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 29/03/2022

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		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	139.105,26	0,00	0,00	139.105,26
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	188.507,04	0,00	7.345,16	181.161,88
TOTAL		**327.612,30**	**0,00**	**7.345,16**	**320.267,14**
TOTAL CAIXA/BANCOS		**327.612,30**	**0,00**	**7.345,16**	**320.267,14**

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

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	6.923,41	0,00	6.923,41	6.923,41
TOTAL	**6.923,41**	**0,00**	**6.923,41**	**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				
31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS	421,75	0,00	421,75	421,75
TOTAL	**421,75**	**0,00**	**421,75**	**421,75**

Presidente do Legislativo
Daniel Weber

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Contador
Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Cleomar da Silva Santos

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 553630
DATA DE EMISSÃO : 22/03/2022

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:
Nº 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 Nº: 4/2022
Valor do Empenho: 45.000,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.965,61	0,00	0,00	2.965,61
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 21/03/2022		2.965,61	0,00	0,00	2.965,61
				TOTAL DA ORDEM	**2.965,61**
				SALDO ANTERIOR	**37.061,50**
				OUTRAS ORDENS	**7.938,50**
				VALOR RESTANTE	**34.095,89**

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

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**2.965,61**

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador
Diretor de Expediente
Cleomar da Silva Santos

PAGUE-SE
DATA 29 MAR 2022
Presidente Legislativo
Daniel Weber

TESOURARIA
CHEQUE Nº Deb. Cta
DATA 29 MAR 2022
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

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: **836300000293 656100460095 900016581614 000076603224**

Controle: **20880108092125687950**

Valor do documento: **R$ 2.965,61**

Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 29/03/2022 às 11:20:08 via Sispag, CTRL 962389725000031.

Autenticação:

0232C20D4AE7BCB62E54882FA54746BCCD0EEBE8

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

CONSUMO FATURADO	Kwh	Nº DIAS FAT
FEV/2022	2751	31
JAN/2022	4626	33
DEZ/2021	3490	28
NOV/2021	3156	33
OUT/2021	1796	30
SET/2021	1860	30
AGO/2021	2864	33
JUL/2021	2839	30
JUN/2021	2095	32
MAI/2021	1868	28
ABR/2021	2782	29
MAR/2021	3153	33

Tributo	Base de Cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
PIS/PASEP	2.829,13	0,94000	19,94
COFINS	2.829,13	4,35000	92,30
ICMS	2.829,13	25,00	707,28

Reservado ao Fisco

EMITIDO EM CONTINGÊNCIA pendente de autorização

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo KWH
55063	Energia Ativa -Kwh	Único	40653	43426	1,0	2773

UNID CONS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	COMPETÊNCIA
4382	05/04/2022	2.965,61	MAR/2022

Eletrocar

83630000029-3 65610046009-5 90001658161-4 00007660322-4

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 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - 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 : 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 - SERVICOS 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 Contador Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	DATA Presidente Legislativo Daniel Weber	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: 04/01/2022 Hora: 00:00:00

1ª via

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 553649
DATA DE EMISSÃO : 18/03/2022

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339030000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 0001 - LIVRE
Processo :
Emissor : FABIANO SANTIAGO PEREIRA

Dados do Credor:
Nº Credor : 153421 **CNPJ**: 12541620000117
Nome : SERIBAND IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA
Endereço : RUA ANGELO JOÃO PAVAN
Município : ARATIBA-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº: 92/2022
Valor do Empenho: 1.300,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030500000	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 11/03/2022		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
				TOTAL DA ORDEM	**1.300,00**
				SALDO ANTERIOR	**1.300,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CINCO BANDEIRAS 100% IMPERMEAVEL MEDINDO 0,90X1,29 EXTERNAS, DO BRASIL, ESTADO, CARAZINHO, MERCOSUL E LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 033/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**1.300,00**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 29 MAR 2022 / / Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE Nº Dib. Cta DATA 29 MAR 2022 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos		AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) OO MUNÍCIPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICAOA, REFERENTE Á:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHAOO
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: 000092
DATA DE EMISSÃO : 23/02/2022
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - 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 : 38039
Licitação : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 153421 **CNPJ** : 12.541.620/0001-17
Nome : SERIBAND IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA
Endereço : RUA ANGELO JOÃO PAVAN, 7
Município : ARATIBA-RS CEP : 99770000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 589068
AUTORIZAÇÃO Nº 475737 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	100.000,00	Saldo Anterior	95.514,93
Valor Empenhado	1.300,00	Saldo Atual	94.214,93

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5,00	**3.3.3.9.0.30.50.00.00 - BANOEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS** BANDEIRA (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CINCO BANDEIRAS 100% IMPERMEAVEL MEDINDO 0,90X1,29 EXTERNAS, DO BRASIL, ESTADO, CARAZINHO, MERCOSUL E LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 033/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	260,00	1.300,00

RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CINCO BANDEIRAS 100% IMPERMEAVEL MEDINDO 0,90X1,29 EXTERNAS, DO BRASIL, ESTADO, CARAZINHO, MERCOSUL E LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 033/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 1.300,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	DATA / / Presidente Legislativo Daniel Weber	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: 23/02/2022 Hora: 00:00:00

1ª via

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

Dados da TED:

Nome do favorecido: **SERIBAND IND E COM DE CONFECES**

CPF/CNPJ: **12541620000117**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BCO DO BRASIL S A - ISPB 00000000**

Agência: **3700ARATIBA**

Conta corrente: **0000132764**

Valor da TED: **R$ 1.300,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **562401463000059**

TED solicitada em 29/03/2022 às 11:18:53 via Sispag.

Autenticação:

C14B6BBEAA8DD6A70C5DC27986ECAC3FBB5E61B2

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

EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A
Rod RS 404 km 05, 1803

BAIRRO: LINHA JACUTINGA
CEP: 99560000
SARANDI - RS

CNPJ 00428307000511 IE 1330056121
TELEFONE (54) 33614490 RNTRC 00081509

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL: **Rodoviário**

MODELO	FL	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO	INSC. SUFRAMA DESTINATÁRIO
57	1 / 1	10	**1100218**	11/03/2022 15:39:00	

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
4322 0300 4283 0700 0511 5701 0001 1002 1810 1100 2186

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/CTE/Consulta

Protocolo de Autorização de Uso: **143220036464887 11/03/2022 15:48:22-03:00**

TIPO DO CT-E: **Normal**
TIPO DO SERVIÇO: **Normal**
INDICADOR DO CT-E GLOBALIZADO: [ ] SIM [X] NÃO
INFORMAÇÕES DO CT-E GLOBALIZADO:
CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES: 5352
NATUREZA DA OPERAÇÃO: TRANSP. A INDUSTRIAL

INÍCIO DA PRESTAÇÃO: **4300901 ARATIBA RS**
TÉRMINO DA PRESTAÇÃO: **4304705 CARAZINHO RS**

REMETENTE: SERIBAND IND E COM DE CONFECCOES LTDA
ENDEREÇO: RUA ANGELO JOAO PAVAN, 07, INDUSTRIAL I
MUNICÍPIO: ARATIBA CEP: 99770-000
CNPJ/CPF: 12.541.620/0001-17 IE: 0040011054
UF: RS PAÍS: BRASIL FONE: 5433761403

DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
ENDEREÇO: AV FLORES DA CUNHA, 799, CENTRO
MUNICÍPIO: CARAZINHO CEP: 99500-000
CNPJ/CPF: 89.965.222/0001-52 IE:
UF: RS PAÍS: BRASIL FONE: 5433302322

EXPEDIDOR:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: CEP:
CNPJ/CPF: IE:
UF: PAÍS: FONE:

RECEBEDOR:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: CEP:
CNPJ/CPF: IE:
UF: PAÍS: FONE:

TOMADOR DO SERVIÇO: SERIBAND IND E COM DE CONFECCOES LTDA
MUNICÍPIO: ARATIBA CEP: 99770-000
ENDEREÇO: RUA ANGELO JOAO PAVAN 07 INDUSTRIAL I UF: RS PAÍS: BRASIL
CNPJ/CPF: 12.541.620/0001-17 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0040011054 FONE: 5433761403

PRODUTO PREDOMINANTE: TECIDOS/ESTOFARIA/TAPECARIA/ESPUMA
OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA:
VALOR TOTAL DA CARGA: **1.300,00**

VOLUMES		PESO DECLARADO	
1,0000	UN	2,0000	KG

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR
FRETE PESO	50,10	GRIS	2,70	TDA/TDE	0,00		
FRETE VALOR	0,00	OUTROS	0,00	REDESPACHO	0,00		
PEDAGIO	2,70	T-CPF	0,00				

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: **55,50**
VALOR A RECEBER: **55,50**

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO: ICMS isenção
BASE DE CÁLCULO:
ALÍQUOTA DO ICMS:
VALOR ICMS:
% RED.BC.CALC.:

TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE/NRO.DOCUMENTO	NÚMERO
NFe	43220312541620000117550010000036041908703081		**3604**

RESERVADO AO FISCO:

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e
COBRANCA: A VISTA FORMA DE PAGAMENTO: PAGO
FALE CONOSCO AG.: CARAZINHO (54) 3330-2531
SEG. DE CARGA APOLICES 5400026683/5500011419
SOMPO SEGUROS S.A. RESOL. ANTT 4799/15

OBSERVAÇÕES GERAIS
Isento ICMS - Base Legal RICMS/RS 37.699 Art. 10 IX - Decreto 56.251, D.O.E de 16/12/2021 EVERTON CACIO BERNARDI TRANSPORTES / RUA FRANCISCO ROSA MARCONDES - 71 / CARAZINHO - RS / IE: 0710059388 / CNPJ: 10.855.354/0001-71 / ANTT: 44378785
O ARQUIVO XML DESTE CT-E ESTA DISPONIVEL NO PORTAL DA EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. ACESSE http://www.expressosaomiguel.com.br Valor Aprox. Tributos (LEI 12741, 08/12/12):: R$ 7.46 (13.45%) FONTE: IBPT

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
5617			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPENHO 92/2022 = PAGAMENTO EXCLUXIVO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO : BANCO DO BRASIL, AG: 3.700-1, CC: 13.276-4
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

RESERVADO AO FISCO:

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. -->	033	23/02/2022

PROCESSO ADMINISTATIVO :

EMPRESA:	SERIBAND IND. COMERCIO CONF. LTDA
ENDEREÇO:	Rua Angelo João Pavan, 17 - Distr. Ind. I - Aratiba -RS
CNPJ:	12.541.620/0001-17
FONE:	(54)33761403 - IVAN

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

Vencimento:

QUANT	MATERIAL OU SERVICO	UNITÁRIO	TOTAL
5	Bandeiras 100% Impermeável Medindo 0,90 x 1,29 Externa	260,00	1300,00
	(Bandeira do Brasil, RGS,Carazinho,MERCOSUL, Legislativo)		
	TOTAL -->		**R$ 1.300,00**

DESTINO --> Mastro!

Anexo orçamentos....

	FIRMA:	SERIBAND IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA		
	FONE:	51-99725-8532		
	CNPJ:	12.541.620/0001-17		
	MUNICÍPIO:	ARATIBA - RS		
		COTAÇÃO DE PREÇOS		
N.º	**quantidade**	**Descrição dos Materiais / Serviços**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
	01	BANDEIRA DO BRASIL 100% IMPERMEÁVEL MEDINDO 0,90 X 1,29 FABRICADO EM TECIDO nylon.		260,00
	01	BANDEIRAS DO RS 100% IMPERMEÁVEL MEDINDO 0,90 X 1,29 FABRICADO EM TECIDO nylon.		260,00
	01	BANDEIRAS DOMUNICIPIO 100% IMPERMEÁVEL MEDINDO 0,90 X 1,29 FABRICADO EM TECIDO nylon.		260,00
	01	BANDEIRAS Mercosul 100% IMPERMEÁVEL MEDINDO 0,90 X 1,29 FABRICADO EM TECIDO nylon.		260,00
	01	BANDEIRAS Legislativo 100% IMPERMEÁVEL MEDINDO 0,90 X 1,29 FABRICADO EM TECIDO nylon.		260,00
			TOTAL R$	1.300,00

SERIBAND IND. COM. CONF. LTDA
CNPJ 12 541 620/0001-17
Rua Angelo João Pavan, 07
Distr. Indl. I
CEP 99770-000 Aratiba-RS

Ivan Rui Fontoura

Câmara de Vereadores de Carazinho

Cleomar Silva
Diretor de expediente

Pesquisa: Nome ou CNPJ ou telefone Buscar

CNPJ.info CNPJ online gerador Lista de empresas Consulta por CNPJ Compartilhar no Facebook

Seriband Industria e Comercio de Confeccoes LTDA | Seriband

Lazaretti Engenharia
Trabalhamos com soluções inteligentes para automação de ambientes residenciais. lazaretti engenharia...

Informação principal

CNPJ	12.541.620/0001-17 [MATRIZ]
Nome da empresa	SERIBAND INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
Fantasia nome	SERIBAND
Inicio atividade data	2010-09-16
Natureza jurídica	Sociedade Empresária Limitada
Situação cadastral	ATIVA desde 2010-09-16
Qualificação do responsável	Sócio-Administrador
Capital social	R$ 30.000,00
Porte da empresa	MICRO
Opção pelo simples	Optantes pelo simples desde 2022-01-01
Opção pelo MEI	NÃO

Endereço

Rua Angelo Joao Pavan, 07
DISTRITO INDUSTRIAL I
ARATIBA - RS
99770-000

Contatos

- Telefone(s): (54) 3376-1403
- Fax/mensageiro online: (54) 3522-2350
- Correio eletrônico: tander.bandeiras@gmail.com

Sócios

Código	Nome	Data de entrada	Qualificação
CPF***370910**	Ivan Rui Fontoura	2010-09-16	Sócio-Administrador
CPF***381250**	Ivonete Salete Pegoraro Fontoura	2018-01-25	Sócio

Atividades de negócios da empresa

13.59-6-00 - Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente

A quantidade de produtos têxteis é enorme. Essa classe junta a fabricação de produtos têxteis não citados em outras classes. As atividades podem ser para produzir artefatos têxteis de uso diverso (sacos de algodão e de outras fibras), de passamanaria (galões, viesses, etc), e de elementos acessórios (filós, rendas, fitas, etc). A fabricação pode envolver vários tipos de fibras e compostos químicos para garantir as propriedades necessárias.

16.29-3-01 - Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis

A fabricação de artefatos diversos de madeira (exceto móveis) engloba aqueles para uso comercial, industrial residencial. Portanto, atende pessoas ou empresas que desejam estes artefatos nas suas propriedades, ou empresas revendedoras ou reparadoras de mercadorias, bem como industrias diversas. Dentre os produtos categorizados, exemplificam-se: alças e puxadores (de gaveta, armário, porta, guarda-roupa); arcos e bastidores; armações para objetos (arreios, escovas); itens de madeira torneada; briquetes (pellets); cabides; carretéis e carretilhas; cavaletes; cavilhas (encaixe para mobília); estojos; caixas; gaiolas e alçapões; obras de entalhe em madeira; lançadeira; molduras (para quadros, ornamentadas ou simples); palitos, palhetas e pás (como as de picolés); pilão; roldanas e polias; tábuas (como as de carne, verduras, ou mesmo de passar roupa); e tampos sanitários de madeira.

46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

O comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar refere-se à comercialização em larga escala dos produtos indicados (à exceção dos estabelecimentos com acondicionamento associado). Atente primordialmente comércios e lojas, empresas e pessoas físicas (em menor quantidade). Produtos enquadrados nessa categoria: sabonete (saponáceo, sapóleo), saneante domissanitário, detergente, alvejante, óleo para polimento de mobília, creolina, repelente, fungicida, formicida, inseticida, herbicida, raticida, além de demais produtos de higiene doméstica, de veículos e conservação domiciliar.

47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines

As lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines, é um ramo do comércio varejista sem especialização, cujos produtos não tem predominância de gêneros alimentícios. Caracterizam-se pela venda de uma diversidade de produtos, trivialmente chamados de quinquilharias ou miudezas (inclusive para as revendas virtuais, como nos sites de compras coletivas); equipamentos de irradiação, eletroterapêuticos e eletromédicos; e muitos outros.

47.61-0-01 - Comércio varejista de livros

O comércio varejista de livros inclui apenas os produtos novos nesta categoria. Atendem principalmente estudantes (colegiais e universitários), professores, amantes da literatura e os mais diversos grupos de leitores. Estão categorizados aqui livros - dos mais diversos possíveis: literatura nacional e estrangeira, didáticos, esotéricos, autoajuda, gastronômicos, artísticos e de diversos temas especializados. Além dos livros, também apostilas e cadernos informativos. Os estabelecimentos característicos deste tipo de serviço são as livrarias e em determinados casos papelarias e sebos (mais incomuns). Atualmente as livrarias de grandes redes caracterizam-se por locais diversificados, com venda não apenas de livros e apostilas, mas CDs, DVDs, Blu-rays e outros artigos de vídeo e áudio. Também costumam apresentar um espaço reservado para café e muitas vezes uma espécie de mini auditório para apresentações e lançamentos de livros.

47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

O comércio varejista de artigos de papelaria difere-se dos segmentos de livros, jornais e revistas. É voltado principalmente para estudantes dos mais diversos níveis: pré-escola, ensino fundamental, médio e universitário. Outro foco de atendimento é para escritórios (de forma genérica). Seus principais itens comercializados são: embalagens de papel (desde as clássicas para presente, até caixas de papelão para mudanças); material escolar (lápis, canetas esferográficas, borrachas, lapiseiras, grafites, apontadores, hidrocores, giz-de-cera, lápis-de-cor, marca-textos e cadernos; artigos de escritório (agendas, blocos-de-nota, pilotos, malotes, grampeadores, perfuradores, etiquetas, rotuladores, bloco autoadesivo (como os famosos post-it), clips, fragmentadores, caixas organizadoras, cola, tesoura, fichários, pranchetas, réguas e quadros de aviso (feitos de cortiça, para fixação com alfinetes) e carimbos.

