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

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS
TODOS OS CAIXAS
TODAS AS CONTAS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 18/07/2022

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 Bancos	0,00	Depósitos Bancários	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
Saldo Anterior	0,00	Saldo do dia	0,00
SOMA	0,00	SOMA	0,00

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS

CAIXA		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS		**SALDO ANTERIOR**	**DÉBITOS DEPÓSITOS**	**CRÉDITOS RETIRADAS**	**SALDO ATUAL**
69576 - BANRISUL CAMARA (BCO:041 AG: 0170 CTA:0	040233410	528.059,21	0,00	267.000,10	261.059,11
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	040233410	13.856,39	83.534,34	1.490,00	95.900,73
69578 - BANCO ITAU -CAMARA (BCO:341 AG;9209 CTA:	10809	31.099,27	0,00	9.639,92	21.459,35
69579 - BANCO ITAU -CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	10809	1.242,44	0,00	0,00	1.242,44
TOTAL		574.257,31	83.534,34	278.130,02	379.661,63
TOTAL CAIXA/BANCOS		574.257,31	83.534,34	278.130,02	379.661,63

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

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

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

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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

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

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				
69577 - CAPSEM - DIVERSOS	430,00	0,00	430,00	0,00
69577 - CAPSEM SAÚDE 6%	2.033,55	0,00	2.033,55	0,00
69577 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL	20.745,81	0,00	20.745,81	0,00
69577 - INSS	16.951,00	0,00	16.951,00	0,00
69577 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	600,00	0,00	600,00	0,00
69577 - PENSAO ALIMENTICIA	890,00	0,00	890,00	0,00
69577 - RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI	27.982,78	0,00	27.982,78	0,00
69577 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	13.308,11	0,00	13.308,11	0,00
69577 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	81,13	0,00	81,13	0,00
69577 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS	511,96	0,00	511,96	83.534,34
TOTAL	**83.534,34**	**0,00**	**0,00**	**83.534,34**

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

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
69576 - BANRISUL CAMARA (BCO:041 AG: 0170 CTA:0402334103	267.000,10	0,00	267.000,10	267.000,10
69578 - BANCO ITAU -CAMARA (BCO:341 AG;9209 CTA:108092	9.639,92	0,00	9.639,92	9.639,92
TOTAL	**276.640,02**	**0,00**	**276.640,02**	**0,00**

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

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
31324 - PENSAO ALIMENTICIA				
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	890,00	0,00	890,00	890,00
31326 - CAPSEM SAÚDE 6%				
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.033,55	0,00	2.033,55	2.033,55
31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS				
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	81,13	0,00	81,13	81,13
31330 - CAPSEM - DIVERSOS				
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	430,00	0,00	430,00	430,00
31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS				
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	511,96	0,00	511,96	511,96
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL				
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	20.745,81	0,00	20.745,81	20.745,81
68760 - RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI				
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	27.982,78	0,00	27.982,78	27.982,78
69429 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	13.308,11	0,00	13.308,11	13.308,11
69433 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES				
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	600,00	0,00	600,00	600,00
69557 - INSS				
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	16.951,00	0,00	16.951,00	16.951,00
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				
31324 - PENSAO ALIMENTICIA	890,00	0,00	890,00	0,00
69433 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	600,00	0,00	600,00	1.490,00
TOTAL	**85.024,34**	**0,00**	**85.024,34**	**85.024,34**

Presidente do Legislativo
Daniel Weber

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Contador
Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Cleomar da Silva Santos

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

SLIP: 098224

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
18/07/2022

VALOR
R$ 890,00

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
31324 - PENSAO ALIMENTICIA - 218810110000000

CRÉDITO
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

FONTE DE RECURSO
RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PENSAO ALIMENTICIA FOLHA JULHO 2022

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
	Data 18/07/22	Banco Banrisul
Conferido	Diretor de Expediente Oleomar da Silva Santos	Cheque Dét. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Daniel Weber	Data 18/07/22 — Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

FINANCEIRA POR RUBRICA
RUBRICA : 0713 -
PERÍODO : 07 / 2022
PONTO : SALÁRIO
ORDEM : ALFABÉTICA ASC

Matrícula	Nome	LOTAÇÃO	DESCRICAO	CARGO	DESCRICAO	QUANT	VALOR
RUBRICA : 0713 PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL							
50012	AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN	40105	EFETIVOS - 1	626	TECNICO EM INFORMATICA	1,00	890,00
TOTAL : 1 FUNCIONÁRIO(S)						1,00	890,00
			TOTAL : 1 FUNCIONÁRIO(S)			**1,00**	**890,00**

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20220718000202287801
Data: 18/07/2022
Hora: 15:38:15

ID Transação:	E92702067202207181809002022878 01
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PAG PENSAO FOLHA
Valor Final:	R$ 890,00

Informações do Destinatário

Nome:	LUIZA VIEIRA RAHMAN
CPF:	***.876.200-**
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Informações do Pagador

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CNPJ:	89.965.222/0001-52
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

SLIP: 098223

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
18/07/2022

VALOR
R$ 600,00

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
69433 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES - 218820199000000

CRÉDITO
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

DESCONTO JUDICIAL FOLHA JULHO 2022 SERVIDORA MARIA SALETE

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 18/07/22	Banco Banrisul
	Diretor do Expediente Cleomar da Silva Santos	Cheque Deb.Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Daniel Weber	Data 18/07/22 — Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
1ª Vara Cível da Comarca de Carazinho

Rua Bento Gonçalves, 151 - Bairro: Vargas - CEP: 99500000 - Fone: (54) 3330-2411 - Email: frcarazinh1vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5003667-22.2020.8.21.0009/RS

AUTOR: CAROLINE LEINDECKER
RÉU: MARIA SALETE OLIVEIRA DO NASCIMENTO
RÉU: MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Local: Carazinho **Data:** 25/05/2022

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 1602/2022
Hora 4:52
26 MAIO 2022
Res.:
Ass.:

OFÍCIO Nº 10019575490

(Ao responder, favor mencionar o nº do processo)

Senhor(a),

Determino a Vossa Senhoria que, mensalmente, proceda no desconto da folha de pagamento de MARIA SALETE OLIVEIRA DO NASCIMENTO, CPF 000.504.270-40, o valor de R$4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) em 7 parcelas de R$600,00, cada. A primeira parcela vencerá no dia 20 de junho de 2022 e as demais nos meses subsequentes, no mesmo dia.

O referido valor deverá ser depositado na conta: Banco do Brasil, agência 0358-1, c/c 30178-7 de titularidade de Caroline Leindecker (cpf: 935.004.080-87).

Destinatário: Câmara de Vereadores de Carazinho

Documento assinado eletronicamente por **MARCEL ANDREATA DE MIRANDA**, em 25/5/2022, às 16:22:3, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10019575490v3** e o código CRC **614eb1db**.

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

FINANCEIRA POR RUBRICA
RUBRICA : 0714 -
PERÍODO : 07 / 2022
PONTO : SALÁRIO
ORDEM : ALFABÉTICA ASC

Matrícula	Nome	LOTAÇÃO	DESCRICAO	CARGO	DESCRICAO	QUANT	VALOR
RUBRICA : 0714 DESCONTO JUDICIAL VL							
50004	MARIA SALETE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	40105	EFETIVOS - 1	618	COZINHEIRA	6,00	600,00
TOTAL : 1 FUNCIONÁRIO(S)						6,00	600,00
			TOTAL : 1 FUNCIONÁRIO(S)			**6,00**	**600,00**

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20220718000202335766
Data: 18/07/2022
Hora: 16:15:54

ID Transação:	E9270206720220718191200202335766
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Valor Final:	R$ 600,00

Informações do Destinatário

Nome:	CAROLINE LEINDECKER
CPF:	***.004.080-**
Instituição:	BCO DO BRASIL S.A.

Informações do Pagador

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CNPJ:	89.965.222/0001-52
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 562498
DATA DE EMISSÃO : 06/06/2022

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2002 - DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E PATR
Dotação : 01.01.01.031.4003.2002.3339039000000.0001
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 : 144343 **CNPJ**: 07001536000170
Nome : ALVO GLOBAL PUBLICIDADE PROPAGANDA LTDA
Endereço : SENADOR JOAQUIM PEDRO SALGADO FILHO
Município : BENTO GONÇALVES-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 748 / 0167-8 / 30334-8
Telefone : 054 3452 6446 **Fax** : 054 3452 6446

Empenho Nº: 2/2022
Valor do Empenho: 30.000,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039920000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 01/06/2022		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
				TOTAL DA ORDEM	**1.200,00**
				SALDO ANTERIOR	**28.800,00**
				OUTRAS ORDENS	**1.200,00**
				VALOR RESTANTE	**27.600,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS PUBLICIDADE NO EXERCÍCIO DE 2022, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO10/2019, CONCORRÊNCIA 01/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 023/2019. ADITIVO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**1.200,00**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 18 / 07 / 22 Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE Nº Déb. Cta DATA 18/07/22 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos		AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000002
DATA DE EMISSÃO : 03/01/2022
TIPO : ESTIMATIVA

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2002 - DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E PATR
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS OE TERCEIROS-PESSOA JURIOICA
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Reduzido : 38030
Licitação : 0001/2019 **Modalidade:** CONCORRÊNCIA
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 144343 **CNPJ** : 07.001.536/0001-70
Nome : ALVO GLOBAL PUBLICIDADE PROPAGANDA LTOA
Endereço : SENADOR JOAQUIM PEDRO SALGADO FILHO, 144
Município : BENTO GONÇALVES-RS CEP : 95700000
Telefone : 054 3452 6446 **Fax** : 054 3452 6446

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. OO EMPENHO Nº 584344
AUTORIZAÇÃO Nº 470480 PROC. ADMIN (P.A.) : 010/2019

Valor Drçado	Saldo Anterior
50.000,00	50.000,00
Valor Empenhado	Saldo Atual
30.000,00	20.000,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	**3.3.3.9.0.39.92.00.00 - SERVICOS OE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL** SERVIÇOS OE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS PUBLICIDADE NO EXERCÍCIO DE 2022, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO10/2019, CONCORRÊNCIA 01/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 023/2019, ADITIVO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS) -	30.000,00	30.000,00

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS PUBLICIDADE NO EXERCÍCIO DE 2022, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO10/2019, CONCORRÊNCIA 01/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 023/2019, ADITIVO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

DESTINO :

TOTAL 30.000,00

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

RECIBO

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

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

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

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

1ª via

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20220718000202293022
Data: 18/07/2022
Hora: 15:38:08

ID Transação:	E92702067202207181816002022930 22
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Valor Final:	R$ 1.153,92

Informações do Destinatário

Nome:	Alvo Global - Publicidade E Propaganda Ltda
CNPJ:	07.001.536/0001-70
Instituição:	COOP SICREDI SERRANA RS

Informações do Pagador

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CNPJ:	89.965.222/0001-52
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

ALVO GLOBAL
ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD
CNPJ: 07.001.536/0001-70
ALVOGLOBAL RUA SENADOR JOAQUIM PEORO SALGADO FILHO, 144 - SALA 301 A
CEP: 95700-360 - Bairro: CIOADE ALTA
Município: BENTO GONCALVES - RS
Telefone: (54) 34526446
Email: financeiro@alvoglobal.com.br
Insc. Municipal: 24638

Número da NFS-e
1409

Situação
Emitido

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-E

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES
Secretaria Municipal da Fazenda

Autenticidade
0185410066068287

Data Emissão	Hora Emissão
07/07/2022	**14:27:30**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia Câmara De Carazinho		
Razão Social Câmara Municipal De Carazinho		CPF/CNPJ 89.965.222/0001-52
Endereço Av. Flores da Cunha	Número 799	Complemento
Bairro Centro	CEP 99500-000	Cidade - Estado CARAZINHO - RS

OESCRIÇÃO OOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Oedução	Vlr. ISSRF
1008	1,00	Und	1.200,0000	8541	4.1100 %	TRBC	1.200,00	960,00	0,00

Descrição do Serviço:

Reembolso NF. 5257 - Ref. Veiculação na Rádio Diário da manhã (Antares Radiodifusão Ltda) no valor de R$ 960,00 - Comissão no valor de R$ 240,00

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	**Valor Total**	**Valor Líquido**
240,00	**SIMPLES NACIONAL**	0,00	46,08	**1.153,92**	**1.153,92**
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Condição de Pagamento: À Prazo

Nº Parcela	Oata Vencto.	Valor
1	29/07/2022	R$ 1.153,92

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

1008 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios.

Legenda do local da prestação do serviço

B541 - BENTO GONCALVES - R5

Outras Informações

TRBC - Tributada com redução da base de cálculo

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(1008) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 37/2010 de 09/08/2010.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 22/08/2022.

A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net .

Valor aproximado dos tributos: Federais R$ 161,40 (13.4500%), Estaduais R$ 0,00 (0.0000%), Municipais R$ 48,60 (4.0500%), com base na Lei 12.741/2012 e no Oecreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

O valor do desconto não implica sobre o valor tributável da NF.

Documento gerado em 11 de 2022 a partir da NFS-e de Bento de Gonçalves de 11/07/2022.

RAZÃO SOCIAL: ANTARES RADIODIFUSÃO LTDA.
CNPJ: 05.121.225/0002-09
RETENÇÃO DE IRPJ NO VALOR DE R$ 46,08
VALOR JÁ DEDUZIDO DA NOTA FISCAL

Conta para Depósito: Sicredi - Agencia: 0167 Conta:30334-8

Esta NFS-e foi emitida com respaldo da Lei Nº 4.818/2010 e no Decreto Nº 7.131/2010, e alterações.

Usuário responsável pela emissão: 07.001.536/0001-70 - ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

O MOVIMENTO NOS CONECTA
ALVOGLOBAL

/agencia.alvoglobal
alvoglobal.com.br
54 99117-3660

Autorização de Mídia Eletrônica nº 201654

Veículo **Rádio Diário da Manhã**
Antares Radio Difusão Ltda.
Rua Pedro Vargas - Centro - Carazinho/RS - CEP: 99500-000
CNPJ: 05.121.225/0002-09 Fone: 54 3329 9666

Cliente **Câmara de Carazinho**
Câmara de Carazinho
Av. Flores da Cunha, nº 799 - Centro - Carazinho/RS - CEP: 99500-000
CNPJ: 89.965.222/0001-52

Produto Programete

Campanha Mídia - Junho | 2022

Programas

Mês: Junho/2022 Total de inserções: 4 Praça: Carazinho
Peça A (Rádio): Programete - sextas-feiras (5 minutos)

Programa	Peça	1 Q	2 Q	3 S	4 S	5 D	6 S	7 T	8 Q	9 Q	10 S	11 S	12 D	13 S	14 T	15 Q	16 Q	17 S	18 S	19 D	20 S	21 T	22 Q	23 Q	24 S	25 S	26 D	27 S	28 T	29 Q	30 Q	Exib.	Valor Unitário	Desconto	Total
	A			1							1							1							1							4	R$ 300,00	0,00%	**R$ 1.200,00**

Observação

Faturar contra o cliente pelo valor líquido. IMPORTANTE: Deve constar na Nota Fiscal: Valor Bruto, Valor Líquido, Comissão Padrão Agência e nº da Autorização. A nota (constando o número do Pix ou dados bancários para depósito) deve ser enviada para a Alvo Global até o dia 25 do mês da veiculação. O comprovante de veiculação, deve ser enviado para a Alvo Global no dia seguinte da última veiculação.

Local Bento Gonçalves / RS **Emissão** 01/06/2022

Preços

Valor	R$ 1.200,00
Desc. Padrão Ag.	20,00% (R$ 240,00)
Prazo	30 DFM (30/07/2022)
Líquido contra o Cliente A/C Agência	R$ 960,00

Alvo Global Publicidade e Propaganda Ltda

Câmara Municipal de Carazinho

O MOVIMENTO NOS CONECTA
ALVOGLOBAL

/agencia.alvoglobal
alvoglobal.com.br
54 99117-3660

Autorização de Mídia Eletrônica nº 201654

Veículo **Rádio Diário da Manhã**
Antares Radio Difusão Ltda.
Rua Pedro Vargas - Centro - Carazinho/RS - CEP: 99500-000
CNPJ: 05.121.225/0002-09 Fone: 54 3329 9666

Cliente **Câmara de Carazinho**
Câmara de Carazinho
Av. Flores da Cunha, nº 799 - Centro - Carazinho/RS - CEP: 99500-000
CNPJ: 89.965.222/0001-52

Produto Programete

Campanha Mídia - Junho | 2022

Programas

Mês: Junho/2022 Total de inserções: 4 Praça: Carazinho
Peça A (Rádio): Programete - sextas-feiras (5 minutos)

Programa	Peça	1 Q	2 Q	3 S	4 S	5 D	6 S	7 T	8 Q	9 Q	10 S	11 S	12 D	13 S	14 T	15 Q	16 Q	17 S	18 S	19 D	20 S	21 T	22 Q	23 Q	24 S	25 S	26 D	27 S	28 T	29 Q	30 Q	Exib.	Valor Unitário	Desconto	Total
	A			1							1							1							1							4	R$ 300,00	0,00%	**R$ 1.200,00**

Observação

Faturar contra o cliente pelo valor líquido. IMPORTANTE: Deve constar na Nota Fiscal: Valor Bruto, Valor Líquido, Comissão Padrão Agência e nº da Autorização. A nota (constando o número do Pix ou dados bancários para depósito) deve ser enviada para a Alvo Global até o dia 25 do mês da veiculação. O comprovante de veiculação, deve ser enviado para a Alvo Global no dia seguinte da última veiculação.

Local Bento Gonçalves / RS **Emissão** 01/06/2022

Preços

Valor	R$ 1.200,00
Desc. Padrão Ag.	20,00% (R$ 240,00)
Prazo	30 DFM (30/07/2022)
Líquido contra o Cliente A/C Agência	R$ 960,00

Alvo Global Publicidade e Propaganda Ltda

Câmara Municipal de Carazinho

O MOVIMENTO NOS CONECTA
ALVOGLOBAL

/agencia.alvoglobal
alvoglobal.com.br
54 99117-3660

Autorização de Mídia Eletrônica nº 201654

Veículo **Rádio Diário da Manhã**
Antares Radio Difusão Ltda.
Rua Pedro Vargas - Centro Carazinho/RS - CEP: 99500-000
CNPJ: 05.121.225/0002-09 Fone: 54 3329 9666

Cliente **Câmara de Carazinho**
Câmara de Carazinho
Av. Flores da Cunha, nº 799 Centro - Carazinho/RS - CEP: 99500-000
CNPJ: 89.965.222/0001-52

Produto Programete

Campanha Mídia - Junho | 2022

Programas

Mês: Junho/2022 Total de inserções: 4 Praça: Carazinho
Peça A (Rádio): Programete - sextas-feiras (5 minutos)

Programa	Peça	1 Q	2 Q	3 S	4 S	5 D	6 S	7 T	8 Q	9 Q	10 S	11 S	12 D	13 S	14 T	15 Q	16 Q	17 S	18 S	19 D	20 S	21 T	22 Q	23 Q	24 S	25 S	26 D	27 S	28 T	29 Q	30 Q	Exib.	Valor Unitário	Desconto	Total
	A			1							1							1							1							4	R$ 300,00	0,00%	**R$ 1.200,00**

Observação

Faturar contra o cliente pelo valor líquido. IMPORTANTE: Deve constar na Nota Fiscal: Valor Bruto, Valor Líquido, Comissão Padrão Agência e nº da Autorização. A nota (constando o número do Pix ou dados bancários para depósito) deve ser enviada para a Alvo Global até o dia 25 do mês da veiculação. O comprovante de veiculação, deve ser enviado para a Alvo Global no dia seguínte da última veiculação.

