82,50	1.625,42	0,00	3
R931	1/3 DE FERIAS	1,00	541,81	0,00	
0600	SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	29,57	S
0614	CONSIGNAÇÃO RESCISÃO 30%	0,00	0,00	650,17	V
0654	DESCONTO VLR. VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	618,48	V
R904	%INSS S/ SALÁRIO	7,50	0,00	48,76	
R905	%INSS S/13o SALÁRIO	9,00	0,00	129,78	
R934	DESC ADIANT 13O SALARIO	0,00	0,00	1.625,42	3
TOTAL			4.442,82	3.102,18	
LÍQUIDO				1.340,64	
R981	BASE IRF SALARIO (BRUTA)	0,00	650,17	0,00	
R982	BASE IRF 13O SAL (BRUTA)	0,00	1.625,43	0,00	
R985	BASE PREVIDENCIA (SALARIO)	0,00	650,17	0,00	
R986	BASE PREVIDENCIA (13O SAL)	0,00	1.625,43	0,00	
R992	BASE PREVIDENCIA	0,00	2.275,60	0,00	
R993	DESC PREVIDENCIA	0,00	178,54	0,00	



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Av Flores da Cunha, 120
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 8797533
DATA DE EMISSÃO : 01/01/2021
NOTA DE EMPENHO Nº: 000006

Órgao : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Rubrica : 3.3.9.0.46.00.00.00
AUXILIO-ALIMENTACAO

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 34596

Licitação :

Dados do Credor:
Numcgm : 141152 **CNPJ** : 92.934.215/0001-06 **Fone:**
Nome : BANRISUL CARTOES S.A
Endereço : RUA CALDAS JUNIOR, 120
Município : PORTO ALEGRE- CEP :

AUTORIZAÇÃO Nº 440379 SEQ. DO EMPENHO Nº 556777

Valor Empenhado	250.000,00	Data do Empenho	01/01/2021
Valor Estorno	618,48	Data do Estorno	12/07/2021

Histórico do Estorno :

ESTORNO RESCISÃO SERVIDOR LUIZ RENATO COELHO DE FREITAS FILHO

Histórico do Empenho :

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

DESTINO :

CONTADORIA GERAL

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

TESOURARIA

Luciana Lampert de Souza
Contador

Janete Ross de Oliveira
Presidente do Legislativo

Fabiano Pereira
Agente Financeiro



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 527383

DATA DE EMISSÃO : 30/06/2021

89.965.222/0001-52

Orgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Indicação : 01.01.01.031.2001.2005.3339046000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.46.00.00.00
Auxílio-ALIMENTACAO
Recurso : 0001 - LIVRE
Processo :
Emissor : FABIANO SANTIAGO PEREIRA

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

EMPENHO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
33390460000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	22.421,64	0,00	0,00	22.421,64
Data Fiscal nº: S/N, de 30/06/2021		22.421,64	0,00	0,00	22.421,64
TOTAL DA ORDEM					22.421,64
SALDO ANTERIOR					116.862,82
OUTRAS ORDENS					133.137,18
VALOR RESTANTE					94.441,18

OBSERVAÇÕES :

VER. REF. PAGTO. julho 2021

Repasses

Dados das Retenções

TOTAL 0,00

TOTAL 0,00

LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. 22.421,64

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

TESOURARIA

EMPENHADO E CONFERIDO

Contador

DATA

12 JUL 2021

Janete Ross de Oliveira
Presidente Legislativo
Janete Ross de Oliveira

CHEQUE Nº

527383

DATA

12 JUL 2021

BANCO Nº

Itaú

DOCUMENTO Nº

Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris

[Assinatura]
AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDDR

CREDDOR



Av. Flores da Cunha, 789
 CARAZINHO
 54-33302322

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 : 3.3.3.9.0.46.00.00.00
 AUXILIO-ALIMENTACAO
 Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica
 Reduzido : 34596
 Licitação : Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
 Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA
 Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

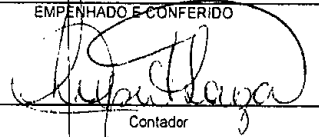
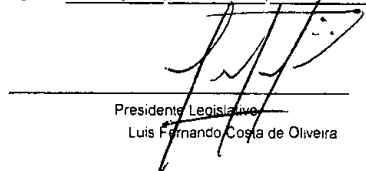
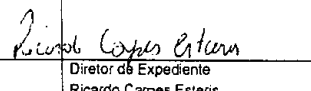
Dados do Credor
 Nº Credor : 141152 CNPJ : 92.934.215/0001-06
 Nome : BANRISUL CARTOES S.A
 Endereço : RUA CALDAS JUNIOR, 120
 Município : PORTO ALEGRE-RS CEP : 90018900
 Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 556777
 AUTORIZAÇÃO Nº 440379 PROC. ADMIN (P.A.) : 06/2018

Valor Orçado 250.000,00 Saldo Anterior 250.000,00

Valor Empenhado 250.000,00 Saldo Atual 0,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.46.01.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO INDENIZAÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO (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) -	250.000,00	250.000,00
SUMO: 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			
STINO :		TOTAL	250.000,00

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

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


**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:

		04192 10109 00684 274004 37305 040984 1 87020002242164
Beneficiário: BANRISUL CARTOES	CPF/CNPJ do beneficiário: 92.934.215/0001-06	Data de vencimento: 04/08/2021
Razão Social: BANRISUL CARTOES		Valor do boleto (R\$): 22.421,64
		(-) 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\$): 22.421,64
		Data de pagamento: 12/07/2021
Identificação mecânica: A00773D8F1DD0C9235F7FDF8DA155285377C1447		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 12/07/2021 às 11:58:10 via Sispag, CTRL 372395830000083.

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 ou Fale Conosco: www.itaub.com.br/empresas Se 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:** 05/07/2021,
Nome do Arquivo: ***** EFETIVAÇÃO CARGAS AGENDADAS - 05/07/2021 *****
Cliente: 17190 - CAMARA MUNIC CARAZINHO
Produto: 15 - BANRICARD ALIMENTACAO **Fatura:** 747308
Data de crédito: 05/07/2021 **Data faturamento:** 05/07/2021
Período de Compras Atual:
Valor Agendamento: 22.421,64 **Total de Cargas Agendadas:** 29
Valor Processado: **Total de Cargas Processadas:** 0

Registros do Arquivo

Cartão	CPF	Matrícula	Valor	Nome	Mensagem
6087.XXXX.XXXX.4536	735.724.460-15	50012	773,16	AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN	Esperando Validação
6087.XXXX.XXXX.3601	022.259.200-10	73791954	773,16	ANDRE SOARES KRESSIN	Esperando Validação
6087.XXXX.XXXX.2321	026.286.280-82	90432675	773,16	ANDRESSA HOLTHAUSEN	Esperando Validação
6087.XXXX.XXXX.4569	013.309.530-45	50540	773,16	CLEOMAR DA SILVA SANTOS	Esperando Validação
6087.XXXX.XXXX.4577	937.619.370-91	50010	773,16	DAMARIS LOPES DA SILVA PASQUALOTTO	Esperando Validação
6087.XXXX.XXXX.3481	002.325.630-39	50611	773,16	DANIELA DE OLIVEIRA	Esperando Validação
6087.XXXX.XXXX.6131	809.712.290-15	9567214	773,16	EDERSON DOS SANTOS	Esperando Validação
6087.XXXX.XXXX.2988	651.169.250-72	542887	773,16	ELEANDRA DE ANDRADES FRANCA	Esperando Validação
6087.XXXX.XXXX.5065	934.328.600-72	9137825	773,16	ELENA DO AMARAL	Esperando Validação
6087.XXXX.XXXX.7196	945.220.490-72	50019	773,16	FABIANO SANTIAGO PEREIRA	Esperando Validação
6087.XXXX.XXXX.5402	026.092.440-70	51421748	773,16	FABIOLA WOIEVODA DE OLIVEIRA	Esperando Validação
6087.XXXX.XXXX.4627	005.512.120-98	50003	773,16	FRANCIELI GOULART LEITE	Esperando Validação
6087.XXXX.XXXX.4635	950.838.710-68	50011	773,16	GUSTAVO BERNARDO SIMON	Esperando Validação
6087.XXXX.XXXX.4680	392.743.810-34	50542	773,16	JOSE VENANCIO CARDOSO HOFFMANN	Esperando Validação
6087.XXXX.XXXX.4676	020.801.870-07	50543	773,16	LUAN NIED REZENDE BORGES	Esperando Validação
6087.XXXX.XXXX.4684	661.816.070-72	50007	773,16	LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA	Esperando Validação
6087.XXXX.XXXX.4692	023.312.260-59	987654321	773,16	LUIS FERNANDO BOURSCHIED	Esperando Validação
6087.XXXX.XXXX.4336	102.564.474-38	753159	773,16	LUIZ RENATO COELHO DE FREITAS FILHO	Esperando Validação
6087.XXXX.XXXX.4700	000.504.270-40	50004	773,16	MARIA SALETE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	Esperando Validação
6087.XXXX.XXXX.2641	005.409.110-11	48751124	773,16	MATEUS FONTANA CASALI	Esperando Validação
6087.XXXX.XXXX.4726	022.651.180-44	50453	773,16	PATRICK SEVERO RESENDE DELAGNOLLI	Esperando Validação
6087.XXXX.XXXX.2631	024.276.020-19	50612	773,16	RAFAEL JOSE LINK	Esperando Validação
6087.XXXX.XXXX.3879	026.878.260-14	542187954	773,16	RAUL MACIEL CHAVES DA SILVA	Esperando Validação
6087.XXXX.XXXX.4734	001.149.700-92	1149	773,16	RICARDO CARPES ESTERIS	Esperando Validação
6087.XXXX.XXXX.2828	758.346.980-68	8741754896	773,16	SERGIO AUGUSTO CORNELIO	Esperando Validação

<i>Cartão</i>	<i>CPF</i>	<i>Matrícula</i>	<i>Valor</i>	<i>Nome</i>	<i>Mensagem</i>
6087.XXXX.XXXX.3529	044.683.460-27	854321541	773,16	SUYAN VON TRYLLER	Esperando Validação
6087.XXXX.XXXX.4093	383.419.300-30	36636215	773,16	VALTER RICARDO SOUZA PEREIRA	Esperando Validação
6087.XXXX.XXXX.4767	961.099.630-20	50437	773,16	VINICIUS GOMES DIDOLICH	Esperando Validação
6087.XXXX.XXXX.4775	004.258.920-77	50008	773,16	VIVIANE MULLER MENEZES	Esperando Validação

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Número NFSE/RPS 202100000065846 / 1470795	Data e Hora de Emissão 07/07/2021 12:11:37	Data da Competência 05/07/2021	Código de Verificação 806e2675
--	---	-----------------------------------	-----------------------------------



PRESTADOR DE SERVIÇOS
BANRISUL CARTOES S/A
CNPJ: 92934215000106 Inscricao Municipal: 00233722
R SIQUEIRA CAMPOS, 832 - CENTRO HISTORICO CEP: 90010000
Porto Alegre - RS
Telefone: Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 89965222000152
CAMARA MUNIC CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 799, -- CENTRO CEP: 99500000
Carazinho - RS
Telefone: Email: contabilidade@camaracz.rs.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
CARGA CARTAO ALIMENTACAO CDR Qtd: 1 Valor Unitario R\$ 22.421,64 Valor do Serviço R\$ 22.421,64
VALOR DE CORRETAGEM ZERO CARTAO ALIMENTACAO CDR Qtd: 1

Codigo de Tributação Municipal:
100100400 - Agenciamento, corretagem e intermediação de cartões de crédito ou débito

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 - Descrição:
10.01 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros, de cartões de crédito, de planos de saúde e de planos de previdência privada

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

Natureza da Operação

Valor dos serviços	R\$ 22.421,64
(-)Descontos	R\$ 0,00
(-)Retenções Federais	R\$ 0,00
(-)ISS Retido:	R\$ 0,00

Tributação no município

Valor dos serviços	R\$ 22.421,64
(-)Deduções	R\$ 22.421,64
(-)Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=)Base de Cálculo:	R\$ 0,00
(x)Alíquota:	5%

Valor Líquido: R\$ 22.421,64

(=)Valor do ISS: R\$ 0,00

Retenções Federais

Pis	R\$ 0,00	Cofins	R\$ 0,00	IR	R\$ 0,00	CSLL	R\$ 0,00	INSS	R\$ 0,00	Outras Retenções	R\$ 0,00
-----	----------	--------	----------	----	----------	------	----------	------	----------	------------------	----------

Outras Informações:

Vencimento(s): 04/08/2021 - 22421,64
Nosso Número Bancário: 0037305049



PREFEITURA DE PORTO ALEGRE/RS - Secretaria Municipal da Fazenda
Rua Siqueira Campos, 1300/4º andar Centro Histórico Porto Alegre/RS CEP: 90.010-907
Telefone 156 ou (51) 3289-0140 para chamadas de outras cidades
Email: nfse@smf.prefpoa.com.br

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 527417****DATA DE EMISSÃO : 05/07/2021**

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 : 01.01.01.031.2001.2005.3319011000000.0001
 Elemento : 3.1.9.0.11.00.00.00
 Recurso : VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
 Elemento : 0001 - LIVRE
 Processo :
 Emissor :

Dados do Credor:
 Nº Credor : 126966 CNPJ:
 Nome : FOLHA PAGTO.FERIAS
 Endereço :
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta
 Telefone : Fax :

Empenho Nº
237/2021Valor do Empenho
4.787,01**Dados da Ordem de Pagamento**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	4.787,01	0,00	0,00	4.787,01
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 05/07/2021		4.787,01	0,00	0,00	4.787,01
				TOTAL DA ORDEM	4.787,01
				SALDO ANTERIOR	4.787,01
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. FERIAS SERVIDORA EFETIVA FOLHA JULHO DE 2021, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

EMPENHADO	REPASSADO	VALOR
TOTAL		0,00

Dados das Retenções

RETENÇÃO	VALOR	
TOTAL		0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.		4.787,01

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

PAGUE-SE**TESOURARIA**

Contador

DATA 12 JUL 2021

CHEQUE Nº

Deb. Cta

DATA 12 JUL 2021

BANCO Nº

Bambal

DOCUMENTO Nº

Diretor de Expediente
 Ricardo Carpes Esteris

Presidente Legislativo
 Janeta Ross de Oliveira

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

CREDDR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000237**
DATA DE EMISSÃO : 05/07/2021
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 : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
 Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Reduzido : 34586
 Licitação : **Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO**
 Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA
 Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
 N° Credor : 126966 CNPJ : .../
 Nome : FOLHA PAGTO.FERIAS
 Endereço : 0
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 570472
 AUTORIZAÇÃO N° 455095 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 3.400.000,00 Saldo Anterior 1.880.293,96

Valor Empenhado 4.787,01 Saldo Atual 1.875.506,95

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.1.9.0.11.01.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. FERIAS SERVIDORA EFETIVA FOLHA JULHO DE 2021, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	4.787,01	4.787,01
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. FERIAS SERVIDORA EFETIVA FOLHA JULHO DE 2021, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	4.787,01

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contador	PAGUE-SE DATA _____ Presidenta Legislativo Janete Ross de Oliveira	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
---	---	---

RECIBO

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

R\$ _____ () SALDO/TOTAL EMPENHADO

EM _____ R\$ _____

CREDOR _____ CREDOR _____

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : COMPLEMENTAR

PERÍODO : 07 / 2021

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0041	1	3.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	487,80	
0505	1	27.00	FERIAS	4.390,21	
0508	1	0.00	1/3 SOBRE FERIAS	1.626,00	
R901	1	14.00	%PREVI S/ SALÁRIO		68,30
R903	1	14.00	%PREVI S/ FÉRIAS		842,26
R915	1	27.50	IRRF SOBRE FERIAS		564,56

TOTAL	6.504,01	1.475,12
TOTAL LÍQUIDO		5.028,89
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		6.504,01
BASE I.R.R.F		0,00
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		5.028,89

PREVI:	6.504,01	INSS:	0,00	Ipe/Rs Prev.3:	0,00	BASE PREV.4:	0,00
BASE F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S. EMPR:	0,00				

BANRISUL 12/07/2021
 AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
 CONTA.: 04.023341.0-3
 NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 IDENTIFICACAO: 12202107122001207489

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
 SALDO DA CONTA
 (A) SALDO DEVEDOR.....R\$ 6.369,53-
 INVEST RESGATE AUT
 (B) SALDO LIVRE.....R\$ 297.710,94
 TOTAL LIVRE (A+B).....R\$ 291.341,41

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
 JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
 NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----
 FUNDO BANRISUL AUTOMATICO POSICAO EM 12/07/2021
 VALOR DA COTA.... 2,69569
 QUANTIDADE DE COTAS 110.448,21838
 VALOR LIQ. P/RESGATE 297.734,14

-----+-----
 DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R
 -----+-----

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
SALDO ANT EM 30/06/2021		1,00
++ MOVIMENTOS JUL/2021		
01 PIX BANRISUL	452049	114,70
PIX BANRISUL	452309	143,20
APLICACAO AUTOMATICO	000000	257,90-
SALDO NA DATA		1,00
05 RESGATE AUTOMATICO	000000	15.175,01
CONSIGNACAO FOLHA CAMARA VER	019250	15.176,01-
SALDO NA DATA		0,00
06 CREDITO TRANSFERENCIA	713998	33.475,97
APLICACAO AUTOMATICO	000000	33.474,97-
SALDO NA DATA		1,00
08 RESGATE AUTOMATICO	000000	649,17
DEBITO REGULARIZACAO	006930	650,17-
SALDO NA DATA		0,00
12 DEBITO FOLHA PAGAMENTO	017002	6.369,53-
SALDO NA DATA		6.369,53-

 CONSIGNADO BANRISUL:
 CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA VOCÊ!
 CONTRATE AGORA PELO APLICATIVO
 OU CONSULTE SUA AGÊNCIA.

----- EXTRATO EMITIDO AS 14:14 DE 12/07/2021 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 527418****DATA DE EMISSÃO : 05/07/2021**

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 : 01.01.01.031.2001.2005.3319011000000.0001
 Elemento : 3.1.9.0.11.00.00.00
 Recurso : 0001 - LIVRE
 Processo :
 Emissor :

Dados do Credor:
 Nº Credor : 126966 CNPJ:
 Nome : FOLHA PAGTO.FERIAS
 Endereço :
 Municipio : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta
 Telefone : Fax :

Empenho N° 238/2021 Valor do Empenho 1.626,00

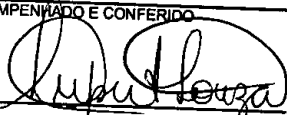
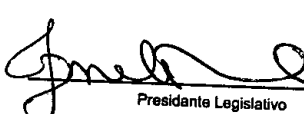

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011450000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.626,00	0,00	0,00	1.626,00
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 05/07/2021		1.626,00	0,00	0,00	1.626,00
TOTAL DA ORDEM					1.626,00
SALDO ANTERIOR					1.626,00
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :
 VLR. REF. PAGTO. 1/3 FERIAS SERVIDORA EFETIVA FOLHA JULHO DE 2021, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

TOTAL		0,00	TOTAL		0,00
TOTAL			LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.		
			1.626,00		

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 12 JUL 2021  Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	CHEQUE N° Deb-Gta BANCO N° Carazinho DOCUMENTO N° DATA 12 JUL 2021  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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000238**
DATA DE EMISSÃO: 05/07/2021
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 : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica**Reduzido** : 34586**Licitação** :**Modalidade**: DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA**Emissor** : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA**Dados do Credor:****N° Credor** : 126966 **CNPJ** : .../
Nome : FOLHA PAGTO.FERIAS
Endereço : , 0
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Telefone : **Fax** :**PROCESSO DE COMPRA N°** 000000 **SEQ. DO EMPENHO N°** 570473**AUTORIZAÇÃO N°** 455096**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 3.400.000,00**Saldo Anterior** 1.875.506,95**Valor Empenhado** 1.626,00**Saldo Atual** 1.873.880,95

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.1.9.0.11.45.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. 1/3 FERIAS SERVIDORA EFETIVA FOLHA JULHO DE 2021, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	1.626,00	1.626,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. 1/3 FERIAS SERVIDORA EFETIVA FOLHA JULHO DE 2021, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	1.626,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contador	PAGUE-SE DATA _____ Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris		

RECIBO

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

R\$ _____ () SALDO/TOTAL EMPENHADO

EM _____ R\$ _____

CREDDR _____ CREDOR _____



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 091466

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
12/07/2021

VALOR
R\$ 68,30

CGM
126866 - FOLHA PAGTO.FERIAS

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
29049 - BANRISUL CAMARA - 111111912300000

CRÉDITO
60429 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - 218820101000000

FNTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FOLHA FÉRIAS SERVIDORA EFETIVA

<p>CONTADORIA GERAL</p>	<p>PAGUE-SE Data 12 JUL 2021</p>	<p>TESOURARIA</p> <p>Banco <u>Banmi</u></p>
<p>Conferido</p> <p>Contador Luciana Lampert de Souza</p>	<p>Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris</p> <p><i>[Signature]</i> Presidente do Legislativo Janete Ross de Oliveira</p>	<p>Cheque <u>Deb. Gta</u></p> <p>Data <u>12 JUL 2021</u></p> <p><i>[Signature]</i> Agente Financeiro Fabiano Pereira</p>

