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 17/11/2021

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	333.946,92	0,00	0,00	333.946,92
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	274.489,11	0,00	50.500,88	223.988,23
TOTAL		**608.436,03**	**0,00**	**50.500,88**	**557.935,15**
TOTAL CAIXA/BANCOS		**608.436,03**	**0,00**	**50.500,88**	**557.935,15**

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

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	34.873,84	0,00	34.873,84	34.873,84
TOTAL	**34.873,84**	**0,00**	**34.873,84**	**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	14.827,75	0,00	14.827,75	0,00
31329 - INSS-RETENÇÕES PJ	799,29	0,00	799,29	15.627,04
TOTAL	**15.627,04**	**0,00**	**15.627,04**	**15.627,04**

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: 539490
DATA DE EMISSÃO : 29/10/2021

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: 385/2021

Valor do Empenho: 17.463,95

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319013020300	INSS - AGENTES POLITICOS	17.463,95	0,00	0,00	17.463,95
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 29/10/2021		17.463,95	0,00	0,00	17.463,95
				TOTAL DA ORDEM	**17.463,95**
				SALDO ANTERIOR	**17.463,95**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS FOLHA DE OUTUBRO 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.	**17.463,95**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	17 NOV 2021 DATA ___/___/___ Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 17 NOV 2021 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

lusouza - 29-10-2021 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: 000385
DATA DE EMISSÃO : 29/10/2021
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 579636
AUTORIZAÇÃO Nº 465367 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	400.000,00	Saldo Anterior	72.106,68
Valor Empenhado	17.463,95	Saldo Atual	54.642,73

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	**3.3.1.9.0.13.02.03.00 - INSS - AGENTES POLITICOS** OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS FOLHA DE OUTUBRO DE 2021, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS) - (Unidade: UNIDADE)	17.463,95	17.463,95

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

DESTINO :

TOTAL 17.463,95

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: 29/10/2021 Hora: 00:00:00

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: **17/11/2021**
competência: **10/2021**
identificador: **89965222000152**
código do pagamento: **2402**
valor do INSS: **R$ 47.530,21**
valor outras entidades: **R$ 0,00**
valor atual. mon/jur/mul: **R$ 0,00**
valor total: **R$ 47.530,21**

autenticação: 34117112110000066766204
MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 792221463000012**
autenticação digital Itaú:
FE7CE1885DCC784727CFE5702DB936F5D7C0C6FD
transação efetuada em 17/11/2021 às 11:50:12h 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

OUTUBRO DE 2021

	fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
				0,00
				0,00
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)			0,00	0,00
TOTAL AUTONOMOS/MEI			**0,00**	
Folha Vereadores		79.381,60	8.228,99	17.463,95
Folha Servidores Cargos em Comissão		69.265,97	6.598,76	15.238,51
Folha Suplentes				0,00
Folha Rescisão				0,00
Rescisões				0,00
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)		148.647,57	14.827,75	32.702,47

TOTAL DA FOLHA **47.530,22**

TOTAL GUIA A RECOLHER **47.530,22**

47.530,21

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 : 10 / 2021
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40101

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	13	1300.00	SUBSÍDIO	79.778,50	
0600	3	0.00	SEGURO DE VIDA		162,53
0604	2	60.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.127,16
0670	2	2.00	FALTAS		396,90
R904	12	168.00	%INSS S/ SALÁRIO		8.228,99
R913	13	357.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		7.848,20

TOTAL	79.778,50	17.763,78
TOTAL LÍQUIDO		62.014,72
N. FUNCIONÁRIOS		13
BASE PREVIDÊNCIA		79.381,60
BASE I.R.R.F		79.381,60
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		62.014,72

PREVI: 0,00 INSS: 79.381,60 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: 539415
DATA DE EMISSÃO : 29/10/2021

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: 383/2021

Valor do Empenho: 15.238,51

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319013020100	INSS - SERVIDORES	15.238,51	0,00	0,00	15.238,51
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 29/10/2021		15.238,51	0,00	0,00	15.238,51
				TOTAL DA ORDEM	**15.238,51**
				SALDO ANTERIOR	**15.238,51**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