47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos

O comércio varejista de artigos esportivos tem como público-alvo os jovens, esportistas, atletas e algumas pequenas empresas ou equipes do ramo de esportes. Alguns artigos como os voltados para caça, camping, pescaria, além de bicicletas, triciclos e calçados, não estão agrupados neste item. Por outro lado, artigos e vestuários dos seguintes esportes correspondem à essa categoria: natação (pranchas, óculos, pubol, sungas, maiôs, nadadeiras e noses), ginástica (halteres, luvas), hóquei (tacos, proteções), futebol (uniformes, caneleiras, meiões), artes-maciais (luvas de bate-saco, vestimentas, sacos de treino, kimonos, faixas); equitação; golfe; esquiagem; patinação e ciclismo (patins, patinetes, joelheiras, ombreiras, tornozeleiras, capacete); tênis e ping-pong (raquetes e redes); surfe (pranchas) e bolas de todos os esportes (inclusive handebol, beisebol, vôlei e basquete).

47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas

O comércio varejista de produtos farmacêuticos (sem manipulação de fórmulas) é notoriamente representado pelas farmácias, drogarias e drugstores (alopáticos). Medicamentos voltados para uso veterinário, homeopáticos ou as unidades de manipulação foram classificadas em outro segmento. Os consumidores são a população de forma geral, principalmente os doentes crônicos e idosos. Mas qualquer pessoa que tenha sido receitada um medicamento costuma adquiri-los nestes estabelecimentos.

47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

A comercialização de vestuários e acessórios dirige-se principalmente aos consumidores finais destes produtos (usuários), embora pequenos comerciantes e ambulantes também os utilizem como itens para revenda. Esses artigos são produzidos a partir de diversos tipos de materiais, como algodão, lã, seda, couro e outras matérias-primas sintéticas. Compreendem os vestidos, camisas, calças, jeans e roupas íntimas. Adicionalmente, consideram-se nessa categoria artigos mais específicos, como uniformes escolares, blusas, suéteres e outros itens similares. Finalmente, além das roupas, enquadram-se nesta categoria acessórios de uso comum, tais como meias, gravatas e cintos e outros complementos de uso específico, como por exemplo guarda-chuva, chapéus, gorros, luvas, ceroulas dentre outros.

47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados

Aqui estão compreendidos os itens do comércio varejista de calçados, voltado para os consumidores finais e pequenos comerciantes e ambulantes para revenda. Incluem-se calçados de qualquer material, tais como couro, borracha (látex) e materiais sintéticos injetadas, formada por polímeros diversos (PVC, Poliestireno, Poliamida e Poliéster) - sobretudo utilizados na confecção da sola. Artigos de viagem, como bolsas, maletas e outros itens de couro estão classificados em outra categoria econômica. Os principais modelos de calçados produzidos aqui incluem: tênis, sapatênis, sapatos sociais, desportivos, sandálias (chinelos), tamancos e saltos.

correção / remoção de dados

SÓ BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA-ME

RUA JÚLIO DE CASTILHOS - 1001 - SALA 504 - CENTRO CEP: 95900-000 - LAJEADO-RS
C.N.P.J: 09.342.293/0001- 60 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 072/0145775
FONE (51) 3714-2194/3714-1477

AOS CUIDADOS: CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - RS

Qtd	Produto	Valor Item R$	Valor Total R$
1	Conjunto de cinco bandeiras confeccionadas em tecido **nylon marítimo** trançado impermeável ao tempo estilo Petrobrás dupla face com aplicações peças por peças e bordados de alto relevo e resistência com reforços triplos em suas extremidades anti desfiamento mais argolas de aço para hasteamento sendo Brasil, Estado, Município, Mercosul e Poder Legislativo nos tamanhos oficiais conforme normas da ABNT 0,90X1,28 Metros (2.0 Panos) **BORDADAS E REFORÇADAS**	1.960,00	1.960,00
1	Conjunto de cinco bandeiras confeccionadas em tecido **nylon 100% poliéster** em estampa digital da mais alta qualidade e resolução em cores, dupla face com reforços anti desfiamento e ilhoses de metal para hastear sendo Brasil, Estado , Município, Mercosul e Poder Legislativo nos tamanhos oficiais conforme normas da ABNT 0,90X1,28 Metros (2.0 Panos). **ESTAMPADA E REFORÇADA**	1.360,00	1.360,00
			TOTAL A DECIDIR

SÓ BANDEIRAS Distribuidora de Bandeiras Ltda. - ME CNPJ: 09.342.293/0001-60 / IE.: 072/0145775 Fones: (51) 3714-2194 / 3714-1477 Rua Júlio de Castilhos - 1001 - Sala 504 Centro - CEP: 95900-000 - Lajeado - RS **Carimbo da empresa**	**Validade da Proposta: 60 Dias.** **Prazo de Entrega: 20 A 30 Dias.** **Condições de Pagamento: À Vista.**

LAJEADO/RS

DATA: 24/02/2022

Assinatura Do Responsável

Câmara de Vereadores de Carazinho
Cleomar Silva
Diretor de expediente

LITORAL BANDEIRAS COMÉRCIO DE BANDEIRAS E EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA

Av. Paraguassú,7335 - Sala 101 - Centro
CNPJ: 08.226.321/0001-10 Inscrição Estadual : 427/0027710

Nome/ Cliente: **CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - RS**
Prazo De Entrega: **30 DIAS ÚTEIS**
Condição De Pagamento: **A COMBINAR**

Qtd	Produto	Valor Item R$	Valor Total R$
1	Conjunto de cinco bandeiras confeccionadas em tecido **nylon marítimo** trançado impermeável ao tempo estilo Petrobrás dupla face com aplicações peças por peças e bordados de alto relevo e resistência com reforços triplos em suas extremidades anti desfiamento mais argolas de aço para hasteamento sendo Brasil, Estado, Município, Mercosul e Poder Legislativo nos tamanhos oficiais conforme normas da ABNT 0,90X1,28 Metros (2.0 Panos) **BORDADAS E REFORÇADAS**	2.232,00	2.232,00
1	Conjunto de cinco bandeiras confeccionadas em tecido **nylon 100% poliéster** em estampa digital da mais alta qualidade e resolução em cores, dupla face com reforços anti desfiamento e ilhoses de metal para hastear sendo Brasil, Estado , Município, Mercosul e Poder Legislativo nos tamanhos oficiais conforme normas da ABNT 0,90X1,28 Metros (2.0 Panos). **ESTAMPADA E REFORÇADA**	1.485,00	1.485,00
			TOTAL A DECIDIR

LITORAL BANDEIRAS COMÉRCIO DE
BANDEIRAS E EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA.
Av. Paraguassú, 7335 - Sala 101 - Centro
Xangri-lá - RS
CNPJ: 08 226 321/0001-10 / IE 427/0027710

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

CARIMBO

Xangri-lá – RS 18-02-2022

Câmara de Vereadores de Carazinho
Cleomar Silva
Diretor de expediente

Siriema Comércio De Bandeiras Embalagens e Serigrafia LTDA.

Rua Gravatai, 323 – Loja 01 Cachoeirinha – RS

CNPJ: 11.105.441/0001-74 Fone: 51 – 9 9913-8647

ORÇAMENTO

Para: Câmara Municipal **Localidade:** Carazinho/RS

Contato: Compras

Qtd	Produto	Valor Item R$	Valor Total R$
1	Conjunto de cinco bandeiras confeccionadas em tecido **nylon marítimo** trançado impermeável ao tempo estilo Petrobrás dupla face com aplicações peças por peças e bordados de alto relevo e resistência com reforços triplos em suas extremidades anti desfiamento mais argolas de aço para hasteamento sendo Brasil, Estado, Município, Mercosul e Poder Legislativo nos tamanhos oficiais conforme normas da ABNT 0,90X1,28 Metros (2.0 Panos) **BORDADAS E REFORÇADAS**	2.705,00	2.705,00
1	Conjunto de cinco bandeiras confeccionadas em tecido **nylon 100% poliéster** em estampa digital da mais alta qualidade e resolução em cores, dupla face com reforços anti desfiamento e ilhoses de metal para hastear sendo Brasil, Estado , Município, Mercosul e Poder Legislativo nos tamanhos oficiais conforme normas da ABNT 0,90X1,28 Metros (2.0 Panos). **ESTAMPADA E REFORÇADA**	1.545,00	1.545,00
			TOTAL A DECIDIR

Câmara de Vereadores de Carazinho
Thomas Silva
Diretor de expediente

Condição de Pagamento:
A COMBINAR

SIRIEMA
Com. de Bandeiras Embalagens e Serigrafia Ltda
Rua Gravatal, 323 - Loja 01
Cachoeirinha - RS - CEP 94910-100
CNPJ 11 105.441/0001-74 - I.E 177/0180700
Fone: (51) 9913-8647

Prazo de entrega do material:
30 DIAS APÓS CONFIRMAÇÃO DO PEDIDO
Validade Do Orçamento: 60 DIAS.

Cachoeirinha – RS 16-02-2022

Câmara de Vereadores de Cachoeirinho
Cleomar Silva
Diretor de expediente

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 552960
DATA DE EMISSÃO : 07/03/2022

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339030000000.0001
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: 109/2022
Valor do Empenho: 511,68

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	511,68	0,00	0,00	511,68
Ref. Nota Fiscal nº: 107834, de 07/03/2022		511,68	0,00	0,00	511,68
				TOTAL DA ORDEM	**511,68**
				SALDO ANTERIOR	**511,68**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 040/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**511,68**

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador
Diretor de Expediente
Claomar da Silva Santos

PAGUE-SE
DATA 29 MAR 2022
Presidente Legislativo
Daniel Weber

TESOURARIA
CHEQUE Nº Déb. Cta
DATA 29 MAR 2022
BANCO Nº Itaú
DOCUMENTO Nº
AGENTE FINANCEIRO

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

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

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000109
DATA DE EMISSÃO : 07/03/2022
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - 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 : 38039
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 589656
AUTORIZAÇÃO Nº 476280 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	100.000,00	Saldo Anterior	88.383,13
Valor Empenhado	511,68	Saldo Atual	87.871,45

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO		
2,00	ABACAXI (ABACAXI PARA CHA) - (Unidade: UNIDADE)	6,99	13,98
2,00	ADOÇANTE (200ML) - (Unidade: UNIDADE)	10,99	21,98
312,00	ÁGUA MINERAL (500ML 72 SEM GÁS E 240 COM GÁS) - (Unidade: UNIDADE)	1,39	433,68
1,00	CHÁ (PETKER) - (Unidade: UNIDADE)	9,49	9,49
2,00	CHÁ (PRENDA 16G COM CRAVO E PRENDA CHA PRETO) - (Unidade: UNIDADE)	3,99	7,98
2,00	CHÁ (COMPOSTO CHIMARRAO VOVO 20G) - (Unidade: UNIDADE)	4,99	9,98
1,17	MAÇÃ (PARA CHA) - (Unidade: KILO)	12,49	14,59
		TOTAL	511,68

RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 040/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

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

RECIBO

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

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

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

Emissor: lusouza Data: 07/03/2022 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. -->	040	**Data: 07/03/2022**

PROCESSO ADMINISTATIVO :

EMPRESA:	ZES SUPERMERCADOS LTDA
ENDEREÇO:	PEDRO VARGAS, 683, CENTRO, CARAZINHO-RS, 99500-000
CNPJ:	88.455.589/0002-44
FONE:	54 3329 9801

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

Vencimento:

QUANT	MATERIAL OU SERVICO	UNITÁRIO	TOTAL
2 UNI	Abacaxi	6,99	13,98
2 UNI	Adocante 200ml	10,99	21,98
240 UNI	Agua Mineral de 500Ml c/gaz	1,39	333,60
72 UNI	Agua Mineral de 500Ml s/gaz	1,39	100,08
5 UNI	Alcool 70Super Vale	9,99	49,95
2 UNI	Amaciante Bijou 2L	9,99	18,98
1 UNI	Cha petker 10G	9,49	9,49
1 UNI	Cha Prenda 16G C/Cravo	3,99	3,99
1 UNI	Cha Prenda 18G Preto	3,99	3,99
2 UNI	Composto Chimarrão Vovo 20G	4,99	9,98
2 UNI	Desinfetante Girasol 500 ML	3,99	7,98
2 UNI	Esponja LV4 PG3	5,99	11,98
4 UNI	Gel AdesivoGota 41 -7doses	12,99	51,96
1 UNI	Limp Ajax 500Ml	8,99	8,99
1.168KG	Maçã Fugi	12,49	14,59
5 UNI	Papel Toalha	3,99	19,95
6 UNI	Mexedor Strawplat c/250UN	12,99	77,94
1 UNI	Sabão Po 4 KG Azul	58,98	28,98
5 UNI	Saco para Lixo 15L	3,99	19,95
2 UNI	Tira Limo MH4 500ML	11,49	22,98
	TOTAL -->		R$ 831,32

DESTINO --> USO GERAL

Câmara de Vereadores de Carazinho

Cleomar Silva
Diretor de expediente

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 000175 12003 600009 6 89450000083132**
Beneficiário: **SUPERMERCADOS ECONOMIA** Razão Social: **SUPERMERCADOS ECONOMIA**	CPF/CNPJ do beneficiário: **88.455.589/0001-63**	Data de vencimento: **04/04/2022**
		Valor do boleto (R$): **831,32**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**	CPF/CNPJ do pagador: **89.965.222/0001-52**	(=) Valor do pagamento (R$): **831,32**
		Data de pagamento: **29/03/2022**
Autenticação mecânica D498D59895223F904742F12F4FA98718C5E924F1		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 29/03/2022 às 11:20:08 via Sispag, CTRL 362399256000025.

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

BRADESCO **237-2** 23793.27204 90000.000175 12003.600009 6 89450000083132

Local de Pagamento	Vencimento **04/04/2022**
Cedente ZES SUPERMERCADOS LTDA CNPJ: 88455589000244	Agência/Código Cedente 3272-7 / 036000-7

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
07/03/2022	54555	DM	N	07/03/2022	009 / 00000001712-7

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		009	REAL			**831,32**

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**

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 107834
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4322 0388 4555 8900 0244 5500 0000 1078 3411 2731 2060

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	**143220047655211 07/03/2022 09:51:26-03:00**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	89.965.222/0001-52	07/03/2022

ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA FLORES DA CUNHA	799	CENTRO	**07/03/2022**

MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CARAZINHO	99500-000	5433302322	RS		**09:50:48**

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
102,89	17,50	0,00	0,00	831,32

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	**831,32**

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
357				149,244	138,148

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	B. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
14191	ABACAXI UN	08043000	040	5929	UN1	2.0000	6,9900	13.98	0.00	0.00		0.00	0.00
1373	ADOC ZERO CAL 200ML	21069090	000	5929	UN1	2.0000	10,9900	21.98	21.98	3.74		17.00	0.00
10936	AGUA MIN C/GAS FLORESTA 500ML	22011000	060	5929	UN1	240.0000	1,3900	333.60	0.00	0.00		0.00	0.00
14914	AGUA MIN S/GAS FLORESTA 500ML	22011000	060	5929	UN1	72.0000	1,3900	100.08	0.00	0.00		0.00	0.00
19074	ALCOOL 70 SUPER VALE 1L	29055990	000	5929	UN1	5.0000	9,9900	49.95	49.95	8.49		17.00	0.00
7841	AMAC YPE 2L FRESH ACONCHEGO	38099190	060	5929	UN1	2.0000	9,4900	18.98	0.00	0.00		0.00	0.00
939	CHA OETKER 10UN 10G AROMA FRUTA MACA CAN	21069090	060	5929	UN1	1.0000	9,4900	9.49	0.00	0.00		0.00	0.00
1108	CHA PRENDA 10UN 16G PRETO C/CRAVO	09023000	060	5929	UN1	1.0000	3,9900	3.99	0.00	0.00		0.00	0.00
1069	CHA PRENDA 10UN 18G PRETO	09023000	060	5929	UN1	1.0000	3,9900	3.99	0.00	0.00		0.00	0.00
820	COMPOSTO CHIMARRAO VOVO 20G	09022000	060	5929	UN1	2.0000	4,9900	9.98	0.00	0.00		0.00	0.00
7718	DESINF GIRANDO SOL 500ML EUCALIPTO	38089419	000	5929	UN1	2.0000	3,9900	7.98	7.98	1.36		17.00	0.00
6767	ESPONJA SCOTCH BRITE LV4 PG3	68053090	060	5929	UN1	2.0000	5,9900	11.98	0.00	0.00		0.00	0.00
25848	GEL ADESIVO GOTA LIMPA 41G 7 DOSES EUCALIPTO	34022000	060	5929	UN1	4.0000	12,9900	51.96	0.00	0.00		0.00	0.00
2370	LIMP AJAX 500ML FRESH BLUE	34022000	060	5929	UN1	1.0000	8,9900	8.99	0.00	0.00		0.00	0.00
14545	MACA FUJI KG.	08081000	040	5929	KG1	1.1680	12,4914	14.59	0.00	0.00		0.00	0.00
5328	MEXEDOR STRAWPLAST GRANDE 250UN	39241000	060	5929	UN1	6.0000	12,9900	77.94	0.00	0.00		0.00	0.00
5559	PAPEL TOALHA STYLUS	48189090	060	5929	UN1	5.0000	3,9900	19.95	0.00	0.00		0.00	0.00
24254	SABAO PO GIRANDO SOL 4KG AZUL	34022000	060	5929	UN1	1.0000	28,9800	28.98	0.00	0.00		0.00	0.00
7019	SACO P/LIXO ORLEPLAST 15L	39232190	060	5929	UN1	5.0000	3,9900	19.95	0.00	0.00		0.00	0.00
7870	TIRA LIMO MH4 500ML REFIL	28289090	000	5929	UN1	2.0000	11,4900	22.98	22.98	3.91		17.00	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: 11/54555
7/3/2022 Envia Codigo de Beneficio por Familia

RESERVADO AO FISCO

Emp. Ofc

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 553008
DATA DE EMISSÃO : 07/03/2022

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339030000000.0001
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: 110/2022

Valor do Empenho: 319,64

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	319,64	0,00	0,00	319,64
Ref. Nota Fiscal nº: 107834, de 07/03/2022		319,64	0,00	0,00	319,64
				TOTAL DA ORDEM	**319,64**
				SALDO ANTERIOR	**319,64**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS LIMPEZA EM GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 040/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**319,64**

CONTADDRIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO

Contador

Diretor de Expediente
Cleomar da Silva Santos

PAGUE-SE

DATA ___/___/___

Presidente Legislativo
Daniel Weber

TESOURARIA

CHEQUE Nº

DATA

BANCO Nº

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

07-03-2022 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: 000110
DATA DE EMISSÃO : 07/03/2022
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - 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 : 38039
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 589676
AUTORIZAÇÃO Nº 476364 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	100.000,00	Saldo Anterior	87.871,45
Valor Empenhado	319,64	Saldo Atual	87.551,81

