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

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS
TODOS OS CAIXAS
TODAS AS CONTAS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 11/08/2021

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	288.780,64	0,00	0,00	288.780,64
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	208.825,29	0,00	77.682,34	131.142,95
TOTAL		**497.605,93**	**0,00**	**77.682,34**	**419.923,59**
TOTAL CAIXA/BANCOS		**497.605,93**	**0,00**	**77.682,34**	**419.923,59**

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
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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	61.893,59	0,00	61.893,59	61.893,59
TOTAL	61.893,59	0,00	61.893,59	0,00

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

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29045 - INSS	14.981,81	0,00	14.981,81	0,00
31329 - INSS-RETENÇÕES PJ	806,94	0,00	806,94	15.788,75
TOTAL	15.788,75	0,00	15.788,75	15.788,75

Presidente do Legislativo
Janete Ross de Oliveira

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Contador
Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 530180
DATA DE EMISSÃO : 30/07/2021

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.2001.2005.3319013000000.0001
Elemento : 3.1.9.0.13.00.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Recurso : 0001 - LIVRE
Processo :
Emissor :

Dados do Credor:
Nº Credor : 5182 **CNPJ**: 29979036026026
Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço : AV. PATRIA
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 543302414 **Fax** :

Empenho Nº: 279/2021

Valor do Empenho: 15.333,87

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319013020100	INSS - SERVIDORES	15.333,87	0,00	0,00	15.333,87
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 30/07/2021		15.333,87	0,00	0,00	15.333,87

TOTAL DA ORDEM	15.333,87
SALDO ANTERIOR	15.333,87
OUTRAS ORDENS	0,00
VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPA FOLHA DE JULHO DE 2021, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA DRDEM DE PAGTO.	15.333,87

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador
Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris

PAGUE-SE
DATA 11 / 08 / 2021
Presidente Legislativo
Janete Ross de Oliveira

TESOURARIA
CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 11/08/2021
BANCO Nº Itaú
DOCUMENTO Nº
AGENTE FINANCEIRO

RECIBO
RECEBI(EMOS) DO MUNÍCIPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Á:
( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM _____/_____/_____
CREDOR
( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM _____/_____/_____
CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000279
DATA DE EMISSÃO : 30/07/2021
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 2001 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Reduzido : 34587
Licitação : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 5182 **CNPJ** : 29.979.036/0260-26
Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço : AV. PATRIA, 525
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 543302414 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 572674
AUTORIZAÇÃO Nº 457054 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	400.000,00	Saldo Anterior	203.484,12
Valor Empenhado	15.333,87	Saldo Atual	188.150,25

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	**3.3.1.9.0.13.02.01.00 - INSS - SERVIDORES** OBRIGAÇÕES PATRONAIS (SERVIDORES) - (Unidade: UNIDADE)	14.833,24	14.833,24
1,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS RESCISAO CARGO EM COMISSAO) - (Unidade: UNIDADE)	500,63	500,63

RESUMO : VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPA FOLHA DE JULHO DE 2021, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 15.333,87

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 10/08/2021 Hora: 09:25:15

1ª via

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de GPS - guia da previdência social

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
data do pagamento: **11/08/2021**
competência: **07/2021**
identificador: **89965222000152**
código do pagamento: **2402**
valor do INSS: **R$ 48.172,57**
valor outras entidades: **R$ 0,00**
valor atual. mon/jur/mul: **R$ 0,00**
valor total: **R$ 48.172,57**

autenticação: 34111082110000054714436
MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 777264798000025**
autenticação digital Itaú:
003DF8580EB1F90206FF524FBCAA62632B0F4645
transação efetuada em 11/08/2021 às 11:50:27h via Sispag na internet.

nome do contribuinte: **CAMARA MUN CARAZINHO**

Dados da conta debitada

nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**
agência e conta: **9209 / 0010809-2**
CNPJ: **89.965.222/0001-52**

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

DEMONSTRATIVO GERAL RECOLHIMENTO INSS

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

JUNHO DE 2021

	fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
				0,00
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)				0,00
			0,00	0,00
TOTAL AUTONOMOS/MEI			**0,00**	
Folha Vereadores		79.778,51	8.296,18	17.551,27
Folha Servidores Cargos em Comissão		67.423,82	6.401,55	14.833,24
Folha Suplentes		1.389,17	105,54	305,62
Folha Rescisão		2.275,60	178,54	500,63
Rescisões				0,00
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)		150.867,10	14.981,81	33.190,76

TOTAL DA FOLHA **48.172,57**

TOTAL GUIA A RECOLHER **48.172,57**

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

www.carazinho.rs.gov.br

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

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	18	2767.50	VENCIMENTO BÁSICO	67.423,82	
0600	7	0.00	SEGURO DE VIDA		229,99
0604	5	167.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		6.245,23
R904	18	219.00	%INSS S/ SALÁRIO		6.401,55
R913	17	252.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		3.402,19
			TOTAL	67.423,82	16.278,96
			TOTAL LÍQUIDO		51.144,86
			N. FUNCIONÁRIOS		18
			BASE PREVIDÊNCIA		67.423,82
			BASE I.R.R.F		67.423,82
			EMPENHOS		0,00
			P.EXTRA		0,00
			RETENCAO		0,00
			DEDUCAO		0,00
			DIFERENCA		51.144,86

PREVI: 0,00 INSS: 67.423,82 Ipe/R$ 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, 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 : 40103 A 40103

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 13O 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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 530181
DATA DE EMISSÃO : 30/07/2021

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.2001.2005.3319013000000.0001
Elemento : 3.1.9.0.13.00.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Recurso : 0001 - LIVRE
Processo :
Emissor :

Dados do Credor:
Nº Credor : 5182 **CNPJ**: 29979036026026
Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço : AV. PATRIA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 543302414 **Fax** :

Empenho Nº: 280/2021

Valor do Empenho: 17.856,89

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319013020300	INSS - AGENTES POLITICOS	17.856,89	0,00	0,00	17.856,89
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 30/07/2021		17.856,89	0,00	0,00	17.856,89
				TOTAL DA ORDEM	**17.856,89**
				SALDO ANTERIOR	**17.856,89**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS FOLHA DE JULHO DE 2021, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**17.856,89**

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador
Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris

PAGUE-SE
DATA 11 / 08 / 21
Presidente Legislativo
Janete Ross de Oliveira

TESOURARIA
CHEQUE Nº Dep. Cta
DATA 11/08/21
BANCO Nº Itaú
DOCUMENTO Nº
AGENTE FINANCEIRO

RECIBO
RECEBI(EMOS) DO MUNICIPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Á:
( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___
CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000280
DATA DE EMISSÃO : 30/07/2021
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 2001 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Reduzido : 34587
Licitação : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 5182 **CNPJ** : 29.979.036/0260-26
Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço : AV. PATRIA, 525
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 543302414 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 572675
AUTORIZAÇÃO Nº 457053 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	400.000,00	Saldo Anterior	188.150,25
Valor Empenhado	17.856,89	Saldo Atual	170.293,36

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.1.9.0.13.02.03.00 - INSS - AGENTES POLITICOS		
1,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (SUBSDIOS) - (Unidade: UNIDADE)	17.551,27	17.551,27
1,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (SUPLENTES) - (Unidade: UNIDADE)	305,62	305,62

RESUMO : VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS FOLHA DE JULHO DE 2021, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 17.856,89

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 10/08/2021 Hora: 09:25:15

1ª via

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

www.carazinho.rs.gov.br

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

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40101

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0006	1	7.00	SUBSÍDIO - EXERC. CARGO PRESID	555,67	
0010	13	1300.00	SUBSÍDIO	79.619,74	
0600	3	0.00	SEGURO DE VIDA		162,53
0604	1	41.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		734,04
0670	2	2.00	FALTAS		396,90
R904	12	168.00	%INSS S/ SALÁRIO		8.296,18
R913	13	357.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		7.938,86

TOTAL	80.175,41	17.528,51
TOTAL LÍQUIDO		62.646,90
N. FUNCIONÁRIOS		13
BASE PREVIDÊNCIA		79.778,51
BASE I.R.R.F		79.778,51
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		62.646,90

PREVI: 0,00 INSS: 79.778,51 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, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

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

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40102 A 40102

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	2	7.00	SUBSÍDIO	1.389,17	
R904	2	16.50	%INSS S/ SALÁRIO		105,54

TOTAL	1.389,17	105,54
TOTAL LÍQUIDO		1.283,63
N. FUNCIONÁRIOS		2
BASE PREVIDÊNCIA		1.389,17
BASE I.R.R.F		1.389,17
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		1.283,63

PREVI: 0,00 INSS: 1.389,17 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: 092021

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
30/07/2021

VALOR
R$ 14.981,81

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

CGM
5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

DEBITO
29045 - INSS - 218810102010000

CREDITO
29886 - BANCO ITAU - CAMARA - 111111999030000

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTORICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES E VEREADORES FOLHA DE JULHO DE 2021

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 11/08/21	Banco Itaú
	Ricardo Carpes Esteris Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	Cheque Deb. Cta
Contador Luciane Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Janete Ross de Oliveira	Data 11/08/21 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

_____
CREDOR

DEMONSTRATIVO GERAL RECOLHIMENTO INSS

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

JUNHO DE 2021

	fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
				0,00
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)				0,00
			0,00	0,00
TOTAL AUTONOMOS/MEI			**0,00**	
Folha Vereadores		79.778,51	8.296,18	17.551,27
Folha Servidores Cargos em Comissão		67.423,82	6.401,55	14.833,24
Folha Suplentes		1.389,17	105,54	305,62
Folha Rescisão		2.275,60	178,54	500,63
Rescisões				0,00
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)		150.867,10	14.981,81	33.190,76

TOTAL DA FOLHA **48.172,57**

TOTAL GUIA A RECOLHER **48.172,57**

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

www.carazinho.rs.gov.br

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

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40101

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0006	1	7.00	SUBSÍDIO - EXERC. CARGO PRESID	555,67	
0010	13	1300.00	SUBSÍDIO	79.619,74	
0600	3	0.00	SEGURO DE VIDA		162,53
0604	1	41.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		734,04
0670	2	2.00	FALTAS		396,90
R904	12	168.00	%INSS S/ SALÁRIO		8.296,18
R913	13	357.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		7.938,86

TOTAL	80.175,41	17.528,51
TOTAL LÍQUIDO		62.646,90
N. FUNCIONÁRIOS		13
BASE PREVIDÊNCIA		79.778,51
BASE I.R.R.F		79.778,51
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		62.646,90

PREVI: 0,00 INSS: 79.778,51 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, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

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

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	17	2696.00	VENCIMENTO BÁSICO	66.015,12	
0600	7	0.00	SEGURO DE VIDA		229,99
0604	5	167.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		6.245,23
R904	17	210.00	%INSS S/ SALÁRIO		6.291,27
R913	17	252.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		3.402,19

TOTAL	66.015,12	16.168,68
TOTAL LÍQUIDO		49.846,44
N. FUNCIONÁRIOS		17
BASE PREVIDÊNCIA		66.015,12
BASE I.R.R.F		66.015,12
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		49.846,44

PREVI: 0,00 INSS: 66.015,12 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, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

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

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40102 A 40102

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	2	7.00	SUBSÍDIO	1.389,17	
R904	2	16.50	%INSS S/ SALÁRIO		105,54

TOTAL	1.389,17	105,54
TOTAL LÍQUIDO		1.283,63
N. FUNCIONÁRIOS		2
BASE PREVIDÊNCIA		1.389,17
BASE I.R.R.F		1.389,17
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		1.283,63

PREVI: 0,00 INSS: 1.389,17 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, 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 13O 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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 530650
DATA DE EMISSÃO : 05/08/2021

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.2001.2005.3339046000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
Recurso : 0001 - LIVRE
Processo :
Emissor : 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	Valor do Empenho
6/2021	250.000,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339046010000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	22.756,65	0,00	0,00	22.756,65
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 05/08/2021		22.756,65	0,00	0,00	22.756,65
				TOTAL DA ORDEM	**22.756,65**
				SALDO ANTERIOR	**94.441,18**
				OUTRAS ORDENS	**155.558,82**
				VALOR RESTANTE	**71.684,53**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF PAGTO. VALE ALIMENTAÇÃO

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**22.756,65**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA 11 / 08 / 21 Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	CHEQUE Nº Deb. Cta BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº DATA 11/08/21 AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM _____/_____/_____ _____
CREDOR

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000006
DATA DE EMISSÃO : 01/01/2021
TIPO : GLOBAL

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 2001 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.46.00.00.00
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
	TOTAL		250.000,00

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

STINO :

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

RECIBO

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

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Banrisul		04192 10109 00684 274004 38364 440784 3 87330002275665
Beneficiário: **BANRISUL CARTOES** Razão Social: **BANRISUL CARTOES**	CPF/CNPJ do beneficiário: **92.934.215/0001-06**	Data de vencimento: **04/09/2021**
		Valor do boleto (R$); **22.756,65**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **CAMARA MUNIC CARAZINHO**	CPF/CNPJ do pagador: **89.965.222/0001-52**	(=) Valor do pagamento (R$): **22.756,65**
		Data de pagamento: **11/08/2021**
Autenticação mecânica 7280A30CB7DD417C05561BE83AD80B3A49F74983		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 11/08/2021 às 11:50:27 via Sispag, CTRL 977258818000088.

