

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 10/05/2022**

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	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
		ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
TOTAL	0,00 SALDO	0,00	0,00	0,00	
BANCOS		DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO	
		ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
69576 - BANRISUL CAMARA (BCO:041 AG: 0170 CTA:0	040233410	7.091,50	0,00	0,00	7.091,50
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	040233410	33.741,01	0,00	0,00	33.741,01
69578 - BANCO ITAU -CAMARA (BCO:341 AG;9209 CTA:	10809	53.355,61	0,00	9.865,55	43.490,06
69579 - BANCO ITAU -CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	10809	782,26	0,00	0,00	782,26
TOTAL		94.970,38	0,00	9.865,55	85.104,83
TOTAL CAIXA/BANCOS		94.970,38	0,00	9.865,55	85.104,83

T	RANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS				
	DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
TC	DTAL	0,00	0,00	0,00	0,00





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





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

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00





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
69578 - BANCO ITAU -CAMARA (BCO:341 AG;9209 CTA:108092	9.865,55	0,00	9.865,55	9.865,55
TOTAL	9.865,55	0,00	9.865,55	0,00





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 EXT	RA-ORÇAMENTÁRIAS						
	DESCRIÇÃO		)	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
TOTAL			_	0,00	0,00	0,00	0,00
		/ 7	7			<del></del>	· - · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Agente Financeiro

who tous

Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos



nha

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO N°: 558499 DATA DE EMISSÃO: 04/05/2022

* <b>@</b> *	
	Av Flores da Cun CARAZINHO 54-33302322
-	

Órgão	: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Vi guv	. OT - ONWING CHIONION ME DE VENEADONES

Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL

: 01 - LEGISLATIVA Função

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

: FABIANO SANTIAGO PEREIRA **Emissor** 

Dados do Credor:

CNPJ: 01484706000139 Nº Credor : 110843

Nome : IGAM INSTITUTO GAMA DE ASS ORGAOS PUBLIC

Endereço : RUA GAL CAMARA

Município : PORTO ALEGRE-RS CEP:

178/2022

Banco/Ag./Conta

Dados das Retenções

Telefone : 5132113676 Fax:

Empenho N° Valor do Empenho

14.852,79

Dados da Ordem de Pagamento

Dados da Ordeni de Pagamento							
ELEMENTO DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO			
3339039010100 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.650,31	0,00	0,00	1.650,31			
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 29/04/2022	1.650,31	0,00	0,00	1.650,31			
			TOTAL DA ORDEM	1.650,31			
			SALDO ANTERIOR	14.852,79			
			OUTRAS ORDENS	0,00			
			VALOR RESTANTE	13.202,48			
	1		1				

**OBSERVAÇÕES:** 

Repasses

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS abril 2022

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.650,31
CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA	

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO É CONFERIDO  Contador	DATA / 10 , 05 , 22	CHEQUE N° Salo Uta DATA 10/05/22  BANCO N° Itau  DOCUMENTO N°
Diretor de Expediciple Cleomar da Silva Santos	Daniel Weber	AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

RECERI(FMOS) DO MUNÍCIPIO DE CARAZINHO. A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Á:

	RECEBI(ENIOS) DO MIGNICIFIO DE CAIGAZIMIO	A IIII ONTANOIA ABAIXO EGI EGII IGABA, NEI EAETA E	
(	) PARTE DO VALOR EMPENHADO	( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO	
R\$		R\$	
ΕM		EM/	····
	CREDOR	CREDO	R





## 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: IGAM NOVA CONTA

CPF/CNPJ: 01484706000139

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

Agência: 0835AU BORGES MEDEIROS

Conta corrente: **0605153904**Valor da TED: **R\$ 1.650,31** 

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 768977266000042

TED solicitada em 10/05/2022 às 16:18:49 via Sispag.

Autenticação:

F8E5751BDEA9C1E75C2D6C0EA3D5185024242C37

		<del></del>					RECIBD DO PAGADOR
水 Bani	risul	041-8	0.	4192.1083	6 50515.390008 00316.4	440635 5 898	10000165031
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQU		***************************************				Vencimento	10/05/2022
Beneficiário INSTITUTO GAMMA [			JBLICOS LTD/	4	CNPJ: 01.484.706/0001-39	Agência/Cód.Beneficiário	0835 051539.0.49
RUA DOS ANDRADAS, 1560 CEP: 90 026-900 PORTO A		)				Nossa Número	00003164.15
Date do documento 29/04/2022	Número do docu 7425	mento Es <sub>i</sub> Di	pécie DDC <b>M</b>	Aceite N	Data de processamento 29/04/2022	(=) Valor do Documento	1.650,31
Uso de Banco	Carteira	Es R:	pécie <b>5</b>	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções, texto de responsa	bilidade do Beneficiário	0				(-) Quiras Deduções	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Dutros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

SAC BANRISUL: 0800.646.1515 OUVIDORIA BANRISUL: 0800.644,2200

Pagador CAM. MUN DE VEREAD. DE CARAZINHO EVENIDA FLORES DA CUMHA 799 - CENTRO CEP. 99.500.600 CARAZINHO - RS CNFJ: 89.965.222/0001-52

አ Ban	risul	041-8	3	04192.1083	6 50515.390008 00316	.440635 5 898	10000165031
Local de Pagamenio PAGÁVEL EM QUALQ						Vencimento	10/05/2022
Beneficiário INSTITUTO GAMMA			PUBLICOS LT	DA	CNPJ: 01.484.706/0001-39	Agencia/Cód.Beneficiário	0835 051539.0.49
RUA DOS ANDRADAS,150 CEP: 90.026-900 PORTO						Nosso Número	00003164.15
Deta do documento 29/04/2022	Número do docu 7425		spécie DOC D <b>M</b>	Aceite N	Data de processamento 29/04/202	(=) Valor do Documento	1.650,31
Uso do Banço	Carteira		Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimente	
înstruções: texto de respon	sabilidade do Beneficián	0				(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador CAM, MUN DE VEREAD. AVENIDA FLORES DA CUNHA Sacador/Avalista			od: 28 - RS	CNPJ: 89.965.222	2/9001-52	ı	

Boletos estros com problemos

Deceborace do INSTIT. CA	6042A	DE ACCEC ODO DUD.	n produ	too do b	·C	adi a a a											\.F		
Recebemos de INSTIT. GA EMISSAO: 29/04/2022 DI	ESTIN	ATARIO: 28 - CAMARA	MUNICI	PAL DE					INHO			VLR.TO	TAL:	1.650	,31	10 <b>N</b>	NF-e 00.001	7 435	.
DATA DE RECEBIMENTO	IDEN	TIFICAÇÃO E ASSINATURA D	DO RECEI	BEDOR											1				- 1
	<u> </u>														SEI	VIE.	55 FI	- 1/	
IDE	NTIFI	CAÇÃO DO EMITENTE				1					IN MANU	*1 4 4 21 WWW		************	(10144114)	<b>201414</b>	Kan sadi repetu	4 4144 Y 4	]
:		•				L	DAN												
						i	CUMENTO DA NOTA				Ш								
							ELETRO												
		MMA DE ASSESSOI S PUBLICOS LTDA	RIA A			۱.	ENTRA	LDA :								Ш			
RUA DOS	S ANI	DRADAS,1560/18 AN	IDAR				- SAID		1										
		O CEP:90.026-900 TO ALEGRE - R\$				N°	000.0	07.4	125			SSO DA N							-
fi-		e: (51)3211.1527 piro@igam.com.br				1	RIE <b>55</b>			4322	U4U1	484/	UOUU U	139 550	5 5000 U	10 /4	2513 1	00 / 0	U40
NATUREZA DE OPERAÇÃO						<u> </u>								portaj naci er/portal/ o:			autorizad	or	l
5.101 - VENDA P.													_	·	*				
INSCRIÇAD ESTADUAL 096/3065386		INSCR.EST.SUBST.TRIBUTA	O	CNPJ 01	. 48	\$.70	6/000	1-39	•	PROTOC		E AUTORI <b>43220</b> (			/04/202	2 (	09:55:5	0	
DESTINATARIO / REMETE NOME / RAZÃO SOCIAL	NTE											14	NPJ / CPF			In	ATA DA EM	47,558	
CAMARA MUNICIPA	L DI	VEREADORES DE	CAR	AZINE	0				<del></del>		<u> </u>			5.222/	0001-5	2	29/04	/202	22
ENDEREÇO AVENIDA FLORES	DA C	UNHA, 799	-							RRD/DIST <b>NTRO</b>	RITO			99.5	00-000		ATA DA SA	AGI	
MUNICIPID CARAZINHO			FDNE / F	FAX () 333(	. 20	44		UF RS	INS	CRIÇÃD ES	TADU	AL				Н	IORA DA SA	IDA	
FATURA			<u> </u>									- <u></u>	······						
FATURA VENC 0007425 10/0	MENT 5/20		LOR FA	TURA		7	VENCIMEN	то			VAL	DR FAT	URA	VI	ENCIMENTO			V	ALOR
CALCULO DO IMPOSTO			k									J							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	٥,	OO VALOR DO ICMS		0,00		E CAL	C ICMS SU	BSTITU	IÇAD O	,00	LOR D	DICMISS	UBSTITUI	ÇÃO <b>0,00</b>		)TAL [	DOS PRODI 1	лоз <b>650</b>	,31
VALOR DO FRETE  0,00		R DÓ SEGURO 0,00	DESCONT	0	0.	00	OUTRAS D	ESPES	AS AC		, 00	VALOR		*****	VALOR TO	) TAT		650	. 31
TRANSPORTADOR / VOLU			•		- ,						,	1			1			-	,
RAZAO SOCIAL INSTIT. GAMMA D	E AS	SES. ORG. PUB		POR CON		CDD	igo antt				P	PLACA DD	VEICULO	UF	CNPJ/CP 01.4		.706/0	001-	39
ENDEREÇD RUA DOS ANDRADA	S.15	60/18 ANDAR	·				ICIPIO RTO AL	LEGR	E		L.			UF RS	INSCRIÇĂ		ADUAL 630653	86	一
	SPECI		MA	RCA					UMER	AÇAO			PESO B	RUTO	1		Liquido	-	$\dashv$
DADOS DOS PRODUTOS	/ SER	/iços	<b>_</b>										<u> </u>						
CÓDIGO DESCRIO	ÃO D	PRODUTO/SERVIÇO	N	icm/sh	CST	CFOP	UNIDADE	QCV	INT.	VALC		VAL		ASE CÁLCO ICMS	LO VALO		VALOR IPI	ALIQU ICMS	
5000000 ASSINATURA DE	INFO	RMATIVOS	49	021000	041	5101	UN		1	1.650,			660,31		1,552	+		10.20	
																1		İ	l
								-					ŀ						
																ı			I
											ļ					l			-
																ı			l
																ı			l
																			1
																ı			l
																l			1
											ĺ					-			I
																			I
																1			1
										1									
				······································															
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES ADICIONAIS										RF	SERVA	OA OG	sco				······································		
ICMS NAO INCIDENTE CF CONFORME 3° TERMO ADI					ORMA	rTV:ne	MENSAT	s		"									1
REF. A ABRIL DE 2022	1140	AU GORIIVII O DE ABIOTI	ici i olei	00 100	Olubs		, tambian	•											ı
Pedido(s): 113385 Cód.aliente: 28																			
																			1
		Emitido pelo ER	₽ SIGER®	D - Rech ii	nformál	ica - (5	1) 3582.400	)1 - ww.	rech (	rd.moc									
																	4 b C		

powered by SIGER



Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO 54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: DATA DE EMISSÃO :

000178 28/04/2022

TIPO: GLOBAL

89.965.222/0001-52 : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Órgão

Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL Função : 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA Programa: 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA

3.3.3.9.0.39.00.00.00

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

: 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica Recurso

Reduzido : 38042

Licitação : 012/2019

Modalidade: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA Dados do Credor: Nº Credor

CNPJ: 01.484.706/0001-39: IGAM INSTITUTO GAMA DE ASS ORGAOS PUBLIC RUA GAL CAMARA, 903: PORTO ALEGRE-RS CEP: 99010230 Nome

Endereço Município

Telefone 5132113676

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 593993

AUTORIZAÇÃO Nº 480680 Valor Orçado

PROC. ADMIN (P.A.): 03/2022 Saldo Anterior

454.000,00

52.380,75

		11	32.380,75
Valor Empenhado	14.852,79		
		Saldo Atual	37.527,96
		·	

	1	T DE SOUZA	valor Empenhado	14.852,79	Saldo Atual	
QUANT		MATERIA				37.527,96
	3.3.3.9.0.30.04.04.00	MATERIAL OU SERVIÇO				
9,00	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PEI	URAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	(VLK. REF. AQUISIÇÃO DE INFO, RPPS, DIREITO TRIBUTARIA, C LEGISLATIVA E LEGISTICA, CO, PUBLICO, TESOURARIA, PATRIM TRANSPARÊNCIA, OBRIGAÇÕES	SSOA JURIDICA  DRMATIVOS TÉCNICOS ÁREAS DE INFORMA  COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS,PRO  NTABILIDADE APLICADA AO SETOR  IÓNIO, CUSTOS, CONTROLES INTERNOS E A  S FISCAIS,PROCESSOS ADMINISTRATIVOS,  O CRIANÇA E ADOLESCENTE, MEIO AMBIEN  VO 02/2019, INEXIGIBÍLIDADE 012/2019, AD	AUDITORIA	CNICA	1.650,31	14.852.
SUMO: VLR	R. REF. AQUISIÇÃO DE INFORM	ATIVOS TÉCNICOS ÁREAS DE INFORMAÇÃ AÇÕES E CONTRATOS, PROCESSO LEGISLA				
TO, DIREITO	ONTABILIDADE	AÇÕES E CONTRATOS PROGRAS.	O: SERVIDOR PUBLICO	RGPS	1	
CACÃO AS	UDITORIA TRANSPARÊNCIA, OB	RIGAÇÕES FISCAIS PROCESSOR A PATRIN	IÓNIO, CUSTOS, CONTR	TIVA E		
CONTRATO	ADMINISTRATIVO 02/2019, INE	RIGAÇÕES FISCAIS, PROCESSOS ADMINIS CRIANÇA E ADOLESCENTE, MEIO AMBIE KIGIBILIDADE 012/2019, ADITIVO E DEMAIS	NTE, TRANSITO, E DEM	AÚDE, IAIS ,		
			SOM ROVANTES ANEX			
CONT	ADORIA GERAL				TOTAL	14.852,79
EMPENHA	ADD E CONFERIDO	PAGUE-SE			<del></del>	-1.002,79