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		
5,00	ALCOOL (ALCOOL 70 SUPER VALE) - (Unidade: UNIDADE)	9,99	49,95
2,00	AMACIANTE DE ROUPA (AMACIANTE BIJOU 2L) - (Unidade: UNIDADE)	9,49	18,98
2,00	DESINFETANTE (GIRASOL 500ML) - (Unidade: UNIDADE)	3,99	7,98
2,00	ESPONJA (ESPONJA LV4PG3) - (Unidade: UNIDADE)	5,99	11,98
4,00	DESINFETANTE (GEL ADESIVO GOTA 41) - (Unidade: UNIDADE)	12,99	51,96
1,00	DESINFETANTE (LIMP AJAX 500ML) - (Unidade: UNIDADE)	8,99	8,99
5,00	PAPEL TOALHA (PAPEL TOALHA) - (Unidade: UNIDADE)	3,99	19,95
6,00	MATERIAL DE CONSUMO (MEXEDOR STRAWPLAT COM 250UN) - (Unidade: UNIDADE)	12,99	77,94
1,00	SABÃO EM PÓ (SABAO EM PO 4KG AZUL) - (Unidade: UNIDADE)	28,98	28,98
5,00	SACO	3,99	19,95
	Continua na página 2		

RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS LIMPEZA EM GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 40/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

STINO :

TOTAL 319,64

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

RECIBO

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

TE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
/ / EM / /
CREDOR CREDOR

uza Data: 07/03/2022

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 000110
DATA DE EMISSÃO : 07/03/2022
PROCESSO DE COMPRA Nº: 000000

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Continuação da Página 1		
	(LIXO 15L) - (Unidade: UNIDADE)		
2,00	MATERIAL DE CONSUMO (TIRA LIMO MH4 500ML) - (Unidade: UNIDADE)	11,49	22,98

souza Data: 07/03/2022

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 553644
DATA DE EMISSÃO : 18/03/2022

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339030000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 0001 - LIVRE
Processo :
Emissor : FABIANO SANTIAGO PEREIRA

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

Empenho Nº: 113/2022
Valor do Empenho: 551,40

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	551,40	0,00	0,00	551,40
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 18/03/2022		551,40	0,00	0,00	551,40
				TOTAL DA ORDEM	**551,40**
				SALDO ANTERIOR	**551,40**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 30 PACOTES DE CAFE TRADICIONAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 044 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**551,40**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 29 MAR 2022	CHEQUE Nº Deb Cta BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº DATA 29 MAR 2022
Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	Presidente Legislativo Daniel Weber	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: 000113
DATA DE EMISSÃO : 14/03/2022
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - 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 : 38039
Licitação : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 589817
AUTORIZAÇÃO Nº 476507 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	100.000,00	Saldo Anterior	86.145,39
Valor Empenhado	551,40	Saldo Atual	85.593,99

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
30,00	**3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO** CAFÉ (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 30 PACOTES DE CAFE TRADICIONAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 044 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	18,38	551,40

RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 30 PACOTES DE CAFE TRADICIONAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 044 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 551,40

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	DATA __/__/__ Presidente Legislativo Daniel Weber	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: 14/03/2022 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 12222 06902 202289 60400 541045 8 89560000055140**	
Beneficiário: **LVA DIST DE ALIM LTDA** Razão Social: **LVA DIST DE ALIM LTDA**	CPF/CNPJ do beneficiário: **92.489.723/0001-14**	Data de vencimento: **15/04/2022**
		Valor do boleto (R$): **551,40**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**	CPF/CNPJ do pagador: **89.965.222/0001-52**	(=) Valor do pagamento (R$): **551,40**
		Data de pagamento: **29/03/2022**
Autenticação mecânica 2C714CFC393E24B6ACB1644476D58F807D907566		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 29/03/2022 às 11:20:08 via Sispag, CTRL 362399256000033.

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

SICREDI |748-X| 74891.12222 06902.202289 60400.541045 8 89560000055140

Local de Pagamento até o vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI

Vencimento: 15/04/2022

Beneficiário
LVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -92489723000114 -RUA VALENTIN GRAZZIOTIN, 310 -99060030 -PASSO FUNDO/RS

Agência / Código Beneficiário: 0228.60.40054

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Data do Processamento
18/03/2022	529229010	DM	N	18/03/2022

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	1	R$		

Nosso Número: 22/206902-2

(=) Valor do Documento: 551,40

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

COBRAR MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO
Cobrar juros de 0,20% ou R$ 1,10 para cada dia de atraso

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções: 0,00

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

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

Sacador/Avalista

89.965.222/0001-52
Vendedor:
28 - AREA 28

Autenticação mecânica

SICREDI |748-X| 74891.12222 06902.202289 60400.541045 8 89560000055140

Local de Pagamento até o vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI

Vencimento: 15/04/2022

Beneficiário
LVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -92489723000114 -RUA VALENTIN GRAZZIOTIN, 310 -99060030 -PASSO FUNDO/RS

Agência / Código Beneficiário: 0228.60.40054

Date do Documento	N° Documento	Esp. Doc.	Aceite	Data do Processamento
18/03/2022	529229010	DM	N	18/03/2022

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	1	R$		

Nosso Número: 22/206902-2

(=) Valor do Documento: 551,40

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

COBRAR MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO
Cobrar juros de 0,20% ou R$ 1,10 para cada dia de atraso

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções: 0,00

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

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

Sacador/Avalista

89.965.222/0001-52
Vendedor:
28 - AREA 28

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº. -->	044	**Data 14/03/2022**

PROCESSO ADMINISTATIVO :

EMPRESA:	LVA DISTIUIDORA DE ALIMENTOS
ENDEREÇO:	RUA VALENTINO GRAZZIOTIN- SÃO CRISTOVÃO - PASSO FUNDO.
CNPJ:	92.489 723/0001-14
FONE:	54-3316-2111

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

Vencimento:

QUANT	MATERIAL OU SERVICO	UNITÁRIO	TOTAL
30	CAFÉ TRADICIONAL MELITA500g	18,38	551,40
	TOTAL -->		R$ 551,40

DESTINO --> Destindo para Cozinha.

Câmara de Vereadores de Carazinho

Cleomar Silva
Diretor de expediente

...DE LVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	**NF-e**
...TA ...ECEBIMENTO — IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº: 529229**
Cond. Pagto: 28 DIAS Banco: SICREDI Vend: AREA 28	**SÉRIE: 0**

Identificação do Emitente

LVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

RUA VALENTIN GRAZZIOTIN
SAO CRISTOVAO
99060-030 (54)3316-2111
PASSO FUNDO RS
nfe@lvadistribuidora.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA 1
1- SAÍDA

Nº: 529229
SÉRIE: 0

CONTROLE DO FISCO — Página 1 de 1

43220392489723000114550000005292291008306303

...A OPERAÇÃO
...NDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC 5.405

NÚMERO RECIBO	PROTOC. AUTORIZAÇÃO	DATA/HORA
431002219079534	143220057745102	2022-03-18T11:51:22-0

...ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
...212		92.489.723/0001-14	4322 0392 4897 2300 0114 5500 0000 5292 2910 0830 6303

...AFIO

...SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
...MARA MUNICIPAL DE CARAZINHO 1709	89.965.222/0001-52	18/03/2022

...RES DA CUNHA, 799	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
	CENTRO	99500-000	

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

...A (Num. Fatura Duplicata Vencimento Valor)
...0,00 Vlr. Antecipado: 0,00
...22 15/04/2022 551,40

...S PRODUTOS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	OTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	BASE ST	VALOR ST	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
...AFE VC TRAD. MELITTA 500G vBCSTRet: 107,40 pST: 17,00 VICMSSubstituto: 15,90 VICMSSTRet: -8,40	09012100	060	5.405	UN	30,000	18,38	551,40	0,00	0,00	0	0	0,00	0

...CF 5.405 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operacao com mercador 551,40

...CULO DO IMPOSTO

...DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	551,40

...FRETE	VALOR SEGURO	VALOR ACRÉSCIMO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	**551,40**

...TADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

...DE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3				16,890	15,000

...DIVERSAS — Página 1 de 1

RESERVADO AO FISCO

...CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO P.Ref.: PROX. A DELEGACIA
...55942
...28 DIAS Banco: SICREDI
...17790 Ordem Compra: Vend:AREA 28

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

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

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

NF-e
Nº: 529229
SÉRIE: 0

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº: 529229
SÉRIE: 0

CONTROLE DO FISCO

43220392489723000114550000005292291008306303

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC 5.405

NÚMERO RECIBO 431002219079534
PROTOC. AUTORIZAÇÃO 143220057745102
DATA/HORA 2022-03-18T11:51:22-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
0910133212		92.489.723/0001-14	4322 0392 4897 2300 0114 5500 0000 5292 2910 0830 6303

DESTINATÁRIO

NOME RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO 1709	89.965.222/0001-52	18/03/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV FLORES DA CUNHA, 799	CENTRO	99500-000	27 MAR 2022

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

RECEIVED

FATURA (Núm. Fatura Duplicata Vencimento Valor)
Vlr. Entrada: 0,00 **Vlr. Antecipado:** 0,00
529229 1 15/04/2022 551,40

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	BASE ST	VALOR ST	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
60703	CAFE VC TRAD. MELITTA 500G vBCSTRet: 107,40 pST: 17,00 VICMSSubstituto: 15,90 vICMSSTRet: -8,40	09012100	060	5.405	UN	30,000	18,38	551,40	0,00	0,00	0	0	0,00	0

Total CFOP 5.405 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operacao com mercadori 551,40

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	551,40

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR ACRÉSCIMO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	**551,40**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3				16,890	15,000

DADOS ADICIONAIS

N. Fantasia: CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO P.Ref.: PROX. A DELEGACIA
Pedido(s): 255942
Cond. Pagto: 28 DIAS Banco: SICREDI
Carga: 17790 Ordem Compra: Vend:AREA 28

RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido por Oráculos Soluções Empresariais - www.oraculos.com.br

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 552381
DATA DE EMISSÃO : 04/03/2022

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339030000000.0001
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: 107/2022

Valor do Empenho: 436,80

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030150000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	436,80	0,00	0,00	436,80
Ref. Nota Fiscal nº: 107782, de 04/03/2022		436,80	0,00	0,00	436,80
				TOTAL DA ORDEM	**436,80**
				SALDO ANTERIOR	**436,80**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA USO SESSAO SOLENE ENTREGA TITULOS HONORIFICOS, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 038/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**436,80**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	29 MAR 2022 DATA / /	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 29 MAR 2022 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	Presidente Legislativo Daniel Weber	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 - 04-03-2022 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: 000107
DATA DE EMISSÃO : 04/03/2022
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - 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 : 38039
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 589348
AUTORIZAÇÃO Nº 475974 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	100.000,00	Saldo Anterior	94.214,93
Valor Empenhado	436,80	Saldo Atual	93.778,13

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.15.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		
264,00	ÁGUA MINERAL (COPO DE 200ML SEM GAS) - (Unidade: UNIDADE)	0,99	261,36
136,00	ÁGUA MINERAL (SEM GAS COPO 200ML SARANDI) - (Unidade: UNIDADE)	1,29	175,44
		TOTAL	436,80

RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA USO SESSAO SOLENE ENTREGA TITULOS HONORIFICOS, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 038/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	DATA __/__/__ Presidente Legislativo Daniel Weber	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: 04/03/2022 Hora: 00:00:00

1ª via

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Bradesco		**23793 27204 90000 000175 02003 600000 2 89420000043680**
Beneficiário: **SUPERMERCADOS ECONOMIA** Razão Social: **SUPERMERCADOS ECONOMIA**	CPF/CNPJ do beneficiário: **88.455.589/0001-63**	Data de vencimento: **01/04/2022**
		Valor do boleto (R$): **436,80**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**	CPF/CNPJ do pagador: **89.965.222/0001-52**	(=) Valor do pagamento (R$): **436,80**
		Data de pagamento: **29/03/2022**
Autenticação mecânica 397FBA265575236E7DDD2B0D34E4168AE96685E4		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 29/03/2022 às 11:20:08 via Sispag, CTRL 362399256000017.

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

BRADESCO | **237-2** | 23793.27204 90000.000175 02003.600000 2 89420000043680

Local de Pagamento						Vencimento: **01/04/2022**
Cedente: ZES SUPERMERCADOS LTDA CNPJ: 88455589000244						Agência/Código Cedente: 3272-7 / 036000-7
Data do Documento: 04/03/2022	Num. do Documento: 15668	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 04/03/2022		Nosso Número: 009 / 00000001702-P
Uso do Banco	Cip	Carteira: 009	Espécie: REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: **436,80**

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

RC: 2 CLI.: 9359 Carga:

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado

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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº. --> 038 Data: 04/03/2022

PROCESSO ADMINISTATIVO :

EMPRESA:	ZES SUPERMERCADOS LTDA
ENDEREÇO:	PEDRO VARGAS, 683, CENTRO, CARAZINHO-RS, 99500-000
CNPJ:	88.455.589/0002-44
FONE:	54-33299801

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

BOLETO BANCARIO **Conta:**

Vencimento:

QUANT	MATERIAL OU SERVICO	UNITÁRIO	TOTAL
264 Uni.	Agua Min. S/Gaz Copo 200 ml.	0,99	261,36
136 Uni.	Agua Min. S/Gaz Copo 200 ml - Sarandi	1,29	175,44
	TOTAL -->		R$ 436,80

DESTINO --> Uso na Seção Solene do dia 04/03/2022.

Câmara de Vereadores de Carazinho
Cleomar Silva
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 107782
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4322 0388 4555 8900 0244 5500 0000 1077 8216 6510 3902

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	**143220046473105 04/03/2022 12:42:48-03:00**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO				89.965.222/0001-52	04/03/2022
ENDEREÇO		Nº	BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA FLORES DA CUNHA		799	CENTRO		**04/03/2022**
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CARAZINHO	99500-000	5433302322	RS		**12:42:13**

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	436,80

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	**436,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
400				80,000	80,000

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
26127	AGUA MIN S/GAS HORTENSIAS200ML COPO	22011000	060	5929	UN1	264.0000	0.9900	261,36	0.00	0.00		0.00	0.00
10968	AGUA MIN SARANDI 200ML CP	22011000	060	5929	UN1	136.0000	1.2900	175,44	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: 1/15668
4/3/2022 Envia Codigo de Beneficio por Familia

RESERVADO AO FISCO

Emp. 031

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 553619
DATA DE EMISSÃO : 22/03/2022

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339030000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 0001 - LIVRE
Processo :
Emissor : FABIANO SANTIAGO PEREIRA

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

Empenho Nº: 112/2022
Valor do Empenho: 456,55

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030240100	MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS/INSTALACOES	456,55	0,00	0,00	456,55
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 22/03/2022		456,55	0,00	0,00	456,55
				TOTAL DA ORDEM	**456,55**
				SALDO ANTERIOR	**456,55**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ESCOAMENTO DE AGUA AR CONDICIONADOS SALAS ADMINISTRATIVOS, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 043 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**456,55**

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador

Diretor de Expediente
Cleomar da Silva Santos

PAGUE-SE
29 MAR 2022
DATA / /
Presidente Legislativo
Daniel Weber

TESOURARIA
CHEQUE Nº Deb. Cta
BANCO Nº Itaú
DOCUMENTO Nº
29
DATA 29 MAR 2022
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: 000112
DATA DE EMISSÃO : 10/03/2022
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - 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 : 38039
Licitação : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 589799
AUTORIZAÇÃO Nº 476374 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	100.000,00	Saldo Anterior	86.601,94
Valor Empenhado	456,55	Saldo Atual	86.145,39

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.24.01.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS/INSTALACOES		
36,00	TUBO (TUBO SOLDAVEL 20MM) - (Unidade: METRO)	4,90	176,40
6,00	MANGA (MANGA CRISTAL 5/8 X 2,0MM) - (Unidade: UNIDADE)	11,90	71,40
60,00	PARAFUSO (PARAFUSO FIXER FLAN 4,5X40(46,24)) - (Unidade: UNIDADE)	0,4625	27.75
48,00	BUCHA DE FIXAÇÃO (BUCHA FIXAÇÃO) - (Unidade: UNIDADE)	0,63	30,24
45,00	ABRAÇADEIRA (CHAVETA) - (Unidade: UNIDADE)	1,50	67,50
1,00	JOELHO (JOELHO SOLDAVEL 45 20MM) - (Unidade: UNIDADE)	1,97	1,97
13,00	JOELHO (JOELHO SOLDAVEL 90 20MM) - (Unidade: UNIDADE)	1,0154	13,20
1,00	LAMINA SERRA (LAMINA SERRA) - (Unidade: UNIDADE)	9,09	9,09
2,00	LIXA (LIXA DE METAL) - (Unidade: UNIDADE)	2,90	5,80
1,00	ADESIVO PARA CANO	19,90	19,90
	Continua na página 2		
		TOTAL	456,55

RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ESCOAMENTO DE AGUA AR CONDICIONADOS SALAS ADMINISTRATIVOS, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 043 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	DATA __/__/__ Presidente Legislativo Daniel Weber	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: 10/03/2022

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 000112
DATA DE EMISSÃO : 10/03/2022
PROCESSO DE COMPRA Nº: 000000

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Continuação da Página 1		
	() - (Unidade: UNIDADE)		
17,00	TEE (TEE SOLDAVEL) - (Unidade: UNIDADE)	1,50	25,50
6,00	LUVA (LUVA SOLDAVEL) - (Unidade: UNIDADE)	1,30	7,80

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. --> 043 **Data: 10/03/2022**

PROCESSO ADMINISTATIVO :

EMPRESA:	SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA FILIAL
ENDEREÇO:	AVENIDA FLROES DA CUNHA, 594, CENTRO, CARAZINHO-RS,CEP-995000-000
CNPJ:	88.445.010/0002-62
FONE:	54 3330 1555

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

BOLETO BANCARIO **Conta:**

Vencimento:

QUANT	MATERIAL OU SERVICO	UNITÁRIO	TOTAL
36MT	Tubo Soldavel 20mm	4,90	176,40
6MT	Manga Cristal 5/8x2,0mm	11,90	71,40
60CT	Parafuso Fixer Flan - 4,5x40 (46,24)	0,46	27,75
48UNI	Bucha fixação A8DS	0,63	30,24
45UNI	Abracadeira T-Chaveta -1112.001-1/2	1,50	67,50
1UNI	Joelho Sold. 45 20mm	1,97	1,97
13UNI	Joelho Sold. 90 20mm	1,10	13,20
1UNI	Lamina serra	9,09	9,09
2UNI	Lixa Metal	2,90	5,80
1UNI	Adesivo para cano	19,90	19,90
17UNI	TEE Soldavel	1,50	25,50
6UNI	Luva Soldavel	1,30	7,80
	TOTAL -->		R$ 456,55

DESTINO --> Concerto da tubulação de escoamento de agua dos Ar condicionados entrada lateral!

