

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 02/03/2022**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	SALDD 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	101.208,67	4.572,75	12.940,05	92.841,37
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	142.619,30	0,00	3.069,45	139.549,85
TOTAL	243.827,97	4.572,75	16.009,50	232.391,22	
TOTAL CAIXA/BANCOS	243.827,97	4.572,75	16.009,50	232.391,22	

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

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



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29049 - BANRISUL CAMARA				
29049 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL	570,19	0,00	570,19	0,00
29049 - RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI	2.190,96	0,00	2.190,96	0,00
29049 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.811,60	0,00	1.811,60	4.572,75
TOTAL	4.572,75	0,00	0,00	4.572,75

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29049 - BANRISUL CAMARA	12.940,05	0,00	12.940,05	12.940,05
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	3.069,45	0,00	3.069,45	3.069,45
TOTAL	16.009,50	0,00	16.009,50	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
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL				
29049 - BANRISUL CAMARA	570,19	0,00	570,19	570,19
68760 - RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI				
29049 - BANRISUL CAMARA	2.190,96	0,00	2.190,96	2.190,96
69429 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				
29049 - BANRISUL CAMARA	1.811,60	0,00	1.811,60	1.811,60
TOTAL	4.572,75	0,00	4.572,75	4.572,75

Agente Financeiro
Fabiano PereiraPresidente do Legislativo
Daniel WeberContador
Luciana Lampert de SouzaDiretor de Expediente
Cleomar da Silva Santos



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 552035

DATA DE EMISSÃO : 25/02/2022

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Função : 01 - LEGISLATIVA
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
 Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339040000000.0001
 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 : 110407 CNPJ: 76535764000224
 Nome : OI S/A.
 Endereço : AV BORGES DE MEDEIROS
 Município : PORTO ALEGRE-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta
 Telefone : 32291481 Fax :

Empenho Nº	16/2022	Valor do Empenho	7.000,00
------------	---------	------------------	----------

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339040140000	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN. DE DADO	154,76	0,00	0,00	154,76
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 25/02/2022		154,76	0,00	0,00	154,76
TOTAL DA ORDEM					154,76
SALDO ANTERIOR					6.847,17
OUTRAS ORDENS					152,83
VALOR RESTANTE					6.692,41

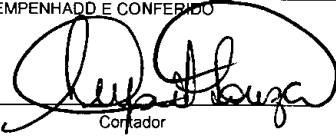
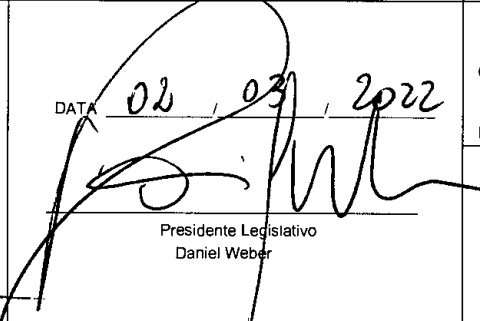


OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. TARIFA TELEFONIA FIXA EM 2022, CFE. COMPROVANTES ANEXOS

Repasses

Dados das Retenções

TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	154,76

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	DATA 02, 03, 2022  Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE Nº Deb. Itaú DATA 02/03/2022 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000016
DATA DE EMISSÃO: 03/01/2022
TIPO: ESTIMATIVA

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - 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 : 38043
Licitação : **Modalidade:** OISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
N° Credor : 110407 **CNPJ** : 76.535.764/0002-24
Nome : OI S/A.
Endereço : AV BORGES DE MEOEIRO, 512
Município : PORTO ALEGRE-RS **CEP** : 90010221
Telefone : 32291481 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000	SEQ. DO EMPENHO N° 584372		
AUTORIZAÇÃO N° 470508	PROC. ADMIN (P.A.):		
Valor Orçado	42.000,00	Saldo Anterior	32.060,00
Valor Empenhado	7.000,00	Saldo Atual	25.060,00

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 TELEFONIA FIXA EM 2022, CFE. COMPROVANTES ANEXOS) -	7.000,00	7.000,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. TARIFA TELEFONIA FIXA EM 2022, CFE. COMPROVANTES ANEXOS			
DESTINO:		TOTAL	7.000,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contador	PAGUE-SE DATA _____ Presidente Legislativo Daniel Weber	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
--	---	--