Preços

Valor	R$ 1.200,00
Desc. Padrão Ag.	20,00% (R$ 240,00)
Prazo	30 DFM (30/07/2022)
Líquido contra o Cliente A/C Agência	R$ 960,00

Local Bento Gonçalves / RS

Emissão 01/06/2022

Alvo Global Publicidade e Propaganda Ltda

Câmara Municipal de Carazinho

Antares Radiodifusão Ltda

DIÁRIO AM·CZO 780 RÁDIO

Rua: Rua Pedro Vargas, nº 846 - Centro
Carazinho RS
TEL: 54-3329-9666
CNPJ: 05.121.225/0002-09
INSC. EST: 025/0100878
INSC. MUN:

CEP: 99.500-000
E-Mail: financeiro.carazinho@diariodamanha.com

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO

SÉRIE ÚNICA - MOD 21

CFOP: 5.303 **Nº: 005257**

Natureza da Prestação: Prest. de Serv. de Comunic. a est. comercial

DATA EMISSÃO: 29/06/2022

Nº Autorização de Publicidade/P.I	Nº Duplicata	Fatura/Valor	Vencimento
	AMCZ 005257	960,00	30/07/2022

NOME / RAZÃO SOCIAL: Camara Municipal de Carazinho
ENDEREÇO: Av. Flores da Cunhanº 799, Bairro: Centro
MUNICIPIO: Carazinho ESTADO: RS
CNPJ: 89.965.222/0001-52 INSCR. EST: INSCR. MUN:
CEP: 99.500-000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
PI 201654 - Alvo Global Publicidade e Propaganda Produto - Programete - Campanha: Mídia-Junho/2022. Programete nas sextas-feiras, 05 minutos cada. Dados Bancários: Banco Banrisul S.A. Ag 0310 - C/C 06.087656.0-9	
TOTAL NEGOCIADO:	R$ 1.200,00
DESCONTO PADRÃO:	R$ 240,00
IR:	R$ 46,08
TOTAL FATURADO:	R$ 913,92

Empresa de Radiodifusão ISENTA DO PAGAMENTO DE ICMS, assegurada no artigo 155, inciso X, alínea 'd' da Constituição Federal de 1988
Lei 12.741/2012 - Impostos: 0,00% = R$0,00

Base de Calculo do ICMS	Aliquota	Valor ICMS	Período da Publicidade
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	02/06/2022 A 30/06/2022

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD. 21

RESERVADO AO FISCO:
715418b7402277f1a0b2ca152502c3d7

Radio Diário AM 780
Rua Pedro Vargas, 846 - Centro
Carazinho - RS
Fone: 54-3329-9666 - Fax: 54-3329-9652
CNPJ: 05121225000209
Diário AM a Rádio da Comunidade.

Mapa / Comprovante de Irradiação

05.121.225/0002-09

Cliente: Câmara Municipal de Carazinho
Razão Social: Câmara Municipal de Carazinho
End: Av. Flores da Cunha, 799 - Centro
Cidade: Carazinho - RS **CEP:** 99500-000
Praça Pgto: Carazinho
CNPJ: 89.965.222/0001-52

Veículo: Radio Diário AM 780
Razão Social: Antares Radiodifusão Ltda
Praça: Carazinho
End: Rua Pedro Vargas , 846 - Sala 01
CNPJ: 05.121.225/0002-09
Fone/Fax: 54-3329-9666 - 54-3329-9652

PI: 201654

ANTARES RADIODIFUSÃO LTDA.
Rua Pedro Vargas, 846
CEP 99.500-000
CARAZINHO - RS

Carazinho, 30 DE Junho de 2022
Maria Ermínia Weingartner-471.755.830-87

Junho/2022

Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
-	-	08:30	-	-	-	-	-	-	08:30	-	-	-	-	-	-	08:30	-	-	-	-	-	-	08:30	-	-	-	-	-	-

PI 201654 – ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
(Gerado por YoungArts SysRad em30/06/2022 - 17:40:40) - YoungArts Sysrad MX

Antares Radiodifusão Ltda.

Relatório de Investimento Câmara Municipal de Carazinho - Junho / 2022

Data	Veículo/Empresa	Descrição	Tamanho	Valor
03, 10, 17 e 24/06	Diário da Manhã	Programete	5 minutos	R$ 1.200,00

R$ 1.200,00

Declaro ter recebido a nota fiscal da agência e a nota fiscal do veículo de comunicação, conforme relação acima.

Data: _____ Nome e assinatura: _____

Relatório de Investimento Câmara Municipal de Carazinho - Junho / 2022

Data	Veículo/Empresa	Descrição	Tamanho	Valor
03, 10, 17 e 24/06	Diário da Manhã	Programete	5 minutos	R$ 1.200,00

R$ 1.200,00

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 565921
DATA DE EMISSÃO : 11/07/2022

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 108437 **CNPJ**: 03769330000134
Nome : TELHA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Endereço : BR 285
Município : NAO INFORMADO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta/Op : 104 / 0464-6 / 1026-8 / 0003
Telefone : 5433302850 **Fax** :

Empenho Nº: 316/2022

Valor do Empenho: 4.709,47

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030240100	MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS/INSTALACOES	4.709,47	0,00	0,00	4.709,47
Ref. Nota Fiscal nº: 85159, de 11/07/2022		4.709,47	0,00	0,00	4.709,47
				TOTAL DA ORDEM	**4.709,47**
				SALDO ANTERIOR	**4.709,47**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 22 TELHAS TP 40 GALVANIZADAS 0,50X1,07 TROCA TELHADO, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 124/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**4.709,47**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	DATA 18 / 07 / 22 Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 18/07/22 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

lusouza - 11-07-2022 00:00

1ª via

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000316
DATA DE EMISSÃO : 11/07/2022
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Reduzido : 38039
Licitação : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 108437 **CNPJ** : 03.769.330/0001-34
Nome : TELHA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Endereço : BR 285, 1593
Município : NAO INFORMADO-RS CEP : 99500000
Telefone : 5433302850 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 599508
AUTORIZAÇÃO Nº 486677 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	100.000,00	Saldo Anterior	50.724,64
Valor Empenhado	4.709,47	Saldo Atual	46.015,17

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
22,00	**3.3.3.9.0.30.24.01.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS/INSTALACOES** TELHA (TELHA 3,71 M 81,62METROS DE TELHAS) - (Unidade: UNIDADE)	214,0668	4.709,47

RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 22 TELHAS TP 40 GALVANIZADAS 0,50X1,07 TROCA TELHADO, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 124/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 4.709,47

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

RECIBO

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

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

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

Emissor: lusouza Data: 11/07/2022 Hora: 00:00:00

1ª via

Recibo do Pagador

Nº Documento	**085159/01**
Vencimento	**21/07/2022**
Ag./Cód. Beneficiário	**0211.09.00044**
Nosso Número	**22/205710-5**
Vl. Documento	**4.709,47**
(-) Desconto	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acrés.	
(=) Valor Cobrado	
Pagador	**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

SICREDI | **748-x** | 74891.12222 05710.502112 09000.441015 7 90530000470947

Local de Pagamento **Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do SICREDI**					Vencimento **21/07/2022**
Beneficiário **TELHA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ: 03.769.330/0001-34**					Agência/Código Beneficiário **0211.09.00044**
Data Documento **11/07/2022**	Número do Documento **085159/01**	Espécie Doc. **DMI**	Aceite **N**	Data Processamento **11/07/2022**	Nosso Número **22/205710-5**
Uso do Banco	Carteira **Simples**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **4.709,47**
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **Após o Vencimento Cobrar Juros de R$7,54 ao Dia** PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI. NEGATIVAR 06 DIAS APÓS VENCIMENTO					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO** **CNPJ: 89.965.222/0001-52** **AV. FLORES DA CUNHA 799 CENTRO CARAZINHO RS 99500-000** Sacador/Avalista **Ficha de Compensação**					

Autenticação Mecânica

---------- Corte Aqui ----------

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. -->	124	Data:11/07//2022

PROCESSO ADMINISTATIVO :

EMPRESA:	TELHA CERTA IND. E COM. LTDA
ENDEREÇO:	RODOVIA BR 285 km 336 - 1513
CNPJ:	03.769.330/0001-34
FONE:	

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

Vencimento:

QUANT	MATERIAL OU SERVICO	UNITÁRIO	TOTAL
22	TELHA TP 40 GALV. 0,50 -3,71 X 1,07	57,70	R$ 4.709,47
	TOTAL -->		R$ 4.709,47

DESTINO --> Reforma do Telhado -

Câmara de Vereadores de Carazinho
Cleomar Silva
Diretor de expediente

RECEBEMOS DE TELHA CERTA IND E COM LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	VLR TOTAL NOTA 4.709,47	Nº 000085159 Série 1
___/___/___			DATA DA EMISSÃO	11/07/2022

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TELHA CERTA IND E COM LTDA

ROD BR 285 KM 336 1513
OURO PRETO

CARAZINHO - RS
CEP: 99500000
Fone: (54)3330-1910 Fax: (54)3330-1910
nfe@telhacerta.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000085159
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4322 0703 7693 3000 0134 5500 1000 0851 5910 0199 4373

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE PRODUCAO		143220148329654 11/07/22 17:21:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0250086247	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ 03.769.330/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF / IDEstr.	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO				89.965.222/0001-52	11/07/2022 17:21
ENDEREÇO AV. FLORES DA CUNHA, Nº 799	BAIRRO / DISTRITO CENTRO			COMPLEMENTO CAMARA MUNICIPAL DE	
MUNICÍPIO CARAZINHO	FONE / FAX (54)3330-2022	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP 99500000	DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA 11/07/2022 17:21:18

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
000085159	4.709,47	0,00	4.709,47

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	21/07/22	4.709,47		/ /			/ /			/ /	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.709,47	800,61	0,00	0,00	0,00	4.709,47
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.709,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
TELHA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3-Transp. Próprio - Remetente		IXW-0845	RS	03.769.330/0001-34
ENDEREÇO BR 285 KM 336, Nº 1593	MUNICÍPIO CARAZINHO			UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0250086247

VOLUMES

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				355,047	355,047

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
TP0001	TELHA TP40 GALV.0,50MM 22 PCS 3,71	73089090	000	5101	M	81,6200	57,70	4.709,47	4709,47	800,61	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NN.85837 NR. Dt.Ped.: 28/06/22 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS: NACIONAL R$ 770.00 -TRIBUTO ESTADUAL: R$ 329.66 - FONTE: IBPT TRIBUTOS APROXIMADOS R$: 1099,66	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 11/07/22 17:21:36

www.logicainfo.com.br

Confira a mercadoria no ato do recebimento, não aceitamos reclamações posteriores. Na dúvida contate antes do aceite.

ATENÇÃO À DATA DE VENCIMENTO!
O boleto bancário acompanha a Nota Fiscal. Caso não tenha recebido, favor entrar em contato pelo F. (54) 3330-2850 ou e-mail: financeiro@telhacerta.com.br
Não nos responsabilizamos por multas ou atrasos

DESCARGA POR CONTA DO CLIENTE

EMP. 124.

SOLICITAÇÃO

Exmo. Sr. Presidente
Daniel Weber

Ao cumprimentá-lo, venho solicitar seja autorizada a aquisição, instalação e desinstalação de 22 telhas de aluzinco medindo 3,71 x 1m07 mt, sendo tipo TP40 ondulada com espessuras de 0,50mm, Calha de aluzinco chapa de 0,43mm de 21 mts de comprimento e mão-de-obra para retirada das telhas com problemas e colocação das novas. A necessidade da execução deste serviço se deve ao fato de estar praticamente inviável trabalhar em algumas salas quando chove, também já apresenta a deteorização de diversos móveis devido a quantidade de água que estão submetidos os mesmos, em anexo segue diversas fotos para comprovar o fato, também saliento que chegamos a esta decisão pois varias empresas que orçaram o serviço constataram que hoje temos diversas telhas furadas, quebradas e amassadas não tendo como consertar e a calha esta com diversas rachaduras, buracos e podres na sua extensão.

Orçamentos :

Item	Quant.	Descrição	Unidade
1	22	**Telhas de aluzinco medindo 3,71 x 1,07 mt, tipo TP 40, ondulada, com espessura de 0,50 mm.**	Unidade

TELHA CERTA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	03.769.330/0001-34	R$ 4.709,47
REGIONAL TELHAS IND.COM.PRODS.SID. LTDA	01.332.001/0003-68	R$ 5.305,30
MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E AÇO LTDA	74.085.770/0001-10	R$ 4.897,20

Item	Quant.	Descrição	Unidade
2	21 MTS	**Calha de aluzinco medindo 21 mts de extesão, chapa de 0,43 mm, com 36 cm de frente, 32cm de fundo e perfil de fixação + 12cm, colocada.**	METROS

FUNILARIA TATSCH	37.994.897/0001-26	R$ 3.360,00
LUIZ ASSIS DE SOUZA LOPES	23.989.509/0001-04	R$ 2.520,00 (*)

V MORBACH METAL ME	10.275.776/0001-78	R$ 2.671,20 (*)
JOÃO LUIS PIMENTEL ME	15.224.910/0001-25	R$ 2.250,00
WILIAM BASTOS DE ALMEIDA	29.596.484/0001-65	R$ 2.087,00

(*) Orçamentos retirados de processos licitatórios através de consulta no TCE-RS modulo Licitacon, devido ao fato da dificuldade de conseguir orçamentos em nosso município.

Item	Quant.	Descrição	Unidade
3	22	**Mao-de-obra para retirada das telhas danificadas e colocação das novas.**	unidade

FUNILARIA TATSCH	37.994.897/0001-26	R$ 2.000,00
JOÃO LUIS PIMENTEL – ME	15.224.910/0001-25	R$ 2.200,00
WILIAM BASTOS DE ALMEIDA	29.596.484/0001-65	R$ 2.100,00
Valton Fernando de Quadros – ME	42.695.420/0001-80	R$ 1.970,00

Todos os orçamentos decorrem da pesquisa de mercado efetuada pelo servidor Ahmad Issa Rahman, que segue anexa, sendo o valor total de todos os itens os valores de R$ 8.766,47. Também segue em anexo fotos que comprovam a precariedade do telhado e das salas dos servidores em dia de chuva.

À consideração superior.

Carazinho, 30 de junho 2022..

Ahmad Issa Rahman
Agente de Contratação

EMP 125.

DECLARAÇÃO DO ORDENADOR

DECLARO, em cumprimento às disposições legais, que serão disponibilizados os recursos necessários para a despesa de reforma do telhado do setor administrativo desta casa, no preço total de R$ 8.766,47 (oito mil e setecentos e sessenta e seis reais e quarenta e sete centavos), de acordo com a dotação orçamentária descrita na declaração emitida pelo setor de contabilidade, com pagamento de acordo com o cronograma financeiro do exercício de 2022.

Carazinho, 05 de julho de 2022.

Daniel Weber
Presidente da Câmara Municipal de Carazinho

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CARAZINHO - RS

AUTORIZAÇÃO

Nos termos da legislação vigente e de acordo com as informações constantes nestes autos,ante o disposto no inciso I do artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/1993, **AUTORIZO**, por meio de dispensa de licitação, a contratação da Empresa Telha Certa Industria e Comércio Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 03.769.330/0001-34, a fim de aquisição de 22 telhas de aluzinco, tipo TP40 medindo 3,71 x 1,07 mts no valor total de R$ 4.709,47, a contratação da empresa Valton Fernando de Quadros – ME, inscrita no CNPJ sob o nº 42.695.420/0001-80, a fim da troca de 22 telhas de aluzinco conforme descrita acima no valor total de R$ 1.970,00 e por fim a contratação da empresa Wiliam Bastos de Almeida, inscrita no CNPJ sob o nº 29.596.484/0001-65 a confecção e troca de calha de aluzinco medindo 21 mts.no valo total de R$ 2.087,00. O pagamentos deverá ocorrer através de nota de empenho, mediante realização da entrega de materiais e serviços e apresentação de notas fiscais.

Cumpra-se.

Carazinho, 05 de julho de 2022.

Daniel Weber
Presidente da Câmara Municipal de Carazinho

DECLARAÇÃO AQUISIÇÃO TELHAS, CALHAS, E TROCA NO PREDIO CAMARA MUNICIPAL

Em cumprimento ao estabelecido nos artigos 15 e 16, da Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade na Gestão Fiscal, com relação à despesa do Objeto a seguir descrito:

Aquisição, instalação e desinstalação de 22 telhas de aluzinco, calhas de aluzinco chapa de 0,43mm de 21m com a mão de obra de retirada das telhas e colocação das novas.

DECLARO que: esta despesa está prevista na Lei do Orçamento Municipal , em seu anexo, sob a seguinte classificação:

Órgão 01 Câmara Municipal
Unidade 01 – Câmara Municipal
Projeto/Atividade: 010310001.2005 Manut. Geral da Câmara Municipal
Dotação/Elem. Desp: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 Material de Consumo.
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 Out. Serv. Terc. PJurídica

A estimativa do impacto orçamentário-financeiro baseia-se na previsão de recursos orçamentários suficientes para o cumprimento desta meta neste exercício, de acordo com o previsto no orçamento anual de 2022.

O valor estimado desta despesa é de, aproximadamente, R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais). A referida despesa, deverá ser efetivada respeitando as modalidade e limites previstos na Lei 8.666/93 e alterações, mediante os procedimentos legais pertinentes, com base em requisição e condições estabelecidas para a aquisição e pagamento do objeto, atendendo os princípios legais exigidos pela legislação.

Carazinho, 01 de Julho de 2022.

Luciana Ines Lampert de Souza
Contadora CRC/RS 67.570

ORÇAMENTO

REGIONAL TELHAS IND. COM. PRODS. SIDERÚRGICOS LTDA
UNIDADE DE FATURAMENTO
Rod. BR 267 Km 15 - Bataguassu - MS
CEP: 79780-000 - Fone/fax (18)3421-7377 / (18)3421-7377 Matriz: (18)3421-7377
CNPJ: 01.332.001/0003-68 I.E: 283420626
CENTRO: 1200

SIDNEI DA SILVA
RUA PALMIRA ARRUDA BORREGO136
ASSIS - SP
CEP: 19803-540
Tel: (18) 3421-7377
CNPJ/CPF: 300.297.068-90
E-mail: sidnei.silva@regionaltelhas.com.br

Data de Emissão: 22/06/2022 08:07:10	
Página 1 de 1	
Nº LANÇAMENTO	227058
REPRESENTANTE	200633
TIPO DE ORDEM	-

CLIENTE	**Cód.**		CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO	**CIDADE**	CARAZINHO	**UF**	RS	**CNPJ/CPF**	89.965.222/0001-52	**IE/RG**	
ENDEREÇO				**CEP**		**BAIRRO**				**COMPLEM.**	
RECEB.MERC.	**Cód.**			**CIDADE**	CARAZINHO	**UF**	RS	**CNPJ/CPF**		**IE/RG**	
ENDEREÇO				**CEP**		**BAIRRO**				**COMPLEM.**	
DEV. SOLIDÁRIO	**Cód.**			**ENDEREÇO**		**CEP**		**CIDADE**			
CARTÃO CRÉDITO		**Nº CARTÃO C.**		**TÍTULAR CARTÃO C.**		**INCOTERMS**	CIF	**Tipo Cliente**	0003 - PJ NÃO CONTRIBUINTE		
Nº PEDIDO CLIENTE		**F.PGTO**	D - BOLETO	**CONDIÇÃO PGTO.**	S032 - 028 DD / 056 DD / 084 DD A CONTAR DO FATURAMENTO						
CONTATO CLIENTE	AHMAD	**FONE**	(54) 9978-8787	**CEL**		**E-MAIL**	SIDNEI.SILVA@REGIONALTELHAS.COM.BR	**MANUSEIO**		**ST / DIFAL**	
CONTATO RECEB. MERC.		**FONE RECEB. MERC.**		**FINALIDADE DA COMPRA**							
COMPLEMENTO COR		**COMPLEMENTO OBRA**		**TIPO TELHADO**		**RESTRIÇÃO DE ENTREGA**					

Total do Pedido **R$ 5.305,30**

ITEM	MATERIAL	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	QUANTIDADE (PÇ / KG)	COMPRIMENTO (MT)	LARGURA (MM)	TOTAL (Unitário)	U.M	PREÇO UNIT (R$)	TOTAL (R$)	ICMS (%)	IPI (%)	SUBST. (R$)
10	20003183	TELHA GALVALUME C/ RESINA AZ150 RT-17/0980 -NACIONAL 0,50 ABNT/NBR 14513	22,000	3,710	1,000	81,620	M	65,0000	5.305,30	12	0	0,00
			Peso Aprox.: 345,253 Kg		**Qtde. Total: 81,620**			**Sub Total: R$ 5.305,30**				

MENSAGENS DIRECIONADAS AOS SETORES

LOGÍSTICA		**PRODUÇÃO**	MATERIAL POSTO OBRA CARAZINHO RS PREVISÃO DE ENTREGA 12/15 DIAS UTEIS FORMA DE PAGAMENTO BOLETOS28/56/84 DIAS (SUJEITO A ANALISE DE CREDITO) PAGAMENTO A VISTA ANTECIPADO2% DE DESCONTO.
FATURAMENTO		**DESCARGA**	

A Regional Telhas realizará o tratamento de todos os dados pessoais eventualmente enviados pelo cliente de acordo com as bases legais previstas no inciso V e VI do artigo 7º da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais).

ORÇAMENTO VÁLIOO ATÉ: 23/06/2022

OBSERVAÇÕES:

*** O valor total do pedido é composto pela soma do valor total dos produtos, do IPI e da Substituição Tributária.**
*** O valor do ICMS está sujeito a alteração de acordo com a mudança da FCI.**
*** Para remessa de industrialização por conta do cliente. A Regional Telhas não se responsabiliza por produto, qualidade do serviço e prazo de entrega prestado por terceiro.**

*** Previsão de entrega**
Será conforme negociação, ficando o comprador ciente que em questão de ordem logística, poderá haver atraso, sem que isso implique em responsabilidade civil por parte da vendedora.