CONTADORIA GERAL  EMPENHADD E CONFERIDO	PAGUE-SE		TOTAL	14.852,79
The state of the s			TESOURARIA	
(Contador	DATA Presidente Lepislativo	CHEQUE N°  BANCD N°  DOCUMENTD N°	DATA	
Diretorde Experiente Cleomar da Silva Santos	Daniel Wetler		ACCUSE	
RECEBI(EMOS) D	R E C I B O O MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCE		AGENTE FIN	ANCEIRD

	RECEDIENCE	RECIBO	AGENTÉ FINANCEIRD
( ) PARTE DO VALOR EMPENHAD R\$ EM	NECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE	R E C I B O E CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO E ( ) SALDO/TOTAL EMPEN	SPECIFICADA, REFERENTE À:
	CREDOR	R\$ /	
Emissor, lusouza Dala: 28/04/2022 Hora: (	0.00.00		CREDOR



#### Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322

ORDEM DE PAGAMENTO N°: 559431 DATA DE EMISSÃO: 10/05/2022

89.965.222/0001-52

Órgão	: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
JIMAO	. OI - ONWINKY WOUNDING AL DE VEIXEADOIXEO

Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL

Função : 01 - LEGISLATIVA

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3449052000000.0001

Elemento : 4.4.9.0.52.00.00.00

**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 

Recurso : 0001 - LIVRE

Processo :

Emissor : FABIANO SANTIAGO PEREIRA

Dados do Credor:

Nº Credor : 141172

CNPJ: 18136904000104

Nome : GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI EPP

 Endereço
 : RUA HILARIO RIBEIRO

 Município
 : CARAZINHO-RS
 CEP :

 Banco/Ag./Conta : 001 / 0358-1 / 36581-5
 Telefone
 : (54) 9999 1005
 Fax :

Empenho N°

Valor do Empenho

149/2022

3.400,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3449052420000 MOBILIARIO EM GERAL	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
Ref. Nota Fiscal nº: 13649, de 10/05/2022	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
			TOTAL DA ORDEM	3.400,00
			SALDO ANTERIOR	3.400,00
			OUTRAS ORDENS	0,00
			VALOR RESTANTE	0,00

#### **OBSERVAÇÕES:**

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE QUATRO CADEIRAS DIRETOR COM BACK SISTEM, REVESTIMENTO EM COURO, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 058 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Dasses			Dados das Retenções	
			TOTAL	0,00
	TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	3.400,00
		$\overline{}$		
CONTADORIA GERAL		PAGUE-SE	TESOURARIA	
EMPENHADO E CONFERIDO			CHECITE N° DATA	10/05/20

OUTTABOTTA GETTAE	/	r <del>-</del> 1		
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Difetor de Expediente Coeffnar da Silva Santos	Presidente L Daniel Wel	PS LO LZ to gestalivo	CHEQUE N°  BANCO N°  DOCUMENTO N°	DATA 10/05/200

RECIBO

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

	NEOEBI(EMOO) DO MOINGINO DE OMBLEMA	o, ,	or o
(	) PARTE DO VALOR EMPENHADO	(	) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R\$		R\$	
ΕN		EM	
	CDCDOD		CREDOR



Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO 54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: DATA DE EMISSÃO:

000149

07/04/2022

TIPO:

**ORDINÁRIO** 

89.965 222/0001-52

Órgão Unidade

: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES : 01 - CAMARA MUNICIPAL

Função

: 01 - LEGISLATIVA

Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA Programa: 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA

Proj/Ativ

: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Rubrica

: 3.4.4.9.0.52.00.00.00

Recurso

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

: 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Reduzido : 38047

Licitação :

Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA Dados do Credor

Nº Credor : 141172 Nome

Endereço

141172 **CNPJ**: 18.136.904/0001-04 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI EPP : RUA HILARIO RIBEIRO, 288 : CARAZINHO-RS CEP: 99500000

Município Telefone

: (54) 9999 1005 Fax :

SEQ. DO EMPENHO Nº 592350

AUTORIZAÇÃO Nº 478949

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 40.000,00

38.151,00

Valor Empenhado

3.400.00

Saldo Atual

Saldo Anterior

34.751.00

RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE QUATRO CADEIRAS DIRETOR COM BACK SISTEM, REVESTIMENTO EM COURO, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 058 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.  DESTINO:		DE	SOUZA			34.751,00
3.4.4.9.0.5.42.0.0.0 - MOBILIARIO EM GERAL  4.00  CADEIRA (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE QUATRO CADEIRAS DIRETOR COM BACK SISTEM, REVESTIMENTO EM COURO, CFE.  850.00  3.  RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE QUATRO CADEIRAS DIRETOR COM BACK SISTEM, REVESTIMENTO EM COURO, CFE.  CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 058 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.	QUANT		MATERIAL OU SERVIÇO		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DESTINO :	4,00	CADEIRA	0.04051040.515	M, REVESTIMENTO EM COURO, CFE Jnidade: UNIDADE)		3.400,00
DESTINO:						ļ
DESTINO:						
DESTINO :						
DESTINO :						
	RESUMO : V	VLR. REF. AQUISIÇÃO DE QUATRO ITAÇÃO DE EMPENHO 058 E DEMAIS	CADEIRAS DIRETOR COM BACK SISTE COMPROVANTES ANEXOS.	M, REVESTIMENTO EM COURO,		
	ESTINO:				TOTAL	3.400,00
CONTADORIA GERAL PAGUE-SE TESOURARIA			PAGUE-SE	1		

EMPENHADO E CONFERIDO PAGUE-SE		TESOURARIA
Lupul Journa DATA	CHEQUE N°	DATA
Presidente Legislativo Daniel Weber  Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	BANCO N° DOCUMENTO N°	AGENTE FINANCEIRD

		RECIBO	
( R\$ EM	) PARTE DO VALOR EMPENHADO	RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A ( R CREDOR	
		CAEDOR	CREDOR



### 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>	058	07/04/2022
	PROCESSO ADMINISTATIVO :		
EMPRESA:	QUALITECK- GULHERME XAVIR PIVA		
ENDEREÇO:	Hilário Ribeiro, 288 - Laranjal	·	
CNPJ:	18.136.904/0001-04	·	
FONE:	54-3331-1146	<u> </u>	
AGENCIA E C	ONTA PARA DEPOSITO:	Agência:	
	BOLETO BANCARIO	Conta:	
Vencimento:			
QUANT	MATERIAL OU SERVICO	UNITÁRIO	TOTAL
4	Cadeiras Diretor com Back Sistem, revestimento couro	850,00	3400,00
7.47			
			-
		75	***
	TOTAL>		R\$ 3.400,00
DESTINO>	Uso Geral -	-	
DEGTING>			
			*
		_	
	A Marchael de Corazindo	$\overline{\Box}$	
C	âmara de Vereadoras de Carazinho	AL	,
	Diretor de expediente	$\mathcal{X}$	



#### **DADOS PARA CADASTRO**

Razão Social: GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI EPP

NOME FANTASIA: QUALITECK COMERCIAL Endereço - Hilário Ribeiro, 288, Bairro: Laranjal

Telefone / WHATTSAPP 54-3331-1146

E-mail: guilhermepiva@gmail.com / SITE www.grupoqualiteck.com.br

CNPJ: 18.136.904/0001-04 / IE 0250125498

FACEBOOK: https://www.facebook.com/qualiteckcarazinho

Instagram: @qualiteckcarazinho

### **ORÇAMENTO**

Quant	Produto	Valor Unitário
01	Cadeira Diretor com back system (regulagem de inclinação do encosto) Revestimento Couro ecológico Costura horizontal assento encosto Braços SL Regulagem de altura Aranha diretor	R\$850,00

### **VALORES UNITÁRIOS**



FOTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	QUANT	TOTAL	
	6001	CADEIRA CAVALETTI COM ESPUMA INJETADA BRAÇO COM REGULAGEM DE ALTURA. ASSENTO COURINO. NR-17	R\$ 1.375,00	1	R\$ 1.375,00	
VALOR TOTAL JÁ COM PAGAMENTO À VISTA R\$1375,00						
ENTREGA EM 20 DIAS CORRIDOS						
VALIDADE DA PROPOSTA ATÉ O DIA 20/04						
CARAZINHO, 06 DE ABRIL DE 2022						

TUE/ 04/2622 54 54 4862 1116 Brook 155 . **强度** - **建建**型基础设施。 AV FLORES DA COMBA 610 0441102600,767 02576089714 CHCAMENTO DE COMPRA MINERO 350501 AIRTO PRANCISCO GRAEBIN 15,404 2454A199811 000 (255, 5247.23 RUA ADALBERTO BROECKER COLLE CARAZINHO RAZINHO RS 99556600 ORCAMENTO DE COMPRA HOMERO 363912 A Section of the sect Sed Produte Unid Quantia Vir Cart - Dir Tut 1 2770 24 UN 1.05 529 65 533 62 CADEIRA GAMER BER PRETA 2 3498 36 UN 1.00 1 150 70 1 151 72 ( ADELRA GIR BUILF PRESIDENTE MASTER PRO 2008) . ORCAMENTO DE COMPRA MUMERO 161331 and the second of the second o Vir Mead 1 749,70 Vir Desa Vir Frete Entrada NNota NFat Finan 1 048 30 Pro Medio 6 0 0 4 % Tipo Pgto 1 A Vista ORCAMENTO DE COMPRA NUMERO 165731 Vencimento Valor Venciment, Valor Vir Acres Vir Schall 39 13 lendedor 32808 AIRTO FRANCISCO GR. ORCAMENTO DE COMPRA NUMERO - 363931 razo de validade deste Orcamento 06/04/2015





A C CÁMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO

### **ORÇAMENTO**

CADEIRA GIRATORIA PARA ESCRITÓRIO BENOA, R\$ 1,199,00.

BS SUJFITO A CONFIRMAÇÃO DE PREÇO E ESTOQUE NO DIA DA COMPRA.

O PRECO ACIMA CITÁDO, PODERÁ SER FEITO PARA UM PRAZO DE 30 DIAS

VENDEDOR MARCEL DOS SANTOS FONE WHATS: 54 996918703

CARAZONHIA OG DE ABBILDOE 2022.

87.296.026/0046-09

BEHOIT ELETROPOMESTICOS LIDA.

AV. FLORES DA CUNHA, MIST CENTRO - CEP 99300-600

CARAZINHO-RS \_\_

Excelentíssimo Senhor Presidente

Assunto: Compra de cadeira.

Prezado Senhor Presidente;

Venho através desta solicitar a compra de uma cadeira de escritório giratória para meu gabinete, modelo Diretor.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente

Vanderlei Eugênio Lopes

Vereador e Líder Bancada-MDB



#### GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP

HILARIO RIBEIRO, 288

LARANJAL - 9 Carazinho 5433311146

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NDTA FISCAL ELETRÔNICA

FOLHA 1 / 1



Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

CHAVE DE ACESSO

1	CHAVE DE ACESSO  4322 0518 1369 0400 0104 5500 1000 0136 4917 6147 7296
	4322 0518 1369 0400 0104 5500 1000 0136 4917 6147 7296

99500-000	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1	CHAVE DE ACESSO 4322 0518 1369 0400 0104 5500 1000 0136 4917 6147
- 86	13649	
Λ - PS	1	

					_
NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
Venda de Mercadorias / Produtos				143220097680282 09/05/2022 11:11:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		•	CNP)	
0250125498				18.136.904/0001-04	

DESTINATÁRIO / REMETENTE DATA EMISSÃO CNP1 / CPF NOME / RAZÃO SOCIAL 09/05/2022 89.965.222/0001-52 CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO DATA ENTRADA / SAÍOA BAIRRD / DISTRITO ENDEREÇO 99500-000 09/05/2022 Centro Rua Avenida Vinte e Um de Abril, 799 HORA ENTRADA / SAÍDA INSCRIÇÃO ESTADUAL MUNICÍPIO FONE / FAX UF RS 11:10:51 Carazinho

FATURA / DUPLICATA		
001 09/06/2022 3.400,00		
CALCULO DO IMPOSTO		 

VALOR TOTAL OOS PRODUTOS VALOR DO ICMS SUBST. BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR OD ICMS BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 3.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA VALOR DO FRETE 0,00 0,00 0,00 0,00 3.400,00 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO CNPJ / EPF NDME / RAZÃO SOCIAL 9-SEM FRETE MUNIC[PIO INSCRIÇÃO ESTADUAL ENDEREÇO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESD BRUTO PESO LIQUIDO 0 0,000 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS ALIQUDTA
ICMS % IPI % VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL NCM/SH CSOSN C**FO**P UNID QUANT. cónteo DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVICOS 000789 CADEIRA GIRAT DIRETOR COM BRACOS 94018000 0102 5102 CJ 850,0000 3.400.00 0.00 0.00 0.00 0 0

CALCULO OO ISSQN				
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALDR TOTAL DDS SERVIÇOS	BASE DE CALCULD DO ISSON	VALOR DO ISSQN	
				0,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		R	ESERVADO AO FISCO	
Vaidr Aprox. dos Tributos R\$ 1.080,86 DDCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL	OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.			





# 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: GUILHERME XAVIER PIVA ME

CPF/CNPJ: 18136904000104

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

Agência: 0358CARAZINHO RS

Conta corrente: 0000365815 Valor da TED: R\$ 3.400,00

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 768977266000034

TED solicitada em 10/05/2022 às 16:18:49 via Sispag.