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

Corte aqui

Banrisul 041-8 | 04192.10109 00684.274004 38364.440784 3 87330002275665

Local de Pagamento Até o vencimento, pagar preferencialmente nas agências do Banrisul.					Vencimento 04/09/2021
Beneficiário/CNPJ/CPF BANRISUL CARTOES CDR P S - CNPJ: 92.934.215/0001-06					Agência / Código do Beneficiário 0100/06842743-0
Data do Documento 03/08/2021	Nº do Documento 383644	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2021	Nosso Número 09/0038364421
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 22.756,65

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

Esse boleto e referente a fatura: 768754
- Instruções para Agência/Código do Beneficiário 0100/06842743-0 (CLIENTE PÓS-PAGO):
APOS O VENCIMENTO, COBRAR JUROS 1% AO MES PRO RATA E COBRAR MULTA DE 2,00%.
PROTESTAR CASO IMPAGO 10 DIAS APOS VENCIMENTO
- Instruções para Agência/Código do Beneficiário 0100/06842743-0 (CLIENTE PÓS-PAGO):
APOS O VENCIMENTO, COBRAR JUROS 1% AO MES PRO RATA E COBRAR MULTA DE 2,00%.
PROTESTAR CASO IMPAGO 10 DIAS APOS VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Número NFSE/RPS	Data e Hora de Emissão	Data da Competência	Código de Verificação
202100000076206 / 1481159	06/08/2021 05:41:25	05/08/2021	123a1bd7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Banrisul CARTÕES S.A.

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** Inscricao Municipal:

CAMARA MUNIC CARAZINHO

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

Carazinho - RS

Telefone:

Email: **contabilidade@camaracrz.rs.gov.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CARGA CARTAO ALIMENTACAO CDR Qtd: 1 Valor Unitario R$ 22.756,65 Valor do Servico R$ 22.756,65
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/Municipio da incidencia do ISSQN:

4314902 - Porto Alegre

Valor dos serviços:	**R$ 22.756,65**
(-)Descontos:	**R$ 0,00**
(-)Retenções Federais:	**R$ 0,00**
(-)ISS Retido:	**R$ 0,00**

Valor Líquido: R$ 22.756,65

Natureza da Operação

Tributação no município

Valor dos serviços:	**R$ 22.756,65**
(-)Deduções:	**R$ 22.756,65**
(-)Desconto Incondicionado:	**R$ 0,00**
(=)Base de Cálculo:	**R$ 0,00**
(x)Alíquota:	**5%**

(=)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): 04/09/2021 - 22756,65
Nosso Número Bancário: 0038364421

PREFEITURA DE PORTO ALEGRE/RS - Secretaria Municipal da Fazenda
Rua Siqueira Campos, 1300/4° 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

DETALHAMENTO DE CARGA DE CRÉDITO
CONVÊNIO - 17190

Código Externo: 17190 **Data de Processamento:** 05/08/2021,

Nome do Arquivo: ***** EFETIVAÇÃO CARGAS AGENDADAS - 05/08/2021 *****

Cliente: 17190 - CAMARA MUNIC CARAZINHO

Produto: 15 - BANRICARD ALIMENTACAO **Fatura:** 768754

Data de crédito: 05/08/2021 **Data faturamento:** 03/08/2021

Período de Compras Atual:

Valor Agendamento: 22.756,65 **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	Pagamento Agendado
[redacted]	022.259.200-10	73791954	773,16	ANDRE SOARES KRESSIN	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.2321	026.286.280-82	90432875	773,16	ANDRESSA HOLTHAUSEN	Pagamento Agendado
[redacted]	013.309.530-45	50540	773,16	CLEOMAR DA SILVA SANTOS	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.4577	937.619.370-01	50010	773,16	DAMARIS LOPES DA SILVA PASQUALOTTO	Pagamento Agendado
[redacted]	002.325.630-39	50611	773,16	DANIELA DE OLIVEIRA	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.6131	809.712.290-15	9567214	773,16	EDERSON DOS SANTOS	Pagamento Agendado
[redacted]	651.169.250-72	542887	773,16	ELEANDRA DE ANDRADES FRANCA	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.5065	934.328.600-72	9137825	773,16	ELENA DO AMARAL	Pagamento Agendado
[redacted]	945.220.490-72	50019	773,16	FABIANO SANTIAGO PEREIRA	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.5402	026.092.440-70	51421748	773,16	FABIOLA WOIEVODA DE OLIVEIRA	Pagamento Agendado
[redacted]	005.512.120-98	50003	773,16	FRANCIELI GOULART LEITE	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.4635	950.838.710-68	50011	773,16	GUSTAVO BERNARDO SIMON	Pagamento Agendado
[redacted]	392.743.810-34	50542	773,16	JOSE VENANCIO CARDOSO HOFFMANN	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.4676	020.801.870-07	50543	773,16	LUAN NIED REZENDE BORGES	Pagamento Agendado
[redacted]	861.816.070-72	50007	773,16	LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.4692	023.312.260-59	987654321	773,16	LUIS FERNANDO BOURSCHEID	Pagamento Agendado
[redacted]	102.564.474-38	753159	1.108,17	LUIZ RENATO COELHO DE FREITAS FILHO	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.4700	000.504.270-40	50004	773,16	MARIA SALETE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	Pagamento Agendado
[redacted]	005.409.110-11	48751124	773,16	MATEUS FONTANA CASALI	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.4726	022.651.180-44	50453	773,16	PATRICK SEVERO RESENDE DELAGNOLLI	Pagamento Agendado
[redacted]	024.276.020-19	50612	773,16	RAFAEL JOSE LINK	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.3879	026.878.260-14	542187954	773,16	RAUL MACIEL CHAVES DA SILVA	Pagamento Agendado
[redacted]	001.149.700-92	1149	773,16	RICARDO CARPES ESTERIS	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.2828	758.348.980-68	8741754896	773,16	SERGIO AUGUSTO CORNELIO	Pagamento Agendado

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

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 529375
DATA DE EMISSÃO : 28/07/2021

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 148402 **CNPJ**: 10283192000225
Nome : ZANATTA BOTH COMERCIO E IMPORTACAO LTD
Endereço : GOV. LEONEL DE MOURA BRIZOLA-BR 386
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54-9972-1242 **Fax** :

Empenho Nº: 265/2021

Valor do Empenho: 1.279,40

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.279,40	0,00	0,00	1.279,40
Ref. Nota Fiscal nº: 5931, de 28/07/2021		1.279,40	0,00	0,00	1.279,40

TOTAL DA ORDEM	**1.279,40**
SALDO ANTERIOR	**1.279,40**
OUTRAS ORDENS	**0,00**
VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. AQUISIÇAO DE CHOCOLATE E LEITE PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE, SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 073 E DEMAIS COMROVANTES ANEXOS.

Repasses

TDTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**1.279,40**

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO

Contador

Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris

PAGUE-SE

DATA 11 / 08 / 21

Presidente Legislativo
Janete Ross de Oliveira

TESOURARIA

CHEQUE Nº Dib Cta DATA 11/08/21
BANCO Nº Itaú
DOCUMENTO Nº

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

CREDOR

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

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000265
DATA DE EMISSÃO : 28/07/2021
TIPO : ORDINÁRIO

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

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 148402 **CNPJ** : 10.283.192/0002-25
Nome : ZANATTA BOTH COMERCIO E IMPORTACAO LTD
Endereço : GOV. LEONEL DE MOURA BRIZOLA-BR 386, 0
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54-9972-1242 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 572224
AUTORIZAÇÃO Nº 457042 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	122.000,00	Saldo Anterior	89.746,96
Valor Empenhado	1.279,40	Saldo Atual	88.467,56

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO		
20,00	CHOCOLATE (QUALIMAX PACOTE QUILO) - (Unidade: UNIDADE)	44,02	880,40
10,00	LEITE EM PÓ (LEITE EM PO) - (Unidade: UNIDADE)	39,90	399,00

RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇAO DE CHOCOLATE E LEITE PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE, SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 073 E DEMAIS COMROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 1.279,40

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 29/07/2021 Hora: 15:14:45

1ª via

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		**74891 12115 00325 402113 09360 561022 8 87150000127940**
Beneficiário: **ZANATTA BOTH COMERCIO E IMPORT** Razão Social: **ZANATTA BOTH COMERCIO E IMPO**	CPF/CNPJ do beneficiário: **10.283.192/0002-25**	Data de vencimento: **17/08/2021**
		Valor do boleto (R$): **1.279,40**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**	CPF/CNPJ do pagador: **89.965.222/0001-52**	(=) Valor do pagamento (R$): **1.279,40**
		Data de pagamento: **11/08/2021**
Autenticação mecânica BE05DC2FB0399B069692E0B29455414E83571E79		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 11/08/2021 às 11:50:27 via Sispag, CTRL 977258818000013.

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

Sicredi | **748-X** **Recibo do Pagador**

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Vencimento
17/08/2021

Beneficiário
ZANATTA BOTH COMERCIO E IMPORT - CNPJ: 10.283.192/0002-25

Agência / Código do Beneficiário
0211.09.36056

Data do Documento	Nº da Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
28/07/2021	5931	DMI	N	28/07/2021	21/100325-4

Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor Documento
REAL			R$ 1.279,40

Instruções

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário Final

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Recebimento através de cheque Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após a pagamento de cheque pelo banco pagador.
Até a vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo

Sicredi | **748-X** **74891.12115 00325.402113 09360.561022 8 87150000127940**

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Vencimento
17/08/2021

Beneficiário
ZANATTA BOTH COMERCIO E IMPORT - CNPJ: 10.283.192/0002-25

Agência / Código do Beneficiário
0211.09.36056

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
28/07/2021	5931	DMI	N	28/07/2021	21/100325-4

Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor Documento
REAL			R$ 1.279,40

Instruções

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário Final

Código de Baixa:

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.camaracrz.rs.gov.br - CEP 99.500-000 - CARAZINHO / RS
CNPJ 89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº. -->	073	**Data: 28/07/2021**

PROCESSO ADMINISTATIVO :

EMPRESA:	ZANATTA BOTH COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
ENDEREÇO:	BR 386 KM 174, S/N, BELA VISTA, CARAZINHO-RS, CEP 99500-000
CNPJ:	10.283.192/0002-25
FONE:	54 9 9649 4233

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

Vencimento:

QUANT	MATERIAL OU SERVICO	UNITÁRIO	TOTAL
20	BEBIDA CHOCOLATE QUALIMAX 1KG	44,02	880,40
10	PO PARAPARA PREPARO BEBIDA SABOR LEITE S/AÇUCAR.	39,90	399,00
		TOTAL -->	R$ 1.279,40

DESTINO --> USO GERAL

Diretor de Expediente:

Recebimento pela Contabilidade:

28/07/21

Data e Assinatura

Anexo orçamentos....

RECEBEMOS DE ZANATTA BOTH COMERCIO E IMPORTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADD		NF-e Nº 000.005.931 SÉRIE: 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Logotipo Não Inserido

ZANATTA BOTH COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
EST BR 386 KM 174, S/N, BELA VISTA
CARAZINHO - RS - CEP 99500-000
TELEFONE: (54) 99649-4233
EMAIL: MARCIOSCHUTZE@GMAIL.COM

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 000.005.931
SÉRIE 001
PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4321 0710 2831 9200 0225 5500 1000 0059 3117 4546 9387

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	143210151443612 28/07/2021 13:26:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0250129019		10.283.192/0002-25

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO			89.965.222/0001-52	28/07/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV FLORES DA CUNHA, 799	CENTRO		99500-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
CARAZINHO		RS	ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS

Numero
Vencimento *17/08/2021*
Valor 1.279,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,40

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTE: IBPT
Totais: 414,96 (32,43%) | Tributos Federais: 191,06 (14,93%) | Tributos Estaduais: 223,89 (17,50%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: 11AEAD

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IPI
2077408309309	BEBIDA CHOCOLATE QUALIMAX 1KG	21069029	0102	5.102	UN	20,000	44,02000	0,00	880,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043788732006	PO PARA PREPARO DE BEBIDA SABOR LEITE SEM AÇUCAR 1KG	18069000	0102	5.102	UN	10,000	39,90000	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI	

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 530363
DATA DE EMISSÃO : 02/08/2021

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 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: 7680, de 02/08/2021		980,00	0,00	0,00	980,00
				TOTAL DA ORDEM	**980,00**
				SALDO ANTERIOR	**5.880,00**
				OUTRAS ORDENS	**2.940,00**
				VALOR RESTANTE	**4.900,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR REF. PAGTO. SERVICOS JULHO 2021

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA 11 / 08 / 21 Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	CHEQUE Nº Dot. Cta BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº DATA 11/08/21 AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000120
DATA DE EMISSÃO : 26/03/2021
TIPO : GLOBAL

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

Reduzido : 34595
Licitação : 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 N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 563471
AUTORIZAÇÃO N° 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 PROCESSAMENTO DE DADOS** SERVIÇOS 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.