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

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA OROEM OE PAGTO.	**15.238,51**

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

PAGUE-SE
DATA 17 NOV 2021
Presidente Legislativo
Janete Ross de Oliveira

TESOURARIA
CHEQUE Nº Deb. Cta
DATA 17 NOV 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

lusouza - 29-10-2021 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: 000383
DATA DE EMISSÃO : 29/10/2021
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 N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 579554
AUTORIZAÇÃO N° 465164 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	400.000,00	Saldo Anterior	87.345,19
Valor Empenhado	15.238,51	Saldo Atual	72.106,68

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	**3.3.1.9.0.13.02.01.00 - INSS - SERVIDORES** OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS FOLHA DE OUTUBRO DE 2021, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	15.238,51	15.238,51

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

DESTINO :

TOTAL 15.238,51

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: 29/10/2021 Hora: 00:00:00

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 : 10 / 2021
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	18	2861.00	VENCIMENTO BÁSICO	69.265,97	
0600	8	0.00	SEGURO DE VIDA		259,56
0604	5	152.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		6.245,23
R904	18	222.00	%INSS S/ SALÁRIO		6.598,76
R913	18	267.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		3.488,89

TOTAL	69.265,97	16.592,44
TOTAL LÍQUIDO		52.673,53
N. FUNCIONÁRIOS		18
BASE PREVIDÊNCIA		69.265,97
BASE I.R.R.F		69.265,97
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		52.673,53

PREVI: 0,00 INSS: 69.265,97 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: 093616

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
29/10/2021

VALOR
R$ 14.827,75

CGM
5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
29045 - INSS - 218810102010000

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA - 111111999030000

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES FOLHA OUTUBRO DE 2021

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 17 NOV 2021 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris Presidente do Legislativo Janete Ross de Oliveira	Banco Itaú Cheque Deb cta Data 17 NOV 2021 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

OUTUBRO DE 2021

	fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
				0,00
				0,00
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)			0,00	0,00
TOTAL AUTONOMOS/MEI			**0,00**	
Folha Vereadores		79.381,60	8.228,99	17.463,95
Folha Servidores Cargos em Comissão		69.265,97	6.598,76	15.238,51
Folha Suplentes				0,00
Folha Rescisão				0,00
Rescisões				0,00
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)		148.647,57	14.827,75	32.702,47

TOTAL DA FOLHA **47.530,22**

TOTAL GUIA A RECOLHER **47.530,22**

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 : 10 / 2021
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40101

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	13	1300.00	SUBSÍDIO	79.778,50	
0600	3	0.00	SEGURO DE VIDA		162,53
0604	2	60.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.127,16
0670	2	2.00	FALTAS		396,90
R904	12	168.00	%INSS S/ SALÁRIO		8.228,99
R913	13	357.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		7.848,20

TOTAL	79.778,50	17.763,78
TOTAL LÍQUIDO		62.014,72
N. FUNCIONÁRIOS		13
BASE PREVIDÊNCIA		79.381,60
BASE I.R.R.F		79.381,60
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		62.014,72

PREVI: 0,00 INSS: 79.381,60 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, 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 : 10 / 2021
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	18	2861.00	VENCIMENTO BÁSICO	69.265,97	
0600	8	0.00	SEGURO DE VIDA		259,56
0604	5	152.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		6.245,23
R904	18	222.00	%INSS S/ SALÁRIO		6.598,76
R913	18	267.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		3.488,89

TOTAL	69.265,97	16.592,44
TOTAL LÍQUIDO		52.673,53
N. FUNCIONÁRIOS		18
BASE PREVIDÊNCIA		69.265,97
BASE I.R.R.F		69.265,97
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		0,00
		52.673,53

PREVI: 0,00 INSS: 69.265,97 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: 093703

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
10/11/2021

VALOR
R$ 799,29

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.

