vivo

Nº da Conta. 0389150795
Mês de referência: 07/2021
Período: 25/06/2021 a 24/07/2021
Data de emissão: 01/08/2021

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefonica Brasil S.A.
Av. Carlos Gomes, 258 - Andares 14, 15 e 16
CEP 90480-000 - Porto Alegre - RS
I.E.: 0962949477
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial 02.558.157/0017-20

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

Vencimento
17/08/2021

Total a Pagar - R$
20,00

Planos Anatel
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS NACIONAL VOZ D

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS NACIONAL VOZ G	2	2	20,00
Subtotal			**20,00**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
APLICATIVOS ESSENCIAIS	200,00GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2.000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	18m12s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		17m48s	0,00
Subtotal			**0,00**
TOTAL A PAGAR			**20,00**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	17/08/2021	20,00

Cód. Débito Automático **0389150795 - 1** | Nº da Conta **0389150795** | Mês Referência **07/2021**

848900000007 | 200000790010 | 103891507958 | 072102108171 | Autenticação Mecânica

549,67

vivo

Nº da Conta: 0389161825
Mês de referência: 07/2021
Período: 25/06/2021 a 24/07/2021
Data de emissão: 01/08/2021

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefonica Brasil S.A.
Av. Carlos Gomes, 258 - Andares 14, 15 e 16
CEP 90480-000 - Porto Alegre - RS
I.E.: 0962949477
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial 02.558.157/0017-20

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

Vencimento
17/08/2021

Total a Pagar - R$
396,41

Planos Anatel
152/POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB D

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 5GB G	7	7	396,41
Subtotal			**396,41**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
APLICATIVOS ESSENCIAIS	700,00GB	9,45GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	35,00GB	26,61GB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	35,00GB	250,40MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	7.000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	366m24s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		04m54s	0,00
Subtotal			**0,00**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		06m48s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		544,92MB	0,00
Subtotal			**0,00**
TOTAL A PAGAR			**396,41**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	17/08/2021	396,41

Cód. Débito Automático **0389161825 - 7** | Nº da Conta **0389161825** | Mês Referência **07/2021**

846200000038 | 964100790010 | 103891618250 | 072172108176 | Autenticação Mecânica

vivo

Nº da Conta. 0389151189
Mês de referência: 07/2021
Período: 25/06/2021 a 24/07/2021
Data de emissão: 01/08/2021

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefonica Brasil S.A.
Av. Carlos Gomes, 258 - Andares 14, 15 e 16
CEP 90480-000 - Porto Alegre - RS
I.E.: 0962949477
CNPJ Matriz .02.558.157/0001-62
CNPJ Filial 02.558.157/0017-20

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

Vencimento
17/08/2021

Total a Pagar - R$
20,00

Planos Anatel
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS NACIONAL VOZ D

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS NACIONAL VOZ G	2	2	20,00
Subtotal			**20,00**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
APLICATIVOS ESSENCIAIS	200,00GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2.000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	48m24s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		17m12s	0,00
Subtotal			**0,00**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		01m06s	0,00
Subtotal			**0,00**
TOTAL A PAGAR			**20,00**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	17/08/2021	20,00

Cód. Débito Automático **0389151189 - 4** | Nº da Conta **0389151189** | Mês Referência **07/2021**

846100000005 | 200000790010 | 103891511893 | 072102108171 | Autenticação Mecânica

vivo

Nº da Conta. 0389151110
Mês de referência: 07/2021
Período: 25/06/2021 a 24/07/2021
Data de emissão: 01/08/2021

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefonica Brasil S.A.
Av. Carlos Gomes, 258 - Andares 14, 15 e 16
CEP 90480-000 - Porto Alegre - RS
I.E.: 0962949477
CNPJ Matriz .02.558.157/0001-62
CNPJ Filial 02.558.157/0017-20

