

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 08/07/2022

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 Banços	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	0,00	0,00	0,00	
BANCOS		SALDO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO	
		ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL	
69576 - BANRISUL CAMARA (BCO:041 AG: 0170 CTA:0	040233410	113.618,02	0,00	0,00	113.618,02	
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	040233410	32.059,60	0,00	0,00	32.059,60	
69578 - BANCO ITAU -CAMARA (BCO:341 AG;9209 CTA:	10809	36.461,58	0,00	1.765,76	34.695,82	
69579 - BANCO ITAU -CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	10809	1.242,44	0,00	0,00	1.242,44	
TOTAL		183.381,64	0,00	1.765,76	181.615,88	
TOTAL CAIXA/BANCOS		183.381,64	0,00	1.765,76	181.615,88	

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS				
DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
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 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					
DESCRIÇÃD	VALDR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA	
69578 - BANCO ITAU -CAMARA (BCO:341 AG;9209 CTA:108092	1.765,76	0,00	1.765,76	1.765,76	
TOTAL	1.765,76	0,00	1.765,76	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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			\				
DESCRIÇÃO		/		VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00
	7	$\overline{}$					

gente Financeiro Sabiano Pereira uciana Lampert de Souza

Direjor de Expediante Cleamar da Silva Santos



Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322

ORDEM DE PAGAMENTO N°: 565629 DATA DE EMISSÃO: 04/07/2022

89.965.222/0001-52

Órgão	: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADO	DEC
Ordao	.: UT-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADO	ハヒシ

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 :

r : FABIANO SANTIAGO PEREIRA

Dados do Credor:

Nº Credor : 126940 CNPJ: 34028316002661

Nome : EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS

Endereço : RUA SIQUEIRA CAMPOS Município : PORTO ALEGRE-RS CEP :

Banco/Ag./Conta

Telefone : Fax :

Empenho N°

8/2022

Valor do Empenho

6.000,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039470000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	37,60	0,00	0,00	37,60
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 04/07/2022	37,60	0,00	0,00	37,60
			TOTAL DA ORDEM	37,60 5.336,20
			OUTRAS ORDENS	663,80
			VALOR RESTANTE	5.298,60

OBSERVAÇÕES:

VLR. REF. PAGTO.SERVICOS DE POSTAGENS DIVERSAS COTA VEREADORES E ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses	Dados	das Retenções	
		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	37,60

CONTADORIA GERAL EMPENIADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
Oiretor de Expediente	Presidente Legislativo Danlel Weber	CHEQUE N° DUL. CTG BANCO N° STAM DOCUMENTO N° AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

CREDOR

_____ EM / /

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:

# BANCODO BRASIL	00190 00009 02126 52964	49 14079 500170 1 90430000003760
Beneficiário: ECT DEGER DR 72 SPM Razão Social: ECT DEGER DR 72 SPM	CPF/CNPJ do beneficiário: 34.028.316/0001-03	Data de vencimento: 11/07/2022
		Valor do boleto (R\$); 37,60
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+)Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: CAMARA DE VEREADORES DE CARAZI	CPF/CNPJ do pagador: 89.965.222/0001-52	(=) ∀alor do pagamento (R\$): 37,60
		Data de pagamento: 08/07/2022
Autenticação mecânica 7216E2BFA36146C005F6278B01657D35E0082453		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 08/07/2022 às 10:53:08 via Sispag, CTRL 378077251000016.



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZIN AVENIDA FLORES DA CUNHA 799 CNPJ: 89.965.222/0001-52 99500-000 CARAZINHO RS

DIEFI/CEFIN/GCOR Contrato.....: 9912537685 Fatura......: 0001132732 Vencimento.: 11/07/2022

BANCO DO BRASIL

Demonstrativo / Extrato de Servicos

<u></u>			DOMONOR	ULIVO I LIXE	ato do	OC: VIÇC	,				
Postagem	Descrição do Sarviço	Opeto S	erv. Adic. CEP Destino Unidade de F	Postagem Piero	QTD. VI.	Juli, Va.	Sam.	Gescomo	Liquida	Vir. Declarada	Ci, eto
Origem Cliente Nr do C 25/05/2022	artao: 0076475220 CARTA SIMPLES CHANC	l - SE - RIO \ DE VEREADO) - SE - RIO E 0490558669	85 - CAMARA DE VI O GRANDE DO SUL DRES DE CARAZINHO O GRANDE DO SUL - CAI ACCARAZINHO : R\$ 37,60	20	DE CARAZIN	IHO 235,00	37,60 R\$ 37,60	0,00	37,60	0,00	000000000000000000000000000000000000000
Nr. do C001G0 80160 Total	Cartao 0076475220 SERVICO CARTA SIMPLES		- CAMARA DE VEREADO! CTE	RES DE CARAZINH QUANTIDADE VLR 16 16	0 BRUTO(R\$) 37,60 37,60)	R\$) LIC ,00 ,00	301DO(R\$) 37,60 37,60			
	ios Servicos : las Postagens:	557739 - C 64 - S	CAMARA DE VEREADORES SE - RIO GRANDE DO SU	OE CARAZINHO UL	R\$ 3 R\$ 3	37,60 37,60					
0escric	ao						Va	lor (R\$) O/C			
	ADE TOTAL: S DO CICLO ATUAL	16			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			37,60 D			
TOTAL G	ERAL OA FATURA .							37,60			

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL

CNPJ; 89.965.222/0001-52

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AVENIDA FLORES DA CUNHA 799 99500-000 CARAZINHO RS Sacador/Avaiista

212652964140795 Nr. Documento 000 0001132732

001-9

Data de Ver cimento 11/07/2022 Valor do Documento

00190.00009 02126.529649 14079.500170 1 90430000003760

(=) Valor Pago 37,60

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço Empresa Brasileira de Correios e Telegra RUA MERGENTHALER 592 BL II 17 ANDAR 05311-900 SAO PAULO SP

CNPJ: 34.028.316/0026-61

VILA LEOPOLDINA

Agência/Código do Beneficiário

Nosso-Número

Autenticação Mecânica

₿ B anco do Bra	SIL 00	1-9 0	0190.0000	9 02126.529649	14079.500170 1 9043000000376
Local de Pagamento Pagáv	el em qualquer	Banco.			Data de Vencimento 11/07/2022
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ Empresa Brasileira de Corre	ios e Telegra		CNPJ: 34.0	028.316/0026-61	Agência/Código do Beneficiário
Data do Documento Nr. D 27/06/2022	осителtо 0001132732	Espécie DOC 02	Aceite N	Data (fo Processamento 27/06/2022	Nosso-Número 212652964140795
Uso do Banco Carte	eira 17	Espécie R\$	Quantidade	xValor	[≔] Valor do Documento 37,60
Informações de Responsabilidade tulo sujeito a protesto apos 10 d		e despesas cartorar	ias a debito do de	evedor.	(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
PARA PAGAMENTO DO BOLE 34.028.316/0001-03 NO CAMPO	TO JUNTO AO SEU B BENEFICIÁRIO, POF	ANCO, SE NECESS REXIGÊNCIA DA CI	ÁRIO UTILIZE O O P(CÂMARA INTER	CNPJ MATRIZ DOS CORREIO RBANCÁRIA DE PAGAMENTO	S: n(∺) Valor Cobrado o)
Nome do Pagador/CPE/CNPJ/Ender	eco				

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CNPJ: 89.965.222/0001-52

AVENIDA FLORES DA CUNHA 799 99500-000 CARAZINHO RS

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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

: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Órgão 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 :

Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA Dados do Credor Nº Credor Nome Endereço 126940 CNPJ: 34.028.316/0026-61
EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS
RUA SIQUEIRA CAMPOS, 1100
PORTO ALEGRE-RS CEP: 90010001
Fax: Município Telefone

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 584352 AUTORIZAÇÃO Nº 470496 PROC. ADMIN (P.A.)