Autenticação:

9C2FBA47242F2CDC9E9849FD9A60A9E785B7C62E



Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322 ORDEM DE PAGAMENTO N°: 559374 DATA DE EMISSÃO: 09/05/2022

#### 89.965.222/0001-52

Órgão	: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL

Função : 01 - LEGISLATIVA

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339030000000.0001

Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Recurso : 0001 - LIVRE

Processo :

Emissor : FABIANO SANTIAGO PEREIRA

Dados do Credor:

N° Credor : 136109 CNPJ: 97543341000145

Nome : LIMPEX COM PROD E ACESSORIOS DE LIMPEZA

Endereço : RUA MATO GROSSO

Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 748 / 0211-05 / 20704-7

Telefone : 54-3331-8059 Fax :

Empenho N°

Valor do Empenho

812,80

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030220000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	812,80	0,00	0,00	812,80
Ref. Nota Fiscal nº: 0000041207, de 04/05/2022	812,80	0,00	0,00	812,80
			TOTAL DA ORDEM	812,80
			SALDO ANTERIOR	812,80
			OUTRAS ORDENS	0,00
			VALOR RESTANTE	0,00

#### **OBSERVAÇÕES:**

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 072/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

passes			Dados d	as Retençõ	es		
						į	
						TOTAL	0,00
	TOTAL	0,00			LÍQUIDO DA ORDEM DE F	PAGTO.	812,80
CONTADORIA GERAL		PAGUE-8E			TESOURARIA		
EMPENHADO E CONFERIOO				CHEQUE N°	Neb. (ta	0474	10/05/20

EMPENHADO E CONFERIOO	DATA 10 05 22	CHEQUE Nº Det. Cta	OATA 10/05/2
Contador	Presidente Legislativo	BANCO N° LTQU DOCUMENTO N°	- 0
Direto de Europarente Cleoprar de Silva Santos	Danie/Weber		AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

(	) PARTE DO VALOR EMPENHADO	(	) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R\$		R\$	
ΕM		EM	
	CREDOR		CREDOR

CREDI LIMPEX	Recibo de Sacado			
Vencini⇔to	Agência / Código Cedente	Nosso Número	Espécie Moeda	1 (=) Valor do documento
18/05/2022	0211.05.20704	20/413899	9-9 REAL	R\$ 812,80
2 (-) Desconto/Abatimento	3 (-) Outras Deduções	4 (+) Mora/Multa	5 (+) Outros Acréscimos	6 (=) Valor Cobrado
Parcela / Plano	Quantidade Moeda	N. do Documento	<u> </u>	Autenticação Mecânica
01/01				
Sacado				<del></del>
CAMARA MUNICIPAL DI	E CARAZINHO	CNPJ: 89	965222000152	
AVENIDA FLORES DA C	UNHA, 799			
CARAZINHO	R	S 99500-00	0	

SICREDI	748-X		74891.1	2040 13899	9.902111 05207.04	11053 2 89890000081280
Local de pagamento PAGÁVEL PRE	FERENCIALMENTE NAS	COOP. DE CRÉ	DITO DO SI	CRED		Vencimento 18/05/2022
	CIO DE PRODUTOS E -	97.543.341/00	01-45			Agência / Código Cedente 0211.05.20704
Data Documento 04/05/2022	N. Documento 25794/01	Esp	pécie Doc. CS	Aceite NÃO	Data Processamento 04/05/2022	Nosso Número 20/413899-9
Parcela / Plano 01/01	Espécie Moeda REAL	Quantidad	de Moeda	· · ·	Valor Moeda	(=) Valor do documento R\$ 812,80
-APÓS VENCIMEI	IS APÓS O VENCIMENTC NTO COBRAR MULTA DE 2,50 NTO COBRAR MORA DIÁRIA L <b>: 41207,</b>					(-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos
Vendedor: RODRIGO	MATEUS GUILA					(+) Valor Cobrado
	JNICIPAL DE CARAZINHO ORES DA CUNHA, 799	0			CNPJ: 899652	22000152
CARAZINHO	•	R	s 9	9500-000		0/11
Sacador/Avalista:						Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





### Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 9209/10809-2

CPF/CNPJ: 89.965,222/0001-52 Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	74891 12040 13899 902111 05207 041053 2 89890000081280				
Beneficiário: CASA LIMPA	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:			
Razão Social: CASA LIMPA	97.543.341/0001-45	18/05/2022			
	•	Valor do boleto (R\$);			
		812,80			
		(-) Desconto (R\$):			
		0,00			
		(+)Mora/Multa (R\$):			
		0,00			
Pagador:	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):			
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	89.965.222/0001-52	812,80			
		Data de pagamento:			
		10/05/2022			
Autenticação mecânica	***************************************	Pagamento realizado em espécie:			
7DDAC81065BD669AD7BA08F352EEE0DDF819F5B4		Não			

Operação efetuada em 10/05/2022 às 16:18:49 via Sispag, CTRL 168968657000044.



Órgão

### CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO 54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: DATA DE EMISSÃO :

000183

03/05/2022 ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

: 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 136109 Nome Endereço

Município Telefone

100.000,00

: 54-3331-8059 Fax :

SEQ. DO EMPENHO Nº 594115

AUTORIZAÇÃO Nº 480792

Valor Orçado

PROC. ADMIN (P.A.):

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

Saldo Anterior 32.038,45

Valor Empenhado 812,80

Saldo Atual

TIPO:

Emissor	LUCIANA INES LAMPERT DI	SOUZA	Valor Empen	nado	812,80	Saldo Atual	31.225,65
QUANT		MATERIAL OU SERVIÇO				VALOR HAUTÉRIA	
4,00	3.3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DESINFETANTE (AROMATIZANTE DE AMBIENTE) -	DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZA	CAO			VALOR UNITÁRIO 40,00	VALOR TOTAL
1,00	SACO LIXO	COM 100 UNIDADES 100LT) - (Unidade: Un	NIDADE)			49,00	49,00
2,00	MATERIAL DE CONSUMO (PORTA PAPEL TOALHA) - (Unidade					280,00	560,00
2,00	DESINFETANTE (DESINFETANTE EUCALIPTO 5L E	PINHO 5L) - (Unidade: UNIDADE)				21,90	43,80
RESUMO: 072/2022 E	VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATER DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.	IAIS DIVERSOS PARA USO GERAL, CI	FE. SOLICITAC	ÇÃO DE E	MPENHO		
DESTINO:							
С	ONTADORIA GERAL	PAGUE-SE				TOTAL	812,80
CHO		- AOVE-3E	1		TES	COLIDADIA	7.1

CONTADORIA GERAL EMPENMADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOU	RARIA
Contador  Diretor de Experiente	Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE N°  BANCO N°  DOCUMENTO N°	DATA
Clearman and Silva Santos	RECIBO		AGENTE FINANCEIRO

	AGENTE FINANCEIRO
R E C I B O  RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA,  ( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO  ( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO  R\$  EM//  CREDOR	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Smirrow Lucy 20 202	CREDOR



### ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO



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

	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº>	072	Data:03/05/2022
	PROCESSO ADMINISTATIVO :		
EMPRESA:	LIMPEX COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMP	PEZA LTDA	
ENDEREÇO:	CEARÁ, 215, ORIENTAL, CARAZINHO-99500000		
CNPJ:	97.543.341/0001-45		
FONE:	54 3331 8059	<del> </del>	<del></del>
AGENCIA E C	ONTA PARA DEPOSITO:	Agência:	
	BOLETO BANCARIO	Conta:	
Vencimento:			
QUANT	MATERIAL OU SERVICO	UNITÁRIO	TOTAL
4	Aromatizante Ambiente	40,00	160,00
2	Ptc. Saco de lixo Grande c/100 unidade(100Lts)	49,00	49,00
1	Porta toalha papel Disinfetante Eucalipto 5L	280,00	560,00
1	Desinfetante Pinho 5L	21,90 21,90	21,90 21,90
DESTINO>	USO GERAL		R\$ 812,80
	câmara de Vereadores de Carazinho  Greomar Silva  Director de expediente  Conta	1618 670 12 670 CRG/RS 670	70

RÉCEBENGS DE LIMPEX CON														I		NF-	-e	***************************************
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 04/05/2022 IDENTIFICAÇÃO E ASSIN			RA MUN	HCIPA	L DE CA	RAZINHO - V	ALOR	TOTAL:	R\$ 812,80		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				° 0000 SÉRII	04120	7
Super	- C/N	Aak.			CUM	ENTO	NFE AUXILIAR ( ELETRÔNI											
Limpo				0		rad/		<b>.</b>	CHAVE	DE ACESSO 4322 05	97 5	433 4100 0	145 5	500 1000	0412 071	7 68 16 (	630	
carazinho@superli	73-1596 Fane: (54) 33	331-8059			0004	1207	fl. 1 / E 001	'1		Co	nsul		fe.faz	e no porta enda.gov. Sefaz Aut	br/portal		e	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NO ESTAL	)O	i					-					ZAÇÃO DE US		0-12-06				
NSCRIÇÃO ESTADUAL			INSCRI	ÇÃO EST.	ADUAL	DO SUBS	T TRIB.		1432		CNP	7 04/05/2 FORF						
0250122065 ESTINATÀRIO/REMET	ENTE										97	.543.341/0	001-	45				
OME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICI	PAL DE CARAZIN	но					-					CNP#/CF 89.9		22/0001-	52	04/05	A EMISSÃ 5/2022	
ENDEREÇO AVENIDA FLORES	DA CUNHA, 799							1	NTRO	)				99500	-000	04/05	AIDA / EN 5/2022	TRADA
MUNICIPIO  CARAZINHO						ONE / PAX (54)33	30-2044			uf RS		INSCRIÇ	AO EST	ADUAL		10:12	a saída 2:04	
DUPLICATAS MPOUPLICATA VEN		N <b>F</b> DUPLICA	TA V	ENC.		VALOR	Nº DUPLI	CATA	V	ENC.		VALOR	Nº D	UPLICATA	VE	NG.	v	ALOR
001 18/05/2 ALCULO DO IMPOSTO	022 812,80																	
O,OI  VALOR DO FRETE	VALOR DO JOMS  VALOR DO SEGURO	0,00	BASE CÁLC I DESCONTO	ICMS SUB	<sub>डिर</sub> 0,0	00	ALOR DO ICMS SI JTRAS DESP. ACI		0,00	VALOR DE		.505 TRIBUT 160,8	1	VALOR TO				2,80
0,0		0,00	02200110		0,0		ZARA DEST. AU		0,00	· ALONO	<i>-</i>	0,0	0				81	2,80
RANSPORTADOR / VOL RAZÃO SOCIAL	UMES TRANSPORTAD	OS			F	RETE POR	CONTA	T	CÓDIGO A	WIT .	શ	ACA DO VEIC	ກເວ	UF	CNP1/C	PF	<del></del>	······
O MESMO ENDEREÇO						0 - REI	METENTE MUNIC	PIO						UF	INSCRIÇ	ÃO ESTAL	WAL	
QUANTIDADE E	SPÉCIE		MARCA	<del></del>			NUMERAÇÃO			P	ESO	BRUTD		RS	PESO LIC	MIDC		
1 DADOS DO PRODUTO / SI	PVICOS													0,300			C	,300
aéniaa no	SCRIÇÃO DO PRODUTO / SE	RVIÇO	NCM / S	H CSOS	( CFO	UNIO	QUANT.	VAI UNIT	LOR ÁRIG	VALOR TOTAL		VALOR DESCONTO	CÁL	C ICNIS	VALOR LCMS	VALO		QUOTAS B IPI
FORTCOM	O BOBINA AUTOCORT -FORTCOM Ref. 4.01.0:	3 004		99 010			2,000		280,00	560	ļ	0,00		0,00	0,00			0,00
LITROS M	IXO PRETO ALMOFAD RG EMBALAGENS Re	1. 0328		10 010		<u> </u>	1,000		49,00	49.		0,00		0,00	0,00	<u> </u>		0,00
	ANTE PINHO 5 L-MEKA ANTE EUCALIPTO 5 L-I			19 010: 119 010:			1,000 1,000		21,90 21,90	21. 21.		0,00 0,00		0,00	0,00	-	0,0 00, 0, <b>0 0</b> 0,	
18 AROMATIZ -MEKAL R	ANTE AMBIENTAL SUI of. 1361	PER 1L	340290	39 050	5405	UND	4,000		40,00	160	00,	0,00		0,00	0,00	0.	00 00	0,00
DADOS ADICIONAIS									······				<b></b>	<del>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</del>				
VALOR APROXIM 105,27(12,95%) EST Total do base ICMS BOLETO-R\$812,80 Venda* 25794. EMF ======0 ARQUI	ADO DOS TRIBUT 'ADUAL, Fonte: IBi efetivo: R\$ 160,00' ENHO 072	PT Total do IC ESTA DIS	MS efetiv	ro: R\$ ;	27,20			Ē		RESERV	VADO	) AO FISCO						



DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº 000041207

0 - ENTRADA I - SAÍDA

1

fl. 1 /1



CHAVE DE ACESSO

4322 0597 5433 4100 0145 5500 1000 0412 0717 6816 0630

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

		•	
NATUREZA DE	OPER/	4ÇÃ O	
VENDA N	IO E	STAD	Ю

Rua Mato Grosso , 140 - Oriental, Carazinho - RS - 99500-000 Cel. (54) 9 9173-1596 Fone. (54) 3331-8059 carazinho@superlimpo.com www.superlimpo.com

SÉRIE 001

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143220093978257 04/05/2022 10:12:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
0250122065		97.543.341/0001-45	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPL/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		89.965.222/0001-52	04/05/2022

ENDERECO BAIRRO / DISTRITO DATA SAÍDA / ENTRADA AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799 **CENTRO** 99500-000 04/05/2022 MUNICÍPIO FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍOA **CARAZINHO** (54)3330-2044 RS 10:12:04 DUPLICATAS N" DUPLICATA Nº DUPLICATA VENC. Nº DUPLICATA VENC VALOR Nº DUPLICATA

001 18/05	2022 812,8	30						<u>.</u>	
CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DDS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,0	0	0,00		0,00		0,00	160,85		812,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	)	DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,0	)	0,00		0,00		0,00	0,00		812,80

0	,00	0,00	0,00	0,00	0,00			812,80
TRANSPORTADOR / VO	LUMES TRANSPORTA	DOS						'
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	•
O M ESMO			0 - REMETENTE					
ENDEREÇO			MŲN	CÍPIO		UF	INSCRIÇÃD ESTADUAL	i
						RS		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	i
1				<u> </u>		0,300	<u> </u>	0,300

DADOS DO PE	RODUTO / SERVIÇOS					"								
CÓDIGO DO PROD, / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	СБОР	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC, ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.L	ALÍQI ICMS	JOTAS ;
1771	TOALHEIRO BOBINA AUTOCORTE FORTCOM-FORTCOM Ref. 4.01.03.004	84798999	0102	5102	UND	2,000	280,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2569	SACO DE LIXO PRETO ALMOFADA 100 LITROS M5-RG EMBALAGENS Ref. 0328	39232910	0102	5102	PC	1,000	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	DESINFETANTE PINHO 5 L-MEKAL Ref. 1095	38089419	0102	5102	UND	1,000	21,90	21,90	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
60	DESINFETANTE EUCALIPTO 5 L-MEKAL Ref. 1085	38089419	0102	5102	UND	1,000	21,90	21,90	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
718	AROMATIZANTE AMBIENTAL SUPER 1L -MEKAL Ref. 1361	34029039	0500	5405	UND	4,000	40,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (LEI 12741/2012) R\$55,58(6,84%) FEDERAL E 105,27(12,95%) ESTADUAL. Fonte: IBPT

Total do base ICMS efetivo: R\$ 160,00 Total do ICMS efetivo: R\$ 27,20Qtd. Nota: 9,00

BOLETO-R\$812,80

Venda: 25794. EMPENHO 072

--- 0 ARQUIVO XML DA NFE ESTA DISPONIVEL NO SITE:

WWW.DINTEC.COM.BR/NOTA----

RESERVADO AO FISCO



Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322

ORDEM DE PAGAMENTO N°: 558506 DATA DE EMISSÃO: 04/05/2022

#### 89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL

Função : 01 - LEGISLATIVA

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339039000000.0001

Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Recurso: 0001 - LIVRE

Processo

Emissor : FABIANO SANTIAGO PEREIRA

Dados do Credor:

Nome

Telefone

Nº Credor : 103570 CNPJ: 02749998000157

: 5433319161

: PROTECAO MEDICINA SEGURANCA TRAB.LTDA.