RECIBO

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

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

R\$ _____ R\$ _____

EM _____ EM _____

_____ CREDOR _____ CREDDR

154,76



OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro
 CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
 CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833

Fatura de Serviços de Telecomunicações



CTCE PORTO ALEGRE RS PL14
 CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 AV FLORES DA CUNHA 00799
 CENTRO
 99500-000 CARAZINHO - RS



721351282000008765100927630180222

Fatura: 2202.023180342
 Contrato Agrupador: 000.111.294-5 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENS AIS	78,55
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	1,71
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	80,26
ITENS FINANCEIROS	1,66
DOCUMENTO FINANCEIRO	1,66
Valor a pagar	81,92

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 02/03/2022
Valor de sua conta: 81,92

Número de seu telefone: 54 3330 2322
 Mês de referência: fevereiro 2022
 Período: 11/01/2022 a 10/02/2022
 Data de emissão: 15/02/2022

00107879
 Pag.Ini.Doc - 1 / Pag.Fin.Doc - 4



OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro
 CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
 CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 Número do Telefone: 54 3330 2322
 Número da Fatura: 2202.023180342
 Sequencial: 000111294 202202 01150

8464000000 2 8192002000 7 11129420220 0 20115000424 4



Data de Vencimento 02/03/2022
Valor a pagar: 81,92

Nº Identificador para Débito Automático: 000.111.294-5

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Pra ter todas as informações sobre contratação, alteração, reativação e cancelamento de serviços ou planos, solicitação de reparo ou reclamação e demais serviços, vá a uma loja Oi, acesse www.oi.com.br ou ligue pra Central de Relacionamento Oi.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 02 mar 2022.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE CDBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

ATENCAO O CANCELAMENTO DE SEUS SERVICOS OI DURANTE O PERIODO DE PERMANENCIA MINIMA ESTARA SUJEITO A COBRANCA DE MULTA CONTRATUAL

OUVIDORIA 0800 031 7923 HORARIO DE ATENDIMENTO SEG A SEX DAS 8H AS 18H

A OI INFORMA QUE RECARGAS AUTOMATICAS DE PRE E CONTROLE NAS FATURAS DE FIBRA E FIXO SERAO DESCONTINUADAS. CASO TENHA MOVEL COM RECARGA AUTOMATICA, SERA NECESSARIO RECARREGAR ATRAVES DE OUTRO CANAL. VEJA AS OPCOES EM OI.COM.BR/RECARGA

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br

Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local. duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergência, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevix, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacêu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65, 49 Cambridge, 75 Vipway.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	20,06	0,00	0,52	2,40
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	20,06	0,00	0,52	2,40

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:022.907.342 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA 00799
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RS

Número do Cliente: 241475678000007 Período de: 11/01/2022 a 10/02/2022
Contrato Agrupador: 000.111.294-5 Telefone Agrupador: 54 3330 2322
Contrato Agrupado: 000.111.294-5 Telefone Agrupado: 54 3330 2322
CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/02/2022

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ 76.535.764/0002-24 Insc. Est. 096/2.845.833
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro CEP:90020-902 - Porto Alegre - RS
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	80,26	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	20,06	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

C878.5600.01FC.5A3D.75DC.4C08.C24B.9E7D

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA TRONCO	30		25% ICMS	78,55
Total SERVICOS MENSAIS					78,55

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	09/02/2022	MIN. 0000000130,2		
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/02/2022	MIN. 0000000014,1		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	09/02/2022	MIN. 0000000022,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/01/2022	MIN. 0000000166,3	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	10/01/2022	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/02/2022	MIN. 0000000016,3	25% ICMS	1,71
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					1,71

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/02/2022	00000135/000000,8	0%	0,00
9	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/02/2022	00000011	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI

80,26

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 023.180.342

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
10	ATUALIZACAO DE VALORES	07/02/2022	20220131/20220203		0,07
11	MULTA DE CONTA	07/02/2022	20220131/20220203		1,59
Total ITENS FINANCEIROS					1,66

Total Documento Financeiro

1,66

Valor a pagar

81,92

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0020 - BRASIL TELECOM-PR

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: **846400000002 819200200007 111294202200 201150004244**

Controle: **20610108092111653250**

Valor do documento: **R\$ 81,92**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 02/03/2022 às 15:52:35 via Sispag, CTRL 55822917200011.