RECIBO

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

EM ____ / ____ / ____

R\$ _____ EM ____ / ____ / ____

CREDOR



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : COMPLEMENTAR

PERÍODO : 07 / 2021

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0. A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0041	1	3.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	487,80	
0505	1	27.00	FERIAS	4.390,21	
0508	1	0.00	1/3 SOBRE FERIAS	1.626,00	
R901	1	14.00	%PREVI S/ SALÁRIO		68,30
R903	1	14.00	%PREVI S/ FÉRIAS		842,26
R915	1	27.50	IRRF SOBRE FERIAS		564,56

TOTAL	6.504,01	1.475,12
TOTAL LÍQUIDO		5.028,89
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		6.504,01
BASE I.R.R.F		0,00
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		5.028,89

PREVI: 6.504,01 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 091467

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
12/07/2021

VALOR
R\$ 842,26

CGM
126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DEBITO
29049 - BANRISUL CAMARA - 111111912300000

CRÉDITO
69429 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - 218820101000000

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FOLHA FÉRIAS SERVIDORA EFETIVA

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 12 JUL 2021 <i>Ricardo Carpes Esteris</i>	TESOURARIA Banco <i>Baninter</i>
Conferido	Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris <i>[Signature]</i> Presidente do Legislativo Janete Ross de Oliveira	Cheque <i>Deb. Cta</i> Data 12 JUL 2021 Agente Financeiro Fabiano Pereira <i>[Signature]</i>
Contador Luciana Lampert de Souza		

RECIBO

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

EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 091468

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
12/07/2021

VALOR
R\$ 564,56

CGM
126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
29049 - BANRISUL CAMARA - 111111912300000

CRÉDITO
68760 - RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI - 218820104010000

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FOLHA FÉRIAS SERVIDORA EFETIVA

<p>CONTADORIA GERAL</p>	<p>PAGUE-SE Data 12 JUL, 2021</p>	<p>TESOURARIA</p> <p>Banco <u>Banirio</u></p>
<p>Conferido</p>	<p><u>Ricardo Carpes Esteris</u> Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris</p>	<p>Cheque <u>Det. Cta</u></p> <p>Data <u>12, JUL 2021</u></p>
<p>Contador Luciana Lampert de Souza</p>	<p><u>Janete Ross de Oliveira</u> Presidente do Legislativo Janete Ross de Oliveira</p>	<p><u>Fabiano Pereira</u> Agente Financeiro Fabiano Pereira</p>

RECIBO

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

EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 526671
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 : 120977 **CNPJ**: 07932410000110
Nome : ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME
Endereço : R RUA ALEXANDRE DA MOTTA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta/Op : 104 / 0464-6 / 2393-9 / 0003
Telefone : 3331-7588 **Fax** :

Empenho Nº	120/2021	Valor do Empenho	8.820,00
------------	----------	------------------	----------

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039570000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	980,00	0,00	0,00	980,00
Ref. Nota Fiscal nº: 7522, de 30/06/2021		980,00	0,00	0,00	980,00
TOTAL DA ORDEM					980,00
SALDO ANTERIOR					6.860,00
OUTRAS ORDENS					1.960,00
VALOR RESTANTE					5.880,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. JUNHO 2021

Repasses

Dados das Retenções

TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
		LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	980,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO	12 JUL 2021	CHEQUE Nº <i>Deb. Lta</i> DATA 12 JUL 2021
Contador	DATA _____/_____/_____	BANCO Nº <i>Itaú</i>
<i>Ricardo Carpes Esteris</i> Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	<i>Janete Ross de Oliveira</i> Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	DOCUMENTO Nº _____ <i>RFB</i> 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



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000120
DATA DE EMISSÃO : 26/03/2021
TIPO : GLOBAL

Orgão : 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 : 04/2019 Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 120977 CNPJ : 07.932.410/0001-10
Nome : ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME
Endereço : R RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 1135
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 3331-7588 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 563471
AUTORIZAÇÃO Nº 447449 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 450.000,00 Saldo Anterior 236.123,16

Valor Empenhado 8.820,00 Saldo Atual 227.303,16

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
9,00	3.3.3.9.0.39.57.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTD DE DADOS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE MANUTENÇÃO SITE CAMARA MUNICIPAL, REGISTRO DE INFORMAÇÕES EMUM BANCO DE DADOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO BASE PARA ALIMENTAÇÃO DOS DADOS NO SITE, ABRIL A DEZEMBRO DE 2021, CFE. CONTRATO 03/2019 E ADITIVO, PREGAO PRESENCIAL04/2019 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	980,00	8.820,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE MANUTENÇÃO SITE CAMARA MUNICIPAL, REGISTRO DE INFORMAÇÕES EMUM BANCO DE DADOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO BASE PARA ALIMENTAÇÃO DOS DADOS NO SITE, ABRIL A DEZEMBRO DE 2021, CFE. CONTRATO 03/2019 E ADITIVO, PREGAO PRESENCIAL04/2019 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
ESTIMO		TOTAL	8.820,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 05/05/2021 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:

CAIXA		10492 22092 97000 100046 00001 062397 9 86820000098000	
Beneficiário:	ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:	07.932.410/0001-10
Razão Social:	ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTD	Data de vencimento:	15/07/2021
		Valor do boleto (R\$):	980,00
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	(=) Valor do pagamento (R\$):	980,00
Beneficiário Final:	ADDESIGN AGENCIA DIGITAL	(=) Data de pagamento:	12/07/2021
Identificação mecânica	6024DB02A359AD7268C9C86BB500FE823C531A38	Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 12/07/2021 às 11:58:10 via Sispag, CTRL 372395830000034.

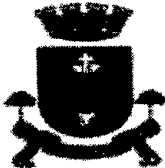

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 15/07/2021
Beneficiário/CNPJ/CPF Addesign Agencia Digital - 07.932.410/0001-10					Agência / Código Beneficiário 0464 / 222099-7
Data do documento 01/07/2021	Número do documento 20051	Espécie Doc. DS	Acelte N	Data proc. 01/07/2021	Nosso número 14000000000010623-8
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda R\$	Quantidade 1	(x) Valor 980,00	(=) Valor do documento 980,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Após o vencimento cobrar: - Multa de 5% = R\$ 49,00 - Juros de 1% a.m. = R\$ 0,32/dia					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador/CNPJ/CPF/Endereço
Camara Municipal de Carazinho - 89.965.222/0001-52
Av. Flores da Cunha, 799 - centro
Carazinho - RS - CEP: 99500000

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

 <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 7522</p> <p align="center">Folha 1/1</p> <p align="center">Código de Verificação 529d8448</p> 
	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Data / Hora Emissão: 01/07/2021 - 14:17 Período de Competência: 07/2021 Município Prestação: CARAZINHO Reg. Especial Tributação: Micro Empresa Natureza da Operação: Dentro do Município	
PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Razão Social ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME #ADDESIGN Inscrição Municipal Fone/Fax Simples Nacional Inscrição Estadual 96075 3331-7588 Sim Endereço CEP Exibibilidade RUA ALEXANDRE DA MOTTA , 1135 SALA 201 - CENTRO 99500000 Exigível CARAZINHO / RS	CPF/CNPJ 07.932.410/0001-10
TOMADOR DE SERVIÇOS	
Razão Social Camara Municipal de Carazinho Inscrição Municipal Fone/Fax Email Municipal (54) 3330-2322 Endereço Av. Flores da Cunha, 799, , centro - 99500000 - CARAZINHO / RS	CPF/CNPJ 89.965.222/0001-52 Inscrição Estadual
DADOS COMPLEMENTARES	
Código Tributação Município: 01.08 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.	
CNAE: J6319400 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na Internet	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
Manutenção mensal website conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 03/2019.	
VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 980,00	
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 Base de Cálculo Alíquota % 0,00 0,00 980,00 2,79 ISS Prestador (R\$) ISS Tomador (R\$) Desconto Condicionado Valor Total da Nota (R\$) Valor Liquido (R\$) 27,34 0,00 0,00 980,00 980,00	
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 nise.carazinho.rs.gov.br conforme Lei complementar 179.	



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 527383
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
Datação : 01.01.01.031.2001.2005.3339046000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.46.00.00.00
Auxílio-ALIMENTACAO
Recurso : 0001 - LIVRE
Processo :
Emissor : FABIANO SANTIAGO PEREIRA

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
33390460000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	22.421,64	0,00	0,00	22.421,64
R.R. Nota Fiscal nº: S/N, de 30/06/2021		22.421,64	0,00	0,00	22.421,64
				TOTAL DA ORDEM	22.421,64
				SALDO ANTERIOR	116.862,82
				OUTRAS ORDENS	133.137,18
				VALOR RESTANTE	94.441,18

OBSERVAÇÕES :

W.R. REP. PAGTO. julho 2021

Repasses

Dados das Retenções

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	22.421,64

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
Contador	DATA 12 JUL 2021	CHEQUE Nº <i>Deb. Ita</i> DATA 12 JUL 2021
<i>Ricardo Carpes Esteris</i> Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	<i>Janete Ross de Oliveira</i> Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	BANCO Nº <i>Ita</i> DOCUMENTO Nº
		<i>Agente Financeiro</i> 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



Av Flores da Cunha, 799
 CARAZINHO
 54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000006
 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 : 3.3.3.9.0.46.00.00.00
 AUXILIO-ALIMENTACAO
 Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica
 Reduzido : 34596
 Licitação : Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
 Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
 Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

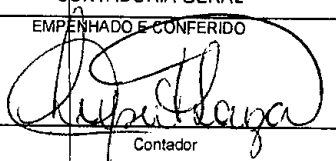
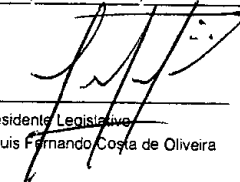
Dados do Credor:
 N° Credor : 141152 CNPJ : 92.934.215/0001-06
 Nome : BANRISUL CARTOES S.A
 Endereço : RUA CALDAS JUNIOR, 120
 Município : PORTO ALEGRE-RS CEP : 90018900
 Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 556777
 AUTORIZAÇÃO N° 440379 PROC. ADMIN (P.A.) : 06/2018

Valor Orçado	250.000,00	Saldo Anterior	250.000,00
--------------	------------	----------------	------------

Valor Empenhado	250.000,00	Saldo Atual	0,00
-----------------	------------	-------------	------

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.46.01.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO INDENIZAÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO (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) -	250.000,00	250.000,00
SUMO: 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			
STINO:		TOTAL	250.000,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 21 01 21  Presidente Legislativo Luis Fernando Costa de Oliveira	TESOURARIA CHEQUE N° DATA BANC D N° DOCUMENTO N° AGENTE FINANCEIRO
---	---	---

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




Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

		04192 10109 00684 274004 37305 040984 1 87020002242164
Beneficiário: BANRISUL CARTOES	CPF/CNPJ do beneficiário: 92.934.215/0001-06	Data de vencimento: 04/08/2021
Razão Social: BANRISUL CARTOES		Valor do boleto (R\$): 22.421,64
		(-) 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\$): 22.421,64
		Data de pagamento: 12/07/2021
Autenticação mecânica 401773D8F1DD0C9235F7FDF8DA155285377C1447		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 12/07/2021 às 11:58:10 via Sispag, CTRL 372395830000083.



RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: BANRISUL CARTOES CDR P S - CNPJ: 92.934.215/0001-06 RUA CALDAS JUNIOR, 120 - CENTRO HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS, 90019900		Agência/Cód. Beneficiário 0100/06842743-0	Nosso Número 0037305049	Vencimento 04/08/2021
Pagador Multa:0,00% CAMARA MUNIC CARAZINHO Juros:0,00% CPF/CNPJ: 8996522000152 AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POSTAL 171 99500000 CENTRO - CARAZINHO - RS			Número do Cartão	Nº do Documento 373050
Demonstrativo das Transações				
Esse boleto e referente a fatura: 747308 - 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 0100/06842736-8 (CLIENTE PRÉ-PAGO): NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO / SAC-0800 6461515 / OUVIDORIA - 0800 6442200				
Limite de Crédito	Disp. para compras em:	Valor mínimo a pagar:	Total desta Fatura	
		0,00	22.421,64	

Conte aqui



041-8 | 04192.10109 00684.274004 37305.040984 1 87020002242164

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento, pagar preferencialmente nas agências do Banrisul.					04/08/2021
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	Nosso Número
01/07/2021	373050	DS	N	01/07/2021	09/0037305049
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	09	R\$			22.421,64
Instruções (Todas as informações deste BOLETD são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Esse boleto e referente a fatura: 747308 - 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					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CAMARA MUNIC CARAZINHO CPF/CNPJ: 8996522000152 AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POSTAL 171 99500000, CENTRO - CARAZINHO - RS					Código de Baixa:



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banrisul 1041-81

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

SAC BANRISUL: 0800 646 1515

OUVIDORIA BANRISUL: 0800 644 2200

RECIBO DO PAGADOR

LOCAL DE PAGAMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					VENCIMENTO 04/08/2021	
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / CPF / ENDEREÇO BANRISUL CARTOES CDR P S - 92.934.215-0001/06 RUA CALDAS JUNIOR, 120, SN, 11 ANDA, PORTO ALEGRE-RS CEP: 0090018900					AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0100 068427430	
DATA DO DOCUMENTO 01/07/2021	NÚMERO DO DOCUMENTO 373050	ESPÉCIE DOC 8050	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 01/07/2021	NOSSO NÚMERO 0037305049	
USO DO BANCO	CARTEIRA 01	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR X	(-) VALOR DOCUMENTO R\$ 22.421,64	

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banrisul 1041-81 04192.10109 00684.274004 37305.040984 1 87020002242164

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

LOCAL DE PAGAMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					VENCIMENTO 04/08/2021	
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / CPF / ENDEREÇO BANRISUL CARTOES CDR P S - 92.934.215-0001/06 RUA CALDAS JUNIOR, 120, SN, 11 ANDA, PORTO ALEGRE-RS CEP: 0090018900					AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0100 068427430	
DATA DO DOCUMENTO 01/07/2021	NÚMERO DO DOCUMENTO 373050	ESPÉCIE DOC 8050	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 01/07/2021	NOSSO NÚMERO 0037305049	
USO DO BANCO	CARTEIRA 01	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR X	(-) VALOR DOCUMENTO R\$ 22.421,64	
INSTRUÇÕES (INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) APOS O VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 7,47 AO DIA A PARTIR DE 000 DIAS DO VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2,00% NAD 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





DETALHAMENTO DE CARGA DE CRÉDITO CONVÊNIO - 17190

Código Externo: 17190

Data de Processamento: 05/07/2021,

Nome do Arquivo: ***** EFETIVAÇÃO CARGAS AGENDADAS - 05/07/2021 *****

Cliente: 17190 - CAMARA MUNIC CARAZINHO

Produto: 15 - BANRICARD ALIMENTACAO

Fatura: 247308

Data de crédito: 05/07/2021

Data faturamento: 01/07/2021

Período de Compras Atual:

Valor Agendamento: 22.421,64

Total de Cargas Agendadas: 29

Valor Processado:

Total de Cargas Processadas: 0

Registros do Arquivo

Cartão	CPF	Matrícula	Valor	Nome	Mensagem
6087.XXXX.XXXX.4536	735.724.460-15	50012	773,16	AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN	Esperando Validação
6087.XXXX.XXXX.3801	022.259.200-10	73791954	773,16	ANDRE SOARES KRESSIN	Esperando Validação
6087.XXXX.XXXX.2321	026.286.280-82	90432875	773,16	ANDRESSA HOLTHAUSEN	Esperando Validação
6087.XXXX.XXXX.4569	013.309.530-45	50540	773,16	CLEOMAR DA SILVA SANTOS	Esperando Validação
6087.XXXX.XXXX.4577	937.619.370-91	50010	773,16	DAMARIS LOPES DA SILVA PASQUALOTTO	Esperando Validação
6087.XXXX.XXXX.3481	002.325.630-39	50611	773,16	DANIELA DE OLIVEIRA	Esperando Validação
6087.XXXX.XXXX.6131	809.712.290-15	9567214	773,16	EDERSON DOS SANTOS	Esperando Validação
6087.XXXX.XXXX.2988	651.169.250-72	542887	773,16	ELEANDRA DE ANDRADES FRANCA	Esperando Validação
6087.XXXX.XXXX.5065	934.328.600-72	9137825	773,16	ELENA DO AMARAL	Esperando Validação
6087.XXXX.XXXX.7196	945.220.490-72	50019	773,16	FABIANO SANTIAGO PEREIRA	Esperando Validação
6087.XXXX.XXXX.5402	026.092.440-70	51421748	773,16	FABIOLA WOIEVODA DE OLIVEIRA	Esperando Validação
6087.XXXX.XXXX.4627	005.512.120-98	50003	773,16	FRANCIELI GOULART LEITE	Esperando Validação
6087.XXXX.XXXX.4635	950.838.710-68	50011	773,16	GUSTAVO BERNARDO SIMON	Esperando Validação
6087.XXXX.XXXX.4650	392.743.810-34	50542	773,16	JOSE VENANCIO CARDOSO HOFFMANN	Esperando Validação
6087.XXXX.XXXX.4676	020.801.870-07	50543	773,16	LUAN NIED REZENDE BORGES	Esperando Validação
6087.XXXX.XXXX.4684	661.816.070-72	50007	773,16	LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA	Esperando Validação
6087.XXXX.XXXX.4692	023.312.260-59	987654321	773,16	LUIS FERNANDO BOURSCHIED	Esperando Validação
6087.XXXX.XXXX.4336	102.564.474-38	753159	773,16	LUIZ RENATO COELHO DE FREITAS FILHO	Esperando Validação
6087.XXXX.XXXX.4700	000.504.270-40	50004	773,16	MARIA SALETE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	Esperando Validação
6087.XXXX.XXXX.2841	005.409.110-11	48751124	773,16	MATEUS FONTANA CASALI	Esperando Validação
6087.XXXX.XXXX.4726	022.651.180-44	50453	773,16	PATRICK SEVERO RESENDE DELAGNOLLI	Esperando Validação
6087.XXXX.XXXX.2831	024.276.020-19	50612	773,16	RAFAEL JOSE LINK	Esperando Validação
6087.XXXX.XXXX.3879	026.878.260-14	542187954	773,16	RAUL MACIEL CHAVES DA SILVA	Esperando Validação
6087.XXXX.XXXX.4734	001.149.700-92	1149	773,16	RICARDO CARPES ESTERIS	Esperando Validação
6087.XXXX.XXXX.2828	758.348.980-68	8741754896	773,16	SERGIO AUGUSTO CORNELIO	Esperando Validação

Cartão	CPF	Matricula	Valor	Nome	Mensagem
6087.XXXX.XXXX.3529	044.683.460-27	854321541	773,16	SUYAN VON TRYLLER	Esperando Validação
6087.XXXX.XXXX.4093	383.419.300-30	36636215	773,16	VALTER RICARDO SOUZA PEREIRA	Esperando Validação
6087.XXXX.XXXX.4767	961.099.630-20	50437	773,16	VINICIUS GOMES DIDOLICH	Esperando Validação
6087.XXXX.XXXX.4775	004.258.920-77	50006	773,16	VIVIANE MULLER MENEZES	Esperando Validação

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Número NFSE/RPS

202100000065846 / 1470795

Data e Hora de Emissão

07/07/2021 12:11:37

Data da Competência

05/07/2021

Código de Verificação

806e2675

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

BANRISUL CARTOES S/A

CNPJ: 92934215000106

Inscrição Municipal: 00233722

R SIQUEIRA CAMPOS, 832 - CENTRO HISTORICO CEP: 90010000

Porto Alegre - RS

Telefone:

Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Municipal:

CPF/CNPJ: 89965222000152

CAMARA MUNIC CARAZINHO

AV FLORES DA CUNHA, 799, --CENTRO CEP: 99500000

Carazinho - RS

Telefone:

Email: contabilidade@camaracz.rs.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOSCARGA CARTAO ALIMENTACAO CDR Qtd: 1 Valor Unitário R\$ 22.421,64 Valor do Serviço R\$ 22.421,64
VALOR DE CORRETAGEM ZERO CARTAO ALIMENTACAO CDR Qtd: 1**Código de Tributação Municipal:**

100100400 - Agenciamento, corretagem e intermediação de cartões de crédito ou débito

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 - Descrição:

10.01 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros, de cartões de crédito, de planos de saúde e de planos de previdência privada

Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 - Porto Alegre

Natureza da Operação

Tributação no município

Valor dos serviços	R\$ 22.421,64
(-)Descontos	R\$ 0,00
(-)Retenções Federais	R\$ 0,00
(-)ISS Retido:	R\$ 0,00

Valor dos serviços	R\$ 22.421,64
(-)Deduções	R\$ 22.421,64
(-)Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=)Base de Cálculo:	R\$ 0,00
(x)Alíquota:	5%

Valor Líquido: R\$ 22.421,64

(=)Valor do ISS: R\$ 0,00

Retenções Federais

Pis R\$ 0,00 Cofins R\$ 0,00 IR R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00 Outras Retenções R\$ 0,00

Outras Informações:

Vencimento(s): 04/08/2021 - 22421,64

Nosso Número Bancário: 0037305049

PREFEITURA DE PORTO ALEGRE/RS - Secretaria Municipal da Fazenda
Rua Siqueira Campos, 1300/4º andar Centro Histórico Porto Alegre/RS CEP: 90.010-907
Telefone 156 ou (51) 3289-0140 para chamadas de outras cidades
Email: nfse@smf.prefpoa.com.br



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

ORDEN DE PAGAMENTO N°: 524467

DATA DE EMISSÃO : 09/06/2021

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:

N° Credor : 132669 CNPJ: 12084301000120
Nome : CARRETTA LIMA & KOCHHANN SERV INFORM LTD
Endereço : AV FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 001 / 0358-1 / 32986-X
Telefone : 54-3330-1796 Fax :