Fax:

Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA

Município : CARAZINHO-RS CEP :

Banco/Ag./Conta : 748 / 0211-05 / 13063-0

13/2022

Empenho N°

Valor do Empenho

1.807,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039050000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	403,10	0,00	0,00	403,10
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 29/04/2022	403,10	0,00	0,00	403,10
			TOTAL DA ORDEM	403,10
			SALDO ANTERIOR	778,40
			OUTRAS ORDENS	1.028,60
			VALOR RESTANTE	375,30

#### **OBSERVAÇÕES:**

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS abril 2022

Repasses	Dados das Retenções							
		TOTAL	0,00					
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	403,10					

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDD  Contador	DATA NO DE 2022	CHEQUE N° DUB: Cton DATA 10/05/202
Bjector de Vipediente Orteograf da Biliya Santos	Presidente Legislativo Daniel Weber	AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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



Av Flores da Cunha, 799 54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000013 DATA DE EMISSÃO :

03/01/2022

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

: 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 : 0004/2020 Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor: : 103570 CNPJ: 02.749.998/0001-57 : PROTECAO MEDICINA SEGURANCA TRAB.LTDA. : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 1135 : CARAZINHO-RS CEP: 99500000 Nº Credor : 103570 Nome Endereço Município

Telefone : 5433319161 Fax:

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 584360

AUTORIZAÇÃO Nº 470501

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 454.000,00

Saldo Anterior 369.973,13

Valor Emperihado 1.807,00

Emissor	: LUCIANA INES LAMPERT	DE SOUZA	Valor Emperihado	1.807,00	Saldo Atual	368.166,1
QUANT		MATERIAL OU SERVIÇO		<del></del>	J L	
400.00	3.3.3.9.0.39.05.00.00 - SERVICO SERVICOS DE TERCEIROS DE	S TECHNOOD TO	<del></del>		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTA
	(VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS PROGRAMA DE CONTROLE ME ADMISSIONAIS PERIÓDICOS	SSOA JURIDICA DE PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DOS FU EDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL, ELAE MUDANÇA DE FUNÇÃO, RETORNO AO EAO PRESENCIAL (04/2020) - (Unidade: U	INCIONÁRIOS DE ACORDO CO 30RAÇÃO DO PPRA,EXAMES TRABALHO E DEMISSIONAIS, INIDADE)	MC	13,90	1.807
UMO: VL GRAMA D IÓDICOS, SENCIAL 0	R. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE CONTROLE MEDICO DE S MUDANÇA DE FUNÇÃO, RETO 14/2020	DE PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DOS AÚDE OCUPACIONAL, ELABORAÇÃO RNO AO TRABALHO E DEMISSIONAIS	FUNCIONÁRIOS DE ACORE DO PPRA,EXAMES ADMISS 3, CFE.CONTRATO 02/2020, I	OO COM SIONAIS, PREGAO		
TINO :						
CON	ITADORIA GERAL HADO E CONFERIDO	PAGUE-SE			TOTAL	1.807,00

CONTADORIA GERAL			TOTAL	1.807,00
EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	Т	ESOURARIA	
OATA DATA  Oireior de Expedienta Cleomar de Silva Santos	Presidente Legislativo Daniel Vieber	CHEQUE N°  BANCO N°  DOCUMENTO N°	DATA	
			AGENTE FIN	IANCEIRO
RECEBI(EMOS) DO MUNICI	R E C I B O PIO DE CARAZINHO, A IMPORT	ÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, RE		

		1		AGI
	_	RE	CIBO	
(	) PARTE DO VALOR EMPENHADO	ECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZ	INHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO	ESPECIFICADA, REFERENTE A.
R\$			( ) SALDO/TOTAL EMPE	NHADO
ЕМ			R\$	IADO
			EM / /	
		CREDOR		
Fm	issor lunguage D. I			CREDOR





#### 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 00877 90211	4 11000 891058 3 89810000040310
Beneficiário: PROTECAO MED E SEG DO TRAB Razão Social: PROTECAO MED E SEG DO TRAB	CPF/CNPJ do beneficiário: <b>02.749.998/0001-57</b>	Data de vencimento: 10/05/2022  Valor do boleto (R\$); 403,10 (-) 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\$): 403,10  Data de pagamento:
Autenticação mecânica AF8C33ED58A879A67F428D02C46046AE1C4F3A72		10/05/2022 Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 10/05/2022 às 16:18:49 via Sispag, CTRL 168968657000010.

### INFORMATIVO

ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO - Quant.: 29, R\$ 403,10 //

**% Sicredi** 748-X Recibo do Pagador PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI PROTECAO MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO 10/05/2022 CNPJ / CPF Sacado / Avalista 02.749.998/0001-57 Nosso Número Agência / Código do Beneficiário Espécie Quantidade 22/200877-9 0211.11.00089 (x) Valor R\$ Nosso Número Data do Documento Número do Documento 28/04/2022 Espécie Documento 22/200877-9 Aceite Data do Processamento 31436 Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. ( = ) Valor do Documento Não 28/04/2022 403,10 Não Baixar / Devolver. ( - ) Desconto / Abatimento Cobrar Multa de 2,00% após o vencimento. NEGATIVAR APÓS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO (+) Mora / Multa ( = ) Valor Cobrado Pagador: CaMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO Endereço: FLORES DA CUNHA, 799 CPF / CNPJ: 89965222000152 CENTRO 99500000 - CARAZINHO / RS Sacador/Avalista: CPF / CNPJ Recebemos através do cheque número Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo do banco Código de Baixa Autenticação Mecânica Sicredi 74891.12222 00877.902114 11000.891058 3 89810000040310 PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI PROTECAO MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 10/05/2022 CNPJ/CPF Agência / Código Beneficiário Data do Documento 02.749.998/0001-57 Número do Documento 28/04/2022 0211.11.00089 Espécie Doc. Aceite Data do Processamento 31436 Nosso Número DMI Ν Uso do Banco 28/04/2022 Carteira Espécie Quantidade 22/200877-9 Valor 11 R\$ Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este bolelo, contate o BENEFICIÁRIO. ( = ) Valor do Documento 403,10 Não Baixar / Devolver. ( - ) Desconto / Abatimento Cobrar Multa de 2,00% após o vencimento. NEGATIVAR APÓS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO (+) Mora / Multa ( = ) Valor Cobrado CaMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO Pagador: Endereço: FLORES DA CUNHA. 799 CPF / CNPJ 89965222000152 CENTRO 99500000 - CARAZINHO / RS Sacador/Avalista: Sacado."Avalista

CPF / CNPJ: Sacado."CNPJ\_Avalista"
Autent

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



#### 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

Folha 1/1 Código de Verificação 36b780al

Número da Nota 31436



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão:

28/04/2022 - 16:24 Período de Competência:

Município Prestação:

Reg. Especial Tributação:

Empresa de Pequeno Porte (EPP)

Natureza da Operação:

Dentro do Municipio

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

PROTECAO MEDICINA SEGURANCA TRAB.LTDA.

Fone/Fax

02.749.998/0001-57

CPF/CNPJ

Inscrição Municipal 92893 Endereco

(54) 3331-9161 Não

04/2022

Simples Nacional Inscrição Estadual

Exibilidade

CARAZINHO / RS

RUA ALEXANDRE DA MOTTA , 1135 SALA 205 - CENTRO

99500000

Exigivei

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CPF/CNPJ

89.965.222/0001-52

Inscrição Estadual

Inscrição

Municipal

Fone/Fax

(54) 3330-2322

fabianosp99@hotmail.com

Endereço

FLORES DA CUNHA, 799, , Centro - 99500000 - CARAZINHO / RS

**DADOS COMPLEMENTARES** 

Código Tributação Municipio: 04.01 - Medicina e biomedicina.

CNAE: 8630599 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente

#### **DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

- ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO REF. A 04/2022 (29 EMPREGADO(S))., QUANT.: 29 A R\$ 13,90 - TOTAL R\$ 403,10 -

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 403,10						
PIS (R\$) 0,00	COFINS(R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IR (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	Outras Re 0,00	tenções (R\$)
Deduções 0,00		Desconto II 0,00	ncondicionado	Base de Cálcul 403,10	o	Alíquota % 3,00
ISS Prestador (R\$) 12,09	ISS Tomador (R\$) 0,00	Desconto C 0,00	Condicionado	Valor Total da 403,10	Nota (R\$)	Valor Liquido (R\$) 403,10

#### **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 níse carazinho rs.gov. br conforme Lei complementar 179.



Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322 ORDEM DE PAGAMENTO N°: 558495 DATA DE EMISSÃO: 04/05/2022

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL

Função : 01 - LEGISLATIVA

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

**Dotação** : 01.01.01.031.4003.2005.3339039000000.0001

Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Recurso : 0001 - LIVRE

Processo :

Emissor : FABIANO SANTIAGO PEREIRA

Dados do Credor:

N° Credor : 129383 CNPJ: 10700487000179

Nome : DP SERVIÇOS DE REFLORESTAMENTO LTDA

Endereço : RUA BARAO DO TRIUNFO Município : CARAZINHO-RS CEP :

Banco/Ag./Conta

Telefone: 33303056 Fax:

Empenho N° Valor do Empenho 7/2022 5.760,42

Dados da Ordem de Pagamento

Dados da Ordeni de Faganiento				
ELEMENTO DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	ŞALDD
3339039780000 LIMPEZA E CONSERVACAO	606,36	0,00	0,00	606,36
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 11/02/2022	606,36	0,00	0,00	606,36
			TOTAL DA ORDEM	606,36
			SALDO ANTERIOR	5.154,06
			OUTRAS ORDENS	606,36
			VALOR RESTANTE	4.547,70
	i l		1	

**OBSERVAÇÕES:** 

VLR. REF. PAGTO. fevereiro 2022

Repasses		Dados das Retenções	
		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	606,36

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO	10 05 22	CHEQUE Nº Det. Clar DATA 10/05/22
Contador	M	BANCO N° LTQUE  DOCUMENTO N°
Diretor de Expediente	Presidente Legislativo Daniel Weber	AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

1819,08

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

ADO ( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ R\$ EM\_\_\_/\_\_/\_\_\_\_EM

**CREDOR** 

CREDOR



#### 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 273 Folha 1/1 Código de Verificação bf81be95



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão:

11/02/2022 - 11:49

Período de Competência:

02/2022

Município Prestação:

**CARAZINHO** 

Reg. Especial Tributação:

Micro Empresa

Natureza da Operação:

Dentro do Municipio

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

DP SERVIÇOS DE REFLORESTAMENTO LTDA

Fone/Fax Simples Nacional Inscrição Estadual

Inscrição Municipal ×

97822

3330-3056 Sim

Endereço

RUA BARAO DO TRIUNFO , 268 FUNDOS - CENTRO

CEP Exibilidade 99500000 Exigivel

**CARAZINHO / RS** 

10.700.487/0001-79

CPF/CNPJ

Razão Social

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO** 

Inscrição Municipal Fone/Fax

**TOMADOR DE SERVICOS** CPF/CNPJ

89.965.222/0001-52

Inscrição Estadual

025/isento

Email

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

DADOS COMPLEMENTARES

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

CNAE: N8129000 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO DE JARDIM, PERÍODO FEVEREIRO 2022.

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 606,36						
PIS (R\$) 0,00	COFINS(R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IR (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	Outras Re 0,00	etenções (R\$)
Deduções 0,00 ISS Prestador (R\$) 12,13	ISS Tomador (R\$) 0,00	0,00	ncondicionado Condicionado	8ase de Cáiculo 606,36 Valor Total da N 606,36		Alíquota % 2,00 Valor Liquido (R\$) 606,36

#### **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.







## Banco Itaú - Comprovante de Pagamento TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta corrente: 10809 - 2

Dados da TED:

Nome do favorecido: DP SERVIOS DE REFLORESTAMENTO

CPF/CNPJ: 10700487000179

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

Agência: 0170AG - CARAZINHO

Conta corrente: 0612809104 Valor da TED: R\$ 1.819,08

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 768977266000018

TED solicitada em 10/05/2022 às 16:18:49 via Sispag.