Autenticação:

D51D2606AED54628BE67E7E27DEFBE07E3AA2E75



Oi S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro
 CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
 CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
 000001 de
 000004



CTCE PORTO ALEGRE RS PL14

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 AV FLORES DA CUNHA 00799
 CENTRO
 99500-000 CARAZINHO - RS



721351282000008765100928630180222

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	56,13
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	56,13
ITENS FINANCEIROS	16,71
DOCUMENTO FINANCEIRO	16,71
Valor a pagar	72,84

Fatura: 2202.023184425
 Contrato Agrupador: 001.212.014-6 - 1ª Via

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 02/03/2022
Valor de sua conta: 72,84

Número de seu telefone: 54 3330 2044

Mês de referência: fevereiro 2022
 Período: 11/01/2022 a 10/02/2022
 Data de emissão: 15/02/2022

00107887

 Pag.Ini.Doc - 1 / Pag.Fin.Doc - 4



Oi S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro
 CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
 CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 Número do Telefone: 54 3330 2044
 Número da Fatura: 2202.023184425
 Sequencial: 001212014 202202 01169

8462000000 4 72840020001 6 21201420220 5 20116900424 3

Data de Vencimento	02/03/2022
Valor a pagar:	72,84
Nº Identificador para Débito Automático: 001.212.014-6	



Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Pra ter todas as informações sobre contratação, alteração, reativação e cancelamento de serviços ou planos, solicitação de reparo ou reclamação e demais serviços, vá a uma loja Oi, acesse www.oi.com.br ou ligue pra Central de Relacionamento Oi.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 02 mar 2022.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSÃO TOTAL

ATENCAO O CANCELAMENTO DE SEUS SERVIÇOS OI DURANTE O PERIODO DE PERMANENCIA MINIMA ESTARA SUJEITO A COBRANCA DE MULTA CONTRATUAL

OUIVITORIA 0800 031 7923 HORARIO DE ATENDIMENTO SEG A SEX DAS 8H AS 18H

A OI INFORMA QUE RECARGAS AUTOMATICAS DE PRE E CONTROLE NAS FATURAS DE FIBRA E FIXO SERAO DESCONTINUADAS. CASO TENHA MOVEI COM RECARGA AUTOMATICA, SERA NECESSARIO RECARREGAR ATRAVES DE OUTRO CANAL. VEJA AS OPCOES EM OI.COM.BR/RECARGA

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br

Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergência, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevix, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65, 49 Cambridge, 75 Vipway.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	14,03	0,00	0,36	1,68
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,09	0,45
Total Tributos	14,03	0,00	0,45	2,13

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:022.911.403 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA 00799
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RS

Número do Cliente: 241475678000007 Período de: 11/01/2022 a 10/02/2022
Contrato Agrupador: 001.212.014-6 Telefone Agrupador: 54 3330 2044
Contrato Agrupado: 001.212.014-6 Telefone Agrupado: 54 3330 2044
CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/02/2022

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ 76.535.764/0002-24 Insc. Est. 096/2.845.833
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro CEP:90020-902 - Porto Alegre - RS
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	56,13	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	14,03	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

767F.0A7F.442A.C14E.70AF.535B.F908.9D25

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Aliquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA TRONCO	30		25% ICMS	56,13
Total SERVICOS MENSAIS					56,13

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	09/02/2022	MIN. 000000092,0		
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/02/2022	MIN. 000000022,4		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/01/2022	MIN. 000000114,4	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	10/01/2022	MIN. 000000150,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/02/2022	MIN. 000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/02/2022	00000066/00001,6	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI

56,13

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 023.184.425

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
8	ATUALIZACAO DE VALORES	07/02/2022	20220131/20220203		0,07
9	MULTA DE CONTA	07/02/2022	20220131/20220203		1,46
10	TRANSF AUTOM OCUPADO	10/02/2022			7,59
11	COMODIDADE CONSULTA/CONFERENCIA	10/02/2022			7,59
Total ITENS FINANCEIROS					16,71

Total Documento Financeiro

16,71

Valor a pagar

72,84

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0020 - BRASIL TELECOM-PR

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: **846200000004 728400200016 212014202205 201169004243**

Controle: **20610108092111653331**

Valor do documento: **R\$ 72,84**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 02/03/2022 às 15:52:35 via Sispag, CTRL 558229172000029.