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

Vencimento
17/08/2021

Total a Pagar - R$
113,26

Planos Anatel
152/POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB D

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 5GB G	2	2	113,26
Subtotal			**113,26**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
APLICATIVOS ESSENCIAIS	200,00GB	57,82MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	10,00GB	452,16MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	10,00GB	17,22MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2.000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		292,00KB	0,00
Subtotal			**0,00**
TOTAL A PAGAR			**113,26**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	17/08/2021	113,26

Cód. Débito Automático **0389151110 - 0** | Nº da Conta **0389151110** | Mês Referência **07/2021**

846700000017 | 132600790019 | 103891511109 | 072132108175 | Autenticação Mecânica

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 531220
DATA DE EMISSÃO : 12/08/2021

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 : 142723 **CNPJ**: 18791934000154
Nome : CLAIR ANTONIO GARCIA ME
Endereço : AV FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº: 292/2021
Valor do Empenho: 35,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039190000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	35,00	0,00	0,00	35,00
Ref. Nota Fiscal nº: 873, de 12/08/2021		35,00	0,00	0,00	35,00
				TOTAL DA ORDEM	**35,00**
				SALDO ANTERIOR	**35,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE LAVAGEM OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 079/2021 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA 17 / 08 / 2021 Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	CHEQUE Nº 001315 DATA 17/08/2021 BANCO Nº Banrisul 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 17/08/2021
CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000292
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 : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
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 : 142723 **CNPJ** : 18.791.934/0001-54
Nome : CLAIR ANTONIO GARCIA ME
Endereço : AV FLORES DA CUNHA, 714
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 572968
AUTORIZAÇÃO Nº 457830 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	450.000,00	Saldo Anterior	135.183,89
Valor Empenhado	35,00	Saldo Atual	135.148,89

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	**3.3.3.9.0.39.19.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS** LAVAGEM (LAVAGEM CARRO OFICIAL) -	35,00	35,00
	RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE LAVAGEM OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 079/2021 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		
	DESTINO :	TOTAL	35,00

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

Comp	Banco		C1	Nº da Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
010	041	0170	5	04.023341.0-3	6	000	001315	3	R$ 35,00

Pague-se por este cheque a quantia de Trinta e Cinco reais e centavos acima.

A CLAIR ANTONIO GARCIA ME ou à sua ordem

CONTA CORRENTE

Carazinho 17 de agosto de 2021

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

CARAZINHO-0170.19
AV FLORES DA CUNHA, 901
CARAZINHO-RS

GR.CO
833 CONFECCAO: 08/01/19

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO ***** **********
********** **********
CNPJ:89965222/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997

⑆0170⑆ 705⑈ 010001315⑈ 506023341037⑈

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
873
Folha 1/1
Código de Verificação
5bf3ad8d

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão:	12/08/2021 - 13:48	**Período de Competência:**	08/2021
Município Prestação:	CARAZINHO	**Reg. Especial Tributação:**	Micro Empresa
Natureza da Operação:	Dentro do Municipio		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social				CPF/CNPJ
CLAIR ANTONIO GARCIA ME				**18.791.934/0001-54**
Inscrição Municipal		Fone/Fax	Simples Nacional	Inscrição Estadual
101078			**Sim**	
Endereço		CEP	Exibilidade	
AVENIDA FLORES DA CUNHA , 714 SALA A - SAO PEDRO		**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	
	fabianosp99@hotmail.com	

Endereço
FLORES DA CUNHA, 799, , CENTRO - 99500000 - CARAZINHO / RS

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Municipio: 14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.

CNAE: G4520005 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LAVAGEM DE VEÍCULOS.

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 35,00

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	35,00	2,00
ISS Prestador (R$)	ISS Tomador (R$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R$)	Valor Liquido (R$)
0,70	0,00	0,00	35,00	35,00

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.

