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

TDDOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 10/08/2022

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	211.604,30	0,00	30.283,53	181.320,77
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	040233410	33.409,05	194,02	593,09	33.009,98
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	0,00	663,70	663,70	0,00
69578 - BANCO ITAU -CAMARA (BCO:341 AG;9209 CTA:	10809	14.228,96	25.331,85	3.935,76	35.625,05
69579 - BANCO ITAU -CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	10809	1.516,25	0,00	254,01	1.262,24
TOTAL		**260.758,56**	**26.189,57**	**35.730,09**	**251.218,04**
TOTAL CAIXA/BANCOS		**260.758,56**	**26.189,57**	**35.730,09**	**251.218,04**

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
69578 - BANCO ITAU -CAMARA (BCO:341 AG;9209 CTA:108092	331,85	0,00	331,85	331,85
69576 - BANRISUL CAMARA (BCO:041 AG: 0170 CTA:0402334103				
69578 - BANCO ITAU -CAMARA (BCO:341 AG;9209 CTA:108092	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
69578 - BANCO ITAU -CAMARA (BCO:341 AG;9209 CTA:108092				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	663,70	0,00	663,70	663,70
TOTAL	**25.995,55**	**0,00**	**25.995,55**	**25.995,55**

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 - IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇ	185,87	0,00	185,87	0,00
69577 - ISS	8,15	0,00	8,15	194,02
TOTAL	**194,02**	**0,00**	**0,00**	**194,02**

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

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	331,85	0,00	331,85	331,85
69576 - BANRISUL CAMARA (BCO:041 AG: 0170 CTA:0402334103	5.283,53	0,00	5.283,53	5.283,53
69578 - BANCO ITAU -CAMARA (BCO:341 AG;9209 CTA:108092	3.272,06	0,00	3.272,06	3.272,06
TOTAL	**8.887,44**	**0,00**	**8.887,44**	**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
69434 - IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇ				
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	185,87	0,00	185,87	185,87
69435 - ISS				
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	8,15	0,00	8,15	8,15
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				
31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	81,13	0,00	81,13	0,00
31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS	511,96	0,00	511,96	593,09
69579 - BANCO ITAU -CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				
29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO	254,01	0,00	254,01	254,01
TOTAL	**1.041,12**	**0,00**	**1.041,12**	**1.041,12**

Presidente do Legislativo
Daniel Weber

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Contador
Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Cleomar da Silva Santos

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 568431
DATA DE EMISSÃO : 29/07/2022

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339040000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.40.00.00.00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN. - PJ
Recurso : 0001 - LIVRE
Processo :
Emissor : FABIANO SANTIAGO PEREIRA

Dados do Credor:
Nº Credor : 120985 **CNPJ**: 05238851000190
Nome : DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
Endereço : RUA DOUTOR OLINTO DE OLIVEIRA
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 001 / 0010-8 / 109180-8
Telefone : 51 30765101 **Fax** :

Empenho Nº: 17/2022
Valor do Empenho: 31.138,74

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339040060000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	3.459,86	0,00	0,00	3.459,86
Ref. Nota Fiscal nº: 2022 364, de 21/07/2022		3.459,86	0,00	0,00	3.459,86
				TOTAL DA ORDEM	**3.459,86**
				SALDO ANTERIOR	**10.379,58**
				OUTRAS ORDENS	**20.759,16**
				VALOR RESTANTE	**6.919,72**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. SERVICOS JULHO 2022

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**3.459,86**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 10 / 08 / 22 Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE Nº Déb. Cta DATA 10/08/22 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente Dieomar 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: 000017
DATA DE EMISSÃO : 04/01/2022
TIPO : GLOBAL

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.40.00.00.00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN. - PJ
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Reduzido : 38043
Licitação : 0080/2019 **Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 120985 **CNPJ** : 05.238.851/0001-90
Nome : DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
Endereço : RUA DOUTOR OLINTO DE OLIVEIRA, 40
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP : 90040250
Telefone : 51 30765101 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 584986
AUTORIZAÇÃO Nº 471297 PROC. AOMIN (P.A.) :

Valor Orçado	42.000,00	Saldo Anterior	77.717,70
Valor Empenhado	31.138,74	Saldo Atual	46.578,96

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
9,00	**3.3.3.9.0.40.06.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE** LOCAÇÃO DE SOFTWARE (VLR. REF. PAGTO. SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO SISTEMA INTEGRAOO DE GESTAO MUNICIPAL(SOFTWARE), AREA FINANCEIRA, PATRIMONIAL, RECURSOS HUMANOS E PORTAL OO CIOADÃO E TRANSPARÊNCIA, CFE.CONTRATO 0102/2019, PREGAO PRESENCIAL 080/2019 DO MUNICÍPIO, AOITIVOS E ATODE APOSTILAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIOADE)	3.459,86	31.138,74

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO MUNICIPAL(SOFTWARE), AREA FINANCEIRA, PATRIMONIAL, RECURSOS HUMANOS E PORTAL OO CIDADÃO E. TRANSPARÊNCIA, CFE.CONTRATO 0102/2019, PREGAO PRESENCIAL 080/2019 DO MUNICÍPIO, ADITIVOS E ATODE APOSTILAMENTO E DEMAIS. COMPROVANTES ANEXOS..

DESTINO :

TOTAL 31.138,74

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

RECIBO

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

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

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

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

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2022/364

Emitida em: **21/07/2022** às 15:02:32

Competência: **21/07/2022**

Código de Verificação: **cf34f8c3**

DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ: 05.238.851/0001-90
R DR OLINTO DE OLIVEIRA, 40, SANTANA - Cep: 90040-250
Porto Alegre RS
Telefone: (51)3076-5101
Inscrição Municipal: 20132921
Email: lyndsey@dbseller.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV. FLORES DA CUNHA, 799, Centro - Cep: 99550-000
Carazinho RS
Telefone: Não informado
Inscrição Municipal: Não Informado
Email: contabilidade@camaracrz.rs.gov.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

Referente a prestação dos serviços técnicos especializados no software de Gestão Público e-Cidade, (SOFTWARE) Área Financeira, Patrimonial, Recursos Humanos, Portal Transparência e Portal de Serviços.

Ref. Mês de julho 2022
Empenho: 1722
vencimento : 05/08/22

Depósito Banco do Brasil: ag 10-8 conta 109180-8
Pix: 05238851000190

Código de Tributação Municipal:
10700100 / Suporte técnico em informática

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
1.07 / Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

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

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	**R$ 3.459,86**
(-) Descontos:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 166,07
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00
Valor Líquido:	**R$ 3.293,79**

Valor dos serviços:	**R$ 3.459,86**
(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	**R$ 3.459,86**
(x) Alíquota:	2%
(=)Valor do ISS:	**R$ 69,20**

Retenções Federais:
IR: R$ 166,07

Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda
Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º 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

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20220810000216761145
Data: 10/08/2022
Hora: 14:41:04

ID Transação:	E9270206720220810165900216761145
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Valor Final:	R$ 3.293,79

Informações do Destinatário

Nome:	DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ:	05.238.851/0001-90
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

SLIP: 098642

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
10/08/2022

VALOR
R$ 166,07

CGM
120985 - DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

BANCO
001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0010 - 8 Conta: 109180 - 8

DÉBITO
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

CRÉDITO
69434 - IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇ - 218820104030000

FONTE DE RECURSO
RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇ DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. NF 2022/364

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
	Data 10 / 08 / 2022	Banco Banrisul
Conferido	Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	Cheque Deb. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Daniel Weber	Data 10 / 08 / 2022 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

_____

CREDOR

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2022/364

Emitida em: **21/07/2022** às 15:02:32

Competência: **21/07/2022**

Código de Verificação: **cf34f8c3**

DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ: 05.238.851/0001-90 **Inscrição Municipal: 20132921**
R DR OLINTO DE OLIVEIRA, 40, SANTANA - Cep: 90040-250
Porto Alegre RS
Telefone: (51)3076-5101 Email: lyndsey@dbseller.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: 99550-000
Carazinho RS
Telefone: Não informado Email: contabilidade@camaracrz.rs.gov.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

Referente a prestação dos serviços técnicos especializados no software de Gestão Público e-Cidade, (SOFTWARE) Área Financeira, Patrimonial, Recursos Humanos, Portal Transparência e Portal de Serviços.