Autenticação:

38FFCD62F649AFA9F8FFD676B50CFA197B1F37C9



Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO 54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: DATA DE EMISSÃO :

000007

03/01/2022 TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão Unidade

: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

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

: 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica Recurso

Reduzido : 38042 Licitação : 0005/2020 Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA

CNPJ: 10.700.487/0001-79

: 129383

: DP SERVIÇOS DE REFLORESTAMENTO LTDA

: RUA BARAO DO TRIUNFO, 268

: CARAZINHO-RS

: CEP: 99500000

: 33303056

Fax:

Dados do Credor: Nº Credor Nome Endereço Município Telefone

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 584351

AUTORIZAÇÃO Nº 470493

PROC. ADMIN (P.A.): 011/2020

Valor Orcado

Saldo Anterior

402.000,00

454.000,00

Emissor	: LUCIANA INES LAMPERT DE	SOUZA	Valor Empenhado	5.760,42	Saldo Atual	396.239,58
QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO					
9.50	3.3.3.9.0.39.78.00.00 - LIMPEZA E C SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE ÁRVORES.LIMPEZAS, VARREDURA ADMINISTRATIVO 04/2020 ADITIVO DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS	A JURIDICA MANUTENÇÃO JARDIM (CORTE DE GRAI S, CONTROLE DE PRAGAS, RETIRADA D	MA, PODAS DE E ENTULHO) , CFE. CC ESSO ADMINISTRATIV	ONTRATO VO 011/2020 E	VALOR UNITÁRIO 606,36	<b>VALOR TOTAL</b> 5.760,42
RESUMO: ARVORES,L ADMINISTRA COMPROVA	VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS IMPEZAS,VARREDURAS, CONTRO ATIVO 04/2020 ,PREGÃO PRESE INTES ANEXOS	DE MANUTENÇÃO JARDIM (CORT LE DE PRAGAS, RETIRADA DE E NCIAL 05/2020, PROCESSO ADMINIS	FE DE GRAMA, F NTULHO) . CFE. TRATIVO 011/2020	PODAS DE CONTRATO E DEMAIS		
DESTINO:					TOTAL	5.760,42
	CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE		TES	OURARIA	
EMPI	ENHADO E CONFERIDO  Contador	DATA	CHEQUE Nº		DATA	

CONTADORIA-GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	1	ESOURARIA
Contador  Difetor de Expediente Cleomar da Silva Santos	Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE N°  BANCO N°  DOCUMENTO N°	DATA  AGENTE FINANCEIRO

		TO ETTO ETTO ETTO
	RECIBO	
( ) MICE DO VALOR EMPENHADO	ÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ES ( ) SALDO/TOTAL EMPEN	
EM/	R\$ EM / /	
CREDOR		CREDOR



#### Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322

ORDEM DE PAGAMENTO N°: 558496 DATA DE EMISSÃO:

04/05/2022

#### 89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL

Função : 01 - LEGISLATIVA

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339039000000.0001

Elemento: 3.3.9.0.39.00.00.00

**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** 

Recurso : 0001 - LIVRE

Processo

: FABIANO SANTIAGO PEREIRA Emissor

Dados do Credor

CNPJ: 10700487000179 Nº Credor : 129383

: DP SERVIÇOS DE REFLORESTAMENTO LTDA Nome

Endereço : RUA BARAO DO TRIUNFO Município : CARAZINHO-RS CEP :

Banco/Ag./Conta

Fax: Telefone : 33303056

Empenho N° Valor do Empenho 7/2022

5.760,42

Dados da Ordem de Pagamento

Dados da Ordeni de i agamento				
ELEMENTO DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039780000 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	606,36	0,00	0,00	606,36
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 04/05/2022	606,36	0,00	0,00	606,36
			TOTAL DA ORDEM	606,36
			SALDO ANTERIOR	4.547,70
			OUTRAS ORDENS	1.212,72
			VALOR RESTANTE	3.941,34
			i i	

**OBSERVAÇÕES:** 

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS março 2022

Dados	das Retenções	
	TOTAL	0,00
0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	606,36

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO	10 05 25	CHEQUE Nº Deb to DATA 10/05/22
Contador	DATA 10 95 22	BANCO Nº Tour
Director de Expediente	Presidente Legislativo Daniel Weber	AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Secretaria Municipal da Fazenda e Arrecadação Setor de Fiscalização de Tributos Av Flores da Cunha, 1264 - CENTRO / CARAZINHO - RS / CEP: 99500-000

Número da Nota

281

Folha 1/1

Série: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

Código de Verificação

34952f06



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão:

04/05/2022 - 11:00

Período de Competência:

05/2022

Município Prestação:

CARAZINHO

Reg. Especial Tributação:

Micro Empresa

Natureza da Operação:

Dentro do Municipio Data do Serviço: 04/05/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

DP SERVIÇOS DE REFLORESTAMENTO LTDA

Inscrição Municipal

97822

Endereco

Fone/Fax

10.700.487/0001-79 Sim

CPF/CNPJ

Incentivador Cultural

3330-3056

Não

Simples Nacional

606,36

CEP

Exibilidade

RUA BARAO DO TRIUNFO , 268 FUNDOS, CENTRO - CARAZINHO / RS

99500000

Exigivel

**TOMADOR DE SERVIÇOS** 

Razão Social

CPF/CNPJ

Inscrição Estadual

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO** 

89.965.222/0001-52

025/isento

Inscrição Municipal Fone/Fax

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

#### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Item Código Desc. Incond. Base Calculo Valor Total Qnt. Val. Uni. Dedução Aliquota 155 606,36 2,00 % 07.10 1 606,36 0,00 12,13

Descrição: MANUTENÇÃO DE JARDIM, PERÍODO MARÇO 2022.

#### **DADOS COMPLEMENTARES**

Código Tributação Municipio:

07.10 Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

CNAE: N8129000 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 606,36						
PIS (R\$)	COFINS(R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras R	etenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Deduções		Desconto I	ncondicionado	Base de Cálcul	0	
0,00		0,00		606,36		
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto (	Condicionado	Valor Total da	Nota (R\$)	Valor Liquido (R\$)
12,13	0,00	0,00		606,36		606,36

#### **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.



Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO 54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000007 DATA DE EMISSÃO : 03/01/2022

TIPO: **ORDINÁRIO** 

: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Órgão Unidade

: 01 - CAMARA MUNICIPAL Função 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA Programa: 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA

2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CĂMARA MUNICIPAL Proj/Ativ : Rubrica

3.3.3.9.0.39.00.00.00

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

: 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica Recurso

Reduzido : 38042

Licitação : 0005/2020 Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

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

Telefone 33303056 Fax

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 584351 AUTORIZAÇÃO Nº 470493 PROC. ADMIN (P.A.): 011/2020

Valor Orçado 454.000.00

402.000,00

Valor Empenhado 5.760,42 Saldo Atual 396.239,58

			l L	,,,	Suids Albar	396.239,
QUANT		MATERIAL OU SERVIÇO				
9,50	3.3.3.9.0.39.78.00.00 - LIMPEZA E	CONSERVAÇÃO			VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTA
5,55	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DI ÁRVORES,LIMPEZAS,VARREDUF ADMINISTRATIVO 04/2020 ADITIV DEMAIS COMPROVANTES ANEXO	E MANUTENÇÃO JARDIM (CORTE DE GRA RAS, CONTROLE DE PRAGAS, RETIRADA D	MA, PODAS DE ENTULHO CESSO ADM	DE O) . CFE. CONTRATO MINISTRATIVO 011/2020 E	606,36	5.76
SUMO · V	// P. DEC. DIOTO					
VORES,LII VINISTRA MPROVAN	MPEZAS, VARREDURAS, CONTRO TIVO 04/2020 , PREGÃO PRESE NTES ANEXOS	DE MANUTENÇÃO JARDIM (CORT DLE DE PRAGAS, RETIRADA DE E ENCIAL 05/2020, PROCESSO ADMINIS	E DE G NTULHO) TRATIVO (	RAMA, PODAS DE , CFE. CONTRATO 011/2020 E DEMAIS		
STINO:					TOTAL	5.70
	ONTADORIA-GERAL	PAGUE-SE				5.760,42
EMPE	NHADO E CONFERIDO	<del>                                     </del>		TE	SOURARIA	

EMPENHADO E CONFERIDO CHEQUE Nº DATA DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº Presidente Legislativo Daniel W Difetor de Expediente Cleomar dá Silva Santos AGENTE FINANCEIRO

			AGENTE FINANCEIRO
RECEBI ( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO R\$ EM / /	R E C I B O I(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IN ( ; R\$	MPORTĀNCIA ABAIXO ESPECIFI ) SALDO/TOTAL EMPENHADO	CADA, REFERENTE À:
Emissor: lusouza Data: 04/01/2022 Hora: 00:00:00	CREDOR EM		CREDOR



Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO N°: 558498 DATA DE EMISSÃO: 04/05/2022

: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL

Função : 01 - LEGIŞLATIVA

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

Órgão

: FABIANO SANTIAGO PEREIRA Emissor

Dados do Credor:

Nº Credor : 129383 CNPJ: 10700487000179

: DP SERVIÇOS DE REFLORESTAMENTO LTDA Nome

Endereço: RUA BARAO DO TRIUNFO Município : CARAZINHO-RS CEP:

Banco/Ag./Conta

Telefone : 33303056

Fax:

Empenho N°

7/2022

Valor do Empenho

5.760,42

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039780000 LIMPEZA E CONSERVACAO	606,36	0,00	0,00	606,36
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 04/05/2022	606,36	0,00	0,00	606,36
			TOTAL DA ORDEM	606,36
			SALDO ANTERIOR	3.941,34
			OUTRAS ORDENS	1.819,08
			VALOR RESTANTE	3.334,98

OBSERVAÇÕES:

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS abril 2022

Repasses		Dados das Retenções	
	-	TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	606,36

TESOURARIA	PAGUE-SE	CONTADORIA GERAL
CHEQUE N° Deb Clas DATA MO BANCO N° TOUT DOCUMENTO N°	Presidente Legislativo Daniel Weber	EMPENHADO E CONFERIDO  Contador

RECIBO

|--|

(	) PARTE DO VALOR EMPENHADO	(	) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R\$		R\$	
ЕМ		EN	II
	CREDOR		CREDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Secretaria Municipal da Fazenda e Arrecadação Setor de Fiscalização de Tributos Av Flores da Cunha, 1264 - CENTRO / CARAZINHO - RS / CEP: 99500-000

Número da Nota

282

Folha 1/1

Série: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

Código de Verificação

83cbee6c



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão:

04/05/2022 - 11:01

Período de Competência:

05/2022

Município Prestação:

CARAZINHO

Reg. Especial Tributação:

Oata do Serviço:

Micro Empresa

Natureza da Operação:

Dentro do Municipio

04/05/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

**DP SERVIÇOS DE REFLORESTAMENTO LTDA** 

Inscrição Municipal

Endereço

97822

CPF/CNPJ

Simples Nacional

10.700.487/0001-79 Slm Fone/Fax

Incentivador Cultural

3330-3056

Não Exibilidade

99500000

Exigivel

**TOMADOR DE SERVIÇOS** 

Razão Social

CPF/CNPJ 89.965.222/0001-52

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal Fone/Fax

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO** 

Email

RUA BARAO OO TRIUNFO , 268 FUNDOS, CENTRO - CARAZINHO / RS

025/isento

Endereço

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Item Código 07.10 1

Ont.

Val. Uni. 606,36

Deducão 0.00 Desc. Incond. 0,00

Base Calculo 606,36 Aliquota 2.00 %

Iss 12,13 Vaior Total 606,36

Descrição: MANUTENÇÃO DE JARDIM, PERÍODO ABRIL 2022.

#### **OADOS COMPLEMENTARES**

Código Tributação Municipio:

07.10 Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

CNAE: N8129000 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

	VALOR TO	TAL DE SERVIÇOS	= 606,36

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	
0,00		0,00	606,36	
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)	Valor Liquido (R\$)
12,13	0,00	0,00	606,36	606,36

#### **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 níse.carazinho.rs.gov.br conforme Lei complementar 179.



Av Flores da Cunha, 799 54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: DATA DE EMISSÃO :

000007 03/01/2022

TIPO:

**ORDINÁRIO** 

Órgão Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

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 : 0005/2020

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA Dados do Crad Nº Credor

Nome Endereço

Município

Telefone

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 AUTORIZAÇÃO Nº 470493

SEQ. DO EMPENHO Nº 584351

Valor Orçado

PROC. ADMIN (P.A.): 011/2020

Saldo Antario

402.000,00

Valor Empenhado

5.760,42

454.000,00

Saldo Atual 306 230 50

EUCIANA INES LAMPERT DE	SOUZA	3.760,42	Saido Aluai	396.239,58
QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO		VALOR UNITÁRIO	
3.3.3.9.0.39.78.00.00 - LIMPEZA E ( 9,50  SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE ÁRVORES, LIMPEZAS, VARREDURA ADMINISTRATIVO 04/2020 ADITIVO DEMAIS COMPROVANTES ANEXO	DA JURIDICA MANUTENÇÃO JARDIM (CORTE DE GRAI S, CONTROLE DE PRAGAS, RETIRADA D	MA, PODAS DE E ENTULHO), CFE. CONTRATO ESSO ADMINISTRATIVO 011/2020 I	606,36	VALOR TOTAL 5.760,4:
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS RVORES,LIMPEZAS,VARREDURAS, CONTRO IDMINISTRATIVO 04/2020 PREGÃO PRESE COMPROVANTES ANEXOS	DE MANUTENÇÃO JARDIM (CORT LE OE PRAGAS, RETIRADA DE E NCIAL 05/2020, PROCESSO ADMINIS	TE DE GRAMA, PODAS DE NTULHO) , CFE. CONTRATO TRATIVO 011/2020 E DEMAIS	_	
DESTINO ·				
CONTADORIA GERAL	DACHE OF		TOTAL	5.760,42
EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE		TESOURARIA	
( hay it was	DATA	CHEQUE N*	DATA	

EMPENHADO E CONFERIDO		TESOURARIA
Contador	D/ATA	CHEQUE N° DATA
	Presidente Vegislativo Daniel Waber	BANCO N° DOCUMENTO N°
Dirator de Expediente Cleomar da Silva Santos	Daniel Wypoer	AGENTE FINANCEIRO

		RECIB		
(	A THE PART OF THE PART PART PARTY	RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO OE CARAZINHO	( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO	REFERENTE Á:
EN	M	CREDOR	R\$ EM/	
_		S.EDON		CREDOR



Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322 ORDEM DE PAGAMENTO N°: 558501 DATA DE EMISSÃO: 04/05/2022

**VALOR RESTANTE** 

CREDOR

#### 89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL

Função : 01 - LEGISLATIVA

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

**Dotação** : 01.01.01.031.4003.2005.3339040000000.0001

Elemento : 3.3.9.0.40.00.00.00

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN. - PJ

Recurso : 0001 - LIVRE

Processo:

Emissor : FABIANO SANTIAGO PEREIRA

Dados do Credor:

N° Credor : 139829 CNPJ: 15866308000191

Nome : SEANET TELECOM RS LTDA Endereço : AV FLORES DA CUNHA Município : CARAZINHO-RS CEP :