DESTINO :

TOTAL 8.820,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA 05/05/24 Presidente Legislativo Luis Fernando Costa de Oliveira	CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N° AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

CAIXA		10492 22092 97000 100046 00001 071976 2 87130000098000
Beneficiário: **ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA** Razão Social: **ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTD**	CPF/CNPJ do beneficiário: **07.932.410/0001-10**	Data de vencimento: **15/08/2021**
		Valor do boleto (R$): **980,00**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**	CPF/CNPJ do pagador: **89.965.222/0001-52**	(=) Valor do pagamento (R$): **980,00**
Beneficiário Final: **ADDESIGN AGENCIA DIGITAL**	CPF/CNPJ do beneficiário final: **07.932.410/0001-10**	(=) Data de pagamento: **11/08/2021**
Autenticação mecânica 4D734F842CC025012E8434ED51C992B1A2F0946D		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 11/08/2021 às 11:50:27 via Sispag, CTRL 977258818000039.

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

CAIXA | **104-0** | **10492.22092 97000.100046 00001.071976 2 87130000098000**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 15/08/2021
Beneficiário/CNPJ/CPF Addesign Agencia Digital - 07.932.410/0001-10					Agência / Código Beneficiário 0464 / 222099-7
Data do documento 02/08/2021	Número do documento 20052	Espécie Doc DS	Aceite N	Data proc 02/08/2021	Nosso número 14000000000010719-6
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

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
7608
Folha 1/1
Código de Verificação
7abcf2e7

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão:	02/08/2021 - 13:42	**Período de Competência:**	08/2021
Município Prestação:	CARAZINHO	**Reg. Especial Tributação:**	Micro Empresa
Natureza da Operação:	Dentro do Município		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

#ADDESIGN

Razão Social			CPF/CNPJ
ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME			**07.932.410/0001-10**
Inscrição Municipal	Fone/Fax	Simples Nacional	Inscrição Estadual
96075	**3331-7588**	**Sim**	
Endereço	CEP	Exibilidade	
RUA ALEXANDRE DA MOTTA , 1135 SALA 201 - CENTRO	**99500000**	**Exigivel**	**CARAZINHO / RS**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
Camara Municipal de Carazinho		**89.965.222/0001-52**	
Inscrição Municipal	Fone/Fax	Email	
	(54) 3330-2322		

Endereço
Av. Flores da Cunha, 799, , centro - 99500000 - CARAZINHO / RS

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Municipio: 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		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 nfse.carazinho.rs.gov.br conforme Lei complementar 179.

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 530359
DATA DE EMISSÃO : 02/08/2021

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 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 Nº: 19/2021
Valor do Empenho: 5.201,49

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
339039970000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	743,07	0,00	0,00	743,07
Ref. Nota Fiscal nº: 251, de 02/08/2021		743,07	0,00	0,00	743,07
				TOTAL DA ORDEM	**743,07**
				SALDO ANTERIOR	**743,07**
				OUTRAS ORDENS	**4.458,42**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS até 24/07/2021

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA 11 / 08 / 21 Janete Ross de Oliveira Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 11/08/21 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000019
DATA DE EMISSÃO : 01/01/2021
TIPO : GLOBAL

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

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

Dados do Credor
Nº Credor : 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 N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 556886
AUTORIZAÇÃO N° 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 - DESPESAS DE 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

ESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LINK INTERNET 20MB EM SISTEMA DE IP DEDICADO, FIBRA ÓPTICA,GARANTIA E 100% BANDA E UM LINK COM NO MÍNIMO 10MB COM MEIO, CFE. PROCESSO ADMINISTRATIVO015/2018,CONTRATO 0/2019, PREGAO PRESENCIAL 04/2018 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. . JANEIRO A JULHO.

STINO :

TOTAL 5.201,49

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

RECIBO

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

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	**74891 12057 77257 902112 05315 021005 1 87130000079446**	
Beneficiário: **SEANET TELECOM CARAZINHO EIREL** Razão Social: **SEANET TELECOM CARAZINHO EIR**	CPF/CNPJ do beneficiário: **15.866.308/0001-91**	Data de vencimento: **15/08/2021**
		Valor do boleto (R$): **794,46**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**	CPF/CNPJ do pagador: **89.965.222/0001-52**	(=) Valor do pagamento (R$): **794,46**
		Data de pagamento: **11/08/2021**
Autenticação mecânica 88BEFF8B2F8EDEC074CBCB1B993A848F2DC4A0FE		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 11/08/2021 às 11:50:27 via Sispag, CTRL 977258818000054.

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

Ver Emp 19/2021

Recibo do Pagador

Beneficiário **Seanet Telecom Carazinho Eireli - CNPJ: 15.866.308/0001-91**			Agência/Código Beneficiário **0211.05.31502**	Vencimento **15/08/2021**
Pagador **CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO**			Número do Documento **81GH005269**	Nosso Número **20/577257-9**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **794,46**	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

(2) DEDICADO CÂMARA DE VEREADORES- Período:(16/07/2021 até 15/08/2021) (R$ 794.46)

SICREDI **|748-X|** 74891.12057 77257.902112 05315.021005 1 87130000079446

Local de Pagamento **Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do sicredi**						Vencimento **15/08/21**
Beneficiário **Seanet Telecom Carazinho Eireli - CNPJ: 15.866.308/0001-91**						Agência/Código Beneficiário **0211.05.31502**
Data Documento **09/08/21**	Número do Documento **81GH005269**		Espécie Doc. **DS**	Aceite **N**	Data Processamento **09/08/21**	Nosso Número **20/577257-9**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **794,46**
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 **CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO** **AV. FLORES DA CUNHA , 799 CENTRO Carazinho RS 99500-000** Pagadorr/Avalista						**CNPJ:89.965.222/0001-52** **Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

seanet TELECOM

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 ComunicaÃ§Âµes Modelo 21 - SÃ©rie 53
NÂ° 513 EmissÃ£o: 09/08/2021
CFOP:

Tomador dos serviÃ§os/DestinatÃrio das mercadorias

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO
AV. FLORES DA CUNHA , 799
99500-000 CENTRO Carazinho (RS)

NÂ° de ReferÃªncia: 5269
CNPJ/CPF: 89.965.222/0001-52
InscriÃ§Ã£o Estadual: ISENTO

Base do CÃlculo do ICMS	ICMS	Isenta e NÃ£o Tributada	Outros	Valor Total
0,00	0,00	794,46	0,00	794,46

Chave de CodificaÃ§Ã£o Digital	SituaÃ§Ã£o do documento fiscal
67d4.d4ce.9722.56a7.cc01.a993.a461.4e0d	

SEQ.	DESCRIÃ Ã O DOS SERVICOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CÃ LCULO ICMS	ALIQUOTA ICMS
1	(2) DEDICADO CÃ MARA DE VEREADORES-	794,46	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: 530474
DATA DE EMISSÃO : 30/07/2021

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 : 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 Nº: 282/2021
Valor do Empenho: 200,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039970000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	200,00	0,00	0,00	200,00
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 30/07/2021		200,00	0,00	0,00	200,00

TOTAL DA ORDEM	**200,00**
SALDO ANTERIOR	**200,00**
OUTRAS ORDENS	**0,00**
VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. COMPLEMENTO EMPENHO 270 SERVICOS LINK INTERNET 20MB EM SISTEMA DE IP DEDICADO, FIBRA OPTICA, 100% BANDA E UM LINK INTERNET DEDICADO, FIBRA OPTICA, GARANTIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO 015/2018, CONTRATO 010/2019, PREGAO PRESENCIAL 04/2018 E DEMAIS COMPROVANTES 06 DIAS MES DE JULHO ADITIVO

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**200,00**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA 11 / 08 / 21 Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	CHEQUE Nº Dbt. Cta DATA 11/08/21 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO
RECEBI(EMOS) DO MUNÍCIPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Á:
( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___
CREDOR

lusouza - 30-07-2021 00:00

1ª via

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000282
DATA DE EMISSÃO : 30/07/2021
TIPO : ORDINÁRIO

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

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 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 572874
AUTORIZAÇÃO Nº 457730 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	450.000,00	Saldo Anterior	135.752,89
Valor Empenhado	200,00	Saldo Atual	135.552,89

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	**3.3.3.9.0.39.97.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO** SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. COMPLEMENTO EMPENHO 270 SERVICOS LINK INTERNET 20MB EM SISTEMA DE IP DEDICADO, FIBRA OPTICA, 100% BANDA E UM LINK INTERNET DEDICADO, FIBRA OPTICA, GARANTIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO 015/2018, CONTRATO 010/2019, PREGAO PRESENCIAL 04/2018 E DEMAIS COMPROVANTES 06 DIAS MES DE JULHO ADITIVO) -	200,00	200,00

RESUMO : VLR. REF. COMPLEMENTO EMPENHO 270 SERVICOS LINK INTERNET 20MB EM SISTEMA DE IP DEDICADO, FIBRA OPTICA, 100% BANDA E UM LINK INTERNET DEDICADO, FIBRA OPTICA, GARANTIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO 015/2018, CONTRATO 010/2019, PREGAO PRESENCIAL 04/2018 E DEMAIS COMPROVANTES 06 DIAS MES DE JULHO ADITIVO

DESTINO :

TOTAL 200,00

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 30/07/2021 Hora: 00:00:00

1ª via

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 530513
DATA DE EMISSÃO : 02/08/2021

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 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: 283/2021
Valor do Empenho: 527,89

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	527,89	0,00	0,00	527,89
Ref. Nota Fiscal nº: 101781, de 02/08/2021		527,89	0,00	0,00	527,89

TOTAL DA ORDEM	**527,89**
SALDO ANTERIOR	**527,89**
OUTRAS ORDENS	**0,00**
VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHOS 076/2021 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**527,89**

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador

Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris

PAGUE-SE
DATA 11 / 08 / 21
Presidente Legislativo
Janete Ross de Oliveira

TESOURARIA
CHEQUE Nº Deb. Cta
DATA 11/08/21
BANCO Nº Itaú
DOCUMENTO Nº

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO
RECEBI(EMOS) DO MUNÍCIPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Á:
( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___
CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000283
DATA DE EMISSÃO : 02/08/2021
TIPO : ORDINÁRIO

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

Reduzido : 34592
Licitação : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO
Caracteristica 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. DO EMPENHO Nº 572901
AUTORIZAÇÃO Nº 457764 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	122.000,00	Saldo Anterior	87.827,56
Valor Empenhado	527,89	Saldo Atuel	87.299,67

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO		
2,00	ABACAXI (ABACAXI) - (Unidade: UNIDADE)	4,79	9,58
4,00	AÇUCAR (ACUCAR GRANULADO UNIAO SACHE CAIXA 400 DE 5GR) - (Unidade: CAIXA)	19,99	79,96
2,00	AÇUCAR (AÇUCAR ALTO ALEGRE 2KG CRISTAL) - (Unidade: UNIDADE)	8,99	17,98
2,00	ADOÇANTE (ADOÇANTE LIQ ZERO CAL 200ML) - (Unidade: UNIDADE)	10,69	21,38
180,00	ÁGUA MINERAL (FLORESTA COM GAS 500ML) - (Unidade: UNIDADE)	0,99	178,20
180,00	ÁGUA MINERAL (AGUA MINERAL FLORESTA SEM GAS 500ML) - (Unidade: UNIDADE)	0,99	178,20
1,00	CHÁ (CHA OETKER 10UN 10G ERVA CAPIM) - (Unidade: UNIDADE)	4,49	4,49
2,00	CHÁ (CANELA APTI 10G RAMA) - (Unidade: UNIDADE)	2,59	5,18
1,00	CHÁ (CHA VOVO 15G CAMOMILA) - (Unidade: UNIDADE)	3,99	3,99
4,00	CHÁ	4,99	19,96
	Continua na página 2		

RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHOS 076/2021 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 527,89

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 02/08/2021

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

NOTA DE EMPENHO N°: 000283
DATA DE EMISSÃO : 02/08/2021
PROCESSO DE COMPRA N°: 000000

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Continuação da Página 1		
	(COMPOSTO PARA CHIMARRAO VOVO 20G) - (Unidade: UNIDADE)		
1,63	MAÇA (MAÇA FUJI KG) - (Unidade: UNIDADE)	5,4896	8,97

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Bradesco		**23793 27204 90000 000035 85003 600005 1 87280000078186**
Beneficiário: **SUPERMERCADOS ECONOMIA** Razão Social: **SUPERMERCADOS ECONOMIA**	CPF/CNPJ do beneficiário: **88.455.589/0001-63**	Data de vencimento: **30/08/2021**
		Valor do boleto (R$): **781,86**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**	CPF/CNPJ do pagador: **89.965.222/0001-52**	(=) Valor do pagamento (R$): **781,86**
		Data de pagamento: **11/08/2021**
Autenticação mecânica 03D6228445B56AF53B4C189BBDD40B8CE25156C4		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 11/08/2021 às 11:50:27 via Sispag, CTRL 977258818000070.