Autenticação:

2718BA66338C1ECB8498E665864F5D72A12C48E5



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

ORDEM DE PAGAMENTO N°: 552041
 DATA DE EMISSÃO : 25/02/2022

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Função : 01 - LEGISLATIVA
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
 Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339039000000.0001
 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:
 N° Credor : 13562 CNPJ: 88446034000155
 Nome : CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S A
 Endereço : AV. PATRIA
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta/Op : 104 / 4311-0 / 900010-7 / 0003
 Telefone : 33299900 Fax :

Empenho N°	4/2022	Valor do Empenho	45.000,00
------------	--------	------------------	-----------

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.914,69	0,00	0,00	2.914,69
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 25/02/2022		2.914,69	0,00	0,00	2.914,69
TOTAL DA ORDEM					2.914,69
SALDO ANTERIOR					39.976,19
OUTRAS ORDENS					5.023,81
VALOR RESTANTE					37.061,50

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM 2022.

Repasses

Dados das Retenções

TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
		LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	2.914,69

<p>CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO</p> <p><i>[Signature]</i> Contador</p> <p><i>[Signature]</i> Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos</p>	<p style="text-align: center;">PAGUE-SE</p> <p>DATA <u>02/03/2022</u></p> <p><i>[Signature]</i> Presidente Legislativo Daniel Weber</p>	<p style="text-align: center;">TESOURARIA</p> <p>CHEQUE N° <u>Det. Cta</u> DATA <u>02/03/2022</u></p> <p>BANCO N° <u>Itaú</u></p> <p>DOCUMENTO N°</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i> AGENTE FINANCEIRO</p>
---	--	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALDR EMPENHADO

() SALDD/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0046 - ELETROCAR

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: **836800000298 146900460008 100087818736 000076602226**

Controle: **20610108092111653412**

Valor do documento: **R\$ 2.914,69**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 02/03/2022 às 15:52:35 via Sispag, CTRL 558229172000037.

Autenticação:

BA1C02FB0D352E0C72F04156C33D3B5D7569FAF2



Av. Pátria, 1351 - Carazinho/RS - CEP 99500-000 - Fone (54) 3329 9900
 CNPJ: 88.446.034/0001-55 INSC. ESTADUAL: 025/0053039
 CENTRAL DE TELE-ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800 541 0099

Classificação: B3 - Poder Público - Poder público Municipal

Tipo de Fornecimento:
Trifásico

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO

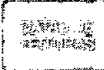
AVEN FLORES DA CUNHA, 799

CENTRO / Carazinho-RS

CEP: 99 500-000

CPF/CNPJ: 89.***.***/0001-52

UNIDADE CONSUMIDORA
766-8



Leitura anterior

17/01/2022

Leitura atual

17/02/2022

Nº de dias

31

Proxima Leitura

17/03/2022

CODIGO DO CLIENTE
4382



NOTA FISCAL Nº 3284134 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 24/02/2022

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta>

Chave de acesso:

4322 0288 4460 3400 0155 6600 0003 2841 3410 0021 2500

Protocolo de autorização: 1432200000306958 - 24/02/2022 às 16:19:39 -03:00

REPERMÊSIÃO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
02/2022	05/03/2022	R\$ 2.914,69

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (R\$)	ICMS	Tarifa unit. (R\$)	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
CONSUMO ENERGIA ELETRICA KWH	kWh	2751	0,8126972	2.235,73	73,77	2.235,73	25,00	558,93	0,58271	PIS/PASEP	2.885,42	0,75	15,64
BANDEIRA ESCASSEZ HÍDRICA		2751	0,19804435	544,82	17,98	544,82	25,00	136,20	0,14200	COFINS	2.085,42	3,65	76,11
CIP - CUSTEIO I.LUM.PUBLICA MUNICIPAL		1	134,14	134,14						ICMS	2.780,55	25,00	695,13
TOTAL				2.914,69	91,75	2.780,55		695,13					

CONSUMO / KWH	
CONSUMO FATURADO	Nº DI. FAT.
01/2021	4249
02/2021	2487
03/2021	3153
04/2021	2782
05/2021	1868
06/2021	2095
07/2021	2839
08/2021	2864
09/2021	1860
10/2021	1796
11/2021	3156
12/2021	3490
01/2022	4626