Empenho N° 11/2021

Valor do Empenho 2.158,12

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039970000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	273,18	0,00	0,00	273,18
Ref. Nota Fiscal nº: 202100002924, de 09/06/2021		273,18	0,00	0,00	273,18
				TOTAL DA ORDEM	273,18
				SALDO ANTERIOR	792,22
				OUTRAS ORDENS	1.365,90
				VALOR RESTANTE	519,04

OBSERVAÇÕES :

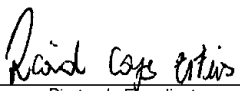
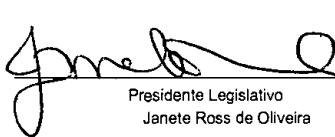

VLR. REF. PAGTO. 06/2021

Repasses

Dados das Retenções

TOTAL	0,00

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	273,18

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO		
Contador	DATA 12 JUL 2021	CHEQUE N° Deb. Cta DATA 12 JUL 2021
 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	 Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	BANCO N° Itau DOCUMENTO N°  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



Av Flores da Cunha, 799
 CARAZINHO
 54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000011
 DATA DE EMISSÃO : 01/01/2021
 TIPO : GLOBAL

89.965.222/0001-52

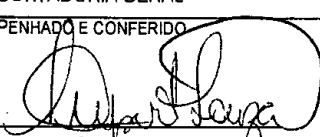
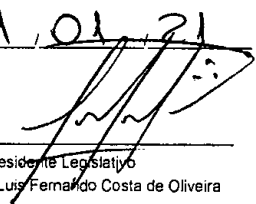
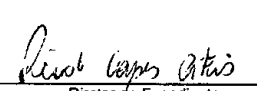
Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Função : 01 - LEGISLATIVA
 Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa : 2001 - AÇÃO LEGISLATIVA
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
 Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA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

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

Dados do Credor:
 N° Credor : 132669 CNPJ: 12.084.301/0001-20
 Nome : CARRETTA LIMA & KOCHHANN SERV INFORM LTD
 Endereço : AV FLORES DA CUNHA, 1184
 Município : CARAZINHO-RS CEP: 99500000
 Telefone : 54-3330-1796 Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000	SEQ. DO EMPENHO N° 556801		
AUTORIZAÇÃO N° 440411	PROC. ADMIN (P.A.) : 10/2020		
Valor Orçado	450.000,00	Saldo Anterior	362.385,29
Valor Empenhado	2.158,12	Saldo Atual	360.227,17

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7,90	<p>3.3.3.9.0.39.97.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</p> <p>SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM SERVIDOR DE REDE NO CONTROLE DE ACESSO A INTERNET, GARANTIA CONSUMO DE TRAFEGO DE INTERNET, CRIAÇÃO DIFERENTES GRUPOS E PERMISSÕES DE ACESSO A WEB, GARANTIA DA SEGURANÇA DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS, GERENCIAMENTO DE REGRAS E SERVIÇOS DE FIREWEALL E REINSTALAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO NECESSÁRIO, CFE. CONTRATO DE TRABALHO 08/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 020/2019, PREGAO PRESENCIAL 09/2019 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS) - (Unidade: UNIDADE)</p>	273,1804	2.158,12
SUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM SERVIDOR DE REDE NO CONTROLE DE ACESSO A INTERNET, GARANTIA CONSUMO DE TRAFEGO DE INTERNET, CRIAÇÃO DIFERENTES GRUPOS E PERMISSÕES DE ACESSO A WEB, GARANTIA DA SEGURANÇA DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS, GERENCIAMENTO DE REGRAS E SERVIÇOS DE FIREWEALL E REINSTALAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO NECESSÁRIO, CFE. CONTRATO DE TRABALHO 08/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 020/2019, PREGAO PRESENCIAL 09/2019 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)			
STINO:		TOTAL	2.158,12

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

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

**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BANCO DO BRASIL		00190 00009 02389 820008 00000 347179 6 86930000027318	
Beneficiário:	CARRETTA LIMA KOCHHANN SERVI	CPF/CNPJ do beneficiário:	12.084.301/0001-20
Razão Social:	CARRETTA LIMA KOCHHANN SER		
		Data de vencimento:	26/07/2021
		Valor do boleto (R\$):	273,18
		(-) 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\$):	273,18
		Data de pagamento:	12/07/2021
Identificação mecânica	7905D92AF26B7B5BF915F179C8374359A26E6FEC	Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 12/07/2021 às 11:58:10 via Sispag, CTRL 372395830000075.

Local de pagamento Em qualquer agência bancária ou casa lotérica até o vencimento					Vencimento 26/07/2021
Beneficiário CONNECTOS LTDA (12.084.301/0001-20) - 1184 - CENTRO - CEP: 99500-000 - CARAZINHO - RS					Agência / Código beneficiário 0358-1 / 00032986-x
Data do documento 10/06/2021	Número do documento REC-306	Espécie doc. DM	Abate N	Data processamento 10/06/2021	Nosso número 23898200000000347
Uso do banco	Carteira 17	Espécie moeda RS	Quantidade	Valor	(=) Valor documento RS 273,18
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO, COBRAR JURO DE 1,00% AO MÊS APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2,00 %					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - CNPJ: 89.965.222/0001-52 Av. Flores Da Cunha, 399 Centro - CEP: 99500-000 - CARAZINHO - RS					Cód. baixa

Sacador / Avalista

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO / RS		Número NFS-e 202100000002924						
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Data e Hora de Emissão 09/06/2021 18:52:00						
RPS N°: 229	Série: 13609 Emitido em: 09/06/2021	Código de Verificação 4013be02						
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
CNPJ / CPF:	12.084.301/0001-20	Inscrição Municipal: 98662						
Nome/Razão Social:	CONNECTOS LTDA	Inscrição Estadual: 0250122740						
Endereço:	Rua Av. Flores da Cunha 1184 Sala 108 , centro							
Município:	CARAZINHO	UF: RS CEP: 99500-000						
Fone:	(54) 3330-3025	E-mail:						
TOMADOR DE SERVIÇOS								
CNPJ / CPF:	89.965.222/0001-52	Inscrição Municipal:						
Nome/Razão Social:	CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	Inscrição Estadual:						
Endereço:	Av. Flores Da Cunha 399 Centro							
Município:	CARAZINHO	UF: RS CEP: 99500-000						
Fone:	(54) 3330-2322	E-mail:						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Manutenção preventiva referente ao mês 06/2021								
VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 273,18								
RETENÇÕES FEDERAIS								
Valor	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	ISSQN Retido R\$ 0,00	Ret. Federais 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Atividade: 1402 - Assistência técnica.								
Cód. Trib. Municipal: 9511800 - 9511800								
CNAE: 9511800								
Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	Valor Líquido	ISS Retido
R\$ 273,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 273,18	2,7900	R\$ 7,62	R\$ 273,18	NÃO
TRIBUTAÇÃO DE ISSQN								
Competência:	09/06/2021	Regime Especial de Tributação:	1 - Microempresa municipal					
ISS Retido:	NÃO	Natureza da Operação:	1 - Tributação no município					
Optante Simples:	SIM	Local de Prestação:	CARAZINHO / RS					
Incentivador Cultural:	NÃO	Município de Incidência:	CARAZINHO / RS					
OUTRAS INFORMAÇÕES								
- Esta NFS-e foi emitida através do RPS N° 229 série 13609, emitido em 09/06/21.								
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.								
- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no site, com utilização do código de verificação.								

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 527460****DATA DE EMISSÃO : 06/07/2021**

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 :

Dados do Credor:
 Nº Credor : 140825 CNPJ: 15554476000141
 Nome : DANIEL DA SILVEIRA BEHREND ME
 Endereço : AV FLORES DA CUNHA
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag/Conta : 041 / 0170-19 / 061321260-8
 Telefone : 5433319235 Fax :

Empenho N°	242/2021	Valor do Empenho	380,00
------------	----------	------------------	--------

Dados da Ordem de Pagamento

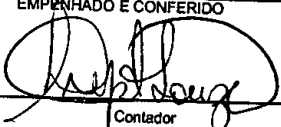
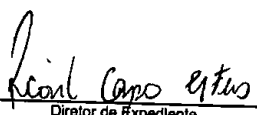
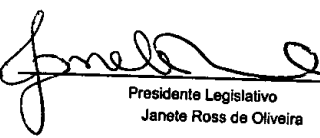

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039170000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	380,00	0,00	0,00	380,00
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 06/07/2021		380,00	0,00	0,00	380,00
TOTAL DA ORDEM					380,00
SALDO ANTERIOR					380,00
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. SERVICOS TROCA PELICULA , PIKUP ROLER, BUCHAS DO PRESSURE E LIMPEZA IMPRESSORA HP 1015 SALA DE GRAVAÇÕES SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 064/2021 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
		LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	380,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA 12 JUL 2021  Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	CHEQUE Nº Deb. Itaú DATA 12 JUL 2021 BANCO Nº Itaú 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 _____

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000242**
DATA DE EMISSÃO : 06/07/2021
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 : **Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO**
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
N° Credor : 140825 **CNPJ** : 15.554.476/0001-41
Nome : DANIEL DA SILVEIRA BEHREND ME
Endereço : AV FLORES DA CUNHA, 325
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 5433319235 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N° 570486**
AUTORIZAÇÃO N° 455125 **PROC. ADMIN (P.A.):**

Valor Orçado	450.000,00	Saldo Anterior	145.676,69
---------------------	------------	-----------------------	------------

Valor Empenhado	380,00	Saldo Atual	145.296,69
------------------------	--------	--------------------	------------

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 TROCA PELICULA , PIKUP ROLER, BUCHAS DO PRESSURE E LIMPEZA IMPRESSORA HP 1015 SALA DE GRAVAÇÕES SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 064/2021 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)-	380,00	380,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVICOS TROCA PELICULA , PIKUP ROLER, BUCHAS DO PRESSURE E LIMPEZA IMPRESSORA HP 1015 SALA DE GRAVAÇÕES SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 064/2021 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	380,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contador	PAGUE-SE DATA _____ Presidente Legislativo Jsnete Ross de Oliveira	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris		

RECIBO

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

R\$ _____ () SALDO/TOTAL EMPENHADO

EM _____ R\$ _____

CREDOR _____ CREDOR _____



30
horas

Comprovante de Transferência

Dados do pagador

nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

CPF / CNPJ do pagador: **89.965.222/0001-52**

agência/conta: **9209/10809 - 2**

dados do recebedor

nome do recebedor: **DANIEL DA SILVEIRA BEHREND - M**

chave: **15554476000141**

CPF / CNPJ do recebedor: **15.554.476/0001-41**

instituição: **STONE PAGAMENTOS S A**

agência/conta: **0001/5467476 -7**

dados da transação

Valor: **R\$ 760,00**

data da transferência: **12/07/2021**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor: **PAG CAMARA MUN CARAZINHO**

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

DF7055C83EC11151DF72EC7B77C46BA751074594

ID da transação:

E60701190202107121458DY5NBCXMZX0

controle:

127302122971214

transação efetuada em **12/07/2021 às 11:58:17** via Sispag.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 AV. FLORES DA CUNHA, 799 - CAIXA POSTAL 440 - FONE (54) 3330 2322
 site: www.camaracz.rs.gov.br - CEP 99.500-000 - CARAZINHO / RS
 CNPJ 89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº. -->

064

Data: 06/07/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO :

EMPRESA:	DANIEL DA SILVEIRA BEHREND ME		
ENDEREÇO:	AVENIDA FLORES DA CUNHA 325		
CNPJ:	88.455.589/0002-44		
FONE:	54 3331-9235		
AGENCIA E CONTA PARA DEPOSITO:	Agência:		
BOLETO BANCARIO	Conta:		

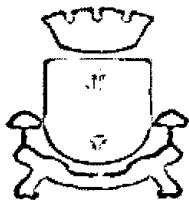
Vencimento:

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	UNITÁRIO	TOTAL
1	TROCA PELICULA, PIKUP ROLER, BUCHAS DO PRESSU RE E LIMPEZA IMPRESSORA HP 1015 PATRIMONIO 0372	380,00	380,00
TOTAL -->			R\$ 380,00

DÊSTINO --> IMPRESSORA SALA DE GRAVAÇÕES

Daniel Capa Akas
 Diretor de Expediente:

Recebimento pela Contabilidade: _____ Data e Assinatura _____



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

708

Folha 1/1

Código de Verificação

12b5ea1d



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão: 05/07/2021 - 13:19 **Período de Competência:** 07/2021
Município Prestação: CARAZINHO **Reg. Especial Tributação:** Micro Empresa
Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **DANIEL DA SILVEIRA BEHREND ME** CPF/CNPJ **15.554.476/0001-41**
 Inscrição Municipal **100625** Fone/Fax **(54) 3331-9235** Simples Nacional **Sim**
 Endereço **AVENIDA FLORES DA CUNHA, 325 - CENTRO** CEP **99500000** Exibibilidade **Exlgível** Inscrição Estadual **CARAZINHO / RS**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **Câmara Municipal de Carazinho** CPF/CNPJ Inscrição Estadual
 Inscrição Municipal Fone/Fax **(54) 3330-2322** Email
 Endereço

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 14.02 - Assistência técnica.

CNAE: M7120100 - Testes e análises técnicas

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

troca de película, pickup roler, buchas do pressure e limpeza impressora hp 1015 patrimonio 0372

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 380,00

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	380,00	2,01
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)
7,64	0,00	0,00	380,00
			Valor Liquido (R\$)
			380,00

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.

Impressora Guimarães

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 525220****DATA DE EMISSÃO : 22/06/2021**

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
 Recurso : 0001 - LIVRE
 Processo :
 Emissor :

Dados do Credor:
 Nº Credor : 140825 CNPJ: 15554476000141
 Nome : DANIEL DA SILVEIRA BEHREND ME
 Endereço : AV FLORES DA CUNHA
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta : 041 / 0170-19 / 061321260-8
 Telefone : 5433319235 Fax :

Empenho Nº	224/2021	Valor do Empenho	380,00
------------	----------	------------------	--------

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039170000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	380,00	0,00	0,00	380,00
Ref. Nota Fiscal nº: 706, de 22/06/2021		380,00	0,00	0,00	380,00
TOTAL DA ORDEM					380,00
SALDO ANTERIOR					380,00
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :

VL.R. REF. PAGTO. SERVICOS LIMPEZA IMPRESSORA HP 1005 IMPRESSORA GABINETE VEREADOR VANDERLEI LOPES, TROCA PELICULA, PIKUP ROLER, BUCHAS DO PRESSURE PATRIMONIO 0195, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 062/2021 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	
	380,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 12 JUL 2021	CHEQUE Nº <i>Deb. Cta</i> DATA 12 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 MUNICIPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000224**
DATA DE EMISSÃO : 22/06/2021
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 : 140825 CNPJ : 15.554.476/0001-41
 Nome : DANIEL DA SILVEIRA BEHREND ME
 Endereço : AV FLORES DA CUNHA, 325
 Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
 Telefone : 5433319235 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 568993
 AUTORIZAÇÃO Nº 453475 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 450.000,00 Saldo Anterior 146.776,69

Valor Empenhado 380,00 Saldo Atual 146.396,69

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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVICOS LIMPEZA IMPRESSORA HP 1005 IMPRESSORA GABINETE VEREADOR VANDERLEI LOPES, TROCA PELICULA, PIKUP ROLER, BUCHAS DO PRESSURE PATRIMONIO 0195, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 062/2021 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)-	380,00	380,00
		TOTAL	380,00

RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVICOS LIMPEZA IMPRESSORA HP 1005 IMPRESSORA GABINETE VEREADOR
 VANDERLEI LOPES, TROCA PELICULA, PIKUP ROLER, BUCHAS DO PRESSURE PATRIMONIO 0195, CFE. SOLICITAÇÃO
 DE EMPENHO 062/2021 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO:

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____ Presidente Legislativo Janelle 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\$

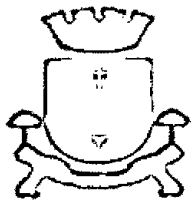
R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



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

706

Folha 1/1

Código de Verificação

25e9350f



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Data / Hora Emissão: 22/06/2021 - 09:48 **Período de Competência:** 06/2021
Município Prestação: CARAZINHO **Reg. Especial Tributação:** Micro Empresa
Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **DANIEL DA SILVEIRA BEHREND ME** CPF/CNPJ **15.554.476/0001-41**
 Inscrição Municipal **100625** Fone/Fax **(54) 3331-9235** Simples Nacional **Sim**
 Endereço **AVENIDA FLORES DA CUNHA, 325 - CENTRO** CEP **99500000** Exibibilidade **Exigível** Inscrição Estadual **CARAZINHO / RS**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **Câmara Municipal de Carazinho** CPF/CNPJ Inscrição Estadual
 Inscrição Municipal Fone/Fax **(54) 3330-2322** Email
 Endereço

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 14.02 - Assistência técnica.

CNAE: M7120100 - Testes e análises técnicas

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

troca de pelricula, pickup roler, buchas do pressure e limpeza impressora hp 1005 patrimonio 0195

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 380,00

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	380,00	2,01	
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)	Valor Liquido (R\$)
7,64	0,00	0,00	380,00	380,00

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.

IMPRESSORA VER. VANSELEGI



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 527638
DATA DE EMISSÃO : 12/07/2021

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 : 153310 CNPJ: 02558157000162
Nome : TELEFONICA BRASIL S.A.
Endereço : AV. ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI
Município : SÃO PAULO-SP CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : (11) 3430-0000 Fax :

Empenho Nº	20/2021	Valor do Empenho	8.328,20
------------	---------	------------------	----------

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	549,67	0,00	0,00	549,67
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 12/07/2021		549,67	0,00	0,00	549,67
TOTAL DA ORDEM					549,67
SALDO ANTERIOR					4.786,17
OUTRAS ORDENS					3.542,03
VALOR RESTANTE					4.236,50

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. TARIFA JULHO 2021

Repasses

Dados das Retenções

TOTAL			0,00		
TOTAL			0,00		
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.			549,67		

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO		
Contador	DATA 12, 07, 2021	CHEQUE Nº <i>Deb. Cta</i> DATA 12/07/2021
<i>Ricardo Carpes Esteris</i> Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	<i>Janete Ross de Oliveira</i> Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	BANCO Nº <i>Itaú</i> DOCUMENTO Nº
		<i>DDF</i> 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



Av Flores da Cunha, 799
 CARAZINHO
 54-33302322

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

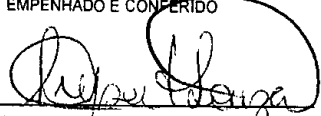
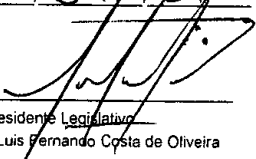
89.965.222/0001-52

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

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

Dados do Credor:	
Nº Credor : 153310	CNPJ : 02.558.157/0001-62
Nome : TELEFONICA BRASIL S.A.	
Endereço : AV. ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1376	
Município : SÃO PAULO-SP	CEP : 04571936
Telefone : (11) 3430-0000	Fax :
PROCESSO DE COMPRA N° 000000	SEQ. DO EMPENHO N° 556888
AUTORIZAÇÃO N° 440490	PROC. ADMIN (P.A.) : 22/2019
Valor Orçado : 450.000,00	Saldo Anterior : 323.273,79
Valor Empenhado : 8.328,20	Saldo Atual : 314.945,59

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

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

RECIBO

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



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0079 - VIVO-RS

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta: **10809 - 2**

Dados do pagamento:

Código de barras: **846000000030 964100790010 103891618250 062102107174**

Controle: **11930108092181504067**

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

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 12/07/2021 às 11:58:10 via Sispag, CTRL 572407513000013.

Autenticação:

B23ABC0AE5DCAA41A7DEAFCC2FD7AFC0E13785B5



Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0079 - VIVO-RS

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta: 10809 - 2

Dados do pagamento:

Código de barras: 846100000013 132600790019 103891511109 062172107179

Controle: 11930108092181503761

Valor do documento: R\$ 113,26

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 12/07/2021 às 11:58:10 via Sispag, CTRL 572407513000047.

Autenticação:

7F8C39761618CD02C02585BDE14D0E18950C2035



Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0079 - VIVO-RS

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Dados do pagamento:

Código de barras: 846800000008 200000790010 103891511893 062132107178

Controle: 11930108092181503842

Valor do documento: R\$ 20,00

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 12/07/2021 às 11:58:10 via Sispag, CTRL 572407513000039.

Autenticação:

ECD0469F2B6D829993D883A810EE53BB3B61DE28



Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0079 - VIVO-RS

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Dados do pagamento:

Código de barras: **846600000000 200000790010 103891507958 062132107178**

Controle: **11930108092181503923**

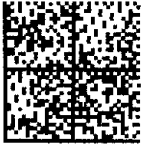
Valor do documento: **R\$ 20,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 12/07/2021 às 11:58:10 via Sispag, CTRL 572407513000021.

Autenticação:

953BEA31BB8C17264D6689AFE4935E0ACB7E3476



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

00600896



72 13148850 74002 00000003329 3 0 010721

Venc: 17/07/2021
 Post: 01/07/2021

Mês de referência: 07/2021
 Data de emissão: 01/07/2021

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

Conta	Tipo de Documento	Vencimento	Valor - R\$	Sequência	Qtde de folhas
0389161825	Boleto Online (Vivo Move)	17/07/2021	396,41	01	1
0389150795	Boleto Online (Vivo Move)	17/07/2021	20,00	02	1
0389151189	Boleto Online (Vivo Move)	17/07/2021	20,00	03	1
0389151110	Boleto Online (Vivo Move)	17/07/2021	113,26	04	1



Total de documentos: 4

Total de folhas: 4

Verifique o boleto bancário referente à cada número de documento.