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

BRADESCO **237-2**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento	Vencimento **30/08/2021**
Cedente ZES SUPERMERCADOS LTDA CNPJ: 88455589000244	Agência/Código Cedente 3272-7 / 036000-7

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/08/2021	13962	DM	N	02/08/2021	009 / 00000000385-1

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		009	REAL			**781,86**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

RC: 2 CLI.: 9359 Carga:

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - CNPJ: 89965222000 1-52
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799 - CENTRO
99.500-000 CARAZINHO - RS

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

BRADESCO **237-2** 23793.27204 90000.000035 85003.600005 1 87280000078186

Local de Pagamento	Vencimento **30/08/2021**
Cedente ZES SUPERMERCADOS LTDA CNPJ: 88455589000244	Agência/Código Cedente 3272-7 / 036000-7

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/08/2021	13962	DM	N	02/08/2021	009 / 00000000385-1

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		009	REAL			**781,86**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

RC: 2 CLI.: 9359 Carga:

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - CNPJ: 89965222000 1-52
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.camaracrz.rs.gov.br - CEP 99.500-000 - CARAZINHO / RS
CNPJ 89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº. --> 076 **Data: 02/08/2021**

PROCESSO ADMINISTATIVO :

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 U	4,79	9,58
4	AÇUCAR GRANU SACGE UNIAO 400X5G	19,99	79,96
2	AÇUCAR ALTO ALEGRE 2 KG CRISTAL	8,99	17,98
2	ADOC LIQ ZERO CAL 200ML	10,69	21,38
180	AGUA MINERAL FLORESTA 500ML C/GAS	0,99	178,20
180	AGUA MINERAL FLORESTA 500ML S/GAS	0,99	178,20
1	CHA OETKER 10UN 10G ERVA CAPIM	4,49	4,49
3	AGUA SANITARIA Q BOA 5L	14,99	44,97
2	CAIXA ACOPLADA BLOCO PATO 48G PINHO	14,99	29,98
2	CANELA APTI10G RAMA	2,59	5,18
1	CHA VOVO 15G CAMOMILA	3,99	3,99
4	COMPOSTO PARA CHIMARRAO VOVO 20G	4,99	19,96
6	DETERGENTE LIMPOL 500ML NEUTRO	2,29	13,74
3	GEL ADESIVO GOTA LIMPA 39G FRESH	11,99	35,97
1,6340KG	MAÇA FUJI KG	5,48	8,97
3	PAPEL TOALHA STYLUS	3,49	10,47
5	PAPEL HIGIENICO DUETTO 12X30M NEUTRO	14,99	74,95
11	SACO P/LIXO ORLEPLAST 15L	3,99	43,89
	TOTAL -->		R$ 781,86

DESTINO --> USO GERAL

Diretor de Expediente:

Recebimento pela Contabilidade: 02/08/21 Data e Assinatura

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 101781
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4321 0888 4555 8900 0244 5500 0000 1017 8113 5722 2333

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	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
0250065878		88.455.589/0002-44

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143210154951674 02/08/2021 14:53:57-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO				89.965.222/0001-52	02/08/2021
ENDEREÇO		Nº	BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA FLORES DA CUNHA		799	CENTRO		**02/08/2021**
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CARAZINHO	99500-000	5433302322	RS		**14:53:17**

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
58,54	10,25	0,00	0,00	781,86

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	**781,86**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
113				202,818	202,818

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
14191	ABACAXI UN	08043000	040	5929	UN1	2.0000	4.7900	9.58	0.00	0.00		0.00	0.00
1197	ACUCAR ALTO ALEGRE 2KG CRISTAL	17019900	060	5929	UN1	2.0000	8.9900	17.98	0.00	0.00		0.00	0.00
1298	ACUCAR GRANU SACHE UNIAO 400X5G	17019900	020	5929	UN1	4.0000	19.9900	79.96	31.98	5.60		17.50	0.00
1373	ADOC LIQ ZERO CAL 200ML	21069090	000	5929	UN1	2.0000	10.6900	21.38	21.38	3.74		17.50	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	180.0000	0.9900	178.20	0.00	0.00		0.00	0.00
7146	AGUA SANIT Q BOA 5L	28289011	060	5929	UN1	3.0000	14.9900	44.97	0.00	0.00		0.00	0.00
7902	CAIXA ACOPLADA BLOCO PATO 48G PINHO	34022000	060	5929	UN1	2.0000	14.9900	29.98	0.00	0.00		0.00	0.00
1429	CANELA APTI 10G RAMA	09061100	000	5929	UN1	2.0000	2.5900	5.18	5.18	0.91		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
800	CHA VOVO 15G CAMOMILA	09021000	060	5929	UN1	1.0000	3.9900	3.99	0.00	0.00		0.00	0.00
820	COMPOSTO PARA CHIMARRAO VOVO 20G	09030090	060	5929	UN1	4.0000	4.9900	19.96	0.00	0.00		0.00	0.00
7460	DETERG LIMPOL 500ML NEUTRO	34022000	060	5929	UN1	6.0000	2.2900	13.74	0.00	0.00		0.00	0.00
7819	GEL ADESIVO GOTA LIMPA 39G FRESH	34022000	060	5929	UN1	3.0000	11.9900	35.97	0.00	0.00		0.00	0.00
14545	MACA FUJI KG	08081000	040	5929	KG1	1.6340	5.4896	8.97	0.00	0.00		0.00	0.00
7935	PAPEL HIGIENICO DUETTO 12X30M NEUTRO	48181000	060	5929	UN1	5.0000	14.9900	74.95	0.00	0.00		0.00	0.00
5559	PAPEL TOALHA STYLUS	48189090	060	5929	UN1	3.0000	3.4900	10.47	0.00	0.00		0.00	0.00
7019	SACO P/LIXO ORLEPLAST 15L	39232190	060	5929	UN1	11.0000	3.9900	43.89	0.00	0.00		0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDA ATRAVES DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCALTribut. feita pelas NFCes: 13/13962
2/8/2021 Envia Codigo de Beneficio por Familia

RESERVADO AO FISCO

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 530519
DATA DE EMISSÃO : 02/08/2021

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 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: 284/2021
Valor do Empenho: 253,97

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	253,97	0,00	0,00	253,97
Ref. Nota Fiscal nº: 101781, de 02/08/2021		253,97	0,00	0,00	253,97
				TOTAL DA ORDEM	**253,97**
				SALDO ANTERIOR	**253,97**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 076 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**253,97**

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador

Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris

PAGUE-SE
DATA 11, 08, 21
Presidente Legislativo
Janete Ross de Oliveira

TESOURARIA
CHEQUE Nº Déb. Cta
DATA 11/08/21
BANCO Nº Itaú
DOCUMENTO Nº
AGENTE FINANCEIRO

RECIBO
RECEBI(EMOS) DO MUNÍCIPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Á:
( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____
CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000284
DATA DE EMISSÃO : 02/08/2021
TIPO : ORDINÁRIO

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

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 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 572905
AUTORIZAÇÃO Nº 457776 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	122.000,00	Saldo Anterior	87.299,67
Valor Empenhado	253,97	Saldo Atuel	87.045,70

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		
3,00	ÁGUA SANITÁRIA (AGUA SANITARIA Q BOA 5L) - (Unidade: UNIDADE)	14,99	44,97
2,00	DESINFETANTE (BLCO CAIXA ACLOPADA PATO 48G PINHO) - (Unidade: UNIDADE)	14,99	29,98
6,00	DETERGENTE (LIMPOL 500 ML NEUTRO) - (Unidade: UNIDADE)	2,29	13,74
3,00	DESINFETANTE (GEL ADESIVO GOTA LIMPA 39G FRESH) - (Unidade: UNIDADE)	11,99	35,97
3,00	PAPEL (PAPEL TOALHA STYLUS) - (Unidade: UNIDADE)	3,49	10,47
5,00	PAPEL (DUETTO NEUTRO PACOTE COM 12 DE 30M) - (Unidade: UNIDADE)	14,99	74,95
11,00	SACO LIXO (ORLEPLAST 15L) - (Unidade: UNIDADE)	3,99	43,89
		TOTAL	253,97

RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 076 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 02/08/2021 Hora: 00:00:00

1ª via

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 529355
DATA DE EMISSÃO : 23/07/2021

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 144305 **CNPJ**: 92489723000114
Nome : LVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Endereço : RUA VALENTIN GRAZZIOTIN
Município : NÃO INFORMADO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 543316 2111 **Fax** : 5433162100

Empenho Nº: 263/2021

Valor do Empenho: 458,40

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	458,40	0,00	0,00	458,40
Ref. Nota Fiscal nº: 504877, de 23/07/2021		458,40	0,00	0,00	458,40

TOTAL DA ORDEM	458,40
SALDO ANTERIOR	458,40
OUTRAS ORDENS	0,00
VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. AQUISIÇAO DE CAFE TRADICIONAL PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE, SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 072 E DEMAIS COMROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	458,40

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador
Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris

PAGUE-SE
DATA 11 / 08 / 21
Presidente Legislativo
Janete Ross de Oliveira

TESOURARIA
CHEQUE Nº Dib. Cta DATA 11/08/21
BANCO Nº Itaú
DOCUMENTO Nº
AGENTE FINANCEIRO

RECIBO
RECEBI(EMOS) DO MUNÍCIPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Á:
( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___
CREDOR
( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___
CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000263
DATA DE EMISSÃO : 23/07/2021
TIPO : ORDINÁRIO

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

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 144305 **CNPJ** : 92.489.723/0001-14
Nome : LVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Endereço : RUA VALENTIN GRAZZIOTIN, 310
Município : NÃO INFORMADO-RS CEP : 99060030
Telefone : 543316 2111 **Fax** : 5433162100

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 572204
AUTORIZAÇÃO Nº 457009 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	Saldo Anterior
122.000,00	90.228,88
Valor Empenhado	**Saldo Atual**
458,40	89.770,48

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
40,00	**3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO** CAFÉ (VLR. REF. AQUISIÇAO DE CAFE TRADICIONAL PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE, SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 072 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	11,46	458,40

RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇAO DE CAFE TRADICIONAL PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE, SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 072 E DEMAIS COMROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 458,40

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 29/07/2021 Hora: 15:07:52

1ª via

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	**74891 12123 16936 902283 60400 541086 5 87180000048192**	
Beneficiário: **LVA DIST DE ALIM LTDA** Razão Social: **LVA DIST DE ALIM LTDA**	CPF/CNPJ do beneficiário: **92.489.723/0001-14**	Data de vencimento: **20/08/2021**
		Valor do boleto (R$): **481,92**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**	CPF/CNPJ do pagador: **89.965.222/0001-52**	(=) Valor do pagamento (R$): **481,92**
		Data de pagamento: **11/08/2021**
Autenticação mecânica 0C903E7E8AFFD9F92CC7E264421FCFE19DF49419		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 11/08/2021 às 11:50:27 via Sispag, CTRL 977258818000047.

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

Ficha de Caixa

SICREDI |748-X| 74891.12123 16936.902283 60400.541086 5 87180000048192

Local de Pagamento até o vencimento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI						Vencimento: 20/08/2021
Beneficiário: LVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -92489723000114 -RUA VALENTIN GRAZZIOTIN, 310 -99060030 -PASSO FUNDO/RS						Agência / Código Beneficiário: 0228.60.40054
Data do Documento: 23/07/2021	N° Documento: 504877010		Esp. Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 23/07/2021	Nosso Nú: 21/216936-9
Uso Banco	Carteira: 1	Espécie Moeda: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 481,92

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

COBRAR MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO
Cobrar juros de 0,20% ou R$ 0,96 para cada dia de atraso

NAO DISPENSAR JUROS E MULTA, NEM CONCEDER DESCONTO SEM AUTORIZACAO
DEPOSITO BANCARIO OU TRANSFERENCIA NAO QUITA ESTE TITULO
NEGATIVACAO SERASA NO 3° DIA UTIL APOS O VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções: 0,00
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **1709 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**
AV FLORES DA CUNHA, 799,
99500-000 CENTRO CARAZINHO RS

Sacador/Avalista

89.965.222/0001-52
Vendedor:
28 - AREA 28

Autenticação mecânica

SICREDI |748-X| 74891.12123 16936.902283 60400.541086 5 87180000048192

Local de Pagamento até o vencimento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI						Vencimento: 20/08/2021
Beneficiário: LVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -92489723000114 -RUA VALENTIN GRAZZIOTIN, 310 -99060030 -PASSO FUNDO/RS						Agência / Código Beneficiário: 0228.60.40054
Data do Documento: 23/07/2021	N° Documento: 504877010		Esp. Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 23/07/2021	Nosso Nú: 21/216936-9
Uso Banco	Carteira: 1	Espécie Moeda: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 481,92

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

COBRAR MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO
Cobrar juros de 0,20% ou R$ 0,96 para cada dia de atraso

NAO DISPENSAR JUROS E MULTA, NEM CONCEDER DESCONTO SEM AUTDRIZACAO
DEPOSITO BANCARIO OU TRANSFERENCIA NAO QUITA ESTE TITULO
NEGATIVACAO SERASA NO 3° DIA UTIL APOS O VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções: 0,00
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **1709 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**
AV FLORES DA CUNHA, 799,
99500-000 CENTRO CARAZINHO RS

Sacador/Avalista

89.965.222/0001-52
Vendedor:
28 - AREA 28

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.camaracrz.rs.gov.br - CEP 99.500-000 - CARAZINHO / RS
CNPJ 89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº. -->	072	**Data 23-07-2021**

PROCESSO ADMINISTATIVO :

EMPRESA:	LVA DISTIUIDORA DE ALIMENTOS
ENDEREÇO:	RUA VALENTINO GRAZZIOTIN- SÃO CRISTOVÃO - PASSO FUNDO.
CNPJ:	92.489.723/0001-14
FONE:	54-3316-2111

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

Vencimento:

QUANT	MATERIAL OU SERVICO	UNITÁRIO	TOTAL
6	COADOR 103 GRANDE MELITA 30UN	3,92	23,52
40	CAFÉ TRADICIONAL MELITA500g	11,46	458,40
	TOTAL -->		R$ 481,92

DESTINO --> Destindo para Cozinha.