Ref. Mês de julho 2022
Empenho: 1722
vencimento : 05/08/22

Depósito Banco do Brasil: ag 10-8 conta 109180-8
Pix: 05238851000190

Código de Tributação Municipal:
10700100 / Suporte técnico em informática

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
1.07 / Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

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

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	**R$ 3.459,86**
(-) Descontos:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 166,07
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00
Valor Líquido:	**R$ 3.293,79**

Valor dos serviços:	**R$ 3.459,86**
(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	**R$ 3.459,86**
(x) Alíquota:	2%
(=)Valor do ISS:	**R$ 69,20**

Retenções Federais:
IR: R$ 166,07

Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda
Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º 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

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 568429
DATA DE EMISSÃO : 29/07/2022

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 : FABIANO SANTIAGO PEREIRA

Dados do Credor:
Nº Credor : 110843 **CNPJ:** 01484706000139
Nome : IGAM INSTITUTO GAMA DE ASS ORGAOS PUBLIC
Endereço : RUA GAL CAMARA
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 5132113676 **Fax** :

Empenho Nº: 178/2022
Valor do Empenho: 14.852,79

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039010100	ASSINATURAS DE PERIODICDS E ANUIDADES	1.650,31	0,00	0,00	1.650,31
Ref. Nota Fiscal nº: 000007690, de 29/07/2022		1.650,31	0,00	0,00	1.650,31
				TOTAL DA ORDEM	**1.650,31**
				SALDO ANTERIOR	**9.901,86**
				OUTRAS ORDENS	**4.950,93**
				VALOR RESTANTE	**8.251,55**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS JULHO 2022

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**1.650,31**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	DATA 10/08/2022 Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE Nº Déb. Cta DATA 10/08/2022 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: 000178
DATA DE EMISSÃO : 28/04/2022
TIPO : GLOBAL

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 : 012/2019 **Modalidade:** LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 110843 **CNPJ** : 01.484.706/0001-39
Nome : IGAM INSTITUTO GAMA DE ASS ORGAOS PUBLIC
Endereço : RUA GAL CAMARA, 903
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP : 99010230
Telefone : 5132113676 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 593993
AUTORIZAÇÃO Nº 480680 PROC. ADMIN (P.A.) : 03/2022

Valor Orçado	Saldo Anterior
454.000,00	52.380,75
Valor Empenhado	**Saldo Atual**
14.852,79	37.527,96

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
9,00	**3.3.3.9.0.39.01.01.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES** SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ÁREAS DE INFORMAÇÃO: SERVIDOR PUBLICO,RGPS ,RPPS, DIREITO TRIBUTARIA, COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS,PROCESSO LEGISLATIVO,TÉCNICA LEGISLATIVA E LEGISTICA, CONTÁBILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO,TESOURARIA,PATRIMÔNIO,CUSTOS, CONTROLES INTERNOS E AUDITORIA TRANSPARÊNCIA,OBRIGAÇÕES FISCAIS,PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUDICIAIS, SAÚDE, EDUCAÇÃO, ASSISTENTE SOCIAL,ESTATUTO CRIANÇA E ADOLESCENTE, MEIO AMBIENTE, TRANSITO, E DEMAIS , CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO 02/2019, INEXIGIBILIDADE 012/2019, ADITIVO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS) - (Unidade: UNIDADE)	1.650,31	14.852,79

RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ÁREAS DE INFORMAÇÃO: SERVIDOR PUBLICO,RGPS ,RPPS, DIREITO TRIBUTARIA, COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS,PROCESSO LEGISLATIVO,TÉCNICA LEGISLATIVA E LEGISTICA, CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO,TESOURARIA,PATRIMÔNIO,CUSTOS, CONTROLES INTERNOS E AUDITORIA TRANSPARÊNCIA,OBRIGAÇÕES FISCAIS,PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUDICIAIS, SAÚDE, EDUCAÇÃO, ASSISTENTE SOCIAL,ESTATUTO CRIANÇA E ADOLESCENTE, MEIO AMBIENTE, TRANSITO, E DEMAIS , CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO 02/2019, INEXIGIBILIDADE 012/2019, ADITIVO E DEMAIS COMPROVANTES ANEX

DESTINO :

	TOTAL	14.852,79

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA / / Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos		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: 28/04/2022 Hora: 00:00:00

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01343290736/00000000325016/391656
Data: 10/08/2022
Hora: 14:41:05

Canal:	Office Banking
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras:	0419210836.50515390008.00374840684.3.90730000163051
Emissor:	BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Ag./Conta Débito:	0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Valor:	R$ 1.630,51
Data Débito:	10/08/2022
Data Vencimento:	10/08/2022
Pagador Final:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CPF/CNPJ Pagador Final:	89.965.222/0001-52
Pagador:	CAM. MUN DE VEREAD. DE CARAZIN
CPF/CNPJ Pagador:	89.965.222/0001-52
Beneficiario Original:	INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA
CPF/CNPJ Beneficiario Original:	01.484.706/0001-39
Razão Social Beneficiario Original:	IGAM

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

030AC5383A1E0AAD7E4A1E2B36DB8E5A5129

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

Pagador
CAM. MUN DE VEREAD. DE CARAZINHO Cód: 28 CNPJ: 89.965.222/0001-52
AVENIDA FLORES DA CUNHA,799 - CENTRO CEP. 99.500-000 CARAZINHO - RS
Sacador/Avalista

Banrisul | **041-8** | **04192.10836 50515.390008 00374.840684 3 90730000163051**

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**					Vencimento **10/08/2022**
Beneficiário **INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LTDA** **CNPJ: 01.484.706/0001-39** RUA DOS ANDRADAS,1560/18 ANDAR - CENTRO CEP: 90.026-900 PORTO ALEGRE - RS					Agência/Cód.Beneficiário **0835 051539.0.49** Nosso Número **00003748.14**
Data do documento **29/07/2022**	Número do documento **7690**	Espécie DOC **DM**	Aceite **N**	Data de processamento **29/07/2022**	(=) Valor do Documento **1.630,51**
Uso do Banco	Carteira	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
Instruções: texto de responsabilidade do Beneficiário					(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador
CAM. MUN DE VEREAD. DE CARAZINHO Cód: 28 CNPJ: 89.965.222/0001-52
AVENIDA FLORES DA CUNHA,799 - CENTRO CEP. 99.500-000 CARAZINHO - RS
Sacador/Avalista

Gerado por SIGERE® - Rech Informática - www.rech.com.br

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Recebemos de **INSTIT. GAMMA DE ASSES. ORG.PUB** os produtos da NF-e indicada ao lado
EMISSAO **29/07/2022** DESTINATARIO. **28 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO** VLR. TOTAL: **1.650,31**

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº **000.007.690**
SERIE **55** FL **1/1**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LTDA
RUA DOS ANDRADAS,1560/18 ANDAR
CENTRO CEP:90.026-900
PORTO ALEGRE - RS
Fone: (51)3211.1627
financeiro@igam.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **000.007.690**
SERIE **55** FL **1/1**

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4322 0701 4847 0600 0139 5505 5000 0076 9014 7397 4353

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou site da SeFaz autorizador

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
5.101 - VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.EST.SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ
096/3065386		01.484.706/0001-39

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143220163209539 29/07/2022 09:38:47

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO			89.965.222/0001-52	29/07/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
AVENIDA FLORES DA CUNHA,799	CENTRO	99.500-000		
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CARAZINHO	(54)3330.2044	RS		

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
0007690	10/08/2022	1.630,51						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC.ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,31

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	**********	1.650,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INSTIT. GAMMA DE ASSES. ORG.PUB	1-DESTINAT.				01.484.706/0001-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DOS ANDRADAS,1560/18 ANDAR	PORTO ALEGRE	RS	0963065386

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
5000035	VENDA ASSINATURA INFORMATIVOS	49021000	041	5101	UN	1	1.650,31	1.650,31					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
ICMS NAO INCIDENTE CFE IN 45/98 TITULO I CAP II SECAO 1.0 RETENCAO DE IRPJ (1,2%): R$ -19,80 CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE ASSINATURA DE INFORMATIVOS MENSAIS REF. A JULHO DE 2022 Pedido(s): 113388 Cod.cliente: 28	

Emitido pelo ERP SIGER® - Rech Informática - (51) 3562 4001 - www.rech.com.br

powered by SIGER

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

SLIP: 098643

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
10/08/2022

VALOR
R$ 19,80

CGM
110843 - IGAM INSTITUTO GAMA DE ASS ORGAOS PUBLIC

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

CRÉDITO
69434 - IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇ - 218820104030000

FONTE DE RECURSO
RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇ NF 000.007.690 IGAM

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 10/08/22	TESOURARIA
Conferido	Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	Banco Banrisul Cheque Déb. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Daniel Weber	Data 10/08/22 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