Câmara de Vereadores de Carazinho

Cleomar Silva
Diretor de expediente

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: **SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA**

CPF/CNPJ: **88445010000262**

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

Agência: **0518AU BORGUETTI**

Conta corrente: **2400468905**

Valor da TED: **R$ 410,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **562401463000042**

TED solicitada em 29/03/2022 às 11:18:53 via Sispag.

Autenticação:

9C47FB0DDE36F3667C75CA281408C9272E8A2210

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

PEDIDO VENDA (CONDICIONAL)

Schuster & Medeiros

SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA
SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA – FILIAL CARAZINHO – RS

Data: 08/03/2022
Página: 1 / 1

Cliente	50563 – CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO				
CPF/CNPJ	89.965.222/0001-52	**Insc.**	ISENTO	**FAX**	
Endereço	AV FLORES DA CUNHA, 799	**Telefone**	(54)3330-2322	**Celular**	
Cidade	CARAZINHO – RS	**CEP**	99500000	**Bairro**	CENTRO

Orçamento 147321 **Vendedor** ANDRESSA **Validade** 13/03/2022

Observação condicional ass fernando |

Código	Descrição	Qtd	UN	R$ Unitário	R$ Total	Hora Saída
1252	TUBO SOLDAV TIGRE – 10120209 – 20MM – TIGRE.	6	ML	4,90	29,40	08/03 15:12

Total 29,40

Termos de Contrato:
Eu, abaixo assinado, responsabilizo-me pelas mercadorias descritas, retiradas e/ou autorizadas por mim, autorizando ainda a SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA emitir a Nota Fiscal dentro do prazo estabelecido pela empresa, conforme parcela(s) a contar desta data.
** Produto(s) sujeito(s) a alteração de preço(s). O(s) valor(es) cobrado(s) pelo(s) produto(s) será(ão) o(s) da data vigente.
** Produto(s) para devolução está(ão) sujeito(s) a análise quanto à embalagem, validade, quantidade e apresentação.

08 MAR 2022

Assinatura do Vendedor (ANDRESSA SALETE NUNES)

Assinatura do Cliente (CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO)

PEDIDO VENDA (CONDICIONAL)

Schuster & Medeiros

SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA

SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA - FILIAL CARAZINHO - RS

Data: 08/03/2022

Cliente	50563 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO				
CPF/CNPJ	89.965.222/0001-52	**Insc.**	ISENTO	**FAX**	
Endereço	AV FLORES DA CUNHA, 799	**Telefone**	(54)3330-2322	**Celular**	
Cidade	CARAZINHO - RS	**CEP**	99500000	**Bairro**	CENTRO

Orçamento 147321 **Vendedor** ANDRESSA **Validade** 13/03/2022

Observação condicional ass fernando |

Código	Descrição	Qtd	UN	R$ Unitário	R$ Total	Hora Saída
1252	TUBO SOLDAV TIGRE - 10120209 - 20MM - TIGRE.	6	ML	4,90	29,40	08/03 15:13

Total 29,40

Termos de Contrato:

Eu, abaixo assinado, responsabilizo-me pelas mercadorias descritas, retiradas e/ou autorizadas por mim, autorizando ainda a SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA emitir a Nota Fiscal dentro do prazo estabelecido pela empresa, conforme parcela(s) a contar desta data.

** Produto(s) sujeito(s) a alteração de preço(s). O(s) valor(es) cobrado(s) pelo(s) produto(s) será(ão) o(s) da data vigente.

** Produto(s) para devolução está(ão) sujeito(s) a análise quanto a embalagem, validade, quantidade e apresentação.

08 MAR. 2022

Assinatura do Vendedor (ANDRESSA SALETE NUNES)

Assinatura do Cliente (CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO)

PEDIDO VENDA (CONDICIONAL)

Schuster & Medeiros

SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA
SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA – FILIAL CARAZINHO – RS

Data: 09/03/2022

Cliente	50563 – CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO				
CPF/CNPJ	89.965.222/0001-52	**Insc.**	ISENTO	**FAX**	
Endereço	AV FLORES DA CUNHA, 799	**Telefone**	(54)3330-2322	**Celular**	
Cidade	CARAZINHO – RS	**CEP**	99500000	**Bairro**	CENTRO

Orçamento 147321 **Vendedor** ANDRESSA **Validade** 13/03/2022

Observação condicional ass fernando |

Código	Descrição	Qtd	UN	R$ Unitário	R$ Total	Hora Saída
1252	TUBO SOLDAV TIGRE – 10120209 – 20MM – TIGRE.	6	ML	4,90	29,40	09/03 10:35
17922	MANGA CRISTAL – 5/8X2,0MM – DF	3,00	ML	11,90	35,70	09/03 10:35
59566	PARAFUSO FIXER FLAN – 39362602 – 4,5X40 – CISER	0,20	CT	46,24	9,25	09/03 10:35
876747	BUCHA FIXACAO – A8DS – 08MM BLOCO DRY WALL – ANCORA	20	UN	0,63	12,60	09/03 10:35
50792	ABRACADEIRA T-CHAVETA – 1112.001 – 1/2 – THELMAR	20	PC	1,50	30,00	09/03 10:35
2950	JOELHO SOLD 45 – 22140205 – 20MM – TIGRE.	1	PC	1,97	1,97	09/03 10:35
3018	JOELHO SOLD 90 – 22150200 – 20MM – TIGRE.	7	PC	1,10	7,70	09/03 10:35

Total 126,62

Termos de Contrato:

Eu, abaixo assinado, responsabilizo-me pelas mercadorias descritas, retiradas e/ou autorizadas por mim, autorizando ainda a SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA emitir a Nota Fiscal dentro do prazo estabelecido pela empresa, conforme parcela(s) a contar desta data.
** Produto(s) sujeito(s) a alteração de preço(s). O(s) valor(es) cobrado(s) pelo(s) produto(s) será(ão) o(s) da data vigente.
** Produto(s) para devolução está(ão) sujeito(s) a análise quanto à embalagem, validade, quantidade e apresentação.

Assinatura do Vendedor (ANDRESSA SALETE NUNES)

Assinatura do Cliente (CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO)

PEDIDO VENDA (CONDICIONAL)

Schuster & Medeiros

SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA
SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA – FILIAL CARAZINHO – RS

Data: 08/03/2022

Cliente	50563 – CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO				
CPF/CNPJ	89.965.222/0001-52	**Insc.**	ISENTO	**FAX**	
Endereço	AV FLORES DA CUNHA, 799	**Telefone**	(54)3330-2322	**Celular**	
Cidade	CARAZINHO – RS	**CEP**	99500000	**Bairro**	CENTRO

Orçamento 147321 **Vendedor** ANDRESSA **Validade** 13/03/2022

Observação condicional ass fernando |

Código	Descrição	Qtd	UN	R$ Unitário	R$ Total	Hora Saída
17922	MANGA CRISTAL – 5/8X2,0MM – DF	3,00	ML	11,90	35,70	08/03 14:01
1252	TUBO SOLDAV TIGRE – 10120209 – 20MM – TIGRE.	18	ML	4,90	88,20	08/03 14:01
59325	LAMINA SERRA - IW47505 – DUPLA AZUL AR – IRWIN	1,00	PC	9,09	9,09	08/03 14:01
876747	BUCHA FIXACAO – A8DS – 08MM BLOCO DRY WALL – ANCORA	28	UN	0,63	17,64	08/03 14:01
59566	PARAFUSO FIXER FLAN – 39362602 – 4,5X40 – CISER	0,40	CT	46,24	18,50	08/03 14:01
26050	LIXA METAL - 221T - N.100 – 3M	2	FL	2,90	5,80	08/03 14:01
14184	ADESIVO P/CANO – 53020151 – 175GR – TIGRE	1	UN	19,90	19,90	08/03 14:01
50792	ABRACADEIRA T -CHAVETA – 1112.001 – 1/2 – THELMAR	25	PC	1,50	37,50	08/03 14:01
3158	TEE SOLDAVEL – 22200208 – 20MM – TIGRE.	17	PC	1,50	25,50	08/03 14:01
2780	LUVA SOLDAVEL – 22170201 – 20MM – TIGRE.	6	PC	1,30	7,80	08/03 14:01
3018	JOELHO SOLD 90 – 22150200 – 20MM – TIGRE.	5	PC	1,10	5,50	08/03 14:01

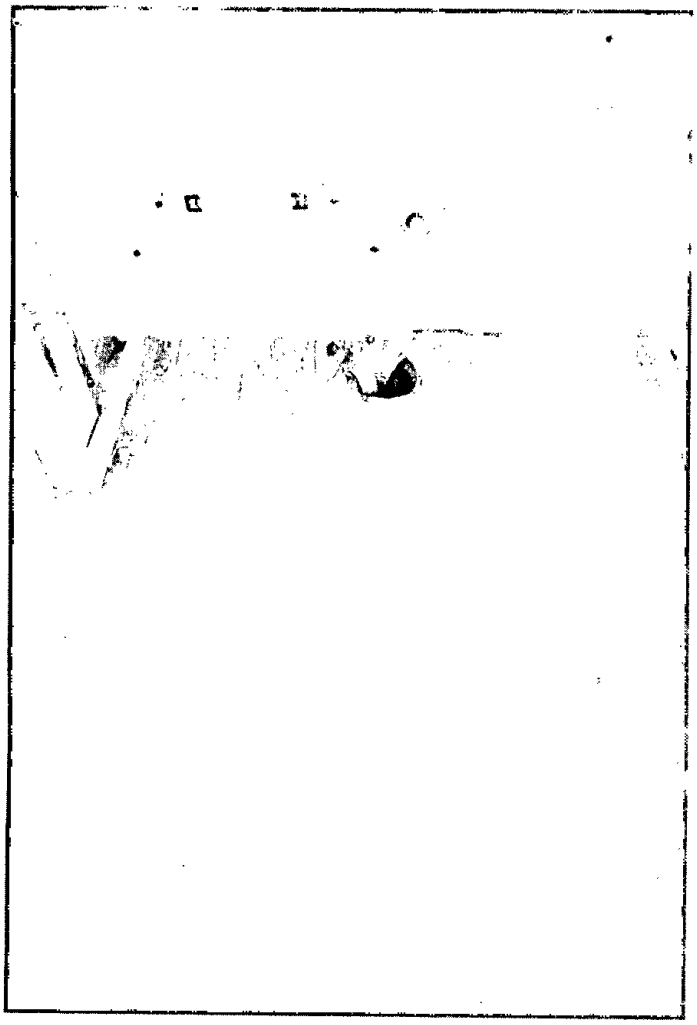
Total 271,13

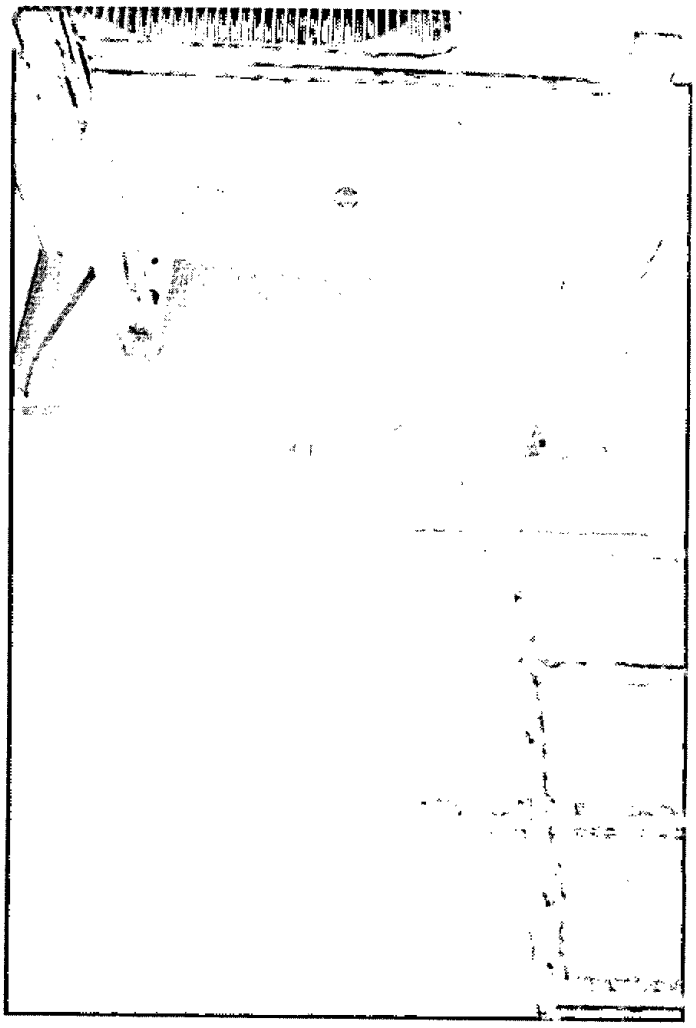
Termos de Contrato:

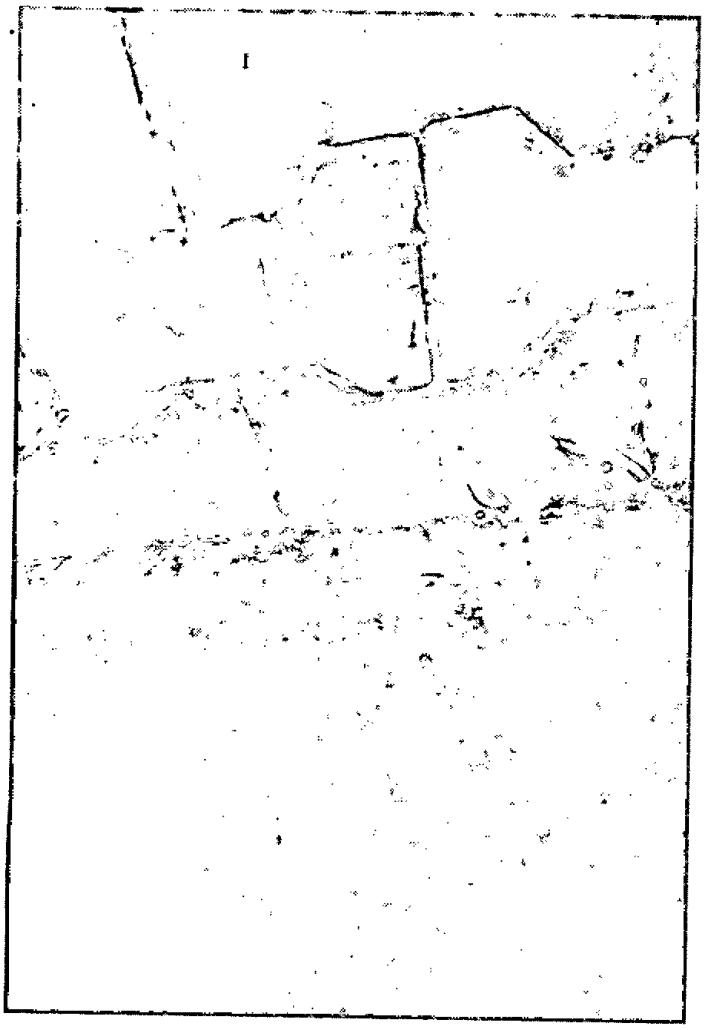
Eu, abaixo assinado, responsabilizo-me pelas mercadorias descritas, retiradas e/ou autorizadas por mim, autorizando ainda a SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA emitir a Nota Fiscal dentro do prazo estabelecido pela empresa, conforme parcela(s) a contar desta data.

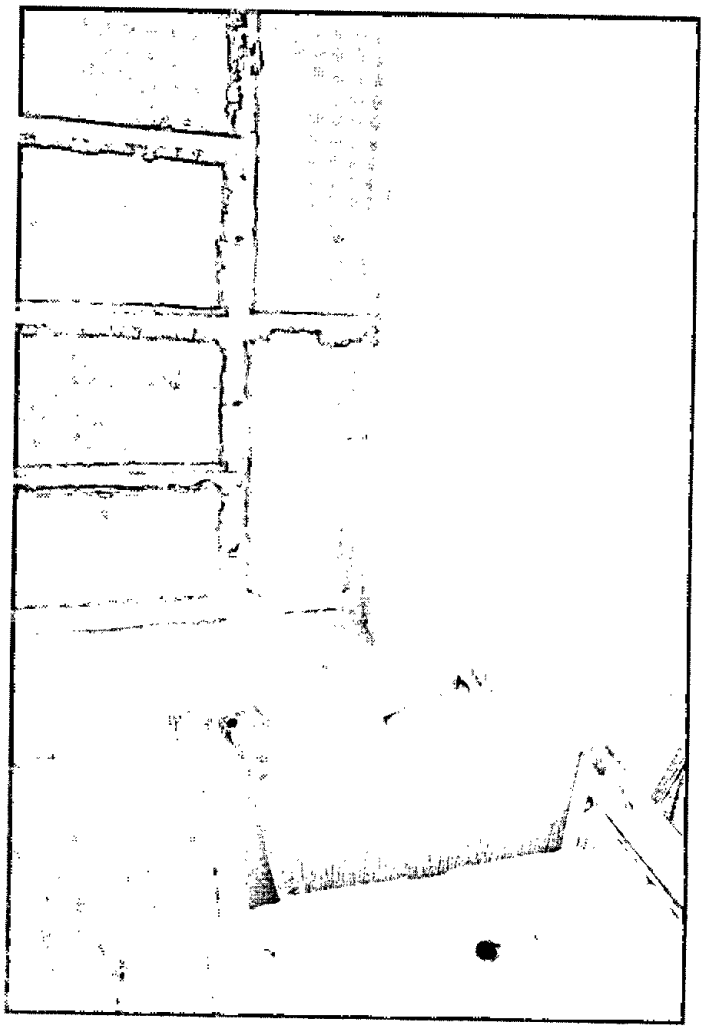
** Produto(s) sujeito(s) a alteração de preço(s). O(s) valor(es) cobrado(s) pelo(s) produto(s) será(ão) o(s) da data vigente.