*** Cuidados obrigatórios com o material (de responsabilidade do comprador) :**
1) Armazenar em lugar seco, coberto e ventilado.
2) Não descarregar em hipótese alguma debaixo de chuva.
3) É obrigatório a limpeza da superfície das telhas após a fixação, para remoção das limalhas de aço.

*** É expressamente proibido o pagamento de qualquer valor diretamente ao representante comercial.**
*** Os valores de Difal e ST, subsequentes a esta operação, não estão inclusos no preço final do pedido.**
*** Descarga do material é de responsabilidade do cliente.**
*** Pedido sujeito a análise de crédito.**
*** Não realizamos entregas em endereços divergentes ao da nota fiscal.**

TELHA CERTA IND E COM LTDA

CNPJ: 03.769.330/0001-34 **I.E.:** 0250086247

Data: 28/06/22
Hora: 15:50:49
Página: 1
Lógica

Comercial

PEDIDO

Data: 28/06/22 **Tipo:** 001 **NA** **CFOP:** 5.101 VENDAS DE PRODUÇÃO **Usr.:** RAYAN **Nr.:** **85837**

Nr. Pedido Rep.: **Data Ped. Rep.:** / / **Previsão Entrega:** 01/07/22 **OC:**

Cliente: 10633 CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO **Telefone:** (54)3330-2022 **Fax:**

Fantasia: CAMARA MUNICIPAL DE **Contato:** CLEYTON (CREISSON) **Fone Contato:** (54)3330-2022

E-mail

Endereço: AV. FLORES DA CUNHA, N° 799 **Bairro:** CENTRO

Complemento: CAMARA MUNICIPAL DE

Município: CARAZINHO **UF:** RS **CEP:** 99500-000

CNPJ/CPF: 89.965.222/0001-52 **IE:** ISENTO

Observação: **ENTREGAR**

Transportador: 1 TELHA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (54)3330-2850

CARAZINHO/RS **Tipo de Frete:** CIF **% Frete:** 0,00

Redespacho: 0

Cond. Pagto.: 10 - BOL **Mod. Cobrança:** BOLETO BANCÁRIO

COMISSÃO:

Cód.	Representante
8	RAYAN

ITENS DO PEDIDO:

Qtde.	Código	Descrição	UM	Unitário	Frete	Vlr. Total	%IPI	Vlr. IPI
81,6200	TP0001	TELHA TP40 GALV.0,50MM 22 PÇS 3,71	M	57,7000	0,00	4.709,47	0,00	0,00

Qtde. de Produtos: 81,6200 **Vlr Bruto** 0,00 4.709,47 0,00

Total de Volumes: 1

Peso Bruto: 355,047 **Peso Liq.:** 355,047

Cubagem: 0,0000 **TOTAL** 0,00 4.709,47 0,00

VLR TOTAL C/ IPI 4.709,47

I.C.M.S. **Base Cálculo:** 4.709,47

Alíquota: 17,00

--------- **Valor:** 800,61

Ass. Cliente : CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CNPJ/CPF: 89.965.222/0001-52
Contato: CLEYTON (CREISSON)

TELHA CERTA IND E COM LTDA

Data: 28/06/22
Hora: 15:50:49
Página: 2
Lógica

CNPJ: 03.769.330/0001-34 **I.E.:** 0250086247

Comercial

PEDIDO

Data: 28/06/22 **Tipo:** 001 **NA** **CFOP:** 5.101 VENDAS DE PRODUÇÃO **Usr.:** RAYAN **Nr.:** **85837**

Condição de Vendas

ATENÇÃO: AO CONFIRMAR ESSE PEDIDO, DECLARA QUE ESTÁ CIENTE DAS INFORMAÇÕES ABAIXO.

- orçamento/pedido válido por 3 dias.
- em caso de pagamento antecipado, o material deve ser entregue em até 120 dias. Passado esse prazo, o pedido será cancelado e o dinheiro devolvido.
- a descarga é por conta do cliente, devido ao peso, é necessário pessoas para ajudar.
- o motorista está autorizado a descarregar apenas no solo.

ARMAZENAMENTO: em local coberto, seco, com circulação de ar e no menor tempo possível.

INSTALAÇÃO: É recomendável que não esteja chovendo. É imprescindível a retirada imediata de qualquer resíduo metálico proveniente de furação ou recorte da telha da superfície da cobertura, do contrário corre-se o risco de corrosão. Se necessário transitar sobre a cobertura, sempre distribuir as cargas usando madeirites ou tábuas. Não apóie ou arraste produtos pesados ou ferramentas no telhado, pois pode causar ranhuras ou amassados que comprometem a qualidade da cobertura.

Nunca montar andaimes ou escadas apoiadas diretamente nas folhas. Recomendamos o uso de Fitas de vedação e Fitas anticorrosivas.

NÃO RECOMENDAMOS: a telha metálica natural para confinamento de animais (gado e suíno), para este caso, melhor utilizar a telha filme.

camaracrz

De: Gregori Luís Laitharth [gregori@majufer.com.br]
Enviado em: terça-feira, 21 de junho de 2022 14:58
Para: cpd@camaracrz.rs.gov.br
Assunto: ORÇAMENTO MAJUFER

Boa tarde, segue o orçamento.

22 PÇS 3,71 MTS TELHA TP 35 0.50mm.....R$4.897,20

att

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 565837
DATA DE EMISSÃO : 06/07/2022

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 110838 **CNPJ**: 04484576000122
Nome : AGUA E LUZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD
Endereço : RUA MARECHAL FLORIANO
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 041 / 0170-19 / 240286010-1
Telefone : 54-3329-0800 **Fax** : 3331-4370

Empenho Nº: 310/2022
Valor do Empenho: 100,15

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	100,15	0,00	0,00	100,15
Ref. Nota Fiscal nº: 87425, de 06/07/2022		100,15	0,00	0,00	100,15
				TOTAL DA ORDEM	100,15
				SALDO ANTERIOR	100,15
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE REMOVEDOR DE ENCARDIDOS PARA USO LIMPEZA GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 118/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	100,15

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

PAGUE-SE
DATA 18 07 22
Presidente Legislativo
Daniel Weber

TESOURARIA
CHEQUE Nº Deb. Cta
DATA 18/07/22
BANCO Nº Sicredi
DOCUMENTO Nº
AGENTE FINANCEIRO

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

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

JSOUZA - 06-07-2022 00:00

1ª via

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000310
DATA DE EMISSÃO : 06/07/2022
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Reduzido : 38039
Licitação : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 110838 **CNPJ** : 04.484.576/0001-22
Nome : AGUA E LUZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD
Endereço : RUA MARECHAL FLORIANO, 448
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54-3329-0800 **Fax** : 3331-4370

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 599451
AUTORIZAÇÃO N° 486561 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	100.000,00	Saldo Anterior	53.701,31
Valor Empenhado	100,15	Saldo Atual	53.601,16

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	**3.3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO** REMOVEDOR (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE REMOVEDOR DE ENCARDIDOS PARA USO LIMPEZA GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 118/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	100,15	100,15

RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE REMOVEDOR DE ENCARDIDOS PARA USO LIMPEZA GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 118/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 100,15

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

RECIBO

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

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

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

Emissòr: lusouza Data: 06/07/2022 Hora: 00:00:00

1ª via

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	**74891 12222 02106 802115 05112 061055 6 90680000010015**	
Beneficiário: **FABRICIO TOME AGUA E LUZ EIREL** Razão Social: **FABRICIO TOME AGUA E LUZ EIR**	CPF/CNPJ do beneficiário: **04.484.576/0001-22**	Data de vencimento: **05/08/2022**
		Valor do boleto (R$): **100,15**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**	CPF/CNPJ do pagador: **89.965.222/0001-52**	(=) Valor do pagamento (R$): **100,15**
		Data de pagamento: **18/07/2022**
Autenticação mecânica E1913E25748322106387CA9655720E90207C3F0E		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 18/07/2022 às 15:39:46 via Sispag, CTRL 779514901000025.

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

Beneficiário

AGUA E LUZ MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

C.n.p.j: 04.484.576/0001-22 Telefone: (54)3329-0800
RUA MARECHAL FLORIANO 448
99500-000 CENTRO
CARAZINHO / RS

Recibo do Pagador

Água Luz
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Memória Info 54 38454599

Pagador: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 665** **CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52**

Sicredi 748-X
AV FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO
CARAZINHO UF: RS CEP: 99500-000

DETALHAMENTO DA COBRANÇA

Data	Histórico	Valor (R$)
06/07/2022	REF. NOTA FISCAL NR. 87425	100,15
	TOTAL :	100,15

NF. 87425

Nº do Documento	Nosso Número	Agência / Cod. Beneficiário	Vencimento	Valor do Documento
87425/A-1	**22/202106-8**	**0211.05.11206**	**05/08/2022**	**100,15**

Autenticação Mecânica

Sicredi 748-X 74891.12222 02106.802115 05112.061055 6 90680000010015

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI

Vencimento **05/08/2022**

Beneficiário
AGUA E LUZ MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ/CPF 04.484.576/0001-22

Agência / Cod. Beneficiário 0211.05.11206

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
06/07/2022	87425/A-1	DM	N	06/07/2022	22/202106-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	Simples	R$			**100,15**

Instruções (Texto de Responsabilidade do beneficiário)
Após 05/08/2022, cobrar multa de R$ 2,00
Após 05/08/2022, cobrar juros de R$ 0,07 ao dia

SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador:
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 665
AV FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO
CARAZINHO UF: RS CEP: 99500-000

CPF/CNPJ do Pagador
89.965.222/0001-52

Código de Baixa
22/202106-8

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº. -->	118	Data: 06/07/2022

PROCESSO ADMINISTATIVO :

EMPRESA:	AGUA E LUZ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
ENDEREÇO:	Rua Marechal Floriano, 448 Centro
CNPJ:	04.484.576/0001-22
FONE:	54-3329-0800

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

Vencimento:

QUANT	MATERIAL OU SERVICO	UNITÁRIO	TOTAL
1	**Removedor de encardidos 5L - RS Quimicos**	**100,15**	**100,15**
	TOTAL -->		**R$ 100,15**

DESTINO --> **Uso geral - Limpeza.**

Câmara de Vereadores de Carazinho
Cleomar Silva
Diretor de expediente

RECEBEMOS DE AGUA E LUZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO L

Data do Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	Valor NF-e	NF-e: 000.087.425
	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 665 **Pedido :** 704857 **Emissão :** 06/07/2022	100,15	Série: 001

Água Luz
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

AGUA E LUZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
RUA MARECHAL FLORIANO NR. 448
CENTRO - CARAZINHO - RS - 99500-000
(54)3329-0800

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
SAÍDA
NF-e: **000.087.425**
Série: 001
Folha: 1 de 1

Chave de acesso da NF-Eletrônica
4322 0704 4845 7600 0122 5500 1000 0874 2516 9194 1870

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

Protocolo de Autorização de Uso
143220144629226 06/07/2022 15:42:58

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual Subst. Trib.*	*CPF/CNPJ*	
0250089432		**04.484.576/0001-22**	

Natureza da Operação
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social			*CPF / CNPJ*	*Data de Emissão*
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 665			89.965.222/0001-52	06/07/2022
Endereço	*Bairro*		*CEP*	*Data de Saída*
AV FLORES DA CUNHA, 799	CENTRO		99500-000	06/07/2022
Município	*Telefone / Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora de Saída*
CARAZINHO	(54)3330-2322	RS	ISENTO	15:43:01

FATURAS
Vcto: 05 08 2022
Valor: 100,15
Forma: boleto

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	*Valor do ICMS*	*Base de Cálculo do ICMS Substituição*	*Valor do ICMS Substituição*	*Valor Total dos Produtos*
0,00	0,00	0,00	0,00	100,15

Valor do Frete	*Valor do Seguro*	*Desconto*	*Outras despesas Acessarias*	*Valor do IPI*	*Valor Total da Nota*
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,15**

TRANSPORTADOR / VOLUMES / TRANSPORTADOS

Razão Social	*Frete por Conta*	*Cód. ANTT*	*Placa do Veículo*	*UF*	*CPF / CNPJ*
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	1 - Destinatário				89965222000152
Endereço	*Município*			*UF*	*Inscrição Estadual*
AV FLORES DA CUNHA, 799	CARAZINHO			RS	ISENTO

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Número*	*Peso Bruto*	*Peso Líquido*
1				1,080	1,080

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

C. Prod.	*Descrição do Produto / Serviço*	*NCM SH*	*CSO CST*	*CFOP*	*UN*	*Qtde.*	*Val. Unit.*	*Val. Total*	*Aliq. ICMS*	*B. Calc. ICMS*	*Val. ICMS*	*Val. IPI*	*Aliq. IPI*
25465	REMOVEDOR DE ENCARDIDOS 5L - RS QUIMICOS	34023100	060	5.405	PC	1,00	100,15	100,15	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00

Confira a mercadoria na entrega, após não aceitaremos reclamações. Trocas e devoluções no máximo 30 dias após a compra. Obrigatório fazer nota ou cupom fiscal. - Produto sem embalagem, sujos ou danificados não serão aceitos. MERCADORIA ENTREGA LOJA

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
AUTORIZADO ALISSON RETIRADD GUSTAVO

VND.: JENIFER DE LIMA ALVES
PDD.NR.: 704857-06/07/2022

Val Aprox dos Trib Fed. R$ 15,33(15,30%) Est. R$ 17,02(16,99%)

Reservado ao Fisco

OMP 118

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 565856
DATA DE EMISSÃO : 08/07/2022

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 140825 **CNPJ**: 15554476000141
Nome : DANIEL DA SILVEIRA BEHREND ME
Endereço : AV FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 041 / 0170-19 / 061321260-8
Telefone : 5433319235 **Fax** :

Empenho Nº: 314/2022
Valor do Empenho: 850,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALDR	ANULADD	PAGO	SALDO
3339030170000	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	850,00	0,00	0,00	850,00
Ref. Nota Fiscal nº: 45, de 08/07/2022		850,00	0,00	0,00	850,00
				TOTAL DA ORDEM	850,00
				SALDO ANTERIOR	850,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CINCO HD 120 SSD PARA CPD, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 122/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	850,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 18/07/22	CHEQUE Nº Déb. Cta DATA 18/07/22 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	Presidente Legislativo Daniel Weber	AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

lusouza - 08-07-2022 00:00

1ª via

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000314
DATA DE EMISSÃO : 08/07/2022
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Reduzido : 38039
Licitação : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 140825 **CNPJ** : 15.554.476/0001-41
Nome : DANIEL DA SILVEIRA BEHREND ME
Endereço : AV FLORES DA CUNHA, 325
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 5433319235 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 599459
AUTORIZAÇÃO Nº 486571 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	100.000,00	Saldo Anterior	51.906,49
Valor Empenhado	850,00	Saldo Atual	51.056,49

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5,00	**3.3.3.9.0.30.17.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)** HD (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CINCO HD 120 SSD PARA CPD, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 122/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	170,00	850,00
	RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CINCO HD 120 SSD PARA CPD, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 122/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		
	DESTINO :	TOTAL	850,00

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

RECIBO

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

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

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

Emissor: lusouza Data: 08/07/2022 Hora: 00:00:00

1ª via

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20220718000202290052
Data: 18/07/2022
Hora: 15:38:19

ID Transação:	E92702067202207181813002022900 52
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	DANIEL DA SILVEIRA
Valor Final:	R$ 850,00

Informações do Destinatário

Nome:	DANIEL DA SILVEIRA BEHREND
CNPJ:	15.554.476/0001-41
Instituição:	STONE IP S.A.

Informações do Pagador

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CNPJ:	89.965.222/0001-52
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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. -->	122	Data: 08/07/2022

PROCESSO ADMINISTATIVO :

EMPRESA:	DANIEL DA SILVEIRA BEHREND ME
ENDEREÇO:	AVENIDA FLORES DA CUNHA 325
CNPJ:	88.455.589/0002-44
FONE:	54 3331-9235

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

Vencimento:

QUANT	MATERIAL OU SERVICO	UNITÁRIO	TOTAL
5	HD 120 GB SSD	170,00	850,00
		TOTAL -->	R$ 850,00

DESTINO --> CPD -

Câmara de Vereadores de Carazinho
Cleomar Silva
Diretor de expediente

Luciana F. Lampert de Souza
CPF 661816070-72
Contadora CRC/RS 67570

RECEBEMOS DE DANIEL DA SILVEIRA BEHREND OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 45 Série 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MarketUP	DANIEL DA SILVEIRA BEHREND Av Flores da Cunha, 714 centro - 99500-000 Carazinho - RS - Fone: (54) 9906-9659	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA: 1 Nº 45 SÉRIE: 3 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 43220715554476000141550030000000451206632076 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	143220146441856 - 08/07/2022

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0250125307		15.554.476/0001-41

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	89.965.222/0001-52	08/07/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
AV FLORES DA CUNHA, SN	CENTRO	99500-000	07/08/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Carazinho		RS		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	850,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	850,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário: 1 2 - Terceiros				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
15684762	hd 120 gb ssd	84717040	1102	5102	UN	5,000	170,00	850,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Pedido: 47; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido atraves do MarketUP.)	

Emissor gratuito MarketUP.com

Emp. Adr

Atualização disponível
Clique para atualizar o WhatsApp >

MASTER

CONVERSAS

Master In 30/06/2022
Perfeito aguardo

MENSAGENS

Daniel Behrend Quarta-feira
✓✓ **Master**in

Use o WhatsApp no seu celular para pesquisar conversas ou mensagens mais antigas.

Master In
visto por último hoje às 16:15

30/06/2022

As mensagens são protegidas com a criptografia de ponta a ponta e ficam somente entre você e os participantes desta conversa. Nem mesmo o WhatsApp pode ler ou ouvi-las. Clique para saber mais.

Boa tarde, é ahmad da câmara municipal de carazinho, preciso de orçamento de 3 sdd 120 Gb. 15:40 ✓✓

Seja bem-vindo(a) a Masterin! Estamos ansiosos para atendê-lo(a). 15:40

> **Você**
> Boa tarde, é ahmad da câmara municipal de carazinho, preciso de orçamento de 3 sdd 120 Gb.

Orçamento 15:43 ✓✓

Boa tarde 15:44

Claro 15:44

Consigo pra voces R$179,00 a unidade 15:46

Ok... Estou fazendo levantamento de preços, qualquer coisa conversamos. Obrigado 15:46 ✓✓

Perfeito aguardo 15:46

Mensagem

Atualização disponível
Clique para atualizar o WhatsApp >

1005

CONVERSAS

+55 54 9999-**1005** 27/06/2022

Use o WhatsApp no seu celular para pesquisar conversas ou mensagens mais antigas.