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

549,67



Nº da Conta: 0389161825
 Mês de referência: 06/2021
 Período: 25/05/2021 a 24/06/2021
 Data de emissão: 01/07/2021

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

Telefonica Brasil S.A
 Av. Carlos Gomes, 258 - Andares 14, 15 e 16
 CEP 90480-000 - Porto Alegre - RS
 I.E.: 0962949477
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0017-20
 N° NFST: 058.945.795/07/2021
 N° Série AA Sub-Série:
 Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
 Descrição: PF/PJ - OUTROS

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

Vencimento
17/07/2021

Total a Pagar - R\$
396,41

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

Planos Anatel

152#OS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB D

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 5GB G	7	7	396,41
Subtotal			396,41
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APLICATIVOS ESSENCIAIS	700,00GB	9,63GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	35,00GB	33,56GB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	35,00GB	261,55MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	7,000	3	0,00
SERVIÇO GESTÃO		372m18s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Chamadas de Longa Distância No Brasil - Em Roaming		07m30s	0,00
Chamadas de Longa Distância		01m36s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Chamadas Locais		30m18s	0,00
Internet - Tarefação MB/KB		60,79MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			396,41

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.



Nome do Cliente
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Vencimento

17/07/2021

Total a Pagar - R\$

396,41

Cód. Débito Automático **0389161825 - 7**

Nº da Conta **0389161825**

Mês Referência **06/2021**

846000000030

964100790010

103891618250

062102107174

Autenticação Mecânica





Nº da Conta: 0389150795
 Mês de referência: 06/2021
 Período: 25/05/2021 a 24/06/2021
 Data de emissão: 01/07/2021

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Carlos Gomes, 258 - Andares 14, 15 e 16
 CEP 90480-000 - Porto Alegre - RS
 I.E.: 0962949477
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0017-20
 N° NFBT: 058.945.810/07/2021
 N° Série: AA Sub-Série
 Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
 Descrição: PF/PJ - DUTRDS

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

Vencimento
17/07/2021

Total a Pagar - R\$
20,00

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

Planos Anatel			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS NACIONAL VOZ D			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS NACIONAL VOZ G	2	2	20,00
Subtotal			20,00
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APLICATIVOS ESSENCIAIS	200,00GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2.000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	43m48s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
ligações de Longa Distância		26m42s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
ligações Locais		01m06s	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			20,00



MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.



Nome do Cliente CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	Vencimento 17/07/2021	Total a Pagar - R\$ 20,00
Cód Débito Automático 0389150795 - 1	Nº da Conta 0389150795	Mês Referência 06/2021
846600000000	200000790010	103891507958
062132107178	Autenticação Mecânica	



AGP - 0030093 6 - pag. 1/2 - (ONL)
 SP240621_AGP008_127829 / 06491
 (649148844)
 SP240621_AGP008_127829 / 06491
 LRS-IMPRESSAO-0002-24-20210624-000.005.200



Nº da Conta: 0389151189
 Mês de referência: 06/2021
 Período: 25/05/2021 a 24/06/2021
 Data de emissão: 01/07/2021

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefonica Brasil S.A
 Av. Carlos Gomes, 258 - Andares 14, 15 e 16
 CEP 90480-000 - Porto Alegre - RS
 I.E.: 0962949477
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0017-20
 Nº NFBST: 058.947.201/07/2021
 Nº Série AA Sub-Série:
 Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
 Descrição: PFPJ - OUTROS

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

Vencimento
 17/07/2021

Total a Pagar - R\$
 20,00

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

Planos Anatel

201#POS/SMP - SMART EMPRESAS NACIONAL VOZ D

Q que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS NACIONAL VOZ G	2	2	20,00
Subtotal			20,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APLICATIVOS ESSENCIAIS	200,00GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2.000	-	0,00
SERVIÇO GESTAO	-	33m36s	0,00

Utilização Acima do Contratado

Legações de Longa Distância		23m30s	0,00
Subtotal			0,00

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Legações Locais		02m48s	0,00
Subtotal			0,00

TOTAL A PAGAR 20,00

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

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

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.



Nome do Cliente

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Vencimento

17/07/2021

Total a Pagar - R\$

20,00

Cód. Débito Automático 0389151189 - 4

Nº da Conta 0389151189

Mês Referência 06/2021

846800000008

200000790010

103891511893

062132107178

Autenticação Mecânica





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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 526643

DATA DE EMISSÃO : 21/06/2021

89.965.222/0001-52

Orgão : 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 : 120985 **CNPJ** : 05238851000190
Nome : DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
Endereço : RUA DOUTOR OLINTO DE OLIVEIRA
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 001 / 0010-8 / 109180-8
Telefone : 51 30765101 **Fax** :

Empenho Nº	9/2021	Valor do Empenho	28.244,79
------------	--------	------------------	-----------

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039570000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.138,31	0,00	0,00	3.138,31
Ref: Nota Fiscal nº: 2021296, de 21/06/2021		3.138,31	0,00	0,00	3.138,31
				TOTAL DA ORDEM	3.138,31
				SALDO ANTERIOR	12.553,24
				OUTRAS ORDENS	15.691,55
				VALOR RESTANTE	9.414,93

OBSERVAÇÕES :

VLR: REF. PAGTO. SERVIÇOS JUNHO 2021

Repasses

Dados das Retenções

Repasses		Dados das Retenções	
TOTAL		0,00	
		LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	3.138,31

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
Contador	DATA 12 JUL 2021	CHEQUE Nº <i>Deb. Ita</i> DATA 12 JUL 2021
<i>Ricardo Carpes Esteris</i> Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	<i>Janete Ross de Oliveira</i> Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	BANCO Nº <i>Itaui</i> DOCUMENTO Nº
		<i>DA</i> AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO () SALDO/TOTAL EMPENHADO
RS EM _____ RS EM _____
CREDOR CREDOR



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 : 120985 CNPJ : 05.238.851/0001-90
Nome : DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
Endereço : GENERAL CÂMARA, 406
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP : 90010230
Telefone : 51 3028-9170 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 556796
AUTORIZAÇÃO Nº 440389 PROC. ADMIN (P.A.) : 135/2019

Valor Orçado 450.000,00

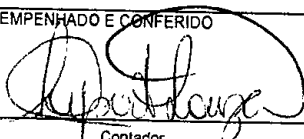
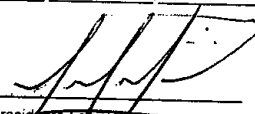
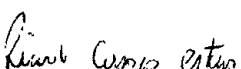
Saldo Anterior 396.405,08

Valor Empenhado 28.244,79

Saldo Atual 368.160,29

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

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
9,00	3.3.3.9.0.39.57.00.00 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO MUNICIPAL (SOFTWARE) ÁREA FINANCEIRA, PATRIMONIAL, RECURSOS HUMANOS E PORTAO DO CIDADÃO E TRANSPARÊNCIA, CFE. CONTRATO 0102/2019, PROCESSO 135/2019, PREGAO PRESENCIAL 080/2019* DO MUNICÍPIO, E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. JANEIRO A SETEMBRO DE 2021) - (Unidade: UNIDADE)	3.138,31	28.244,79
SUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO MUNICIPAL (SOFTWARE) ÁREA FINANCEIRA, PATRIMONIAL, RECURSOS HUMANOS E PORTAO DO CIDADÃO E ANSPARÊNCIA, CFE. CONTRATO 0102/2019, PROCESSO 135/2019, PREGAO PRESENCIAL 080/2019* DO MUNICÍPIO, E MAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
STINO :		TOTAL	28.244,79

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

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



30
horas

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

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados do DOC:

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

CPF/CNPJ: **05238851000190**

Número do banco: **001 - BCO DO BRASIL S A**

Agência: **3334PRACA ALFANDEGA-POA**

Conta corrente: **00000091804**

Valor do DOC: **R\$ 3.091,24**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **572406256000016**

DOC solicitado em 12/07/2021 às 11:58:10 via Sispag.

Autenticação:

4F015373E5048503396B1E9FD181F8FBB3CDF2A7

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2021/296

Emitida em:
21/06/2021 às 15:12:26

Competência:
21/06/2021

Código de Verificação:
99d0cca4



DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 05.238.851/0001-90

Inscrição Municipal: 20132921

R DR DLINTO DE OLIVEIRA, 40, SANTANA - Cep: 90040-250

Porto Alegre

RS

Telefone: (51)3076-5101

Email: lyndsey@dbseller.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52

Inscrição Municipal: Não Informado

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AV. FLORES DA CUNHA, 799, Centro - Cep: 99550-000

Carazinho

RS

Telefone: Não informado

Email: contabilidade@camaracz.rs.gov.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

Referente a prestação dos serviços técnicos especializados no software de Gestão Público e-Cidade, (SOFTWARE) Área Financeira, Patrimonial, Recursos Humanos, Portal Transparência e Portal de Serviços.

Ref. Mês de Junho 2021
Empenho: 09

vencimento : 05/07/21

Depósito Banco do Brasil: ag 10-8 conta 109180-8

Código de Tributação Municipal:

10700100 / Suporte técnico em informática

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

1.07 / Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços:

R\$ 3.138,31

Valor dos serviços:

R\$ 3.138,31

(-) Descontos:

R\$ 0,00

(-) Deduções:

R\$ 0,00

(-) Retenções Federais:

R\$ 47,07

(-) Desconto Incondicionado:

R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte:

R\$ 0,00

(=) Base de Cálculo:

R\$ 3.138,31

Valor Líquido:

R\$ 3.091,24

(x) Alíquota:

2%

(=) Valor do ISS:

R\$ 62,77

Retenções Federais:

IR: R\$ 47,07



Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda

Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.

Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0156 (chamadas de outras cidades)

<https://servicos.procempa.com.br>



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ: 05.238.851/0001-90

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:08:47 do dia 14/06/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/12/2021.

Código de controle da certidão: **A650.616D.CFD8.30C2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Certidão de Situação Fiscal nº 0016753369

Identificação do titular da certidão:

Nome: **DBSELLER SERVS DE INFORMATICA LTDA**
Endereço: **RUA DR OLINTO DE OLIVEIRA, 40
SANTANA, PORTO ALEGRE - RS**
CNPJ: **05.238.851/0001-90**

Certificamos que, aos 03 dias do mês de **MAIO** do ano de **2021**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular acima enquadra-se na seguinte situação:
CERTIDAO NEGATIVA

Descrição dos Débitos/Pendências:

Esta certidão **NÃO É VÁLIDA** para comprovar;

a) a quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;

b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventário, de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de união estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI, nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual (Lei nº 7.608/81).

No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal.

Esta certidão constitui-se em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

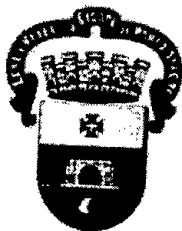
A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores verificações e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado.

Esta certidão é válida até 1/7/2021.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V.

Autenticação: 0026625889

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em <https://www.sefaz.rs.gov.br>.



PREFEITURA DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO GERAL NEGATIVA DE DÉBITOS

Esta certidão é válida até: 08/07/2021

Nome: DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ: 05.238.851/0001-90

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar quaisquer créditos que vierem a ser apurados, é certificado que, para o contribuinte acima especificado não constam débitos vencidos, lançados até 5 de abril de 2021.

Certidão emitida em 09/04/2021 às 09:37:56, conforme Decreto 14.560 e Instrução Normativa SMF 04/2003 e 04/2021.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no sítio da Secretaria Municipal da Fazenda (<http://www.portoalegre.rs.gov.br/smf>), informando CNPJ: 05.238.851/0001-90 e o código de autenticidade 6F04502A42F1



CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

A vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:
DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA *****
CNPJ 05.238.851/0001-90*****

Porto Alegre, 10 de junho de 2021, às 12h15min



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.238.851/0001-90
Certidão nº: 14517491/2021
Expedição: 03/05/2021, às 11:17:39
Validade: 29/10/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 05.238.851/0001-90, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 05.238.851/0001-90**Razão Social:** DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**Endereço:** R DOUTOR OLINTO DE OLIVEIRA 40 / SANTANA / PORTO ALEGRE / RS /
90040-250

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/04/2021 a 17/08/2021**Certificação Número:** 2021042001055221340917

Informação obtida em 14/05/2021 11:57:12

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
64-33302322

SLIP: 091465

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA 12/07/2021 VALOR R\$ 47,07

CGM 120985 - DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. INSTITUIÇÃO DE DESTINO

BANCO 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0010 - 8 Conta: 109180 - 8

DÉBITO 29836 - BANCO ITAU - CAMARA - 111111999030000

CRÉDITO 69434 - IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇ - 218820104030000

FONTE DE RECURSO LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇ NF 2021/296

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 12 JUL 2021 <i>Ric Carpes Esteris</i>	TESOURARIA Banco <i>Itaú</i>
Conferido	Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris <i>Janete Ross de Oliveira</i> Presidente do Legislativo Janete Ross de Oliveira	Cheque <i>Deb. Ita</i> Data 12 JUL 2021 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2021/296

Emitida em: 21/06/2021 às 15:12:26

Competência: 21/06/2021

Código de Verificação: 99d0cca4



DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 05.238.851/0001-90

Inscrição Municipal: 20132921

R DR OLINTO DE OLIVEIRA, 40, SANTANA - Cep: 90040-250

Porto Alegre

RS

Telefone: (51)3076-5101

Email: lyndsey@dbseller.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52

Inscrição Municipal: Não Informado

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AV. FLORES DA CUNHA, 799, Centro - Cep: 99550-000

Carazinho

RS

Telefone: Não informado

Email: contabilidade@camaracz.rs.gov.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

Referente a prestação dos serviços técnicos especializados no software de Gestão Público e-Cidade, (SOFTWARE) Área Financeira, Patrimonial, Recursos Humanos, Portal Transparência e Portal de Serviços.

Ref. Mês de Junho 2021
Empenho: 09

vencimento : 05/07/21

Depósito Banco do Brasil: ag 10-8 conta 109180-8

Código de Tributação Municipal:

10700100 / Suporte técnico em informática

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

1.07 / Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços:

R\$ 3.138,31

Valor dos serviços:

R\$ 3.138,31

(-) Descontos:

R\$ 0,00

(-) Deduções:

R\$ 0,00

(-) Retenções Federais:

R\$ 47,07

(-) Desconto Incondicionado:

R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte:

R\$ 0,00

(=) Base de Cálculo:

R\$ 3.138,31

Valor Líquido:

R\$ 3.091,24

(x) Alíquota:

2%

(=) Valor do ISS:

R\$ 62,77

Retenções Federais:

IR: R\$ 47,07



Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda

Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.

Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0156 (chamadas de outras cidades)

<https://servicos.procempa.com.br>



89.965.222/0001-52

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

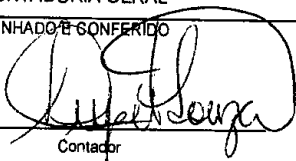
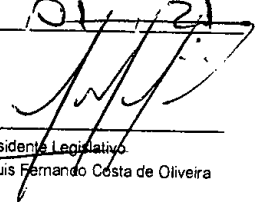
Reduzido : 34595
 Licitação : Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
 Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA
 Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
 Nº Credor : 129383 CNPJ : 10.700.487/0001-79
 Nome : DP SERVIÇOS DE REFLORESTAMENTO LTDA
 Endereço : RUA BARÃO DO TRIUNFO, 268
 Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
 Telefone : 33303056 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 556799
 AUTORIZAÇÃO Nº 440407 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	450.000,00	Saldo Anterior	368.160,29
Valor Empenhado	5.775,00	Saldo Atual	362.385,29

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10,50	3.3.3.9.0.39.78.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO JARDIM (CORTE DE GRAMA, PODAS DE ÁRVORES, LIMPEZAS, VARREDURAS, CONTROLE DE PRAGAS, RETIRADA DE ENTULHO) , CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO 04/2020 , PREGÃO PRESENCIAL 05/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO 011/2020 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS) - (Unidade: UNIDADE)	550,00	5.775,00
SUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO JARDIM (CORTE DE GRAMA, PODAS DE ÁRVORES, IMPEZAS, VARREDURAS, CONTROLE DE PRAGAS, RETIRADA DE ENTULHO) , CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO 2020, PREGAO PRESENCIAL 05/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO 011/2020 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS			
STINO :		TOTAL	5.775,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 21 01 21  Presidente Legislativo Luis Fernando Costa de Oliveira	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____
		AGENTE FINANCEIRO

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

30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **DP SERVIOS DE REFLORESTAMENTO**

CPF/CNPJ: **10700487000179**

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

Agência: **0170AG - CARAZINHO**

Conta corrente: **0612809104**

Valor da TED: **R\$ 550,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

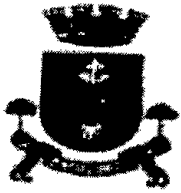
Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **372408998000017**

TED solicitada em 12/07/2021 às 11:58:10 via Sispag.

Autenticação:

B30626058C633DFC17575EF9F1B9403A38F3C71D



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
244
 Folha 1/1
 Código de Verificação
d52b7642



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Data / Hora Emissão: 16/06/2021 - 10:03 Período de Competência: 06/2021
 Município Prestação: CARAZINHO Reg. Especial Tributação: Micro Empresa
 Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
DP SERVIÇOS DE REFLORESTAMENTO LTDA
 Inscrição Municipal **97822**
 Endereço
RUA BARAO DO TRIUNFO , 268 FUNDOS - CENTRO

CPF/CNPJ
10.700.487/0001-79
 Fone/Fax Simples Nacional
3330-3056 Sim
 CEP Exibibilidade
99500000 Exigível
 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 Município: 07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.
 CNAE: N8129000 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO DE JARDIM, JUNHO 2021

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 550,00

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		550,00		2,00
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)		Valor Líquido (R\$)
11,00	0,00	0,00	550,00		550,00

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.



Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BANCO DO BRASIL		00190 00009 02126 529649 01584 000176 3 86790000011515
Beneficiário: ECT DEGER DR 72 SPM	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: ECT DEGER DR 72 SPM	34.028.316/0001-03	12/07/2021
		Valor do boleto (R\$):
		115,15
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador: CAMARA DE VEREADORES DE CARAZI	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
	89.965.222/0001-52	115,15
		Data de pagamento:
		12/07/2021
Autenticação mecânica 68697AC16B7AB3CA45OABCD2AC06D0CA2C7A0696		Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em 12/07/2021 às 11:58:10 via Sispag, CTRL 372395830000026.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529649 01584.000176 3 86790000011515

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799
99500-000 CARAZINHO RS
Sacador/Avalista

CNPJ: 89.965.222/0001-52

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
212652964015840	0001015218	12/07/2021	115,15	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
RUJA MERGENTHALER, 592 - BLOCO II - 17 ANDAR
05311-900 SAO PAULO SP

CNPJ: 34.028.316/0026-61

VILA LEOPOLDINA

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529649 01584.000176 3 86790000011515

Local de Pagamento	Data de Vencimento
Pagável em qualquer Banco.	12/07/2021

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ	Agência/Código do Beneficiário
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0026-61	

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número
25/06/2021	0001015218	02	N	25/06/2021	212652964015840

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
	17	R\$			115,15

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
ENCARGOS E MULTAS DECORRENTES DE ATRASO DE PAGAMENTO, SERÃO COBRADOS EM FATURA POSTERIOR.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

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

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799
99500-000 CARAZINHO RS

CNPJ: 89.965.222/0001-52

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000012

DATA DE EMISSÃO: 01/01/2021

TIPO: ORDINÁRIO

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

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

Dados do Credor:
 N° Credor : 126940 CNPJ : 34.028.316/0026-61
 Nome : EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS
 Endereço : RUA SIQUEIRA CAMPOS, 1100
 Município : PORTO ALEGRE-RS CEP : 90010001
 Telefone : Fax :

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

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

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 527466****DATA DE EMISSÃO : 07/07/2021**

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 : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

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 N°	241/2021	Valor do Empenho	364,00
------------	----------	------------------	--------

Dados da Ordem de Pagamento

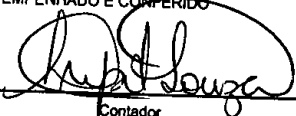
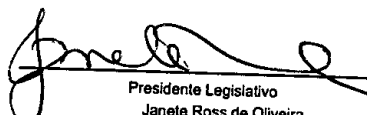

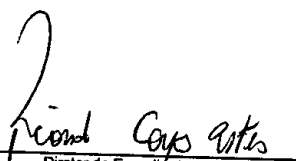
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	364,00	0,00	0,00	364,00
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 07/07/2021		364,00	0,00	0,00	364,00
TOTAL DA ORDEM					364,00
SALDO ANTERIOR					364,00
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 063 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
		LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	364,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	DATA 12 JUL 2021  Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	CHEQUE N° <i>Det. Ita</i> DATA 12 JUL 2021 BANCO N° <i>Itaui</i> DOCUMENTO N°  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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000241**
DATA DE EMISSÃO : 06/07/2021
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

Reduzido : 34592

Licitação : Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

N° Credor : 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 N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 570485

AUTORIZAÇÃO N° 455123 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 122.000,00

Saldo Anterior 92.277,87

Valor Empenhado 364,00

Saldo Atual 91.913,87

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2,00	3.3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DETERGENTE (METASIL CONCENTRADO 5L) - (Unidade: UNIDADE)	62,00	124,00
1,00	SACO LIXO (100 LITROS) - (Unidade: UNIDADE)	49,00	49,00
2,00	SACO LIXO (SACO LIXO 230 LITROS) - (Unidade: UNIDADE)	18,00	36,00
1,00	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, 50 ML, (CAIXA DE COPOS 180ML) - (Unidade: UNIDADE)	155,00	155,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 063 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	364,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____ Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____

RECIBO

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

R\$ _____ () SALDO/TOTAL EMPENHADO

EM _____ R\$ _____

CREOOR _____ EM _____

CREDOR _____



Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		74891 12040 10517 902119 05207 041095 6 86830000036400
Beneficiário: CASA LIMPA	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: CASA LIMPA	97.543.341/0001-45	16/07/2021
		Valor do boleto (R\$):
		364,00
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	89.965.222/0001-52	364,00
		Data de pagamento:
		12/07/2021
Autenticação mecânica 97669DF10E7BB890B7F4DE676BAEF73AF363AC8B		Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em 12/07/2021 às 11:58:10 via Sispag, CTRL 372395830000059.