Banco/Ag./Conta

Dados das Retenções

Telefone : 54-3331-3853 Fax : 54-3329-0300

Empenho N°

Valor do Empenho

7.000,00

3.000,00

Dados da Ordem de Pagamento				
ELEMENTO DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339040130000 COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 03/05/2022	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			TOTAL DA ORDEM SALDO ANTERIOR	1.000,00 4.000,00
			OUTRAS ORDENS	3.000,00

#### **OBSERVAÇÕES:**

Repasses

) PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EΜ

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LINK INTERNET 20MB EM SISTEMA DE IP DEDICADO, FIBRA ÓPTICA, GARANTIA DE 100% BANDA E UM LINK COM NO MÍNIMO 10MB COM MEIO, CFE.PROCESSO ADMINISTRATIVO 015/2018 CONTRATO 010/2019, PREGAO PRESENCIAL 04/2018 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

					TOTAL	0,00
	TOTAL	0,00		LÍQUIDO DA C	ORDEM DE PAGTO.	1.000,00
CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO		PAGUE-SE			souraria  Lo DATA	10/05/22
Contador	DATA	Presidente Legislativo Daniel Weber		BANCO N° TOU	, soi	la)
Diretor de Expediente Cleonar da Silva Santos					AGENTE F	FINANCEIRO
,		RECIBO	)			

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

(

R\$ EM

CREDOR

) SALDO/TOTAL EMPENHADO



Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO 54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: DATA DE EMISSÃO:

000014 03/01/2022

TIPO: **GLOBAL** 

89.965,222/0001-52 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 : 0004/2018 Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor: Nº Credor 139829 CNPJ: 15.866.308/0001-91 SEANET TELECOM CARAZINHO EIRELI AV FLORES DA CUNHA, 643 CARAZINHO-RS CEP: 99500000 : 139829 Nome Endereço Município Telefone

: 54-3331-3853 Fax: 54-3329-0300

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 584368 AUTORIZAÇÃO Nº 470506 PROC. ADMIN (P.A.): 15/2018

Valor Orçado Saldo Anterior 42.000,00 39.060,00

Valor Empenhado 7.000,00 Saldo Atual 32.060,00

MATERIAL OU SERVIÇO  3.3.3.9.0.40.13.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS  7.00  ACESSO À INTERNET (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS L INK INTERNET 20MD 54.04.05)	7,00 ACESSO À INTERNET (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LINK INTERNET 20MB EM SISTEMA DE IR DEDICADO. SIRRA APTICA. 1,000,00 TODA APTICA.		ENT BE 3002	<u></u>		Saldo Aldai	32.060,0
7,00 ACESSO À INTERNET (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LINK INTERNET 20MB EM SISTEMA DE IR DEDICADO. SIDRA ÁTTICA DE 100% BANDA E SERVIÇOS LINK INTERNET 20MB EM SISTEMA DE IR DEDICADO. SIDRA ÁTTICA DE 100% BANDA E SERVIÇOS LINK INTERNET 20MB EM SISTEMA DE IR DEDICADO. SIDRA ÁTTICA DE 100% BANDA E SERVIÇOS LINK INTERNET 20MB EM SISTEMA DE IR DEDICADO. SIDRA ÁTTICA DE 100% BANDA E SERVIÇOS LINK INTERNET 20MB EM SISTEMA DE IR DEDICADO. SIDRA ÁTTICA DE 100% BANDA E SERVIÇOS LINK INTERNET 20MB EM SISTEMA DE IR DEDICADO. SIDRA ÁTTICA DE 100% BANDA E SERVIÇOS LINK INTERNET 20MB EM SISTEMA DE IR DEDICADO. SIDRA ÁTTICA DE 100% BANDA E SERVIÇOS LINK INTERNET 20MB EM SISTEMA DE IR DEDICADO. SIDRA ÁTTICA DE 100% BANDA E SERVIÇOS LINK INTERNET 20MB EM SISTEMA DE IR DEDICADO. SIDRA ÁTTICA DE 100% BANDA E SERVIÇOS LINK INTERNET 20MB EM SISTEMA DE IR DEDICADO. SIDRA ÁTTICA DE 100% BANDA E SERVIÇOS DE 100	ACESSO À INTERNET (VLR. REF. PAGTO, SERVIÇOS LINK INTERNET 20MB EM SISTEMA DE IP DEDICADO, FIBRA ÓPTICA,GARANTIA DE 100% BANDA E UM LINK COM NO MÍNIMO 10MB COM MEIO, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO 015/2018 CONTRATO 010/2019, PREGAO PRESENCIAL 04/2018 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS) - (Unidade: UNIDADE)  1.000,00 7.000	QUANT				VALOR HUTTING	
	SUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LINK INTERNET 20MB EM SISTEMA DE IP DEDICADO, FIBRA ÓPTICA, GARANTIA 100% BANDA E UM LINK COM NO MÍNIMO 10MB COM MEIO, CFE,PROCESSO ADMINISTRATIVO 015/2018 CONTRATO V2019, PREGAO PRESENCIAL 04/2018 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS	(VLR. REF. PAI	ERNET GTO, SERVIÇOS LINK INTER	RNET 20MB EM SISTEMA DE IR DE	DICADO, FIBRA ÓPTICA,GARANTIA SSO ADMINISTRATIVO 015/2018 ANTES ANEXOS) - (Unidade: UNIDAD	1.000.00	
	SUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LINK INTERNET 20MB EM SISTEMA DE IP DEDICADO, FIBRA ÓPTICA, GARANTIA 100% BANDA E UM LÍNK COM NO MÍNIMO 10MB COM MEIO, CFE.PROCESSO ADMINISTRATIVO 015/2018 CONTRATO (2019, PREGAO PRESENCIAL 04/2018 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS						
TOTAL 7000.00		CONTADORIA GER	AL	PAGUE-SE		ESOURARIA	
CONTADORIAGEDAL	CONTADORIA-GERAL PAGITESE	Contador	DAT	* MI	CHEQUE N°  BANCO N°  DOCUMENTO N°	DATA	

CONTADORIA-GERAL PAGUE-SE TESOU	RARIA	
Contador  DATA  DATA  CHEQUE N°  BANCO N°  DOCUMENTO N°	DATA	
Diretor de Expediente Cleomar da Sitva Santos	AGENTE FIN	VANCEIRO

Cleomar da Silva Santos				AGENTE FINANCEIRO
RECEBI( ( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO	EMOS) DO MUNICÍPIO DE CA	R E C I B O ARAZINHO, A IMPORTÂNO	CIA ABAIXO ESPECIFICADA,	
R\$ EM/		( ) SALDO/T R\$	OTAL EMPENHADO	REFERENTE A:
	CREDOR	EM/		COSTOO
Emissor: lusouza Data: 04/01/2022 Hora: 00:00:00				CREDOR





#### Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **9209/10809-2** CP

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 12073 30619 202119 05315 021005 5 898600001000		
Beneficiário: SEANET TELECOM CARA Razão Social: SEANET TELECOM CARA		CPF/CNPJ do beneficiário: 15.866.308/0001-91	Data de vencimento: 15/05/2022	
			Valor do boleto (R\$); 1.000,00	
			(-) Desconto (R\$): 0,00	
			(+)Mora/Multa (R\$): 0,00	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADO	RES	CPF/CNPJ do pagador: 89.965.222/0001-52	(=) Valor do pagamento (R\$): 1.000,00	
			Data de pagamento: 10/05/2022	
Autenticação mecânica A1F26FA07D2B79F3088B8537852B0DA1CA32FC33			Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 10/05/2022 às 16:18:49 via Sispag, CTRL 168968657000036.

Beneficiário			Agência/Código Beneficiário	Vencimento
Seanet Telecom Carazinho Eireli - CNPJ: 15.866.308/0001-91			0211.05.31502	15/05/2022
Pagador		Número do Documento	Nosso Número	
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO		0522Q05269	20/730619-2	
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1000,00	(-) Desconto
Demonst	rativo:		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

ocal de Pagamento	748 Pagável preferer				.202119 05315.0210 credi	Vencimento
seneficiário Seanet Telecom Car	azinho Eireli - CNP	J: 15.866.308/0	9001-91	·		15/05/22 Agên cla/Código Beneficiário 0211.05.31502
Data Documento 17/03/22	Número do Doci 0522Q05269	ımento	Espécie Doc. <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento 17/03/22	Nosso Número 20/730619-2
lso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 1000,00
nstruções (Texto d						(-) Desconto
lpós vencimento m	ulta de 2% e juros	de 1% ao més.				(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
agador CAMARA MI IV. FLORES DA CUN agadorr/Avalista			RAZINHO RS 99500-000			CNPJ:89.965.222/0001-52 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SEANET TELECOM CARAZINHO EIRELI ME AV. FLORES DA CUNHA, 643 - 99500-000 - Carazinho RS IE: 0250124220 - CNPJ 15.866.308/0001-91 Nota Fiscal de ComunicaA§Āņes Modelo 21 - SĀCrie 58 Nð 13884 EmissĀ£o: 03/05/2022 CFOP:

Tomador dos serviA§os/DestinatAirio das mercadorias

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO AV. FLORES DA CUNHA , 799 99500-000 CENTRO Carazinho (RS) N° de ReferĂªncia: 5269 CNPJ/CPF: 89.965.222/0001-52 Inscriç£o Estadual: ISENTO

Base do CĂilculo do ICMS 0,00	ICMS 0,00	Isenta e NAEo Tributada 1000,00	Outros 0,00	Valor Total 1000,00
Chave de CodificaÂ§Ā£o Digital	SituaA§ĀĒn do documento fiscal			

. DESCRIÀ À O DOS SERVICOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CĂ LCULO ICMS	ALIQUOTA ICM
(4) DEDICADO CĂ MARA DE VEREADORES-	1000,00	0,00	0,

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.



Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322

ORDEM DE PAGAMENTO N°: 558488 DATA DE EMISSÃO : 02/05/2022

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL Função : 01 - LEGISLATIVA

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL : 01.01.01.031.4003.2005.3339030000000.0001 Dotação

Elemento: 3.3.9.0.30.00.00.00

MATERIAL DE CONSUMO Recurso : 0001 - LIVRE

Processo Emissor

Dados do Credor:

Nº Credor : 106252

CNPJ: 03186361000162

Nome : LA C COMERCIO E FABRICA DE JOIAS LTDA Endereço : AV. FLORES DA CUNHA

Município : CARAZINHO-RS CEP : Banco/Ag./Conta: 041 / 0170-19 / 060250010-7

Telefone : 54

Fax:

Empenho Nº

181/2022

Valor do Empenho

256,66

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO DESCRIÇÃO	<del></del>			
3339030150000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS Ref. Nota Fiscal nº: 1349, de 02/05/2022	VALOR 256,66 256,66	0,00 0,00	9AGO 0,00 0,00	\$ALDO 256,66 256,66
			TOTAL DA ORDEM SALDO ANTERIOR OUTRAS ORDENS VALOR RESTANTE	256,66 256,66 0,00
OBSERVAÇÕES	<del></del>	<u></u>		0,00

OBSERVAÇÕES:

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE DUAS PLACAS COM ESTOJO 11X17 HOMENAGENS LEGAIS CONFORMEM 7.645 EM HONRARIA LEONI CARMEM LUCIA DA SILVA, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 070 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses		Dados das Retenções	
		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	256,66

	CONTADDRIA GERAL EMPEMIADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
Cheque N° Dietor de Expediente  Cleomar da Silva Santos  CHEQUE N° Dietor de Expediente  Cleomar da Silva Santos  CHEQUE N° Dietor de Expediente  AGENTE FINANCEIRO	Contador  Diretor de Expediente	Presidenje Legislativo	BANCO N° Itau  DDCUMENTO N°  Allo

RECIBO

RECEBI(EMOS NDO	) DO MUNÍCIPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Á
ΨÜÜ	( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO R\$

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO R\$

CREDOR

ΕМ

CREDDR

uza - 03-05-2022 00:00

1ª via



Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO 54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: DATA DE EMISSÃO:

000181

TIPO:

02/05/2022 **ORDINÁRIO** 

Órgão

89.965.222/0001-52

: 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

Nome Endereço Município : CARAZINHO-RS CEP: 99500000

Telefone

Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 594102

AUTORIZAÇÃO Nº 480786

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor Empenhado

100.000,00

32.545,11

256,66 Saldo Atual 32.288,45

					_] [	02.200,40
QUANT		MATERIAL OU SERVIÇO			VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2,00	VLR REF ADUSCÃO DE DUAS B	ARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS LACAS COM ESTOJO 11X17 HOMENA DA SILVA, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMI		S CONFORMEM 7.645 EM DEMAIS COMPROVANTES	128,33	256.6
İ						
SUMO : INRARIA	VLR. REF. AQUISIÇÃO DE DUAS PLA LEONI CARMEM LUCIA DA SILVA, CF	CAS COM ESTOJO 11X17 HOMENAGI E. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 070 E	ENS LEGAIS ( DEMAIS COM	CONFORMEM 7.645 EM PROVANTES ANEXOS.		
STINO:			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		TOTAL	256,66
С	CONTADORIA GERAL	PAGUE-SF				200,00

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

				<del></del>	<del></del>		
			RECIBO				
( R <b>\$</b>	) PARTE DO VALOR EMPENHADO	RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO D	DE CARAZINHO, A IMPORTĀ ( ) SALDC	NCIA ABAIXO ESPI D/TOTAL EMPENHA	ECIFICADA, REFE	ERENTE À;	
ΞM			R\$ EM				
_		CREDOR				CREDOR	





#### Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CPF / CNPJ do pagador: 89.965.222/0001-52

agência/conta: 9209/10809 - 2

dados do recebedor

nome do recebedor: BRILHANTE JOALHERIA OTICA

chave: +5554999983502

CPF / CNPJ do recebedor: \*\*\*\*\*361000-\*\*

instituição: BCO DO ESTADO DO RS S A

dados da transação

valor: R\$ 256,66

data da transferência: 10/05/2022

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

748FDD152E6F03289E8E6FBD9F144FE61419BC82

ID da transação:

E60701190202205101918DY5MQ2P48HW

controle:

005196746957518

transação efetuada em 10/05/2022 às 16:18:50 via Sispag.