INSS-RETENÇÕES PJ nf 00000750

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 17 NOV 2021	Banco Itaú
	Ricardo Carpes Esteris	Cheque
Contador Luciana Lampert de Souza	Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris Presidente do Legislativo Janete Ross de Oliveira	Data 17 NOV 2021 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: **17/11/2021**
competência: **10/2021**
identificador: **28131259000190**
código do pagamento: **2640**
valor do INSS: **R$ 799,29**
valor outras entidades: **R$ 0,00**
valor atual. mon/jur/mul: **R$ 0,00**
valor total: **R$ 799,29**

autenticação: 34117112110000066766205
MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 792221463000020**
autenticação digital Itaú:
7DA6096A5B19C1522D9A16B8E4B4322E3799CE9C
transação efetuada em 17/11/2021 às 11:50:12h via Sispag na internet.

nome do contribuinte:

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

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: **00000750**

Data do Serviço	Código Verificador
29/10/2021	**EB805PWCX**

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

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
29/10/2021	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 OUTUBRO/2021, CONFORME CONTRATO 001/2020 E 1º TERMO ADITIVO.	7.266,28	5,00	363,31	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	7.266,28	363,31	0,00	0,00

Valor Total da NFS-e: 7.266,28 | **Valor Líquido da NFS-e**: 6.103,68

Informações Adicionais
- NFS-e Gerada em Substituição a NFS-e de número 0
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 750 - Série NFSe, emitido em 29/10/2021
- Data de Vencimento do ISS desta NFS-e: 25/11/2021.
- Empresa Optante pelo Simples Nacional

Retenção Previdência Social: R$ 799,29

Consulta realizada em 29/10/2021 às 11:45:44.
Para consultar a autenticidade acesse: nfse.pmmarau.com.br/nfse.portal/

750EB805PWCX28131259000190

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

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

750
Número da NFSe

Competência
29/10/2021

NFS-e
EB805PWCX

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 29/10/2021 às 11:45:44.
Para consultar a autenticidade acesse: nfse.pmmarau.com.br/nfse.portal/

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 540245
DATA DE EMISSÃO : 10/11/2021

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: 391/2021

Valor do Empenho: 774,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	774,00	0,00	0,00	774,00
Ref. Nota Fiscal nº: 104499, de 10/11/2021		774,00	0,00	0,00	774,00
				TOTAL DA ORDEM	**774,00**
				SALDO ANTERIOR	**774,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL FLORESTA 500 ML COM GAS E SEM GAS, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 108/2021 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**774,00**

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador

Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris

PAGUE-SE
DATA 17 NOV 2021 / / /

Presidente Legislativo
Janete Ross de Oliveira

TESOURARIA
CHEQUE Nº
DATA 17 NOV 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

lusouza - 10-11-2021 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: 000391
DATA DE EMISSÃO : 10/11/2021
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 580080
AUTORIZAÇÃO Nº 465889 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	122.000,00	Saldo Anterior	57.072,68
Valor Empenhado	774,00	Saldo Atual	56.298,68

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
600,00	**3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO** ÁGUA MINERAL (360 COM GAS FLORESTA 500ML 240 AGUA MINERAL SEM GAS FLORESTA 500ML) - (Unidade: UNIDADE)	1,29	774,00
	RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL FLORESTA 500 ML COM GAS E SEM GAS, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 108/2021 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		
	DESTINO :	TOTAL	774,00

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: 10/11/2021 Hora: 00:00:00

1ª via

BRADESCO | **237-2** | 23793.27204 90000.000092 67003.600003 1 88280000077400

Local de Pagamento						Vencimento **08/12/2021**
Cedente ZES SUPERMERCADOS LTDA CNPJ: 88455589000244						Agência/Código Cedente 3272-7 / 036000-7
Data do Documento 10/11/2021	Num. do Documento 29203	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/11/2021		Nosso Número 009 / 00000000967-1
Uso do Banco / Cip	Carteira 009	Espécie REAL	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento **774,00**

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

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

RC: 2 CLI.: 9359 Carga:

Sacado

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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

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 000092 67003 600003 1 88280000077400**
Beneficiário: **SUPERMERCADOS ECONOMIA** Razão Social: **SUPERMERCADOS ECONOMIA**	CPF/CNPJ do beneficiário: **88.455.589/0001-63**	Data de vencimento: **08/12/2021**
		Valor do boleto (R$): **774,00**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**	CPF/CNPJ do pagador: **89.965.222/0001-52**	(=) Valor do pagamento (R$): **774,00**
		Data de pagamento: **17/11/2021**
Autenticação mecânica EE9FB45B36C10D03FFAA7EB8FD3AC77BA81CD1D8		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 17/11/2021 às 11:50:12 via Sispag, CTRL 592221674000027.