Vencimento 16/07/2021	Agência / Código Cedente 0211.05.20704	Nosso Número 20/410517-9	Espécie Moeda REAL	1 (=) Valor do documento R\$ 364,00
2 (-) Desconto/Abatimento	3 (-) Outras Deduções	4 (+) Mora/Multa	5 (+) Outros Acréscimos	6 (=) Valor Cobrado
Parcela / Plano 01/01	Quantidade Moeda	N. do Documento	Autenticação Mecânica	
Sacado				
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		CNPJ: 89965222000152		
AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799				
CARAZINHO		RS	99500-000	

SICREDI | **748-X** | **74891.12040 10517.902119 05207.041095 6 86830000036400**

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICRED				Vencimento 16/07/2021
Cedente LIMPEX COMERCIO DE PRODUTOS E - 97.543.341/0001-45				Agência / Código Cedente 0211.05.20704
Data Documento 07/07/2021	N. Documento 15171/01	Espécie Doc. CS	Aceite NÃO	Data Processamento 07/07/2021
Parcela / Plano 01/01				Nosso Número 20/410517-9
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do documento R\$ 364,00	
PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTC -APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,50 % -APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,91				(-) Desconto/Abatimento
NOTA FISCAL: 36750,				(-) Outras deduções
Vendedor: RODRIGO MATEUS GUILA				(+) Mora/Multa
Sacado 272				(+) Outros Acréscimos
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		CNPJ: 89965222000152		
AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799				
CARAZINHO		RS	99500-000	
Sacador/Avalista:				(+) Valor Cobrado
				Código de Baixa:

DinTec Sistemas Ltda
www.dintec.com.br



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 AV. FLORES DA CUNHA, 799 - CAIXA POSTAL 440 - FONE (54) 3330 2322
 site: www.camaracz.rs.gov.br - CEP 99.500-000 - CARAZINHO / RS
 CNPJ 89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº. --> 063 Data: 05/07/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO :

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:

BOLETO BANCARIO

Agência: _____
Conta: _____

Vencimento:

QUANT	MATERIAL OU SERVICO	UNITARIO	TOTAL
2	METASIL CONCENTRADO 5 LT	62,00	124,00
1	CAIXA DE COPOS	155,00	155,00
1	SACO DE LIXO 100 LITROS	49,00	49,00
2	SACO DE LIXO 230 LITROS	18,00	36,00
TOTAL -->		R\$	364,00

USO GERAL

Renil Carlos G. A.
 Diretor de Expediente:

Recebimento pela Contabilidade: Data e Assinatura

no orçamentos....

FAÇÃO DO EMITENTE



Rua Ceará, 215 - Oriental, Carazinho - RS - 99500-000
 Cel. (54) 99173-1596 Fone: (54) 3331-8059
 carazinho@superlimpo.com www.superlimpo.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000036750 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4321 0797 5433 4100 0145 5500 1000 0367 5019 5704 0872

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0250122065

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143210135436382 07/07/2021 09:43:19

CNPJ / CPF

97.543.341/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CNPJ / CPF

89.965.222/0001-52

DATA DA EMISSÃO

07/07/2021

ENDEREÇO

AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

99500-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

07/07/2021

MUNICÍPIO

CARAZINHO

FONE / FAX

(54)3330-2044

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:43:21

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/07/2021	364,00									

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	100,11	364,00
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	364,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CDNTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTE			RS	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		RS			
QUANTIDADE	ESPECIE	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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
227	SACO LIXO 20 LITROS MICRA 7 PRETO C/100UN.-ESSAN Ref. 39232110	39232110	0500	5405	PC	2,000	18,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	SACO LIXO 100 LITROS MICRA 7 PRETO C/100UN.-ESSAN Ref. 39232110	39232110	0102	5102	PC	1,000	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	MEKACIL MF CONC 5 L-MEKAL Ref. 2155	34029039	0500	5405	UND	2,000	62,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COPO PLAST TRANSP 180 ML - CX - TOTALPLAST-	39235000	0102	5102	CAX	1,000	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADICIONAIS

AÇÕES COMPLEMENTARES

APROXIMADO DOS TRIBUTOS (LEI 12741/2012) R\$36,41(10,00%) FEDERAL E (17,50%) ESTADUAL. Fonte: IBPT
 do base ICMS efetivo: R\$ 160,00 Total do ICMS efetivo: R\$ 28,00Qtd. Nota:
 BOLETO-R\$364,00
 : 15171. EMPENHO 063
 ==0 ARQUIVO XML DA NFE ESTA DISPONIVEL NO SITE:
 INTEC.COM.BR/NOTA=====

RESERVADO AO FISCO



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 525275
DATA DE EMISSÃO : 16/06/2021

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 : 01.01.01.031.2001.2005.3449052000000.0001
Elemento : 4.4.90.52.00.00.00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Recurso : 0001 - LIVRE
Processo :
Emissor : FABIANO SANTIAGO PEREIRA

Dados do Credor:
Nº Credor : 156687 **CNPJ**: 12160906000152
Nome : MEDEIROS DE OLIVEIRA INFORMATICA LTDA
Endereço : GENERAL OSÓRIO
Município : CRUZ ALTA-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº: 212/2021 Valor do Empenho: 29.775,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3449052350000	MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)	29.775,00	0,00	0,00	29.775,00
Ref. Nota Fiscal nº: 035118070, de 16/06/2021		29.775,00	0,00	0,00	29.775,00
				TOTAL DA ORDEM	29.775,00
				SALDO ANTERIOR	29.775,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR, REF. PAG DE TABLETS DISPLAY DE 10,4

Repasses

Dados das Retenções

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	29.775,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO		
	DATA: 12 JUL 2021	CHEQUE Nº: <i>Sub. Cta</i> DATA: 12 JUL 2021
Contador		BANCO Nº: <i>Itaú</i>
		DOCUMENTO Nº:
	Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	
Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris		AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO
 R\$
 EM / /

() SALDO/TOTAL EMPENHADO
 R\$
 EM / /

CREDDR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000212
DATA DE EMISSÃO : 09/06/2021
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Função : 01 - LEGISLATIVA
 Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa : 2001 - AÇÃO LEGISLATIVA
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
 Rubrica : 3.4.4.9.0.52.00.00.00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Reduzido : 34599
 Licitação : **Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO**
 Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
 Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
 Nº Credor : 156687 CNPJ : 12.160.906/0001-52
 Nome : MEDEIROS DE OLIVEIRA INFORMATICA LTDA
 Endereço : GENERAL OSÓRIO, 391
 Município : CRUZ ALTA-RS CEP : 98005150
 Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 568426
 AUTORIZAÇÃO Nº 452822 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado	40.000,00	Saldo Anterior	40.000,00
Valor Empenhado	29.775,00	Saldo Atual	10.225,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
15.00	3.4.4.9.0.52.35.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) TABLET (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE TABLETS DISPLAY DE 10,4', RESOLUÇÃO DE 2000X1200 , 3GB DE MEMORIA RAM, CAMERA DE 8MEGAPIXELS NA PARTE TRASEIRA E 5 MEGAPIXELS NA FRONTAL, 64GB DE ARMAZENAMENTO INTERNO COM POSSIBILIDADE DE EXPANSAO PARA 1TB, PROCESSADOR OCTA CORE 2 GHZ, SUPORTE AO CARTAO DE MEMORIA MICTOSD(UP TO 1TB) VERSAO DE USB: USB 2.0, CONECTOR DE FONE DE OUVIDO: 3,5MM ESTEREO (PADRÃO P2), WI-FI: 802.11 A/B/G/NAC 2.4G+5GHZ, VHT80, CAPACIDADE BATERIA 7040, BIVOLT, SISTEMA OPERACIONAL ANDROID GARANTIA D E12 MESES SAMSUNG T500, CFE. PROCESSO ADMINISTRATIVO 09/2021 E PREGÃO PRESENCIAL 03/2021 E DEMAIS ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	1.985,00	29.775,00
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE TABLETS DISPLAY DE 10,4', RESOLUÇÃO DE 2000X1200 , 3GB DE MEMORIA RAM, CAMERA DE 8MEGAPIXELS NA PARTE TRASEIRA E 5 MEGAPIXELS NA FRONTAL, 64GB DE ARMAZENAMENTO INTERNO COM POSSIBILIDADE DE EXPANSAO PARA 1TB, PROCESSADOR OCTA CORE 2 GHZ, SUPORTE AO CARTAO DE MEMORIA MICTOSD(UP TO 1TB) VERSAO DE USB: USB 2.0, CONECTOR DE FONE DE OUVIDO: 3,5MM ESTEREO (PADRÃO P2), WI-FI: 802.11 A/B/G/NAC 2.4G+5GHZ, VHT80, CAPACIDADE BATERIA 7040, BIVOLT, SISTEMA OPERACIONAL ANDROID GARANTIA D E12 MESES SAMSUNG, CFE. PROCESSO ADMINISTRATIVO 09/2021 E PREGÃO PRESENCIAL 03		TOTAL	29.775,00

DESTINO :

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
Contador <i>Ricardo Carpes Esteris</i> Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA _____ <i>Janele Ross de Oliveira</i> Presidente Legislativo Janele 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

RECEBEMOS DE MEDEIROS DE OLIVEIRA INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 035.118.070 SÉRIE: 890 CNPJ: 12.160.906/0001-52

MEDEIROS DE OLIVEIRA INFORMATICA LTDA


AV GEN OSORIO, 391 - S-6 GAL-CENTAUR - CENTRO, CRUZ ALTA, RS - CEP: 98005150 - Fone/Fax: (55)3343-0026

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**
1 - Saída

Nº. **035.118.070**
SÉRIE: **890**
FOLHA **1 / 1**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4321 0687 9586 7400 0181 5589 0035 1180 7017 9446 5982

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143210120458877 - 17/06/2021 10:23:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL
034/0118776

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CPF/CNPJ
12.160.906/0001-52

DESTINÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

ENDEREÇO
AV FLORES DA CUNHA, 799

MUNICÍPIO
CARAZINHO

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
CARAZINHO

CEP
99500-000

UF
RS

DATA DA EMISSÃO
16/06/2021 16:22

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	29.775,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				29.775,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
0075	TABLET SAMSUNG T 500 64L GALAXY TAB A 7 10.4 WIFI	84713012	0102	5403	UN	15,0000	1.985,0000	29.775,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA DE EMPENHO: 000212/2021- AUTORIZAÇÃO Nº 452822-SEQ.DO EMPENHO Nº.568426-PROCESSO ADMINISTRATIVO 09/2021 E PREGÃO PRESENCIAL 03. - CONTA PARA DEPÓSITO BANCÁRIO: AG :0190 C/C :06121163.0-3 BANCO BANRISUL

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: [*** Login Operador e-CPF: 994.060.630-34 - ELVIS MEDEIROS DE OLIVEIRA ;]

RESERVADO AO FISCO



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **MEDEIROS DE OLIVEIRA INFORMATI**

CPF/CNPJ: **12160906000152**

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

Agência: **0190CRUZ ALTA**

Conta corrente: **0612116303**

Valor da TED: **R\$ 29.775,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **372408998000033**

TED solicitada em 12/07/2021 às 11:58:10 via Sispag.

Autenticação:

B311A7DE8B64049ED68E66D86DC076586520FEA9

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 527463****DATA DE EMISSÃO : 06/07/2021**

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:
 Nº Credor : 17075 CNPJ: 89031769000180
 Nome : REFRIGERACAO CASTOR LTDA.
 Endereço : AV SAO BENTO
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta : 237 / 3272-7 / 0014933-0
 Telefone : 54 3331 2408 Fax : 54 3331 2408

Empenho N° 243/2021 Valor do Empenho 430,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030260100	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	430,00	0,00	0,00	430,00
Ref. Nota Fiscal nº: 3613, de 06/07/2021		430,00	0,00	0,00	430,00
TOTAL DA ORDEM					430,00
SALDO ANTERIOR					430,00
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO E DIT CAPACITADOR SPLIT PARA MANUTENÇÃO GERAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, AR CONDICIONADO SALA PRESIDENCIA E CDZINHA, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	430,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contador	PAGUE-SE DATA 12 JUL 2021 Presidente Legislativo Janele Ross de Oliveira	TESOURARIA CHEQUE Nº <i>Det. Itaú</i> DATA 12 JUL 2021 BANCO Nº <i>Itaú</i> DOCUMENTO Nº 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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000243**
DATA DE EMISSÃO: 06/07/2021
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:
 N° Credor : 17075 CNPJ : 89.031.769/0001-80
 Nome : REFRIGERACAO CASTOR LTDA.
 Endereço : AV SAO BENTO, 311
 Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
 Telefone : 54 3331 2408 Fax : 54 3331 2408

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 570487
 AUTORIZAÇÃO N° 455127 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 122.000,00

Saldo Anterior 91.913,87

Valor Empenhado 430,00

Saldo Atual 91.483,87

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.30.26.01.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO CONTROLE (UNIVERSAL SPLIT DUGOLD) - (Unidade: UNIDADE)	150,00	150,00
1,00	MATERIAL DE CONSUMO (KIT CAPACITOR SPLIT SALA PRESIDENCIA) - (Unidade: UNIDADE)	280,00	280,00
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO E DIT CAPACITADOR SPLIT PARA MANUTENÇÃO GERAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, AR CONDICIONADO SALA PRESIDENCIA E COZINHA, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO			
DESTINO :		TOTAL	430,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____ Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	CHEQUE N° _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ DATA _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris		

RECIBO

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

R\$ _____ () SALDO/TOTAL EMPENHADO

EM _____ R\$ _____

CREDOR _____ 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: **REFRIGERACAO CASTOR LTDA**

CPF/CNPJ: **89031769000180**

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

Agência: **0518AU BORGUETTI**

Conta corrente: **0600518807**

Valor da TED: **R\$ 430,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:


Controle: **372408998000025**

TED solicitada em 12/07/2021 às 11:58:10 via Sispag.

Autenticação:

FCEDE86819FE732F18AEA197C12AC327B42782AE

RECEBEMOS DE REFRIGERACAO CASTOR LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 06/07/2021 - DEST. REM. CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - VALOR TOTAL: R\$ 430,00		NF-e Nº 000003613 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE REFRIGERACAO CASTOR LTDA - ME		 CHAVE DE ACESSO 4321 0789 0317 6900 0160 5500 1000 0036 1317 0615 8620 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz Autorizadores
AV SAO BENTO, 311 - GLORIA - CEP:99500-000 - CARAZINHO - RS TEL: (54)3331-2409 jcastor@bitubo.com.br		
DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000003613 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143210134863898 06/07/2021 15:47:10
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0250040409
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CFP 89.031.769/0001-80		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	CNPJ / CFP 89.965.222/0001-52	DATA DA EMISSÃO 06/07/2021
ENDEREÇO AV FLORES DA CUNHA, 799	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 99500-000
MUNICÍPIO CARAZINHO	FONE - FAX (54)3330-2322	UF RS
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 15:45:00

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	148,47	430,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGCRC	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE	FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTI PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CFP
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE ESPECIE 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 IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
188902	CONTROLE REMOTO UNIVERSAL SPLIT DUGOLD	85437098	0102	5102	UN	1,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
RC2360	KIT CAPACITOR SPLIT	85322200	0102	5102	UN	1,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. APARELHO DA COZINHA - CONTROLE SALA DO PRESIDENTE KIT CAPACITOR Forma Pgto. DINHEIRO	RESERVADO AO FISCO



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

ORDEM DE PAGAMENTO N°: 526673

DATA DE EMISSÃO : 01/07/2021

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:
 N° Credor : 139829 CNPJ: 15866308000191
 Nome : SEANET TELECOM CARAZINHO EIRELI
 Endereço : AV FLORES DA CUNHA
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta
 Telefone : 54-3331-3853 Fax : 54-3329-0300

Empenho N°	19/2021	Valor do Empenho	5.201,49
------------	---------	------------------	----------

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039970000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	743,07	0,00	0,00	743,07
Ref: Nota Fiscal nº: S/N, de 01/07/2021		743,07	0,00	0,00	743,07
TOTAL DA ORDEM					743,07
SALDO ANTERIOR					1.486,14
OUTRAS ORDENS					3.715,35
VALOR RESTANTE					743,07

OBSERVAÇÕES :

VLR REF PAGTO. JUNHO 2021

Repasses

Dados das Retenções

TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.		743,07	

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO		
Contador	DATA 12 JUL 2021	CHEQUE N° <i>Deb. Ita</i> DATA 12 JUL 2021
<i>Ricardo Carpes Esteris</i> Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	<i>Janele Ross de Oliveira</i> Presidente Legislativo Janele Ross de Oliveira	BANCO N° <i>Ita</i> DOCUMENTO N°
		<i>[Assinatura]</i> AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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



Av Flores da Cunha, 799
 CARAZINHO
 54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000019
 DATA DE EMISSÃO : 01/01/2021
 TIPO : GLOBAL

89.965.222/0001-52

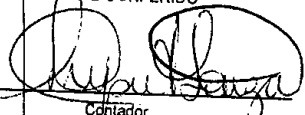
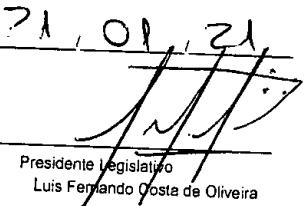
Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade : 01 - CÂMARA MUNICIPAL
 Função : 01 - LEGISLATIVA
 Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa : 2001 - AÇÃO LEGISLATIVA
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
 Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA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

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 556886
 AUTORIZAÇÃO Nº 440485 PROC. ADMIN (P.A.) : 15/2018

Valor Orçado	450.000,00	Saldo Anterior	328.475,28
Valor Empenhado	5.201,49	Saldo Atual	323.273,79

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7,00	3.3.3.9.0.39.97.00.00 - OESPESAS OE TELEPROCESSAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LINK INTERNET 20MB EM SISTEMA DE IP DEDICADO, FIBRA ÓPTICA, GARANTIA DE 100% BANDA E UM LINK COM NO MÍNIMO 10MB COM MEIO, CFE. PROCESSO ADMINISTRATIVO015/2018, CONTRATO 010/2019, PREGAO PRESENCIAL 04/2018 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS JANEIRO A JULHO) - (Unidade: UNIDADE)	743,07	5.201,49
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LINK INTERNET 20MB EM SISTEMA DE IP DEDICADO, FIBRA ÓPTICA, GARANTIA DE 100% BANDA E UM LINK COM NO MÍNIMO 10MB COM MEIO, CFE. PROCESSO ADMINISTRATIVO015/2018, CONTRATO 010/2019, PREGAO PRESENCIAL 04/2018 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. JANEIRO A JULHO.			
STINO :			
		TOTAL	5.201,49

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 01.01.21  Presidente Legislativo Luis Fernando Costa de Oliveira	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____
		AGENTE FINANCEIRO

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



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:

COO COOPERATIVO SICREDI S.A.		74891 12057 34088 102115 05315 021062 5 86820000074307			
Beneficiário:	SEANET TELECOM CARAZINHO EIREL	CPF/CNPJ do beneficiário:	15.866.308/0001-91	Data de vencimento:	15/07/2021
Razão Social:	SEANET TELECOM CARAZINHO EIR			Valor do boleto (R\$):	743,07
				(-) Desconto (R\$):	0,00
				(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	CPF/CNPJ do pagador:	89.965.222/0001-52	(=) Valor do pagamento (R\$):	743,07
				Data de pagamento:	12/07/2021
Autenticação mecânica	99DA00133D1CFA0698D233786F2D2799FE42C6F8			Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 12/07/2021 às 11:58:10 via Sispag, CTRL 372395830000042.