#### 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

CARAZINEO-RS			Т
	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº>	070	Data:02/05/2022
	PROCESSO ADMINISTATIVO :		
EMPRESA:	L A C COMERCIO DE JOIAS LTDA		
ENDEREÇO:	AVENIDA FLORES DA CUNHA, 1572, CENTRO, CARAZINHO-F	RS, CEP 99500-	000
CNPJ:	03.186.361/0001-62		
FONE:	54 3331 4926		
AGENCIA E C	ONTA PARA DEPOSITO:	Agência:	
	BOLETO BANCARIO	Conta:	
Vencimento:			
QUANT	MATERIAL OU SERVICO	UNITÁRIO	TOTAL
2	Placa com estojo 11x17	128,33	256,66
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
·		<del></del>	
110,000			
	TOTAL>		R\$ 256,66
	1 . 7 0 45 (11		S in de allera
DESTINO>	Homenagens Legais conforme Lei 7.645 (Honraria Le	oni Carmen i	<u>-ucia da silva)</u>
			2
1	âmara de Vereadores de Carazinhe	(1), 1, 4	

Cleomar Silva Diretor de expediente

CPF 661816070-72 Contadora CRC/RS 67570

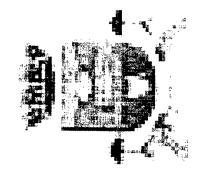
1.0	EMISSÃO:	02/05/2022 - DEST. / REI	M.: CAMARA					OR TOTA	AL: R\$ 256.	,66			N	NF-e 000001349
DATA DE RI-CEBIMENTO	IDENTIFIC	AÇÃO E ASSINATURA DO RE	CEBEDOR											SÉRIE 002
•, •	<u> </u>			<del></del>										
IDENTIFICAÇÃO DO EMITEN	TF.									******	12 8 081	101 11 1 211 1	P4 & 1 @# C1 ##	En: 201 & 61 61 62 614 614
		DE JOIAS LTDA				NFE auxiliar eletrôni								
Carazinho - RS	NHA, 1559	- CENTRO - CEP:9950	0-000 -	0 - E	NTRAD AÍDA			CHAVE D	4322 050	03 1863 610	0162	5500 200	0 0013 49	918 6663 5594
TEL: (54)3331-4926  www.aliancasbrilhante.com.br his.coletto@hotmail.com  No 000001349 fl. 1 /1 SÉRIE 002  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora														
NATUREZA DE OPERAÇÃO			······································	·····				PROTOCO	OLO DE AUT	ORIZAÇÃO DE I	JSO			
VENDA AO CONS	UMIDOR	DENTRO ESTADO	)					14322	20092342	2760 02/05	2022	16:20:10	1	,
INSCRIÇÃO ESTADUAL			INSCRI	ÇÃO ESTADU	IAL DO SUBS	T. TRIB.			1	CNPJ / CPF	•••			
0250083817										03.186.36	/000	1-62		
DESTINATÀRIO / REME	TENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL										CNPJ/	CPF			DATA DA EMISSÃO
CAMARA DE VER	READORE	S DE CARAZINHO	•							8	9.965	.222/000	1-52	02/05/2022
ENDEREÇO							BAII	RRO / DISTR	сто			CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA
AV FLORES DA C	UNHA, 79	9					C	ENTRO					0-000	02/05/2022
MUNICÍPIO			•		FONE/FA	X			UF	INSCR	ÇÃO ES	TADUAL		HORA DA SAÍDA
Carazinho					(54)33	30-2322			RS					16:18:00
CÁLCULO DO IMPOSTO	)													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASEC	ALC. ICMS S	UBST.		VALOR D	O ICMS SUR	IST.		VALOR TO	TAL DOS PE	RODUTOS
	0,00		0,0	00			0,00				0,00			256,66
VALOR DO FRETE	1	DO SEGURO	DESCONTO			OUTRAS DESP. A	CESS.		VALOR DO	IPI		VALOR TO	TAL DA NO	
0.	,00	0,00			0,00			0,00			0,00			256,66
RANSPORTADOR / VO	LUMES TRA	NSPORTADOS			T			-1		T 22 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12				
RAZÃO SOCIAL					FRETE POI			CÓDIGO A	NTT	PLACA DO VI	ECULO.	UF	CNPJ/C	PF
EMPEREO					9 - SE	M FRETE	TofTro			<u> </u>		-	Piccoic	I O FOTA DYLAY
endereço						MUN	ICÍPIO					UF	INSCRIÇ	ÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA			NUMERAÇÃ	0		PE	SO BRUTO		•	PESO LÍO	- OIIDO
ADOS DO PRODUTO /:	SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO	DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/S	H CSOSN C	FOP UNID	QUANT.	VA	LOR TÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	Ci	BASE LC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR ALIQUOTAS I.P.I. ICMS IPI
	COM EST	JO 11X17 MM Geral	711320	00 0102 5	102 UN.	2,000		,33000	256,6		-	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

EMA. 070.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. Valor Aproximado dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais de R\$ 76,59 Correspondente a Aliquota de 29,84% Conforme Lei 12868/2013 - Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO



# Actions of the control of the contro



# 



Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322

ORDEM DE PAGAMENTO N°: 558492 DATA DE EMISSÃO : 03/05/2022

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL Função : 01 - LEGISLATIVA

: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL Proj/Ativ

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 LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA Dados do Credor:

Nº Credor : 14569

CNPJ: 94795895000141

: GOTA D ORVALHO FLORES E DECORAÇÕES LTDA Nome

Endereço : AV. FLORES DA CUNHA Município : CARAZINHO-RS CEP :

Banco/Ag./Conta: 041/0170-19/060316450-6

Telefone : 54-3329-3162

Empenho Nº

Fax :

Valor do Empenho 182/2022 250,00

Dauus ua	Oraem ae	Pagamento
ELEMENTO	DESCRICÃO	

ELEMENTO DESCRIÇÃO				
3339030150000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS Ref. Nota Fiscal nº: 40362518, de 03/05/2022	250,00 250,00	0,00 0,00	PAGO 0,00	\$ALDO 250.00
		0,00	0,00	250,00
			TOTAL DA ORDEM SALDO ANTERIOR	~~~,00
			OUTRAS ORDENS VALOR RESTANTE	0,00
OPCEDVAÇÃE			TALOR RESIANTE	0,00

#### OBSERVAÇÕES:

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE DOIS BUQUES DE FLDRES PARA HOMENAGENS LEGAIS CONFORME 7.645 EM HONRARIA LEONI CARMEM LUCIA DA SILVA, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 071 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL

_	Dados das Retenções	
		7
1	TOTAL	0,00
] [	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	250,00

**TESOURARIA** 

EMPENHADO E CONFE	Source Source
Dirator de Expedite Cjadmar da Silva San	

**CONTADORIA GERAL** 

			)	
DATA	10		Ø5,	22
		-; }	W	
	Pre:	sidente Le aniel Web	egislativo per	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
(		-		

PAGUESE

CHEQUE N°	Set, U
BANCO N°	Itan
DOCUME	ENTO N°

DATA 10/05/22

AGENTE FINANCEIRO

0,00

VEC180	
RECEBI(EMOS) DO MUNÍCIPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Á:  ( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO  R\$  EM/	

souza - 03-05-2022 00:00



# 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.	> 071	Data:02/05/2022
	PROCESSO ADMINISTATIV		
EMPRESA:	GOTA D" ORVALHO FLORES E DECORAÇÕES LTDA		
ENDEREÇO:	AV. FLORES DA CUNHA, 1045, CENTRO		
CNPJ:	94.795895/0001-41		
FONE:	(54)33311601		
AGENCIA E C	ONTA PARA DEPOSITO:	Agência:	
	BOLETO BANCARIO	Conta:	
Vencimento:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Conta.	
OUANT			
QUANT 2	MATERIAL OU SERVICO Buque de flores	UNITÁRIO	TOTAL
		125,00	250,0
		<del></del>	
<u>,, </u>			
			-
	TOTAL -	->	R\$ 250,00
		<u> </u>	
ESTINO>	Homenagens Legais conforme Lei 7.645 (Honraria L	eoni Carmen L	úcia da silva)
			····
		NE	
	âmara de Vereadores de Carazinho		
	The City of the Ci		,

CPF 661016070-72 Contadora CRC/RS 57570



Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322

ORDEM DE PAGAMENTO N°: 558492 DATA DE EMISSÃO : 03/05/2022

89.965.222/0001-52

Órgão	: 01 - CAMARA MUNICIPA					0050
	OT CAMARA MONICIPA	r ne	Ų١	ER	EAD	ORES

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 : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA Dados do Credor:

Nº Credor : 14569

CNPJ: 94795895000141

Valor do Empenho

Nome : GOTA D ORVALHO FLORES E DECORAÇÕES LTDA

Endereço : AV. FLORES DA CUNHA Município : CARAZINHO-RS CEP :

Banco/Ag./Conta: 041 / 0170-19 / 060316450-6

Telefone : 54-3329-3162 Fax:

Empenho N°

182/2022

250,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO DESCRIÇÃO	T			
3339030150000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS Ref. Nota Fiscal nº: 40362518, de 03/05/2022	VALOR 250,00 250,00	0,00 0,00	PAGO 0,00 0,00	\$ALDO 250,00 250,00
			TOTAL DA ORDEM SALDO ANTERIOR OUTRAS ORDENS VALOR RESTANTE	250,00 250,00 0,00
OBSERVAÇÕES :				·

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE DOIS BUQUES DE FLORES PARA HOMENAGENS LEGAIS CONFORME 7.645 EM HONRARIA LEONI CARMEM LUCIA DA SILVA, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 071 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses	Dados das Retenções	das Retenções			
		TOTAL	0,00		
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	250,00		

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE SE	TESOURARIA
Contador  Director de Expediente Cipornar da Silva Santos	Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE N° Delt, Cla  BANCO N° Itau  DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

	RE	ECEBI(EMOS) DO MUNICIPIO DE CARAZINI	IO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Á:	
(	) PARTE DO VALOR EMPENHADO		O, A IMPORTANCIA ADAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE A:	
De	, and a state of the contract		( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO	
ľΨ			R\$	
ΞΜ	//			
			EM/	
		CREDOR		
			CREDOR	

JSOUZB - 03-05-2022 00:00



Órgão Unidade

Função

Recurso

Licitação :

Reduzido: 38039

# CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO 54-33302322

89.965.222/0001-52 : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

: 01 - CAMARA MUNICIPAL

: 01 - LEGISLATIVA

: 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA

: 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa: 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA

NOTA DE EMPENHO Nº: DATA DE EMISSÃO :

000182

02/05/2022 **ORDINÁRIO** 

Dados do Credor : 14569

TIPO:

Nº Credor Nome

CNPJ: 94.795.895/0001-41 GOTA D ORVALHO FLORES E DECORACOES LTDA

Endereço Município Telefone

CARAZINHO-RS CEP: 99500000 54-3329-3162 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 594103

AUTORIZAÇÃO Nº 480788

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior 32.288,45

3.3.3.9.0.30.15.00.00 - MATERIAL 2,00 FLORES (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE DOIS HONRARIA LEONI CARMEM LUC ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	MATERIAL OU SERVIÇO  PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS  BUQUES DE FLORES PARA HOMENAGENS  A DA SILVA, CFE, SOLICITAÇÃO DE EMPE			VALOR UNITÁRIO	
(VLR. REF ADUISIÇÃO DE DOIS	Discussion				VALOR TOTAL
	IN ON GILVA, CPE. SOLICITAÇÃO DE EMPE	S LEGAIS CONFORME 7 NHO 071 E DEMAIS CON	.645 EM MPROVANTES	125,00	VALOR TOTAL 250,0
IMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE DOIS E RARIA LEONI CARMEM LUCIA DA SILVA, O NO:	JUQUES DE FLORES PARA HOMENAGEN FE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 071 E DEI	S LEGAIS CONFORME MAIS COMPROVANTES	7.645 EM ANEXOS.	TOTAL	250.00

CONTADORIA GERAL				230,00
EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TE	SOURARIA	
Contador  Saleror de Experiente Cleome da Silva Santos	Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE N°  DDCUMENTO N°	DATA	
			AGENTE FINANCE	IRO
	RECIBO	<del></del>		

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À: ( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO R\$

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO R\$ ЕΜ

EΜ

CREDOR

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: GOTA D ORVALHO FLORES E DECORA

CPF/CNPJ: 94795895000141

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

Agência: 0170AG - CARAZINHO

Conta corrente: **0603164506**Valor da TED: **R\$ 250,00** 

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 768977266000026

TED solicitada em 10/05/2022 às 16:18:49 via Sispag,

Autenticação:

67DFD2BB377BB3803D6A5485E558D756DFD700D3

RECEBEMOS GOTA D'ORV	ALHO FLORES E DECORACOES LTDA OS	PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTA	ANTES DA NOTA FISC	AL INDICADA AO L	ADO	Υ	NF-e	
DATA DE RECEI	identificaçã	O E ASSINATURA DO RECEBED	OOR	<u></u>		SÉRIE: 89	10.362.518 10 1.795.895/0001-41	
					<u> </u>			
NF	GOTA D'ORVALHO DECORACOE AV FLORES DA CUNHA, CARAZINHO, RS - CEP: 99 (54)3331-16	S LTDA  1045 - CENTRO, 500000 - Fone/Fax:	Documento Nota Fisca 0 - Entrada 1 - Saída N°. 040.36 SÉRIE: 89	0	CHAVE DE ACESS 4322 0587 95 Consulta de	o 86 7400 0181 558 autenticidade n nfe.fazenda.gov	9 0040 3625 1815 9708 o portal nacional da .br/portal, ou no site	
NATUREZA DA OPERAÇÃO			FOLHA	1 /1	_	TORIZACÃO DE USO		
Venda de Mercadori INSCRICÃO ESTADUAL	a	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO S	SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ	143220	0092770390 - 0	3/05/2022 08:29:19	
025/0065525		<u></u>		94.795.895/	0001-41			لــــــل
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL					CPF/CNPJ		DATA DA EMISSÃO	
CAMARA MUNICI ENDERECO	PAL DE CARAZINHO		BAIRRO/DISTRO	ro	89.965.	222/0001-52	03/05/2022 08:2 DATA DA ENTRADA/SA	
AV FLORES DA CU	JNHA, 799		CENTRO	-	9	9500-000		
MUNICÍPIO Carazinho			FONE/FAX	1	UF INSCRICÃO RS	) ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SA	dDA T
FATURAS E DUPLICATAS				^				
CÁLCULO DO IMPOSTO  BASE DE CÁLCULO DO ICMS			- T					
BASE DE CALCUEO DO ICMS	0,00 VALOR DO ICMS	0,00 BASE DE	CÁLCULO DO ICMS S	0,00 VAL	OR DO ICMS ST	0,00 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	OR TOTAL DOS PRODUTOS 2:	50,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO DESC 0,00	0,00 OU	JTRAS DESPESAS ACI	0.00	VALOR DO IPI	0.00 VALC	OR TOTAL DA NOTA	50,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRAI	~							20,00
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA  9 - Sem Frete	CÓDIO	GO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF CNPI	I/CPF	
ENDERECO		MU	UNICÍPIO		^	UF INSC	RICÃO ESTADUAL	$\dashv$
OUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	Ϋ́	NUMERAÇÃO	PESC	BRUTO	PESO LÍOUIDO	{
DADOS DOS PRODUTOS SERVIÇOS	<u> </u>	J						
СОВІСО	DESCRIÇÃO	NCM/SH CST CFOP	UNID. QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS VLR. ICMS	VLR. IPI ALIQU	ATO
001 BUQUE		06031400 0103 5102	UN 2,0	000 125,00	250,00		ICMS	
CÁLCULO DO ISSQN								
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTA	AL DOS SERVICOS	BASE I	DE CÁLCULO DO IS	SON	VALOR DO ISSO	N .	
DADOS ADICIONAIS								
S LTDA.vencimento Informações Adici te do simples nac	C 142590 GOTA D ORVALE 17/05 onais de Interesse do ional - não gera direi erador e-CPF: 575.089	Fisco: Empresa op to crédito ICMS e	AÇÕE otan e IS	VADO AO FISCO				
	-		_	100	1			- 1