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. -->	079	**Data: 09/08/2021**

PROCESSO ADMINISTATIVO :

EMPRESA:	CLAIR ANTONIO GARCIA ME
ENDEREÇO:	AVENIDA FLORES DA CUNHA, 714 SALA - A, SÃO PEDRO, CARAZINHO-RS, 99500-000
CNPJ:	18.791.934/0001-54
FONE:	

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

Vencimento:

QUANT	MATERIAL OU SERVICO	UNITÁRIO	TOTAL
1	LAVAGEM CARRO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL	35,00	35,00
	TOTAL -->		R$ 35,00

DESTINO --> USO GERAL

Diretor de Expediente:

Recebimento pela Contabilidade: Data e Assinatura

Anexo orçamentos....

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 17/08/2021

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	722.113,97	0,00	35,00	722.078,97
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	131.142,95	0,00	549,67	130.593,28
TOTAL		**853.256,92**	**0,00**	**584,67**	**852.672,25**
TOTAL CAIXA/BANCOS		**853.256,92**	**0,00**	**584,67**	**852.672,25**

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29049 - BANRISUL CAMARA	35,00	0,00	35,00	35,00
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	549,67	0,00	549,67	549,67
TOTAL	**584,67**	**0,00**	**584,67**	**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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

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 N°: 531204
DATA DE EMISSÃO : 16/08/2021

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

Empenho N° 20/2021

Valor do Empenho 8.328,20

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039580000	SERVICDS DE TELECDMUNICACOES	549,67	0,00	0,00	549,67
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 16/08/2021		549,67	0,00	0,00	549,67
				TOTAL DA ORDEM	**549,67**
				SALDO ANTERIOR	**4.236,50**
				OUTRAS ORDENS	**4.091,70**
				VALOR RESTANTE	**3.686,83**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF PAGTD.TARIFA CONSUMO TELEFDNIA MDVEL.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA 17 / 08 / 2021 Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	CHEQUE N° Deb. Cta DATA 17/08/2021 BANCO N° Itaú DOCUMENTO N° AGENTE FINANCEIRO

RECIBD

RECEBI(EMDS) DD MUNÍCIPID DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXD ESPECIFICADA, REFERENTE Á:

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

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

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000020
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 : 153310 **CNPJ** : 02.558.157/0001-62
Nome : TELEFONICA BRASIL S.A.
Endereço : AV. ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1376
Município : SÃO PAULO-SP CEP : 04571936
Telefone : (11) 3430-0000 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 556888
AUTORIZAÇÃO Nº 440490 PROC. ADMIN (P.A.) : 22/2019

Valor Orçado	450.000,00	Saldo Anterior	323.273,79
Valor Empenhado	8.328,20	Saldo Atual	314.945,59

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

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

STINO :

TOTAL 8.328,20

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

RECIBO

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

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0079 - VIVO-RS

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

Dados do pagamento:

Código de barras: **846200000038 964100790010 103891618250 072172108176**

Controle: **12290108092100995511**

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

Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 17/08/2021 às 14:42:13 via Sispag, CTRL 778152379000036.

Autenticação:

31D95245A90B7DC0264A4AF31D1024FDD8D8A5BD

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

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0079 - VIVO-RS

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

Dados do pagamento:

Código de barras: **846700000017 132600790019 103891511109 072132108175**

Controle: **12290108092100995350**

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

Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 17/08/2021 às 14:42:13 via Sispag, CTRL 778152379000010.

Autenticação:

CAF75412102FAC5189184B501E6B334C69EA1F40

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. Oeficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0079 - VIVO-RS

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Dados do pagamento:

Código de barras: **846100000005 200000790010 103891511893 072102108171**

Controle: **12290108092100995430**

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

Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 17/08/2021 às 14:42:13 via Sispag, CTRL 778152379000028.

Autenticação:
5A7185373AD3B86D4FECA534664984E99EE4E731

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

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0079 - VIVO-RS

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

Dados do pagamento:

Código de barras: **846900000007 200000790010 103891507958 072102108171**

Controle: **12290108092100995600**

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

Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 17/08/2021 às 14:42:13 via Sispag, CTRL 778152379000044.

Autenticação:

53C7BE68E949C600C6CBBE73462CA75B818F667A

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