_____
CREDOR

Recebemos de **INSTIT. GAMMA DE ASSES. ORG.PUB** os produtos da NF-e indicada ao lado.
EMISSAO **29/07/2022** DESTINATARIO **28 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO** VLR.TOTAL **1.650,31**

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº **000.007.690**
SÉRIE **55** FL **1/1**

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LTDA
RUA DOS ANDRADAS,1560/18 ANDAR
CENTRO CEP:90.026-900
PORTO ALEGRE - RS
Fone: (51)3211.1527
financeiro@igam.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **000.007.690**
SÉRIE **55** FL **1/1**

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4322 0701 4847 0600 0139 5505 5000 0076 9014 7397 4353

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou site da SeFaz autorizador

NATUREZA DE OPERAÇÃO: **5.101 - VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST SUBST TRIBUTARIO	CNPJ
096/3065386		01.484.706/0001-39

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **143220163209539 29/07/2022 09:38:47**

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO	89.965.222/0001-52	29/07/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AVENIDA FLORES DA CUNHA,799	CENTRO	99.500-000	

MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CARAZINHO	(54)3330.2044	RS		

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
0007690	10/08/2022	1.630,51						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,31

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	**********	1.650,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INSTIT. GAMMA DE ASSES. ORG.PUB	1-DESTINAT.				01.484.706/0001-39

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DOS ANDRADAS,1560/18 ANDAR	PORTO ALEGRE	RS	0963065386

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5000035	VENDA ASSINATURA INFORMATIVOS	49021000	041	5101	UN	1	1.650,31	1.650,31					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
ICMS NAO INCIDENTE CFE IN 45/98 TITULO I CAP II SECAO 1.0
RETENCAO DE IRPJ (1,2%): R$ -19,80
CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE ASSINATURA DE INFORMATIVOS MENSAIS
REF. A JULHO DE 2022
Pedido(s): 113388
Cod.cliente: 28

RESERVADO AO FISCO

Emitido pelo ERP SIGER® - Rech Informática - (51) 3582 4001 - www.rech.com.br

powered by SIGER

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 568430
DATA DE EMISSÃO : 29/07/2022

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 : FABIANO SANTIAGO PEREIRA

Dados do Credor:
Nº Credor : 157399 **CNPJ**: 33345085000107
Nome : GRUPO FALCON SIST DE SEG ELETROC LTDA
Endereço : RUA ERNESTO ALVES
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 9 9262 9031 **Fax** :

Empenho Nº: 10/2022
Valor do Empenho: 1.213,52

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039770000	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	173,36	0,00	0,00	173,36
Ref. Nota Fiscal nº: 20220000011049, de 29/07/2022		173,36	0,00	0,00	173,36
				TOTAL DA ORDEM	**173,36**
				SALDO ANTERIOR	**173,36**
				OUTRAS ORDENS	**1.040,16**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO JULHO 2022

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**173,36**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 10 / 08 / 2022 Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 10/08/2022 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: 000010
DATA DE EMISSÃO : 03/01/2022
TIPO : GLOBAL

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 : 157399 **CNPJ** : 33.345.085/0001-07
Nome : GRUPO FALCON SIST DE SEG ELETROC LTDA
Endereço : RUA ERNESTO ALVES, 111
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 9 9262 9031 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 584357
AUTORIZAÇÃO Nº 470498 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	454.000,00	Saldo Anterior	390.239,58
Valor Empenhado	1.213,52	Saldo Atual	389.026,06

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7,00	**3.3.3.9.0.39.77.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA** SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SISTEMA DE ALARME VINTE QUATRO HORAS, COMODATOS DE APARELHOS DE DUAS CENTRAIS NO PRÉDIO E ÁREA ANEXA, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 01/2020, CONTRATO 03/2020 , ADITIVO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS) - (Unidade: UNIDADE)	173,36	1.213,52

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SISTEMA DE ALARME VINTE QUATRO HORAS, COMODATOS DE APARELHOS DE DUAS CENTRAIS NO PRÉDIO E ÁREA ANEXA, CFE. DISPENSA. DE LICITAÇÃO 01/2020, CONTRATO 03/2020 , ADITIVO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 1.213,52

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

RECIBO

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

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

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

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

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01343290861/00000000328338/391657
Data: 10/08/2022
Hora: 14:41:10

Canal:	Office Banking
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras:	7569130367.01061164602.01791250010.6.90730000016521
Emissor:	BANCO SICOOB S.A.
Ag./Conta Débito:	0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Valor:	R$ 165,21
Data Débito:	10/08/2022
Data Vencimento:	10/08/2022
Pagador Final:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CPF/CNPJ Pagador Final:	89.965.222/0001-52
Pagador:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CPF/CNPJ Pagador:	89.965.222/0001-52
Beneficiario Original:	GRUPO FALCON SISTEMAS DE SEGUR
CPF/CNPJ Beneficiario Original:	33.345.085/0001-07
Razão Social Beneficiario Original:	GRUPO FALCON SISTEMAS DE SEGUR

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03FEAB54ADF3537D1AF52757FB799E05D987

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul.
Mantenha seus contatos atualizados.

do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

SICOOB | 756-0 | 75691.30367 01061.164602 01791.250010 6 90730000016521

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 10/08/2022

Beneficiário GRUPO FALCON SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - CNPJ: 33.345.085/0001-07
R ERNESTO ALVES,479 CENTRO, CARAZINHO/RS 99500000 Fone: (54) 3331-8394

Agência / Código Beneficiário: 3036/61164-6

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
29/07/2022	7214/1-1	DMI	N	29/07/2022	0017912-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R$			165,21

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Valor expresso em reais

Após 10/08/2022 Multa de 2%
Mora Juro de R$ 0,50 ao dia
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO
NFS-e 11049 REF.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deducoes
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV. FLORES DA CUNHA 799 S339 - CENTRO, CARAZINHO / RS - 99500000
Sacador/
Avalista:

CPF / CNPJ: 89.965.222/0001-52
Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Número da Nota
202200000011049
Data e Hora de Emissão
29/07/2022 00:00
Número NFSe substituída:

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Competência:	Número do RPS:	Município de Prestação do Serviço:	Código de Verificação	Página
07/2022	6793	Carazinho/RS	bb2b2725	1 / 1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **GRUPO FALCON SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA**
CPF/CNPJ: **33.345.085/0001-07** Inscrição Municipal: **104526**
Endereço: **RUA ERNESTO ALVES, 111 - CENTRO - CEP: 99500-000**
Complemento: Telefone: **(54)99262-9031**
Município: **4304705 - Carazinho/RS** UF: **RS** e-mail: **grupofalcon.comercial@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**
CPF/CNPJ: **89.965.222/0001-52** Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
Endereço: **AV. FLORES DA CUNHA, 799 - CENTRO - CEP: 99500-000**
Complemento: **S339** Telefone: **(54)3330-2322**
Município: **4304705 - Carazinho/RS** UF: **RS** e-mail: **contabilidade@camaracrz.rs.gov.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MONITORAMENTO 24 HORAS - JULHO 2022. R$ 173,36 - Forma Pgto. BOLETO [10/08/2022 - R$ 165,21]

Código do Serviço: **11.02 - Vigilancia, seguranca ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes**

TRIBUTOS FEDERAIS

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços	173,36	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	173,36
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1 - Tributação no município		(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00			(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	Regime Especial de Tributação		(=) Base de Cálculo	173,36
(-) Outras Retenções	0,00	0 - Nenhum		(x) Aliquota (%)	4,70
(-) ISS Retido	8,15			ISS a reter:	1 - Sim
(=) Valor Liquido	**165,21**	Opção Simples Nacional	Sim	**(=) Valor ISS**	**8,15**
		Incentivador Cultural	Não		

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 173,36

OUTRAS INFORMAÇÕES

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/07/2022 18:38 Desenvolvido por BSSOFT - Soluções em Sotware

Recebi(emos) de **GRUPO FALCON SIST DE SEG ELETROC LTDA**
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletronica de Serviço (NFSe) ao lado.
Emissão:29/07/22-Tomador:CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO-Total:165,21
DATA _____ / _____ / _____ Identificação e Assinatura do Recebedor _____

Número da Nota
202200000011049

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

SLIP: 098644

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
10/08/2022

VALOR
R$ 8,15

CGM
157399 - GRUPO FALCON SIST DE SEG ELETROC LTDA

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

CRÉDITO
69435 - ISS - 218820108000000

FONTE DE RECURSO
RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

GRUPO FALCON SIST DE SEG ELETROC LTDA ISS NF 20220000000011049

CONTAOORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
	Data 10/08/2022	Banco Banrisul
Conferido	Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	Cheque Dib. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Daniel Weber	Data 10/08/2022 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
202200000011049