				Recibo do Pagador	
Beneficiário Seanet Telecom Carazinho Eireli - CNPJ: 15.866.308/0001-91			Agência/Código Beneficiário 0211.05.31502		Vencimento 15/07/2021
Pagador CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO			Número do Documento 0721P05269		Nosso Número 20/534088-1
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 743,07		(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado
(2) DEDICADO CÂMARA DE VEREADORES- Período:(16/06/2021 até 15/07/2021) (R\$ 743.07)					



|748-X|

74891.12057 34088.102115 05315.021062 5 86820000074307

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do sicredi					Vencimento 15/07/21
Beneficiário Seanet Telecom Carazinho Eireli - CNPJ: 15.866.308/0001-91					Agência/Código Beneficiário 0211.05.31502
Data Documento 16/02/21	Número do Documento 0721P05269	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 16/02/21	Nosso Número 20/534088-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 743,07
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Após vencimento multa de 2% e juros de 1% ao mês.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO AV. FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO Carazinho RS 99500-000 Pagador/Avalista					CNPJ:89.965.222/0001-52 Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica



SEANET TELECOM CARAZINHO EIRELI ME
 AV. FLORES DA CUNHA, 643 - 99500-000 - Carazinho RS
 IE: 0250124220 - CNPJ 15.866.308/0001-91

Nota Fiscal de Comunicações Modelo 21 - Série 52
 N° 250 Emissão: 01/07/2021
 CFOP:

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO AV. FLORES DA CUNHA , 799 99500-000 CENTRO Carazinho (RS)	N° de Referência: 5269 CNPJ/CPF: 89.965.222/0001-52 Inscrição Estadual: ISENTO
---	--

Base de Cálculo do ICMS 0,00	ICMS 0,00	Isenta e Não Tributada 743,07	Outros 0,00	Valor Total 743,07
---------------------------------	--------------	----------------------------------	----------------	-----------------------

Chave de Codificação Digital bb53.2dba.6db1.6097.a0b5.a460.ae0a.457a	Situação do documento fiscal
--	------------------------------

SEQ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	(2) DEDICADO CÁMARA DE VEREADORES-	743,07	0,00	0,00

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 527666**DATA DE EMISSÃO : 12/07/2021**

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 : 128026 CNPJ: 61198164000160
 Nome : PORTO SEGURO CIA. DE SEG. GERAIS
 Endereço : RUA GUAIANAZES
 Município : SAO PAULO-SP CEP :
 Banco/Ag./Conta : 001 / 1912-7 / 3401-0
 Telefone : Fax :

Empenho N°	248/2021	Valor do Empenho	3.153,24
------------	----------	------------------	----------

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039690100	SEGUROS EM GERAL - APOLICE	3.153,24	0,00	0,00	3.153,24
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 12/07/2021		3.153,24	0,00	0,00	3.153,24
TOTAL DA ORDEM					3.153,24
SALDO ANTERIOR					3.153,24
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. SEGURO DO CARRO LINEA, 2021 2022, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

TOTAL		0,00	TOTAL		0,00
TOTAL			LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.		
			3.153,24		

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFIRMADO Contador	PAGUE-SE DATA 12 JUL 2021 Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	TESOURARIA CHEQUE Nº <i>Det. Ita</i> BANCO Nº <i>Itaú</i> DOCUMENTO Nº DATA 12 JUL 2021 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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000248**
DATA DE EMISSÃO : 12/07/2021
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 : **Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO**
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
N° Credor : 128026 **CNPJ** : 61.198.164/0001-60
Nome : PORTO SEGURO CIA. DE SEG. GERAIS
Endereço : RUA GUAIANAZES, 1238
Município : SAO PAULO-SP **CEP** : 01204001
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N° 570548**
AUTORIZAÇÃO N° 455264 **PROC. ADMIN (P.A.):**

Valor Orçado	450.000,00	Saldo Anterior	145.206,69
--------------	------------	----------------	------------

Valor Empenhado	3.153,24	Saldo Atual	142.053,45
-----------------	----------	-------------	------------

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.39.69.01.00 - SEGUROS EM GERAL - APOLICE SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. SEGURO DO CARRO LINEA, 2021 2022, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.) -	3.153,24	3.153,24
RESUMO : VLR. REF. SEGURO DO CARRO LINEA, 2021 2022, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	3.153,24

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Cdtador Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	PAGUE-SE DATA _____ Presidente Legislativo Janeta Ross de Oliveira	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ _____ AGENTE FINANCEIRO
--	--	---

RECIBO

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

() 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:

Itaú Unibanco S.A.		34191 75777 87182 482932 81008 030009 8 86830000315324
Beneficiário:	PORTO S COMP DE S GERAIS	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	PORTO S COMP DE S GERAIS	61.198.164/0001-60
		Data de vencimento:
		16/07/2021
		Valor do boleto (R\$):
		3.153,24
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	CAMARA MUNICIPAL DE	CPF/CNPJ do pagador:
		89.965.222/0001-52
		(=) Valor do pagamento (R\$):
		3.153,24
		Data de pagamento:
		12/07/2021
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:
472951DD2ECD8214202B67E94C07C472B59C3765		Não

Operação efetuada em 12/07/2021 às 11:58:10 via Sispag, CTRL 372484425000011.



PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Recibo do Sacado

AV. RIO BRANCO 1489
SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001
CNPJ 61.198.164/0001-60

Nosso Número 175/77871824-8

Número do Título 77871824

Vencimento 16/07/2021	Agência/Código Cedente 2938/10080-3	Espécie R\$	Quantidade 3153,24	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
(*) Valor Do Contrato		(-) Desconto / Abatimento			

Sacado
89.965.222/0001-52-CAMARA MUNICIPAL DE
Apólice/Documento
1209836851

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU

341-7

34191.75777 87182.482932 81008.030009 8 86830000315324

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Cedente
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Data Documento 09/07/2021	Número Documento 77871824	Espécie Doc. 03	Data Processamento 09/07/2021	Aceite N	Vencimento 16/07/2021
Use do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	Valor Moeda	Agência/Código Cedente 2938/10080-3
					Nosso Número 175/77871824-8
					(*) Valor Do Documento 3153,24

Instruções	(-) Desconto / Abatimento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO SR(A) CAIXA - NÃO AUTORIZADO O RECEBIMENTO APÓS O VENCIMENTO O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETRAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DO CONTRATO O RESTABELECIMENTO DA COBERTURA OU SERVIÇO DAR-SE-Á MEDIANTE A REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE, SE O CONTRATO ESTIVER ATIVO ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE	(-) Outras Deduções
	(+) Mora / Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

Sacado
89.965.222/0001-52-CAMARA MUNICIPAL DE
L11BUJ - GAUSMANN CORRETORA DE SEGUROS LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APÓLICE



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

LINEA ESSENCE DUAL		2015/2016
Casco / Veículo		100%
Danos materiais - terceiros		R\$ 200.000,00
Danos corporais - terceiros		R\$ 200.000,00
Danos Morais- terceiros		R\$ 100.000,00
APP MORTE		R\$ 10.000,00
APP INVALIDEZ		R\$ 10.000,00
Condutor de 18 a 25 anos		NÃO
CARRO RESERVA		07 DIAS
UTILIZA O VEICULO PARA VISITA A CLIENTES		SIM
CEP DE PERNOITE		99500-000
PRINCIPAL CONDUTOR		NÃO TEM
Carta Verde		NÃO
Vidros		SIM
Assistência 24 horas - guincho		2.000 KM SINISTRO E PANE
TIPO SINISTRO/ASSISTENCIA		REDUZIDA
		R\$ 1.734,60
PARABRISA		R\$ 245,00
VIGIA		R\$ 245,00
LATERAIS		R\$ 60,00
RETROVISORES		R\$ 180,00
FAROIS		R\$ 430,00
LANTERNA		R\$ 430,00
<i>* Cobertura LEX/Xenon: valores sob consulta. Válido somente se original de fábrica.</i>		
À vista BOLETO, DEBITO OU CARTÃO		R\$ 3.153,24
1+5 Sem Juros		R\$ 525,54
1+9 Sem Juros		R\$ 315,32

Validade proposta 09/06/2021

SERÁ UM PRAZER TER VOCÊ COMO CLIENTE!

GAUSMANN SEGUROS

Fone: (54) 3331 3442

Alexandre: (54) 9 8403 1098

CARAZINHO RS, 06 DE JULHO DE 2021

Att. Sr. Ricardo

REF. FIAT LINEA ESSENCE DUAL 1.8 AUT FLEX 4P ANO/MODELO:15/16

COBERTURAS	Colisão/Incêndio/Roubo /Furto
VRM 100% C/ tabela fipe	Vrm c/Tabela 100%
Danos Material Contra Terceiros	200.000,00
Danos Corporal Contra Terceiros	200.000,00
Danos Morais	60.000,00
Morte por passageiro dentro do veículo	20.000,00
Invalidez por passageiro dentro do veiculo	20.000,00
Cobertura para/brisa dianteiro/traseiro/lateral	Sim
Franquia para brisa dianteiro/traseiro 1 troca	190,00
Franquia para Vidro Lateral- 2 troca	95,00
Franquia para vidro retrovisores- 2 troca	165,00
Franquia para Vidro Farol – 2 troca por vigênc	190,00
Franquia para Vidro Lanternas – 2 troca por v	165,00
Franquia para Vidro Lanternas LED 2 troca vig	1.200,00
Franquia para Vidro Farol Auxiliar – 2 troca	150,00
Franquia para Vidro Farol Xênon ou LED	430,00
Carro Reserva completo 1.0 ARE DH	<u>7 DIAS</u>
Assistência 24 horas Guincho e Táxi, limitado a 3 intervenções	<u>ILIMITADO</u>
Carta verde gratuito por 1 ano	SIM
20% de desconto na franquia somente em oficina referenciada, Limitado a R\$ 300,00	Sim
Franquia do Veículo	2.192,40

FORMAS DE PAGAMENTOS:

Avista	3.154,37
--------	----------

Cotação Nº
 342073704

Vigência
 02/07/2021 a 02/07/2022

Filial
 VAREJO CONCESSIONARIA FPA

DADOS DO PROPONENTE/SEGURADO(A)
Nome do Segurado(a) CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CPF/CNPJ 89.965.222/0001-52

DADOS DO CORRETOR
Corretor MJM CORRETORA DE SEGUROS EIRELLI - EPP
Telefone (11) 32382250
Código 99036848
Participação(%) 100

DEMONSTRATIVO DE PRÊMIO

Prêmio Líquido (R\$)	Custo de Apólice (R\$)	Adic. Fracionamento (R\$)	IOF (R\$)	Prêmio Total (R\$)	Juros(%)
3.314,61		0,00	244,62	3.559,23	0,00

FORMA DE PAGAMENTO: (Periodicidade Mensal)

Descrição	CARNÊ		
	Valor das Parcelas (R\$)	DÉBITO C/C Valor das Parcelas (R\$)	CARTÃO DE CRÉDITO Valor das Parcelas (R\$)
À vista	3.559,23	3.559,23	3.559,23
1 + 1	1.797,24	1.779,62	1.779,62
1 + 2	1.209,98	1.186,41	1.186,41
1 + 3	916,41	889,81	889,81
1 + 4	782,94	711,84	711,84
1 + 5	667,84	593,21	593,21
1 + 6	585,82	508,47	508,47
1 + 7	524,47	444,91	444,91
1 + 8	485,27	395,47	395,47
1 + 9	447,57	355,92	355,92
1 + 10			323,57
1 + 11			296,61

ITEM 1 - DADOS DO VEICULO SEGURADO

Código FIPE	Marca/Tipo do Veiculo	Ano Fabricação/Modelo	Chassi	Placa
001355-2	LINEA ESSENCE DUALOGIC 1.8 FLEX 16V 4P (GAS.)	2015/2016	9BD1105BSG1575919	IWQ7047

Capacidade	Categoria	Reg. de Tarif.	CEP de Pernoite	Tipo de Franquia
5	10 - VEICULOS NACIONAIS DE PASSEIO	225	99500	0.5 - FACULTATIVA

Utilização	Antifurto	Isonção Fiscal
PARTICULAR		Não

DADOS DO SEGURO/COBERTURA

Coberturas Contratadas	LMI (R\$)	Prêmio LAP (R\$)	Franquia LAP (R\$)
BASICA - 01-COMPREENSIVA	VMR FIPE x 100%	2.185,17	2.121,50
RESP CIVIL DANOS MATERIAIS	200.000,00	517,35	0,00
RESP CIVIL DANOS CORPORAIS	200.000,00	122,37	0,00
RESP CIVIL DANOS MORAIS	100.000,00	146,41	0,00
ACIDENTES PESSOAIS PASSAGEIROS - MORTE	20.000,00	56,73	0,00
ACIDENTES PESSOAIS PASSAGEIROS - INVALIDEZ PERMANENTE	20.000,00	56,73	0,00
CARTA VERDE - DANOS MATERIAIS	US\$ 40.000,00	1,00	0,00
CARTA VERDE - MORTE E/OU DANOS PESSOAIS	US\$ 200.000,00	1,00	0,00
CARRO RESERVA OU DESC.FRQ - DES FRQ 7 DIAS BASICO / DES FRQ 20%	0,00	47,86	0,00
LIBERTY ASSISTÊNCIA - BASICO	0,00	103,50	0,00
LIBERTY VIDROS - VEI NAC INTERMEDIARIO-FONE 0800 701 4120	0,00	76,49	0,00

Classe de Bônus	Renova Apólice nº/Cia	Vigência	Cód. Ident.(CI)
6	/ - (657) HDI SEGUROS S/A (6572) (SEM SINISTRO)	01/01/0001 - 01/01/0001	

Desconto Especial	Coefficiente	Desconto Promocional (R\$)
	0	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Carro reserva padrão básico por 7 dias ou 20,00% de desconto na Franquia, limitado a R\$ 500,00, em caso de Perda Parcial, com livre escolha de oficinas. LIBERTY VIDROS INTERMEDIARIO - Franquia Para-brisa R\$235,00 / Vigia R\$295,00 / Laterais R\$95,00 / Retrovisores R\$125,00 / Farois R\$240,00 / Lanternas R\$185,00 / Retrovisores LED R\$125,00 / Farol Auxiliar R\$85,00 / Farois de LED ou Xenon R\$1.030,00 / Maquina de Vidros R\$80,00 / Protecao Pequenos Reparos R\$150,00 / Lanternas LEDR\$185,00 - Cobertura LED e Xenon somente quando ORIGINAIS DE FABRICA (0800 701 4120) LIBERTY ASSISTÊNCIA - BÁSICO (0800 701 4120)

ATENÇÃO:

É livre a escolha de oficinas. Benefício - desconto de 10% na franquia (limitado a R\$450,00), se utilizada oficina indicada pela Liberty no momento do sinistro.

DADOS DO PERFIL

Nome do Principal Condutor	Estado Civil	Data de Nascimento	Idade	Sexo
			0	
CPF Condutor	Vínculo c/ Segurado	Uso do Veículo para Prest Serv ou Visitas		
	O veículo é utilizado por mais de um funcionário			

Cotação Nº
342073704Vigência
02/07/2021 a 02/07/2022Filial
VAREJO CONCESSIONARIA FPA

Residente 18/24 anos

Sexo da(s) Pessoa(s) Residente(s)
Não se aplicaDeseja estender cobertura p/ residentes habilitados com idade 18 a 24 anos?
Não**DADOS DO PROPRIETÁRIO**

Nome	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO			CPF/CNPJ	89.965.222/0001-52
Data de Nascimento	Idade	Sexo	Vínculo c/ Segurado		
			Próprio segurado		

OBSERVAÇÕES

Veículo Dispensado de vistoria prévia.

INFORMAÇÕES GERAIS

- Os valores expressos nesta cotação, independentemente da oferta de garantia ou cobertura, estão expressos em Reais, têm validade até o dia 12/07/2021, e podem sofrer alteração até a data de efetivação.
- O registro deste plano de seguro na SUSEP não implica, por parte daquela autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.
- O Grupo Liberty Seguros está aderente ao previsto na legislação vigente sobre proteção de dados pessoais, LEI Nº 13.709 de 14/08/2018, garantindo tratamento adequado aos seus dados, conforme previsto na Política de Privacidade do Grupo, disponível no site www.libertyseguros.com.br, por meio da qual você poderá saber mais detalhes sobre o tratamento, bem como seus direitos como titular dos dados. Você poderá ainda entrar em contato conosco pelo e-mail: dpo@libertyseguros.com.br.

Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros
 CNPJ: 92.682.038/0001-00
 Processo SUSEP: 15.414.9000666/2014-89

Suc.: 656
 CPD: 446299 - 1000
 Estudo: 02
 Nº Cotação: 0396497659/02
 Item: 1

Data / Hora: 09/07/2021 14:26:48
 Data do 1º Cálculo: 09/07/2021
 Cálculo válido até: 15/07/2021
 Versão: 0000
 Usuário : 8000

DADOS DO PROPONENTE

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52
 Tipo Pessoa: Jurídica
 Segurado é o principal condutor ? Não se aplica.

DADOS DO SEGURO

Vigência: das 24h de 09/07/2021 às 24h de 09/07/2022
 Cia Renovação: 657
 Tipo Seguro: Individual
 Cód. Contrato: 000000000000
 Produto: Tradicional
 Tipo Cliente:
 CEP de Pernoite: 99500-000
 Bônus: 05
 Sinistro? Não Quant.: 00

OBJETO DO SEGURO

Tipo do Veículo: Linea Essence Dualogic 1.8 16v
 Marca: FIAT
 Combustível: Gasolina / Álcool
 Uso Veículo: Veiculos Oficiais
 Equipamentos: Não
 Ano Fab.: 2015 Ano Mod.: 2016
 Código: 7970

Chassi: 9BD1105BSG1575919
 Licença: IWQ7047
 Chassi Remarcado: Não
 Código FIPE: 0013552
 Zero KM: Não
 Nº Portas: 04
 Data Saída Conc.:
 Nº Eixos: 02

Carroceria: Não
 Veic. Transformado? Não
 Antifurto: Não
 Acessórios: Não
 Tipo Semi-Reb.: Não

CLÁUSULAS

(001) Cobertura Compreensiva (108) Assist Auto Dia/Noite - Passeio Ilimitado (056) Danos Morais
 (006) Extensão perimetro Mercosul (081) Acidentes Pessoais de Passageiros (125) Super Martelinho
 (126) Reparo Rapido (024) Vidro Protegido Plus (061) Auto Reserva 30 Dias

LIMITES MÁXIMOS DE INDENIZAÇÃO - LMI (R\$)

AUTO
 Veículo: Valor de Mercado Referenciado
 Fator de Ajuste: 100 %
 Desp. Extraordinárias: Não
 Blindagem: 0,00

Kit Gás: 0,00
 Dias Paralisação: 0,00
 Acessórios: 0,00
 Carroceria: 0,00
 Equipamentos: 0,00

RCF
 D.M.: 100.000,00
 D.C.: 100.000,00
 G.U.: 0,00
 D. Morais.: 10.000,00

APP

Morte p/ Passageiro: 5.000,00
 Invalidez p/ Passageiro: 5.000,00
 Lotação Oficial: 5

FRANQUIAS (R\$)

Veículo: 1.765,00 (Reduzida)
 Kit Gás: 0,00
 Para-Brisa: 255,00
 Super Martelinho
 Dano Pequeno: 60,00
 Dano Grande: 120,00

Equipamentos: 0,00
 Carroceria: 0,00
 Vidros Laterais: 127,50
 Reparo Rápido
 Dano Pequeno: 120,00
 Dano Grande: 180,00

Faróis, Lant., Retr.: 145,00
 Xenon/LED: 0,00
 Xenon: 800,00
 LED: 345,00
 Vidro Traseiro: 255,00
 Cláusula 86: Não

Este cálculo não pressupõe a aceitação do risco por parte da Seguradora.

00000000401670000530999000001000000000000 7262106910100100020000000000

Cálculo Online 00SDQSE | 00SDQSE | 0000000

Assi : Decodificado

Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros
 CNPJ: 92.682.038/0001-00
 Processo SUSEP: 15.414.9000666/2014-89

Suc.: 656
 CPD: 446299 - 1000
 Estudo: 02
 Nº Cotação: 0396497659/02
 Item: 1

Data / Hora: 09/07/2021 14:26:48
 Data do 1º Cálculo: 09/07/2021
 Cálculo válido até: 15/07/2021
 Versão: 0000
 Usuário : 8000

PRÊMIOS (R\$)

Auto: 3.405,62	Danos Materiais: 1.346,15	LÍQUIDO (A+B+C): 4.921,02
Desp. Extraordinárias: 0,00	Danos Corporais: 125,54	Prêmio Residencial: 0,00
Diárias de Paralisação: 0,00	Danos Morais: 14,37	Custo de Emissão: 0,00
Kit Gás: 0,00	RCF (B): 1.486,06	Adic. Fracionamento: 0,00
Acessórios: 0,00		IOF: 363,17
Equipamentos: 0,00	APP - Morte: 14,67	TOTAL: 5.284,19
Carroceria: 0,00	APP - Invalidez: 14,67	CCB: Sim
Blindagem: 0,00	APP (C): 29,34	
AUTO (A): 3.405,62		

PAGAMENTO (R\$)

Débito em Conta			Cartão de Crédito Bradesco Seguros		Cartão de Crédito		Carnê	
Nº	Parcelas	Total	Parcelas	Total	Parcelas	Total	Parcelas	Total
1x	R\$ 5.284,19	R\$ 5.284,19	R\$ 5.019,98	R\$ 5.019,98	R\$ 5.284,19	R\$ 5.284,19	R\$ 5.284,19	R\$ 5.284,19
2x	R\$ 2.642,10	R\$ 5.284,19	R\$ 2.509,99	R\$ 5.019,98	R\$ 2.642,09	R\$ 5.284,19	R\$ 2.642,10	R\$ 5.284,19
3x	R\$ 1.761,40	R\$ 5.284,19	R\$ 1.673,32	R\$ 5.019,98	R\$ 1.761,39	R\$ 5.284,19	R\$ 1.761,40	R\$ 5.284,19
4x	R\$ 1.321,05	R\$ 5.284,19	R\$ 1.254,99	R\$ 5.019,98	R\$ 1.321,04	R\$ 5.284,19	R\$ 1.321,05	R\$ 5.284,19
5x	R\$ 1.056,84	R\$ 5.284,19	R\$ 1.003,99	R\$ 5.019,98	R\$ 1.056,83	R\$ 5.284,19	R\$ 1.130,77	R\$ 5.653,85
6x	R\$ 880,70	R\$ 5.284,19	R\$ 836,66	R\$ 5.019,98	R\$ 880,69	R\$ 5.284,19	R\$ 958,14	R\$ 5.748,83
7x	R\$ 754,88	R\$ 5.284,19	R\$ 717,14	R\$ 5.019,98	R\$ 754,88	R\$ 5.284,19	R\$ 834,97	R\$ 5.844,83
8x	R\$ 660,52	R\$ 5.284,19	R\$ 627,49	R\$ 5.019,98	R\$ 660,52	R\$ 5.284,19	R\$ 742,73	R\$ 5.941,84
9x	R\$ 587,13	R\$ 5.284,19	R\$ 557,77	R\$ 5.019,98	R\$ 587,13	R\$ 5.284,19	R\$ 671,09	R\$ 6.039,87
10x	R\$ 528,42	R\$ 5.284,19	R\$ 501,99	R\$ 5.019,98	R\$ 528,41	R\$ 5.284,19	R\$ 613,89	R\$ 6.138,91

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCO
Características do principal condutor

Nome:
 CPF/CNPJ: 000.000.000-00
 Data Nasc.:
 Sexo:
 Estado Civil:

Questionário de Avaliação de Risco

- 1) - HÁ MAIS DE UM VEÍCULO NA RESIDÊNCIA DO SEGURADO?
 R.: Sim
- 2) - INAO CONSIDERANDO A(S) PESSOA(S) DO SEGURADO E DO PRINCIPAL CONDUTOR, DESEJA COBERTURA PARA OUTRO CONDUTOR ENTRE 18 E 25 ANOS?
 R.: SIM, PARA CONDUTORES MASCULINOS OU FEMININOS
- 3) - O VEICULO PERNOITA EM GARAGEM, CONDOMINIO FECHADO OU ESTACIONAMENTO PROTEGIDO?
 R.: SIM, COM PORTAO DE ACIONAMENTO AUTOMATICO OU COM PORTEIRO
- 4) - QUAL A QUILOMETRAGEM MEDIA RODADA CONDIÇÕES HABITUAIS?
 R.: ATÉ 15 KM/DIA OU ATÉ 500 KM/MES

Este cálculo não pressupõe a aceitação do risco por parte da Seguradora.
 0000000401670000530999000001000000000000 72621069101001000200000000000

Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros
CNPJ: 92.682.038/0001-00
Processo SUSEP: 15.414.9000666/2014-89

Suc.: 656
CPD: 446299 - 1000
Estudo: 02
Nº Cotação: 0396497659/02
Item: 1

Data / Hora: 09/07/2021 14:26:48
Data do 1º Cálculo: 09/07/2021
Cálculo válido até: 15/07/2021
Versão: 0000
Usuário : 8000

Os dados coletados e tratados por meio deste documento serão utilizados única e exclusivamente para fins de cálculo e cotação do seguro e em respeito a toda a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados, inclusive, mas não se limitando a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Federal n. 13.709/2018).