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. --> 108 **Data: 10/11/2021**

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
360	AGUA MINERAL FLORESTA 500ML C/GÁS	1,29	464,40
240	AGUA MINERAL FLORESTA 500ML S/GÁS	1,29	309,60
		TOTAL -->	R$ 774,00

DESTINO --> USO GERAL

Diretor de Expediente:

Recebimento pela Contabilidade: 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 104499
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4321 1188 4555 8900 0244 5500 0000 1044 9911 6903 9585

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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0250065878		88.455.589/0002-44	**143210233527208 10/11/2021 15:22:27-03:00**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO			89.965.222/0001-52	10/11/2021
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA FLORES DA CUNHA	799	CENTRO		**10/11/2021**
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CARAZINHO	99500-000	5433302322	RS	**15:22:21**

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
0,00	0,00	0,00	0,00	774,00

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	**774,00**

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	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
600				300,000	300,000

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	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
10936	AGUA MIN C/GAS FLORESTA 500ML	22011000	060	5929	UN1	360.0000	1.2900	464.40	0.00	0.00		0.00	0.00
14914	AGUA MIN S/GAS FLORESTA 500ML	22011000	060	5929	UN1	240.0000	1.2900	309.60	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: 7/29203
10/11/2021 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: 540292
DATA DE EMISSÃO : 04/11/2021

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.2001.2005.3339040000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.40.00.00.00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN. - PJ
Recurso : 0001 - LIVRE
Processo :
Emissor : FABIANO SANTIAGO PEREIRA

Dados do Credor:
Nº Credor : 153310 **CNPJ**: 02558157000162
Nome : TELEFONICA BRASIL S.A.
Endereço : AV. ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI
Município : SÃO PAULO-SP CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : (11) 3430-0000 **Fax** :

Empenho Nº: 360/2021
Valor do Empenho: 1.740,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339040140000	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACDTE DE COMUN. DE DADD	554,20	0,00	0,00	554,20
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 04/11/2021		554,20	0,00	0,00	554,20
				TOTAL DA ORDEM	**554,20**
				SALDO ANTERIOR	**1.740,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**1.185,80**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF PAGTO.TARIFA CDNSUMD TELEFDNIA MOVEL, ,E COTA VEREADDRES E LINHA CENTRAL, CFE.PROCESSD ADMINISTRATIVD, CONTRATO 09/2019 E ADITIVO, PREGAO PRESENCIAL 011/2019, E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**554,20**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 17/NOV 2021	CHEQUE Nº Deb/Cta DATA 17 NOV 2021 BANCO Nº Itau DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	AGENTE FINANCEIRO

RECIBD

RECEBI(EMOS) DD MUNÍCIPID DE CARAZINHD, A IMPDRTÂNCIA ABAIXD ESPECIFICADA, REFERENTE Á:

( ) PARTE DD VALOR EMPENHADD
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TDTAL EMPENHADD
R$
EM ___/___/___ _____
CREOOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000360
DATA DE EMISSÃO : 15/10/2021
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 : 3.3.3.9.0.40.00.00.00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN. - PJ
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Reduzido : 34927
Licitação : 011/2019 **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 578169
AUTORIZAÇÃO Nº 463611 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	40.000,00	Saldo Anterior	29.978,26
Valor Empenhado	1.740,00	Saldo Atual	28.238,26