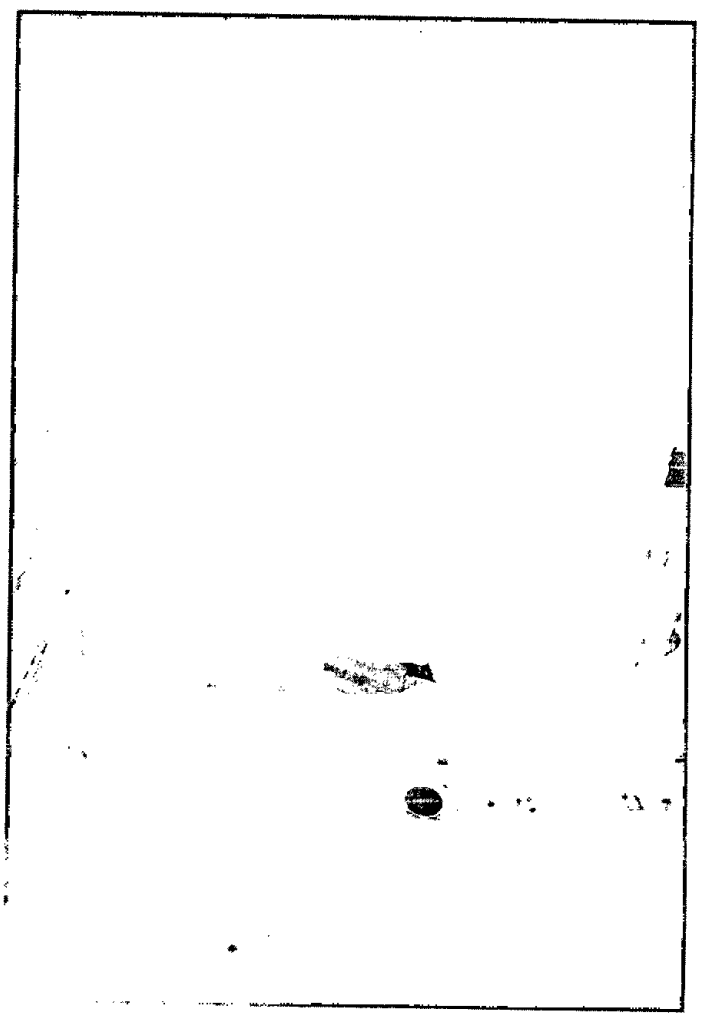
** Produto(s) para devolução está(ão) sujeito(s) a análise quanto à embalagem, validade, quantidade e apresentação.