Data e Hora de Emissão
29/07/2022 00:00

Número NFSe substituída:

Competência:	Número do RPS:	Município de Prestação do Serviço:	Código de Verificação	Página
07/2022	6793	Carazinho/RS	bb2b2725	1 / 1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **GRUPO FALCON SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA**
CPF/CNPJ: **33.345.085/0001-07** Inscrição Municipal: **104526**
Endereço: **RUA ERNESTO ALVES, 111 - CENTRO - CEP: 99500-000**
Complemento: Telefone: **(54)99262-9031**
Município: **4304705 - Carazinho/RS** UF: **RS** e-mail: **grupofalcon.comercial@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**
CPF/CNPJ: **89.965.222/0001-52** Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
Endereço: **AV. FLORES DA CUNHA, 799 - CENTRO - CEP: 99500-000**
Complemento: **S339** Telefone: **(54)3330-2322**
Município: **4304705 - Carazinho/RS** UF: **RS** e-mail: **contabilidade@camaracrz.rs.gov.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MONITORAMENTO 24 HORAS - JULHO 2022. R$ 173,36 - Forma Pgto. BOLETO [10/08/2022 - R$ 165,21]

Código do Serviço: **11.02 - Vigilancia, seguranca ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes**

TRIBUTOS FEDERAIS

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços	173,36	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	173,36
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1 - Tributação no municipio		(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00			(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	Regime Especial de Tributação		(=) Base de Cálculo	173,36
(-) Outras Retenções	0,00	0 - Nenhum		(x) Alíquota (%)	4,70
(-) ISS Retido	8,15			ISS a reter:	1 - Sim
(=) Valor Líquido	**165,21**	Opção Simples Nacional	Sim	**(=) Valor ISS**	**8,15**
		Incentivador Cultural	Não		

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 173,36

OUTRAS INFORMAÇÕES

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/07/2022 18:38 Desenvolvido por BSSOFT - Soluções em Software

Recebi(emos) de **GRUPO FALCON SIST DE SEG ELETROC LTDA**
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletronica de Serviço (NFSe) ao lado.
Emissão:29/07/22-Tomador:CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO-Total:165,21

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

Número da Nota
202200000011049

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

SLIP: 098648

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
10/08/2022

VALOR
R$ 511,96

CGM
17680 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

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

DÉBITO
31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS - 218810114010000

CRÉDITO
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

FONTE DE RECURSO
RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS JULHO 2022

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 10/08/2022	Banco Banrisul
	Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	Cheque Déb. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Daniel Weber	Data 10/08/2022 — Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

_____
CREDOR

Câmara Municipal de Carazinho
Contributário
CNPJ 89.965.222/0001-52

LISTAGEM ATUALIZADA
desconto folha JULHO / 2022

Alcindo Martins de Quadros	15.046,00	80,76
Cleomar da Silva Santos	52.210,00	35,88
Eleandra de Andrades França	22.570,00	36,38
Fabiola Woievoda de Oliveira	37.617,00	28,17
Franciele Goulart Leite	78.316,00	74,05
Luan Nied Rezende Borges	69.614,00	66,85
Luiz Renato Coelho de Freitas Filho	52.664,00	36,70
Marcio Luis Hoppen	43.508,00	58,69
Ricardo Carpes Esteris	40.182,00	38,93
Valdoir Francisco de Lima	22.570,00	55,55
		511,96

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

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20220810000216622548
Data: 10/08/2022
Hora: 14:41:09

ID Transação:	E92702067202208101430002166225 48
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Valor Final:	R$ 511,96

Informações do Destinatário

Nome:	TOLECOOR
CNPJ:	93.853.802/0001-25
Instituição:	COOP SICREDI COOPERAÇÃO

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: 098645

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
10/08/2022

VALOR
R$ 81,13

CGM
102241 - SINDICATO SERVIDORES PUBL.MUN.CARAZINHO

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

BANCO
041 - BANRISUL Agência: 0170 - 19 Conta: 060278060 - 6

DÉBITO
31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - 218810113010000

CRÉDITO
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

FONTE DE RECURSO
RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JULHO 2022

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 10/08/2022	Banco Banrisul
	Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	Cheque Déb. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Daniel Weber	Data 10/08/2022 — 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 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	28	4361.00	VENCIMENTO BÁSICO	129.926,19	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	683,01	
0007	1	165.00	LICENCA MATERNIDADE	6.830,15	
0010	13	1300.00	SUBSÍDIO	89.351,87	
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		430,00
0600	10	0.00	SEGURO DE VIDA		511,96
0604	16	496.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		15.799,54
0606	6	223.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		2.818,56
0607	2	121.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		655,94
0610	3	146.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		551,50
0611	2	40.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		799,45
0615	1	19.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		120,82
0670	3	5.50	FALTAS		1.177,44
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		890,00
0714	1	6.00	DESCONTO JUDICIAL VL		600,00
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		81,13
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.625,61
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		407,94
R901	10	140.00	%PREVI S/ SALÁRIO		13.308,11
R904	31	404.00	%INSS S/ SALÁRIO		16.951,00
R913	42	955.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		27.982,78

TOTAL	266.127,54	84.711,78
TOTAL LÍQUIDO		181.415,76
N. FUNCIONÁRIOS		42
BASE PREVIDÊNCIA		264.950,10
BASE I.R.R.F		264.950,10
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		181.415,76

PREVI: 95.058,41 INSS: 169.891,69 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20220810000216625524
Data: 10/08/2022
Hora: 14:41:15

ID Transação:	E9270206720220810143300216625524
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Valor Final:	R$ 81,13

Informações do Destinatário

Nome:	SINDICATO SERV CARAZINHO
CNPJ:	93.852.671/0001-61
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: 098650

Evento: 5 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - INCLUSÃO

DATA
10/08/2022

VALOR
R$ 25.000,00

CGM
8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

BANCO
041 - BANRISUL Agência: 0170 - 19 Conta: 040233410 - 3

DÉBITO
69578 - BANCO ITAU -CAMARA (BCO:341 AG;9209 CTA: - 111111999070100

CRÉDITO
69576 - BANRISUL CAMARA (BCO:041 AG: 0170 CTA:0 - 111111912690100

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

TRANF ENTRE CONTAS CÂMARA MUN CARAZINHO

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 10/08/2022	Banco Banrisul
	Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	Cheque Deb. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Daniel Weber	Data 10/08/2022 — Agente Financeiro Fablano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20220810000216767934
Data: 10/08/2022
Hora: 14:41:00

ID Transação:	E9270206720220810170600216767934
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Valor Final:	R$ 25.000,00

Informações do Destinatário

Nome:	CONTA ITAU CAMARA CARAZINHO
CNPJ:	89.965.222/0001-52
Instituição:	ITAÚ UNIBANCO 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: 568428
DATA DE EMISSÃO : 29/07/2022

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339040000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.40.00.00.00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN. - PJ
Recurso : 0001 - LIVRE
Processo :
Emissor : FABIANO SANTIAGO PEREIRA

Dados do Credor:
Nº Credor : 139829 **CNPJ**: 15866308000191
Nome : SEANET TELECOM RS LTDA
Endereço : AV FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54-3331-3853 **Fax** : 54-3329-0300

Empenho Nº: 14/2022
Valor do Empenho: 7.000,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339040130000	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 29/07/2022		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				TOTAL DA ORDEM	**1.000,00**
				SALDO ANTERIOR	**1.000,00**
				OUTRAS ORDENS	**6.000,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS JULHO 2022

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**1.000,00**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 10 / 08 / 22 Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 10/08/22 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

seanet TELECOM

SEANET TELECOM CARAZINHO EIRELI ME
AV. FLORES DA CUNHA, 643 - 99500-000 - Carazinho RS
IE: 0250124220 - CNPJ 15.866.308/0001-91

Nota Fiscal de ComunicaÃ§Âµes Modelo 21 - SÃ©rie 58
NÂ° 32821 EmissÃ£o: 01/08/2022
CFOP:

Tomador dos serviÃ§os/DestinatÃ¡rio das mercadorias

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO
AV. FLORES DA CUNHA , 799
99500-000 CENTRO Carazinho (RS)

NÂ° de ReferÃªncia: 5269
CNPJ/CPF: 89.965.222/0001-52
InscriÃ§Â£o Estadual: ISENTO