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
55063	Energia Ativa-kWh	Único	37902	40653	1	2751
55063	Energia Reativa-kVarh	Único	0	0	1	0

Reservado ao Fisco

09701FFCCA4542DF0E8F1201E02C52AE

Competência	Conta	L.E.	G.F.	Nº Fatura
02/2022	0000766	1 - 0 MESMO	134	3284134

Vencimento	Total a Pagar
05/03/2022	R\$ 2.914,69

Autenticação no Vers

83680000029-8 14690046000-8 10008781873-6 00007660222-6



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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000004**DATA DE EMISSÃO : 03/01/2022****TIPO : ESTIMATIVA**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Função : 01 - LEGISLATIVA
 Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
 Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Reduzido : 38042

Licitação : Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

Nº Credor : 13562 CNPJ : 88.446.034/0001-55
 Nome : CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S A
 Endereço : AV. PATRIA, 1351
 Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
 Telefone : 33299900 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 584346

AUTORIZAÇÃO Nº 470482

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado 454.000,00

Saldo Anterior 454.000,00

Valor Empenhado 45.000,00

Saldo Atual 409.000,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.39.43.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM 2022.) -	45.000,00	45.000,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM 2022.			
DESTINO :			
		TOTAL	45.000,00

CONTADORIA GERAL		PAGUE-SE		TESOURARIA	
EMPENHADO E CONFERIDO		DATA		CHEQUE Nº	
				DATA	
Contador		Presidente Legislativo Daniel Weber		BANCO Nº	
				DOCUMENTO Nº	
Diretor de Expediente Claomar da Silva Santos					
				AGENTE FINANCEIRO	

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

Emissor: lusouza Data: 04/01/2022 Hora: 00:00:00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 552335****DATA DE EMISSÃO : 02/03/2022**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Função : 01 - LEGISLATIVA
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
 Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3319011000000.0001
 Elemento : 3.1.90.11.00.00.00
 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
 Recurso : 0001 - LIVRE
 Processo :
 Emissor :

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

Empenho Nº	103/2022	Valor do Empenho	9.705,04
------------	----------	------------------	----------

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	9.705,04	0,00	0,00	9.705,04
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 02/03/2022		9.705,04	0,00	0,00	9.705,04
TOTAL DA ORDEM					9.705,04
SALDO ANTERIOR					9.705,04
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :

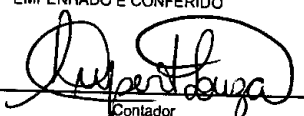

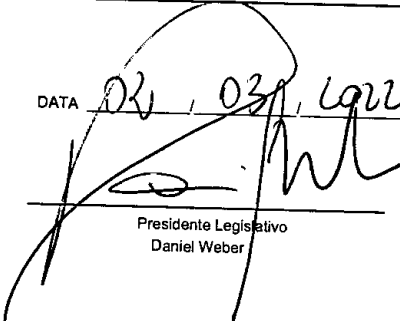

VLR. REF. PAGTO. FERIAS FOLHA DE MARÇO SERVIDOR EFETIVOS, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	9.705,04

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	DATA 02/03/2022  Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE Nº <i>023.023</i> DATA 02/03/2022 BANCO Nº <i>Banunion</i> DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000103**
DATA DE EMISSÃO : 02/03/2022
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Função : 01 - LEGISLATIVA
 Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
 Rubrica : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
 Recurso : 0001 - LIVRE J0 - Não se aplica

Reduzido : 38029

Licitação :

Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 589332

AUTORIZAÇÃO N° 475964 PROC. ADMIN (P.A.):

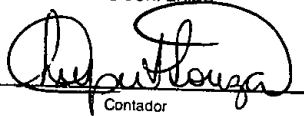
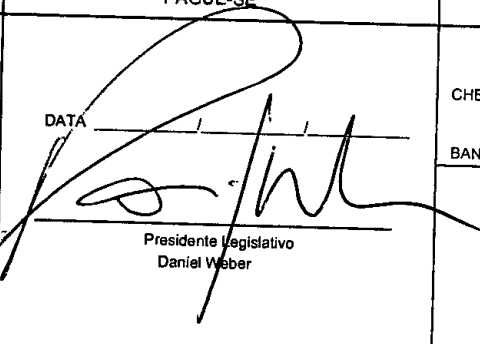