Vaior Orçado Saldo Antenor 454.000,00

396.239,58

Valor Empenhado 6.000,00 Saldo Atual 390.239,58

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO			
3.3.3.9.0.39.47.00.00 - SERVIC	OS DE COMUNICACAO EM OSTA		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	ESSOA JURIDICA	6.000,00	6.000,0	
RESUMO: VLR. REF. PAGTO.SERVICOS EXERCICIO DE 2022, CFE. COMPROVANTE	DE POSTAGENS DIVERSAS COTA VEREADORES S ANEXOS.	E ADMINISTRAÇÃO NO		
DESTINO:			TOTAL	6.000.00
CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE			6.000,00
EMPENHADO E CONFERIBO Contador	DATA	CHEQUE N° BANCO N° DOCUMENTO N°	DATA	
Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	Presidente Législativo Daniel Weber		AGENTE F	INANCÈIRO
RECEBI) PARTE DO VALOR EMPENHADO R\$ EM//	₽\$	OTAL EMPENHADO		
	CREDOR EM	/	CREDOR	



Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322

ORDEM DE PAGAMENTO N°: 564511 DATA DE EMISSÃO: 30/06/2022

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:

Nº Credor : 121371 CNPJ: 92802784001404

Nome : CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

Endereço : RUA POLIDORO ALBUQUERQUE

Município : CARAZINHO-RS CEP :

Banco/Ag./Conta

Empenho N°

5/2022

Valor do Empenho

7.000,00

Dados da Ordem de Pagamento

Dados da Ordem de Pagamento				
ELEMENTO DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039440000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	169,45	0,00	0,00	169,45
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 27/06/2022	169,45	0,00	0,00	169,45
			TOTAL DA ORDEM	169,45
			SALDO ANTERIOR	5.219,93
			OUTRAS ORDENS	1.780,07
			VALOR RESTANTE	5.050,48
			I	

OBSERVAÇÕES:

EΜ

VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO AGUA EM 2022, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	169,45

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURA	RIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 03 01 , 22	CHEQUE Nº DIVITA BANCO Nº IVALI DOCUMENTO Nº	DATA 07/07/22
Disefor de Expediente Queomar da Silva Saplos	Presidente Legislativo Darliel Weber		AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

CREDOR

EM____

CREDOR





Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0798 - CORSAN

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: **9209**

Conta: 10809 - 2

Dados do pagamento:

Código de barras: 826300000013 694507980001 010001408581 522022067550

Controle: 21890108092163610615

Valor do documento: R\$ 169,45

Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 08/07/2022 às 10:53:08 via Sispag, CTRL 178063586000014.

Autenticação:

3593186087D3301992CEDCA1ED98DCCD858CE5A1



Compannia Riograndense de Saneamento CNPJ 92.802.784/0001-90 U.S. 48-CARAZINHO

RUA POLIDORO ALBUQUERQUE, 220

Dúvidas ou informações sobre a fatura:

0800 646 6444

AGERGS - 0800 979 0066

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto

Nº 000100014085852202206 Mês/Ano 06/2022

DATA DE EMISSÃO : 03/01/2022 MARRA MUNICIPAL DE CARAZINHO	Nº 0000100014085852202200 MOS,	NOTA DE EMPENHO Nº: 000005	
### CONTROL DE SERVIÇOS PRESTADOS ### SERVIÇOS PRESTA	Suário	DATA DE MANGE S	
March Marc	: 4- ELORES DA CUNHA. 799 - 99500-000	1	
148/746 31/746 300 3	Velice de Imével Localização Codigo Debito em Como	1	VA
Heldforder Part P	14085852 143/860 00014085852 CORSAIT	1 NO Canada 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
### 150 SERVICOS PRESTADOS SERVICO Descrição dos Brass Faturados SERVICO PRESTADOS SERVICOS PRESTADOS VALOR PRESTADOS PRESTADOS SERVICOS PRESTADOS SERVICOS PRESTA	Histórico de Consumos em Metros Cúbicos (m³)	Nome : CORSAN CIA BIOGRANDENOS DE 184/0014-04	
Telefonis	Mac/Ann M5/2922 84/2822 85/2822 82/2822 91/2822 12/2821	Município CARAZINHO RO ALBUQUERQUE, 220	то
Comparison Com	22 13 19 34 34 35 1	1 17-1-5-10 PARTIE PART	
Attendor		 	
Section Sect	Anterior Atual (III)		47
Composition does Services Composition of the Services Compos	16LM0277207 1517 1533 10 32 1	PROC. ADMIN (P.A.)	
SUBTOTIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS SISTOTIAL DE SERVIÇOS DESCRIÇÃO dos Heres Felturados VALOR UNITARRO VALOR SISTOTIAL DE SERVIÇOS DESCRIÇÃO DOS SISTEMA DE SISTEMA SERVIÇÃO PROPRIATION DE SERVIÇÃO DE SERVIÇ	Composição dos Serviços	Valor Orçado 454 000 00 Saldo Anterior	====
Substitution State	CATECORIA FOO AG A ECO ESSOIV VAROUN CLEATED BOSTON	409.	000,00
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS SERVIÇO Descrição dos Heres Faturados VALOR			
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS Descrição dos trans Faturados VALOR VALOR SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS PAGRICIA DE SERVIÇOS PRESTADOS RESTADOR PAGRICIA DE SERVIÇOS PRESTADOS RESTADOR PAGRICIA DE SERVIÇOS PRESTADOS SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS		402.	000,00
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS Descrição dos trans Faturados VALOR VALOR SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS PAGRICIA DE SERVIÇOS PRESTADOS RESTADOR PAGRICIA DE SERVIÇOS PRESTADOS RESTADOR PAGRICIA DE SERVIÇOS PRESTADOS SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS			
Descrição dos Rens Faturados VALOR SERVIÇO Descrição dos Rens Faturados VALOR SERVIÇO SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS SE 193.65 Pagamento apóc o vercimento locadrá muta de 26%, junos de 1% a.m., meis conseguio produtido, de 200 provide de 30 provide	·	VALOR UNITÁRIO VALOR	TOTAL
Descrição dos Rens Faturados VALOR SERVIÇO Descrição dos Rens Faturados VALOR SERVIÇO SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS SE 193.65 Pagamento apóc o vercimento locadrá muta de 26%, junos de 1% a.m., meis conseguio produtido, de 200 provide de 30 provide	,		
SERVIÇO Descrição dos itens Faturados VALOR SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS 95.55.47 Litido e Entricido em 27/166/2022 09.554.13 10/07/2022 IR 10/07/2022 IR 16/07/2022 PS 16/09.45 Pagamento após o vencimento indicidir munta de 2%, buros da 1% am, más começão monatidira. Após 10 dias, por exigência da la el 14.46/2007, en la 5,0 %, hundra de manada de avisio de dedicido com previsto de sempresado do selectivante de 2%, buros da 1% am, más começão monatidira. Após 10 dias, por exigência da la el 14.46/2007, en la 5,0 %, hundra de manada de avisio de dedicido com previsto de sempresado do selectivante da 2% a 16/09. Previor a manada de avisio de dedicido com previsto da sempresado de avisio de dedicido com previsto da 16/09.05 previor de avisio de dedicido com previsto de avisio de devisio de dedicido com previsto de avisio de devisio de dedicido com previsto de avisio de devisio de devisi	SURTOTAL DE DENVIÇOS (NESTINATA	'ANTES ANEXOS.) - 7.000,00	7.000,00
SERVIÇO SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS SE 163.45 Lido e Emittido emit Valventido Propositio Propo	Descrição dos Itens Faturados		
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS 8 131.45 Lida a Enittido em: 27/06/2022 99:54:13 10/07/2022 R\$ 169.45 Pagamento aples vendemoto indicis muita de 2%, juns de 1% a.m., mais correção monetária. Aple 10 dias, por engência de 14 14 450007, art. 40, § 2°, haverés emissão de avido de teleto com portado de supressado de abusendante o custo privato en Tabela Tratillar veginia. TILITZE OS SERVIÇOS DISPONÍVEIS NO STRE E APP. AGILIZE SEU TINDIAMENTO. ACESSE A CENTRAL DE SAPO CÓRSAN EN SUA COJA VIRTUAL ENTENDENTO. ACESSE A CENTRAL DE SAPO CÓRSAN EN SUA COJA VIRTUAL ENTENDENTO. ACESSE A CENTRAL DE SAPO CÓRSAN EN SUA COJA VIRTUAL ENTENDENTO. ACESSE A CENTRAL DE SAPO CÓRSAN EN SUA COJA VIRTUAL ENTENDENTO. ACESSE A CENTRAL DE SAPO CÓRSAN EN SUA COJA VIRTUAL ENTENDENTO. ACESSE A CENTRAL DE SAPO CÓRSAN EN SUA COJA VIRTUAL ENTENDENTO. ACESSE A CENTRAL DE SAPO CÓRSAN EN SUA COJA VIRTUAL ENTENDENTO. ACESSE A CENTRAL DE SAPO CÓRSAN EN SUA COJA VIRTUAL ENTENDENTO. ACESSE A CENTRAL DE SAPO CÓRSAN EN SUA COJA VIRTUAL ENTENDENTO. ACESSE A CENTRAL DE SAPO CÓRSAN EN SUA COJA VIRTUAL ENTENDENTO. ACESSE A CENTRAL DE SAPO CÓRSAN EN SUA COJA VIRTUAL ENTENDENTO. ACESSE A CENTRAL DE SAPO CÓRSAN EN SUA COJA VIRTUAL ENTENDENTO. ACESSE A CENTRAL DE SAPO CÓRSAN EN SUA COJA VIRTUAL ENTENDENTO. ACESSE A CENTRAL DE SAPO CÓRSAN EN SUA COJA VIRTUAL ENTENDENTO. ACESSE A CENTRAL DE SAPO CÓRSAN EN SUA COJA VIRTUAL ENTENDENTO. ACESSE A CENTRAL DE SAPO CÓRSAN EN SUA COJA VIRTUAL ENTENDENTO. ACESSE A CENTRAL DE SAPO CÓRSAN EN SUA COJA VIRTUAL ENTENDENTO. ACESSE A CENTRAL DE SAPO CÓRSAN EN SUA COJA VIRTUAL ENTENDENTO. ACESSE A CENTRAL DE SAPO CÓRSAN EN SUA COJA VIRTUAL ENCUENTO. COCIONO DE CONTRA CONTRACA CONTRACA ADARCO EN DECIDIO DE CARAZUNHO A IMPORTANCIA ABAIXO ESPECIFICADA REFERENTE A: EM	YALOK	- 1	
Lido e Entitido en: VENENCIA SE SERVICO DE SOCIAL SE PARA EL SE PA		5 (
TITLIZE OS SERVICOS DISPONÍVEIS NO STITE A PIPA AGELTAC SEU JENERAL DE PAGRACIA DE CONTROL DISPONÍVEIS NO STITE A PIPA AGELTAC SEU JENERAL DE PAGRACIA DE CONTROL DE PAGRACIA	SUBIDIAL DE SEKATÃOS LIKESTADAS		
TITLIZE OS SERVICOS DISPONÍVEIS NO STITE A PIPA AGELTAC SEU JENERAL DE PAGRACIA DE CONTROL DISPONÍVEIS NO STITE A PIPA AGELTAC SEU JENERAL DE PAGRACIA DE CONTROL DE PAGRACIA			
TITLIZE OS SERVICOS DISPONÍVEIS NO STITE A PIPA AGELTAC SEU JENERAL DE PAGRACIA DE CONTROL DISPONÍVEIS NO STITE A PIPA AGELTAC SEU JENERAL DE PAGRACIA DE CONTROL DE PAGRACIA		11	
TITLIZE OS SERVICOS DISPONÍVEIS NO STITE A PIPA AGELTAC SEU JENERAL DE PAGRACIA DE CONTROL DISPONÍVEIS NO STITE A PIPA AGELTAC SEU JENERAL DE PAGRACIA DE CONTROL DE PAGRACIA			
TILIZE OS SERVICOS INDEVIVENTEN DE CASAN EM SUB OSTRE ADEL A ADEL DE SENSO DE CASAN EN SECUENTA DE SENSO DE SENSO DE CASAN DE CAS	Valor Investor: 10212 Rt 2-50 (t-652), 021(10) Rt 12-60 (f-657), Base Calculation and a		
Pagamento após o vencimento inacitira musia de 2%, juros de 1% a.m., meia corregion monefalfa. Após 10 dias. por exigência de 1.el 11, 445/2007 en 1.el 40, 5 2º. haverá emissão de aviso de debalo com previsão de auspensalo do abasiscimento a custo previsto na Tabela Tarifdria vigente. DTILIZE OS SERVICOS DISPRIÍVEIS NO SITE F APP, AGILIZE SEU ATRINDIANTO. ACESCO ISR E BAILE O APP CORSAN EM SUA LOJA VIRTUAL EXEMPLIANTO DA FATURA DE REVISTO SEM EM SUA COLOR DISPRIÍVEIS NO SITE F APP, AGILIZE SEU ATRINDIANTO. ACESCO ISR E BAILE O APP CORSAN EM SUA LOJA VIRTUAL EXEMPLIANTO OA FATURA DE SENVICIOS EM EM SUA COLOR DE CENTRAL DE SERVICIOS EM GARDA POR CORSAN EM SUA LOJA VIRTUAL EXEMPLIANTO OA FATURA POR E-HAILE A APPOVITIE AS COLOR DE CONTROL DE SERVICIO CORSAN DE CONTROL DE CORSON DE CONTROL DE CORSON DE CONTROL DE CORSON DE CONTROL DE CORSON DE CORS		<u> </u>	