# 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

		<del>                                     </del>	
	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº>	071	Data:02/05/2022
	PROCESSO ADMINISTATIVO :		
EMPRESA:	GOTA D" ORVALHO FLORES E DECORAÇÕES LTDA		
ENDEREÇO:	AV. FLORES DA CUNHA, 1045, CENTRO		
CNPJ:	94.795895/0001-41		
FONE:	(54)33311601		
AGENCIA E C	ONTA PARA DEPOSITO:	Agência:	
	BOLETO BANCARIO	Conta:	
Vencimento:			I
QUANT	MATERIAL OU SERVICO	UNITÁRIO	TOTAL
2	Buque de flores	125,00	250,00
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
	TOTAL		
	TOTAL>		R\$ 250,00
DESTINO>	Homenagens Legais conforme Lei 7.645 (Honraria Lec	oni Carmen Lu	úcia da silva)
Ca	imara de Vereadores de Carazinho		
	Ciedmar Silve Director de expediente		
	Director de expediente	-1/1 Rus	
Ĺ	,		

CPF 661816070-72 Contadora CRC/RS 67570



#### Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322

ORDEM DE PAGAMENTO N°: 558490 DATA DE EMISSÃO: 04/05/2022

<b>Y</b>	54-33302322						
	89.965.222/0001-	-52	Dados do C	radori			
Unidade       : 01 - CA         Função       : 01 - LE         Proj/Ativ       : 2005 -         Dotação       : 01.01.0         Elemento       : 3.3.9.0	OS SERVICOS DE TERCI	DA CÂMARA MUNICIF 9000000.0001	Nº Credo Nome Endereço AL Município Banco/A Telefone	r : 1269 : EMP D : RUA D : POR g./Conta :	RESA BRASILE SIQUEIRA CAI TO ALEGRE-R:		GRAFOS
	IO SANTIAGO PEREIRA			8	/2022		6.000,00
oados da Ordem							
ELEMENTO DESCR 3339039470000 SERVI Ref. Nota Fiscal n°: S/N,	COS DE COMUNICAÇÃO EN	M GERAL	15	3,60 3,60	0,00 0,00	PAGO 0,00 0,00 TOTAL DA ORDEM	\$ALDO 153,60 153,60
						SALDO ANTERIOR OUTRAS ORDENS VALOR RESTANTE	5.611,05 388,95 5.457,45
Repasses			Dados da	as Rata	ıcões		
				<del>.,</del>		TOTAL	0,00
		TOTAL	0,00		LÍQUIDO DA	ORDEM DE PAGTO.	153,60
	RIA GERAL	PAG	JE-SE		7	TESOURARIA	
EMPENHADO E	CDIALEVIDO			CHEQUE	Nº Del	. Cta DATA	101-10

RECIBO

PECERI/EMOS) DO MUNÍCIPIO DE CARAZINHO	A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Á:
RECEBITEMOST DO MUNICIPIO DE CARREINTO, A	A INITOR TANGED ADAING EGI TONDA, TELETTER TO

RECEBI(EMOS) DO MONICIPIO DE CARAZINA O	, A INII ORTARO LO
( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO	( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R\$	R\$
EM/	EM/
CREDOR	CREDOR



Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO 54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: DATA DE EMISSÃO:

800000

03/01/2022

TIPO: **ORDINÁRIO** 

89.965.222/0001-52

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 : 3.3.3.9.0.39.00.00.00 Rubrica

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

: 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica Recurso

Reduzido: 38042

Licitação :

Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor Nº Credor

Nome

126940 CNPJ: 34.028.316/0026-61 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS RUA SIQUEIRA CAMPOS, 1100 PORTO ALEGRE-RS CEP: 90010001 Endereço Município

Telefone

Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 584352

AUTORIZAÇÃO Nº 470496

PROC. ADMIN (P.A.)

Valor Orçado 454.000,00

Saldo Anterior

396.239,58

Valor Empenhado

6.000.00

Saldo Atual 390.239,58

QUANT MATERIAL OU SERVIÇO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 3.3.3.9.0.39.47.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL 1,00 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO.SERVICOS DE POSTAGENS DIVERSAS COTA VEREADORES E ADMINISTRAÇÃO NO EXERCICIO DE 2022, CFE. COMPROVANTES ANEXOS) -6.000.00 6.000,00 RESUMO: VLR. REF. PAGTO.SERVICOS DE POSTAGENS DIVERSAS COTA VEREADORES E ADMINISTRAÇÃO NO EXERCICIO DE 2022, CFE. COMPROVANTES ANEXOS. DESTINO: TOTAL 6.000,00

CONTADORIA GERAL			
EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOUR	PADIA
Z.M. E.N. IASO E CONFERENCE		1E3OUP	TARIA
Contador	DATA	CHEQUE N*	DATA
	M	BANCO N°	
/;"	Presidente Legislativo Oaniel Weber		
Diretor de Expediente	Oarnel Weper		
			AGENTE FINANCEIRO
	PECINO		

Security of Silva Samos	AGENTE FINANCEIRO
RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZIN  ( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO  R\$  EM//	1B O IHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Á: ( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO R\$
CREDOR  Emissor: luscuza Data: 04/01/2022 Hora: 00:00:00	EM /



Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322

ORDEM DE PAGAMENTO N°: 558497 DATA DE EMISSÃO : 03/05/2022

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL Função : 01 - LEGISLATIVA

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339039000000.0001

Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00

Recurso

Processo Emissor

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA : 0001 - LIVRE

Telefone

Nome

Endereço

Município

Dados do Credor: Nº Credor : 145698

: 54 3331 1780 Fax :

: RLM TELECOMUNICACOES LTDA ME

: AV FLORES DA CUNHA

: CARAZINHO-RS CEP : Banco/Ag./Conta: 748 / 0211-05 / 27674-0

184/2022

Valor do Empenho

CNPJ: 21351111000112

120,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO DESCRIÇÃO				
3339039470000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL  Ref. Nota Fiscal nº: 3442, de 03/05/2022	VALOR 120,00	ANULADO 0,00	PAGO 0,00	SALDO 120,00
	120,00	0,00	0,00	120,00
			TOTAL DA ORDEM SALDO ANTERIOR	120,00
OBSERVAÇÕES ·			OUTRAS ORDENS VALOR RESTANTE	0,00

#### **OBSERVAÇÕES:**

VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE REPARO DE PROGRAMAÇÃO PARA ROTA DE LINHAS TELEFONICAS DA OPERADORA OI, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 073 E

Repasses		Dados das Retenções	
		The state of the s	
7074		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	120,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
Diretor de Expediente Cleomanda Silva Santos	Presidente Legislativo Daniel Wester	CHEQUE N° Deb. eta DATA 10/05/27  BANCO N° Titau  DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO

R	Ε	С	ŀ	В	0

RECEBI(EMOS) DO MUNÍO	PIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Á:
DO	A: OF STREET OF A INFORTANCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Á:
	( ) CALDO/TOTAL

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO R\$

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ ĘΜ

CREDOR

CREDOR

EΜ



Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO 54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°:

000184

DATA DE EMISSÃO :

03/05/2022

TIPO: **ORDINÁRIO** 

: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Órgão Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL

: 01 - LEGISLATIVA Função 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

145698

: 145698 CNPJ: 21.351.111/0001-12 : RLM TELECOMUNICACOES LTDA ME : AV FLORES DA CUNHA, 111 Nome Endereço Município : CARAZINHO-RS CEP: 99500000

Telefone : 54 3331 1780 Fax:

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 594117

AUTORIZAÇÃO Nº 480794

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

454.000.00

Saldo Anterior 37.527,96

Valor Empenhado

Emissor	: LUCIANA INES LAMPERT DE	E SOUZA	Valor Empenhado	120,00	Saldo Atual	37.407,96
QUANT		MATERIAL OU SERVIÇO			J L	
	3.3.3.9.0.39.47.00.00 - SERVICOS D				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	(VLR. REF. PAGTO, SERVICOS, DE	DA JURIDICA DA JURIDICA E REPARO DE PROGRAMAÇÃO PARA RO ÃO DE EMPENHO 073 E DEMAIS COMPRO	TA DE LINHAS TELEF VANTES ANEXOS.) -	ONICAS DA	120,00	120,00
RESUMO : \OPERADORA	VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE A OI, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPEN	REPARO DE PROGRAMAÇÃO PARA RO HO 073 E DEMAIS COMPROVANTES ANE	TA DE LINHAS TELE XOS.	FONICAS DA		
					TOTAL	120,00
CC	ONTADORIA GERAL	PAGUE-SE				

CONTADORIA GERAL			
	PAGUE-SE	TESOURARIA	
EMPENIADO E CONFERIDO  Contador  Contador  Direjor do Expediente Comar da Silva Santos	Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE N° DA' BANCO N° DOCUMENTO N°	TA
	RECIBO		

RECIBO RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE A: ( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO R\$

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO R\$ ЕМ

CREDOR

CREDOR

Emissor: lusouza Data: 03/05/2022 Hora: 00:00:00





# 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: RLM TELECOMUNICACOES LTDA ME

CPF/CNPJ: 21351111000112

Número do banco: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S

Agência: 0211SICREDI ALTO JACUI

Conta corrente: **0000276740**Valor do DOC: **R\$ 120,00** 

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 368994302000013

DOC solicitado em 10/05/2022 às 16:18:49 via Sispag.

Autenticação:

1241B886BA25512D4DA75B772D4BFB0A1BFE8C98



#### ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO



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

	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº	> 073	Data: 03/04/2022
	PROCESSO ADMINISTATIVO	:	
MPRESA:	RLM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME		
NDEREÇO:	AV. FLORES DA CUNHA, 111 LETRA A, BOA VIS	ΓA, Crz.RS, 99	500-000
CNPJ:	21.351.111/0001-12		
ONE:	54 3331 1780		
AGENCIA E CO	ONTA PARA DEPOSITO:	Agência:	
	BOLETO BANCARIO	Conta:	
/encimento:			
QUANT	MATERIAL OU SERVICO	UNITÁRIO	TOTAL
	Reparo de programação para rota de linhas telefonicas da	120,00	120,00
	operadora da Ol.		
		<del> </del>	
		<u> </u>	
	TOTAL	>	R\$ 120,00
DESTINO>	Central Telefonica.		
DESTINO>	Contrat Foloroffica.		
	$\cap$		
•	Câmara de Vereadores de Carazinha Cleomar Silva Diretor de expediente	000 Julius 61816070-72 61816070-72 61816070-72 61816070-72 61816070-72 61816070-72	
- Charles	Contact	is C.	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Secretaria Municipal da Fazenda e Arrecadação Setor de Fiscalização de Tributos Av Flores da Cunha, 1264 - CENTRO / CARAZINHO - RS / CEP: 99500-000

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão:

03/05/2022 - 11:58

Período de Competência:

05/2022

Município Prestação: Natureza da Operação:

CARAZINHO

Reg. Especial Tributação:

Micro Empresa 03/05/2022

Dentro do Municipio Data do Serviço:

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

RLM TELECOMUNICACOES LTDA ME

Inscrição Municipal

101759

Endereço

AVENIDA FLORES DA CUNHA, 111 LETRA A, BOA VISTA - CARAZINHO /

CPF/CNPI

Simples Nacional 21.351.111/0001-12 Sim

Fone/Fax

(54) 3331-1780

CEP

Exibilidade

Não

Incentivador Cultural

Número da Nota 3442

Folha 1/1

Série: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

> Código de Verificação 4af032b4

99500000 Exigivel

Razão Social

TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPI

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Inscrição Municipal Fone/Fax

89.965.222/0001-52 Email

Inscrição Estadual

025/isento

Endereço

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

# DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Item	Código			DISCR	IMINAÇÃO DOS SER	Viços			
1	14.02	<b>Qnt.</b> 1 Programaç	<b>Val. Uni.</b> 120,00 ão para a rota d	<b>Dedução</b> 0,00 a linhas telefonio	<b>Desc. Incond.</b> 0,00 cas da para operadora	Base Calculo 120,00 a oi	Aliquota 2,79 %	<b>Iss</b> 3,35	Valor Total 120,00

# DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Municipio:

14.02 Assistência técnica.

CNAE: S9529199 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente

# VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 120,00

PIS (R\$) 0,00 Deduções	COFINS(R\$) 0,00	INSS (R\$) 0.00	IR (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	Outras F 0,00	Retenções (R\$)
0.00 ISS Prestador (R\$) 3,35	ISS Tomador (R\$) 0,00	0,00	ncondicionado ondicionado	Base de Cálculo 120,00 Valor Total da N	0	Valor Liquido (R\$)
OUTRAS INFORMA	AÇÕES			120,00		120,00

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