Valor Orçado 3.687.000,00

Saldo Anterior 3.125.930,14

Valor Empenhado 9.705,04

Saldo Atual 3.116.225,10

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.1.9.0.11.01.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. FERIAS FOLHA DE MARÇO SERVIDOR EFETIVOS, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	9.705,04	9.705,04
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. FERIAS FOLHA DE MARÇO SERVIDOR EFETIVOS, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	9.705,04

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE N° _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ DATA _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Geomar da Silva Santos		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$ _____

EM _____ / _____ / _____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____

EM _____ / _____ / _____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : COMPLEMENTAR
PERÍODO : 03 / 2022
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0505	1	30.00	FERIAS	9.705,04	
0508	1	0.00	1/3 SOBRE FERIAS	3.235,01	
0604	1	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		570,19
R903	1	14.00	%PREVI S/ FÉRIAS		1.811,60
R915	1	27.50	IRRF SOBRE FERIAS		2.190,96

TOTAL	12.940,05	4.572,75
TOTAL LÍQUIDO		8.367,30
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		12.940,05
BASE I.R.R.F		0,00
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		8.367,30

PREVI:	12.940,05	INSS:	0,00	Ipe/Rs Prev.3:	0,00	BASE PREV.4:	0,00
BASE F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S. EMPR:	0,00				

BANRISUL 07/03/2022
 AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
 CONTA.: 04.023341.0-3
 NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 IDENTIFICACAO: 07202203070053897884

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA
 (A) SALDO LIVRE.....R\$ 0,00
 INVEST RESGATE AUT
 (B) SALDO LIVRE.....R\$ 92.933,89
 TOTAL LIVRE (A+B).....R\$ 92.933,89

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

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----

BANRISUL AUTOMÁTICO RF POSICAO EM 07/03/2022
 VALOR DA COTA.... 2,78422
 QUANTIDADE DE COTAS 33.388,86203
 VALOR LIQ. P/RESGATE 92.961,93

-----+-----
 DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR
 -----+-----

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

	SALDO ANT EM 21/02/2022		0,00
++	MOVIMENTOS MAR/2022		
02	RESGATE AUTOMATICO	000000	8.367,30
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	304346	8.367,30-
	SALDO NA DATA		0,00
03	RESGATE AUTOMATICO	000000	610,00
	CHEQUE COMPENSADO	001320	610,00-
	SALDO NA DATA		0,00

----- EXTRATO EMITIDO AS 14:27 DE 07/03/2022 -----

----- SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200 -----

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 552347****DATA DE EMISSÃO : 02/03/2022**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Função : 01 - LEGISLATIVA
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
 Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3319011000000.0001
 Elemento : 3.1.9.0.11.00.00.00
 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
 Recurso : 0001 - LIVRE
 Processo :
 Emissor :

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

Empenho N°	104/2022	Valor do Empenho	3.235,01
------------	----------	------------------	----------

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011450000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.235,01	0,00	0,00	3.235,01
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 02/03/2022		3.235,01	0,00	0,00	3.235,01
TOTAL DA ORDEM					3.235,01
SALDO ANTERIOR					3.235,01
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. FERIAS FOLHA DE MARÇO SERVIDOR EFETIVOS, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	3.235,01

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 02/03/2022 Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE Nº Deb. Sta BANCO Nº Banimil DOCUMENTO Nº DATA 02/03/2022 AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000104**
DATA DE EMISSÃO : 02/03/2022
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Função : 01 - LEGISLATIVA
 Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
 Rubrica : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
 Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Reduzido : 38029

Licitação :

Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA

Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 589345

AUTORIZAÇÃO N° 475968

PROC. ADMIN (P.A.):

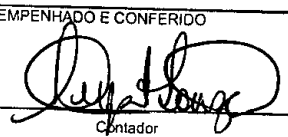
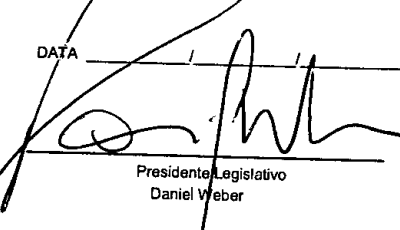