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	**3.3.3.9.0.40.14.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN. DE DADO** TELECOMUNICAÇÕES (VLR. REF PAGTO.TARIFA CONSUMO TELEFONIA MOVEL, ,E COTA VEREADORES E LINHA CENTRAL, CFE.PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONTRATO 09/2019 E ADITIVO, PREGAO PRESENCIAL 011/2019, E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS) -	1.740,00	1.740,00

RESUMO: VLR. REF PAGTO.TARIFA CONSUMO TELEFONIA MOVEL, ,E COTA VEREADORES E LINHA CENTRAL, CFE.PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONTRATO 09/2019 E ADITIVO, PREGAO PRESENCIAL 011/2019, E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

DESTINO :

TOTAL 1.740,00

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 DDCUMENTO 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: 15/10/2021 Hora: 00:00:00

1ª via

554,20

Nº da Conta: **0389161825**
Mês de referência: **10/2021**
Período: **25/09/2021 a 24/10/2021**
Data de emissão: **01/11/2021**

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
17/11/2021

Total a Pagar - R$
400,94

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$
APPS ESSENCIAIS B2B	2,05TB	10,00GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	35,00GB	21,71GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	7.000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	209m48s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		18m24s	4,53
Subtotal			**4,53**
Serviços Utilizados em Periodos Anteriores			
Ligações Locais		05m36s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		664,06MB	0,00
Subtotal			**0,00**
TOTAL A PAGAR			**400,94**

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.

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	17/11/2021	400,94

Cód. Débito Automático **0389161825 - 7** | Nº da Conta **0389161825** | Mês Referência **10/2021**

846900000049 | 009400790011 | 103891618250 | 102182111173

Pagar via Pix

vivo

Nº da Conta: **0389151110**
Mês de referência: **10/2021**
Período: **25/09/2021 a 24/10/2021**
Data de emissão: **01/11/2021**

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
17/11/2021

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$
APPS ESSENCIAIS B2B	600,00GB	45,36MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	10,00GB	148,79MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2.000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		1,00MB	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.

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.

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	17/11/2021	113,26

Cód. Débito Automático **0389151110 - 0** | Nº da Conta **0389151110** | Mês Referência **10/2021**

846400000010 132600790019 103891511109 102142111172

Pagar via Pix

vivo

Nº da Conta: 0389150795
Mês de referência: 10/2021
Período: 25/09/2021 a 24/10/2021
Data de emissão: 01/11/2021

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
17/11/2021

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$
APPS ESSENCIAIS B2B	600.00GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2.000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	46m36s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		39m12s	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.

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.

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	17/11/2021	20,00

Cód. Débito Automático **0389150795 - 1** | Nº da Conta **0389150795** | Mês Referência **10/2021**

846800000008 200000790010 103891507958 102102111170

Pagar via Pix

Nº da Conta: **0389151189**
Mês de referência: **10/2021**
Período: **25/09/2021 a 24/10/2021**
Data de emissão: **01/11/2021**

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
17/11/2021

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$
APPS ESSENCIAIS B2B	600,00GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2.000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	68m00s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		55m30s	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.

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.

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	**17/11/2021**	**20,00**

Cód. Débito Automático **0389151189 - 4** | Nº da Conta **0389151189** | Mês Referência **10/2021**

846000000006 | 200000790010 | 103891511893 | 102102111170

Pagar via Pix

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: **846900000049 009400790011 103891618250 102182111173**

Controle: **13210108092140475368**

Valor do documento: **R$ 400,94**

Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 17/11/2021 às 11:50:12 via Sispag, CTRL 592215339000018.

Autenticação:

72A7F6CD4268C53F29D9E6305E349679A19D7E77

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: **846400000010 132600790019 103891511109 102142111172**

Controle: **13210108092140475449**

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

Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 17/11/2021 às 11:50:12 via Sispag, CTRL 592215339000026.

Autenticação:

31171EC3F49E04E09455A504169133D951F52823

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: **846800000008 200000790010 103891507958 102102111170**

Controle: **13210108092140475520**

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

Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 17/11/2021 às 11:50:12 via Sispag, CTRL 592215339000034.