Diretor de Expediente:

Recebimento pela Contabilidade: 23/07/21 Data e Assinatura

Anexo orçamentos....

RECEBEMOS DE **LVA DISTRIBUIDDRA DE ALIMENTOS LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	Cond. Pagto: 28 DIAS Banco: SICREDI Vend: AREA 28

NF-e
Nº: 504877
SÉRIE: 0

Identificação do Emitente
LVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
RUA VALENTIN GRAZZIOTIN
SAO CRISTOVAO
99060-030 (54)3316-2111
PASSO FUNDO RS
nfe@lvadistribuidora.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA 1
Nº: 504877
SÉRIE: 0

CONTROLE DO FISCO **Página 1 de 1**
4321079248972300011455000000504877100535664 7

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO RECIBO	PROTOC. AUTORIZAÇÃO	DATA/HORA
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC 5.405	431002059637210	143210147940047	2021-07-23T09:11:08-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
0910133212		92.489.723/0001-14	**4321 0792 4897 2300 0114 5500 0000 5048 7710 0535 6647**

DESTINATÁRIO

NOME RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO 1709	89.965.222/0001-52	23/07/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV FLORES DA CUNHA, 799	CENTRO	99500-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CARAZINHO	(54)3330-2322	RS	ISENTO	

FATURA (Núm. Fatura Duplicata Vencimento Valor)

Vlr. Entrada: 0,00 **Vlr. Antecipado:** 0,00
504877 1 20/08/2021 481,92

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	BASE ST	VALOR ST	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
60202	COADOR 103 GRANDE MELITTA 30UN vBCSTRet: 20,34 pST: 17,50 VICMSSubstituto: 2,22 vICMSSTRet: 1,44	48232099	060	5.405	UN	6,000	3,92	23,52	0,00	0,00	0	0	0,00	0
60703	CAFE VC TRAD. MELITTA 500G vBCSTRet: 139,20 pST: 17,50 VICMSSubstituto: 20,80 vICMSSTRet: -11,20	09012100	060	5.405	UN	40,000	11,46	458,40	0,00	0,00	0	0	0,00	0

Total CFOP 5.405 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operacao com mercadon 481,92

CALCULO 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	481,92

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR ACRÉSCIMO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	**481,92**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	NOME MOTORISTA	FRETE POR CONTA	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AT. LVA DISTR. DE ALIM. LTDA (IQU-7		0-Emitente 1-Destinatário 2-Terceiros 9-Sem Frete: 9	IQU7512	RS	92.489.723/0001-14

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA VALENTIN GRAZZIOTIN 310	PASSO FUNDO	RS	0910133212

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3				23,048	20,366

DADOS ADICIONAIS **Página 1 de 1**

RESERVADO AO FISCO

N. Fantasia: CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO P.Ref.: PROX. A DELEGACIA
Pedido(s): 232083
Cond. Pagto: 28 DIAS Banco: SICREDI
Carga: 16044 Ordem Compra: Vend:AREA 28

Desenvolvido por Orácullos Soluções Empresariais - www.oracullos.com.br

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 529605
DATA DE EMISSÃO : 28/07/2021

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.2001.2005.3339030000000.0001
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 : 144305 **CNPJ**: 92489723000114
Nome : LVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Endereço : RUA VALENTIN GRAZZIOTIN
Município : NÃO INFORMADO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 543316 2111 **Fax** : 5433162100

Empenho Nº: 264/2021
Valor do Empenho: 23,52

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	23,52	0,00	0,00	23,52
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 23/07/2021		23,52	0,00	0,00	23,52

TOTAL DA ORDEM	23,52
SALDO ANTERIOR	23,52
OUTRAS ORDENS	0,00
VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. AQUISIÇAO DECOADOR DE CAFE PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE, SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 072 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	23,52

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador
Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris

PAGUE-SE
DATA 11 / 08 / 21
Presidente Legislativo
Janete Ross de Oliveira

TESOURARIA
CHEQUE Nº Deb. Cta
BANCO Nº Itau
DOCUMENTO Nº
DATA 11/08/21
AGENTE FINANCEIRO

RECIBO
RECEBI(EMOS) DO MUNÍCIPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:
( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___
CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000264
DATA DE EMISSÃO : 23/07/2021
TIPO : ORDINÁRIO

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

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 144305 **CNPJ** : 92.489.723/0001-14
Nome : LVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Endereço : RUA VALENTIN GRAZZIOTIN, 310
Município : NÃO INFORMADO-RS CEP : 99060030
Telefone : 543316 2111 **Fax** : 5433162100

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 572207
AUTORIZAÇÃO Nº 457011 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	122.000,00	Saldo Anterior	89.770,48
Valor Empenhado	23,52	Saldo Atual	89.746,96

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6,00	**3.3.3.9.0.30.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA** COADOR (VLR. REF. AQUISIÇAO DECOADOR DE CAFE PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE, SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 072 E DEMAIS COMROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	3,92	23,52

RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇAO DECOADOR DE CAFE PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE, SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 072 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 23,52

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 29/07/2021 Hora: 15:07:52

1ª via

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 530652
DATA DE EMISSÃO : 05/08/2021

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

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

Empenho Nº: 286/2021
Valor do Empenho: 399,80

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030300000	MATERIAL PARA COMUNICACOES	399,80	0,00	0,00	399,80
Ref. Nota Fiscal nº: 000010606, de 05/08/2021		399,80	0,00	0,00	399,80
				TOTAL DA ORDEM	**399,80**
				SALDO ANTERIOR	**399,80**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO PARA SALA PRESIDENCIA E GABINETE VEREADOR VALDOIR, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 077 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**399,80**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA 11 / 08 / 21 Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	CHEQUE Nº Deb. Cta BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº DATA 11/08/21 AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM _____/_____/_____ _____
CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000286
DATA DE EMISSÃO : 05/08/2021
TIPO : ORDINÁRIO

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

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 137710 **CNPJ** : 15.025.383/0001-20
Nome : MASTERIN COM DE EQUIP INF.E TEL.EIRELI
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 640
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54-3331-4983 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 572924
AUTORIZAÇÃO Nº 457787 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	122.000,00	Saldo Anterior	87.025,70
Valor Empenhado	399,80	Saldo Atual	86.625,90

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2,00	**3.3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES** APARELHO DE TELEFONE SEM FIO (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO PARA SALA PRESIDENCIA E GABINETE VEREADOR VALDOIR, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 077 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	199,90	399,80

RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO PARA SALA PRESIDENCIA E GABINETE VEREADOR VALDOIR, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 077 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 399,80

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 05/08/2021 Hora: 00:00:00

1ª via

SICOOB

Beneficiário MASTERIN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E 15.025.383/0001-20 FLORES DA CUNHA 640 CENTRO CARAZINHO - RS 99500-000		Vencimento 06/09/2021	Valor do Documento 419,80
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 07/09/2021 Juros 0,33%/dia A partir 07/09/2021 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 05/08/2021	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3036/425435	
		Nosso Número 6943-5	

Dados do Pagador

Nome do pagador CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		Número do Documento 3078
Endereço AV FLORES DA CUNHA 799 CPX440		
Bairro / Distrito CENTRO		
Município CARAZINHO	UF RS	CEP 99500-000
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | 75691.30367 01042.543502 00694.350018 7 87350000041980

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 06/09/2021
Beneficiário MASTERIN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E 15.025.383/0001-20					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3036/425435
Data do documento 05/08/2021	N. documento 3078	Espécie DMI	Aceite S	Data processamento 05/08/2021	Nosso número 6943-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 419,80
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 07/09/2021 Juros 0,33%/dia A partir 07/09/2021 multa de 2,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3036 SICOOB CREDITAIPU					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO 89.965.222/0001-52 AV FLORES DA CUNHA 799 CPX440 CENTRO CARAZINHO - RS 99500-000 Beneficiário Final					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BANCO SICOOB S.A.	**75691 30367 01042 543502 00694 350018 7 87350000041980**	
Beneficiário: **MASTERIN COMERCIO DE EQUIPAMEN** Razão Social: **MASTERIN COMERCIO DE EQUIPAM**	CPF/CNPJ do beneficiário: **15.025.383/0001-20**	Data de vencimento: **06/09/2021**
		Valor do boleto (R$): **419,80**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**	CPF/CNPJ do pagador: **89.965.222/0001-52**	(=) Valor do pagamento (R$): **419,80**
		Data de pagamento: **11/08/2021**
Autenticação mecânica E131A632D90553B25B25ECC4F68015BE42A0CB9B		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 11/08/2021 às 11:50:27 via Sispag, CTRL 977258818000096.

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

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 530536
DATA DE EMISSÃO : 05/08/2021

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

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

Empenho Nº: 285/2021
Valor do Empenho: 20,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030170000	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	20,00	0,00	0,00	20,00
Ref. Nota Fiscal nº: 3078, de 05/08/2021		20,00	0,00	0,00	20,00

TOTAL DA ORDEM	**20,00**
SALDO ANTERIOR	**20,00**
OUTRAS ORDENS	**0,00**
VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**20,00**

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador
Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris

PAGUE-SE
DATA 11 / 08 / 21
Presidente Legislativo
Janete Ross de Oliveira

TESOURARIA
CHEQUE Nº
DATA 11/08/21
BANCO Nº
DOCUMENTO Nº
AGENTE FINANCEIRO

RECIBO
RECEBI(EMOS) DO MUNÍCIPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Á:
( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____
CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000285
DATA DE EMISSÃO : 05/08/2021
TIPO : ORDINÁRIO

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

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 137710 **CNPJ** : 15.025.383/0001-20
Nome : MASTERIN COM DE EQUIP INF.E TEL.EIRELI
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 640
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54-3331-4983 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 572922
AUTORIZAÇÃO Nº 457779 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	122.000,00	Saldo Anterior	87.045,70
Valor Empenhado	20,00	Saldo Atual	87.025,70

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	**3.3.3.9.0.30.17.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)** CABO (CABO DE IMPRESSORA 1,8 SALA RECEPÇÃO PROTOCOLO) - (Unidade: UNIDADE)	20,00	20,00
RESUMO : VLR			
DESTINO :			
		TOTAL	20,00

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 05/08/2021 Hora: 00:00:00

1ª via

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº. -->	077	**Data: 05/08/2021**

PROCESSO ADMINISTATIVO :

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

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

Vencimento:
08/02/2021

QUANT	MATERIAL OU SERVICO	UNITÁRIO	TOTAL
1	CABO IMPRESSORA 1.8	20,00	20,00
2	TELEFON SEM FIO	199.90	399,80
	TOTAL -->		R$ 419,80

DESTINO -->

1 Cabo de impressora para sala de Recpção-Protocolo
1 Telefone s/fio Sala da Presidencia
1 Telefone s/fio Gabinete Valdoir.

Diretor de Expediente:

Recebimento pela Contabilidade: Data e Assinatura

Anexo orçamentos....

RECEBEMOS DE MASTERIN COM. DE EQUIP. DE INF. E TEL. EIRELI DS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 05/08/2021 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - VALOR TOTAL: R$ 419,80

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000003078
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MASTERIN COM. DE EQUIP. DE INF. E TEL. EIRELI

AV FLORES DA CUNHA, 640 - CENTRO -
CEP:99500-000 - CARAZINHO - RS
TEL: (54)3331-5999
masterin@masterin.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000003078 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4321 0815 0253 8300 0120 5500 1000 0030 7818 0502 7650

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA	143210158157750 05/08/2021 15:52:06

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	89.965.222/0001-52	05/08/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA /ENTRADA
AV.FLORES DA CUNHA, 799 CPX 440	CENTRO	99500-000	05/08/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CARAZINHO	(54)3330-2322	RS		15:48:14

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/09/2021	419,80									

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	152,81	419,80
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	419,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
65	CABO IMPRESSORA 1,8	85444200	0500	5405	UN	1,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	TELEFONE SEM FIO	85171891	0102	5102	UN	2,00	199,90	0,00	399,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Forma Pgto. BOLETO [001-BLT002765/01]	

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 527465
DATA DE EMISSÃO : 07/07/2021

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÃMARA 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: 244/2021
Valor do Empenho: 289,16

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010200	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	289,16	0,00	0,00	289,16
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 07/07/2021		289,16	0,00	0,00	289,16
				TOTAL DA ORDEM	**289,16**
				SALDO ANTERIOR	**289,16**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 066 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**289,16**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA 11 / 08 / 21 Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	CHEQUE Nº Déb. Cta DATA 11/08/21 BANCO Nº Itau DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO
RECEBI(EMOS) DO MUNÍCIPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Á:
( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___
CREDDR

lusouza - 07-07-2021 00:00

1ª via

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000244
DATA DE EMISSÃO : 07/07/2021
TIPO : ORDINÁRIO

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

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 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. DO EMPENHO Nº 570488
AUTORIZAÇÃO Nº 455128 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	122.000,00	Saldo Anterior	91.483,87
Valor Empenhado	289,16	Saldo Atual	91.194,71

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
51,65	**3.3.3.9.0.30.01.02.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS** GASOLINA COMUM (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 066 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	5,599	289,16

RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 066 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 289,16

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 07/07/2021 Hora: 00:00:00

1ª via

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	**74891 12131 03631 802117 09002 421031 8 87140000028916**	
Beneficiário: **SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCAD** Razão Social: **SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERC**	CPF/CNPJ do beneficiário: **08.407.768/0006-09**	Data de vencimento: **16/08/2021**
		Valor do boleto (R$): **289,16**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**	CPF/CNPJ do pagador: **89.965.222/0001-52**	(=) Valor do pagamento (R$): **289,16**
		Data de pagamento: **11/08/2021**
Autenticação mecânica 3E9DBC1EED5D75A569859BB086A3D28D9DEC8255		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 11/08/2021 às 11:50:27 via Sispag, CTRL 977258818000021.