+55 54 9999-1005
visto por último hoje às 16:15

Use o WhatsApp no seu celular para ver mensagens enviadas e recebidas antes de 24/03/2022

01/06/2021

biz. 14:36

27/06/2022

Bom dia Guilherme... Me manda orçamento de sdd 120 Gb 10:29

Você
Bom dia Guilherme... Me manda orçamento de sdd 120 Gb

Bom dia! 10:29

Quantos precisa 10:30

pra começar 4 10:30

Faço 189,00 Multilaser 10:30

Tenho em estoque 10:33

10:35

Mensagem

QUALITECK

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

SSD BOLT 120GB 2,5" SATA 6 Gb/s AXIS 400 SS120 MULTILASER

R$189,00
QUANTIDADE SOLICITADA
05 UNIDADES
VALOR TOTAL
R$945,00

Carazinho, 27 de junho de 2022

18.136.904/0001-04
GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI
QUALITECK COMERCIAL
guilhermepiva@gmail.com
(54) 3331-1146

EMPRESA REGISTRADA NA ANVISA

MASTERIN
INFORMÁTICA E CELULARES

MASTERIN COM. DE EQUIP. INF. TELEF EIRELI
Av. Flores da Cunha - 640 - Carazinho – RS
Fone: (54) 3331-5999 – (54) 9 9620-9230

Carazinho, 30 de Junho de 2022

Orçamento

Conforme solicitado, segue o orçamento:

- 3 unidades SSD 120 GB----------R$537,00

Atenciosamente,

15.025.383/0001-20
Masterin Com. Equip.
Inf. e Telef. Eireli
Av. Flores da Cunha nº640
CEP 99.500 000
Carazinho/RS

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 565853
DATA DE EMISSÃO : 08/07/2022

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 0001 - LIVRE
Processo :
Emissor :

Dados do Credor:
Nº Credor : 134332 **CNPJ**: 90180605000102
Nome : GENTE SEGURADORA S.A
Endereço : RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 033 / 2090-7 / 13000008-1
Telefone : 5130278888 **Fax** :

Empenho Nº: 313/2022

Valor do Empenho: 2.560,30

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039690200	SEGUROS EM GERAL	2.560,30	0,00	0,00	2.560,30
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 08/07/2022		2.560,30	0,00	0,00	2.560,30

TOTAL DA ORDEM	2.560,30
SALDO ANTERIOR	2.560,30
OUTRAS ORDENS	0,00
VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. SEGURO VEICULAR COM VIGENCIA ATE 07/07/2033 100%, FRANQUIA 3.635,00, DANOS MATERIAIS, CORPORAIS, MORAIS, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 121/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	2.560,30

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador

Diretor de Expediente
Cleomar da Silva Santos

PAGUE-SE
DATA 18 / 07 / 22
Presidente Legislativo
Daniel Weber

TESOURARIA
CHEQUE Nº Dob. Cta
DATA 18/07/22
BANCO Nº Itaú
DOCUMENTO Nº

AGENTE FINANCEIRO

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

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

za - 08-07-2022 00:00

1ª via

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000313
DATA DE EMISSÃO : 08/07/2022
TIPO : ORDINÁRIO

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

Reduzido : 38042
Licitação : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 134332 **CNPJ** : 90.180.605/0001-02
Nome : GENTE SEGURADORA S.A
Endereço : RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 450
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP : 90020060
Telefone : 5130278888 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 599455
AUTORIZAÇÃO Nº 486567 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	454.000,00	Saldo Anterior	68.852,29
Valor Empenhado	2.560,30	Saldo Atual	66.291,99

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	**3.3.3.9.0.39.69.02.00 - SEGUROS EM GERAL** SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SEGURO VEICULAR COM VIGENCIA ATE 07/07/2033 100%, FRANQUIA 3.635,00, DANOS MATERIAIS, CORPORAIS, MORAIS, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 121/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	2.560,30	2.560,30

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SEGURO VEICULAR COM VIGENCIA ATE 07/07/2033 100%, FRANQUIA 3.635,00, DANOS MATERIAIS, CORPORAIS, MORAIS, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 121/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 2.560,30

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

RECIBO

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

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

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

Emissor: lusouza Data: 08/07/2022 Hora: 00:00:00

1ª via

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Santander		03399 65840 32200 000068 05640 701016 1 90780000256030
Beneficiário: **GENTE SEGURADORA SA** Razão Social: **GENTE SEGURADORA SA**	CPF/CNPJ do beneficiário: **90.180.605/0001-02**	Data de vencimento: **15/08/2022**
		Valor do boleto (R$); **2.560,30**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **CAMARA DE VEREADORES DE CARAZI**	CPF/CNPJ do pagador: **89.965.222/0001-52**	(=) Valor do pagamento (R$): **2.560,30**
		Data de pagamento: **18/07/2022**
Autenticação mecânica C98AB36FB6E28F78C9EDA0292EAB9FFF190AAADF		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 18/07/2022 às 15:39:46 via Sispag, CTRL 779514901000033.

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

Santander **Banco Santander** | **033-7** | Beneficiário: Gente Seguradora S/A
CNPJ: 90.180.605/0001-02

Rua Marechal Floriano, 450 - Centro Histórico
Porto Alegre - RS

Recibo do Pagador

CAMARA DE VEREADORES DE CARAZIHO - 89965222000152
Av. Flores da Cunha - CENTRO
99500000 CARAZINHO - RS (01310101049000000)

Parcela 01/01	Vencimento 15/08/2022
Agência / Código Beneficiario	2090/6584322
Nosso Número	0000006056407
(=) Valor do Documento	2.560,30

Pagador

Autenticação Mecânica

Sacador / Avalista

Santander **Banco Santander** | **033-7** | 03399.65840 32200.000068 05640.701016 1 90780000256030

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					Parcela 01/01 / Vencimento 15/08/2022
Beneficiario: GENTE SEGURADORA S.A. CNPJ: 90.180.605/0001-02					Agência / Código Beneficiario: 2090/6584322
Data do Documento: 14/07/2022	Nº do Documento: 0000000917389714	Espécie Doc.: DS	Aceite: N	Data do Processamento: 14/07/2022	Nosso Número: 0000006056407
Carteira: COBRANCA SIMPLES RCR		Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 2.560,30

Instruções

RECEBER SOMENTE ATÉ O VENCIMENTO

INFORMAÇÕES:

I - O não pagamento da primeira parcela implicará no cancelamento da apólice, desde o início da vigência;

II - O não pagamento das demais parcelas implicará no cancelamento da apólice, nos termos da cláusula de fracionamento de prêmios contida nas Condições Gerais do contrato de seguro (NR);

IOF:0%

Proposta : 0144728

Corretor : ANA TERRA CORRETORA DE SEGS. LTDA

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado CAMARA DE VEREADORES DE CARAZIHO - 89965222000152
Av. Flores da Cunha - CENTRO
99500000 CARAZINHO - RS (01310101049000000)

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

GENTE SEGURADORA S/A

Matriz: Rua Mal. Floriano Peixoto, 450 - Porto Alegre - RS - CEP
CNPJ n.º 90.180.605/0001-02 - FONE/SAC: (51) 3023-8888 - OUVIDORIA 0800 607
www.genteseguradora.com.br
AUTORIZADA A FUNCIONAR PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 215 DE 28/11/1984
Código Registro SUSEP: 06793 **Processo SUSEP nº 15414.001996/2004-18**

APÓLICE DE SEGURO
Acidentes Pessoais de Passageiros - APP
Automóvel - Casco
Assistência e Outras Coberturas – Auto
R.C. Facultativa Veículos - RCFV

DADOS DA APÓLICE

APÓLICE 01.31.0101049.000000 **DATA DE EMISSÃO** 13/07/2022 **PROPOSTA** 144728
TIPO DO DOCUMENTO APÓLICE

VIGÊNCIA DO SEGURO: das 24 horas do dia 10/07/2022 às 24 horas do dia 10/07/2023.
VIGÊNCIA DA APÓLICE: das 24 horas do dia 10/07/2022 às 24 horas do dia 10/07/2023.

Nº DE ITENS	ENDOSSO
000001	000000

DADOS DO(A) SEGURADO(A)

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	CÓD. CLIENTE
CAMARA DE VEREADORES DE CARAZIHO	89.965.222/0001-52	01034239

ENDEREÇO	CEP	BAIRRO
Av. Flores da Cunha, 799	99500-000	CENTRO

CIDADE	UF	TELEFONE/FAX	EMAIL
CARAZINHO	RS	(54) 3330-2322	CAMARA@CAMARACRZ.RS.GOV.BR

DEMONSTRATIVO DE PRÊMIO

PRÊMIO LIQUIDO (R$)	ADICIONAL DE FRACIONAMENTO (R$)	CUSTO DE APÓLICE (R$)
2.560,30	0,00	0,00
IOF (R$)	**PRÊMIO TOTAL (R$)**	**JUROS (%)**
0,00	2.560,30	0,0000

FORMA DE PAGAMENTO

TIPO DE COBRANÇA	PARCELA	VENCIMENTO	IOF (R$)	VALOR (R$)
BOLETO	01	15/08/2022	0,00	2.560,30

Nº PARCELAS
01

DADOS DO CORRETOR

CORRETOR	CÓD. SUSEP	CÓD. GENTE
ANA TERRA CORRETORA DE SEGS. LTDA		0101376

CNPJ	TELEFONE	E-MAIL	% PART.
04.209.260/0001-22	(05) 4336-13001		100%

DADOS DA APÓLICE

APÓLICE 01.31.0101049.000000 **DATA DE EMISSÃO** 13/07/2022 **PROPOSTA** 144728

TIPO DO DOCUMENTO APÓLICE

DISPOSIÇÕES GERAIS

O proponente declara que tomou ciência, não tem dúvidas quanto ao conteúdo e acata as Condições Gerais do Seguro disponíveis em www.genteseguradora.com.br, como parte integrante deste contrato de seguro..

A Gente Seguradora S/A, com base na proposta do Segurado, emitiu esta apólice, que terá validade mediante o pagamento do prêmio.

A quitação do seguro somente será considerada efetuada após a identificação do crédito na seguradora.

O proponente declara assumir toda a responsabilidade pela exatidão das respostas constantes no questionário de avaliação de risco, reconhecendo que qualquer informação falsa, inverídica, incompleta ou incorreta terá como consequência a perda de todos os direitos e garantias do seguro, conforme os artigos 766 e 769 do Código Civil Brasileiro.

O proponente compromete-se a comunicar a Seguradora quaisquer alterações nas características originais do veículo segurado ou em relação ao perfil de risco informado, tão logo estas ocorram.

A falta de pagamento da primeira parcela implicará no automático cancelamento da apólice, desde o início de vigência.

A falta de pagamento de qualquer uma das demais parcelas subsequentes à primeira implicará no automático cancelamento da apólice, observados os termos da Cláusula de Fracionamento de Prêmio constante nas Condições Gerais do seguro.

Finalizado o novo prazo concedido para o pagamento, nos termos da Cláusula de Fracionamento de Prêmio, sem que tenha sido efetuado o pagamento da parcela, operar-se-á de pleno direito a rescisão do contrato de seguro com consequente cancelamento da apólice.

Conforme Lei 12.741/12, informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguro, deduzidos do estabelecido em legislação específica.

Os termos que regem as coberturas contratadas nesta apólice encontram-se especificados nas Condições Gerais do seguro, disponíveis no site www.genteseguradora.com.br/produtos.php. Desta forma, o Segurado dispensa a Seguradora da remessa das Condições Gerais na forma impressa.

Em caso de dúvidas ou divergências,entre em contato com seu Corretor de seguros ou, se preferir, entre em contato conosco através do e-mail: genteseguradora@genteseguradora.com.br; Serviço de Atendimento ao Consumidor – SAC (51) 3023-8888; Ouvidoria: 0800 607 0888.

O Prêmio deste seguro foi calculado com base nas informações prestadas pelo segurado ou pelo corretor de seguros escolhido pelo segurado anteriormente identificado, sua veracidade é imprescindível e muito importante para garantia das coberturas contratadas. Por esta razão, confira todas as informações descritas na presente apólice e, caso haja necessidade de ser efetuada qualquer alteração ou retificação dos dados, comunique este fato imediatamente ao seu corretor. Lembramos ainda que toda e qualquer alteração nas informações que ocorra posteriormente também deve ser comunicada, podendo inclusive gerar a emissão de endosso de cobrança ou restituição de prêmio, de acordo com o caso.

Os dados e informações fornecidas são de inteira responsabilidade do Segurado e do Corretor de Seguros, seu representante legal neste contrato. O Corretor de seguros é o profissional devidamente habilitado e registrado na SUSEP que, nos termos da legislação vigente, é investido de poderes de representação do segurado junto às seguradoras. Se a seguradora constatar qualquer declaração inexata ou omissão de informações, o Segurado perderá o direito a indenização em caso de sinistro.

O segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site www.susep.gov.br por meio de seu registro na SUSEP, nome completo, CPF ou CNPJ.

O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. Atendimento Exclusivo ao Consumidor SUSEP (9:30 às 17:00): 0800 021 8484.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização, e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Haverá carência de dois anos interruptos para suicídio, ou sua tentativa e consequências.

Alíquota de IOF de 7,38%, estabelecida na forma do Decreto 6.339 de 03.01.2008.

O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à SUSEP poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta.

O registro de reclamações dos consumidores dos mercados supervisionados podem ser realizados através do site www.consumidor.gov.br

Para validade do presente contrato, a Seguradora, representada por seu Diretor Presidente e Vice-presidente Responsável Técnico, assinam esta apólice.

Porto Alegre, 13 de Julho de 2022

Sérgio Suslik Wais
Diretor Presidente

Marcelo Wais
Vice-presidente Responsável Técnico

DADOS DA APÓLICE

APÓLICE 01.31.0101049.000000 **DATA DE EMISSÃO** 13/07/2022 **PROPOSTA** 144728
TIPO DO DOCUMENTO APÓLICE

COBERTURAS DA APÓLICE

Cobertura	Valor Prêmio (R$)
CASCO (COMPREENSIVO)	610,73
APP - MORTE ACIDENTAL	8,58
APP - INVALIDEZ PERMANENTE - TOTAL OU PARCIAL	16,92
RCF - DANOS MATERIAIS	114,74
RCF - DANOS CORPORAIS	53,25
RCF - DANOS MORAIS	137,45
GUINCHO	949,23
TROCA DE PNEU	1,59
CARGA DE BATERIA	3,04
TRANSPORTE ALTERNATIVO (TAXI)	127,48
HOTEL	55,07
PANE SECA	151,37
LANTERNAS	24,43
FAROIS	30,60
RETROVISORES	30,60
CHAVEIRO	2,04
CARRO RESERVA	39,21
PARA-BRISA DIANTEIRO	81,59
PARA-BRISA TRASEIRO	81,59
VIDROS LATERAIS	40,79

OBSERVAÇÕES DA APÓLICE

1. A franquia é a participação obrigatória do Segurado, expressa em moeda corrente e constante na proposta e na apólice, referente a cada cobertura, dedutível de cada evento(sinistro) reclamado pelo Segurado e coberto pela apólice.

2. A reparação dos veículos poderá ser efetuada em oficinas de livre escolha do segurado, **conforme a opção contratada e constante na proposta de seguros e na apólice.**

Opção contratada: Gente Auto

3. Para fins de reparação do veículo em caso de sinistro, é admitido o uso de peças novas, originais ou não, nacionais ou importadas, desde que mantenham as especificações técnicas do fabricante.

É admitida a utilização de peças usadas, observadas as disposições da legislação específica que regula e disciplina a atividade de desmontagem de veículos automotores terrestres, bem como as exigências técnicas necessárias para sua reutilização, nos termos de regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN).

Para os itens de segurança, tais como: sistemas de freios e seus subcomponentes; caixa de direção e eixos; as peças de suspensão; o sistema de airbags e os cintos de segurança - serão utilizadas peças novas originais.

4. A indenização integral para os seguros de veículos zero quilômetro, corrsponderá ao Valor Determinado contratado ou ao Valor de Mercado Referenciado constante na coluna de zero quilômetro (de mesmas características do veículo segurdo) da tabela de preços referenciada, vigente na data de indenização e região de taxação do risco, multiplicado pelo fator de ajuste contratado.

5. Para valores de indenização de cobertura parcial, nos casos de contratação de coberturas isoladas de roubo, colisão ou incêndio o valor do LMI será o valor ou percentual indicado na proposta e na apólice de seguros.

DADOS DA APÓLICE

APÓLICE 01.31.0101049.000000 **DATA DE EMISSÃO** 13/07/2022 **PROPOSTA** 144728

TIPO DO DOCUMENTO APÓLICE

VIGÊNCIA DO SEGURO DO ITEM: das 24 horas do dia 10/07/2022 às 24 horas do dia 10/07/2023.

ITEM DA APÓLICE

Item	Placa	Renavam	Ano Fab/Mod	Tipo do Veículo
000001	IWQ7047	Não Informado	2015/2016	LINEA ESSENCE
Chassi		**Código Fipe**	**Capacidade**	**Categoria Tarifária**
9BD1105BSG1575919		001355-2	5	PASSEIO NACIONAL
Classe/Bônus	**Tp. Franquia**	**Marca**	**Situação**	
4/25	NORMAL	FIAT	INCLUIDO	

EQUIPAMENTOS/ACESSÓRIOS (Valores em R$)

Descrição	LMI	Prêmio	Franquia	Franquia mínima	% Franquia
Nenhum Equipamento/Acessório					

COBERTURAS (Valores em R$)

Coberturas	LMI	Prêmio	Franquia	Franquia mínima	% Franquia
CASCO (COMPREENSIVO)	Tabela FIPE 100%	610,73	3.636,00	-	-
RCF - DANOS MATERIAIS	200.000,00	114,74	-	-	-
RCF - DANOS CORPORAIS	200.000,00	53,25	-	-	-
RCF - DANOS MORAIS	100.000,00	137,45	-	-	-
ACESSÓRIOS	Não Contratado	-	-	-	-
APP - MORTE ACIDENTAL	20.000,00*	8,58	-	-	-
APP - INVALIDEZ PERMANENTE - TOTAL OU PARCIAL	20.000,00*	16,92	-	-	-
APP - DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES	Não Contratado	-	-	-	-
CARROCERIAS	Não Contratado	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	Não Contratado	-	-	-	-
KIT GÁS	Não Contratado	-	-	-	-

* Nas coberturas de: APP o Limite máximo de indenização(LMI) é por passageiro

COBERTURAS DE ASSISTÊNCIA 24H (Valores em R$)

Coberturas	LMI	Prêmio	Franquia	Franquia mínima	% Franquia
GUINCHO	Contratado	949,23	-	-	-
Quilometragem de guincho ILIMITADO.					
TROCA DE PNEU	Contratado	1,59	-	-	-
CARGA DE BATERIA	Contratado	3,04	-	-	-
TRANSPORTE ALTERNATIVO (TAXI)	Contratado	127,48	-	-	-
Táxi, assistência 24h Distância (KM) 200 KM					
HOTEL	Contratado	55,07	-	-	-
PANE SECA	Contratado	151,37	-	-	-
LANTERNAS	Contratado	24,43	130,00	-	-
FAROIS	Contratado	30,60	160,00	-	-
RETROVISORES	Contratado	30,60	110,00	-	-
CHAVEIRO	Contratado	2,04	-	-	-
CARRO RESERVA	Contratado	39,21	-	-	-

DADOS DA APÓLICE

APÓLICE 01.31.0101049.000000 **DATA DE EMISSÃO** 13/07/2022 **PROPOSTA** 144728

TIPO DO DOCUMENTO APÓLICE

Carro reserva. 7 DIAS.

PARA-BRISA DIANTEIRO	Contratado	81,59	120,00	-	-
PARA-BRISA TRASEIRO	Contratado	81,59	120,00	-	-
VIDROS LATERAIS	Contratado	40,79	65,00	-	-

OBSERVAÇÕES/CLÁUSULAS

Este item foi contratado na modalidade Valor de Mercado Referenciado que garante, no caso de indenização integral, o pagamento de quantia variável, em moeda corrente nacional, determinada de acordo com a tabela de referência expressamente indicada na apólice do seguro, conjugada com fator de ajuste, em percentual, a ser aplicado sobre o valor de cotação do veículo na data da ocorrência do sinistro. A tabela utilizada pela Gente Seguradora S/A é a tabela FIPE, que se encontra no site www.fipe.org.br/pt-br/indices/veiculos/ ou a tabela MOLICAR, que se encontra no site www.molicar.com.br/TabelaMolicar.

Dano Moral é risco excluído da Cobertura de Danos Corporais do seguro RCF-V, salvo se contratada cobertura adicional específica, mediante pagamento de prêmio adicional.

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. -->	121	08/07/2022

PROCESSO ADMINISTATIVO :

EMPRESA:	GENTE SEGURADORA S/A (ANA TERRA SEGUROS)
ENDEREÇO:	RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO,450 CEP: 90202-000
CNPJ:	90.180.605/0001-02
FONE:	(51)3027-8864

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

Vencimento:

QUANT	MATERIAL OU SERVICO	UNITÁRIO	TOTAL
1	Seguro Veicular com vigência 07/07/22 a 07/07/23		R$ 2.560,30
	TOTAL -->		R$ 2.560,30

DESTINO -->	Veiculo Linea Essence - Placa IWQ7047 -
	Veiculo Oficial do Legislativo Municipal de Carazinho.

Câmara de Vereadores de Carazinho
Cleomar Silva
Diretor de expediente

CPF 661816070-72
Contadora CRC/RS 67570

Ana Terra
SEGUROS

ORÇAMENTO SEGURO FROTA

DATA: 06/07/2022
SEGURADO: CAMÂRA DE VEREADORES DE CARAZINHO

VEÍCULOS: FIAT LINEA ESSENCE	
VIGÊNCIA: 07/07/2022 À 07/07/2023	
Placa	**IWQ7047**
Ajuste	**100%**
Franquia	**3.635,00**
Danos Materiais Terceiros	**R$ 200.000,00**
Danos Corporais Terceiros	**R$ 200.000,00**
Danos Morais	**R$ 100.000,00**
APP Morte/ Invalidez Passageiros	**R$ 20.000,00**
Cobertura para Vidros	**COMPLETO**
Assistência 24 hrs	**ILIMITADO**
Carro Reserva	**7 DIAS**

GENTE

TOTAL
À vista: R$ 2.560,30
4X boleto: R$ 640,07

SEGURO NOVO
VENDEDOR: VANIA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
90.180.605/0001-02 **MATRIZ**		**04/12/1984**

NOME EMPRESARIAL
GENTE SEGURADORA SA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
GENTE SEGURADORA

PORTE
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
65.12-0-00 - Sociedade seguradora de seguros não vida

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
65.11-1-01 - Sociedade seguradora de seguros vida

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
205-4 - Sociedade Anônima Fechada

LOGRADOURO
R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO

NÚMERO
450

COMPLEMENTO
EDIF

CEP
90.020-060

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO HISTORICO

MUNICÍPIO
PORTO ALEGRE

UF
RS

ENDEREÇO ELETRÔNICO
contabilidade@genteseguradora.com.br

TELEFONE
(51) 3027-8864/ (51) 3027-8870

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **27/09/2021** às **09:04:35** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

EMP. 121.