Autenticação:

082280E630DFEE70E688A6B6BC60EFEF638339C9

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: **846000000006 200000790010 103891511893 102102111170**

Controle: **13210108092140475600**

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

Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 17/11/2021 às 11:50:12 via Sispag, CTRL 592215339000042.

Autenticação:

ACC10B46A7A2B7AEFC96CC5AD3A3907C3B1F6517

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: 540145
DATA DE EMISSÃO : 09/11/2021

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 : 136109 **CNPJ**: 97543341000145
Nome : LIMPEX COM. PROD. LIMPEZA LTDA
Endereço : RUA CEARA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 748 / 0211-05 / 20704-7
Telefone : 54-3331-8059 **Fax** :

Empenho Nº: 388/2021

Valor do Empenho: 360,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	360,00	0,00	0,00	360,00
Ref. Nota Fiscal nº: 38524, de 05/11/2021		360,00	0,00	0,00	360,00
				TOTAL DA ORDEM	**360,00**
				SALDO ANTERIOR	**360,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE COPOS 180ML PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 105/2021 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 17 NOV 2021	CHEQUE Nº Deb Cta DATA 17 NOV 2021 BANCO Nº Itau DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

usouza - 09-11-2021 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: 000388
DATA DE EMISSÃO : 04/11/2021
TIPO : ORDINÁRIO

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

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 136109 **CNPJ** : 97.543.341/0001-45
Nome : LIMPEX COM. PROD. LIMPEZA LTDA
Endereço : RUA CEARA, 215
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54-3331-8059 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 580033
AUTORIZAÇÃO Nº 463298 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	122.000,00	Saldo Anterior	57.432,68
Valor Empenhado	360,00	Saldo Atual	57.072,68

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2,00	**3.3.3.9.0.30.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA** COPO (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE COPOS 180ML PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 105/2021 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	180,00	360,00
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE COPOS 180ML PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 105/2021 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	360,00

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: 04/11/2021 Hora: 00:00:00

1ª via

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	**74891 12040 11826 202118 05207 041046 2 88090000036000**	
Beneficiário: **CASA LIMPA** Razão Social: **CASA LIMPA**	CPF/CNPJ do beneficiário: **97.543.341/0001-45**	Data de vencimento: **19/11/2021**
		Valor do boleto (R$): **360,00**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**	CPF/CNPJ do pagador: **89.965.222/0001-52**	(=) Valor do pagamento (R$): **360,00**
		Data de pagamento: **17/11/2021**
Autenticação mecânica 54293C35198738B1B0BFD2F738C9CB871211EE92		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 17/11/2021 às 11:50:12 via Sispag, CTRL 592221674000019.

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

Vencimento	Agência / Código Cedente	Nosso Número	Espécie Moeda	1 (=) Valor do documento
19/11/2021	0211.05.20704	20/411826-2	REAL	R$ 360,00
2 (-) Desconto/Abatimento	3 (-) Outras Deduções	4 (+) Mora/Multa	5 (+) Outros Acréscimos	6 (=) Valor Cobrado
Parcela / Plano	Quantidade Moeda	N. do Documento		Autenticação Mecânica
01/01				

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

SICREDI | *748-X* | **74891.12040 11826.202118 05207.041046 2 88090000036000**

Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICRED					Vencimento: 19/11/2021
Cedente: LIMPEX COMERCIO DE PRODUTOS E - 97.543.341/0001-45					Agência / Código Cedente: 0211.05.20704
Data Documento: 05/11/2021	N. Documento: 19326/01	Espécie Doc.: CS	Aceite: NÃO	Data Processamento: 05/11/2021	Nosso Número: 20/411826-2
Parcela / Plano: 01/01	Espécie Moeda: REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do documento: R$ 360,00

PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTC
-APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,50 %
-APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R$ 0,90

NOTA FISCAL: 38524,

Vendedor: RODRIGO MATEUS GUILA

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

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

Sacador/Avalista: Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

DinTec Sistemas Ltda
www.dintecsol.br

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. -->	105	**Data: 04/11/2021**

PROCESSO ADMINISTATIVO :

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

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

Vencimento:

QUANT	MATERIAL OU SERVICO	UNITÁRIO	TOTAL
2	Caixa de Copos 180mg.	180,00	360,00
	TOTAL -->		R$ 360,00

DESTINO --> USO GERAL

Ricardo Copo 1175

Diretor de Expediente:

Recebimento pela Contabilidade: Data e Assinatura

Anexo orçamentos....