Valor Orçado 3.687.000,00

Saldo Anterior 3.116.225,10

Valor Empenhado 3.235,01

Saldo Atual 3.112.990,09

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.1.9.0.11.45.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. FERIAS FOLHA DE MARÇO SERVIDOR EFETIVOS, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	3.235,01	3.235,01
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. FERIAS FOLHA DE MARÇO SERVIDOR EFETIVOS, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	3.235,01

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Osomar da Silva Santos		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____

R\$ _____

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 095895

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
02/03/2022

VALOR
R\$ 570,19

CGM
126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
29049 - BANRISUL CAMARA - 111111912300000

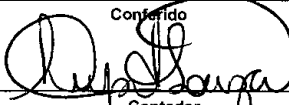
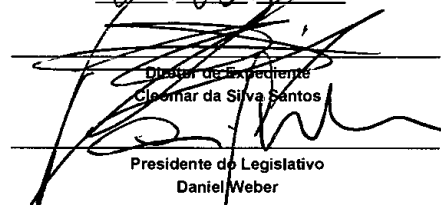
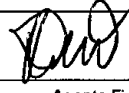
CRÉDITO
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL - 218810115040000

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDOR EFETIVO FÉRIAS MARÇO

<p>CONTADORIA GERAL</p>	<p>PAGUE-SE</p> <p>Data 02,03,2022</p>	<p>TESOURARIA</p> <p>Banco <u>Banrisul</u></p>
<p>Conferido</p>  <p>Contador Luciana Lampert de Souza</p>	 <p>Presidente do Legislativo Daniel Weber</p>	<p>Cheque <u>Deb. Cta</u></p> <p>Data <u>02,03,2022</u></p>  <p>Agente Financeiro Fabiano Pereira</p>

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : COMPLEMENTAR

PERÍODO : 03 / 2022

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0505	1	30.00	FERIAS		
0508	1	0.00	1/3 SOBRE FERIAS	9.705,04	
0604	1	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL	3.235,01	
R903	1	14.00	%PREVI S/ FÉRIAS		570,19
R915	1	27.50	IRRF SOBRE FERIAS		1.811,60

TOTAL	12.940,05	4.572,75
TOTAL LÍQUIDO		8.367,30
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		12.940,05
BASE I.R.R.F		0,00
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		8.367,30

PREVI:	12.940,05	INSS:	0,00	Ipe/Rs Prev.3:	0,00	BASE PREV.4:	0,00
BASE F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S. EMPR:	0,00				



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 095896

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
02/03/2022

VALOR
R\$ 1.811,60

CGM
126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
29049 - BANRISUL CAMARA - 111111912300000

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

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDOR EFETIVO FÉRIAS MARÇO

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data

02, 03, 2022

TESOURARIA

Banco

Banrisul

Cheque

Deb. Cla

Data

02, 03, 2022

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido

Luciana Lampert de Souza

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Cleomar da Silva Santos

Presidente do Legislativo
Daniel Weber

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____ / ____ / ____

R\$ _____ EM ____ / ____ / ____

CREDOR



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 095897

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
02/03/2022

VALOR
R\$ 2.190,96

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
29049 - BANRISUL CAMARA - 111111912300000

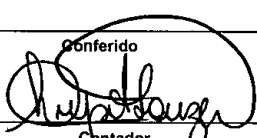
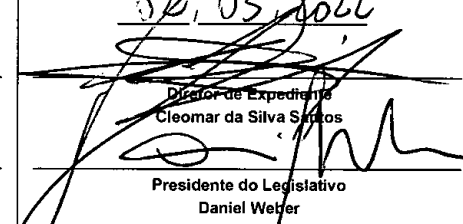
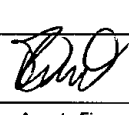
CRÉDITO
68760 - RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI - 218820104010000

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDOR EFETIVO FÉRIAS MARÇO

<p>CONTADORIA GERAL</p> <p>Conferido</p>  Contador Luciana Lampert de Souza	<p>PAGUE-SE</p> <p>Data 02, 03, 2022</p>  Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos Presidente do Legislativo Daniel Wetzer	<p>TESOURARIA</p> <p>Banco <u>Banrisul</u></p> <p>Cheque <u>Deto. Cta</u></p> <p>Data <u>02, 03, 2022</u></p>  Agente Financeiro Fabiano Pereira
---	---	--

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____ / ____ / ____

R\$ _____ EM ____ / ____ / ____

CREDDR