Base do CÃlculo do ICMS	ICMS	Isenta e NÃ£o Tributada	Outros	Valor Total
0,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00

Chave de CodificaÃ§Â£o Digital	SituaÃ§Â£o do documento fiscal
c381.abdd.d97b.f8d6.086d.84f1.76a4.e206	

SEQ.	DESCRIÃ Â O DOS SERVICOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CÃ LCULO ICMS	ALIQUOTA ICMS
1	(4) DEDICADO CÃ MARA DE VEREADORES-	1000,00	0,00	0,00

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000014
DATA DE EMISSÃO : 03/01/2022
TIPO : GLOBAL

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.40.00.00.00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN. - PJ
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Reduzido : 38043
Licitação : 0004/2018 **Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 139829 **CNPJ** : 15.866.308/0001-91
Nome : SEANET TELECOM CARAZINHO EIRELI
Endereço : AV FLORES DA CUNHA, 643
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54-3331-3853 **Fax** : 54-3329-0300

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

Valor Orçado	42.000,00	Saldo Anterior	39.060,00
Valor Empenhado	7.000,00	Saldo Atual	32.060,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7,00	**3.3.3.9.0.40.13.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS** ACESSO À INTERNET (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LINK INTERNET 20MB EM SISTEMA DE IP DEDICADO, FIBRA ÓPTICA,GARANTIA DE 100% BANDA E UM LINK COM NO MÍNIMO 10MB COM MEIO, CFE.PROCESSO ADMINISTRATIVO 015/2018 CONTRATO 010/2019, PREGAO PRESENCIAL 04/2018 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS) - (Unidade: UNIDADE)	1.000,00	7.000,00

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

DESTINO :

TOTAL 7.000,00

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

RECIBO

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

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

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

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

Recibo do Pagador

Beneficiário **Seanet Telecom Carazinho Eireli - CNPJ: 15.866.308/0001-91**		Agência/Código Beneficiário **0211.05.31502**	Vencimento **15/08/2022**
Pagador **CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO**		Número do Documento **0822P05269**	Nosso Número **20/750268-4**
Espécie **R$**	Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **1000,00**	(-) Desconto
Demonstrativo:		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

(4) DEDICADO CÂMARA DE VEREADORES- Período:(16/07/2022 até 15/08/2022) (R$ 1000.00)

Sicredi **|748-X|** 74891.12073 50268.402117 05315.021047 1 90780000100000

Local de Pagamento **Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do sicredi**					Vencimento **15/08/22**
Beneficiário **Seanet Telecom Carazinho Eireli - CNPJ: 15.866.308/0001-91**					Agência/Código Beneficiário **0211.05.31502**
Data Documento **02/05/22**	Número do Documento **0822P05269**	Espécie Doc. **DS**	Aceite **N**	Data Processamento **02/05/22**	Nosso Número **20/750268-4**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **1000,00**
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) **Após vencimento multa de 2% e juros de 1% ao mês.**					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador **CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO** **AV. FLORES DA CUNHA , 799 CENTRO Carazinho RS 99500-000** Pagadorr/Avalista					**CNPJ:89.965.222/0001-52** **Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

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:

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	**74891 12073 50268 402117 05315 021047 1 90780000100000**	
Beneficiário: **SEANET TELECOM RS LTDA** Razão Social: **SEANET TELECOM RS LTDA**	CPF/CNPJ do beneficiário: **15.866.308/0001-91**	Data de vencimento: **15/08/2022**
		Valor do boleto (R$): **1.000,00**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**	CPF/CNPJ do pagador: **89.965.222/0001-52**	(=) Valor do pagamento (R$): **1.000,00**
		Data de pagamento: **10/08/2022**
Autenticação mecânica BEF2AAC4A7368FC37EEC8F787F46AED629D859C5		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 10/08/2022 às 14:44:55 via Sispag, CTRL 783144897000047.

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

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 568433
DATA DE EMISSÃO : 29/07/2022

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 : FABIANO SANTIAGO PEREIRA

Dados do Credor:
Nº Credor : 121371 **CNPJ**: 92802784001404
Nome : CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
Endereço : RUA POLIDORO ALBUQUERQUE
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 5433312155 **Fax** : 5433311777

Empenho Nº: 5/2022
Valor do Empenho: 7.000,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	200,16	0,00	0,00	200,16
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 25/07/2022		200,16	0,00	0,00	200,16
				TOTAL DA ORDEM	**200,16**
				SALDO ANTERIOR	**5.050,48**
				OUTRAS ORDENS	**1.949,52**
				VALOR RESTANTE	**4.850,32**

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

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**200,16**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	DATA 10 / 08 / 22 Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE Nº Det. Cta DATA 10/08/22 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

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0798 - CORSAN

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**
Agência: **9209** Conta: **10809 - 2**

Dados do pagamento:

Código de barras: **826800000026 001607980008 010001408581 522022075009**

Controle: **22220108092173183383**

Valor do documento: **R$ 200,16**

Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 10/08/2022 às 14:44:55 via Sispag, CTRL 183131959000011.

Autenticação:
67CCCF66DEBDDA5143023F1CB6D903B9E61AF78C

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

Companhia Riograndense de Saneamento
CNPJ 92.802.784/0001-90
U.S. 48-CARAZINHO
RUA POLIDORO ALBUQUERQUE, 220
Dúvidas ou informações sobre a fatura:
0800 646 6444
AGERGS - 0800 979 0066

CORSAN

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto

Nº 0000100014085852202207 Mês/Ano 07/2022

NOTA DE EMPENHO Nº: 000005
DATA DE EMISSÃO : 03/01/2022
TIPO : ESTIMATIVA

Usuário
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Avenida FLORES DA CUNHA, 799 - 99500-000

Código do Imóvel	Localização	Código Débito em Conta	Convênio
14085852	143/860	00014085852	CORSAN

Histórico de Consumos em Metros Cúbicos (m³)

Mês/Ano	06/2022	05/2022	04/2022	03/2022	02/2022	01/2022
Consumo	16	42	13	19	34	56

Dados do Consumo do Mês

Hidrômetro	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (m³)	Dias de Consumo	Média Mensal
A16LM0277207	1533	1549	16	28	30

Composição dos Serviços

CATEGORIA	ECO.AGUA	ECO.ESGOTO	CONSUMO	SERVICO BASICO	VALOR AGUA	VALOR ESGOTO
COM	1	0	16	R$ 63,52	R$ 136,64	R$ 0,00

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 200,16

Descrição dos Itens Faturados

SERVIÇO	VALOR
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 200,16

Valor Impostos: PASEP R$ 3,30 (1,65%), COFINS R$ 15,21 (7,60%), Base Calculo: R$ 200,16

Lida e Emitida em:
25/07/2022 09:37:49

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
10/08/2022	R$ 200,16

Pagamento após o vencimento incidirá multa de 2%, juros de 1% a.m., mais correção monetária. Após 10 dias, por exigência da Lei 11.445/2007, art. 40, § 2º, haverá emissão de aviso de débito com previsão de suspensão do abastecimento e custo previsto na Tabela Tarifária vigente.

NAS FATURAS EMITIDAS A PARTIR DA COMPETENCIA JULHO DE 2022 FOI APLICADO REAJUSTE RESIDUAL DE 4,88% (IRT 2021) E SOBRE O VALOR RESULTANTE O PERCENTUAL DE 12,65% CONFORME RESOLUÇÃO 653/22 DA AGERGS DE 07/06/22.