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Super Limpo DISTRIBUIDORA — Mekal Distribuidor Profissional

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000038524 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4321 1197 5433 4100 0145 5500 1000 0385 2415 6202 2064

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO	143210229224529 05/11/2021 09:49:36

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	89.965.222/0001-52	05/11/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799	CENTRO	99500-000	05/11/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CARAZINHO	(54)3330-2044	RS		09:49:37

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/11/2021	360,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	83,84	360,00
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	360,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		RS	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
183	COPO PLAST TRANSP 180 ML - CX - TOTALPLAST-	39235000	0102	5102	CAX	2,000	180,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (LEI 12741/2012) R$20,84(5,79%) FEDERAL E 63,00(17,50%) ESTADUAL. Fonte: IBPT
Qtd. Nota: 2,00 BOLETO-R$360,00
Venda: 19326. EMPENHO 105
==========0 ARQUIVO XML DA NFE ESTA DISPONIVEL NO SITE:
WWW.DINTEC.COM.BR/NOTA==========

RESERVADO AO FISCO

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 540663
DATA DE EMISSÃO : 10/11/2021

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 : 129383 **CNPJ**: 10700487000179
Nome : DP SERVIÇOS DE REFLORESTAMENTO LTDA
Endereço : RUA BARAO DO TRIUNFO
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 33303056 **Fax** :

Empenho Nº: 359/2021
Valor do Empenho: 1.515,90

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	OESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039780000	LIMPEZA E CONSERVACAO	303,18	0,00	0,00	303,18
Ref. Nota Fiscal nº: 263, de 10/11/2021		303,18	0,00	0,00	303,18
				TOTAL DA ORDEM	**303,18**
				SALDO ANTERIOR	**1.515,90**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**1.212,72**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS periodo 15/10/2021 a 31/10/2021

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**303,18**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	17 NOV 2021 DATA ___/___/___	CHEQUE Nº Debita DATA 17 NOV 2021 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
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: 000359
DATA DE EMISSÃO : 15/10/2021
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 : 0005/2020 **Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 578162
AUTORIZAÇÃO Nº 463610 PROC. ADMIN (P.A.) : 011/2020

Valor Orçado	Saldo Anterior
450.000,00	126.249,11
Valor Empenhado	**Saldo Atual**
1.515,90	124.733,21

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2,50	**3.3.3.9.0.39.78.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO** SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO JARDIM (CORTE DE GRAMA, PODAS DE ÁRVORES, LIMPEZAS,VARREDURAS, CONTROLE DE PRAGAS, RETIRADA DE ENTULHO) , CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO 04/2020 ,PREGÃO PRESENCIAL 05/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO 011/2020 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS) - (Unidade: UNIDADE)	606,36	1.515,90

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO JARDIM (CORTE DE GRAMA, PODAS DE ÁRVORES, LIMPEZAS,VARREDURAS, CONTROLE DE PRAGAS, RETIRADA DE ENTULHO) , CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO 04/2020 ,PREGÃO PRESENCIAL 05/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO 011/2020 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

DESTINO :

TOTAL 1.515,90

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: 15/10/2021 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: **DP SERVIOS DE REFLORESTAMENTO**

CPF/CNPJ: **10700487000179**

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

Agência: **0170AG - CARAZINHO**

Conta corrente: **0612809104**

Valor da TED: **R$ 303,18**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **792219319000020**

TED solicitada em 17/11/2021 às 11:50:12 via Sispag.