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

Sicredi |748-X| **74891.12131 03631.802117 09002.421031 8 87140000028916**

Beneficiário	Agência/ Código beneficiário	Moeda	Qtd.	Nosso número
SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	0211.09.00242	R$		21/ 303631-8

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor Documento
5430-1	08.407.768/0006-09	16/08/2021	R$ 289,16

(-) Desconto	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 289,16

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 03631.802117 09002.421031 8 87140000028916**

Local de pagamento	Vencimento
QUALQUER AGÊNCIA BANCARIA	16/08/2021

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
26/07/2021	5430-1	DM	N	26/07/2021	21/ 303631-8

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	1	R$			R$ 289,16

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$ 289,16

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: 26/07/2021
5430	1 de 1	R$ 289,16	5430	16/08/2021	PARA USO DA INSTITUIÇAO 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	534020	289,16					

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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº. -->	066	**Data: 07/07/2021**

PROCESSO ADMINISTATIVO :

EMPRESA:	POSTO SUPER SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA
ENDEREÇO:	AVENIDA FLORES DA CUNHA, 501, BOA VISTA, CARAZINHO-RS, 99500000
CNPJ:	08.407.768/0006-09
FONE:	

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

Vencimento:

QUANT	MATERIAL OU SERVICO	UNITÁRIO	TOTAL
51,645	**GASOLINA COMUM**	**5,59**	289,16
		TOTAL -->	R$ 289,16

DESTINO --> CARRO OFICIAL

Diretor de Expediente:

Recebimento pela Contabilidade: Data e Assinatura

Anexo orçamentos....

Recebemos de POSTO SUPER SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:26/07/2021,Valor Total: R$289,16, Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799 - CENTRO - CARAZINHO/RS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.884 SÉRIE: 102

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

POSTO SUPER - SUDBRACK LEONHARDT SUPER
POSTO SUPER - REDE BOA VISTA

Postos Boa Ipiranga

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 000.000.884
SÉRIE: 102
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4321 0708 4077 6800 0609 5510 2000 0008 8413 9339 6009

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUME	143210149338492 26/07/2021 11:00:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
025/0118190		08.407.768/0006-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	89.965.222/0001-52	26/07/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799	CENTRO	99500-000	26/07/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CARAZINHO	(051)3330-2044	RS		11:00:22

FATURA/DUPLICATA

001 16/08/2021 R$ 289,16

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	289,16

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	289,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	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	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	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	51,645	5,599	289,16	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFC-e Referenciada: 4321 0708 4077 6800 0609 6510 1000 5340 2013 6691 4981 Referente as seguintes NFC-es | 534020/101 | Placa: AAA-0269 | Trib aprox R$ 39,04 Fed | R$ 86,75 Est | R$ 0,00 Mun | Fonte IBPT(21.2.A) | ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CFE. DECRETO 45.390 DE 11.12.2007 | GC - GASOLINA COMUM COM BASE DE CÁLCULO DE ICMS ADJUDICAÇÃO DE R$ 289,16 E VALOR DO ICMS DE ADJUDICAÇÃO DE R$ 86,75	

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 # **5430**
EMITIDA EM **26/07/2021**

Observações para Fatura

-

Vencimento: 16/08/2021 (R$ 289,16)

TOTAL DA FATURA R$ 289,16

Detalhamento da fatura

Descrição	Qtd.	Valor Unit.	Desc.	Valor Total
Placa: AAA-0269				
Doc: 534020/101 **Und:** 2 **Data:** 07/07/21 **OC:** - **Km:** 76264 **Méd:** 12,22				**289,16**
GC - GASOLINA COMUM	51,645	5,599	0,00	289,16
			Total Placa:	**289,16**

Total por Unidade de Negócio:

2 - POSTO SUPER - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - R$ 289,16 - Nº TOTAL DOCUMENTOS: 1

C

POSTO SUPER - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 08.407.768/0006-09 IE: 0250113190
AV FLORES DA CUNHA, 501, CT SOL VISTA, CARAZINHO - RS
FONE: (054)99102-4500

DANFE NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica - **Via Estabelecimento**
NFC-e nao permite aproveitamento de credito de ICMS
Emissao Normal

Codigo	Descricao	Qtde	Un	Vl Unit	Total
24	GC - GASOLINA COMUM	51.645	LT	5.599	289,16

Subtotal R$	289,16
Valor Total R$	**289,16**
Forma de Pagamento: A PRAZO	289,16

Trib aprox R$ 39,04 Fed | R$ 66,75 Est | R$ 0,00 Mun | Fonte I

~~NFC-e nº: 534070 Serie: 191~~ Emissao: 07/07/2021 09:51
Consulte pela Chave de Acesso em: sefaz.rs.gov.br/nfce
4321 0708 4077 6800 0609 6510 1000 5340 2013 6691 4981

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 Autorizacao:143210873437459 07/07/2021 09:51:44

Observacoes: Caixa: 1111 | Funcionario: 62 ADELCIO F2
Frentistas: 62
Placa: AAA-0269
KM: 76264 | Media KM: 12,218
FATURA COM VENCIMENTO DIA 16/08/2021

Assinatura:

Impresso por Argo Sistemas - argosistemas.com

1POSTO SUPER - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 06.407.760/0006-09 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 Eletronica - **Via Estabelecimento**
NFC-e nao permite aproveitamento de credito de ICMS
Emissao Normal

Codigo	Descricao	Qtde	Un	Vl Unit	Total
24	GC - GASOLINA COMUM	51,645	LT	5,599	289,16

Subtotal R$	289,16
Valor Total R$	**289,16**
Forma de Pagamento: A PRAZO	289,16

Trib aprox R$ 39,04 Fed | R$ 86,75 Est | R$ 0,00 Mun | Fonte I

NFC-e nº. 534020 Serie: 101 Emissao: 07/07/2021 09:51
Consulte pela Chave de Acesso em: sefaz.rs.gov.br/nfce
4321 0706 4077 6800 0609 6510 1000 5340 2013 6691 4981

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 Autorizacao:143210873437459 07/07/2021 09:51:44

Observacoes: Caixa: 1111 | Funcionario: 62 - ADELCIO FZ
Frentistas: 62
Placa: AAA-0269
KM: 76264 | Media KM: 12,210
FATURA COM VENCIMENTO DIA 16/08/2021

Assinatura: _____

Impresso por Argo Sistemas - argosistemas.com

1POSTO SUPER - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 08.407.768/0006-09 IE: 0250118130
AV FLORES DA CUNHA, 501, VL BOA VISTA, CARAZINHO - RS
FONE: (054)99102-4509

DANFE NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica - **Via Consumidor**
NFC-e nao permite aproveitamento de credito de ICMS
Emissao Normal

Codigo	Descricao	Qtde	Un	Vl Unit	Total
24	GC - GASOLINA COMUM	51,645	LT	5,599	289,16

Subtotal R$	289,16
Valor Total R$	**289,16**
Forma de Pagamento: A PRAZO	289,16

Trib aprox R$ 39,04 Fed | R$ 85,75 Est | R$ [illegible] Mun | Fonte |

NFC-e nº: 534020 Serie: 101 Emissao: 07/07/2021 09:51
Consulte pela Chave de Acesso em: sefaz.rs.gov.br/nfce
4321 0708 4077 6800 0609 6510 1000 5340 2013 6691 4981

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 Autorizacao:143210873437459 07/07/2021 09:51:44

Observacoes: Caixa: 1111 | Funcionario: 62 - ADELCIO F2
Frentistas: 62
Placa: AAA-0269
KM: 76264 | Media KM: 12,218
FATURA COM VENCIMENTO DIA 16/08/2021

Impresso por Argo Sistemas - argosistemas.com

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 530616
DATA DE EMISSÃO : 09/08/2021

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

Dados do Credor
Nº Credor : 141097 **CNPJ**: 17697097000136
Nome : PRINTCOPY COPIADORAS LTDA EPP
Endereço : R BERNARDO PAZ
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 041 / 0170-19 / 061261080-4
Telefone : 33312300 **Fax** :

Empenho Nº: 291/2021
Valor do Empenho: 210,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030250000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	210,00	0,00	0,00	210,00
Ref. Nota Fiscal nº: 10606, de 09/08/2021		210,00	0,00	0,00	210,00
				TOTAL DA ORDEM	**210,00**
				SALDO ANTERIOR	**210,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER RICOH COPIADORA SALA TESOURARIA E CONTABILIDADE, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 078/2021 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**210,00**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA 11/08/21 Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	CHEQUE Nº Deb. Cta BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº DATA 11/08/21 AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000291
DATA DE EMISSÃO : 09/08/2021
TIPO : ORDINÁRIO

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

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 141097 **CNPJ** : 17.697.097/0001-36
Nome : PRINTCOPY COPIADORAS LTDA EPP
Endereço : R BERNARDO PAZ, 1123
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 33312300 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 572967
AUTORIZAÇÃO Nº 457829 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	122.000,00	Saldo Anterior	86.525,90
Valor Empenhado	210,00	Saldo Atual	86.315,90

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	**3.3.3.9.0.30.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS** TONNER (CARTUCHO TONER RICOH) - (Unidade: UNIDADE)	210,00	210,00

RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER RICOH COPIADORA SALA TESOURARIA E CONTABILIDADE, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 078/2021 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 210,00

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 09/08/2021 Hora: 00:00:00

1ª via

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

Dados da TED:

Nome do favorecido: **PRINTCOPY COPIADORAS LTDA EPP**

CPF/CNPJ: **17697097000136**

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

Agência: **0170AG - CARAZINHO**

Conta corrente: **0612610804**

Valor da TED: **R$ 210,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **577264186000019**

TED solicitada em 11/08/2021 às 11:50:27 via Sispag.

Autenticação:

D1D179A552B18EC1BB13C36388FDE8F3BE2A066C

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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº. --> 078 **Data: 09/08/2021**

PROCESSO ADMINISTATIVO :

EMPRESA:	PRINTCOPY COPIADORAS LTDA
ENDEREÇO:	BERNARDO PAZ 1123 SALA B
CNPJ:	17.697.097/0001-36
FONE:	54 3331 - 2300

AGENCIA E CONTA PARA DEPOSITO: **Agência:**

BOLETO BANCARIO **Conta:**

Vencimento:

QUANT	MATERIAL OU SERVICO	UNITÁRIO	TOTAL
1	CARTUCHO DE TONER	210,00	210,00
		TOTAL -->	R$ 210,00

DESTINO --> Toner para Tesouraria.

Diretor de Expediente:

Recebimento pela Contabilidade: Data e Assinatura

Anexo orçamentos....

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PRINTCOPY COPIADORAS LTDA - EPP

RUA BERNRDO PAZ, 1123 SALA B - BRAGANHOLO - CEP:99500-000 - CARAZINHO - RS
TEL: (54)3331-2300

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000010606 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4321 0817 6970 9700 0136 5500 1000 0106 0618 0910 9392

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	143210160167426 09/08/2021 11:17:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0250125285		17.697.097/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	89.965.222/0001-52	09/08/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799	CENTRO	99500-000	09/08/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CARAZINHO	(54)3330-2322	RS		11:12:41

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/08/2021	210,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	210,00

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	210,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
171	CARTUCHO DE TONER RICOH 377	84439933	0102	5102	PC	1,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEPOSITO BANRISUL AG 0170 CC 061261080-4 Forma Pgto. DEPOSITO C/C [001-DEP010939/01]

RESERVADO AO FISCO

Pág. configuração 1/3 RICOH SP 377SFNwX

Referência sistema

Nome do modelo	:RICOH SP 377SFNwX
ID de equipamento	:Y937ZC11621
Memória total	:128MB
Versão de bootloader	:V1.00
Versão do firmware	:V1.15
Versão do FW motor	:1.02

Entrada papel

- - - Bandeja 1	
Formato de papel	:A4
Tipo de papel	:Papel normal
- - - Band. alim. manual	
Formato de papel	:A4
Tipo de papel	:Papel normal
Priorid band papel	
Priorid band: Impr.	:Bandeja 1
Priorid band: Copiad	:Bandeja 1
Priorid alim manual	:Defin do equipamento
Deteç form ñ coincide	:Deslig.

Contador

- - - Contador do total	
Total de páginas	:24475
- - - Impressora	
Total de pág. impr.	:17887
- - - Scanner	
Total de páginas	:279
Cor	:0
Preto	:279
- - - Fax	
Total de páginas	:0
Total páginas TX fax	:0
Total páginas RX fax	:0
- - - Copiador	
Total de páginas	:6753
- - - Duplex	
Total de pág. duplex	:56

Estado consumíveis

Cartucho de impr.	■■■■■
Unidade de fusão	■■■■■
Rolo de alim. papel	■■■■■
Rolo transferência	■■■■■

Definições sistema

Ajustar volume som	
Tons teclas painel	:1
Volume do toque	:2
Modo mãos livres	:2
Sinal de fim trab.	:2
Sinal de erro trab.	:2
Volume do alarme	:2
Registo impr.	
Horizontal: Band. 1	:0
Vertical: Band. 1	:0
Horiz.: Alim. manual	:0
Vert..: Alim. manual	:0
Horiz.: Duplex:Verso	:0
Vert.: Duplex: Verso	:0
Intervalo E/S	
Porta USB fixa	:Deslig.
USB	:Ligado 60 seg.
Rede	:Ligado 15 seg.
Continuar auto	:Deslig.
Poupança toner	:Deslig.
Modo baixa humidade	:Ligado

Ferramentas admin.