8/7/22

Gausmann

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

LINEA ESSENCE	2015/2016 PLACA IWQ7047
Casco / Veículo	100%
Danos materiais - terceiros	R$ 200.000,00
Danos corporais - terceiros	R$ 200.000,00
Danos Morais- terceiros	R$ 100.000,00
CONDUTOR DE 18 A 25 ANOS	SIM
CEP DE PERNOITE	99500-000
CARRO RESERVA	7 DIAS
Carta Verde	NÃO
Vidros	SIM
Assistência 24 horas - guincho	ILIMITADO
O CARRO RESERVA SERÁ LIBERADO APÓS AUTORIZAÇÃO DOS REPAROS DO VEICULO SEGURADO	

TIPO SINISTRO/ASSISTÊNCIA	REDUZIDA
	R$ 2.308,80
PARABRISA	R$ 301,00
LATERAIS	R$ 170,00
VIGIA	R$ 301,00
RETROVISORES	R$ 482,00
FAROIS	R$482,00/ LED OU XENON R$2737,00
LANTERNA	R$482,00/LED R$567,00
	[redacted]

A VISTA	R$ 13.203,62
1+3 SEM JUROS BOLETO OU DEBITO	R$ 3.300,90
1+9 SEM JUROS CARTÃO	R$ 1.320,36

Validade proposta 07/07/2022

AGRADECEMOS A OPORTUNIDADE E ESPERAMOS O SEU RETORNO!

SERÁ UM PRAZER TER VOCÊ COMO CLIENTE!

Fone: (54) 3331 3442

Alexandre: (54) 9 8403 1098

Carazinho,30 de Junho de 2022.

CS Digitalizado com CamScanner

bradesco seguros

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO

Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros
CNPJ: 92.682.038/0001-00
Processo SUSEP: 15.414.9000666/2014-89

Suc.: 640
CPD: 426878 - 1500
Estudo: 15
Nº Cotação: 0493671071/15
Item: 1

Data / Hora: 04/07/2022 13:58:19
Data do 1º Cálculo: 01/07/2022
Cálculo válido até: 08/07/2022
Versão: 0000
Usuário : 8000

DADOS DO PROPONENTE

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52
Tipo Pessoa: Jurídica
Segurado é o principal condutor ? Não

DADOS DO SEGURO

Vigência: das 24h de 10/07/2022 às 24h de 10/07/2023
Cia Renovação: 588
Tipo Seguro: Individual
Cód. Contrato: 00000000000
Produto: Tradicional
Tipo Cliente:
CEP de Pernoite: 99500-000
Bônus: 05
Sinistro? Não Quant.: 00

OBJETO DO SEGURO

Tipo do Veículo: Linea Essence Dualogic 1.8 16v
Marca: FIAT
Combustível: Gasolina / Álcool
Uso Veículo: Veiculos Oficiais
Equipamentos: Não
Ano Fab.: 2015 Ano Mod.: 2016
Código: 7970

Chassi: 9BD1105BSG1575919
Licença: IWQ7047
Chassi Remarcado: Não
Código FIPE: 0013552
Zero KM: Não
Nº Portas: 04
Data Saída Conc.:
Nº Eixos: 02

Carroceria: Não
Veíc. Transformado? Não
Antifurto: Não
Acessórios: Não
Tipo Semi-Reb.: Não

CLÁUSULAS

(001) Cobertura Compreensiva
(006) Extensão perímetro Mercosul
(060) Auto Reserva 07 Dias
(108) Assist Auto Dia/Noite - Passeio Ilimitado
(081) Acidentes Pessoais de Passageiros
(056) Danos Morais
(024) Vidro Protegido Plus

LIMITES MÁXIMOS DE INDENIZAÇÃO - LMI (R$)

AUTO
Veículo: Valor de Mercado Referenciado
Fator de Ajuste: 100 %
Desp. Extraordinárias: Não
Blindagem: 0,00

Kit Gás: 0,00
Dias Paralisação: 0,00
Acessórios: 0,00
Carroceria: 0,00
Equipamentos: 0,00
Bens no Interior do Veiculo: 0,00

RCF
D.M.: 200.000,00
D.C.: 200.000,00
G.U.: 0,00
D. Morais.: 100.000,00

APP
Morte p/ Passageiro: 20.000,00
Invalidez p/ Passageiro: 20.000,00
Lotação Oficial: 5

FRANQUIAS (R$)

Veículo: 2.308,80 (Reduzida)
Kit Gás: 0,00
Para-Brisa: 301,00

Equipamentos: 0,00
Carroceria: 0,00
Vidros Laterais: 170,00

Faróis, Lant., Retr.: 482,00
Faróis XENON/LED: 2.737,00
Lanternas de LED: 567,00

Super Martelinho
Dano Pequeno: 0,00
Dano Grande: 0,00

Reparo Rápido
Dano Pequeno: 0,00
Dano Grande: 0,00

Vidro Traseiro: 301,00
RCF Veículos Rebocados: Não

Este cálculo não pressupõe a aceitação do risco por parte da Seguradora.
0000000000454060000950682000001000000000000 7262106910100100020000000000

Cálculo Online 014LOVW | 014LOVW | 0000000
Chassi Decodificado

bradesco seguros

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO

Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros
CNPJ: 92.682.038/0001-00
Processo SUSEP: 15.414.9000666/2014-89

Suc.: 640
CPD: 426878 - 1500
Estudo: 15
Nº Cotação: 0493671071/15
Item: 1

Data / Hora: 04/07/2022 13:58:19
Data do 1º Cálculo: 01/07/2022
Cálculo válido até: 08/07/2022
Versão: 0000
Usuário : 8000

PRÊMIOS (R$)

Auto: 5.074,39
Desp. Extraordinárias: 0,00
Diárias de Paralisação: 0,00
Kit Gás: 0,00
Acessórios: 0,00
Equipamentos: 0,00
Carroceria: 0,00
Blindagem: 0,00
AUTO (A): 5.074,39

Danos Materiais: 2.361,16
Danos Corporais: 319,89
Danos Morais: 69,43
RCF (B): 2.750,47

APP - Morte: 113,70
APP - Invalidez: 113,70
APP (C): 227,40

LÍQUIDO (A+B+C): 8.052,26
Prêmio Residencial: 0,00
Custo de Emissão: 0,00
Adic. Fracionamento: 0,00
IOF: 594,25
TOTAL: 8.646,51
CCB: Sim

PAGAMENTO (R$)

	Débito em Conta		Cartão de Crédito Bradesco Seguros		Cartão de Crédito		Carnê	
Nº	Parcelas	Total	Parcelas	Total	Parcelas	Total	Parcelas	Total
1x	R$ 8.646,53	R$ 8.646,53	R$ 8.214,21	R$ 8.214,21	R$ 8.646,53	R$ 8.646,53	R$ 8.646,53	R$ 8.646,53
2x	R$ 4.323,27	R$ 8.646,53	R$ 4.107,10	R$ 8.214,21	R$ 4.323,26	R$ 8.646,53	R$ 4.323,27	R$ 8.646,53
3x	R$ 2.882,18	R$ 8.646,53	R$ 2.738,07	R$ 8.214,21	R$ 2.882,17	R$ 8.646,53	R$ 2.882,18	R$ 8.646,53
4x	R$ 2.161,63	R$ 8.646,53	R$ 2.053,55	R$ 8.214,21	R$ 2.161,63	R$ 8.646,53	R$ 2.161,63	R$ 8.646,53
5x	R$ 1.729,30	R$ 8.646,53	R$ 1.642,84	R$ 8.214,21	R$ 1.729,30	R$ 8.646,53	R$ 1.902,03	R$ 9.510,15
6x	R$ 1.441,09	R$ 8.646,53	R$ 1.369,03	R$ 8.214,21	R$ 1.441,08	R$ 8.646,53	R$ 1.622,39	R$ 9.734,35
7x	R$ 1.366,27	R$ 9.563,92	R$ 1.173,45	R$ 8.214,21	R$ 1.235,21	R$ 8.646,53	R$ 1.423,13	R$ 9.961,93
8x	R$ 1.215,33	R$ 9.722,67	R$ 1.026,77	R$ 8.214,21	R$ 1.080,81	R$ 8.646,53	R$ 1.274,09	R$ 10.192,78
9x	R$ 1.098,12	R$ 9.883,07	R$ 912,69	R$ 8.214,21	R$ 960,72	R$ 8.646,53	R$ 1.158,55	R$ 10.427,02
10x	R$ 1.004,51	R$ 10.045,10	R$ 821,42	R$ 8.214,21	R$ 864,65	R$ 8.646,53	R$ 1.066,44	R$ 10.664,46

Este cálculo não pressupõe a aceitação do risco por parte da Seguradora.
00000000004540600009506820000010000000000000 72621069101001000200000000000

Cálculo Online 014LOVW | 014LOVW | 0000000
Chassi Decodificado

Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros	Suc.:	640	Data / Hora:	04/07/2022 13:58:19
CNPJ: 92.682.038/0001-00	CPD:	426878 - 1500	Data do 1º Cálculo:	01/07/2022
Processo SUSEP: 15.414.9000666/2014-89	Estudo:	15	Cálculo válido até:	08/07/2022
	Nº Cotação:	0493671071/15	Versão:	0000
	Item:	1	Usuário :	8000

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCO

Características do principal condutor

Nome: GUSTAVO BERNARDO SIMON
CPF/CNPJ: 950.838.710-68
Data Nasc.: 15/04/1979
Sexo: Masculino
Estado Civil: Casado/União Estável

Questionário de Avaliação de Risco

1) - HÁ MAIS DE UM VEÍCULO NA RESIDÊNCIA DO SEGURADO?
R.: Não
2) - NAO CONSIDERANDO A(S) PESSOA(S) DO SEGURADO E DO PRINCIPAL CONDUTOR, DESEJA COBERTURA PARA OUTRO CONDUTOR ENTRE 18 E 25 ANOS?
R.: Não
3) - O VEICULO PERNOITA EM GARAGEM, CONDOMINIO FECHADO OU ESTACIONAMENTO PROTEGIDO?
R.: SIM, COM PORTAO DE ACIONAMENTO AUTOMATICO OU COM PORTEIRO
4) - QUAL A ATIVIDADE PRINCIPAL QUE O CONDUTOR PRINCIPAL EXERCE? (OCUPACAO ATUAL)
R.: SERVIDOR/FUNCIONARIO PUBLICO
5) - QUAL A QUILOMETRAGEM MEDIA RODADA CONDICOES HABITUAIS?
R.: ENTRE 15 E 50 KM/DIA OU ENTRE 500 E 1500 KM/MES
6) - UTILIZA O VEICULO PARA IR ATE O LOCAL DE TRABALHO?
R.: Não

Os dados coletados e tratados por meio deste documento serão utilizados única e exclusivamente para fins de cálculo e cotação do seguro e em respeito a toda a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados, inclusive, mas não se limitando a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Federal n. 13.709/2018).

Para obter maiores informações sobre como os seus dados pessoais são tratados pela Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, consulte o nosso Aviso de Privacidade disponível para consulta em (https://www.bradescoseguranca.com.br/html/seguranca_corporativa/pf/seguranca-informacao/privacidade.shtm).

Este cálculo não pressupõe a aceitação do risco por parte da Seguradora.
0000000000454060000950682000001000000000000 7262106910100100020000000000

Cálculo Online 014LOVW | 014LOVW | 0000000
Chassi Decodificado

Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros
CNPJ: 92.682.038/0001-00
Processo SUSEP: 15.414.9000666/2014-89

Suc.:	640	Data / Hora:	04/07/2022 13:58:19
CPD:	426878 - 1500	Data do 1º Cálculo:	01/07/2022
Estudo:	15	Cálculo válido até:	08/07/2022
Nº Cotação:	0493671071/15	Versão:	0000
Item:	1	Usuário :	8000

VANTAGENS DO SEU BRADESCO SEGURO AUTO

Assistência Auto Dia e Noite

Nossa equipe especializada chega rápido em qualquer hora ou lugar e oferece serviços de:

- Chaveiro
- Reboque em caso de pane seca, elétrica ou mecânica
- Táxi
- Remoção do Segurado e de seus acompanhantes
- Motorista substituto
- Diárias de hotel
- E mais

Bradesco Auto Center

Tranquilidade, rapidez e diversos benefícios para serviços realizados no BAC:

- Desconto/parcelamento da franquia*
(Consulte as opções de desconto e parcelamento no BAC ou com seu corretor.)
- Acordo com crédito em conta para terceiro
- Leve e traz exclusivo para clientes Bradesco*
- Custo diferenciado para aluguel de veículos
- Adicional de diárias no carro reserva*

*Benefícios exclusivos para cliente que optar por oficina referenciada do BAC.

Clube de Vantagens

O Clube de Vantagens oferece descontos em lojas on-line e em estabelecimentos conveniados em todo o país, nos mais diversos segmentos.
O segurado não precisa acumular pontos e nem pagar nada por isso. É só se cadastrar em clubedevantagens.bradescoseguros.com.br e aproveitar os benefícios.

5% de desconto para pagamento com cartão de Crédito Bradesco Seguros.

ste cálculo não pressupõe a aceitação do risco por parte da Seguradora.
000000004540600009506820000010000000000000 726210691010010002000000000000

lculo Online 014LOVW | 014LOVW | 0000000
assi Decodificado

Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros	Suc.:	640	Data / Hora:	04/07/2022 13:58:19
CNPJ: 92.682.038/0001-00	CPD:	426878 - 1500	Data do 1º Cálculo:	01/07/2022
Processo SUSEP: 15.414.9000666/2014-89	Estudo:	15	Cálculo válido até:	08/07/2022
	Nº Cotação:	0493671071/15	Versão:	0000
	Item:	1	Usuário :	8000

A Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros declara que cumpre toda a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados, inclusive (sempre e quando aplicáveis) a Constituição Federal, o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil, o Marco Civil da Internet (Lei Federal n. 12.965/2014), seu decreto regulamentador (Decreto 8.771/2016), a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Federal n. 13.709/2018), e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema, comprometendo-se a tratar os dados pessoais coletados por meio deste instrumento para a sua execução e somente nos estritos limites e finalidades aqui previstos, como controlador de dados pessoais ou por meio de seus operadores, nos termos da lei aplicável; ou com o devido embasamento legal, sem transferi-los a qualquer terceiro, exceto se expressamente autorizado pelo titular dos dados, por este ou outro instrumento ou, ainda, para ocumprimento de obrigação legal ou regulatória ou em caso de decisão judicial que obrigue o fornecimento.

Para obter maiores informações sobre como os seus dados pessoais são tratados pela Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, consulte o nosso Aviso de Privacidade disponível para consulta em (https://www.bradescoseguranca.com.br/html/seguranca_corporativa/pf/seguranca-informacao/privacidade.shtm).

Este cálculo não pressupõe a aceitação do risco por parte da Seguradora.
0000000000454060000950682000001000000000000 7262106910100100020000000000

Cálculo Online 014LOVW | 014LOVW | 0000000
Chassi Decodificado

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 566788
DATA DE EMISSÃO : 18/07/2022

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 0001 - LIVRE
Processo :
Emissor :

Dados do Credor:
Nº Credor : 154941 **CNPJ**: 30050141000180
Nome : INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELL
Endereço : TRV TUYUTI,
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : (51) 3015-5809 **Fax** :

Empenho Nº: 323/2022

Valor do Empenho: 750,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	750,00	0,00	0,00	750,00
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 18/07/2022		750,00	0,00	0,00	750,00
				TOTAL DA ORDEM	**750,00**
				SALDO ANTERIOR	**750,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. INSCRIÇÃO CURSO ACONSELHAMENTO E NIVELAMENTO TECNICO SERVIDOR FABIANO SANTIAGO PEREIRA, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 129/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**750,00**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	DATA 18/07/22 Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE Nº Déb. Cta DATA 18/07/22 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

kasouza - 18-07-2022 00:00

1ª via

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000323
DATA DE EMISSÃO : 18/07/2022
TIPO : ORDINÁRIO

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

Reduzido : 38042
Licitação : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 154941 **CNPJ** : 30.050.141/0001-80
Nome : INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELL
Endereço : TRV TUYUTI,, 53
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP : 90050270
Telefone : (51) 3015-5809 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 600048
AUTORIZAÇÃO N° 487314 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	454.000,00	Saldo Anterior	63.331,99
Valor Empenhado	750,00	Saldo Atual	62.581,99

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	**3.3.3.9.0.39.05.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS** SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. INSCRIÇÃO CURSO ACONSELHAMENTO E NIVELAMENTO TECNICO SERVIDOR FABIANO SANTIAGO PEREIRA, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 129/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	750,00	750,00

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. INSCRIÇÃO CURSO ACONSELHAMENTO E NIVELAMENTO TECNICO SERVIDOR FABIANO SANTIAGO PEREIRA, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 129/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 750,00

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

RECIBO

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

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

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

Emissor: lusouza Data: 18/07/2022 Hora: 00:00:00

1ª via

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

EBANX IP LTDA.	**38390 00191 91400 000005 37691 978011 6 90530000075000**	
Beneficiário: **INLEGIS** Razão Social: **INLEGIS**	CPF/CNPJ do beneficiário: **30.050.141/0001-80**	Data de vencimento: **21/07/2022**
		Valor do boleto (R$): **750,00**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**	CPF/CNPJ do pagador: **89.965.222/0001-52**	(=) Valor do pagamento (R$): **750,00**
Beneficiário Final: **INLEGIS**	CPF/CNPJ do beneficiário final: **30.050.141/0001-80**	(=) Data de pagamento: **18/07/2022**
Autenticação mecânica A8ED06C364FAB54F49B90790904DFF1FB11DC62C		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 18/07/2022 às 16:39:54 via Sispag, CTRL 779545718000014.

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

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

N°:2022/1345 Emitida em: **20/07/2022** às 16:08:33 Competência: **20/07/2022** Código de Verificação: **7217cd4f**

INLEGIS

INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI
CPF/CNPJ: 30.050.141/0001-80 Inscrição Municipal: 60826720
TRV TUYUTY, 53, AP/SL 503 , CENTRO HISTORICO - Cep: 90050-270
Porto Alegre RS
Telefone: (51)3015-5809 Email: INLEGIS@INLEGIS.COM.BR

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 Inscrição Municipal: Não Informado
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 799, CENTRO - Cep: 99500-000
Carazinho RS
Telefone: Não informado Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

0022/1907 - ACONSELHAMENTO E NIVELAMENTO TÉCNICO - Obrigações, Providências relevantes para Levantamento Patrimonial Municipal, Controle Interno Municipal e temas relevantes para o Legislativo e Executivo

FABIANO SANTIAGO PEREIRA

Código de Tributação Municipal:
80200100 / Instrução e treinamento em geral, inclusive de desenvolvimento profissional e gerencial

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
8.02 / Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:
Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	**R$ 750,00**	**Valor dos serviços:**	**R$ 750,00**
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	**(=) Base de Cálculo:**	**R$ 750,00**
Valor Líquido:	**R$ 750,00**	(x) Alíquota:	-
		(=)Valor do ISS:	-

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a credito fiscal de IPI.

Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda
Rua Siqueira Campos, 1300 - 4° andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.
Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0156 (chamadas de outras cidades)
https://servicos.procempa.com.br

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AV. FLORES DA CUNHA, 799 - CAIXA POSTAL 440 - FONE (54) 3330 2322
site: www.camaracrz.rs.gov.br - CEP 99.500-000 - CARAZINHO / RS- 99500

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº. --> 129 **Data: 18/07//2022**

PROCESSO ADMINISTATIVO :

EMPRESA:	INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO
ENDEREÇO:	Travessa Tuyti,53 - Centro Histórico - Porto Alegre - 90050-270
CNPJ:	30.050.141/0001+80
FONE:	51-3015-5809

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

BOLETO BANCARIO

Vencimento:

QUANT	MATERIAL OU SERVICO	UNITÁRIO	TOTAL
1	*Curso de Aconselhamento e nivelamento técnico.*	*750,00*	*750,00*
	TOTAL -->		***R$ 750,00***

DESTINO --> Servidor Fabiano Santiago Pereira - Financeiro.