Pagamento após o vencimento Indidrá mutta de 2%, juros de 1% a.m., mais correção monetária. Agós 10 dias, por exigência da Lei 11 4.45/2007, art. 40, § 2º, haverá emissão de aviso de débito com previsão de suspensão do abastecimento e ucos previsto na faceba Tarifriar vigente a de aviso de debito com previsão de suspensão do abastecimento e ucos previsto na faceba Tarifriar vigente a debito com previsão de suspensão do abastecimento e ucos previsto na Tabela Tarifriar vigente a debito com previsão de suspensão do abastecimento e ucos previsto na Tabela Tarifriar vigente de previsto de Carl Rat. De SERVIÇOS EN ALOJA VIRTUAL . EXCEDITORISTO RECEBINENTO DA FATURA POR E-RAIL E APROVETITE AS ACIL L'ADADES. Parâmetros Padrão de Qualidade Média Barbar o April 20 de 30 d	27/06/2022 09:54:13		
Após 10 dias, por exigenda da Lei Production de Custo previsto na Tabela Tarifária vigente, com previsto de suspensión do abastacimento e custo previsto na Tabela Tarifária vigente, com previsto de suspensión do abastacimento e custo previsto na Tabela Tarifária vigente, com previsto de suspensión de Suspensión de Custo previsto na Tabela Tarifária vigente, com previsto de Suspensión de Custo previsto na Tabela Tarifária vigente, com previsto de Custo previsto na Tabela Tarifária vigente, com previsto na Tarifária vigente	1 0 0 1 7		
Após 10 dias, por exigenda da Lei Production de Custo previsto na Tabela Tarifária vigente, com previsto de suspensión do abastacimento e custo previsto na Tabela Tarifária vigente, com previsto de suspensión do abastacimento e custo previsto na Tabela Tarifária vigente, com previsto de suspensión de Suspensión de Custo previsto na Tabela Tarifária vigente, com previsto de Suspensión de Custo previsto na Tabela Tarifária vigente, com previsto de Custo previsto na Tabela Tarifária vigente, com previsto na Tarifária vigente	Pagamento após o vencimento incidirá multa de 2%, juros de 1% a.m., mais correção monet	ana. Ibito	1
U.S. SERVICOS DISPONÍVEIS NO SITE F APP, AGILIZE SEU TENDIHENTO. ACESSE A CENTRAL DE APP CÓRSAN EM SUA LOJA VIRTUAL. GADASTRI O RECEBINENTO DA FATURA POR E-MATLE APROVETIE AS CACADASTRI O RECEBINENTO DA FATURA POR E-MATLE APROVETIE AS CACADASTRI O RECEBINENTO DA FATURA POR E-MATLE APROVETIE AS CONTROL DE CO	Após 10 dias, por exigência da Lei 11.445/2007, art. 40, § 2º, havela antissad de dividente.		1
ASSENTION CONSANT COURS E BALLY O APP CORSAN EM SLA 103. VITAL E APROVELLE AS CONTROLLE AS CONTR			- 1
ASSENTION CONSANT COURS E BALLY O APP CORSAN EM SLA 103. VITAL E APROVELLE AS CONTROLLE AS CONTR	UTILIZE OS SERVIÇOS DISPONÍVEIS NO SITE E APP, AGILIZE SEU		
Parametros Padrão de Qualidade Médic B.3 if B.3	ATENDIMENTO. ACESSE A CENTRAL DE APP CORSAN EM SUA LOJA VIRTUAL SERVICOS.CORSAN.COM.BR E BAIXE O APP CORSAN EM SUA LOJA VIRTUAL SERVICOS.CORSAN.COM.BR E BAIXE O APP CORSAN EM SUA LOJA VIRTUAL		
Parametros Padrão de Utaliadade 19.3 df 19.3 df 19.4 dr. 19.5 df		=	
Divided Correct Society Soci	Parâmetros Padrão de Qualidade Modula		
OPCAO DEB CONTA PELO CODIGO 00014085852 CONVENIO CORSAN OPCAO DEB CONTA PELO CODIGO 00014085852 CONVENIO CORSAN TOTAL 7.000,00 TESOURARIA Conscan Codigo de Arrecadação OPCAO 14085852202206 OPCAO 14085852202206 OPCAO 14085852202206 OPCAO DEB CONTA PELO CODIGO 00014085852 CONVENIO CORSAN TOTAL 7.000,00 TESOURARIA Cheque N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N° DOCUMENT	Turbidez 0.5 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15		
December 19th Property Pr	Clore I ture Residual 8,20 a 5,00 mg/L 1,21 ms/1	3 ANEXOS.	
OPCAO DEB CONTA PELO CODIGO 00014085852 CONVENTO CORSAN TOTAL 7.000,00 TESOURARIA Código de Arrecadação 0000100014085852202206 Vencimento 10/07/2022 R\$ 169,45 BANCD N* DOCUMENTO N* D			
Código Imóvel Mês / Ano TESOURARIA	Escher Italia Cont		
Código Imóvel Mês / Ano TESOURARIA	CONTA PELO CODICO 00014085852 CONVENIO CORSAN		
Codigo de Arrecadação OBORDIO 1-3 69450798000-1 01000140858-1 52202206755-0 RECIBO RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE A: () SALDO/TOTAL EMPENHADO RECEDOR TESOURARIA CHEQUE N° DATA BANCD N° DOCUMENTO N° AGENTE FINANCEIRO AGENTE FINANCEIRO RECIBO RS EM / / CREDOR	OPCAO DEB CONTA PELO CODIGO ODO TADO SOSTA	\ <u></u>	
Codigo de Arrecadação OBORDIO 1-3 69450798000-1 01000140858-1 52202206755-0 RECIBO RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE A: () SALDO/TOTAL EMPENHADO RECEDOR TESOURARIA CHEQUE N° DATA BANCD N° DOCUMENTO N° AGENTE FINANCEIRO AGENTE FINANCEIRO RECIBO RS EM / / CREDOR		TOTAL 7000	
Código de Arrecadação 0000100014085852202206 Vencimento 10/07/2022 R\$ 169,45 BANCD N* DOCUMENTO N* BOUNDARD VALVE GOUSSAN RECEBICEMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À: R\$ CREDOR CHEQUE N* DATA CHEQUE N* DATA CHEQUE N* DATA BANCD N* DOCUMENTO N* DOCUMENTO N* DOCUMENTO N* AGENTE FINANCEIRO C) SALDO/TOTAL EMPENHADO R\$ EM/		7.000	1,00
Código de Arrecadação 0/00/1/00/1/20/22 R\$ 169,45 BANCD N* DOCUMENTO N* 82630000001-3 69450798000-1 01000140858-1 52202206755-0 RECIBO RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Á: R\$ () SALDO/TOTAL EMPENHADO R\$ CREDOR	1 Código Imóvel 1 Mês (An	TESOURARIA	
Código de Arrecadação 0000100014085852202206 Vencimento 10/07/2022 R\$ 169,45 BANCD N* DOCUMENTO N* AGENTE FINANCEIRO RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA. REFERENTE A: R\$ CHEQUE N* DATA CHEQUE N* DATA CHEQUE N* DOCUMENTO N* DOCUMENTO N* AGENTE FINANCEIRO AGENTE FINANCEIRO () SALDO/TOTAL EMPENHADO R\$ EM	U.S _{48-CARAZINHO} 14085852 067202	2	
Código de Arrecadação 10/07/2022 R\$ 169,45 82630000001-3 69450798000-1 01000140858-1 52202206755-0 82630000001-3 69450798000-1 01000140858-1 52202206755-0 RECIBO RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA. REFERENTE A: R\$ () SALDO/TOTAL EMPENHADO R\$ EM// CREDOR		CHEQUE N°	
82630000001-3 69450798000-1 01000140858-1 52202206755-0 82630000001-3 69450798000-1 01000140858-1 52202206755-0 RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À: R\$ CREDOR CREDOR	Total a Pac	ar DATA	
82630000001-3 69450798000-1 01000140858-1 52202206755-0 AGENTE FINANCEIRO RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À: R\$ EM	Codigo de Arrecadação 0000100014085852202206 10/07/2022 R\$ 169,45	I I	
AGENTE FINANCEIRO RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À: () SALDO/TOTAL EMPENHADO R\$ EM/ CREDOR		DOCUMENTO Nº	- 11
AGENTE FINANCEIRO RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À: () SALDO/TOTAL EMPENHADO R\$ EM/ CREDOR	82630000001-3 69450798000-1 01000140858-1 52202200753-0	MINI CONTRACTOR OF THE CONTRAC	- 11
RECIBO RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À: R\$ R\$ CREDOR			
RECIBO RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À: R\$ R\$ CREDOR			
RECIBO RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À: R\$ R\$ CREDOR		1114	
RECEBIEMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À: () SALDO/TOTAL EMPENHADO R\$ EM/	III/16 1 1 III 1 I	AGENTE FINANCEIRO	
CREDOR	RECEBIEMOS) DO MILNIO DE CESTO DE COMPANIO		
CREDOR	ARTE DO VALOR EMPENHADO	MPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:	
CREDOR EM	()) SALDO/TOTAL EMPENHADO	
CREDOR			11
Emissor: lusouza Data: 04/01/2022 Hora: 00:00:00	CREDOR		. 11
	Emissor: lusouza Data: 04/01/2022 Hora: 00:00:00	CREDOR	



Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322

ORDEM DE PAGAMENTO N°: 564505 DATA DE EMISSÃO: 30/06/2022

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

 $\textbf{Dotação} \hspace{0.5cm} : \hspace{0.1cm} 01.01.01.031.4003.2005.3339039000000.0001$

Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Recurso : 0001 - LIVRE

Processo:

Emissor : FABIANO SANTIAGO PEREIRA

Dados do Credor:

Nº Credor : 103570 CNPJ: 02749998000157

Nome : PROTECAO MEDICINA SEGURANCA TRAB.LTDA.

 Endereço
 : RUA ALEXANDRE DA MOTTA

 Município
 : CARAZINHO-RS
 CEP :

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

 Telefone
 : 5433319161
 Fax :

Empenho N°

194/2022

Valor do Empenho

3.614,00

Dados da Ordem de Pagamento

VALOR	ANULA00	PAGO	SALDO
403,10	0,00	0,00	403,10
403,10	0,00	0,00	403,10
		TOTAL DA ORDEM	403,10
		SALDO ANTERIOR	3.210,90
		OUTRAS ORDENS	403,10
		VALOR RESTANTE	2.807,80
	403,10	403,10 0,00	403,10 0,00 0,00 403,10 0,00 0,00 TOTAL DA ORDEM SALDO ANTERIOR OUTRAS ORDENS

OBSERVAÇÕES:

VLR. REF. PAGTO. JUNHO 2022

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

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURAR	IA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 03 07 22	CHEQUE N° Det CES BANCO N° Ttau DDCUMENTO N°	DATA 05/07/22
Divertor de Expediente Cleomar da Silva Santos	Presidente egislativo 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

l______/____/

CREDOR



Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO 54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: DATA DE EMISSÃO :

000194 04/05/2022

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 : 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: 04/2020

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

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

Nº Credor : 103570

Nome Endereço Município

: 103570 CNPJ: 02.749.998/0001-57 : PROTECAD MEDICINA SEGURANCA TRAB.LTDA. : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 1135 : CARAZINHD-RS CEP: 99500000

Telefone 5433319161

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 594565

AUTORIZAÇÃO Nº 481319

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

454.000,00

Saldo Anterior 35.627,96

Valor Empenhado

3.614,00

1		LOCIANA INES LAMPERT (DE SOUZA	Valore	mpenhado	3.614,00	Saldo Atual	32.013.9	—— }6
	QUANT		MATERIAL OU SERVIÇO						
	3.3.3.9.0.39.05.00.00 - SERVICOS TECNICOS DECON					VALOR UNITÁRIO	O VALOR TOT	AL	
	260,00	(VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DI PROGRAMA DE CONTROLE MED ADMISSIONAIS PERIÓDICOS	DOA JURIDICA E PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DOS FUNCIO ICO DE SAÚDE OCUPACIONAL, ELABORAÇ JDANÇA DE FUNÇÃO, RETORNO AO TRAB, O PRESENCIAL 04/2020) - (Unidade: UNIDAI		DE ACORDO PPRA,EXAME: PEMISSIONAI:	COM S S,	13,9	3.6	14,00
P	RESENCIAL (R. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE DE CONTROLE MEDICO DE SAI MUDANÇA DE FUNÇÃO, RETORI 04/2020	PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DOS FUNC ÚDE OCUPACIONAL, ELABORAÇÃO DO NO AO TRABALHO E DEMISSIONAIS, CFE	OIONÁRIO PPRA,EX	OS DE ACOR AMES ADMII ATO 02/2020,	RDO COM SSIONAIS, PREGAO			
D	ESTIND:								
		ITADORIA GERAL	BACHE				TOTAL	3.614,00	
		ADO E GONFERIDO	PAGUE-SE			TES	OURARIA		7/

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA	3.017,00
Contador		CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N°	
Pifelor de Expedientes Cleomar da Silva Şentos	Presidente Legislativo Daniel Weber		
	R E C I B O) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCI		É FINÂNCEIRO

	AGENTE FINANCEIRO
RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZ	E C I B O
() PARTE DO VALOR EMPENHADO R\$	ZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Á: () SALDO/TOTAL EMPENHADO
EM/	R\$
CREDOR	EM/
Emissor: lusouza Data: 04/05/2022 Hora: 00.00:00	CREDOR





Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 9209/10809-2 CPF

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 01729 802114 11000 891074 6 90420000040310		
Beneficiário: PROTECAO MED E SEG DO TRAB Razão Social: PROTECAO MED E SEG DO TRAB	CPF/CNPJ do beneficiário: 02.749.998/0001-57	Data de vencimento: 10/07/2022	
		Valor do boleto (R\$); 403,10	
		(-) 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	403,10	
		Data de pagamento: 08/07/2022	
Autenticação mecânica 31C1C595C67406B98D93C788011E172283930121		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 08/07/2022 às 10:53:08 via Sispag, CTRL 378077251000024.

INFORMATIVO

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

% Sicredi 748-X Recibo do Pagador Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI 10/07/2022 Sacado / Avalista Agência / Código do Beneficiário 02.749.998/0001-57 0211.11.00089 PROTECOO MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO Especie Nosso Número Carteira Quantidade (x) Valor Nossa Némero 22/201729-8 22/201729-8 R\$ Data do Processamento (=) Valor do Documento Espécie Documento Aceite Data do Documento Número do Documento Não 29/06/2022 403,10 27/06/2022 32508 DMI (-) Desconto / Abatimento nstruções de responsebilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer duvida sobre este boielo, contate o BENEFICIÁRIO Não Baixar / Devolver (+) Mora / Multa Cobrar Multa de 2,00% após o vencimento NEGATIVAR APÓS 10 DÍAS CORRIDOS DO VENCIMENTO (=) Valor Cobrado CPF/CNPJ: 89965222000152 Pagador: CaMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO Endereço FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO 99500000 - CARAZINHO / RS Sacador/Avalista: CPF / CNPJ Código de Baixa Recebemos através do cheque número do banco Autenticação Mecánica Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. 没 Sicredi 748-X 74891.12222 01729.802114 11000.891074 6 90420000040310 Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI 10/07/2022 CNPJ / CPF Agência / Código Beneficiário Beneficiário 02.749.998/0001-57 0211.11.00089 PROTECAO MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA Número da Documento Data do Processamento Nosso Número Dala do Documento Espécie Doc Aceite 27/06/2022 32508 29/06/2022 22/201729-8 DMI Espécie Valor (=) Valor do Documento Quantidade Use de Banco Carteira 403,10 R\$ 11 (-) Desconto / Abatimento instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquar dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO Não Baixar / Devolver (+) Mora / Multa Cobrar Multa de 2,00% após o vencimento. NEGATIVAR APÓS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO (=) Valor Cobrado CPF/CNPJ. 89965222000152 Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO FLORES DA CUNHA 799 Endereco. CENTRO 99500000 - CARAZINHO / RS CPF / CNPJ Sacado "CNPJ_Avalista" Sacador/Avalista Sacado "Avalista 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: 99500-000

Número da Nota

32508

RPS: 7353

Folha 1/1

Série: NFSE Código de Verificação

6614d8fd



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão:

29/06/2022 - 10:37

Período de Competência:

06/2022

Município Prestação:

CARAZINHO

Reg. Especial Tributação:

Empresa de Pequeno

Porte (EPP)

Natureza da Operação:

Dentro do Municipio

PROTECAO MEDICINA SEGURANCA TRAB.LTDA.

Data do Serviço:

29/06/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

Simples Nacional

02.749.998/0001-57 Nǎo

Fone/Fax

Incentivador Cultural Não

(54) 3331-9161 CEP

Exibilidade

RUA ALEXANDRE DA MOTTA , 1135 SALA 205, CENTRO - CARAZINHO / RS

99500000

Exigivel

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

92893

Endereço

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

Inscrição Municipal

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Item Código 04.01

Qnt. 1

Val. Uni. 403,10 Dedução 0,00

Desc. Incond. 0,00

Base Calculo 403,10 Aliquota 3,00 %

iss 12,09 **Valor Total** 403,10

Descrição: ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO REF. A 06/2022 (29 EMPREGADO(5))., QUANT.: 29 A R\$ 13,90 -

TOTAL R\$ 403,10; -

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Municipio:

04.01 Medicina e biomedicina.

CNAE: 8630599 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 403,10

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 0,00 403,10

ISS Prestador (R\$) ISS Tomador (R\$) Desconto Condicionado 12,09 0,00

Valor Total da Nota (R\$) 403,10

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 nfse.carazinho.rs.gov.br conforme Lei complementar 179.



Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322

ORDEM DE PAGAMENTO N°: 563701 DATA DE EMISSÃO : 22/06/2022

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

Processo : Emissor

Dados do Credor:

Nº Credor : 13987

CNPJ: 88455589000244

: ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA Nome

Endereço : RUA PEDRO VARGAS Município : NAO INFORMADO-RS CEP : Banco/Ag./Conta: 001 / 5122-5 / 2752-9

Telefone : 54-3329-9801

Empenho N

296/2022

Valor do Empenho

509,92

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO				-
3339030070000 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO Ref. Nota Fiscal nº: 110594, de 22/06/2022	VALOR 509,92 509,92	0,00 0,00	PAGO 0,00 0,00	SALDO 509,92 509,92
OPSEDVA GÖTE			TOTAL DA ORDEM SALDO ANTERIOR OUTRAS ORDENS VALOR RESTANTE	509,92 509,92 0,00 0,00
OBSERVAÇÕES:				

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 1152022 E DEMAIS COMPROVANTES

Repasses Dados das Retenções TOTAL 0,00 TOTAL 0.00 LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. 509,92

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
Contador Contador	Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE N° Det: Cta DATA OF 107/22 BANCO N° Itaú DOCUMENTO N°
Cleomar da Silva Şantos	RECIBO	AGENTE FINANCEIRD

RECIBO

RECEBI(EI	MOS) DO MUNÍCIPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA DE LA
n	MOS) DO MUNÍCIPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Á:
•	() SALDO/TOTAL FARESTALLA

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

R\$ ΕM

CREDOR CREDDR





Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **9209/10809-2** CPF/6

CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

R Bradesco	23793 27204 90000 000241 75003 600006 9 90520000115561			
Beneficiário: SUPERMERCADOS ECONOMIA	CPF/CNPJ do beneficiário;	Data de vencimento:		
Razão Social: SUPERMERCADOS ECONOMIA	88.455.589/0001-63	20/07/2022		
		Valor do boleto (R\$); 1.155,61		
		(-) 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	1.155,61		
		Data de pagamento: 08/07/2022		
Autenticação mecânica 193E65A47C4607A3B93CCB80B5D025A2DB68451B		Pagamento realizado em espécie: Não		

Operação efetuada em 08/07/2022 às 10:53:08 via Sispag, CTRL 378077251000032.

BRADESCO

237-2

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					Vencimento
					20/07/2022
Cedente ZES SUPERMERCAD	OOS LTDA CNPJ: 88455	589000244			Agência/Código Cedente 3272-7 / 036000-7
Data do Documento 22/06/2022	Num. do Documento 66977	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/06/2022	Nosso Número 009 / 00000002475-1
Uso do Banco Cip	Carteira Espécie 009 REAL	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.155,61
nstruções (Todas as informa	ções deste bioqueto são de excl	usiva responsabilidad	de do cedente.)		(-) Dasconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
RC: 2 CLI.: 9359 (Carga:				

Sacado

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

99.500-000 CARAZINHO - RS

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

BRADESCO 237-2 23793.27204 90000.000241 75003.600006 9 90520000115561

Local de Pagamento					Vencimento
					20/07/2022
Cadente		Agência/Código Cedenta			
ZES SUPERMERCADOS L	TDA CNPJ: 88455	589000244			3272-7 / 036000-7
Data do Documento N	lum. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
22/06/2022	669 7 7	DM	N	22/06/2022	009 / 00000002475-1
Uso do Banco Cip C	Cartaira Espécia	Quantidade	•	Valor	(=) Valor do Documento
1	009 REAL				1.155,61
Instruções (Todas as informaçõas de	esta bioquato são de axci	isiva responsabilidad	de do cedente.)	<u> </u>	(-) Desconto/Abetimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
RC: 2 CLI.: 9359 Carga	a:				(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
					(=) Valor Cobrado

Sacado

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

99.500-000 CARAZINHO - RS

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO 54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: DATA DE EMISSÃO:

000296

22/06/2022 ORDINÁRIO

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

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

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00

MATERIAL DE CONSUMO Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Reduzido: 38039

Licitação :

Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

Nº Credor : 13987

TIPO:

: 13987 CNPJ: 88.455.589/0002-44 : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA : RUA PEDRO VARGAS, 683 : NAO INFORMADO-RS CEP: 99500000 Nome Endereço

Município : 54-3329-9801 Telefone

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 597861

AUTORIZAÇÃO Nº 484745

Valor Orçado

PROC. ADMIN (P.A.):

Saldo Anterior

100.000,00

56.012,12

Valor Empenhado

QUANT						_
ZUANT		MATERIAL OU SERVIÇO			VALOR (1917-1-1	
5,00	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS D AÇUCAR (CRISTAL ALTO ALEGRE 2KG) - (U				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTA
5,00	AÇUCAR (AÇUCAR GRANULADO UNIAO 400				9,99	49
120,00	ÁGUA MINERAL (AGUA MINERAL COM GAS 500ML)				1,49	119
60,00	ÁGUA MINERAL (COM GAS 500ML) - (Unidade: UNID				1,39	83
	CHÁ (CHA PRENDA 10UN CAMOMILA, 1	JN 12G LARANJEIRA, 01UN 16G PRE	TO CRAVO) - (Unidade: UI	NIDADE)	3,99	47
0,00	CHA	2PACOTES 40000		1	4,99	29,
JUMO : V PENHO 11	LR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADO 52022 E DEMAIS COMPROVANTES	RIAS DIVERSAS PARA USO GERAL L ANEXOS.	LEGISLATIVO, CFE. SOLIC	CITAÇÃO DE		
TINO :					TOTAL	509,92
	NTADORIA GERAL					000,32

CONTADORIA GERAL				509,92
EMPENHADO E CONFERIBO	PAGUE-SE	TE	SOURARIA	
Contador Cleomar da Silva Santos	Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE N° BANCO N° DOCUMENTO N°	DATA AGENTE FINAI	NCE 100
	RECIBO			

RECIBO RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:) PARTE DO VALOR EMPENHADO () SALDO/TOTAL EMPENHADO R\$ R\$ EΜ ЕМ CREDOR CREDOR Emissor: lusouza Data: 22/06/2022 Hora: 00:00:00



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 №>	115	Data: 22/06/2022
·	PROCESSO ADMINISTATIVO :		
EMPRESA:	ZES SUPERMERCADOS LTDA		
ENDEREÇO:	PEDRO VARGAS, 683, CENTRO, CARAZINHO-RS, 99500-000		. ****
CNPJ:	88.455.589/0002-44		
FONE:	54 3329 9801		
AGENCIA E C	ONTA PARA DEPOSITO:	Agência:	
	BOLETO BANCARIO	Conta:	
Vanaimantai	_		

Vencimento:

QUANT	MATERIAL OU SERVICO	UNITÁRIO	TOTAL
5	Açucar Cristal Alto Alegre 2Kg.	9,99	49,9
5	Açucar Granulado União 400x5g sache	23,99	
120	Agua Mineral com Gas. 500ml	1,49	
60	Agua Mineral s/ Gas 500 ml	1,39	
3	Agua Sanitaria Qboa 5 Lt.	16,99	50,9
1	Alcool 46 SuperVale 1Lt.	7,99	7,9
3	Alcool 70 SuperVale 1Lt.	9,99	
3	Alcool Gel 70 Super Vale 450G	8,49	
5	Alcool Gel Pronto Socorro 500 gr.	12,99	64,9
1	Amaciante IP 2Lt.	8,99	8,9
3	Bolsa Belmondi cinza 50x78	8,99	26,9
10	Chá prenta 10 und. Camomila	-3,99	
2	Chá Prenda 10 Und. 12 g Abacaxi.	-4,99	
1	Chá Prenda 10 Und. 12 g Laranjeira	_ 3,99	
1	Chá Prenda 10 Und. 16 g Preto Cravo	-3,99	
2	Chá prenua 10 Und. 20g Canela/maça.	~ 4,99	
2	Chá prenda 02 Und. 14g. Maracuja.	× 4,99	9,
7	Detergente Limpol Neutro 500 ml.	2,89	
2	Esponja Bombril aço 8 Um-60 gr.	3,49	6,9
2	Esponja Scotchbreit Iv4	7,49	14,9
2	Gel Adesivo Gota limpa 41 g.	12,99	25,9
2	Gal Adesivo Gota Limpa 41g. Marine	12,99	25,9
2	Limpa regunte saif 500 ml	11,99	23,9
10	Mexedor st rawplast grande 500 um	12,99	129,
8	Papel Higienico Duetto 12x30m neutro	16,99	
<i>!</i> i	Papel toalha Stylus	4,99	
1	Sabão em pó brilhante 1.6kg sache s/perfume	23,98	
	TOTAL>		R\$ 1.155,6°

DESTINO --> USO GERAL

Câmara de Vereadores de Carazinho

Cleomar Silva iretar de expediente

Recebimento pela Contabilidade:

Data e Assinatura

Economia Praca

Rua Pedro Vargas 683 Centro Carazinho 99500-000 54 3329 9801

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 110594

SÉRIE FOLHA 1 / 2



4322 0688 4555 8900 0244 5500 0000 1105 9417 8298 1097

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

NF VIA CUPOM									1											
(INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIAY CNP) 0250065878 88.455,589/0002-44								PRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USD											
0250065878						.455.58	9/000	2-44					14	<u> 132201332341</u>	141 22/06/2	2022 14	1:55:22	-03:00		
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DE EMISSÃO DATA DE EMISSÃO																				
CAMARA M	UNICI	DAI DE	CADAZINE	ın								89.965.222/0001-52								
ENDEREÇO	UNICI.	I AL DE	CARAZINI	10							N°		BAIRRO/DIS		0001-32				22/06/20 DE ENTRAD	
AVENIDA FI	ODEC	DA CIIN	ATLT A								700							H		
MUNICIPIO	JOKES	DACOR	MIA .	CEP			FONE/F/	AX			799		CENTRO UF	INSCRIÇÃO ESTAI	DUAL.				2/06/20 IORA DE SA	
CARAZINHO	`			99500-	000	- [54222	0000	10				1 1							
FATURA/DUPLI			*	199300-	-000	1.	54333	00232	4.4				RS					_/(14:54:4	44
NÚMERO		CIMENTO		ALOR		NÚMERO		VE	NCIM	ENTO	1	VA	LOR	NÚMER	o v	ENCIMEN	то		VALUR	
			[1			
											ŀ									
CÁLCULO DO IN	APOSTO												***************************************				l_			را
BASE DE CALCULO	DO ICMS		VALOR DO ICMS			BASE CÁI	LCULO I	CMS S	UBSTI	ΤUΙÇÃ	0	1	VALOR DO IC	MS SUBSTITUIÇÃO)	VALOR 1	TOTAL DC	S PRODUT	os	
196,76			33,44			0,00						- 1	0.00			1.155	61			
VALOR DO FRETE			OR DO SEGURO	I	DESCONTO	0,00		OUTR	AS DE	SPESAS	ACESSÓRIA		VALOR TOTAL	. DO IPI			TOTAL D	A NOTA		
0.00		0.0	n	- 1	0.00			0.00				1	0,00			1 155	61			
TRANSPORTADO	OR / VOLU				0,00			0,00					7,00			1.155	<u>,01</u>			ر
NOME / RAZÃO SO		MLS HOL	STORIADOS			Τ	FRE	TE POF	CON	TA.	CÓDIGO	ANTI	PLACA DO	VEÍCULO	1	UF	CNPJ/C	PF	**	
						0.5	Remet	ente									1			
ENOEREÇO								MUNICÍ	PIO	-		UF INSCRIÇÃO ESTAI				ÃO ESTAD	UAL			
ĺ																	1			
QUANTIDADE	ES	SPÉCIE		N.	MARCA				NU	MERO				PESO BRUTO			PESO LÍO	OUIDO		
268				1										164,596				•		
DADOS DO PROD	UTO / SER	VICOS		i						-				104,390			143,65)4		
CÓD. PROD.			DUTOS / SERVIÇO:	s		NO	CM/SH	CST	CFOF	UNID	OUANTIOAD	£Ιν.	UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICI	us I	V. IPI	ALIQU	ATOL
1197	ACUCA	R CRISTAL	ALTO ALEGRE	E 2KG		17	019900	060	5929	UNI	5.000	-	9,9900	49,95	0,00	+	0,00		0,00	0,00
1298	ACUCAI	R GRANUL	ADO UNIAO 40	0X5G SA	CHE		019900	i	5929		5.000		23,9900	119,95	49,40	ì	8,40		17,00	0,00
10936	AGUA M	IIN C/GAS	FLORESTA 5001	ML		22	011000	1	5929		120.000	- 1	1,4900	178,80	0,00		0,00		0.00	0.00
14914	AGUA M	IIN S/GAS	FLORESTA 500N	ML		22	011000	060	5929	UNI	60.000	0	1,3900	83,40	0,00		0.00		0.00	0,00
7146	AGUA S.	ANIT Q BO	DA 5L			28	289011	060	5929	UNI	3.000	0	16,9900	50,97	0,00		0,00		0.00	0.00
7036	ALCOOL	46 SUPER	R VALE 1L			22	072019	060	5929	UNI	1.000	0	7,9900	7,99	0,00		0,00		0,00	00,0
19074		. 70 SUPER				29	055990	000	5929	UN1	3.000	0	9,9900	29,97	29.97		5.09		17,00	0,00
19286			UPER VALE 450			1	089429	1	l	1 1	3.000	0	8,4900	25,47	25,47		4,33		17,00	0.00
7014			NTO SOCORRO			1	089429		5929	! !	5.000	- 1	12,9900	64,95	64,95		11,04		17,00	0,00
7822			.8L ACONCHEG			i i	099190	1	5929	1 1	1.000	- 1	8,9900	8.99	0,00		0,00		0,00	0.00
6839			I CINZ ESP 50X7				079090	I	!		3.000	- 1	8,9900	26,97	26,97		4,58		17,00	0.00
1036 1027			N 10G CAMOMII				116000	l i	i	1	10.000	i	3,9900	39,90	0.00	ļ	0,00		0,00	0.00
1085			N 12G ABACAXI			- 1	069090	i		! !	2.000		4,9900	9,98	0,00		0,00		0,00	0.00
1108			N 12G LARANJE N 16G PRETO C/				116000		5929 5929		1.000		3,9900	3,99	0,00		0,00		0,00	0,00
1092			N 20G MACA/CA			l l	023000 069090	1 1			1.000	- 1	3,9900	3,99	0,00		0,00		0,00	0.00
1094			MARACUJA	MELA		1	021000	, ,		UN1	2.000		4,9900	9,98	0,00		0,00		0,00	0.00
7460											2,000 7,000	1	4,9900 2,8900	9,98	0,00		0.00		0,00	0.00
6686	3 10 2000 000 3727						,	2.000	1			0,00		0.00	:	0,00	0.00			
6686 ESPONJA BOMBRIL ACO ECO 8UN 60G 73231000 060 5929 6767 ESPONJA SCOTCH BRITE LV4 PG3 68053090 060 5929							2.000		3,4900 7,4900	6.98	0,00		0.00	l	0.00	0.00				
25848			TA LIMPA 41G 7		UCALIPTO		025000			- 1	2.000		12,9900	14,98 25.98	0,00 0,00		0,00	l	0,00	0.00
CÁLCULO DO ISS						1 540		- 50]			2.000	- }	12,7300	40.70	0,00		0.00		0,00	0.00
INSCRIÇÃO MUNICI				LOR TOTA	L DOS SERV	iços				BAS	E DE CÁLCU	OD DO	ISSQN		VALOR DO	ISSQN				
										L_										
DADOS ADICION																				
INFORMAÇÕES C	OMPLEM	IENTARES	COAL ENSEMBLE :	. D. Der	n ne eve						-	RE	SERVADO A	O FISCO						
22/6/2022 Favia C	/ENDA ATRAVES DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCALTribut. feita pelas NFCes: 4/66977																			

22/6/2022 Envia Codigo de Beneficio por Familia



Economia Praca Rua Pedro Vargas 683 Centro Carazinho 99500-000 54 3329 9801

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 110594 Nº

0 SÉRIE FOLHA 2 / 2

4322 0688 4555 8900 0244 5500 0000 1105 9417 8298 1097

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM INSCRIÇÃO ESTADUAL 0250065878

YINSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIAY CNPJ 88.455.589/0002-44

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143220133234141 22/06/2022 14:55:22-03:00