Parâmetros	Padrão de Qualidade	Média
Turbidez	0,0 a 5,0 UT	0,4 UT
Cor	0 a 15 UH	0 UH
Cloro Livre Residual	0,20 a 5,00 mg/L	1,28 mg/L
Coliformes Totais	Ausente em 100mL	Ausente
Escherichia coli	Ausente em 100mL	Ausente

OPCAO DEB CONTA PELO CODIGO 00014085852 CONVENIO CORSAN

Dados do Credor:
Nº Credor : 121371 CNPJ : 92.802.784/0014-04
Nome : CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
Endereço : RUA POLIDORO ALBUQUERQUE, 220
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 5433312155 Fax : 5433311777

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 584347
AUTORIZAÇÃO Nº 470485 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	454.000,00	Saldo Anterior	409.000,00
Valor Empenhado	7.000,00	Saldo Atual	402.000,00

	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ROVANTES ANEXOS.) -	7.000,00	7.000,00
ANTES ANEXOS.		
	TOTAL	7.000,00

TESOURARIA

CHEQUE Nº DATA
BANCO Nº
DOCUMENTO Nº

AGENTE FINANCEIRO

CORSAN

U.S. 48-CARAZINHO	Código Imóvel 14085852	Mês/Ano 07/2022
Código de Arrecadação 0000140085852202207	Vencimento 10/08/2022	R$ Total a Pagar 200,16

82680000002-6 00160798000-8 01000140858-1 52202207500-9

COMPROVANTE CORSAN

... DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

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

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

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

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 568427
DATA DE EMISSÃO : 29/07/2022

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 : FABIANO SANTIAGO PEREIRA

Dados do Credor:
Nº Credor : 103570 **CNPJ**: 02749998000157
Nome : PROTECAO MEDICINA SEGURANCA TRAB.LTDA.
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 748 / 0211-05 / 13063-0
Telefone : 5433319161 **Fax** :

Empenho Nº: 194/2022
Valor do Empenho: 3.614,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	403,10	0,00	0,00	403,10
Ref. Nota Fiscal nº: 33061, de 28/07/2022		403,10	0,00	0,00	403,10
				TOTAL DA ORDEM	**403,10**
				SALDO ANTERIOR	**2.807,80**
				OUTRAS ORDENS	**806,20**
				VALOR RESTANTE	**2.404,70**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS JULHO 2022

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**403,10**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 10 / 08 / 22 Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE Nº Det. Cta DATA 10/08/22 BANCO Nº Itau 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: 000194
DATA DE EMISSÃO : 04/05/2022
TIPO : GLOBAL

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 : 04/2020 **Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 103570 **CNPJ** : 02.749.998/0001-57
Nome : PROTECAO MEDICINA SEGURANCA TRAB.LTDA.
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 1135
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 5433319161 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 594565
AUTORIZAÇÃO Nº 481319 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	454.000,00	Saldo Anterior	35.627,96
Valor Empenhado	3.614,00	Saldo Atual	32.013,96

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
260,00	**3.3.3.9.0.39.05.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS** SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DE ACORDO COM PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL, ELABORAÇÃO DO PPRA,EXAMES ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS, MUDANÇA DE FUNÇÃO, RETORNO AO TRABALHO E DEMISSIONAIS, CFE.CONTRATO 02/2020, PREGAO PRESENCIAL 04/2020) - (Unidade: UNIDADE)	13,90	3.614,00

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DE ACORDO COM PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL, ELABORAÇÃO DO PPRA,EXAMES ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS, MUDANÇA DE FUNÇÃO, RETORNO AO TRABALHO E DEMISSIONAIS, CFE.CONTRATO 02/2020, PREGAO PRESENCIAL 04/2020

DESTINO :

TOTAL 3.614,00

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

RECIBO

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

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

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

Emissor: lusouza Data: 04/05/2022 Hora: 00.00:00

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:

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	**74891 12222 02162 702118 11000 891009 8 90730000040310**	
Beneficiário: **PROTECAO MED E SEG DO TRAB** Razão Social: **PROTECAO MED E SEG DO TRAB**	CPF/CNPJ do beneficiário: **02.749.998/0001-57**	Data de vencimento: **10/08/2022**
		Valor do boleto (R$): **403,10**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**	CPF/CNPJ do pagador: **89.965.222/0001-52**	(=) Valor do pagamento (R$): **403,10**
		Data de pagamento: **10/08/2022**
Autenticação mecânica E891319E592934ABBC7D42869361C054FA30B950		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 10/08/2022 às 14:44:55 via Sispag, CTRL 783144897000013.

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

INFORMATIVO

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

Sicredi | 748-X | **Recibo do Pagador**

Local de pagamento **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI**	Vencimento **10/08/2022**
Beneficiário PROTEcaO MEDICINA E SEGURANcA DO TRABALHO CNPJ / CPF 02.749.998/0001-57 Sacado / Avalista	Agência / Código do Beneficiário 0211.11.00089
Nosso Número 22/202162-7 · Carteira 11 · Espécie **R$** · Quantidade · (x) Valor	Nosso Número 22/202162-7
Data do Documento 28/07/2022 · Número do Documento 33061 · Espécie Documento DMI · Aceite Não · Data do Processamento 28/07/2022	(=) Valor do Documento **403,10**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Negativar em 10 dias corridos após o vencimento Não Baixar / Devolver. Cobrar Multa de 2,00% após o vencimento NEGATIVAR APÓS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO	(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado

Pagador CaMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CPF / CNPJ: 89965222000152
Endereço FLORES DA CUNHA, 799
CENTRO
99500000 - CARAZINHO / RS
Sacador/Avalista: CPF / CNPJ:
Código de Baixa

Recebemos através do cheque número do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.
Autenticação Mecânica

Sicredi | 748-X | 74891.12222 02162.702118 11000.891009 8 90730000040310

Local de pagamento **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI**	Vencimento **10/08/2022**
Beneficiário PROTEcaO MEDICINA E SEGURANcA DO TRABALHO LTDA. CNPJ / CPF 02.749.998/0001-57	Agência / Código Beneficiário 0211.11.00089
Data do Documento 28/07/2022 · Número do Documento 33061 · Espécie Doc. DMI · Aceite N · Data do Processamento 28/07/2022	Nosso Número 22/202162-7
Uso do Banco · Carteira 11 · Espécie R$ · Quantidade · Valor	(=) Valor do Documento **403,10**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO Negativar em 10 dias corridos após o vencimento Não Baixar / Devolver Cobrar Multa de 2,00% após o vencimento. NEGATIVAR APÓS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO	(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado

Pagador: CaMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CPF / CNPJ: 89965222000152
Endereço FLORES DA CUNHA, 799
CENTRO
99500000 - CARAZINHO / RS
Sacador/Avalista. Sacado."Avalista" CPF / CNPJ: Sacado."CNPJ_Avalista"
Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

Número da Nota
33061
RPS: 7800
Folha 1/1
Série: NFSE
Código de Verificação
9115d5da

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão:	28/07/2022 - 09:12	**Período de Competência:**	07/2022
Município Prestação:	CARAZINHO	**Reg. Especial Tributação:**	Empresa de Pequeno Porte (EPP)
Natureza da Operação:	Dentro do Municipio	**Data do Serviço:**	28/07/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Simples Nacional
PROTECAO MEDICINA SEGURANCA TRAB.LTDA.	**02.749.998/0001-57**	**Não**
Inscrição Municipal	Fone/Fax	Incentivador Cultural
92893	**(54) 3331-9161**	**Não**
Endereço	CEP	Exibilidade
RUA ALEXANDRE DA MOTTA , 1135 SALA 205, CENTRO - CARAZINHO / RS	**99500000**	**Exigivel**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	**89.965.222/0001-52**	
Inscrição Municipal / Fone/Fax	Email	
(54) 3330-2322	fabianosp99@hotmail.com	

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Item	Código	Qnt.	Val. Uni.	Dedução	Desc. Incond.	Base Calculo	Aliquota	Iss	Valor Total
1	04.01	1	403,10	0,00	0,00	403,10	3,00 %	12,09	403,10

Descrição: ASSESSORIA EM MEOICINA E SEGURANCA OO TRABALHO REF. A 07/2022 (29 EMPREGAOO(S))., QUANT.: 29 A R$ 13,90 - TOTAL R$ 403,10; -

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Municipio:
04.01 Medicina e biomedicina.

CNAE: 8630599 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 403,10

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

Oeduções		Desconto Incondicionado	Base de Cálculo	
0,00		0,00	403,10	
ISS Prestador (R$)	ISS Tomador (R$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R$)	Valor Liquido (R$)
12,09	0,00	0,00	403,10	403,10

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 566297
DATA DE EMISSÃO : 15/07/2022

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 : 13987 **CNPJ**: 88455589000244
Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA
Endereço : RUA PEDRO VARGAS
Município : NAO INFORMADO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 001 / 5122-5 / 2752-9
Telefone : 54-3329-9801 **Fax** :

Empenho Nº: 319/2022

Valor do Empenho: 774,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	774,00	0,00	0,00	774,00
Ref. Nota Fiscal nº: 162309, de 15/07/2022		774,00	0,00	0,00	774,00
				TOTAL DA ORDEM	**774,00**
				SALDO ANTERIOR	**774,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 127/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**774,00**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 10 / 08 / 22 Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE Nº Det. Cta DATA 10/08/22 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

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000319
DATA DE EMISSÃO : 15/07/2022
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 : 13987 **CNPJ** : 88.455.589/0002-44
Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA
Endereço : RUA PEDRO VARGAS, 683
Município : NAO INFORMADO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54-3329-9801 **Fax** :

PROCESSO OE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 599724
AUTORIZAÇÃO Nº 486879 PROC. AOMIN (P.A.) :

Valor Orçado	100.000,00	Saldo Anterior	45.054,62
Valor Empenhado	774,00	Saldo Atual	44.280,62

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
600,00	**3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO** ÁGUA MINERAL (COM GAS 500ML 300UN SEM GAS 500ML 300 UN) - (Unidade: UNIDADE)	1,29	774,00

RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 127/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 774,00

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: 15/07/2022 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:

Bradesco		23793 27204 90000 001058 33003 600005 4 90750000090590
Beneficiário: **SUPERMERCADOS ECONOMIA** Razão Social: **SUPERMERCADOS ECONOMIA**	CPF/CNPJ do beneficiário: **88.455.589/0001-63**	Data de vencimento: **12/08/2022**
		Valor do boleto (R$): **905,90**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**	CPF/CNPJ do pagador: **89.965.222/0001-52**	(=) Valor do pagamento (R$): **905,90**
		Data de pagamento: **10/08/2022**
Autenticação mecânica 8F3A534708BF4FBD24D30B189459233A97945C25		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 10/08/2022 às 14:44:55 via Sispag, CTRL 783144897000021.