Câmara de Vereadores de Carazinho
Cleomar Silva
Diretor de expediente

Luciana F Lampert de Souza
CPF 661816070-72
Contadora CRC/RS 67570

INLEGIS

ATENÇÃO CONFIRA OS DADOS ANTES DO PAGAMENTO

INLEGIS

30.050.141/0001-80
financeiro@inlegis.com.br

(51) 3015-5809
Travessa Tuyuty, 53
Centro Histórico - Porto Alegre/RS
90050-270

BOLETO DE PAGAMENTO

BOLETO	VENCIMENTO	VALOR
376919780	**21/07/2022**	**R$ 750,00**

REFERENTE A

0022/1907 | ACONSELHAMENTO E NIVELAMENTO TÉCNICO – Obrigações, Providências relevantes para Levantamento Patrimonia

Juno by EBANX | 383-2 | **38390.00191 91400.000005 37691.978011 6 90530000075000**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: **21/07/2022**
Beneficiário: INLEGIS 30.050.141/0001-80					Agência/Código do Beneficiário: 0001/1000199140-7
Data do Documento: 18/07/2022	Número do Documento: 376919780	Espécie Doc: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 18/07/2022	Nosso Número: 000000376919780-3
Uso do Banco	Carteira: 0001	Espécie Moeda: R$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: **750,00**
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto
Não receber após **01/08/2022**					(-) Outras Deduções/Abatimento
Após o vencimento **não** cobrar multa Após o vencimento **não** cobrar juros					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
Não receber pagamento em cheque					(=) Valor Cobrado
Pagador: Câmara Municipal de Carazinho - CNPJ 89.965.222/0001-52 Av. Flores da Cunha, 799 - Cx P. 440 - 99500-000 Carazinho-RS					
Sacador/Avalista: INLEGIS					

Autenticação Mecânica

Juno by EBANX | 383-2 | **38390.00191 91400.000005 37691.978011 6 90530000075000**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: **21/07/2022**
Beneficiário: INLEGIS 30.050.141/0001-80					Agência/Código do Beneficiário: 0001/1000199140-7
Data do Documento: 18/07/2022	Número do Documento: 376919780	Espécie Doc: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 18/07/2022	Nosso Número: 000000376919780-3
Uso do Banco	Carteira: 0001	Espécie Moeda: R$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: **750,00**
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto
Não receber após **01/08/2022**					(-) Outras Deduções/Abatimento
Após o vencimento **não** cobrar multa Após o vencimento **não** cobrar juros					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
Não receber pagamento em cheque					(=) Valor Cobrado
Pagador: Câmara Municipal de Carazinho - CNPJ 89.965.222/0001-52 Av. Flores da Cunha, 799 - Cx.P. 440 - 99500-000 Carazinho-RS					
Sacador/Avalista: INLEGIS					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Em A. Rg.

SOLICITAÇÃO DE CURSO

Venho através deste para solicitar a inscrição do Curso no instituto INLEGIS.

Solicito inscrição no curso **ACONSELHAMENTO E NIVELAMENTO TÉCNICO – Temas Relevantes para o Poder Legislativo e Executivo, Elaboração de Leis, Obrigações, Providências relevantes para Levantamento Patrimonial Municipal, Controle Interno Municipal.**

Carazinho - RS, 18 de Julho de 2022.

FABIANO SANTIAGO PEREIRA
Cargo - FINANCEIRO

Autenticação do documento no site https://cmcarazinho.cittatec.com.br/processo/autenticacao-documento/CFDEFE71 utilizando a chave 'CFDEFE71'

CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA - 799
CEP: 99500000 - CARAZINHO
CNPJ: 89965222000152 -

Manifesto do Documento

Este documento foi Assinado Digitalmente com um certificado padrão ICP-BRASIL. Para confirmar sua integridade, basta informar a Chave de Autenticação no site:
https://cmcarazinho.cittatec.com.br/processo/autenticacao-documento/CFDEFE71

Relação de Assinaturas Digitais Presentes no Documento

Città Assinado Digitalmente

Identificação FABIANO SANTIAGO PEREIRA
CPF: 945***.***72
Assinado em: 18/07/2022 13:34:56

ICP Brasil

As Assinaturas Digitais acima identificadas, garantem a integridade e validade deste documento quanto aos atributos da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira [ICP-Brasil], por meio de suas políticas, definido pelo padrão de Assinatura Digital CAdES.

PRESENCIAL

0022/1907 | ACONSELHAMENTO E NIVELAMENTO TÉCNICO – TEMAS RELEVANTES PARA O PODER LEGISLATIVO E EXECUTIVO, NEPOSTISMO, ELABORAÇÃO DE LEIS, OBRIGAÇÕES, PROVIDÊNCIAS RELEVANTES PARA LEVANTAMENTO PATRIMONIAL MUNICIPAL, CONTROLE INTERNO MUNICIPAL

Data de Inicio: 19/07/2022

Data de Término: 22/07/2022

LOCAL: RUA JERÔNIMO COELHO, 354, SALA INLEGIS. PORTO ALEGRE

IMPRIMIR Enviar via WhatsApp

Reserve seu Hotel

Hotel Embaixador
Recomendamos sua hospedagem no Hotel Embaixador, nossa sala é dentro do hotel, Preços especiais para nossos clientes:
Individual R$ 110 (por diária/pessoa).
Duplo, Triplo R$75 (por pessoa/diária)

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES

Inscreva-se

Inscreva-se no curso

20/07

Carga Horária

Este curso tem duração de 17h aula, e será emitido certificado ao final do treinamento para quem cumprir mínimo de 75%. Os participantes do curso recebem certificado de participação. Nossos certificados podem ser usados para comprovação de horas extra curriculares em faculdades e cursos.

Investimento

R$ 750,00 até a data do curso, Consultoria Jurídica, desconto

Programação

Terça-Feira:
11h:00min - Credenciamento |

Público Alvo

Interessados no tema em geral Prefeito Municipal, Vice-Prefe

Bernard Johann
whats (51) 9999.1.5809

Bernard Johann

Olá! Como posso ajudar? 9:57

Olá qual o curso q ira aborta levantamento PATRIMONIAL não estou achando aqui o curso PATRIMÔNIO, CONTROLE INTERNO E + 10:02

Bernard Johann

www.inlegis.com.br/0022-1907-a...relevantes-para-o-legislativo/

Digite sua mensagem

Estamos no WhatsApp

Email - fabiano santiago pe X | Portal Internet Banrisul X | Conta do Google X | Caixa de entrada (59) - fabar X | (4) WhatsApp X | e-Cidade X | 0022/2007 | ACONSELHAME X | 0022/2007 | ACONSELHAME X

Importar favoritos... | Introsução | e-Cidade | Médicos em São Borja... | Estudo na prática | Prefeitura de Cerzinh... | Email - fabiano santia... | RS.GOV.BR - Portal de ... | Sobre a RS-Prev e a Pr... | João Augusto Telles - ... | Projetos - Câmara Mu... | Debatedores defende... | CEDUL | Animal

[redacted]

Reserve seu Hotel

Hotel Embaixador
Recomendamos sua hospedagem no Hotel Embaixador, nossa sala é dentro do hotel, Preços especiais para nossos clientes:
Individual R$ 110 por diária (pessoa),
Duplo, Triplo R$75 (por pessoa/diária)

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES

Inscreva-se

Carga Horária

Este curso tem duração de 17h aula e será ministrado [illegible] mínimo de 75%. Os participantes do curso recebem certificado de participação. Nossos certificados podem ser usados para computação de horas em universidades e cursos.

Investimento

R$ 790,00 na data do curso. Municípios com Consultoria Jurídica, desconto especial

Programação

Terça-feira
[illegible]
[illegible] - 15h Turno de Aula

Quarta-feira
[illegible] - 15h Turno de Aula

Quinta-feira
[illegible] - 15h Turno de Aula - 17h Turno de Aula

Sexta-feira
[illegible] - 15h Turno de Aula Dia Entrega do Certificado

Público Alvo

Interessados no tema em geral
Prefeito Municipal, Ex-Prefeitos interessados em geral, Presidente da Câmara Vereadores, Assessores, Servidores, Chefes de Gabinete, Contadores, Tesoureiros, Demais Legisladores, Diretores de Departamento, Diretores de Câmara, Secretários Municipais, Contadores de Engenharia, Prefeituras e Câmaras, Comissões de Licitação, Pregoeiro, Departamento de Compras, Departamento de Pessoal, Procuradores Jurídicos, Secretaria de Administração, Controle Interno, Assessoria de Imprensa, Oficial de Gabinete, jornalista, recepcionista, atendimento ao público, técnico de informática e setor de informática, técnico em contabilidade, pedagoga e demais profissionais interessados no tema.

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA A REGULAR GESTÃO PATRIMONIAL:

REVISÃO DO INVENTÁRIO DOS BENS PÚBLICOS REALIZADO PELA GESTÃO ANTERIOR;

PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS EM CASO DE NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS REGISTRADOS NO

10.07.22 10:07:57

Digite sua mensagem

Digite aqui para pesquisar
19°C Predominado
PORP PTB 10

14h - 17h: Turno de Aula

Quarta-feira:
09h - 12h: Turno de Aula 14h - 17h: Turno de Aula

Quinta-feira:
09h - 12h: Turno de Aula 14h - 17h: Turno de Aula

Sexta-feira:
09h - 11h: Turno de Aula 11h: Entrega do Certificado

geral, Presidentes de Câmara, Vereadores, Assessores, Servidores, Chefes de Gabinete,Contadores, Tesoureiros, Técnicos Legislativos, Diretores de Departamento, Diretores de Câmaras, Secretários Municipais, Comissão de Orçamento, Prefeituras e Câmaras, Comissão de Licitação, Pregoeiro, Departamento de Compras, Departamento de Pessoal, Procuradores Jurídico, Secretaria de Administração, Controle Interno, Assessoria de Imprensa, Oficial de Gabinete, telefonista, recepcionista, atendimento ao público, técnico de informática e setor de informática, técnico em contabilidade, tesoureiro e demais profissionais interessados no tema.

Receba nossa agenda de cursos e promoções no seu e-mail

Nome

Seu melhor e-mail

Enviar

Dados para Empenho

INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI

CNPJ: 30.050.141/0001-80. INSCRIÇÃO MUNICIPAL:608.267.2.0
ENDEREÇO: Travessa Tuiuty, 53, Sala 503, centro, Porto Alegre
EMAIL: financeiro@inlegis.com.br FONE: 51-3015-5809

ATENÇÃO: O não comparecimento ao curso no qual você tem inscrição confirmada irá gerar a cobrança de 50% do valor junto ao órgão no qual você trabalha, exceto se houver o cancelamento até 48h antes antes do início.

Temas Debatidos no Treinamento

Programação poderá sofrer alterações em virtude da pandemia da COVID-19

Bernard Johann
whats (51) 9999.1.5809

Bernard Johann

Olá! Como posso ajudar? 9:57

Olá qual o curso q ira aborta levantamento PATRIMONIAL não estou achando aqui o curso PATRIMÔNIO, CONTROLE INTERNO E + 10:02

Bernard Johann

www.inlegis.com.br/0022-1907-a...relevantes-para-o-legislativo/

Estamos no WhatsApp

INSTRUTOR

Juliano Viegas

licenciado em Língua Inglesa e Portuguesa, através das instituições de ensino superior FAPA (Faculdade Porto-alegrense) e UNIASSELVI. Leciona desde 2006 aulas de gramática, redação dissertativa e Redação Oficial para concursos públicos. Em 2010 iniciou aulas preparatórias para provas militares. Em 2022, já se somaram mais de milhares de aprovações e nomeações em todas as áreas. Atualmente, leciona nos maiores preparatórios de Porto Alegre: CPC, APROVADORES, PGF e Azambuja cursos militares. Com aulas dinâmicas, objetivas, o professor tem o intuito de esclarecer e levar o entendimento ao aluno de qualquer nível de conhecimento e instrução estudantil. As aulas descontraídas e animadas para manter o interesse da classe durante o turno da aula contribuem para o êxito da aprendizagem.

AULA | TERÇA-TARDE

Nova Palestra

REDAÇÃO OFICIAL E COMUNICAÇÃO NO DIA A DIA DOS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO: CUIDADOS A SEREM ADOTADOS NA REDAÇÃO OFICIAL

CARACTERÍSTICAS E QUALIDADES EXIGÍVEIS DA REDAÇÃO OFICIAL

COMUNICAÇÕES OFICIAIS:

PRONOMES DE TRATAMENTO NO ENDEREÇAMENTO, NO VOCATIVO E NO CORPO DO TEXTO
CONCORDÂNCIA VERBAL, NOMINAL E PRONOMINAL COM OS PRONOMES DE TRATAMENTO;

SIGNATÁRIOS DO SEXO FEMININO;

SIGNATÁRIOS INTERINOS E SUBSTITUTOS;

GRAFIA DE CARGOS COMPOSTOS.

CONCEITO, USO CORRETO, CONTEÚDO E FORMATAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NORMATIVOS:

PADRÃO OFÍCIO – AVISO, OFÍCIO E MEMORANDO;

APOSTILA;

ATA;

CERTIFICADO;

ATESTADO, DECLARAÇÃO E CERTIDÃO;

CIRCULAR;

CONVITE PARA EVENTOS E SOLENIDADES;

REQUERIMENTO;

MENSAGEM;

E-MAIL;

RELATÓRIO;

PARECER;

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS;

DELIBERAÇÃO;

DESPACHO;

ORDEM DE SERVIÇO, PORTARIA E INSTRUÇÃO NORMATIVA;

DECRETO E RESOLUÇÃO.

ATUALIZAÇÃO E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS RELEVANTES SOBRE ORTOGRAFIA E GRAMÁTICA:

HIFENIZAÇÃO, DE ACORDO COM O ATUAL ACORDO ORTOGRÁFICO;

USO CORRETO DE ASPAS – APLICAÇÃO E POSIÇÃO EM FRASES CONTENDO CITAÇÕES;

USO CORRETO DE PARÊNTESES E TRAVESSÃO;

USO CORRETO DE VÍRGULA, PONTO E VÍRGULA, DOIS-PONTOS, PONTO DE EXCLAMAÇÃO E PONTO DE INTERROGAÇÃO;

EMPREGO CORRETO DOS PRONOMES DEMONSTRATIVOS – ESSE, ESTE, AQUELE, ETC.

CONCORDÂNCIA VERBAL
NOMINAL

REGÊNCIA CORRETA DE VERBO
UTILIZADOS EM REDAÇÃO OFI

EXPRESSÕES A EVITAR E EXPR

Bernard Johann
whats (51) 9999.1.5609

Bernard Johann

Olá! Como posso ajudar? 9:57

Olá qual o curso q ira aborta levantamento PATRIMONIAL não estou achando aqui o curso PATRIMÔNIO, CONTROLE INTERNO E + 10:02

Bernard Johann

www.inlegis.com.br/0022-1907-a...relevantes-para-o-legislativo/

INSTRUTOR

Cleber Nascimento

Oficial de Controle Externo TCE, Contador e Professor Universitário,

Estamos no WhatsApp

AULA | QUARTA - MANHÃ

Nova Palestra

ORIENTAÇÕES PARA A GESTÃO MODERNA E EFICIENTE DOS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO E PARA A FISCALIZAÇÃO PARLAMENTAR DOS GASTOS PÚBLICOS – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL / SUSTENTABILIDADE NO PODER PÚBLICO:

IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE EFICIÊNCIA DO GASTO PÚBLICO, DE ACORDO COM A "COLETÂNEA DE MELHORES PRÁTICAS DE GESTÃO DO GASTO PÚBLICO" E DA "CARTILHA PEG – PROGRAMA DE EFICIÊNCIA DO GASTD" DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, ATUAL MINISTÉRIO DA ECONOMIA, PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DO GASTO PÚBLICO EM PERÍODO DE CRISE:

IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE EFICIÊNCIA DO GASTO PÚBLICO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃD PÚBLICA E DA CÂMARA DE VEREADORES;

REDUÇÃO DE GASTOS COM COMPRAS E DEMAIS CONTRATAÇÕES;

REDUÇÃO DE GASTOS A PARTIR DE PROGRAMA DE TRANSPARÊNCIA ELETRÔNICA;

COMO CONSCIENTIZAR OS SERVIDORES.

COMO ECONOMIZAR / MELHORAR A QUALIDADE DOS GASTOS COM:

ÁGUA E ESGOTO – LAVAGEM DE VEÍCULOS OFICIAIS, CAPTAÇÃO DE ÁGUA DA CHUVA ETC.;

ENERGIA ELÉTRICA;

MATERIAIS DE EXPEDIENTE – OTIMIZAÇÃO DO USO DO PAPEL, UTILIZAÇÃO DE PAPEL NÃO CLORADO E RECICLADO, RACIONALIDADE NO USO DE COPOS DESCARTÁVEIS ETC.;

IMPRESSÃO.

TEMAS RELEVANTES DE POLÍTICAS PÚBLICAS, GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ASSESSORAMENTO EM RELAÇÃO AO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DO MUNICÍPIO:

SUBVENÇÕES ECONÔMICAS PARA ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DO MUNICÍPIO:

LIMITES / REQUISITOS LEGAIS, DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO E COM A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL;

CONCESSÃO E FISCALIZAÇÃO DAS CONTRAPARTIDAS.

INSTRUTOR

Edison Imar de Oliveira Melo

Auditor Aposentado do TCE - RS, Economista, Professor Universitário. Consultor de INLEGIS

AULA | QUARTA - TARDE

Nova Palestra

ATUALIZAÇÃO SOBRE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE INTERNO

O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO:

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS;

CONCEITOS ESTABELECIDOS PELO TCE/RS.

MEMBROS / COMPOSIÇÃO DA UNIDADE CENTRAL DE CONTRDLE INTERNO DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O TCE/RS.

EXAMES A SEREM OBRIGATORIAMENTE REALIZADOS PELA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

RECOMENDAÇÕES PARA EVITAR APONTAMENTOS DO TCE/RS EM RELAÇÃO AO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA
PATRIMONIAL:

REVISÃO DO INVENTÁRIO DOS
REALIZADO PELA GESTÃO ANT

PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOT
NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS RE
INVENTÁRIO;

RESPONSABILIZAÇÃO DO EX-P
CÂMARA EM CASO DE NÃO LOC
PÚBLICOS REGISTRADOS NO IN

CONSEQUÊNCIAS AO ATUAL PR
CÂMARA CASO NÃO COMUNIQU
RESPONSÁVEL A NÃO LOCALIZ
PÚBLICOS REGISTRADOS NO IN

MOVIMENTAÇÃO E GUARDA DO

FORMALIZAÇÃO DA GUARDA PI
GUARDA DEFINITIVA DE BENS

FORMALIZAÇÃO DO ACEITE, D
CANCELAMENTO DE TRANSFE
PÚBLICOS;

CONTEÚDO E FORMALIZAÇÃO
E RESPONSABILIDADE;

Bernard Johann
whats (51) 9999.1.5809

Bernard Johann

Olá! Como posso ajudar? 9:57

Olá qual o curso q ira aborta levantamento PATRIMONIAL não estou achando aqui o curso PATRIMÔNIO, CONTROLE INTERNO E + 10:02

Bernard Johann

www.inlegis.com.br/0022-1907-a...relevantes-para-o-legislativo/

Estamos no WhatsApp

DIRETRIZES PARA A MOVIMENTAÇÃO E A GUARDA DE BENS PATRIMONIAIS;

HIPÓTESES DE BAIXA DE BENS PÚBLICOS.

MATERIAIS / BENS PÚBLICOS INSERVÍVEIS:

CARACTERIZAÇÃO;

PROCEDIMENTOS.

INSTRUTOR

Marcelo Spilki

Secretário Adjunto da Secretaria Extraordinária de Parcerias do Estado do Rio Grande do Sul. Especialista em Business and Economy pela George Washington University (GWU), Estados Unidos. MBA em Parcerias Público-Privadas (PPP) e Concessões pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP) e London School of Economics and Political Science (LSE/UK). De fevereiro de 2019 a março de 2021 foi Diretor-Geral da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do RS

AULA | QUINTA - MANHÃ

Nova Palestra

· FRAUDE E ERRO: TRIÂNGULO DA FRAUDE.
· CONTROLE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: TIPOS DE CONTROLE, CLASSIFICAÇÕES, NÍVEIS DE CONTROLE, EVOLUÇÃO DO CONTROLE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE INTERNO E CONTROLE EXTERNO.
· CONTROLE EXTERNO: INTOSAI, TRIBUNAIS DE CONTAS, PODER LEGISLATIVO.
· CONTROLE INTERNO: CONTROLE INTERNO ADMINISTRATIVO, FUNÇÕES DE CONTROLE, GOVERNANÇA CORPORATIVA, RISCOS E COMPLIANCE, PRESTAÇÃO DE CONTAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTROLE INTERNO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, SISTEMAS DE CONTROLE INTERNO.
· COSO: CONTROLE INTERNO – ESTRUTURA INTEGRADA, GERENCIAMENTO DE RISCOS CORPORATIVOS – INTEGRADO COM ESTRATÉGICA E PERFORMANCE.
· PRINCIPAIS APONTAMENTOS DO TCE/RS NOS MUNICÍPIOS: LICITAÇÕES, PLANEJAMENTO, CAPACITAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E OUTROS.