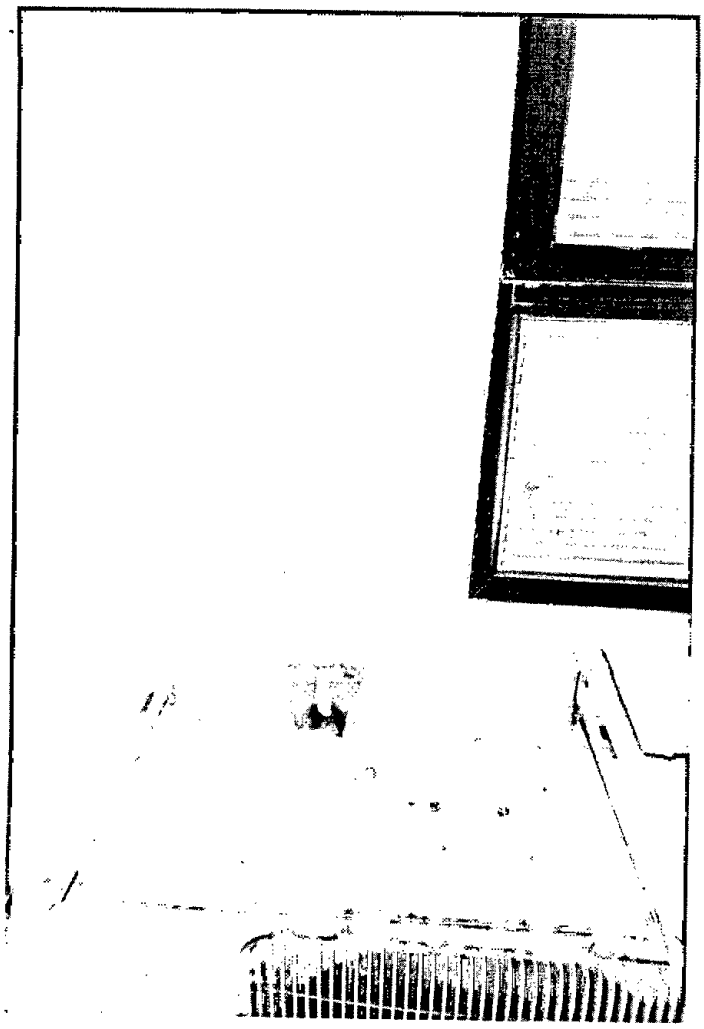


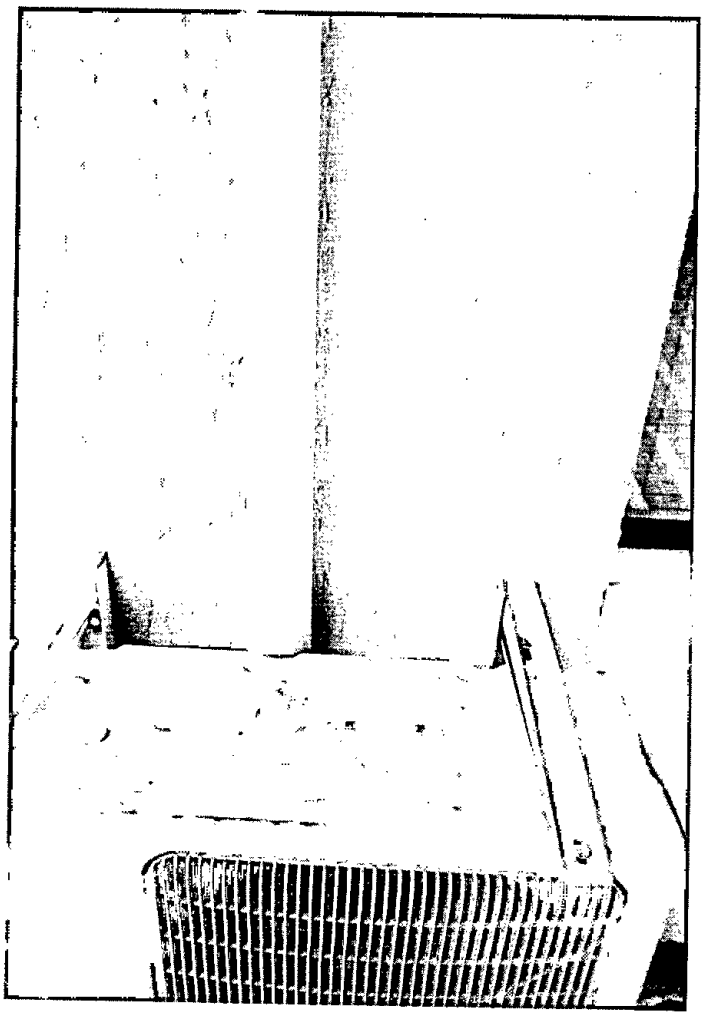


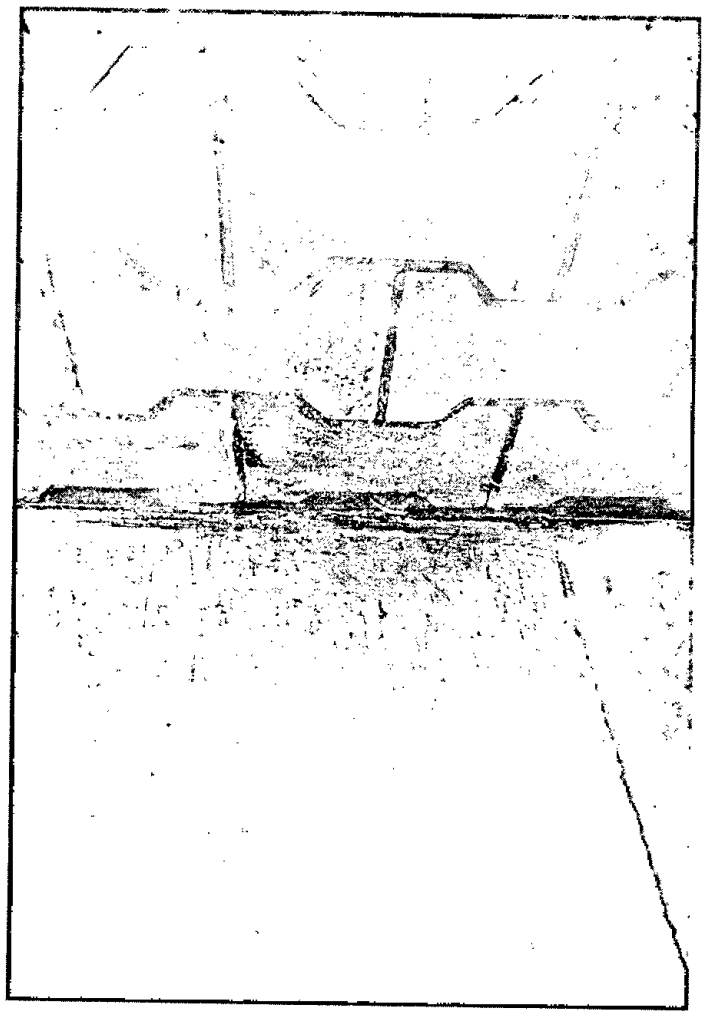


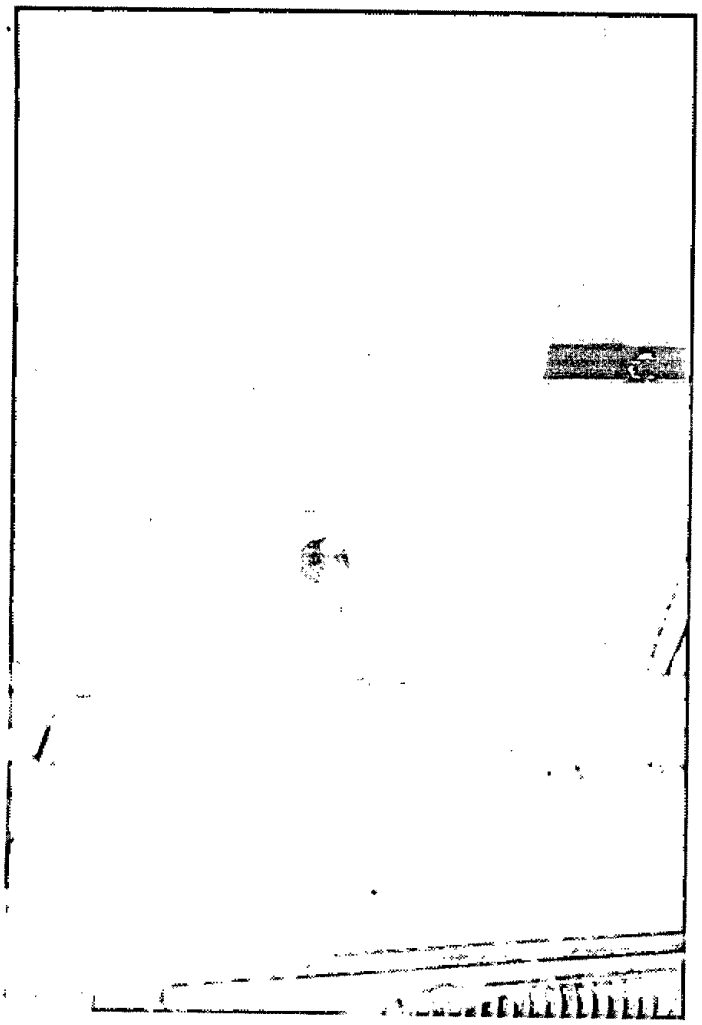


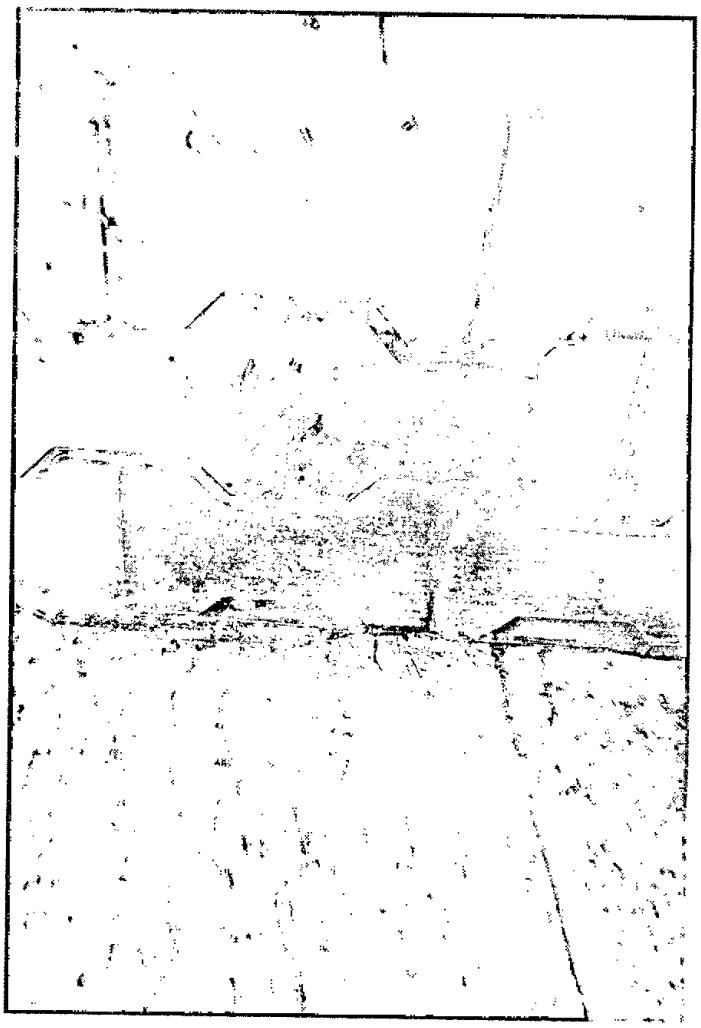


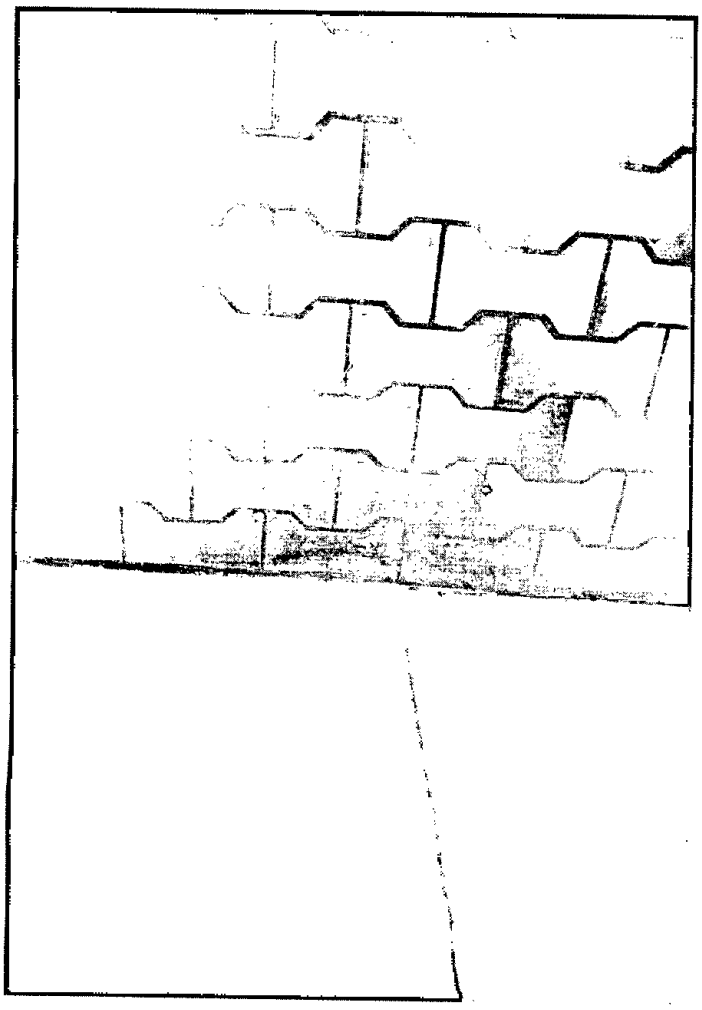


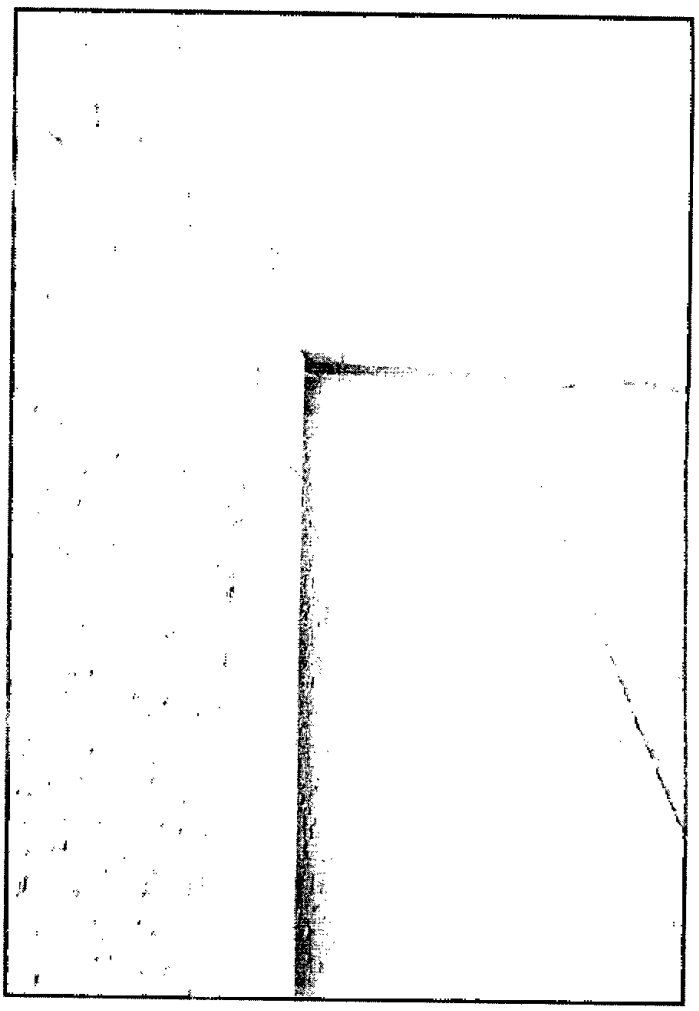


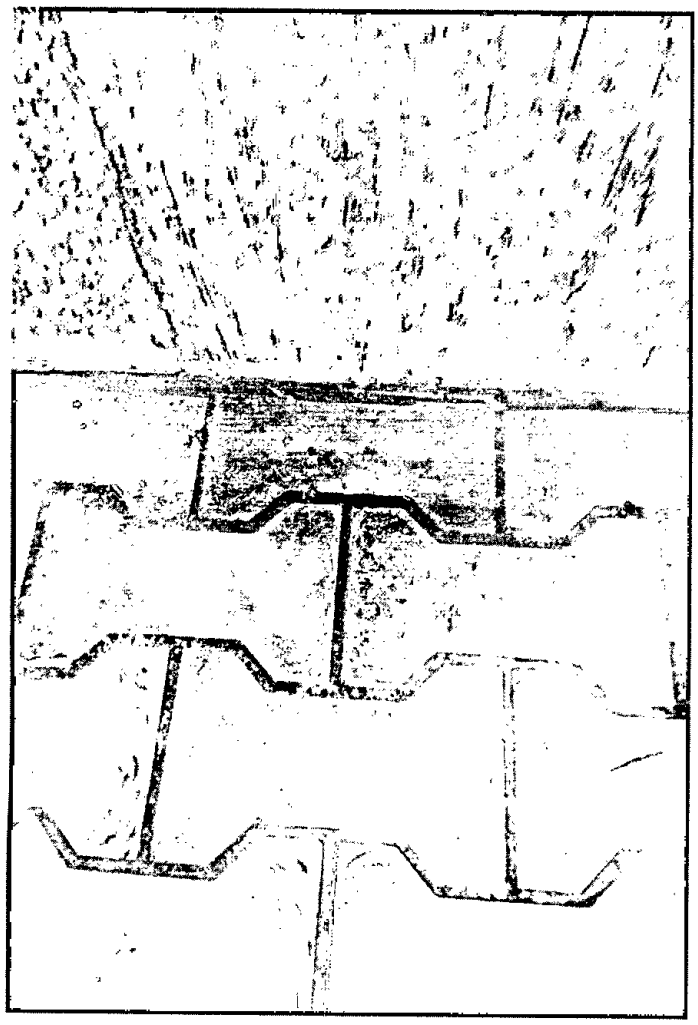


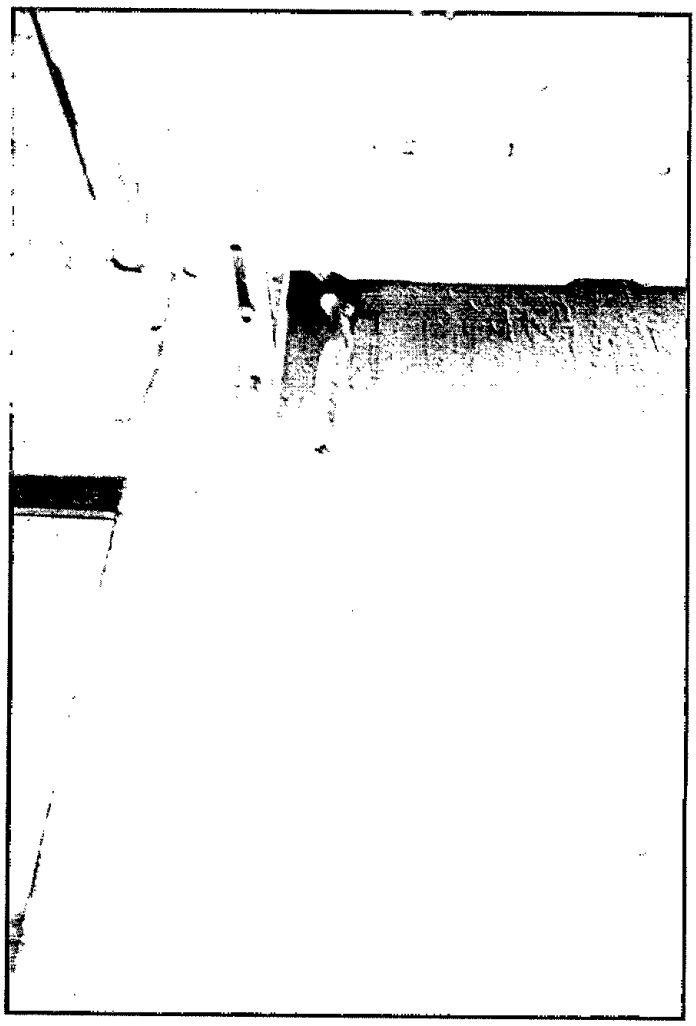


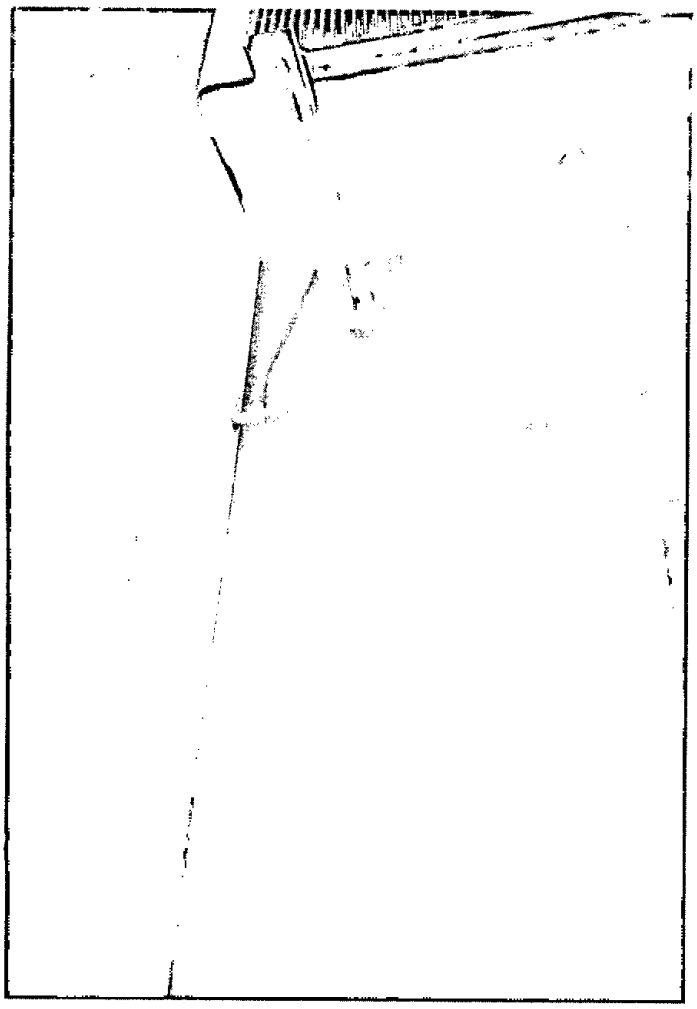


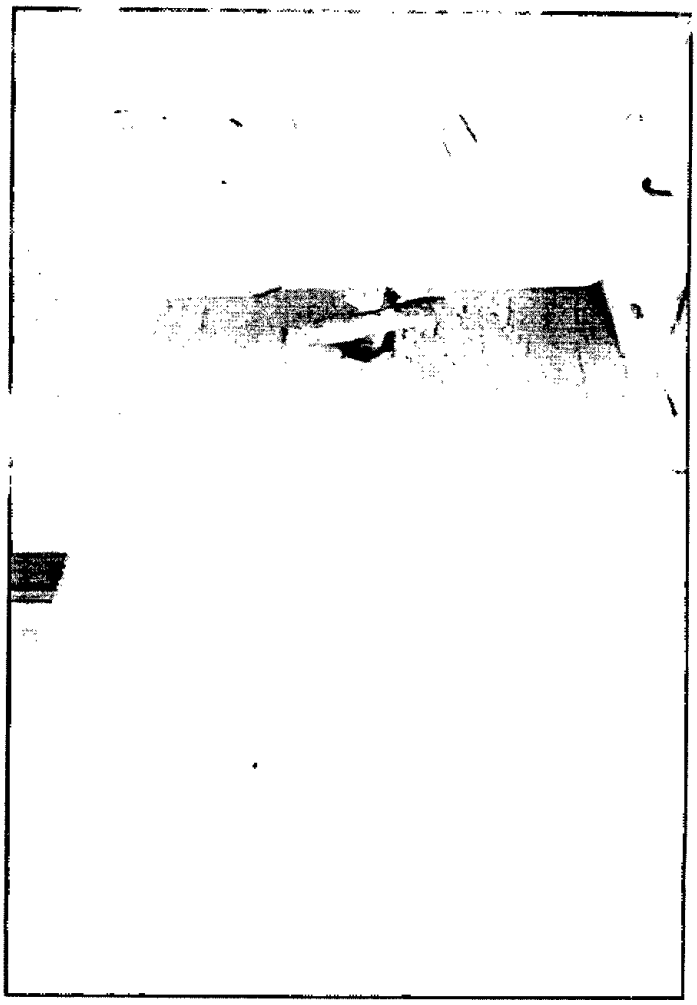


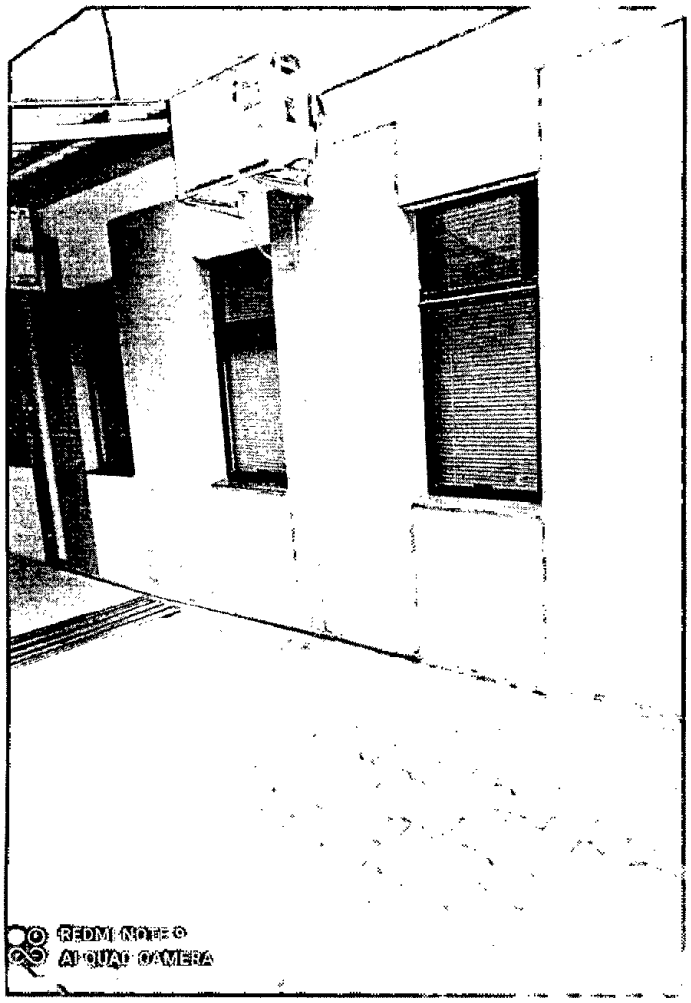


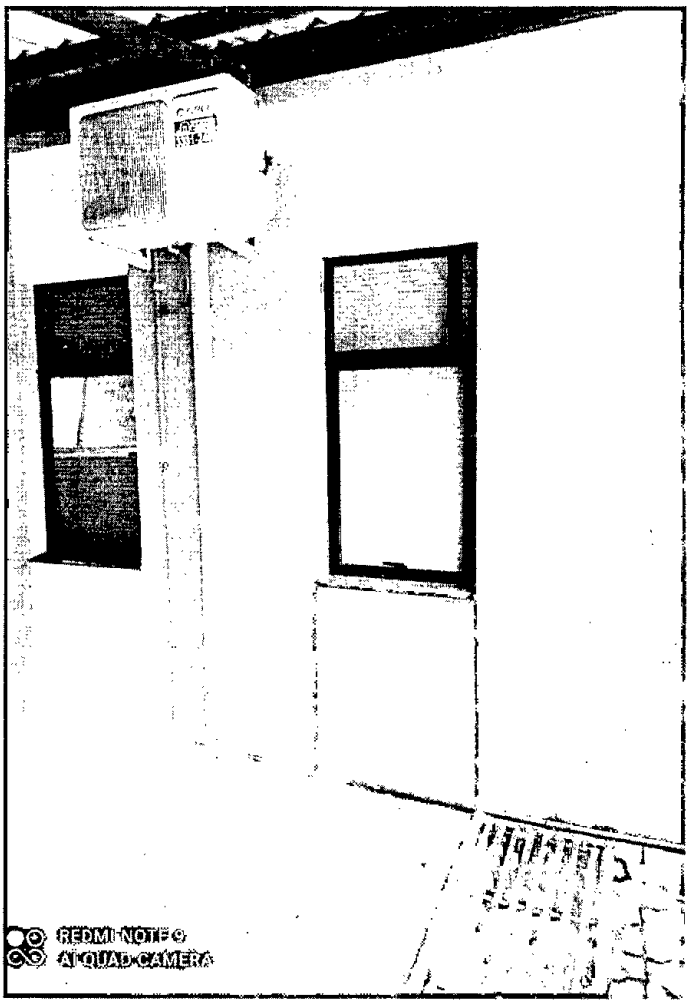


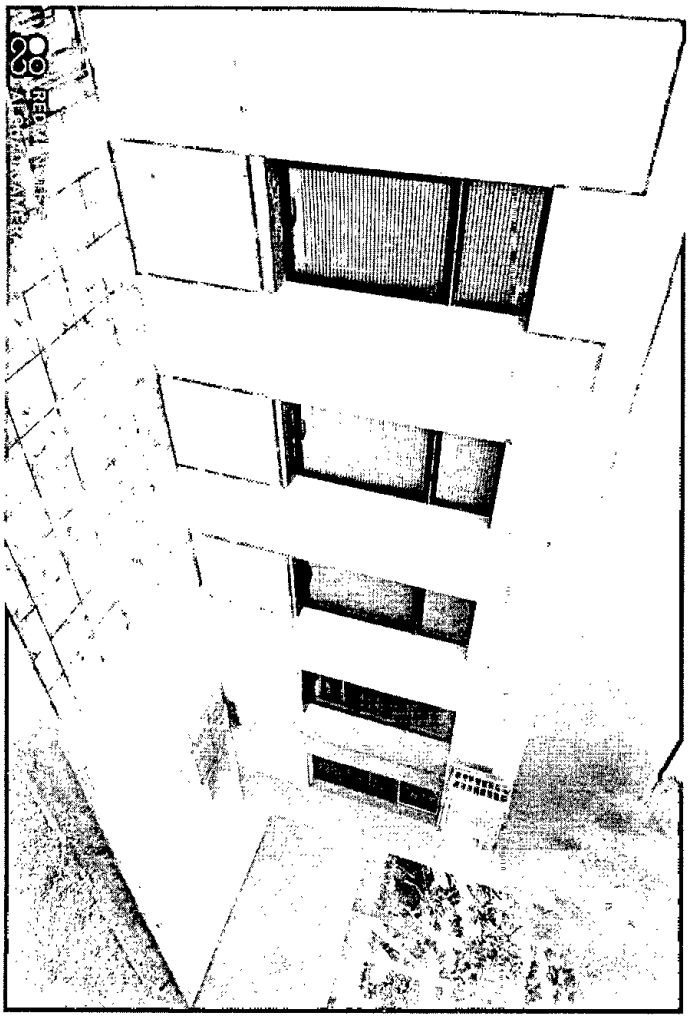


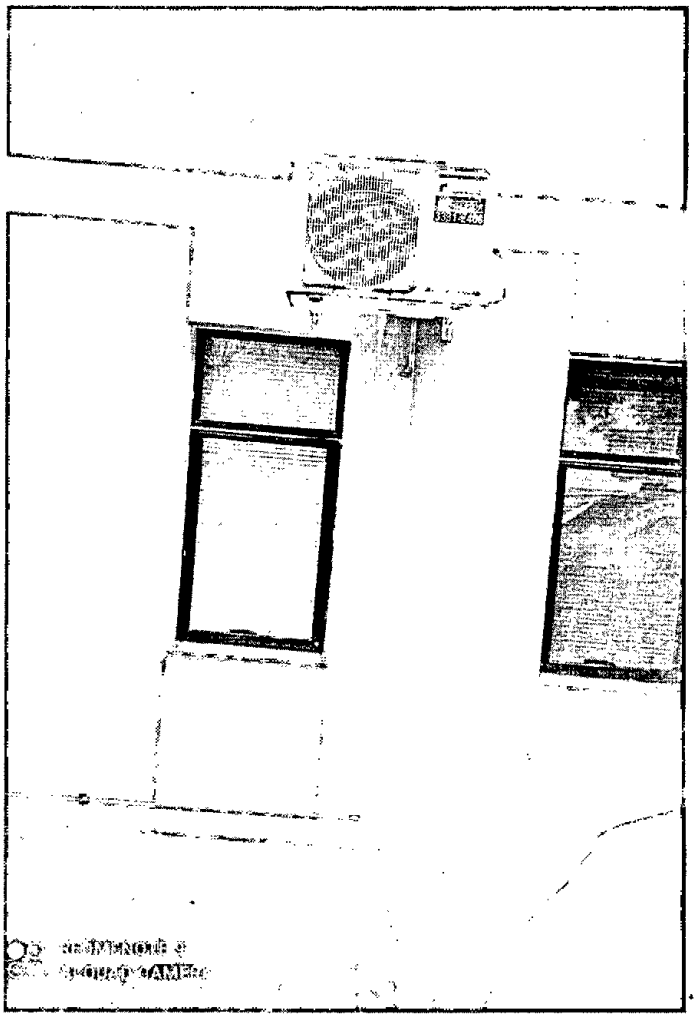


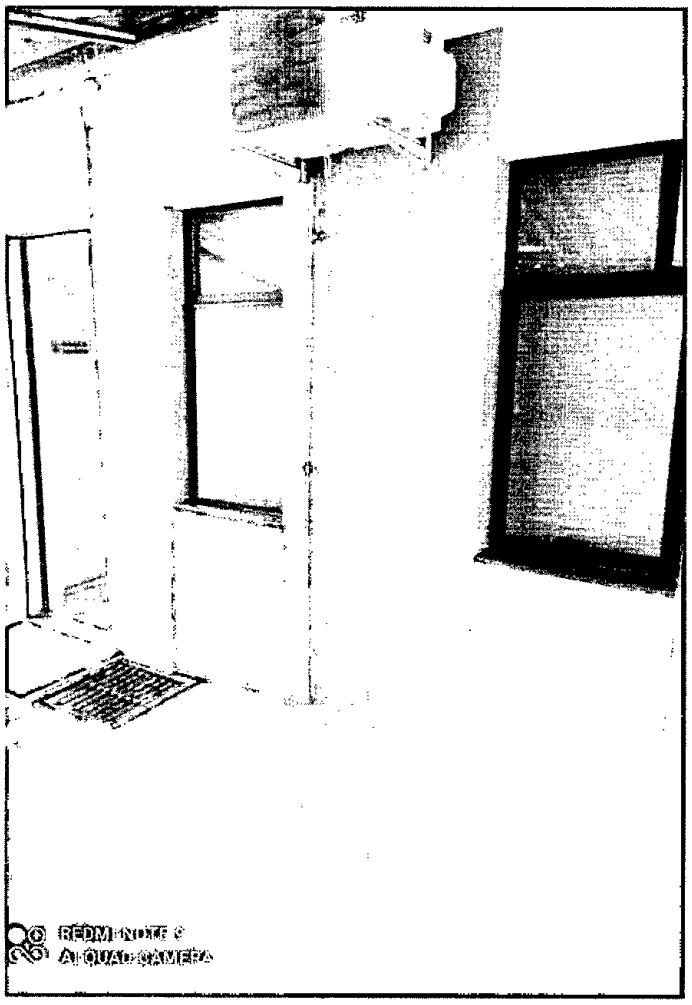


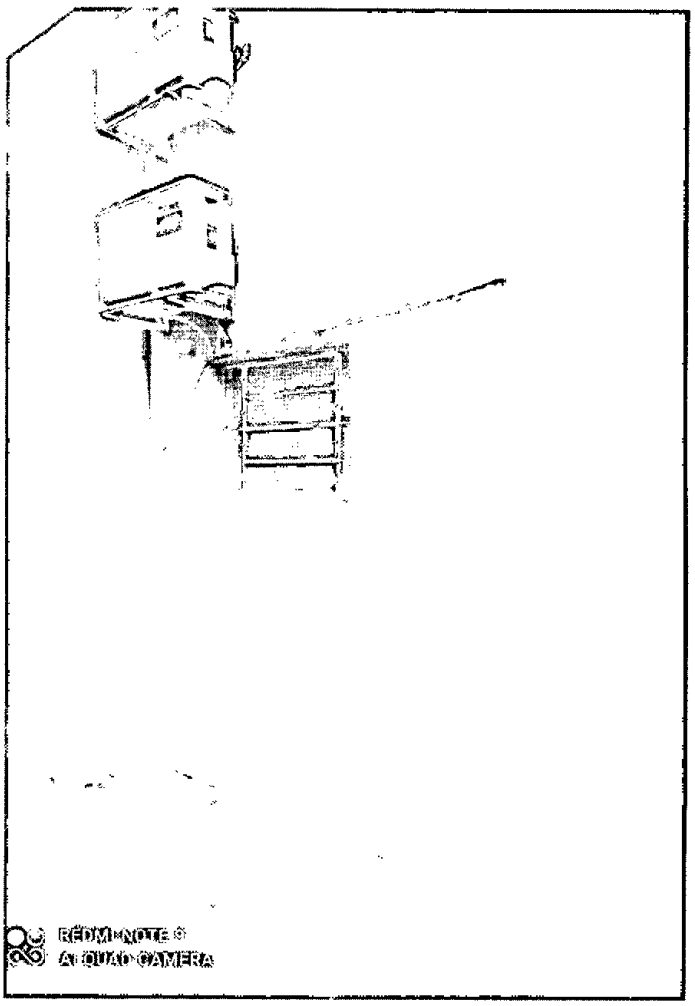

REDMI NOTE 9
AI QUAD CAMERA

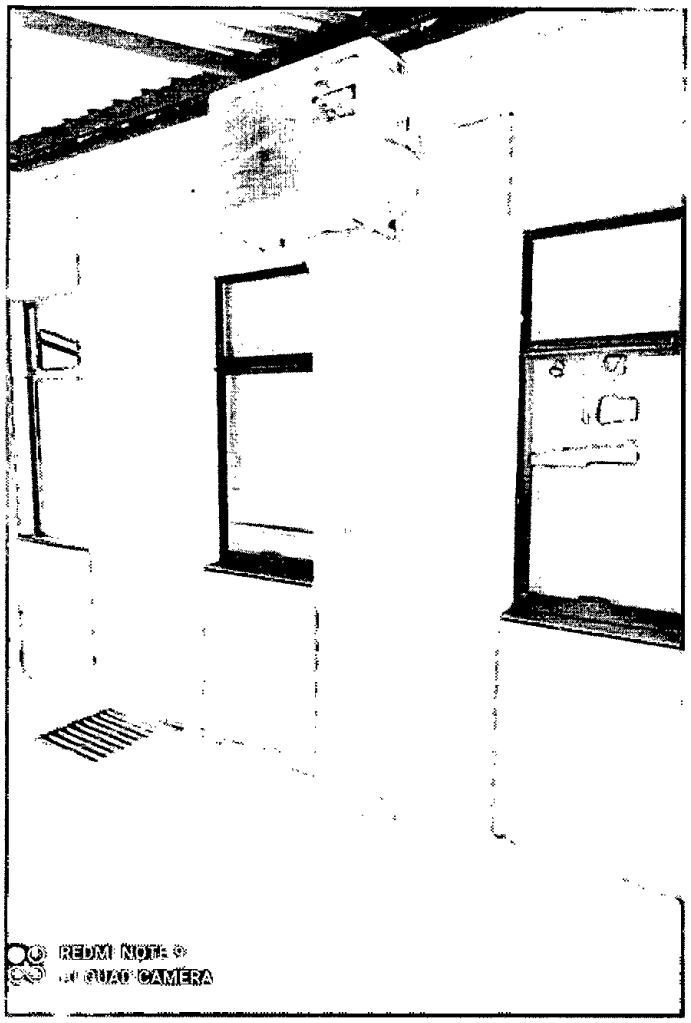

REDMI NOTE 9
AI QUAD CAMERA

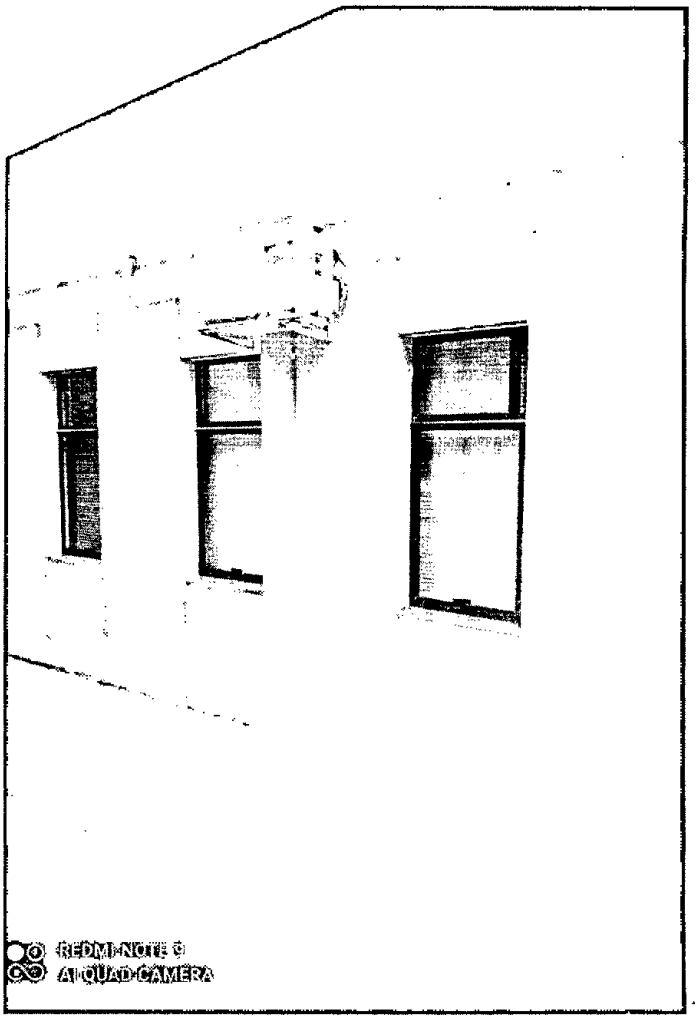





REDMI NOTE 9
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 9
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 9
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 9
AI QUAD CAMERA

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	CONDIÇÃO DE VENDA	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	NF-e
		CREDIÁRIO	CAMARA MUNICIPAL DE	410,00	Nº 44202 SÉRIE: 1

Schuster & Medeiros

SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA
FILIAL

AV FLORES DA CUNHA, 594 - CENTRO
CARAZINHO - RS
CEP: 99500-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
[ ] ENTRADA
[X] SAÍDA
Nº 44202
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
4322 0386 4450 1000 0262 5500 1000 0442 0212 2094 1252

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	143220059990634 22/03/2022 09:41

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO(50563)	89.965.222/0001-52	22/03/2022

ENDEREÇO	DATA ENTRADA / SAÍDA
AV FLORES DA CUNHA ,799	22/03/2022

BAIRRO / DISTRITO	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
CENTRO	(54)3330-2322		09:41

CEP	MUNICÍPIO	UF
99500-000	CARAZINHO	RS

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	21/04/2022	410,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
23,09	3,93	0,00	0,00	456,55

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	46,55	0,00	0,00	410,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0	0

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
17922	MANGA CRISTAL - 5/8X2,0MM - DF	39173229	060	5405	ML	3	11,90	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1252	TUBO SOLDAV TIGRE - 10120209 - 20MM - TIGRE.	39172300	060	5405	ML	18	4,90	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59325	LAMINA SERRA - IW47505 - DUPLA AZUL AR - IRWIN	82021000	260	5405	PC	1	9,09	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
876747	BUCHA FIXACAO - A8DS - 08MM BLOCO DRY WALL - ANCORA	39269090	260	5405	UN	28	0,63	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59566	PARAFUSO FIXER FLAN - 39362602 - 4,5X40 - CISER	73181200	060	5405	CT	3,4	46,24	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26050	LIXA METAL - 221T - N.100 - 3M	68051000	000	5102	FL	2	2,90	5,80	5,21	0,89	0,00	17,00	0,00
14184	ADESIVO P/CANO - 53020151 - 175GR - TIGRE	35061090	000	5102	UN	1	19,90	19,90	17,88	3,04	0,00	17,00	0,00
50792	ABRACADEIRA T-CHAVETA - 1112.001 - 1/2 - THELMAR	73269090	060	5405	PC	25	1,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3158	TEE SOLDAVEL - 22200208 - 20MM - TIGRE.	39174090	060	5405	PC	17	1,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2789	LUVA SOLDAVEL - 22170201 - 20MM - TIGRE.	39174090	060	5405	PC	6	1,30	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3018	JOELHO SOLD 90 - 22180200 - 20MM - TIGRE.	39174090	060	5405	PC	5	1,10	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1252	TUBO SOLDAV TIGRE - 10120209 - 20MM - TIGRE.	39172300	060	5405	ML	6	4,90	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1252	TUBO SOLDAV TIGRE - 10120209 - 20MM - TIGRE.	39172300	060	5405	ML	6	4,90	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1252	TUBO SOLDAV TIGRE - 10120209 - 20MM - TIGRE.	39172300	060	5405	ML	6	4,90	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17922	MANGA CRISTAL - 5/8X2,0MM - DF	39173229	060	5405	ML	3	11,90	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59566	PARAFUSO FIXER FLAN - 39362602 - 4,5X40 - CISER	73181200	060	5405	CT	0,2	46,24	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
876747	BUCHA FIXACAO - A8DS - 08MM BLOCO DRY WALL - ANCORA	39269090	260	5405	UN	20	0,63	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50792	ABRACADEIRA T-CHAVETA - 1112.001 - 1/2 - THELMAR	73269090	060	5405	PC	20	1,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950	JOELHO SOLD 45 - 22140205 - 20MM - TIGRE.	39174090	060	5405	PC	1	1,97	1,97	0,00	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
Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Vendedor ANDRESSA-372
Trib.Aprox RS: 63.24 Federal 61.33 Estadual - Fonte:IBPT 2001C1
CREDIARIO R$ 410.00