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

Bradesco **237-2**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Vencimento: **12/08/2022**

Beneficiário
ZES SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 88.455.589/0001-63
AVENIDA FLORES DA CUNHA , 4260 - BORGUETTI CARAZINHO - RS - 99500 - 000

Agência/Código Beneficiário: 3272-7/0036000-7

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
07/15/2022 12.00.00 AM	49143/1	DM	N	15/07/2022

Nosso Número: 09/00000010533-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R$		

(=) Valor do Documento: **905,90**

Instruções (Todas as informações deste bloquato são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Após vencimento cobrar R$ 1,21 ao dia
Cobrar 18,12 de multa
DOCUMENTO: 49143

CLIENTE: 9359
Após 5 dias Utéis Titulo Sujeito a Protesto

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

Pagador: CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Avenida Flores da Cunha 799 Câmara Municipal de Carazinho
99500000 Centro Carazinho RS
CNPJ: 89.965.222/0001-52
Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica

Bradesco **237-2** 23793.27204 90000.001058 33003.600005 4 90750000090590

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Vencimento: **12/08/2022**

Beneficiário
ZES SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 88.455.589/0001-63
AVENIDA FLORES DA CUNHA , 4260 - BORGUETTI CARAZINHO - RS - 99500 - 000

Agência/Código Beneficiário: 3272-7/0036000-7

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceita	Data do Processamento
15/07/2022	49143/1	DM	N	15/07/2022

Nosso Número: 09/00000010533-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R$		

(=) Valor do Documento: **905,90**

Instruções (Todas as informações deste bloquato são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Após vencimento cobrar R$ 1,21 ao dia
Cobrar 18,12 de multa
DOCUMENTO: 49143

CLIENTE: 9359
Após 5 dias Utéis Titulo Sujeito a Protesto

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

Pagador: CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Avenida Flores da Cunha 799 Câmara Municipal de Carazinho
99500000 Centro Carazinho RS
CNPJ: 89.965.222/0001-52
Pagador/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

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CARAZINHO-RS

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº. -->	127	**Data: 15/07/2022**

PROCESSO ADMINISTATIVO :

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

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

Vencimento:

QUANT	MATERIAL OU SERVICO	UNITÁRIO	TOTAL
300	Agua Mineral com Gas. 500ml	1,29	387,00
300	Agua Mineral s/ Gas 500 ml	1,29	387,00
4	Cera Liquida Ingleza 750 ml	14,99	59,96
4	Gel Adesivo gota limpa 41G	12,99	51,96
2	Limp. Ajax 500 ml Blue	9,99	19,98
	TOTAL -->		**R$ 905,90**

DESTINO --> USO GERAL

Câmara de Vereadores de Carazinho
Cleomar Silva
Diretor de expediente

Municipal Carazinho
Confere c/ original
Luciano J. Lampert de Souza

CPF 661816070-72
Contadora CRC/RS 67570

Economia Matriz
Avenida Flores da Cunha 4260
Borguetti
Carazinho
99500-000
54 3329 9800

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 162309
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4322 0788 4555 8900 0163 5500 0000 1623 0913 8561 4086

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF VIA CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0250005387		88.455.589/0001-63	**143220152162860 15/07/2022 10:57:49-03:00**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	89.965.222/0001-52	15/07/2022

ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Avenida Flores da Cunha	799	Centro	**15/07/2022**

MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Carazinho	99500-000	5433302322	RS		**10:57:12**

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
59,96	10,19	0,00	0,00	905,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**905,90**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
610				328,754	310,164

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PRDD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
24469	AGUA MIN C/GAS VALLE AZUL 510ML	22011000	060	5929	UN1	300.0000	1,2900	387,00	0,00	0,00		0,00	0.00
24470	AGUA MIN S/GAS VALLE AZUL 510ML	22011000	060	5929	UN1	300.0000	1,2900	387,00	0,00	0,00		0,00	0.00
7212	CERA LIQ INGLEZA 750ML MAX INCOLOR	34052000	000	5929	UN1	4.0000	14,9900	59,96	59,96	10,19		17,00	0,00
25846	GEL ADESIVO GOTA LIMPA 41G 7 DOSES MARINE	34025000	060	5929	UN1	4.0000	12,9900	51,96	0,00	0,00		0.00	0.00
7370	LIMP AJAX 500ML FRESH BLUE	34025000	060	5929	UN1	2.0000	9,9900	19,98	0,00	0,00		0.00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDA ATRAVES DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCALTribut. feita pelas NFCes: 3/49143
15/7/2022 Envia Codigo de Beneficio por Familia

RESERVADO AO FISCO

Emp. 12A

CNPJ do Emitente 88.455.589/0001
-63

ZES SUPERMERCADOS LTDA
AVENIDA FLORES DA CUNHA, 4260, BORGUETTI - CARAZINHO-RS,
FONE (54)33299800
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletronica

15/07/22 10:53:30 LJ 001 PDV 003 DOC 101155 OP POLIANASI

CODIGO	DESCRICAO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
7891242062429	CERA LIQ INGLEZA 750ML M	4	UN	14,99	59,96
7891024120903	LIMP AJAX 500ML FRESH BL	2	UN	9,99	19,98
7898951509047	AGUA MIN C/GAS VALLE AZU	300	UN	1,29	387,00
7898951509030	AGUA MIN S/GAS VALLE AZU	300	UN	1,29	387,00
7896540903221	GEL ADESIVO GOTA LIMPA 4	4	UN	12,99	51,96

Qtde. Total de Itens	5
Valor a Pagar R$	**905,90**
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO
Boleto	905,90

CPF:
Nome:

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4322 0788 4555 8900 0163 6510 3000 0491 4311 5941 4895
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e n. 000049143 Serie 103 15/07/2022 10:54:37
Via Consumidor
Protocolo de autorizacao: 143221047685654
Data de autorizacao: 15/07/22 10:54:37

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):
R$ 283,83 31% Federal 45% Estadual 55% Municipal 0%

Nome do Separador:

Informe o nº da(s) caixa(s)

Secos:

Frios:

Congelados:

Nº da NF

Valor total do pedido:

83309

Supermercados Economia - Loja: **Super Economia - Borghetti** - (54) 3329-9800 - CARAZINHO/RS

Pedido nº **517056**

Nome Cliente:	Câmara Municipal de Carazinho	CPF/CNPJ:	89.96**.**/0001-52
E-mail:	camaracrz@camaracrz.rs.gov.br	Celular:	(54) 33302-322
Data Pedido:	15/07/2022 09:55	Telefone:	3330-2044
Inscrição Estadual	ISENTO		
Endereço de Retirada:	[Loja: Supermercado Economia Borghetti] AV FLORES DA CUNHA, 4260 - BORGUETTI, CARAZINHO - RS, 99500000		
Pagamento:	Na Entrega (AGUARDANDO) - Débito (Pix) (Boleto)		

RETIRADA
15/07 (sexta)
das 13:00 as 14:00

Recebedor: **gustavo simon**

OBS: Primeiro pedido deste cliente, sugerimos entrar em contato para verificação dos dados pessoais.