Para obter maiores informações sobre como os seus dados pessoais são tratados pela Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, consulte o nosso Aviso de Privacidade disponível para consulta em https://www.bradescoseguranca.com.br/html/seguranca_corporativa/pf/seguranca-informacao/privacidade.shtm.

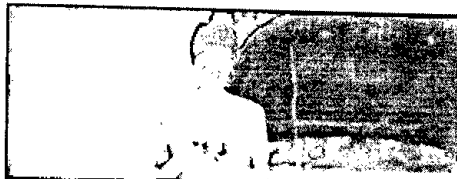
culo não pressupõe a aceitação do risco por parte da Seguradora.
000401670005309990000010000000000000 7262106910100100020000000000

Online 00SDQSE | 00SDQSE | 0000000
recodificado

Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros
CNPJ: 92.682.038/0001-00
Processo SUSEP: 15.414.9000666/2014-89

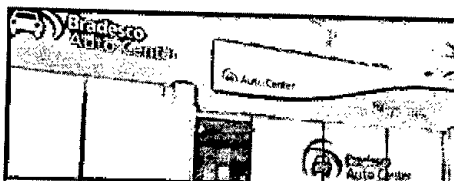
Suc.: 656
CPD: 446299 - 1000
Estudo: 02
Nº Cotação: 0396497659/02
Item: 1

Data / Hora: 09/07/2021 14:26:48
Data do 1º Cálculo: 09/07/2021
Cálculo válido até: 15/07/2021
Versão: 0000
Usuário : 8000

VANTAGENS DO SEU BRADESCO SEGURO AUTO**Assistência Auto Dia e Noite**

Nossa equipe especializada chega rápido em qualquer hora ou lugar e oferece serviços de:

- Chaveiro
- Reboque em caso de pane seca, elétrica ou mecânica
- Táxi
- Remoção do Segurado e de seus acompanhantes
- Motorista substituto
- Diárias de hotel
- E mais

**Bradesco Auto Center**

Tranquilidade, rapidez e diversos benefícios para serviços realizados no BAC:

- Desconto/parcelamento da franquia*

(Consulte as opções de desconto e parcelamento no BAC ou com seu corretor.)

- Acordo com crédito em conta para terceiro
- Leve e traz exclusivo para clientes Bradesco*
- Custo diferenciado para aluguel de veículos
- Adicional de diárias no carro reserva*

*Benefícios exclusivos para cliente que optar por oficina referenciada do BAC.

**Clube de Vantagens**

O Clube de Vantagens oferece descontos em lojas on-line e em estabelecimentos conveniados em todo o país, nos mais diversos segmentos.

O segurado não precisa acumular pontos e nem pagar nada por isso. É só se cadastrar em clubedevantagens.bradescoseguros.com.br e aproveitar os benefícios.



5% de desconto para pagamento com cartão de Crédito Bradesco Seguros.

Cálculo não pressupõe a aceitação do risco por parte da Seguradora.
000401670000530999000001000000000000 7262106910100100020000000000

Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros
CNPJ: 92.682.038/0001-00
Processo SUSEP: 15.414.9000666/2014-89

Suc.: 656
CPD: 446299 - 1000
Estudo: 02
Nº Cotação: 0396497659/02
Item: 1

Data / Hora: 09/07/2021 14:26:48
Data do 1º Cálculo: 09/07/2021
Cálculo válido até: 15/07/2021
Versão: 0000
Usuário : 8000

A Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros declara que cumpre toda a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados, inclusive (sempre e quando aplicáveis) a Constituição Federal, o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil, o Marco Civil da Internet (Lei Federal n. 12.965/2014), seu decreto regulamentador (Decreto 8.771/2016), a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Federal n. 13.709/2018), e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema, comprometendo-se a tratar os dados pessoais coletados por meio deste instrumento para a sua execução e somente nos estritos limites e finalidades aqui previstos, como controlador de dados pessoais ou por meio de seus operadores, nos termos da lei aplicável; ou com o devido embasamento legal, sem transferi-los a qualquer terceiro, exceto se expressamente autorizado pelo titular dos dados, por este ou outro instrumento ou, ainda, para cumprimento de obrigação legal ou regulatória ou em caso de decisão judicial que obrigue o fornecimento.

Para obter maiores informações sobre como os seus dados pessoais são tratados pela Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, consulte o nosso Aviso de Privacidade disponível para consulta em https://www.bradescoseguranca.com.br/html/seguranca_corporativa/pf/seguranca-informacao/privacidade.shtm.

Documento não pressupõe a aceitação do risco por parte da Seguradora.
00004016700005309990000010000000000000 7262106910100100020000000000



**PORTO
SEGURO**

Porto Seguro



APÓLICE

Olá,
**CAMARA MUNICIPAL DE
CARAZINHO**

Muito obrigado por escolher o **Porto Seguro Auto Frota**.

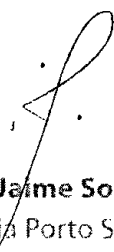
A partir de agora, os seus veículos contam com um seguro completo, serviços exclusivos e muitas facilidades.

Você está recebendo todos os **Cartões de seguro** com os telefones de contato da **Central 24 horas**.

Para saber mais sobre o **Porto Seguro Auto Frota**, acesse o **Portal do Cliente**, especialmente criado para agilizar a consulta e atendimento.

Leia com atenção todas as informações da apólice e mantenha todos os dados cadastrais sempre em dia.

Se precisar, conte sempre conosco.



Jaime Soares
Diretoria Porto Seguro Auto



Marcelo Picanço
Diretoria Geral Porto Seguro

Portal do Cliente Porto Seguro Auto Frota

Um portal cheio de facilidades para você que é cliente.

Acesse: www.portoseguro.com.br/cliente

Assistências 24h



Socorro mecânico no local



Reboque do veículo por pane ou sinistro



Transporte para recuperação de veículo



Chaveiro



Hospedagem



Troca de pneus



Traslado de corpos e formalidades legais



Transporte dos passageiros do veículo



Falta de combustível

Os serviços/benefícios estão vinculados ao tipo de veículo, modelo, à região e às condições de contratação.

Para mais informações, consulte as Condições Gerais ou acesse www.portoseguro.com.br.

DADOS DA APÓLICE

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CNPJ/ CPF : 89.965.222/0001-52
Endereço: AV FLORES DA CUNHA, 982 - SALA 201 - CENTRO - CARAZINHO - RS -
99500-000
Atividade da empresa: 8411600 - ADMINISTRACAO PUBLICA EM GERAL
Vigência da apólice: A PARTIR DAS 24 HORAS DO DIA 10/07/2021 ATÉ ÀS 24 HORAS DO DIA
10/07/2022
Endosso: 0
Tipo de Endosso:
Operação de negócio: CONVENCIONAL
Apólice atual: 0531 15 14169433
Apólice anterior: 15 12598914
Nº proposta: 12 9836851
Contrato: 130862
Data emissão: 14/07/2021

CORRETOR

Nome: GAUSMANN CORRETORA DE SEGUROS LTDA
CNPJ: 21.315.966/0001-98 Telefone: (54) 33313442
SUSEP Oficial: 202034254 SUSEP Porto: LI1BUJ

VALOR DO SEGURO

Valor da Tarifa	Valor líquido	Juros
R\$ 3.153,24	R\$ 3.153,24	R\$ 0,00
IOF	Valor à vista	Valor total
R\$ 0,00	R\$ 3.153,24	R\$ 3.153,24

FORMA DE PARCELAMENTO

Parcela	Valor	Vencimento
1ª	R\$ 3.153,24	16/07/2021
2ª		
3ª		
4ª		
5ª		
6ª		
7ª		
8ª		
9ª		
10ª		
11ª		
12ª		

FORMA DE PAGAMENTO

Boleto bancário

DESCRIÇÃO

Item: 1

Vigência Item: 10/07/2021 ATÉ 10/07/2022

Veículo: FIAT LINEA ESSENCE DUALOGIC 1.8 16V FLEX - 5 PASS

Fabricação /Modelo: 2015 / 2016

Combustível: GASOLINA/ALCOOL

Cód.FIPE: 13552

Cód. ident.: 58.821.302.414.69-7

Placa: IWQ7047

Chassi: 9BD1105BSG1575919

Utilização: SERVIÇOS

Classe de bônus: 4

Local de risco: DEMAIS REGIOES DO RIO GRANDE DO SUL

Motivo: APOLICE NOVA E/OU RENOVACAO

Proprietário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CNPJ/CPF Proprietário: 89.965.222/0001-52

COBERTURAS/ CLAUSULAS	VALOR MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO	FRANQUIA	PREÇO TARIFA COBERTURA/CLAUSULAS
CASCO - COMPREENSIVA	100% FIPE	R\$ 1.734,60	R\$ 1.702,14
BLINDAGEM	NÃO CONTRATADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACIDENTES PESSOAIS POR PASSAGEIROS	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 164,71
DANOS MATERIAIS A TERCEIROS	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 719,85
DANOS CORPORAIS A TERCEIROS	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 84,86
DANOS MORAIS	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 65,29
DANOS AOS VIDROS, RETROVISORES, LANTERNAS E FARÓIS-REDE REFERENCIADA	R\$ 10.000,00		R\$ 97,89
FARÓIS E LANTERNA		R\$ 430,00	
PARABRISAS/VIGIA		R\$ 245,00	
RETROVISORES		R\$ 180,00	
VIDROS LATERAIS		R\$ 60,00	
CARRO RESERVA P. BÁSICO - ESSENCIAL (R\$630,00/R\$90,00 DIA) REFERENCIADA		R\$ 0,00	R\$ 47,92
ASSISTÊNCIA 24H COMPLETA - REDE REFERENCIADA		R\$ 0,00	R\$ 270,58

Informações adicionais

Havendo aceitação, o seguro terá início às 24:00 horas e término às 24:00 horas das datas estipuladas para o seu início e seu encerramento. Na hipótese exclusiva de contratação do seguro por meios remotos, o segurado, caso não concorde com as condições e pretenda desistir do contrato, poderá solicitar seu cancelamento dentro de 07 (sete) dias a contar do recebimento da apólice. Somente nesta hipótese, e desde que o cancelamento seja requerido dentro desse prazo, terá o segurado o direito à devolução de eventual parcela do preço já paga, acrescido da atualização monetária pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo). Para mais informações, entre em contato com a Porto Seguro: 3004-6221 - Grandes Capitais 0800-727-2810 - Demais localidades. Para pagamento em atraso: será cobrado do Segurado atualização monetária, sendo a variação positiva do IPCA, juros de mora de 12% ao ano, multa de 2%. Estou ciente que em caso de alteração na forma de cobrança do prêmio, poderá ocorrer cobrança ou devolução dos juros decorrentes da opção escolhida. Dúvidas, sugestões e reclamações, fale com o seu corretor. Caso preferir, entre em contato pelo SAC: 0800-727-2766 (informações, reclamações e cancelamentos). Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria: 0800-727-1184. Deficientes auditivos ou de fala: 0800-727-8736. SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia federal responsável pela fiscalização, normatização e controle do mercado de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta. Telefone atendimento ao público da SUSEP: 0800-021-8484 das 9h30 às 17:00 horas. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização. Na inexistência da tabela FIPE (www.fipec.org.br) será utilizada a tabela MOLICAR (www.molicar.com.br). Em atendimento à regulamentação vigente, informamos que incidem as alíquotas PIS 0,65% e COFINS 4% sobre a formação de preço.

Proteção de dados pessoais

1. A **PORTO SEGURO** (aqui compreendida por todas as empresas pertencentes ao seu grupo econômico), tem o compromisso de respeitar e garantir a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos titulares e por isso, declara que o tratamento de dados pessoais se dá para o desempenho de suas atividades legais, observando a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema.

2. A coleta de dados pessoais pode ocorrer de diversas formas, como por exemplo: na cotação e/ou contratação de seus diversos produtos e serviços, utilizações do site e aplicativos, bem como nas interações com os diversos canais de comunicação, mas sempre respeitando os princípios finalidade, adequação, necessidade, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação e obrigações legais.

3. A **PORTO SEGURO** implementará as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais, levando em conta técnicas avançadas disponíveis, o contexto e as finalidades do tratamento. As medidas de segurança atenderão as (i) exigências das leis de proteção de dados; e (ii) medidas de segurança correspondentes com as boas práticas de mercado.

4. Os dados pessoais serão, em regra, armazenados pelo tempo que perdurará a relação entre as partes. Entretanto, há situações em que esses dados deverão ser armazenados além do período de relacionamento e essas situações advêm de exigências legais e/ou regulatórias, ou quando for necessário para exercer direitos em processos judiciais ou administrativos.

5. A **PORTO SEGURO** possui uma Política de Privacidade, a qual encontra-se disponível no seguinte endereço www.portoseguro.com.br

Anotações

Clausula assistencia 24 hrs – Guincho sem limite de quilometragem e sem limite de acionamento.

Nome: GAUSMANN CORRETORA DE SEGUROS LTDA
CNPJ: 21.315.966/0001-98
Tel.: (54) 33313442
Susep Porto: LI1BUJ
Susep Oficial: 202034254



www.portoseguroauto.com.br/cliente

Req: 900167970 / Lote: 167970

Av. Rio Branco, 1.489,
Cidade: São Paulo - SP - CEP: 01205-905.
CNPJ: 61.198.164/0001-60.
Autorizada a funcionar pelo Decreto Lei
20.138 de 06/12/1945.

www.portoseguro.com.br/auto

3004-6221 - Grandes Capitais
0800-727-2810 - Demais localidades

0800 727 2766 - SAC: informação, reclamação e cancelamento.
0800 727 8736 - Atendimento exclusivo para deficientes auditivos.
0800 727 1184 - Rondônia

0800 021 8484 - Atendimento gratuito

As condições, contratos e regulamento deste produto protocolados pela
sociedade/entidade junto a SUSEP poderão ser consultados no endereço
eletrônico www.SUSEP.gov.br, de acordo com o número de processo
corrente da apólice/proposta.

Código de Registro da Seguradora: 05886.

Processo SUSEP: 15414.90683/2017-12 - Valor de Mercado e Valor Determinado. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autoridade, incentivo ou recomendação à sua comercialização.





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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 523912

DATA DE EMISSÃO : 08/06/2021

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 : 130759 CNPJ: 08407768000609
 Nome : SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA
 Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta : 748 / 0211-05 / 17279-0
 Telefone : 54-3329-0200 Fax :

Empenho Nº	208/2021	Valor do Empenho	249,51
------------	----------	------------------	--------

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALDR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010200	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	249,51	0,00	0,00	249,51
Ref. Nota Fiscal nº: 518049, de 08/06/2021		249,51	0,00	0,00	249,51
				TOTAL DA ORDEM	249,51
				SALDO ANTERIOR	249,51
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VL.R. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 059/2021 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

Dados das Retenções

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	249,51

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO		
Contador	DATA 12 JUL 2021	CHEQUE Nº DATA 12 JUL 2021
<i>Ricardo Carpes Esteris</i> Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	<i>Janete Ross de Oliveira</i> 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



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

NOTA DE EMPENHO Nº: 000208 **523912**
 DATA DE EMISSÃO : 08/06/2021
 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 : 130759 CNPJ : 08.407.768/0006-09
 Nome : SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA
 Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 501
 Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
 Telefone : 54-3329-0200 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DD EMPENHO Nº 568300
 AUTORIZAÇÃO Nº 452667 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 122.000,00 Saldo Anterior 93.924,72

Valor Empenhado 249,51 Saldo Atual 93.675,21

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
43,78	3.3.3.9.0.30.01.02.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA COMUM (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEI LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 059/2021 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	5,6989	249,51

RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEI LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 059/2021 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 249,51

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
Contador Ricardo Carpes Esteris Diretor de Expediente	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

**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:

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		74891 12131 03223 102116 09002 421098 2 86820000024951
Beneficiário:	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCAD	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERC	08.407.768/0006-09
		Data de vencimento:
		15/07/2021
		Valor do boleto (R\$):
		249,51
		(-) 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\$):
		249,51
		Data de pagamento:
		12/07/2021
Autenticação mecânica 0EEED98A559A972ADA105F309906ABFE59ADAEDE		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 12/07/2021 às 11:58:10 via Sispag, CTRL 372395830000067.