RESERVADO AO FISCO

powered by PARCERIA

Schuster & Medeiros

SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA
FILIAL

AV FLORES DA CUNHA, 594 - CENTRO

CARAZINHO - RS
CEP: 99500-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

[ ] ENTRADA
[X] SAÍDA

Nº 44202
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CHAVE DE ACESSO
4322 0388 4450 1000 0262 5500 1000 0442 0212 2094 1252

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	143220059990634 22/03/2022 09:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST	CNPJ / CPF
0250107228		88.445.010/0002-62

3018	JOELHO SOLD 90 - 22150200 - 20MM - TIGRE.	39174090	060	5405	PC	7	1,10	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 553579
DATA DE EMISSÃO : 16/03/2022

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 :

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: 115/2022

Valor do Empenho: 200,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039170000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	200,00	0,00	0,00	200,00
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 16/03/2022		200,00	0,00	0,00	200,00
				TOTAL DA ORDEM	**200,00**
				SALDO ANTERIOR	**200,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. SERVICOS CONSERTO E AJUSTES COPIADORA RICH NP305, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 046 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador
Diretor de Expediente
Cleomar da Silva Santos

PAGUE-SE
DATA 29 MAR 2022
Presidente Legislativo
Daniel Weber

TESOURARIA
CHEQUE Nº Déb. Cta
DATA 29 MAR 2022
BANCO Nº Itaú
DOCUMENTO Nº
AGENTE FINANCEIRO

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

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

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000115
DATA DE EMISSÃO : 16/03/2022
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - 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 : 38042
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 CDMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 590253
AUTORIZAÇÃO Nº 476846 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	454.000,00	Saldo Anterior	298.155,85
Valor Empenhado	200,00	Saldo Atual	297.955,85

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 CONSERTO E AJUSTES COPIADORA RICH NP305, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 046 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	200,00	200,00

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVICOS CONSERTO E AJUSTES COPIADORA RICH NP305, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 046 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 200,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	DATA ___/___/___ Presidente Legislativo Daniel Weber	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: 16/03/2022 Hora: 00:00:00

1ª via

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

Dados da TED:

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

CPF/CNPJ: **17697097000136**

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

Agência: **0170AG - CARAZINHO**

Conta corrente: **0612610804**

Valor da TED: **R$ 200,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **562401463000018**

TED solicitada em 29/03/2022 às 11:18:53 via Sispag.

Autenticação:

44E8D3F98723795C2608C247A38DEC0F6867CD22

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. -->	046	**Data: 16/03/2022**

PROCESSO ADMINISTATIVO :

EMPRESA:	PRINTCOPY COPIADORAS LTDA -EPP
ENDEREÇO:	BERNARDO PAZ, 1123 SALA B, BRAGANHOLO,CARAZINHO-RS, 99500-000
CNPJ:	17.697.097/0001-36
FONE:	54 3331 2300

AGENCIA E CONTA PARA DEPOSITO:	**Agência:**	**0170 BANRISUL**
BOLETO BANCARIO	**Conta:**	**O61261080-4**

Vencimento:

QUANT	MATERIAL OU SERVICO	UNITÁRIO	TOTAL
	Conserto e ajustes da copiadora RICH NP 305		200,00
	TOTAL -->		R$ 200,00

DESTINO --> MAQUINA DE XEROX, USO GERAL

Câmara de Vereadores de Carazinho
Diretor de Expediente:
Cleomar Silva
Diretor de expediente

Recebimento pela Contabilidade: Data e Assinatura

Anexo orçamentos....

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
295
Folha 1/1
Código de Verificação
48cc6c4b

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão:	16/03/2022 - 11:04	**Período de Competência:**	03/2022
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**	
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

CONSERTO E AJUSTES DA COPIADORA RICH MP 305

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 200,00

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	200,00	2,00
ISS Prestador (R$)	ISS Tomador (R$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R$)	Valor Liquido (R$)
4,00	0,00	0,00	200,00	200,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Instituída pela Lei Complementar 179 de 25/02/2014 e regulamentada pelo Decreto executivo 065 de 22/05/2014, a autenticidade desta NFS-e pode ser verificada no site nfse.carazinho.rs.gov.br conforme Lei complementar 179.