Definir data/hora	
Definir data	:Dia/Mês/Ano
Definir hora	:Formato 12 horas
Programar info fax	
Número	:1
Nome	:1
Tel. marc decád/tons	:Tel. marc. por tons
PSTN/PBX	:PSTN
Número de acesso PBX	:9
Prioridade de função	:Copiador
Tempor repos. auto	:Ligado 1 min.
Modo Poup. Energia	
Modo Poup. Energia1	:Deslig.
Modo Poup. Energia2	:Ligado 10 min.
Idioma	:Português
País	:Brasil
Atalho para função	:Modo cópia cartão ID

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 530371
DATA DE EMISSÃO : 30/07/2021

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 : FABIANO SANTIAGO PEREIRA

Dados do Credor:
Nº 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 Nº	Valor do Empenho
11/2021	2.158,12

Itens da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039000000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	273,18	0,00	0,00	273,18
Ref. Nota Fiscal nº: 202100002963, de 30/07/2021		273,18	0,00	0,00	273,18
				TOTAL DA ORDEM	**273,18**
				SALDO ANTERIOR	**519,04**
				OUTRAS ORDENS	**1.639,08**
				VALOR RESTANTE	**245,86**

OBSERVAÇÕES :
VOR REF. PAGTO. SERVIÇOS JULHO 2021

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA 11 / 08 / 21 Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	CHEQUE Nº Deb. Cta BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº DATA 11/08/21 AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000011
DATA DE EMISSÃO : 01/01/2021
TIPO : GLOBAL

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

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

Dados do Credor:
Nº 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 Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 556801
AUTORIZAÇÃO Nº 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	**3.3.3.9.0.39.97.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO** SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM SERVIDOR OE REDE NO CONTROLE DE ACESSO A INTERNET, GARANTIA CONSUMO OE TRAFEGO OE 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 QUANOO NECESSÁRIO, CFE.CONTRATO DE TRABALHO 08/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 020/2019, PREGAO PRESENCIAL 09/2019 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS) - (Unidade: UNIDADE)	273,1804	2.158,12

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO OE UM SERVIDOR DE REOE NO CONTROLE DE ACESSO A INTERNET, GARANTIA CONSUMO DE TRAFEGO DE INTERNET, CRIAÇÃO OIFERENTES GRUPOS E PERMISSÕES OE ACESSO A WEB, GARANTIA DA SEGURANÇA OE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO OE DADOS,GERENCIAMENTO OE REGRAS E SERVIÇOS DE FIREWEALL E REINSTALAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO NECESSÁRIO, CFE.CONTRATO OE TRABALHO 08/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 020/2019, PREGAO PRESENCIAL 09/2019 E OEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)

DESTINO :

	TOTAL	2.158,12

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 21.01.21 Presidente Legislativo Luis Fernando Costa de Oliveira	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris		AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BANCO DO BRASIL		00190 00009 02389 820008 00000 359174 7 87250000027318
Beneficiário: **CARRETTA LIMA KOCHHANN SERVI** Razão Social: **CARRETTA LIMA KOCHHANN SER**	CPF/CNPJ do beneficiário: **12.084.301/0001-20**	Data de vencimento: **27/08/2021**
		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: **11/08/2021**
Autenticação mecânica F063CD1C34FCA91CAA6ACB435193795900FD5DF3		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 11/08/2021 às 11:50:27 via Sispag, CTRL 977258818000062.

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02389.820008 00000.359174 7 87250000027318

Beneficiário				Agência / Código beneficiário		Nosso número
CONNECTOS LTDA (12.084.301/0001-20) - 1184 - CENTRO - CEP: 99500-000 - CARAZINHO - RS				0358-1 / 00032986-x		23898200000000359
Número do documento	Espécie Moeda	Quantidade	Data processamento	Carteira	Vencimento	Valor documento
REC-346	R$		09/07/2021	17	27/08/2021	R$ 273,18
(-) 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

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02389.820008 00000.359174 7 87250000027318

Local de pagamento					Vencimento
Em qualquer agência bancária ou casa lotérica até o vencimento					27/08/2021
Beneficiário					Agência / Código beneficiário
CONNECTOS LTDA (12.084.301/0001-20) - 1184 - CENTRO - CEP: 99500-000 - CARAZINHO - RS					0358-1 / 00032986-x
Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
09/07/2021	REC-346	DM	N	09/07/2021	23898200000000359
Uso do banco	Carteira	Espécie moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
	17	R$			R$ 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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS N°: **266** Série: **13609** Emitido em: **06/07/2021**

Número NFS-e
202100000002963

Data e Hora de Emissão
06/07/2021 00:00:00

Código de Verificação
c04533bd

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 12.084.301/0001-20 **Inscrição Municipal:** 98662 **Inscrição Estadual:** 0250122740
Nome/Razão Social: CONNECTOS LTDA
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:** **Inscrição Estadual:**
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
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 de servidores ref. ao mês 07/2021

VALOR TOTAL DA NFS-e = R$ 273,18

RETENÇÕES FEDERAIS

	INSS	IRRF	CSLL	COFINS	PIS	ISSQN Retido	Ret. Federais	Outras Retenções
Valor	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00	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: 06/07/2021
ISS Retido: NÃO
Optante Simples: SIM
Incentivador Cultural: NÃO
Regime Especial de Tributação: 1 - Microempresa municipal
Natureza da Operação: 1 - Tributação no município
Local de Prestação: CARAZINHO / RS
Município de Incidência: CARAZINHO / RS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida através do RPS N° 266 série 13609, emitido em 06/07/21.
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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 530355
DATA DE EMISSÃO : 29/07/2021

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Prog/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 : FABIANO SANTIAGO PEREIRA

Dados do Credor:
Nº Credor : 15923 **CNPJ**: 94530870000116
Nome : MARCELO WON MUHLEN ME
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 748 / 0211-05 / 15834-8
Telefone : 33314385 **Fax** :

Empenho Nº: 246/2021
Valor do Empenho: 170,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030240100	MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS/INSTALACOES	170,00	0,00	0,00	170,00
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 28/07/2021		170,00	0,00	0,00	170,00
				TOTAL DA ORDEM	**170,00**
				SALDO ANTERIOR	**170,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE DUAS FECHADURAS PORTA DAS SALAS TELEFONISTAS E VEREADOR ALECIO, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 067/2021 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**170,00**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA 11 / 08 / 21 Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 11/08/21 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000246
DATA DE EMISSÃO : 07/07/2021
TIPO : ORDINÁRIO

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

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

Dados do Crador:
Nº Credor : 15923 **CNPJ** : 94.530.870/0001-16
Nome : MARCELO WON MUHLEN ME
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 1916
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 33314385 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 570546
AUTORIZAÇÃO Nº 455261 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	122.000,00	Saldo Anterior	91.194,71
Valor Empenhado	170,00	Saldo Atual	91.024,71

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2,00	**3.3.3.9.0.30.24.01.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS/INSTALACOES** FECHADURA (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE DUAS FECHADURAS PORTA DAS SALAS TELEFONISTAS E VEREADOR ALECIO, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 067/2021 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	85,00	170,00

RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE DUAS FECHADURAS PORTA DAS SALAS TELEFONISTAS E VEREADOR ALECIO, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 067/2021 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 170,00

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 07/07/2021 Hora: 00:00:00

1ª via

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: **MARCELO WON MUHLEN ME**

CPF/CNPJ: **94530870000116**

Número do banco: **748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S**

Agência: **0211SICREDI ALTO JACUI**

Conta corrente: **0000158348**

Valor do DOC: **R$ 260,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **577268393000019**

DOC solicitado em 11/08/2021 às 11:50:27 via Sispag.

Autenticação:

6C99ED328E242C63FB1B0AA9B2F0D5A7326B408B

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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº. --> 067 **Data: 07/07/2021**

PROCESSO ADMINISTATIVO :

EMPRESA:	MARCELO WON MUHLEN - ME
ENDEREÇO:	AVENIDA FLORES DA CUNHA 1916, CENTRO, CARAZINHO-RS, CEP 99500-000
CNPJ:	94.530.870/0001-16
FONE:	54 3331 4386

AGENCIA E CONTA PARA DEPOSITO: **Agência:**

BOLETO BANCARIO **Conta:**

Vencimento:

QUANT	MATERIAL OU SERVICO	UNITÁRIO	TOTAL
2	CONSERTO FECHADURAS PORTA DAS SALAS	85,00	170,00
1	MÃO DE OBRA CONSERTO	90,00	90,00
		TOTAL -->	R$ 260,00

DESTINO -->

CONSERTO FECHADURA GABINETE ALÉCIO SELLA
CONSERTO FECHADURA SALA DA TELEFONISTA

Diretor de Expediente:

Recebimento pela Contabilidade: 07/07/21 Data e Assinatura

Anexo orçamentos....

RECEBEMOS DE MARCELO WON MUHLEN ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 035.772.924 SÉRIE: 890 CNPJ: 94.530.870/0001-16

MARCELO WON MUHLEN ME

AV FLORES DA CUNHA, 1916 - CENTRO,
CARAZINHO, RS - CEP: 99500000 - Fone/Fax:
(54)3331-4385

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº. 035.772.924
SÉRIE: 890
FOLHA 1 /1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4321 0787 9586 7400 0181 5589 0035 7729 2419 9768 0994

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria	143210151809634 - 28/07/2021 17:35:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ
025/0116120		94.530.870/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	89.965.222/0001-52	28/07/2021 17:21

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV FLORES DA CUNHA, 799	CENTRO	99500-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Carazinho		RS		

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	170,00

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	170,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

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	ALÍQUOTA IPI
0	FECHADURA	83013000	0103	5405	PC	2,0000	85,0000	170,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR EM OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIRETO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI. [*** Login Operador e-CPF: 534.055.870-34 - MARCELO WON MUHLEN;]	

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 530356
DATA DE EMISSÃO : 29/07/2021

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 : FABIANO SANTIAGO PEREIRA

Dados do Credor:
Nº Credor : 15923 **CNPJ**: 94530870000116
Nome : MARCELO WON MUHLEN ME
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 748 / 0211-05 / 15834-8
Telefone : 33314385 **Fax** :

Empenho Nº	Valor do Empenho
247/2021	90,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039200000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS	90,00	0,00	0,00	90,00
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 28/07/2021		90,00	0,00	0,00	90,00
				TOTAL DA ORDEM	**90,00**
				SALDO ANTERIOR	**90,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
REF. SERVICOS TROCA DE DUAS FECHADURAS PORTA DAS SALAS TELEFONISTAS E VEREADOR ALECIO, CFE. SOLIITAÇÃO DE EMPENHO 067/2021 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA 11 / 08 / 21 Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 11/08/21 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000247
DATA DE EMISSÃO : 07/07/2021
TIPO : ORDINÁRIO

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

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 15923 **CNPJ** : 94.530.870/0001-16
Nome : MARCELO WON MUHLEN ME
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 1916
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 33314385 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 570547
AUTORIZAÇÃO Nº 455263 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	450.000,00	Saldo Anterior	145.296,69
Valor Empenhado	90,00	Saldo Atual	145.206,69

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	**3.3.3.9.0.39.20.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS** SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. SERVICOS TROCA DE DUAS FECHADURAS PORTA DAS SALAS TELEFONISTAS E VEREADOR ALECIO, CFE. SOLIITAÇÃO DE EMPENHO 067/2021 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	90,00	90,00

RESUMO : VLR. REF. SERVICOS TROCA DE DUAS FECHADURAS PORTA DAS SALAS TELEFONISTAS E VEREADOR ALECIO, CFE. SOLIITAÇÃO DE EMPENHO 067/2021 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 90,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA ___/___/___ Presidente Legisiativo 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
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 07/07/2021 Hora: 00:00:00

1ª via

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
1108
Folha 1/1
Código de Verificação
cc65086f

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão:	28/07/2021 - 17:41	**Período de Competência:**	07/2021
Município Prestação:	CARAZINHO	**Reg. Especial Tributação:**	Micro Empresa
Natureza da Operação:	Dentro do Municipio		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

☒

Razão Social			CPF/CNPJ
MARCELO WON MUHLEN ME			**94.530.870/0001-16**
Inscrição Municipal	Fone/Fax	Simples Nacional	Inscrição Estadual
97718	**3331-4385**	**Sim**	
Endereço	CEP	Exibilidade	
AVENIDA FLORES DA CUNHA , 1916 - CENTRO	**99500000**	**Exigivel**	**CARAZINHO / RS**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Municipio: 24.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.

CNAE: S9529102 - Chaveiros

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE FECHADURA

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 90,00

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	90,00	2,00
ISS Prestador (R$)	ISS Tomador (R$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R$)	Valor Liquido (R$)
1,80	0,00	0,00	90,00	90,00

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.