 **Sicredi** [748-X]

74891.12131 03223.102116 09002.421098 2 86820000024951

Beneficiário		Agência/ Código beneficiário	Moeda	Qtd.	Nosso número
SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		0211.09.00242	R\$		21/ 303223-1
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor Documento
5032-1		08.407.768/0006-09	15/07/2021		R\$ 249,51
(-) Desconto	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 249,51	
Pagador					
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO (CNPJ: 89.965.222/0001-52)					
AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799					
CENTRO, CARAZINHO - RS					
99500-000					

 **Sicredi** [748-X]

74891.12131 03223.102116 09002.421098 2 86820000024951

Local de pagamento				Vencimento	
QUALQUER AGÊNCIA BANCARIA				15/07/2021	
Beneficiário			CPF/CNPJ	Agência / Código Beneficiário	
SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA			08.407.768/0006-09	0211.09.00242	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
26/06/2021	5032-1	DM	N	26/06/2021	21/ 303223-1
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	1	R\$			R\$ 249,51
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
INFORMAÇÕES SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO APÓS VENCIMENTO: - COBRAR JUROS DE 6% MENSAL - COBRAR MULTA DE 2% - PROTESTAR APÓS 10 DIAS					R\$ 0,00
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					R\$ 0,00
					(+) Outros acréscimos
R\$ 0,00					
					(=) Valor cobrado
					R\$ 249,51

REDE BOA VISTA
AV FLORES DA CUNHA, 501 - CEP: 99500-000
BAIRRO: VL BOA VISTA, CARAZINHO - RS



1481 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799
 CENTRO, CARAZINHO - RS
 TELEFONE(S): (051)3330-2044 (051)99168-8798

FATURA # 5032
EMITIDA EM 26/06/2021

Observações para Fatura

-

Vencimento: 15/07/2021 (R\$ 249,51)

TOTAL DA FATURA

R\$ 249,51



Detalhamento da fatura

Descrição	Qtd.	Valor Unit.	Desc.	Valor Total
Placa: AAA-0269				
Doc: 518049/101 Und: 2		Data: 08/06/21 OC: - Km: 75633 Méd: 16,40		249,51
GC - GASOLINA COMUM	43,782	5,699	0,00	249,51
		Total Placa:		249,51

Total por Unidade de Negócio:

2 - POSTO SUPER - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - R\$ 249,51 - Nº TOTAL
 DOCUMENTOS: 1

Recebemos de POSTO SUPER SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 26/06/2021, Valor Total: R\$249,51, Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AVENIDA FLDRES DA CUNHA, 799 - CENTRD - CARAZINH/RS		NF-e Nº 000.000.802 SÉRIE: 102
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE POSTO SUPER - SUDBRACK LEONHARDT SUPER POSTO SUPER - REDE BOA VISTA  AV FLORES DA CUNHA, 501 CEP: 99500-000 - VL BOA VISTA CARAZINHO - RS FONE: (054)99102-4509	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.802 SÉRIE: 102 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4321 0608 4077 6800 0609 5510 2000 0008 0210 6141 8380 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMEN	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 025/0118190	INSC. EST DO SUJEIT. TRIBUTÁRIO	CNPJ 08.407.768/0006-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF do Emissor	DATA DE EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		89.965.222/0001-52	26/06/2021
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799	CENTRO	99500-000	26/06/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CARAZINHO	(051)3330-2044	RS	09:31:56

FATURA/DUPLICATA	
001	15/07/2021 R\$ 249,51

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	249,51
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				249,51

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CMR/CPF
	9-sem transp				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
GC	GC GASOLINA COMUM Código ANP : 320102001; UF de Consumo : RS;	27101259	060	5929	LT	43,782	5,699	249,51	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFC-e Referenciada: 4321 0608 4077 6800 0609 6510 1000 5180 4916 8905 1832 Referente as seguintes NFC-es 518049/101 Placa: AAA-0269 Trib aprox R\$ 33,88 Fed R\$ 74,85 Est R\$ 0,00 Mun Fonte IBPT(21.1.E) ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CFE DECRETO 45.390 DE 11.12.2007 GC - GASOLINA COMUM COM BASE DE CÁLCULO DE ICMS ADJUDICAÇÃO DE R\$ 249,51 E VALOR DO ICMS DE ADJUDICAÇÃO DE R\$ 74,85		

1POSTO SUPER - SUBRACK LEONARDO SUPERMERCADOS

CNPJ: 08.407.788/0008-09 IE: 0250116190

AV FLORES DA CONHA, 501, O COA VISTA, CARAZINHO - RS

FDRE: (054)95102-4509

DANFE NFC-e Documento Auxiliar de Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica - Via Consumidor
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS
Emissão Normal

Código	Descrição	Qtde (un)	VL Unit	Total
21	GC - GASOLINA COMUM	45,782 LT	5,699	249,51

Subtotal R\$ 249,51

Valor Total R\$ 249,51

Forma de Pagamento: A PRAZO 249,51

Trib aprox R\$ 33,68 Fed | R\$ 74,85 Est | R\$ 0,00 Mun | Fonte I

NFC-e nº: 516049 Serie: 101 Emissão: 08/06/2021 09:17
Consulta pela Chave de Acesso em: srfz.rs.gov.br/nfce
4321 0608 4077 6800 0609 6510 1000 5180 4916 8905 1832

CONSUMIDOR 1481 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CNPJ: 89.985.222/0001-52
AVENIDA FLORES DA CONHA 799 CENTRO CARAZINHO - RS

Consulta via Leitor de QR Code



Prot. de Autorização: 143210733588720 08/06/2021 09:17:24

Observações: Caixa: 998 | Funcionário: 58 - ADENAR F2

Frete: 58

Placa: AAA-0269

KM: 75633 | Média KM: 16,999

FATURA COM VENCIMENTO DIA 15/07/2021

POSTO SUPER - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 08.407.768/0006-09 IE: 0250118190
AV FLORES DA CUNHA, 501, VL BOA VISTA, CARAZINHO - RS
FONE: (054)99102-4509

DANFE NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica - Via Consumidor
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS
Emissão Normal

Código	Descrição	Qtde Un	Vl Unit	Total
21	GC - GASOLINA COMUM	43,782 LT	5,699	249,51
Subtotal R\$				249,51
Valor Total R\$				249,51
Forma de Pagamento: A PRAZO				249,51

Trib aprox R\$ 33,68 Fed | R\$ 74,85 Est | R\$ 0,00 Mun | Fonte IBPT(21.1.E)

NFC-e nº: 518049 Série: 101 Emissão: 08/06/2021 09:17
Consulte pela Chave de Acesso em: sefaz.rs.gov.br/nfce
4321 0608 4077 6800 0609 6510 1000 5180 4916 8905 1832

CONSUMIDOR 1481 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CNPJ: 89.965.222/0001-52
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799 CENTRO CARAZINHO - RS

Consulta via Leitor de QR Code



Prot. de Autorização:143210733583720 08/06/2021 09:17:24

Observações: Caixa: 998 | Funcionário: 58 - ADEMAR F2
Frentistas: 58
Placa: AAA-0269
KM: 75633 | Média KM: 16,399
FATURA COM VENCIMENTO DIA 15/07/2021

-----Impresso por Argo Sistemas - argosistemas.com

REDE BOA VISTA
AV FLORES DA CUNHA, 501 - CEP: 99500-000
BAIRRO: VL BOA VISTA, CARAZINHO - RS



1481 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799
CENTRO, CARAZINHO - RS
TELEFONE(S): (051)3330-2044 (051)99168-8798

FATURA # 5032
EMITIDA EM 26/06/2021

Observações para Fatura

Vencimento: 15/07/2021 (R\$ 249,51)

TOTAL DA FATURA

R\$ 249,51

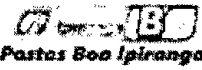

Detalhamento da fatura

Descrição	Qtd.	Valor Unit.	Desc.	Valor Total
Placa: AAA-0269				
Doc: 518049/101 Und: 2 Data: 08/06/21 OC: - Km: 75633 Méd: 16,40				249,51
GC - GASOLINA COMUM	43,782	5,699	0,00	249,51
			Total Placa:	249,51

Total por Unidade de Negócio:

2 - POSTO SUPER - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - R\$ 249,51 - Nº TOTAL
DOCUMENTOS: 1

Recebemos de POSTO SUPER SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 26/06/2021, Valor Total: R\$249,51, Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799 - CENTRO - CARAZINHO/RS		NF-e Nº 000.000.802 SÉRIE: 102
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  POSTO SUPER - SUDBRACK LEONHARDT SUPER POSTO SUPER - REDE BOA VISTA AV FLORES DA CUNHA, 801 CEP: 99500-000 - VL BOA VISTA CARAZINHO - RS FONE: (054)99102-4809	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 4321 0608 4077 6800 0609 5510 2000 0008 0210 6141 8380
	Nº 000.000.802 SÉRIE: 102 FOLHA: 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143210127618109 26/06/2021 09:31:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 025/0118190	INSC EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 08.407.768/0006-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	CNPJ/CPF/Estrangeiro 89.965.222/0001-52	DATA DE EMISSÃO 26/06/2021	
ENDEREÇO AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799	Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 99500-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/06/2021
MUNICÍPIO CARAZINHO	FDNE/FAX (051)3330-2044	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 09:31:56

FATURA/DUPLICATA			
001	15/07/2021	R\$ 249,51	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	249,51		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,51	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CÓDIGO	PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
GC	GC GASOLINA COMUM Código ANP : 320102001; UF de Consumo : RS;	27101259	060	5929	LT	43,782	5,699	249,51	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DAOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFC-e Referenciada: 4321 0608 4077 6800 0609 6510 1000 5180 4916 8905 1832 Referente as seguintes NFC-es 518049/101 Placa: AAA-0269 Trib aprox R\$ 33,68 Fed R\$ 74,85 Est R\$ 0,00 Mun Fonte IBPT(21.1.E) ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CFE. DECRETO 45.390 DE 11.12.2007 GC - GASOLINA COMUM COM BASE DE CÁLCULO DE ICMS ADJUDICAÇÃO DE R\$ 249,51 E VALOR DO ICMS DE ADJUDICAÇÃO DE R\$ 74,85	RESERVADO AO FISCO



[748-X]

74891.12131 03223.102116 09002.421098 2 86820000024951

Beneficiário SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		Agência/ Código beneficiário 0211.09.00242	Moeda R\$	Qtd.	Nosso número 21/ 303223-1
Número do documento 5032-1		CPF/CNPJ 08.407.768/0006-09	Vencimento 15/07/2021	Valor Documento R\$ 249,51	
(-) Desconto R\$ 0,00	(-) Outras Deduções	(?) Mora / Multa R\$ 0,00	(+) Outros acréscimos R\$ 0,00	(=) Valor cobrado R\$ 249,51	

Pagador

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO (CNPJ: 89.965.222/0001-52)
AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799
CENTRO, CARAZINHO - RS
99500-000



[748-X]

74891.12131 03223.102116 09002.421098 2 86820000024951

Local de pagamento QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento 15/07/2021
Beneficiário SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA			CPF/CNPJ 08.407.768/0006-09	Agência / Código Beneficiário 0211.09.00242	
Data do documento 26/06/2021	Nº documento 5032-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 26/06/2021	Nosso número 21/ 303223-1
Uso do banco	Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 249,51
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) INFORMAÇÕES SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO APÓS VENCIMENTO: - COBRAR JUROS DE 6% MENSAL - COBRAR MULTA DE 2% - PROTESTAR APÓS 10 DIAS					(-) Desconto / Abatimentos R\$ 0,00
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa R\$ 0,00
					(+) Outros acréscimos R\$ 0,00
					(=) Valor cobrado R\$ 249,51
Pagador					
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO (CNPJ: 89.965.222/0001-52) AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO, CARAZINHO - RS 99500-000					

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



REDE BOA VISTA					DUPLICATA
AV FLORES DA CUNHA, Nº 501 - VL BOA VISTA					CNPJ: 08.407.768/0006-09
CARAZINHO - RS - 99500-000					INSCRIÇÃO ESTADUAL 0250118190
FATURA Nº	PARCELA	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	DATA DE EMISSÃO: 26/06/2021
5032	1 de 1	R\$ 249,51	5032	15/07/2021	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
Sacado: 1481 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO			CNPJ/CPF: 89.965.222/0001-52		
Endereço: AVENIDA FLORES DA CUNHA, Nº 799 - CENTRO			Município: CARAZINHO - RS - 99500-000		
Praça de Pagamento: CARAZINHO - RS					
Tipo	Número	Valor			
NFC-e	518049	249,51			
Reconheço a exatidão desta duplicata de venda mercantil, na importância acima que pagarei à REDE BOA VISTA ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.					
_____/____/____ (Data do Aceite)		_____ Assinatura do Emitente		1481 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 524373

DATA DE EMISSÃO : 14/06/2021

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 : 01.01.01.031.2001.2005.333903000000.0001 Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Recurso : 0001 - LIVRE Processo : Emissor :	Dados do Credor: Nº Credor : 13987 CNPJ : 88455589000244 Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA Endereço : RUA PEDRO VARGAS Município : NAO INFORMADO-RS CEP : Banco/Ag./Conta : 001 / 5122-5 / 2752-9 Telefone : 54-3329-9801 Fax :
Empenho N° : 214/2021	Valor do Empenho : 250,13

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	250,13	0,00	0,00	250,13
Ref. Nota Fiscal nº: 100366, de 14/06/2021		250,13	0,00	0,00	250,13
				TOTAL DA ORDEM	250,13
				SALDO ANTERIOR	250,13
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 061/2021 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

Dados das Retenções

		TOTAL	0,00
	TOTAL	0,00	
		LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	250,13

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contador Ricardo Carpes Esteris Diretor de Expediente	PAGUE-SE DATA 12 JUL 2021 Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA 12 JUL 2021 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



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

NOTA DE EMPENHO Nº: 000214
DATA DE EMISSÃO: 14/06/2021
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

Dados do Credor:
Nº Credor : 13987 **CNPJ** : 88.455.589/0002-44
Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA
Endereço : RUA PEDRO VARGAS, 683
Município : NAO INFORMADO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54-3329-9801 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 568452
 AUTORIZAÇÃO Nº 452870 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	122.000,00	Saldo Anterior	92.478,00
--------------	------------	----------------	-----------

Valor Empenhado	250,13	Saldo Atual	92.227,87
-----------------	--------	-------------	-----------

Reduzido : 34592
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
	3.3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		
4,00	ALCOOL (430 GR) - (Unidade: UNIDADE)	9,99	39,96
2,00	RODO (BETTANIN) - (Unidade: UNIDADE)	19,99	39,98
2,00	ÁGUA SANITÁRIA (QUIBOA 5L) - (Unidade: UNIDADE)	13,99	27,98
2,00	DESINFETANTE (PASTILHA INODORO DUOPACK 100GR) - (Unidade: UNIDADE)	13,99	27,98
2,00	PAPEL (MAXIM 2X60T) - (Unidade: UNIDADE)	3,99	7,98
4,00	PAPEL (DUETTO 12X30 NEUTRO) - (Unidade: UNIDADE)	10,95	43,80
5,00	MATERIAL DE CONSUMO (MEXEDOR GRANDE STRAWPLAST 250 UN) - (Unidade: UNIDADE)	12,49	62,45

RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 061/2021 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :	TOTAL	250,13
-----------	-------	--------

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

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:

 Bradesco	23793 27204 90000 000001 88003 600009 4 86790000063434	
Beneficiário: SUPERMERCADOS ECONOMIA Razão Social: SUPERMERCADOS ECONOMIA	CPF/CNPJ do beneficiário: 88.455.589/0001-63	Data de vencimento: 12/07/2021
		Valor do boleto (R\$): 634,34
		(-) 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\$): 634,34
		Data de pagamento: 12/07/2021
Autenticação mecânica A120DF40EF69E80382E60372D78C5D8419367712		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 12/07/2021 às 11:58:10 via Sispag, CTRL 372395830000018.

BRDESCO**237-2**

23793.27204 90000.000001 88003.600009 4 86790000063434

Local de Pagamento					Vencimento 12/07/2021	
Cedente ZES SUPERMERCADOS LTDA CNPJ: 88455589000244					Agência/Código Cedente 3272-7 / 036000-7	
Data do Documento 14/06/2021		Num. do Documento 6390	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/06/2021	Nosso Número 009 / 00000000088-7
Uso do Banco	Cip	Carteira 009	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 634,34
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

RC: 2 CLI.: 9359 Carga:

Sacado

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - CNPJ: 899652220001-52
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799 - CENTRO
99.500-000 CARAZINHO - RS

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV. FLORES DA CUNHA, 799 - CAIXA POSTAL 440 - FONE (54) 3330 2322
site: www.camaracruz.rs.gov.br - CEP 99.500-000 - CARAZINHO / RS
CNPJ 89.965.222/0001-52

213
214

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº. -->

061

Data: 14/06/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO :

EMPRESA:	ZES SUPERMERCADOS LTDA		
ENDEREÇO:	PEDRO VARGAS, 683, CENTRO, CARAZINHO-RS, 99500-000		
CNPJ:	88.455.589/0002-44		
FONE:	54 3329 9801		
AGENCIA E CONTA PARA DEPOSITO:	Agência:		
BOLETO BANCARIO	Conta:		

Vencimento:

QUANT	MATERIAL OU SERVICO	UNITÁRIO	TOTAL
2	ABACAXI	5,29	10,58
4	ALCOOL GEL C/PUM MYHEALTH 430G	9,99	39,96
5	ACUCAR ALTO ALEGRE 2KG CRISTAL	7,99	39,95
180	AGUA MINERAL FLORESTA 500 ML C/GAS	0,99	178,20
120	AGUA MINERAL FLORESTA 500 ML S/GAS	0,99	118,80
2	RODO VAI E VEM BETTANIN	19,99	39,98
2	AGUA SANITARIA Q BIA 5 L	13,99	27,98
1	CHA OETKER 10 UN 10G ERVA CAPIN CIDREIRA	4,49	4,49
6	CHA PRENDA 10 UM 10 G CAMOMILA	3,99	23,94
2	PASTILHA INODORO DUOPACK 100 G	13,99	27,98
2	PAPEL TOALHA MULTIUSO MAXIM 2X60T	3,99	7,98
4	PAPEL HIGIENICO DUETTO 12X30M NEUTRO	10,95	43,80
5	MEXEDOR GRANDE STRAWPLAST 250 UNID	12,49	62,45
1,56	MACA FUJI KG	5,29	8,25
TOTAL -->			R\$ 634,34

DESTINO -->

USO GERAL

Renato Costa Lima
Diretor de Expediente:

P/ DAD
Recebimento pela Contabilidade:

14/06/21
Data e Assinatura

RECEBI(EMOS) DE ZES SUPERMERCADOS LTDA , A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 100366
		SÉRIE 0

Economia Praca
Rua Pedro Vargas 683
Centro
Carazinho
99500-000
54 3329 9801

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 100366

SÉRIE 0

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4321 0688 4555 8900 0244 5500 0000 1003 6615 6919 5798

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0250065878	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 88.455.589/0002-44	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143210117668871 14/06/2021 14:33:51-03:00
--------------------------------------	----------------------------------	--	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		89.965.222/0001-52	14/06/2021
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA SAÍDA
AVENIDA FLORES DA CUNHA		799	14/06/2021
MUNICÍPIO	CEP	FONETAX	UF
CARAZINHO	99500-000	5433302322	RS
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
			14:33:13

FATURA / DUPLICATA								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
79,94		13,99		0,00		0,00		0,00		634,34	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		634,34	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME - RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
337				171,990		171,990	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
14191	ABACAXI UN	08043000	040	5929	UN1	2.0000	5.2900	10.58	0.00	0.00		0.00	0.00
1197	ACUCAR ALTO ALEGRE 2KG CRISTAL	17019900	060	5929	UN1	5.0000	7.9900	39.95	0.00	0.00		0.00	0.00
10936	AGUA MIN FLORESTA 500ML C/GAS	22011000	060	5929	UN1	180.0000	0.9900	178.20	0.00	0.00		0.00	0.00
14914	AGUA MIN FLORESTA 500ML S/GAS	22011000	060	5929	UN1	120.0000	0.9900	118.80	0.00	0.00		0.00	0.00
7146	AGUA SANIT Q BOA 5L	28289011	060	5929	UN1	2.0000	13.9900	27.98	0.00	0.00		0.00	0.00
21785	ALCOOL GEL C/PUM MYHEALTH 430G	38089429	000	5929	UN1	4.0000	9.9900	39.96	39.96	6.99		17.50	0.00
931	CHA OETKER 10UN 10G ERVA CAPIM CIDR	12119090	060	5929	UN1	1.0000	4.4900	4.49	0.00	0.00		0.00	0.00
1036	CHA PRENDA 10UN 10G CAMOMILA	12119090	060	5929	UN1	6.0000	3.9900	23.94	0.00	0.00		0.00	0.00
14545	MACA FUJI KG	08081000	040	5929	KG1	1.5600	5.2885	8.25	0.00	0.00		0.00	0.00
5328	MEXEDOR GRANDE STRAWPLAST 250UN	39241000	060	5929	UN1	5.0000	12.4900	62.45	0.00	0.00		0.00	0.00
7935	PAPEL HIGIENICO DUETTO 12X30M NEUTRO	48181000	060	5929	UN1	4.0000	10.9500	43.80	0.00	0.00		0.00	0.00
5554	PAPEL TOALHA MULTIUSO MAXIM 2X60T	48189090	060	5929	UN1	2.0000	3.9900	7.98	0.00	0.00		0.00	0.00
8085	PASTILHA INODORO DUOPACK VIM 100G LIME	34022000	060	5929	UN1	2.0000	13.9900	27.98	0.00	0.00		0.00	0.00
6916	RODO VAI E VEM RF1282 BETTANIN	96039000	000	5929	UN1	2.0000	19.9900	39.98	39.98	7.00		17.50	0.00

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVES DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 5/6390 14/6/2021 Envia Codigo de Beneficio por Familia	



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 524372

DATA DE EMISSÃO : 14/06/2021

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 : 13987 CNPJ: 88455589000244
Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA
Endereço : RUA PEDRO VARGAS
Município : NAO INFORMADO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 001 / 5122-5 / 2752-9
Telefone : 54-3329-9801 Fax :

Empenho Nº	213/2021	Valor do Empenho	384,21
------------	----------	------------------	--------

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	384,21	0,00	0,00	384,21
Ref. Nota Fiscal nº: 100366, de 14/06/2021		384,21	0,00	0,00	384,21
				TOTAL DA ORDEM	384,21
				SALDO ANTERIOR	384,21
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VL.R. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 061/2021 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repesses

Dados das Retenções

		TOTAL	0,00
		LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	384,21
	TOTAL		0,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO		
	DATA 12 JUL 2021	CHEQUE Nº DATA 12 JUL 2021
Contador		BANCO Nº
		DDOCUMENTO Nº
<i>Ricardo Carpes Esteris</i> 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 À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000213
DATA DE EMISSÃO : 14/06/2021
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 : 13987 CNPJ : 88.455.589/0002-44
Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA
Endereço : RUA PEDRO VARGAS, 683
Município : NAO INFORMADO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54-3329-9801 Fax :


PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. OO EMPENHO Nº 568451
AUTORIZAÇÃO Nº 452869 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	122.000,00	Saldo Anterior	92.862,21
Valor Empenhado	384,21	Saldo Atual	92.478,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2,00	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO ABACAXI (CHA) - (Unidade: UNIDADE)	5,29	10,58
5,00	AÇUCAR (PACOTE DE 2KG ALTO ALEGRE) - (Unidade: UNIDADE)	7,99	39,95
300,00	ÁGUA MINERAL (500ML 180 UN COM GAS E 120 SEM GAS FLORESTA) - (Unidade: UNIDADE)	0,99	297,00
1,00	CHÁ (OETKER 10UN 10GR CAPIM CIDREIRA) - (Unidade: UNIDADE)	4,49	4,49
6,00	CHÁ (PRENDA CAMOMILA 10 PCT 10 GR) - (Unidade: UNIDADE)	3,99	23,94
1,56	CHÁ (MAÇA FUJI) - (Unidade: UNIDADE)	5,29	8,25

RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 061/2021 E OEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :	TOTAL	384,21
-----------	-------	--------

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