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 553645
DATA DE EMISSÃO : 18/03/2022

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339030000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 0001 - LIVRE
Processo :
Emissor : FABIANO SANTIAGO PEREIRA

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

Empenho Nº: 37/2022
Valor do Empenho: 45,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030280000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	45,00	0,00	0,00	45,00
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 17/03/2022		45,00	0,00	0,00	45,00
				TOTAL DA ORDEM	**45,00**
				SALDO ANTERIOR	**45,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR REF PAGTO. SERVICOS COPIA DE CHAVE SALA DE GRAVAÇÃO E COZINHA, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 010/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**45,00**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 29 MAR 2022 / / Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE Nº Deb. Cta BANCO Nº Itaú DDCUMENTO Nº DATA 29 MAR 2022
Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos		Itaú AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

( ) 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: 000037
DATA DE EMISSÃO : 17/01/2022
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - 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 : 38039
Licitação : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 586641
AUTORIZAÇÃO Nº 473089 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	100.000,00	Saldo Anterior	98.844,29
Valor Empenhado	45,00	Saldo Atual	98.799,29

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3,00	**3.3.3.9.0.30.28.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA** CÓPIA DE CHAVE (VLR REF PAGTO. SERVICOS COPIA DE CHAVE SALA DE GRAVAÇÃO E COZINHA, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 010/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	15,00	45,00

RESUMO : VLR REF PAGTO. SERVICOS COPIA DE CHAVE SALA DE GRAVAÇÃO E COZINHA, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 010/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 45,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor da Expediente Cleomar da Silva Santos	DATA / / Presidente Legislativo Daniel Weber	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: 17/01/2022 Hora: 00:00:00

1ª via

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

Dados do DOC:

Nome do favorecido: **MARCELO WON MUHLEN ME**

CPF/CNPJ: **94530870000116**

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

Agência: **0211SICREDI ALTO JACUI**

Conta corrente: **0000158348**

Valor do DOC: **R$ 45,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **162403281000018**

DOC solicitado em 29/03/2022 às 11:20:08 via Sispag.

Autenticação:

7E09465973B3B9BA1D3FF06B4AC2120E4C36CAC2

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. -->	010	**Data: 17/01/2022**

PROCESSO ADMINISTATIVO :

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

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

Vencimento:

QUANT	MATERIAL OU SERVICO	UNITÁRIO	TOTAL
3	**Cópia de Chave**	**15,00**	45,00
	TOTAL -->		R$ 45,00

DESTINO --> Copias de chaves da Sala de Gravação e Cozinha.

Diretor de Expediente:

Recebimento pela Contabilidade: Data e Assinatura

Anexo orçamentos....

#15923

MARCELO WON MUHLEN-ME
CNPJ 94.530.870/0001-16
CHAVEIRO & CIA 54 3331 4385
AV FLORES DA CUNHA 1916 CARAZINHO-RS
CARAZINHO, 17 DE JANEIRO DE 2022.

ORÇAMENTO DE MATERIAL nº 2582			
CÂMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO			
89.965.222/0001-52			
ORÇAMENTO VÁLIDO POR 30 DIAS			
SOLICITADO/AUTORIZADO: VENÂNCIO			
RELATÓRIO DE SERVIÇO:			
CÓPIAS DE CHAVES	**QUANTIDADE**	**VLR UNIT.**	**R$**
	3	15,00	45,00
		TOTAL	**R$ 45,00**

Tatiani Won Muhlen
RESPONSÁVEL FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
202200000001178

Data e Hora de Emissão
17/03/2022 00:00

Número NFSe substituída:

Competência:	Número do RPS:	Município de Prestação do Serviço:	Código de Verificação	Página
03/2022	22	Carazinho/RS	900efba4	1 / 1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MARCELO WON MUHLEN**
CPF/CNPJ: **94.530.870/0001-16** Inscrição Municipal: **97718**
Endereço: **AVENIDA FLORES DA CUNHA, 1916 - CENTRO - CEP: 99500-000**
Complemento: Telefone: **3331-4385**
Município: **4304705 - Carazinho/RS** UF: **RS** e-mail: **marcelo.won.chaveiro@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CAMARA DE VEREADORES**
CPF/CNPJ: **89.965.222/0001-52** Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
Endereço: **AV FLORES DA CUNHA, 799 - CENTRO - CEP: 99500-000**
Complemento: Telefone: **(54)3330-2044**
Município: **4304705 - Carazinho/RS** UF: **RS** e-mail: **marcelo.won.chaveiro@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERVICO [SERVICO DE CHAVEIRO] R$ 15,00 - Forma Pgto. DEPOSITO [21/03/2022 - R$ 15,00]

Código do Serviço: **24.01 - Servicos de chaveiros, confeccao de carimbos, placas, sinalizacao visual, banners, adesivos e congeneres.**

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	IR (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Valor dos Serviços	15,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00
(-) Outras Retenções	0,00
(-) ISS Retido	0,00
(=) Valor Líquido	**15,00**

Outras Informações

Natureza da Operação
1 - Tributação no município

Regime Especial de Tributação
0 - Nenhum

Opção Simples Nacional: Sim
Incentivador Cultural: Não

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços	15,00
(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00
(=) Base de Cálculo	15,00
(x) Alíquota (%)	2,00
ISS a reter:	2 - Não
(=) Valor ISS	**0,30**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 15,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/03/2022 18:32

Desenvolvido por BSSOFT - Soluções em Software

Recebi(emos) de **MARCELO WON MUHLEN ME**
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletronica de Serviço (NFSe) ao lado.
Emissão:17/03/22-Tomador:CAMARA DE VEREADORES-Total:15,00

DATA _____ / _____ / _____ Identificação e Assinatura do Recebedor _____

Número da Nota
202200000001178

RECEBEMOS DE MARCELO WON MUHLEN OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 16/03/2022 - DEST. / REM.: CAMARA DE VEREADORES - VALOR TOTAL. R$ 30,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000000054 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARCELO WON MUHLEN

AV FLORES DA CUNHA, 1916 - CENTRO
- CEP:99500-000 - CARAZINHO - RS
TEL: (54)3331-4385
marcelo.won.chaveiro@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000000054 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4322 0394 5308 7000 0116 5500 1000 0000 5413 1600 1289

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA	143220056016444 16/03/2022 16:40:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0250116120		94.530.870/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA DE VEREADORES	89.965.222/0001-52	16/03/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAIDA / ENTRADA
AV FLORES DA CUNHA, 799	CENTRO	99500-000	16/03/2022

MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
CARAZINHO	(54)3330-2044	RS		10:06:49

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/03/2022	30,00									

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	9,43	30,00
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	30,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	CHAVE COMUM	83017000	0500	5405	UN	3,00	10,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Forma Pgto. DEPOSITO [001-DEP000128/01]	

BSSOFT - Soluções em Software

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 553628
DATA DE EMISSÃO : 22/03/2022

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	SALDD
3339040140000	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN. DE DADO	153,38	0,00	0,00	153,38
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 22/03/2022		153,38	0,00	0,00	153,38
				TDTAL DA DRDEM	**153,38**
				SALDO ANTERIOR	**6.692,41**
				OUTRAS ORDENS	**307,59**
				VALOR RESTANTE	**6.539,03**

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

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**153,38**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 29 MAR 2022 / / Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE Nº Deb. Cta BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº DATA 29 MAR 2022
Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos		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: 000016
DATA DE EMISSÃO : 03/01/2022
TIPO : ESTIMATIVA

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO 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:** DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 110407 **CNPJ** : 76.535.764/0002-24
Nome : OI S/A.
Endereço : AV BORGES DE MEDEIROS, 512
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP : 90010221
Telefone : 32291481 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 584372
AUTORIZAÇÃO Nº 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	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Cléomar da Silva Santos	DATA / / Presidente Legislativo Daniel Weber	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: 04/01/2022 Hora: 00:00:00

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

72135128200000092827008983301803 22

Fatura: 2203.023457392
Contrato Agrupador: 000.111.294-5 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	78,55
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	3,52
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	**82,07**
Valor a pagar	**82,07**

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: 29/03/2022
Valor de sua conta: 82,07

Número de seu telefone: 54 3330 2322
Mês de referência: março 2022
Período: 11/02/2022 a 10/03/2022
Data de emissão: 15/03/2022

00107624

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

153,38

Número do Telefone: 54 3330 2322
Número da Fatura: 2203.023457392
Sequencial: 000111294 202203 01154

Data de Vencimento 29/03/2022
Valor a pagar: 82,07

N° Identificador para Débito Automático: 000.111.294-5

84610000000 5 82070020000 0 11129420220 0 30115400424 8

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 29 mar 2022.

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

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

DURANTE O PERIODD 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

CONFORME JA INFORMADO, A OI MOVEL S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL FOI INCORPORADA POR OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL, QUE PRESTARA SERVICOS DE BANDA LARGA FIBRA (SCM) E TV POR ASSINATURA (SEAC) SEM ALTERACAO NO VALOR POR ESTA RAZAO

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 AUTORIZE 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

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** Convergia, **34** ETML, **35** Easytone, **37** Golden Line, **38** TESA, **39** Engevox, **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	20,51	0,00	0,53	2,46
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	**20,51**	**0,00**	**0,53**	**2,46**

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:023.181.841 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: 11/02/2022 a 10/03/2022
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: ISENTO
Data de emissão. 15/03/2022

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: Unica CFOP:05307
Natureza da Operação. Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	82,07	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	20,51	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
F149.564C.A420.2FD8.DAA9.06FF.FD29.8837

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	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

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
2	CHAM. LOCAIS OI	09/03/2022	MIN. 0000000143,6
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/03/2022	MIN. 0000000021,9
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL			0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
4	CHAM. LOCAIS OI	09/03/2022	MIN. 0000000018,0
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO			0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/02/2022	MIN. 0000000183,5	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	10/02/2022	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/03/2022	MIN. 0000000033,5	25% ICMS	3,52
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					3,52

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/03/2022	00000135/000001,0	0%	0,00
9	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/03/2022	00000009	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI **82,07**

Valor a pagar **82,07**

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

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: **846100000005 820700200000 111294202200 301154004248**

Controle: **20880108092125688174**

Valor do documento: **R$ 82,07**

Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 29/03/2022 às 11:20:08 via Sispag, CTRL 962389725000015.

Autenticação:

072B0AF687DA42A6E53CEB0970C7B5B2AA95F2B7

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

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

7213512820000009282700899130180322

Fatura: 2203.023461390
Contrato Agrupador: 001.212.014-6 - 1ª Via

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	15,18
DOCUMENTO FINANCEIRO	**15,18**
Valor a pagar	**71,31**

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: **29/03/2022**
Valor de sua conta: **71,31**

Número de seu telefone: 54 3330 2044
Mês de referência: março 2022
Período: 11/02/2022 a 10/03/2022
Data de emissão: 15/03/2022

00107632

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: 2203.023461390
Sequencial: 001212014 202203 01163

Data de Vencimento **29/03/2022**
Valor a pagar: **71,31**

N° Identificador para Débito Automático: 001.212.014-6

84610000000 5 71310020001 1 21201420220 5 30116300424 7

Fique ligado

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

Boa noticia 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 29 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 AUTORIZE 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

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 PERIDDD DE PERMANENCIA MINIMA ESTARA SUJEITO A COBRANCA DE MULTA CONTRATUAL

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

CONFORME JA INFORMADO, A OI MOVEL S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL FOI INCORPORADA POR OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL, QUE PRESTARA SERVICOS DE BANDA LARGA FIBRA (SCM) E TV POR ASSINATURA (SEAC) SEM ALTERACAO NO VALOR POR ESTA RAZAO

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** Convergia, **34** ETML, **35** Easytone, **37** Golden Line, **38** TESA, **39** Engevox, **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

FIXO

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Período: 11/02/2022 a 10/03/2022

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:023.185.811 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: 11/02/2022 a 10/03/2022
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: ISENTO
Data de emissão: 15/03/2022

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
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	14,03	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
AFFE.7344.45C8.DE5A.FE20.3BA6.2CCF.4778

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	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	
2	CHAM. LOCAIS OI	09/03/2022	MIN. 0000000111,0	
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/03/2022	MIN. 0000000020,4	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/02/2022	MIN. 0000000131,4	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	10/02/2022	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/03/2022	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/03/2022	00000058/000002,2	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI **56,13**

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 023.461.390

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
8	TRANSF AUTOM OCUPADO	10/03/2022			7,59
9	COMODIDADE CONSULTA/CONFERENCIA	10/03/2022			7,59
Total ITENS FINANCEIROS					15,18

Total Documento Financeiro **15,18**

Valor a pagar **71,31**

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

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: **846100000005 713100200011 212014202205 301163004247**

Controle: **20880108092125688093**

Valor do documento: **R$ 71,31**

Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 29/03/2022 às 11:20:08 via Sispag, CTRL 962389725000023.

Autenticação:

319954D5436E38F21355E16074AD9E7E6BB7F36D

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: 553678
DATA DE EMISSÃO : 18/03/2022

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339030000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 0001 - LIVRE
Processo :
Emissor :

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

Empenho Nº: 125/2022

Valor do Empenho: 29,90

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030170000	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	29,90	0,00	0,00	29,90
Ref. Nota Fiscal nº: 3418, de 18/03/2022		29,90	0,00	0,00	29,90
				TOTAL DA ORDEM	**29,90**
				SALDO ANTERIOR	**29,90**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UM CABO EXTENSOR USB 5M PARA SALA DE GRAVAÇÕES TRANSMISSAO DAS REUNIOES LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 048 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**29,90**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Gleomar da Silva Santos	DATA 29 MAR 2022 / / Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE Nº Dot. Cta DATA 29 MAR 2022 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000125
DATA DE EMISSÃO : 18/03/2022
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - 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 : 38039
Licitação : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 590381
AUTORIZAÇÃO Nº 476974 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	100.000,00	Saldo Anterior	85.386,42
Valor Empenhado	29,90	Saldo Atual	85.356,52

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	**3.3.3.9.0.30.17.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)** CABO (CABO EXTENSOR USB 5M) - (Unidade: UNIDADE)	29,90	29,90

RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UM CABO EXTENSOR USB 5M PARA SALA DE GRAVAÇÕES TRANSMISSAO DAS REUNIOES LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 048 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 29,90

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	DATA / / Presidente Legislativo Daniel Weber	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: 18/03/2022 Hora: 00:00:00

1ª via

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BANCO SICOOB S.A.	**75691 30367 01042 543502 00839 160017 3 89590000002990**	
Beneficiário: **MASTERIN COMERCIO DE EQUIPAMEN** Razão Social: **MASTERIN COMERCIO DE EQUIPAM**	CPF/CNPJ do beneficiário: **15.025.383/0001-20**	Data de vencimento: **18/04/2022**
		Valor do boleto (R$): **29,90**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**	CPF/CNPJ do pagador: **89.965.222/0001-52**	(=) Valor do pagamento (R$): **29,90**
		Data de pagamento: **29/03/2022**
Autenticação mecânica 4AAB9A17C8796576463511FA00663196C4428F0D		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 29/03/2022 às 11:20:08 via Sispag, CTRL 362399256000041.

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

SICOOB | 756 | 75691.30367 01042.543502 00839.160017 3 89590000002990

Local de pagamento **PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB**						Vencimento **18/04/2022**
Beneficiário **MASTERIN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E** **15.025.383/0001-20**						Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário **3036/425435**
Data do documento **18/03/2022**	N. documento **03418**		Espécie **DMI**	Aceite **S**	Data processamento **18/03/2022**	Nosso número **8391-6**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	Quantidade **0,00**		Valor	Valor documento **29,90**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

A partir 19/04/2022 Juros 0,33%/dia
A partir 19/04/2022 multa de 2,00%
Não conceder desconto.
nf 3418 -

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
COOPERATIVA CONTRATANTE 3036 SICOOB CREDITAIPU

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO **89.965.222/0001-52**
AV FLORES DA CUNHA 799 CPX440
CENTRO
CARAZINHO - RS **99500-000**

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº. -->	*048*	*Data: 18/03/2022*

PROCESSO ADMINISTATIVO :

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

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

Vencimento:
08/02/2021

QUANT	MATERIAL OU SERVICO	UNITÁRIO	TOTAL
1	*Cabo Extensor USB 5m*	*29,90*	*29,90*
	TOTAL -->		***R$*** ***29,90***

DESTINO --> Sala de gravações - Transmissão das Reuniões Legislativa.

Câmara de Vereadores de Carazinho
Cleomar Silva
Diretor de expediente

Anexo orçamentos....

RECEBEMOS DE MASTERIN COM. DE EQUIP. DE INF. E TEL. EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 18/03/2022 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - VALOR TOTAL: R$ 29,90		NF-e **Nº 000003418** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000003418 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4322 0315 0253 8300 0120 5500 1000 0034 1813 1803 5778

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA	143220057587899 18/03/2022 10:06:58

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	89.965.222/0001-52	18/03/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV.FLORES DA CUNHA, 799 CPX 440	CENTRO	99500-000	18/03/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CARAZINHO	(54)3330-2322	RS		10:06:14

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/04/2022	29,90									

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	9,99	29,90
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	29,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
58	CABO EXTENSOR USB 5M	85444200	0500	5405	UN	1,00	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Forma Pgto. BOLETO [001-BLT003577/01]	

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

SLIP: 096078

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
22/03/2022

VALOR
R$ 421,75

CGM
17680 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

BANCO
748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A Agência: 0211 - 05 Conta: 6488 - 2

DÉBITO
31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS - 218810114010000

CRÉDITO
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103 - 111111912300000

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA MARCO 2022

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 29 MAR 2022	Banco Itaú
Contador Luciana Lampert de Souza	Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	Cheque Deb. Cta
	Presidente do Legislativo Daniel Weber	Data 29 MAR 2022 / /
		Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

_____
CREDOR

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

Dados da TED:

Nome do favorecido: **TOLECOR CORRETORA SEGUROS**

CPF/CNPJ: **93853802000125**

Número do banco, nome e ISPB: **748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A - ISPB 01181521**

Agência: **0211SICREDI ALTO JACUI**

Conta corrente: **0000064882**

Valor da TED: **R$ 421,75**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **562401463000034**

TED solicitada em 29/03/2022 às 11:18:53 via Sispag.

Autenticação:

8325789447B95E59C4C034109BB182FF5A8241C7

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

Câmara Municipal de Carazinho
Contributário
CNPJ 89.965.222/0001-52

LISTAGEM ATUALIZADA
desconto folha MARÇO / 2022

Alcindo Martins de Quadros	13.110,00	67,88
Cleomar da Silva Santos	45.492,00	28,86
Eleandra de Andrades França	19.666,00	29,29
Fabiola Woievoda de Oliveira	32.777,00	22,15
Franciele Goulart Leite	68.239,00	62,05
Luan Nied Rezende Borges	60.657,00	55,79
Luiz Renato Coelho de Freitas Filho	45.888,00	29,57
Marcio Luis Hoppen	37.910,00	48,69
Ricardo Carpes Esteris	35.012,00	31,51
Valdoir Francisco de Lima	19.666,00	45,96
		421,75

Tolecor Corretora de Seguros Ltda
elizabete@segurostolecor.com.br
(54) 3330-1948