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 526646
DATA DE EMISSÃO : 25/06/2021

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 119574 **CNPJ**: 88445010000262
Nome : SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 001 / 0358-1 / 2054-0
Telefone : 54 3330 1544 **Fax** : 54 3329-7600

Empenho Nº	Valor do Empenho
192/2021	176,40

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030260100	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	176,40	0,00	0,00	176,40
Ref. Nota Fiscal nº: 41848, de 25/06/2021		176,40	0,00	0,00	176,40
				TOTAL DA ORDEM	**176,40**
				SALDO ANTERIOR	**176,40**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO GERAL.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**176,40**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA 11 / 08 / 21 Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	CHEQUE Nº Dot Cta DATA 11/08/21 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREOOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000192
DATA DE EMISSÃO : 26/05/2021
TIPO : ORDINÁRIO

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

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 119574 **CNPJ** : 88.445.010/0002-62
Nome : SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 594
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 3330 1544 **Fax** : 54 3329-7600

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 567920
AUTORIZAÇÃO N° 452305 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	122.000,00	Saldo Anterior	98.006,44
Valor Empenhado	176,40	Saldo Atual	97.830,04

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.26.01.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		
2,00	FITA (FITA AUTO ADESIVA MULTIUSO CONSERTO CAMERAS SEGURANÇA) - (Unidade: UNIDADE)	3,90	7,80
40,00	MANGA (MANGA PRETA 1/2X1,5' CONSERTO CAMERAS) - (Unidade: METRO)	1,40	56,00
100,00	ABRAÇADEIRA (PLASTICA) - (Unidade: UNIDADE)	0,45	45,00
4,00	LAMPADA (LAMPADA LED15W COZINHA) - (Unidade: UNIDADE)	16,90	67,60

RESUMO : VLR. REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 050/2021 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

DESTINO : TOTAL 176,40

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

Dados da TED:

Nome do favorecido: **SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA**

CPF/CNPJ: **88445010000262**

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

Agência: **0518AU BORGUETTI**

Conta corrente: **2400468905**

Valor da TED: **R$ 176,40**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **5772641860000027**

TED solicitada em 11/08/2021 às 11:50:27 via Sispag.

Autenticação:

641A521422BC8B9B0737D07BE31A8E01CCB09801

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

RECEBEMOS DE SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA FILIAL OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	CONDIÇÃO DE VENDA	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	NF-e
		CREDIÁRIO	CAMARA MUNICIPAL DE	176,40	Nº 41848 SÉRIE: 1

Schuster & Medeiros

SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA
FILIAL
AV FLORES DA CUNHA, 594 - CENTRO
CARAZINHO - RS
CEP: 99500-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
[ ] ENTRADA
[X] SAÍDA
Nº 41848
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4921 0688 4450 1000 0262 5500 1000 0418 4812 5145 1548

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 143210127113616 25/06/2021 14:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
0250107228		88.445.010/0002-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO(50563)	89.965.222/0001-52	25/06/2021

ENDEREÇO	DATA ENTRADA / SAÍDA
AV FLORES DA CUNHA ,799	25/06/2021

BAIRRO / DISTRITO	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
CENTRO	(54)3330-2322		14:52

CEP	MUNICÍPIO	UF
99500-000	CARAZINHO	RS

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	25/07/2021	176,40						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
108,80	19,05	0,00	0,00	176,40

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	176,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0	0

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
9944592	LAMPADA LED - 03154113 - 15W A65 E27 3000K - BLUMENAU	85395000	260	5405	PC	4	16,90	67,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17795	MANGA PRETA - 1/2X1,5 - DF	39172100	000	5102	ML	40	1,40	56,00	56,00	9,80	0,00	17,50	0,00
20940	ABRACADEIRA PLASTICA - 18.15 - 20 CM - FOXLUX	39269090	200	5102	PC	100	0,45	45,00	45,00	7,88	0,00	17,50	0,00
805670	FITA AUTO-ADESIVA - 6251 - MULTIUSO 10CM - VIAPOL	68071000	000	5102	ML	2	3,90	7,80	7,80	1,37	0,00	17,50	0,00

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: HANS NFe 9.0.2810

DANFE GERADO EM PARCERIA (HBTEC) - LTDA

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Vendedor: ANDRESSA-372
Trib.Aprox R$: 16.23 Federal 13.18 Estadual - Fonte:IBPT B6217A
CREDIARIO R$ 176,40

RESERVADO AO FISCO

powered by PARCERIA

PEDIDO VENDA (CONDICIONAL)

Schuster & Medeiros

SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA

SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA - FILIAL CARAZINHO - RS

Data. 25/05/2021

Página: 1 / 1

Cliente	50563 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO				
CPF/CNPJ	89.965.222/0001-52	**Insc.**	ISENTO	**FAX**	
Endereço	AV FLORES DA CUNHA, 799	**Telefone**	(54)3330-2322	**Celular**	
Cidade	CARAZINHO - RS	**CEP**	99500000	**Bairro**	CENTRO

Orçamento 112110 **Vendedor** ANA **Validade** 23/05/2021

Observação condi ass por ricardo nao tem ordem |

Código	Descrição	Qtd	UN	R$ Unitário	R$ Total	Hora Saída
805670	FITA AUTO-ADESIVA - 6251 MULTIUSO 10CM - VIAPOL	2	ML	3,90	7,80	25/05 17:18

Total 7,80

Termos de Contrato:

Eu, abaixo assinado, responsabilizo-me pelas mercadorias descritas, retiradas e/ou autorizadas por mim, autorizando ainda a SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA emitir a Nota Fiscal dentro do prazo estabelecido pela empresa, conforme acordado, a contar desta data.

** Produto(s) sujeito(s) a alteração de preço(s). O(s) valor(es) cobrado(s) pelo(s) produto(s) é(são) o(s) da data vigente.

** Produto(s) para devolução está(ão) sujeito(s) a análise quanto à embalagem, validade, quantidade e apresentação.

SCHUSTER MEDEIROS

MAIO 2020

MERCADORIA ENTREGUE

Assinatura do Vendedor (ANA REGINA TURRA)

Assinatura do Cliente (CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO)

PEDIDO VENDA (CONDICIONAL)

Schuster & Medeiros

SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA

SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA – FILIAL CARAZINHO – RS

Data: 18/05/2021

Página: 1 / 1

Cliente	50563 – CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO				
CPF/CNPJ	89.965.222/0001-52	**Insc.**	ISENTO	**FAX**	
Endereço	AV FLORES DA CUNHA, 799	**Telefone**	(54)3330-2322	**Celular**	
Cidade	CARAZINHO – RS	**CEP**	99500000	**Bairro**	CENTRO

Orçamento 112110 **Vendedor** ANA **Validade** 23/05/2021

Observação condi ass por ricardo nao tem ordem |

Código	Descrição	Qtd	UN	R$ Unitário	R$ Total	Hora Saída
9944592	LAMPADA LED – 03154113 – 15W A65 E27 3000K – BLUMENAU	4	PC	16,90	67,60	18/05 10:04

Total 67,60

Termos de Contrato:

Eu, abaixo assinado, responsabilizo-me pelas mercadorias descritas, retiradas e/ou autorizadas por mim, autorizando ainda a SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA emitir a Nota Fiscal dentro do prazo estabelecido pela empresa, conforme parcela(s) a contar desta data.

** Produto(s) sujeito(s) a alteração de preço(s). O(s) valor(es) cobrado(s) pelo(s) produto(s) será(ão) o(s) da data vigente.

** Produto(s) para devolução está(ão) sujeito(s) a análise quanto à embalagem, validade, quantidade e apresentação.

Assinatura do Vendedor (ANA REGINA TURRA)

Assinatura do Cliente (CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO)

SCHUSTER & MEDEIROS MAIO 2021 MERCADORIA ENTREGUE

Programa: ERP Parceria - CondicionalA5MeiaFolha - 1.1.1

Usuário: crediariocz

PEDIDO VENDA (CONDICIONAL)

Schuster & Medeiros

SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA

SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA - FILIAL — CARAZINHO - RS

Data: 25/05/2021

Página: 1 / 1

Cliente	50563 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO				
CPF/CNPJ	89.965.222/0001-52	**Insc.**	ISENTO	**FAX**	
Endereço	AV FLORES DA CUNHA, 799	**Telefone**	(54)S3304-2322	**Celular**	
Cidade	CARAZINHO - RS	**CEP**	99500000	**Bairro**	CENTRO

Orçamento 112110 **Vendedor** ANA **Validade** 23/05/2021

Observação condi ass por ricardo nao tem ordem |

Código	Descrição	Qtd	UN	R$ Unitário	R$ Total	Hora Saída
17795	MANGA PRETA - 1/2X1,5 - DF	40	ML	1,40	56,00	25/05 17:17
20940	ABRACADEIRA PLASTICA - 18.15 - FOXLUX	100	PC	0,45	45,00	25/05 17:17

Total 101,00

SCHUSTER & MEDEIROS

MAIO 2021

MERCADORIA ENTREGUE

Termos de Contrato:

Eu, abaixo assinado, responsabilizo-me pelas mercadorias descritas, retiradas e/ou autorizadas por mim, autorizando ainda a SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA emitir a Nota Fiscal dentro do prazo estabelecido pela empresa, conforme parcela(s) a contar desta data.

** Produto(s) sujeito(s) a alteração de preço(s). O(s) valor(es) cobrado(s) pelo(s) produto(s) será(ão) o(s) da data vigente(s).

** Produto(s) para devolução está(ão) sujeito(s) a análise quanto à embalagem, validade, quantidade e apresentação.

Assinatura do Vendedor (ANA REGINA TURRA)

Assinatura do Cliente (CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO)

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº. -->	050	**Data: 26/05/2021**

PROCESSO ADMINISTATIVO :

EMPRESA:	SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA FILIAL
ENDEREÇO:	AVENIDA FLROES DA CUNHA, 594, CENTRO, CARAZINHO-RS, CEP - 995000-000
CNPJ:	88.445.010/0002-62
FONE:	54 3330 1555

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

Vencimento:

QUANT	MATERIAL OU SERVICO	UNITÁRIO	TOTAL
2	FITA AUTO ADEVISA MULTIUSO	3,90	7,80
40M	MANGA PRETA 1/2X1,5	1,40M	56,00
100	ABRAÇADEIRA PLASTICA	0,45	45,00
4	LAMPADA LED 15W	16,90	67,60
		TOTAL -->	R$ 176,40

DESTINO -->

LAMPADA PARA COZINHA
MATERIAL PARA CONSERTO CAMERA DE SEGURANÇA

Diretor de Expediente:

Recebimento pela Contabilidade: Data e Assinatura

Anexo orçamentos....

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

SLIP: 092111

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
30/07/2021

VALOR
R$ 806,94

CGM
159834 - PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA ME

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
31329 - INSS-RETENÇÕES PJ - 218810102030000

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA - 111111999030000

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA ME INSS-RETENÇÕES PJ NF 0644

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
	Data 11/08/21	Banco Itaú
Conferido	Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	Cheque Deb. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Janete Ross de Oliveira	Data 11/08/21 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R$_____ EM ___/___/___ R$_____ EM ___/___/___

CREDOR

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de GPS - guia da previdência social

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
data do pagamento: **11/08/2021**
competência: **07/2021**
identificador: **28131259000190**
código do pagamento: **2640**
valor do INSS: **R$ 806,94**
valor outras entidades: **R$ 0,00**
valor atual. mon/jur/mul: **R$ 0,00**
valor total: **R$ 806,94**

autenticação: 34111082110000054714435
MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 777264798000017**
autenticação digital Itaú:
442567D62D11C810503543D8CBDB2C83CB62BC5E
transação efetuada em 11/08/2021 às 11:50:27h via Sispag na internet.

nome do contribuinte: **PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL**

Dados da conta debitada

nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**
agência e conta: **9209 / 0010809-2**
CNPJ: **89.965.222/0001-52**

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

GPS

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA
AV JULIO BORELLA - nº 2447
CEP: 99150-000 - Bairro: SAO CRISTOVAO
Município: MARAU - RS
Fone: (54) 8429-2726

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

Número da NFS-e		
00000644		
Data do Serviço	Código Verificador	
30/07/2021	NZ65P2X5C	

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

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
30/07/2021	Exigível	CARAZINHO/RS

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Município de Prestação do Serviço
CARAZINHO/RS

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO - INTETERNA E EXTERNA - DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO-RS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME CONTRATO 001/2020 E 1º TERMO ADITIVO.	7.335,78	4,89	358,72	Sim

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

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

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Deduções/Descontos
0,00	0,00	7.335,78	358,72	0,00	0,00

Valor Total da NFS-e	7.335,78	Valor Líquido da NFS-e	6.170,12

Informações Adicionais
- NFS-e Gerada em Substituição a NFS-e de número 0
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 644 - Série NFSe, emitido em 30/07/2021
- Data de Vencimento do ISS desta NFS-e: 25/08/2021.
- Empresa Optante pelo Simples Nacional

Retenção Previdência Social: R$ 806,94

Consulta realizada em 30/07/2021 às 14:23:45.
Para consultar a autenticidade acesse: nfse.pmmarau.com.br/nfse.portal/

644NZ65P2X5C28131259000190

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

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

644
Número da NFSe
Competência
30/07/2021
NFS-e
NZ65P2X5C

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 30/07/2021 às 14:23:45.
Para consultar a autenticidade acesse: nfse.pmmarau.com.br/nfse.portal/