INSTRUTOR

Guilherme Stumpf

Advogado, bacharel em direito pela UFRGS, especialista em Direito Administrativo e Gestão Pública pela Fundação do Ministério Público, mestrando em Direito pela UFRGS. Atuou como assessor da Procuradoria-Geral do Município de Porto Alegre entre 2017 e 2020. Atualmente, é assessor jurídico na Câmara Municipal de Porto Alegre.

AULA | QUINTA - TARDE

Nova Palestra

ATUALIZAÇÃO E ORIENTAÇÕES SOBRE TÉCNICAS E NORMAS PARA A ELABORAÇÃO, A REDAÇÃO, A ALTERAÇÃO E A CONSOLIDAÇÃO DE LEIS:

O PROCESSO LEGISLATIVO INTERNO, CONFORME O MANUAL DE REDAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA:
IDENTIFICAÇÃO E DEFINIÇÃO DO PROBLEMA;
ANÁLISE DA SITUAÇÃO QUESTIONADA E DE SUAS CAUSAS;
DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS PRETENDIDOS;
CRÍTICA DAS PROPOSTAS;
CONTROLE DOS RESULTADOS.

TÉCNICAS LEGISLATIVAS:
ESTRUTURA DAS LEIS;
CLÁUSULAS OBRIGATÓRIAS DE VIGÊNCIA E DE REVOGAÇÃO;
EPÍGRAFE, EMENTA, PREÂMBU
TÍTULOS, CAPÍTULOS, ARTIGOS
INCISOS, ALÍNEAS E ITENS.

TÉCNICAS DE REDAÇÃO DE LEI

TÉCNICAS DE ALTERAÇÃO DE L

RETIFICAÇÃO E REPUBLICAÇÃC

CONSOLIDAÇÃO DE LEIS

ESTUDOS SOBRE COMPETÊNCI
PARTIR DA ANÁLISE (E DISPON
MODELOS DE LEIS MUNICIPAIS

O DESENVOLVIMENTO DE POLÍ
PROTEÇÃO / SEGURANÇA E CO

Bernard Johann
whats (51) 9999.1.5609

Bernard Johann

Olá! Como posso ajudar? 9:57

Olá qual o curso q ira aborta levantamento PATRIMONIAL não estou achando aqui o curso PATRIMÔNIO, CONTROLE INTERNO E + 10:02

Bernard Johann

www.inlegis.com.br/0022-1907-a...relevantes-para-o-legislativo/

Estamos no WhatsApp

CONSUMIDORES E AOS CIDADÃOS: A PROTEÇÃO E O BEM-ESTAR DA POPULAÇÃO COMO FOCO:
USUÁRIOS DOS SERVIÇOS CARTORIAIS E BANCÁRIOS (CÂMERAS DE SEGURANÇA, SANITÁRIOS, ASSENTOS DE ESPERA, TEMPO MÁXIMO DE ESPERA, DA FILA ETC.);
MEIO AMBIENTE / CONTROLE DE POLUIÇÃO SONORA E VISUAL;
INSTALAÇÃO DE ANTENAS DE TEI

INSTRUTOR

Thais Krahn

Auditora Pública Externa do TCE/RS, formada em Ciências Jurídicas e Sociais pela UFSM, Especialista em Direito Tributário pela UFRGS, Chefe da Consultoria Jurídica da Metroplan - Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional, Assessora Jurídica, Diretora do Departamento de Licitações e Contratos, Diretora-Geral e Secretária de Gestão Administrativa e Modernização do Município de Canoas/RS, com larga experiência em Assessoria e Consultoria Jurídica em Direito Constitucional, Direito Administrativo e Gestão Pública.

AULA | SEXTA-MANHÃ

Nova Palestra

ATUALIZAÇÃO SOBRE TEMAS RELEVANTES DE FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL:

NEPOTISMO, DE ACORDO COM RECENTES JULGAMENTOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E DO TCE/RS

EXONERAÇÕES – CAUTELAS A SEREM ADOTADAS:
EM RELAÇÃO A SERVIDORA OCUPANTE DE CARGOS EM COMISSÃO QUE ESTEJA GRÁVIDA;
EM RELAÇÃO A SERVIDOR(A) EM LICENÇA SAÚDE.

PARECERES E DECISÕES DO TCE/RS E DO STF

INDISPENSÁVEIS PARA O APRIMORAMENTO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS E FISCALIZATÓRIAS:
ACUMULAÇÃO DE CARGOS, EMPREGOS E FUNÇÕES GRATIFICADAS;
13º SALÁRIO / SUBSÍDIO, FRUIÇÃO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS PARA VEREADORES E DEMAIS AGENTES POLÍTICOS;
DESVIO DE FUNÇÃO;
INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PARA POSSE E PARA O EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICOS;
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL – AUSÊNCIA DE PROCESSOS SELETIVOS, PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS DAS CONTRATAÇÕES ETC.

Copyright - Todos os direitos reservados

Site desenvolvido por

Bernard Johann
whats (51) 9999.1.5609

Bernard Johann

Olá! Como posso ajudar? 9:57

Olá qual o curso q ira aborta levantamento PATRIMONIAL não estou achando aqui o curso PATRIMÔNIO, CONTROLE INTERNO E + 10:02

Bernard Johann

www.inlegis.com.br/0022-1907-a...relevantes-para-o-legislativo/

Estamos no WhatsApp

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 566802
DATA DE EMISSÃO : 18/07/2022

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 126968 **CNPJ**:
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço :
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº 329/2022

Valor do Empenho 77.067,23

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	77.067,23	0,00	0,00	77.067,23
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 18/07/2022		77.067,23	0,00	0,00	77.067,23
				TOTAL DA ORDEM	**77.067,23**
				SALDO ANTERIOR	**77.067,23**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO FOLHA DE JULHO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**77.067,23**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	DATA 18/07/22 Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 18/07/22 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

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

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

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000329
DATA DE EMISSÃO : 18/07/2022
TIPO : ORDINÁRIO

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

Reduzido : 38029
Licitação : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 126968 **CNPJ** : ../-
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : , 0
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 600074
AUTORIZAÇÃO N° 487335 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	3.687.000,00	Saldo Anterior	1.855.845,17
Valor Empenhado	77.067,23	Saldo Atual	1.778.777,94

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	**3.3.1.9.0.11.01.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES** VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO FOLHA DE JULHO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	77.067,23	77.067,23

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO FOLHA DE JULHO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 77.067,23

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

RECIBO

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

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

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

Emissor: lusouza Data: 18/07/2022 Hora: 00:00:00

1ª via

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

SLIP: 098460

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
18/07/2022

VALOR
R$ 242,91

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

CRÉDITO
31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS - 218810114010000

FONTE DE RECURSO
RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO JULHO 2022

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 18/07/22	Banco Banrisul
	Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	Cheque Dib. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Daniel Weber	Data 18/07/22 — Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : DE SALÁRIO
PERÍODO : 07 / 2022
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	18	2861.00	VENCIMENTO BÁSICO	77.577,86	
0600	6	0.00	SEGURO DE VIDA		242,91
0604	7	191.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		6.048,75
0606	2	59.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.279,17
0670	1	2.50	FALTAS		510,63
R904	18	222.00	%INSS S/ SALÁRIO		7.333,60
R913	18	307.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		4.826,80

TOTAL	77.577,86	20.241,86
TOTAL LÍQUIDO		57.336,00
N. FUNCIONÁRIOS		18
BASE PREVIDÊNCIA		77.067,23
BASE I.R.R.F		77.067,23
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		57.336,00

PREVI: 0,00 INSS: 77.067,23 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

BASE F.G.T.S. : 0,00 F.G.T.S. EMPR : 0,00

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

SLIP: 098461

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
18/07/2022

VALOR
R$ 6.048,75

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

CRÉDITO
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL - 218810115040000

FONTE DE RECURSO
RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSÃO JULHO 2022

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
	Data 18 / 07 / 22	Banco Banrisul
Conferido	Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	Cheque Deb. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Daniel Weber	Data 18 / 07 / 22 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

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

SLIP: 098462

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
18/07/2022

VALOR
R$ 1.279,17

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

CRÉDITO
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL - 218810115040000

FONTE DE RECURSO
RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSÃO JULHO 2022

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
	Data 18/07/22	Banco Banrisul
Conferido	Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	Cheque Deb. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Daniel Weber	Data 18/07/22 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

_____
CREDOR

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

SLIP: 098463

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
18/07/2022

VALOR
R$ 7.333,60

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

CRÉDITO
69557 - INSS - 218830102010000

FONTE DE RECURSO
RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSÃO JULHO 2022

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
	Data 18/07/22	Banco Banrisul
Conferido	Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	Cheque Deb. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Daniel Weber	Data 18/07/22 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

_____
CREDOR

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

SLIP: 098464

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
18/07/2022

VALOR
R$ 4.826,80

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

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

FONTE DE RECURSO
RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSÃO JULHO 2022

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 18/07/22	Banco Banrisul
	Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	Cheque Déb. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Daniel Weber	Data 18/07/22 — Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 566803
DATA DE EMISSÃO : 18/07/2022

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3319004000000.0001
Elemento : 3.1.9.0.04.00.00.00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Recurso : 0001 - LIVRE
Processo :
Emissor :

Dados do Credor:
Nº Credor : 126968 **CNPJ**:
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço :
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº 330/2022

Valor do Empenho 4.139,40

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319004020100	SALARIO CONTRATO TEMPORÁRIO	4.139,40	0,00	0,00	4.139,40
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 18/07/2022		4.139,40	0,00	0,00	4.139,40
				TOTAL DA ORDEM	**4.139,40**
				SALDO ANTERIOR	**4.139,40**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CONTRATOS FOLHA DE JULHO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**4.139,40**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 18 / 07 / 22 Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE Nº Déb. Cta BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº DATA 18/07/22
Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos		AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000330
DATA DE EMISSÃO : 18/07/2022
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.04.00.00.00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Reduzido : 38031
Licitação : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 126968 **CNPJ** : ../-
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : , 0
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 600075
AUTORIZAÇÃO Nº 487341 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	1.000,00	Saldo Anterior	38.337,57
Valor Empenhado	4.139,40	Saldo Atual	34.198,17

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	**3.3.1.9.0.04.02.01.00 - SALARIO CONTRATO TEMPORÁRIO** CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CONTRATOS FOLHA DE JULHO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	4.139,40	4.139,40

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CONTRATOS FOLHA DE JULHO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 4.139,40

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

RECIBO

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

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

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

Emissor: lusouza Data: 18/07/2022 Hora: 00:00:00

1ª via

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

SLIP: 098465

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
18/07/2022

VALOR
R$ 415,69

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

CRÉDITO
69557 - INSS - 218830102010000

FONTE DE RECURSO
RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG REMUNERAÇÃO SERVIDORES CONTRATADOS JULHO 2022

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data ___/___/___	Banco ___
	Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	Cheque ___
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Daniel Weber	Data ___/___/___ Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : DE SALÁRIO
PERÍODO : 07 / 2022
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40104 A 40104

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	1	100.00	VENCIMENTO BÁSICO	4.139,40	
R904	1	14.00	%INSS S/ SALÁRIO		415,69
R913	1	15.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		203,76

TOTAL	4.139,40	619,45
TOTAL LÍQUIDO		3.519,95
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		4.139,40
BASE I.R.R.F		4.139,40
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		3.519,95

PREVI: 0,00 INSS: 4.139,40 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

BASE F.G.T.S. : 0,00 F.G.T.S. EMPR : 0,00

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

SLIP: 098466

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
18/07/2022

VALOR
R$ 203,76

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

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

FONTE DE RECURSO
RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG REMUNERAÇÃO SERVIDORES CONTRATADOS JULHO 2022

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data ___/___/___	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos Presidente do Legislativo Daniel Weber	Banco _____ Cheque _____ Data ___/___/___ Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R$_____ EM ___/___/___ R$_____ EM ___/___/___

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 566804
DATA DE EMISSÃO : 18/07/2022

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 126968 **CNPJ**:
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço :
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº 331/2022

Valor do Empenho 48.208,93

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	48.208,93	0,00	0,00	48.208,93
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 18/07/2022		48.208,93	0,00	0,00	48.208,93
				TOTAL DA ORDEM	**48.208,93**
				SALDO ANTERIOR	**48.208,93**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS FOLHA DE JULHO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**48.208,93**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	DATA 18 / 07 / 22 Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE Nº Dét. Cta DATA 18/07/22 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000331
DATA DE EMISSÃO : 18/07/2022
TIPO : ORDINÁRIO

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

Reduzido : 38029
Licitação : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 126968 **CNPJ** : ../-
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : , 0
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 600076
AUTORIZAÇÃO Nº 487342 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	3.687.000,00	Saldo Anterior	1.778.777,94
Valor Empenhado	48.208,93	Saldo Atual	1.730.569,01

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	**3.3.1.9.0.11.01.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES** VENCIMENTOS (FOLHA MENSAL) -	48.208,93	48.208,93

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS FOLHA DE JULHO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 48.208,93

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

RECIBO

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

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

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

Emissor: lusouza Data: 18/07/2022 Hora: 00:00:00

1ª via

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 566806
DATA DE EMISSÃO : 18/07/2022

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 126968 **CNPJ**:
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço :
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº 332/2022

Valor do Empenho 2.123,67

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011330000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2.123,67	0,00	0,00	2.123,67
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 18/07/2022		2.123,67	0,00	0,00	2.123,67

TOTAL DA ORDEM	**2.123,67**
SALDO ANTERIOR	**2.123,67**
OUTRAS ORDENS	**0,00**
VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS FOLHA DE JULHO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**2.123,67**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Cesmar da Silva Santos	DATA 18 / 07 / 22 Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE Nº Deb Cta DATA 18/07/22 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

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

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

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000332
DATA DE EMISSÃO : 18/07/2022
TIPO : ORDINÁRIO

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

Reduzido : 38029
Licitação : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 126968 **CNPJ** : ../-
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : , 0
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 600077
AUTORIZAÇÃO Nº 487343 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	3.687.000,00	Saldo Anterior	1.730.569,01
Valor Empenhado	2.123,67	Saldo Atual	1.728.445,34

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.1.9.0.11.33.00.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
1,00	VENCIMENTOS (QUEBRA DE CAIXA) -	683,01	683,01
1,00	VENCIMENTOS (AGENTE DE CONTRATAÇÃO) -	1.440,66	1.440,66

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS FOLHA DE JULHO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 2.123,67

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

RECIBO

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

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

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

Emissor: lusouza Data: 18/07/2022 Hora: 00:00:00

1ª via

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 566807
DATA DE EMISSÃO : 18/07/2022

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 126968 **CNPJ**:
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço :
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº 333/2022

Valor do Empenho 6.830,15

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011500000	SALÁRIO MATERNIDADE	6.830,15	0,00	0,00	6.830,15
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 18/07/2022		6.830,15	0,00	0,00	6.830,15
				TOTAL DA ORDEM	**6.830,15**
				SALDO ANTERIOR	**6.830,15**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS FOLHA DE JULHO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TDTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**6.830,15**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 18/07/22 Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 18/07/22 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos		AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000333
DATA DE EMISSÃO : 18/07/2022
TIPO : ORDINÁRIO

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

Reduzido : 38029
Licitação : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 126968 **CNPJ** : ../-
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : , 0
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 600078
AUTORIZAÇÃO N° 487345 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	3.687.000,00	Saldo Anterior	1.728.445,34
Valor Empenhado	6.830,15	Saldo Atual	1.721.615,19

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	**3.3.1.9.0.11.50.00.00 - SALÁRIO MATERNIDADE** SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS FOLHA DE JULHO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	6.830,15	6.830,15

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS FOLHA DE JULHO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 6.830,15

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

RECIBO

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

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

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

Emissor: lusouza Data: 18/07/2022 Hora: 00:00:00

1ª via

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 566809
DATA DE EMISSÃO : 18/07/2022

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 126968 **CNPJ** :
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço :
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº 334/2022

Valor do Empenho 1.003,90

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011100000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.003,90	0,00	0,00	1.003,90
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 18/07/2022		1.003,90	0,00	0,00	1.003,90
				TOTAL DA ORDEM	**1.003,90**
				SALDO ANTERIOR	**1.003,90**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS FOLHA DE JULHO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**1.003,90**

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

PAGUE-SE
DATA 18 / 07 / 22
Presidente Legislativo
Daniel Weber

TESOURARIA
CHEQUE Nº Dep. Cta DATA 18/07/22
BANCO Nº Banrisul
DOCUMENTO Nº
AGENTE FINANCEIRO

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

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000334
DATA DE EMISSÃO : 18/07/2022
TIPO : ORDINÁRIO

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

Reduzido : 38029
Licitação : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 126968 **CNPJ** : ../-
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : , 0
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 600079
AUTORIZAÇÃO Nº 487347 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	3.687.000,00	Saldo Anterior	1.721.615,19
Valor Empenhado	1.003,90	Saldo Atual	1.720.611,29

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	**3.3.1.9.0.11.10.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE** VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS FOLHA DE JULHO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	1.003,90	1.003,90

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS FOLHA DE JULHO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 1.003,90

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

RECIBO

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

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

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

Emissor: lusouza Data: 18/07/2022 Hora: 00:00:00

1ª via

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 566810
DATA DE EMISSÃO : 18/07/2022

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 126968 **CNPJ**:
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço :
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº 335/2022

Valor do Empenho 32.602,90

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	32.602,90	0,00	0,00	32.602,90
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 18/07/2022		32.602,90	0,00	0,00	32.602,90
				TOTAL DA ORDEM	**32.602,90**
				SALDO ANTERIOR	**32.602,90**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS FOLHA DE JULHO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**32.602,90**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	DATA 18 / 07 / 22 Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE Nº Def. Cta BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº DATA 18/07/22 AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000335
DATA DE EMISSÃO : 18/07/2022
TIPO : ORDINÁRIO

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

Reduzido : 38029
Licitação : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 126968 **CNPJ** : ../-
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : , 0
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 600080
AUTORIZAÇÃO Nº 487348 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	3.687.000,00	Saldo Anterior	1.720.611,29
Valor Empenhado	32.602,90	Saldo Atual	1.688.008,39

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.1.9.0.11.37.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
1,00	VENCIMENTOS (PLANO DE CARREIRA) -	11.494,86	11.494,86
1,00	VENCIMENTOS (AVANÇO) -	13.655,50	13.655,50
1,00	VENCIMENTOS (GRATIF ADICIONAL) -	7.452,54	7.452,54
	TOTAL		32.602,90

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS FOLHA DE JULHO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

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

RECIBO

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

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

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

Emissor: lusouza Data: 18/07/2022 Hora: 00:00:00

1ª via

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 566811
DATA DE EMISSÃO : 18/07/2022

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3319016000000.0001
Elemento : 3.1.9.0.16.00.00.00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 0001 - LIVRE
Processo :
Emissor :

Dados do Credor:
Nº Credor : 126968 **CNPJ**:
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço :
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº 336/2022

Valor do Empenho 4.288,86

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319016440000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	4.288,86	0,00	0,00	4.288,86
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 18/07/2022		4.288,86	0,00	0,00	4.288,86
				TOTAL DA ORDEM	**4.288,86**
				SALDO ANTERIOR	**4.288,86**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS FOLHA DE JULHO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**4.288,86**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	DATA 18 / 07 / 22 Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE Nº Dib. Cta DATA 18/07/22 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

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

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

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

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000336
DATA DE EMISSÃO : 18/07/2022
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.16.00.00.00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Reduzido : 38033
Licitação : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 126968 **CNPJ** : ../-
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : , 0
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 600081
AUTORIZAÇÃO N° 487350 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	98.000,00	Saldo Anterior	69.117,56
Valor Empenhado	4.288,86	Saldo Atual	64.828,70

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	**3.3.1.9.0.16.44.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS** OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS FOLHA DE JULHO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	4.288,86	4.288,86

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS FOLHA DE JULHO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 4.288,86

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

RECIBO

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

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

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

Emissor: lusouza Data: 18/07/2022 Hora: 00:00:00

1ª via

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

SLIP: 098446

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
18/07/2022

VALOR
R$ 430,00

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

CRÉDITO
31330 - CAPSEM - DIVERSOS - 218820112010000

FONTE DE RECURSO
RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS JULHO 2022

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
	Data 18/07/22	Banco Banrisul
Conferido	Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	Cheque Dep.Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Daniel Weber	Data 18/07/22 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

_____
CREDOR

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

SLIP: 098447

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
18/07/2022

VALOR
R$ 74,05

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

CRÉDITO
31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS - 218810114010000

FONTE DE RECURSO
RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS JULHO 2022

CONTAOORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 18/07/22	Banco Banrisul
	Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	Cheque Dif. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Daniel Weber	Data 19/07/22 — Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : DE SALÁRIO
PERÍODO : 07 / 2022
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	9	1400.00	VENCIMENTO BÁSICO	48.208,93	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	683,01	
0007	1	165.00	LICENCA MATERNIDADE	6.830,15	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	1.003,90	
0020	1	0.00	GF - AGENTE DE CONTRATAÇÃO	1.440,66	
0419	8	240.00	PLANO DE CARREIRA	11.494,86	
0420	9	210.00	AVANÇO	13.655,50	
0421	8	120.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	7.452,54	
0500	4	41.55	HORAS EXTRAS 50%	4.288,86	
0550	3	4.00	DESPESAS CAPSEM		
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		430,00
0604	5	204.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		74,05
0606	4	164.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		4.968,19
0607	2	121.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.539,39
0610	3	146.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		655,94
0611	2	40.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		551,50
0615	1	19.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		799,45
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		120,82
0714	1	6.00	DESCONTO JUDICIAL VL		890,00
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		600,00
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		81,13
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		1.625,61
R901	10	140.00	%PREVI S/ SALÁRIO		407,94
R913	10	275.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		13.308,11
					13.125,89

TOTAL	95.058,41	39.178,02
TOTAL LÍQUIDO		55.880,39
N. FUNCIONÁRIOS		10
BASE PREVIDÊNCIA		95.058,41
BASE I.R.R.F		95.058,41
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		55.880,39

PREVI: 95.058,41 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

BASE F.G.T.S. : 0,00 F.G.T.S. EMPR : 0,00

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

SLIP: 098448

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
18/07/2022

VALOR
R$ 4.968,19

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

CRÉDITO
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL - 218810115040000

FONTE DE RECURSO
RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS JULHO 2022

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 18/07/22	Banco Banrisul
	Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	Cheque Deb. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Daniel Weber	Data 18/07/22 — Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

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

SLIP: 098449

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
18/07/2022

VALOR
R$ 1.539,39

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

CRÉDITO
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL - 218810115040000

FONTE DE RECURSO
RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS JULHO 2022

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 18/07/22 Diretor de Expediente Gleomar da Silva Santos Presidente do Legislativo Daniel Weber	Banco Banrisul Cheque Deb. Cta Data 18/07/22 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

_____
CREDOR

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

SLIP: 098450

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
18/07/2022

VALOR
R$ 655,94

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

CRÉDITO
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL - 218810115040000

FONTE DE RECURSO
RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS JULHO 2022

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 18/07/22	Banco Banrisul
	Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	Cheque Déb. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Daniel Weber	Data 18/07/22 — Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

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

SLIP: 098451

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
18/07/2022

VALOR
R$ 551,50

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

CRÉDITO
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL - 218810115040000

FONTE DE RECURSO
RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS JULHO 2022

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 18/07/2022	Banco Banrisul
	Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	Cheque Débito
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Daniel Weber	Data 18/07/22 — Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

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

SLIP: 098452

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
18/07/2022

VALOR
R$ 799,45

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

CRÉDITO
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL - 218810115040000

FONTE DE RECURSO
RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS JULHO 2022

CONTADDRIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 18/07/22	Banco Banrisul
Contador Luciana Lampert de Souza	Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	Cheque Deb Cta
	Presidente do Legislativo Daniel Weber	Data 18/07/22 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

_____
CREDOR

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

SLIP: 098453

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
18/07/2022

VALOR
R$ 120,82

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

CRÉDITO
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL - 218810115040000

FONTE DE RECURSO
RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS JULHO 2022

CONTAOORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 18 07 22 Diretor de Expediente Geomar da Silva Santos Presidente do Legislativo Daniel Weber	Banco Banrisul Cheque Déb cta Data 18 , 07 , 22 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

_____
CREDOR

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

SLIP: 098222

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
18/07/2022

VALOR
R$ 890,00

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

CRÉDITO
31324 - PENSAO ALIMENTICIA - 218810110000000

FONTE DE RECURSO
RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PENSAO ALIMENTICIA FOLHA JULHO 2022

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
	Data 18/07/22	Banco Banrisul
Conferido	Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	Cheque Dib. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Daniel Weber	Data 18/07/22 — Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

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

FOLHA

SLIP: 098221

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
18/07/2022

VALOR
R$ 600,00

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

CRÉDITO
69433 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES - 218820199000000

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO SERVIDORA MARIA SALETE

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
	Data 18 / 07 / 22	Banco Banrisul
Conferido	Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	Cheque Deb. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Daniel Weber	Data 18 / 07 / 22 — Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

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

SLIP: 098454

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
18/07/2022

VALOR
R$ 81,13

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

CRÉDITO
31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - 218810113010000

FONTE DE RECURSO
RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS JULHO 2022

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 18 / 07 / 22	Banco Banrisul
	Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	Cheque Déb. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Daniel Weber	Data 18 / 07 / 22 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

_____
CREDOR

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

SLIP: 098455

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
18/07/2022

VALOR
R$ 1.625,61

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

CRÉDITO
31326 - CAPSEM SAÚDE 6% - 218820112020000

FONTE DE RECURSO
RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS JULHO 2022

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
	Data 18/07/22	Banco Banrisul
Conferido	Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	Cheque Def. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Daniel Weber	Data 18/07/22 — Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

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

SLIP: 098456

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
18/07/2022

VALOR
R$ 407,94

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

CRÉDITO
31326 - CAPSEM SAÚDE 6% - 218820112020000

FONTE DE RECURSO
RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS JULHO 2022

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 18/07/22	Banco Banrisul
	Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	Cheque Dél Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Daniel Weber	Data 18/07/22 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

_____
CREDOR

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

SLIP: 098457

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
18/07/2022

VALOR
R$ 13.308,11

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

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

FONTE DE RECURSO
RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS JULHO 2022

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 18/07/22	Banco Banrisul
	Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	Cheque Deb. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Daniel Weber	Data 18/07/22 — Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDDR

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

SLIP: 098458

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
18/07/2022

VALOR
R$ 13.125,89

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

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

FONTE DE RECURSO
RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS JULHO 2022

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 18, 07, 22	Banco Banrisul
	Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	Cheque Det. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Daniel Weber	Data 18, 07, 22 — Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 566800
DATA DE EMISSÃO : 18/07/2022

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 126968 **CNPJ**:
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço :
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº 328/2022

Valor do Empenho 88.685,06

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011740000	SUBSIDIOS	88.685,06	0,00	0,00	88.685,06
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 18/07/2022		88.685,06	0,00	0,00	88.685,06
				TOTAL DA ORDEM	**88.685,06**
				SALDO ANTERIOR	**88.685,06**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS FOLHA DE JULHO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**88.685,06**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 18/07/22 Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE Nº Dep. Cta DATA 18/07/22 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos		AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000328
DATA DE EMISSÃO : 18/07/2022
TIPO : ORDINÁRIO

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

Reduzido : 38029
Licitação : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 126968 **CNPJ** : ../-
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : , 0
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 600073
AUTORIZAÇÃO Nº 487334 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	3.687.000,00	Saldo Anterior	1.944.530,23
Valor Empenhado	88.685,06	Saldo Atual	1.855.845,17

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	**3.3.1.9.0.11.74.00.00 - SUBSIDIOS** VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS FOLHA DE JULHO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	88.685,06	88.685,06

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS FOLHA DE JULHO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 88.685,06

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

RECIBO

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

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

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

Emissor: lusouza Data: 18/07/2022 Hora: 00:00:00

1ª via

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

SLIP: 098467

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
18/07/2022

VALOR
R$ 195,00

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

CRÉDITO
31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS - 218810114010000

FONTE DE RECURSO
RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SUBSÍDIOS VEREADORES JULHO 2022

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 18/07/22	Banco Banrisul
	Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	Cheque Deb. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Daniel Weber	Data 18/07/22 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : DE SALÁRIO
PERÍODO : 07 / 2022
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40101

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	13	1300.00	SUBSÍDIO	89.351,87	
0600	3	0.00	SEGURO DE VIDA		195,00
0604	4	101.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		4.782,60
0670	2	3.00	FALTAS		666,81
R904	12	168.00	%INSS S/ SALÁRIO		9.201,71
R913	13	357.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		9.826,33

TOTAL	89.351,87	24.672,45
TOTAL LÍQUIDO		64.679,42
N. FUNCIONÁRIOS		13
BASE PREVIDÊNCIA		88.685,06
BASE I.R.R.F		88.685,06
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		64.679,42

PREVI: 0,00 INSS: 88.685,06 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

BASE F.G.T.S. : 0,00 F.G.T.S. EMPR : 0,00

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

SLIP: 098468

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
18/07/2022

VALOR
R$ 4.782,60

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

CRÉDITO
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL - 218810115040000

FONTE DE RECURSO
RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SUBSÍDIOS VEREADORES JULHO 2022

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 18/07/22	Banco Banrisul
	Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	Cheque Dib. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Daniel Weber	Data 18/07/22 — Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

_____
CREDOR

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

SLIP: 098469

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
18/07/2022

VALOR
R$ 9.201,71

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

CRÉDITO
69557 - INSS - 218830102010000

FONTE DE RECURSO
RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SUBSÍDIOS VEREADORES JULHO 2022

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
	Data 18/07/22	Banco Banrisul
Conferido	Diretor de Expediente Siomar da Silva Santos	Cheque Det. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Daniel Weber	Data 18/07/22 — Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

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

SLIP: 098470

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
18/07/2022

VALOR
R$ 9.826,33

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

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

FONTE DE RECURSO
RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SUBSÍDIOS VEREADORES JULHO 2022

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
	Data 18/07/22	Banco Banrisul
Conferido	Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	Cheque Deb-Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Daniel Weber	Data 18/07/22 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

_____
CREDOR

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 566792
DATA DE EMISSÃO : 18/07/2022

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 0001 - LIVRE
Processo :
Emissor :

Dados do Credor:
Nº Credor : 135688 **CPF** : 94522049072
Nome : FABIANO SANTIAGO PEREIRA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº: 324/2022

Valor do Empenho: 450,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039800000	HOSPEDAGENS	450,00	0,00	0,00	450,00
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 18/07/2022		450,00	0,00	0,00	450,00
				TOTAL DA ORDEM	**450,00**
				SALDO ANTERIOR	**450,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 19 A 22/07 EM CURSO NO INLEGIS SOBRE ACONSELHAMENTO E NIVELAMENTO TECNICO, CFE. SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DEMAIS COMPRO VANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**450,00**

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

PAGUE-SE
DATA 18 / 07 / 2022
Presidente Legislativo
Daniel Weber

TESOURARIA
CHEQUE Nº Det. Cta
DATA 18/07/2022
BANCO Nº Itaú
DOCUMENTO Nº
AGENTE FINANCEIRO

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

1ª via

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000324
DATA DE EMISSÃO : 18/07/2022
TIPO : ORDINÁRIO

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

Reduzido : 38042
Licitação : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 135688 **CPF** : 945.220.490/72
Nome : FABIANO SANTIAGO PEREIRA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 0
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 600050
AUTORIZAÇÃO Nº 487317 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	454.000,00	Saldo Anterior	62.581,99
Valor Empenhado	450,00	Saldo Atual	62.131,99

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	**3.3.3.9.0.39.80.00.00 - HOSPEDAGENS** HOSPEDAGEM (VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 19 A 22/07 EM CURSO NO INLEGIS SOBRE ACONSELHAMENTO E NIVELAMENTO TECNICO, CFE. SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DEMAIS COMPRO VANTES ANEXOS.) -	450,00	450,00

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 19 A 22/07 EM CURSO NO INLEGIS SOBRE ACONSELHAMENTO E NIVELAMENTO TECNICO, CFE. SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DEMAIS COMPRO VANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 450,00

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

RECIBO

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

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

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

Emissor: lusouza Data: 18/07/2022 Hora: 00:00:00

1ª via

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

Dados da TED:

Nome do favorecido: **FABIANO SANTIAGO PEREIRA**

CPF/CNPJ: **00094522049072**

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

Agência: **0170AG - CARAZINHO**

Conta corrente: **3511421807**

Valor da TED: **R$ 1.520,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **379555076000013**

TED solicitada em 18/07/2022 às 16:39:54 via Sispag.

Autenticação:

FA167DB5AAFCACAC19E1C8E43DDFFDE218D2A4C4

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

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM

Solicitação de adiantamento de despesas para a viagem a Porto Alegre, para realização de curso no instituto INLEGIS

Sr: Daniel Weber
Presidente da Câmara Municipal
Venho pelo presente solicitar adiantamento para a viagem a XXXX conforme agenda descrita abaixo:

1. IDENTIFICAÇÃO:
Nome: Fabiano Santiago Pereira
CPF: 945 220 490 72
Cargo ou Função: Agente Financeiro

2. DESCRIÇÃO DO OBJETIVO DA VIAGEM:
Curso ACONSELHAMENTO E NIVELAMENTO TÉCNICO – Temas Relevantes para o Poder Legislativo e Executivo, Elaboração de Leis, Obrigações, Providências relevantes para Levantamento Patrimonial Municipal, Controle Interno Municipal.

3. DESTINO:
( ) Interior do Estado (+ 100 km), mediante autorização do Presidente da Câmara
(x) Porto Alegre, mediante autorização do Presidente da Câmara.
( ) Fora do Estado, exceto Brasília, mediante autorização de maioria simples do Plenário da Câmara
( ) Brasília, mediante autorização de maioria simples do Plenário da Câmara

4. PERÍODO DE AFASTAMENTO:
Saída: 8h dia 19/07/2022 saída para Porto Alegre
Compromisso: Curso no instituto INLEGIS conforme cronograma em anexo.
Retorno: 12h dia 22/047/2022

Valor adiantamento
Hospedagem R$ 450,00

Autenticação do documento no site https://cmcarazinho.cittatec.com.br/processo/autenticacao-documento/9F1F9138 utilizando a chave '9F1F9138'

Alimentação R$ 690,00

5. MEIO DE TRANSPORTE
( ) Veículo próprio, mediante autorização do Presidente e celebração de Termo de Compromisso, conforme art. 6º da Resolução 350/2019
( ) Veículo da Câmara de Vereadores
(x) Veículo de empresa terrestre: (x) Passagem (x) Táxi ( ) Veículo de empresa aérea
( ) Outros:

6. PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE MEIO DE TRANSPORTE
(x) Sim ( ) Não
Valor:
Passagem : R$350.00
Taxi: R$: 30,00

7. CONTA BANCÁRIA PARA FINS DE DEPÓSITO DO VALOR DA(S) DIÁRIA(S)
Banco: Banrisul
Agência: 0170
Conta: 3511421807

Carazinho - RS, 18 de Julho de 2022.

Agente Financeiro

Autenticação do documento no site https://cmcarazinho.cittatec.com.br/processo/autenticacao-documento/9F1F9138 utilizando a chave '9F1F9138'

CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA - 799
CEP: 99500000 - CARAZINHO
CNPJ: 89965222000152 -

Manifesto do Documento

Este documento foi Assinado Digitalmente com um certificado padrão ICP-BRASIL. Para confirmar sua integridade, basta informar a Chave de Autenticação no site: https://cmcarazinho.cittatec.com.br/processo/autenticacao-documento/9F1F9138

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM		Autenticação
Protocolo 002266 de 18/07/2022 14:08:14		
Documento	**Processo**	
000008 / 2022	-	9F1F9138

Relação de Assinaturas Digitais Presentes no Documento

Identificação FABIANO SANTIAGO PEREIRA
CPF: 945***.***72
Assinado em: 18/07/2022 14:07:36

As Assinaturas Digitais acima identificadas, garantem a integridade e validade deste documento quanto aos atributos da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira [ICP-Brasil], por meio de suas políticas, definido pelo padrão de Assinatura Digital CAdES.

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 566795
DATA DE EMISSÃO : 18/07/2022

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339033000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 0001 - LIVRE
Processo :
Emissor :

Dados do Credor:
Nº Credor : 135688 **CPF** : 94522049072
Nome : FABIANO SANTIAGO PEREIRA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº 326/2022

Valor do Empenho 350,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033990000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	350,00	0,00	0,00	350,00
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 18/07/2022		350,00	0,00	0,00	350,00
				TOTAL DA ORDEM	**350,00**
				SALDO ANTERIOR	**350,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 19 A 22/07 EM CURSO NO INLEGIS SOBRE ACONSELHAMENTO E NIVELAMENTO TECNICO, CFE. SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DEMAIS COMPRO VANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**350,00**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	DATA 18 / 07 / 2022 Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 18/07/2022 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

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

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

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000326
DATA DE EMISSÃO : 18/07/2022
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Reduzido : 38040
Licitação : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 135688 **CPF** : 945.220.490/72
Nome : FABIANO SANTIAGO PEREIRA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 0
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 600053
AUTORIZAÇÃO Nº 487320 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	15.000,00	Saldo Anterior	2.830,68
Valor Empenhado	350,00	Saldo Atual	2.480,68

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	**3.3.3.9.0.33.99.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO** PASSAGENS (VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 19 A 22/07 EM CURSO NO INLEGIS SOBRE ACONSELHAMENTO E NIVELAMENTO TECNICO, CFE. SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DEMAIS COMPRO VANTES ANEXOS.) -	350,00	350,00

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 19 A 22/07 EM CURSO NO INLEGIS SOBRE ACONSELHAMENTO E NIVELAMENTO TECNICO, CFE. SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DEMAIS COMPRO VANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 350,00

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

RECIBO

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

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

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

Emissor: lusouza Data: 18/07/2022 Hora: 00:00:00

1ª via

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 566793
DATA DE EMISSÃO : 18/07/2022

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 0001 - LIVRE
Processo :
Emissor :

Dados do Credor:
Nº Credor : 135688 **CPF** : 94522049072
Nome : FABIANO SANTIAGO PEREIRA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº: 325/2022

Valor do Empenho: 690,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	690,00	0,00	0,00	690,00
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 18/07/2022		690,00	0,00	0,00	690,00
				TOTAL OA OROEM	690,00
				SALOO ANTERIOR	690,00
				OUTRAS OROENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 19 A 22/07 EM CURSO NO INLEGIS SOBRE ACONSELHAMENTO E NIVELAMENTO TECNICO, CFE. SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DEMAIS COMPRO VANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIOO OA OROEM DE PAGTO.	690,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 18 / 07 / 2022 Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE Nº Dif. Cta DATA 18/07/2022 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos		AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

za - 18-07-2022 00:00

1ª via

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000325
DATA DE EMISSÃO : 18/07/2022
TIPO : ORDINÁRIO

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

Reduzido : 38042
Licitação : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 135688 **CPF** : 945.220.490/72
Nome : FABIANO SANTIAGO PEREIRA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 0
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 600051
AUTORIZAÇÃO Nº 487319 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	454.000,00	Saldo Anterior	62.131,99
Valor Empenhado	690,00	Saldo Atual	61.441,99

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	**3.3.3.9.0.39.41.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO** ALIMENTAÇÃO (VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 19 A 22/07 EM CURSO NO INLEGIS SOBRE ACONSELHAMENTO E NIVELAMENTO TECNICO, CFE. SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DEMAIS COMPRO VANTES ANEXOS.) -	690,00	690,00

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 19 A 22/07 EM CURSO NO INLEGIS SOBRE ACONSELHAMENTO E NIVELAMENTO TECNICO, CFE. SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DEMAIS COMPRO VANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 690,00

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

RECIBO

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

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

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

Emissor: lusouza Data: 18/07/2022 Hora: 00:00:00

1ª via

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 566796
DATA DE EMISSÃO : 18/07/2022

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339033000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 0001 - LIVRE
Processo :
Emissor :

Dados do Credor:
Nº Credor : 135688 **CPF** : 94522049072
Nome : FABIANO SANTIAGO PEREIRA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº: 327/2022

Valor do Empenho: 30,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033050000	LOCOMOCAO URBANA	30,00	0,00	0,00	30,00
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 18/07/2022		30,00	0,00	0,00	30,00
				TOTAL DA ORDEM	**30,00**
				SALDO ANTERIOR	**30,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 19 A 22/07 EM CURSO NO INLEGIS SOBRE ACONSELHAMENTO E NIVELAMENTO TECNICO, CFE. SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DEMAIS COMPRO VANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**30,00**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	DATA 18 / 07 / 2022 Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 18/07/2022 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

uza - 18-07-2022 00:00

1ª via

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000327
DATA DE EMISSÃO : 18/07/2022
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Reduzido : 38040
Licitação : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 135688 **CPF** : 945.220.490/72
Nome : FABIANO SANTIAGO PEREIRA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 0
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 600056
AUTORIZAÇÃO Nº 487321 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	15.000,00	Saldo Anterior	2.480,68
Valor Empenhado	30,00	Saldo Atual	2.450,68

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	**3.3.3.9.0.33.05.00.00 - LOCOMOCAO URBANA** TAXI (VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 19 A 22/07 EM CURSO NO INLEGIS SOBRE ACONSELHAMENTO E NIVELAMENTO TECNICO, CFE. SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DEMAIS COMPRO VANTES ANEXOS.) -	30,00	30,00

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 19 A 22/07 EM CURSO NO INLEGIS SOBRE ACONSELHAMENTO E NIVELAMENTO TECNICO, CFE. SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DEMAIS COMPRO VANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 30,00

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

RECIBO

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

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

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

Emissor: lusouza Data: 18/07/2022 Hora: 00:00:00

1ª via