SEASON COLUMN C	0250065878	.589/0002	-44			لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	143220133234141 22/06/2022 14:55:22-03:00								
CELL ACRESCO TO A SEPARATION SERVING ALBORING AND A SERVING AND A SERVIN	DADOS DO PROD	UTO / SERVIÇOS													
CELL ACRESCO TO A SEPARATION SERVING ALBORING AND A SERVING AND A SERVIN								IDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	UOTA IPI
1. LIMPA PERINTES SAF SAMUL. 1. MANUAL STATE AND STATE	25846	GEL ADESIVO GOTA LIMPA 41G 7 DOSES MARINE	34025000	060	5929	UNI	. :	2.0000	12,9900	25,9	8 0,00		1	0,00	0,0
MAXEOR STANCH STEAK PERIOR	26427							2.0000	11,9900	23,9	0,00	0,00	,		0.00
9875 SARAO PO BRILLIANTE LAKO SACHE NEM PERFIRME SINOS (200 200 200) (201 1,000) (201 2,39	5328		39241000	060	5929	UNI	10	0.0000	12,9900	129,9	0.00			1 1	0.00
SARAO PO BRAIJANTE JAKO SACHE SEMPERIUME 3/22300 800 879 IUNI 1.0000 2.1,980 2.1 98 0.00 0								8.0000	16,9900	135,9	2 0,00	0,00)	0,00	0.00
			48 (89090	060	5929	UNI	:	5.0000			0,00	0,00)	0.00	0,00
	7495	SABAO PO BRILHANTE 1.6KG SACHE SEM PERFUME	34025000	060	5929	UNI	1	1.0000	23,9800	23.9	0,00	0,00)	0.00	0,00
						1						İ			
													İ	1 1	
								Ì							
			ļ		İ	l								1 1	
								-					ļ	1 1	
						l								1	
														1 1	
	ł														
													ļ	1 1	
						ļ									
	ì							İ					Í	i l	
	ļ								İ						
								1							
	ł						ĺ		ĺ				ĺ		
								ļ							
								ı	i						
											İ				
												!	ļ		
						İ		i							
											i				
]														
						İ		1							
	ĺ														
	İ														
	-			ĺ		ĺ					ļ				
								ł							
						İ		i							
												İ			
					ı	- 1									
								1						1 1	
					- 1										
	İ											İ			
	1														
		İ			- 1										
			į		ļ]			
	1	ļ	ļ					ĺ	1						
		İ													
	1								-		1				
	1		İ									ĺ			
		ļ	ļ						ļ			İ			
	Í								Ì						
			ļ		İ				j			-			
											J				
									ĺ						
	1												Ì		
						İ									
			1												
	Į								İ		1			!	
	1													- 1	
	1							-							
	ł										ļ				
	ļ												ļ		
				İ									- 1		
anness - J. Pistones . P NITON 15 LOUIS MILLION AND COMP.		na e-Forms - NUDigital S/A - Tel. (49) 3251-8900													



Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322

89.965.222/0001-52

: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Órgão 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 : 0001 - LIVRE

Recurso

Processo Emissor

Dados do Credor:

Nº Credor : 13987

ORDEM DE PAGAMENTO N°: 564403 DATA DE EMISSÃO : 22/06/2022

CNPJ: 88455589000244 Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA

Endereço : RUA PEDRO VARGAS

Município : NAO INFORMADO-RS CEP : Banco/Ag./Conta: 001 / 5122-5 / 2752-9 Telefone : 54-3329-9801

Empenho N°

297/2022

Valor do Empenho

645,69

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO DESCRIÇÃO				
3339030220000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO Ref. Nota Fiscal nº: 110594, de 22/06/2022	VALOR 645,69 645,69	ANULADO 0,00 0,00	PAGO 0,00 0,00	\$ALDO 645,69 645,69
OBSERVAÇÕES:			TOTAL DA ORDEM SALDO ANTERIOR OUTRAS ORDENS VALOR RESTANTE	
VLR. REF ACUISICÃO DE MEDOCADA				

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 115/2022 E DEMAIS CDMPROVANTES

Repasses Dados das Retenções TOTAL 0,00 TOTAL 0,00 LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. 645.69

CONTADORIA GERAL EMPENHABITE CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
- Lund Jourga	DATA OF 22	CHEQUE Nº Det GC DATA 08/07/22
	M	BANCO Nº TAGUE DOCUMENTO Nº
Director & Empediante Cleomar da Silva Cantos	Presideníe legislativo Daniel Weber	DO
PECEDIFICA	RECIBO	AGENTE FINANCEIRO

	RECIB	0
(RECEBI(EMOS) DO MUNICIPIO DE CARAZINHO.) PARTE DO VALOR EMPENHADO	A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Á:
R\$		() SALDO/TOTAL EMPENHADO
EM.		R\$
	CREDOR	EM/
		CREDOR



Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO 54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: DATA DE EMISSÃO :

000297

22/06/2022

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 Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00

MATERIAL DE CONSUMO Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Reduzido : 38039

Licitação : Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

Nº Credor : 13987 CNPJ: 88.455.589/0002-44 Nome

: 13987 CNPJ: 88.455.569/000 : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA : RUA PEDRO VARGAS, 683 : NAO INFORMADO-RS CEP: 99500000 Endereco Município

Telefone

: 54-3329-9801 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 598491

AUTORIZAÇÃO Nº 484855 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 100.000,00

Saldo Anterior 55.502,20

Valor Empenhado

645,69

Saldo Atual 54.856,51

QUANT		MATCHIA			54.856,51
	3 3 2 0 0 20 20 00 00	MATERIAL OU SERVIÇO		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTA
3,00	ÁGUA SANITÁRIA (QBOA 5L) - (Unidade: UNIDADE)	DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZA	CAO	16,99	
1,00	ÁLCOOL (ALCOOL 46 SUPER VALE 1L) - (Ur	nidade: UNIDADE)			
3,00	ÁLCOOL (ALCOOL 70 SUPERVALE 1L) - (Uni			7,99	7
3,00	ÁLCOOL EM GEL (70 SUPERVALE 450G) - (Unidade: I			9,99	29
5,00	ÁLCOOL EM GEL (PRONTO SOCORRO 500GR) - (Uni			8,49	25,
1,00	AMACIANTE DE ROUPA (IPE 2L) - (Unidade: UNIDADE)	rade. UNIDADE)		12,99	64,
	BOLSA (BOLSA BELMONDI CINZA 50X78) -	46.1		8,99	8,
7,00	DETERGENTE (DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 50			8,99	26,9
2,00	ESPONJA (ESPONJA BOMBRIL) - (Unidade: UN			2,89	20,2
	ESPONJA	DADE)		3,49	6,9
	Continua na página 2			7,49	14,9
SUMO: \	VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADO 15/2022 E DEMAIS COMPROVANTES	ORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGI ANEXOS.	SLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO	O DE	
TINO :					
CC	ONTADORIA GERAL			TOTAL	645,69
	NHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE		TESOLIBARIA	

CONTADORIA GERAL			TOTAL	045,69
EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TI	ESOURARIA	
Contador Contador Contador Contador Contador Contador	Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE N° BANCO N° DÖCUMENTD N°	DATA	
	<u> </u>		AGENTE FINA	NCEIRÓ
	RECIBO			

RECIBO RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Á:) PARTE DO VALOR EMPENHADO () SALDO/TOTAL EMPENHADO R\$ R\$ EΜ ΕM CREDOR CREDOR



Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO 54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº:

000297

DATA DE EMISSÃO : PROCESSO DE COMPRA Nº:

22/06/2022 000000

QUANT MATERIAL OU SERVIÇO Continuação da Página 1 VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL (SCOTCHBREIT 4UN) - (Unidade: PACOTE) 4,00 DESINFETANTE (GOTA LIMPA 41G MARINE) - (Unidade: UNIDADE) 12,99 51,96 2,00 DETERGENTE (LIMPA REGUNTE SAIF 500ML) - (Unidade: UNIDADE) 11,99 23,98 8.00 PAPEL HIGIÊNICO (DUETTO 12X30M NEUTRO) - (Unidade: PACOTE) 16,99 PAPEL TOALHA (STYLOS COM DOIS) - (Unidade: UNIDADE) 135,92 5,00 4,49 22,45 1,00 SABÃO EM PÓ (SABÃO EM PO BRILHANTE 1,6KG SACHE COM PERFUME) - (Unidade: UNIDADE) 23,98 23,98 10,00 MATERIAL DE CONSUMO (MEXEDOR STRAWPLAST GRANDE 500UN) - (Unidade: UNIDADE) 12,99 129,90 Emissor: lusouza Data: 22/06/2022