Autenticação:

EEA995D6CC99939D8ABB3C7C4A1563A4CC8E0B24

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

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
263
Folha 1/1
Código de Verificação
604a8f3d

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão:	10/11/2021 - 11:09	**Período de Competência:**	11/2021
Município Prestação:	CARAZINHO	**Reg. Especial Tributação:**	Micro Empresa
Natureza da Operação:	Dentro do Municipio		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

☒

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

Fone/Fax
3330-3056
CEP
99500000

Simples Nacional
Sim
Exibilidade
Exigivel

CPF/CNPJ
10.700.487/0001-79
Inscrição Estadual
CARAZINHO / RS

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ
89.965.222/0001-52
Email

Inscrição Estadual
025/isento

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Municipio: 07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

CNAE: N8129000 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO DE JARDIM, PERÍODO 15/10/2021 a 31/10/2021

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 303,18

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	303,18	2,00
ISS Prestador (R$)	ISS Tomador (R$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R$)	Valor Liquido (R$)
6,06	0,00	0,00	303,18	303,18

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: 540143
DATA DE EMISSÃO : 04/11/2021

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 : 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: 389/2021

Valor do Empenho: 180,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039170000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	180,00	0,00	0,00	180,00
Ref. Nota Fiscal nº: 281, de 04/11/2021		180,00	0,00	0,00	180,00

TOTAL DA ORDEM	**180,00**
SALDO ANTERIOR	**180,00**
OUTRAS ORDENS	**0,00**
VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE DESMONTAGEM, LIMPEZA, AJUSTE FUSAO COPIADORA MULTIFUNCIONAL RICHOH 305, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 106/2021 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**180,00**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA 17 NOV 2021 / / / Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 17 NOV 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

ilsouza - 04-11-2021 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: 000389
DATA DE EMISSÃO : 04/11/2021
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 : 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 580034
AUTORIZAÇÃO Nº 465865 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	450.000,00	Saldo Anterior	127.169,79
Valor Empenhado	180,00	Saldo Atual	126.989,79

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	**3.3.3.9.0.39.17.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT** SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE DESMONTAGEM, LIMPEZA, AJUSTE FUSAO COPIADORA MULTIFUNCIONAL RICHOH 305, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 106/2021 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	180,00	180,00

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE DESMONTAGEM, LIMPEZA, AJUSTE FUSAO COPIADORA MULTIFUNCIONAL RICHOH 305, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 106/2021 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 180,00

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: 04/11/2021 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. -->	106	**Data: 04/11/2021**

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
	Serviço de desmontagem, limpeza, ahjuste de fusão na..		
	..Multifuncional Ricoh 305.	**180,00**	180,00
	TOTAL -->		R$ 180,00

DESTINO --> Sala de Copias!

Diretor de Expediente:

Recebimento pela Contabilidade: Data e Assinatura

Anexo orçamentos....

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$ 180,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **792219319000012**

TED solicitada em 17/11/2021 às 11:50:12 via Sispag.

Autenticação:

58D9C14D289A0962CE9913F2C5D6BD0BDE3EE9B3

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

Ahmad!

Favor agendar pagamento

Barrisul

Ag. 0170

CIC 06126108 0-4

Print copy

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
281
Folha 1/1
Código de Verificação
25257282

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão:	04/11/2021 - 08:56	**Período de Competência:**	11/2021
Município Prestação:	CARAZINHO	**Reg. Especial Tributação:**	Empresa de Pequeno Porte
Natureza da Operação:	Dentro do Municipio		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

☒

Razão Social			CPF/CNPJ
PRINTCOPY COPIADORAS LTDA EPP			**17.697.097/0001-36**
Inscrição Municipal	Fone/Fax	Simples Nacional	Inscrição Estadual
100704	**3331-2300**	**Sim**	
Endereço	CEP	Exibilidade	
RUA BERNARDO PAZ , 1123 SALA B - BRAGANHOLO	**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: 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

CNAE: S9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

serviço de desmontagem , limpeza geral , ajustes do sistema de fusao , montagem e testes na multif ricoh 305

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 180,00

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	180,00	2,00
ISS Prestador (R$)	ISS Tomador (R$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R$)	Valor Liquido (R$)
3,60	0,00	0,00	180,00	180,00

OUTRAS INFORMAÇÕE5

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.