Itens do Pedido:

Troca de produto: **Substituir por outro tipo/marca similar**

LIMPEZA	CÓD. ERP	GTIN	QTD	VALOR UN.	SUBTOTAL	ENCONTRADO	CONFERIDO
Cera Liq Ingleza 750ml Max Incolor -	7212	78912420 62429	4 Un.	R$ 14,99	R$ 59,96	☑	☐
Gel Adesivo Gota Limpa 41g 7 Doses Marine -	25846	78965409 03221	4 Un.	R$ 12,99	R$ 51,96	☑	☐
Limp Ajax 500ml Fresh Blue -	7370	78910241 20903	2 Un.	R$ 9,99	R$ 19,98	☑	☐

BEBIDAS	CÓD. ERP	GTIN	QTD	VALOR UN.	SUBTOTAL	ENCONTRADO	CONFERIDO
Agua Min C/Gas Valle Azul 510ml - Obs: são 25 fardos.	24469	78989515 09047	1 Un.	R$ 1,29	R$ 1,29	☑	☐
Agua Min S/Gas Valle Azul 510ml - Obs: são 25 fardos	24470	78989515 09030	1 Un.	R$ 1,29	R$ 1,29	☑	☐

TOTAL DE ITENS

Itens	Pesáveis	Total
5	0	5

TOTAL PRODUTOS		ENTREGA		TAXA SEPARAÇÃO		CUPOM	=	VALOR TOTAL
R$ 134,48	+	R$ 0,00	+	R$ 0,00	-	R$ 0,00		**R$ 134,48**

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 566780
DATA DE EMISSÃO : 15/07/2022

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 : 13987 **CNPJ**: 88455589000244
Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA
Endereço : RUA PEDRO VARGAS
Município : NAO INFORMADO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 001 / 5122-5 / 2752-9
Telefone : 54-3329-9801 **Fax** :

Empenho Nº: 320/2022

Valor do Empenho: 131,72

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	131,72	0,00	0,00	131,72
Ref. Nota Fiscal nº: 162309, de 15/07/2022		131,72	0,00	0,00	131,72
				TOTAL DA ORDEM	**131,72**
				SALDO ANTERIOR	**131,72**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 127/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**131,72**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 10 / 08 / 22 Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE Nº Dep Cta DATA 10/08/22 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente Ademar 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

lusouza - 15-07-2022 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: 000320
DATA DE EMISSÃO : 15/07/2022
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 : 13987 **CNPJ** : 88.455.589/0002-44
Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA
Endereço : RUA PEDRO VARGAS, 683
Município : NAO INFORMADO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54-3329-9801 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 600042
AUTORIZAÇÃO N° 487304 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	100.000,00	Saldo Anterior	44.280,62
Valor Empenhado	131,72	Saldo Atual	44.148,90

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		
4,00	CERA (CERA LIQUIDA INGLEA 750ML) - (Unidade: UNIDADE)	14,99	59,96
4,00	DESINFETANTE (GEL ADESIVO GOTA LIMPA 41G) - (Unidade: UNIDADE)	12,99	51,96
2,00	ALVEJANTE (LIMPEZA AJAX 500ML BLUE) - (Unidade: UNIDADE)	9,90	19,80
	TOTAL		131,72

RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 127/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

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

RECIBO

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

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

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

Emissor: lusouza Data: 15/07/2022 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: 566781
DATA DE EMISSÃO : 15/07/2022

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 : 13987 **CNPJ**: 88455589000244
Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA
Endereço : RUA PEDRO VARGAS
Município : NAO INFORMADO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 001 / 5122-5 / 2752-9
Telefone : 54-3329-9801 **Fax** :

Empenho Nº: 321/2022

Valor do Empenho: 0,18

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,18	0,00	0,00	0,18
Ref. Nota Fiscal nº: 162309, de 15/07/2022		0,18	0,00	0,00	0,18
				TOTAL DA ORDEM	**0,18**
				SALDO ANTERIOR	**0,18**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. RE.F COMPLEMENTO EMPENHO 320 DIFERENÇA

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**0,18**

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador

Diretor de Expediente
Cleomar da Silva Santos

PAGUE-SE
DATA 10 / 08 / 22
Presidente Legislativo
Daniel Weber

TESOURARIA
CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 10/08/22
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

ROUZA - 15-07-2022 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: 000321
DATA DE EMISSÃO : 15/07/2022
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 : 13987 **CNPJ** : 88.455.589/0002-44
Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA
Endereço : RUA PEDRO VARGAS, 683
Município : NAO INFORMADO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54-3329-9801 **Fax** :

PROCESSO DE *COMPRA* Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 600043
AUTORIZAÇÃO Nº 487305 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	100.000,00	Saldo Anterior	44.148,90
Valor Empenhado	0,18	Saldo Atual	44.148,72

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2,00	**3.3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO** ALVEJANTE (LIMPEZA AJAX 500ML BLUE) - (Unidade: UNIDADE)	0,09	0,18

RESUMO : VLR. RE.F COMPLEMENTO EMPENHO 320 DIFERENÇA

DESTINO :

TOTAL 0,18

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Elsomar 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: 15/07/2022 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: 568432
DATA DE EMISSÃO : 29/07/2022

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339040000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.40.00.00.00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN. - PJ
Recurso : 0001 - LIVRE
Processo :
Emissor : FABIANO SANTIAGO PEREIRA

Dados do Credor:
Nº Credor : 132669 **CNPJ**: 12084301000120
Nome : CONNECTOS LTDA
Endereço : AV FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 001 / 0358-1 / 32986-X
Telefone : 54-3330-1796 **Fax** :

Empenho Nº	Valor do Empenho
6/2022	2.342,30

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339040210000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS T.I.C	297,75	0,00	0,00	297,75
Ref. Nota Fiscal nº: 202200000003527, de 25/07/2022		297,75	0,00	0,00	297,75
				TOTAL DA ORDEM	**297,75**
				SALDO ANTERIOR	**555,80**
				OUTRAS ORDENS	**1.786,50**
				VALOR RESTANTE	**258,05**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS JULHO 2022

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**297,75**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Gleomar da Silva Santos	DATA 10 / 08 / 22 Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE Nº Det. Cta DATA 10/08/22 BANCO Nº Itaú OOCUMENTD 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: 000006
DATA DE EMISSÃO : 04/01/2022
TIPO : GLOBAL

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.40.00.00.00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN. - PJ
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Reduzido : 38043
Licitação : 0009/2019 **Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 132669 **CNPJ** : 12.084.301/0001-20
Nome : CONNECTOS LTDA
Endereço : AV FLORES DA CUNHA, 1184
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54-3330-1796 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 584348
AUTORIZAÇÃO Nº 470487 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	42.000,00	Saldo Anterior	39.060,00
Valor Empenhado	2.342,30	Saldo Atual	36.717,70

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.40.21.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS T.I.C		
7,00	SERVIÇO DE ASSESSORIA EM SISTEMAS OPERACIONAIS LINUX (JAN A JULHO 2022) - (Unidade: UNIDADE)	297,75	2.084,25
1,00	SERVIÇO DE ASSESSORIA EM SISTEMAS OPERACIONAIS LINUX (AGOSTO) -	258,05	258,05
	TOTAL		2.342,30

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM SERVIDOR DE REDE NO CONTROLE DE ACESSO A INTERNET, GARANTIA CONSUMO DE TRAFEGO DE INTERNET, CRIAÇÃO DIFERENTES GRUPOS E PERMISSÕES. DE. ACESSO A WEB, GARANTIA DA SEGURANÇA DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS,GERENCIAMENTO DE REGRAS E SERVIÇOS DE FIREWEALL E REINSTALAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO NECESSÁRIO,. CFE.CONTRATO DE TRABALHO 08/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 020/2019, PREGAO PRESENCIAL 09/2019 E 2 TERMO ADITIVO, E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Cleomar da Silve 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 ____/____/____
CREDDR

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

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BANCO INTER		**07790 00116 12064 951002 08454 768964 1 90830000029775**
Beneficiário: **CONNECTOS LTDA** Razão Social: **CONNECTOS LTDA**	CPF/CNPJ do beneficiário: **12.084.301/0001-20**	Data de vencimento: **20/08/2022**
		Valor do boleto (R$): **297,75**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**	CPF/CNPJ do pagador: **89.965.222/0001-52**	(=) Valor do pagamento (R$): **297,75**
Beneficiário Final: **CONNECTOS LTDA**	CPF/CNPJ do beneficiário final: **12.084.301/0001-20**	(=) Data de pagamento: **10/08/2022**
Autenticação mecânica 419404311FCE083D9B141783D9516905BBABCF8E		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 10/08/2022 às 14:44:55 via Sispag, CTRL 783144897000054.

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

inter

Pagamento para a conta de
CONNECTOS LTDA

Simplifica a vida.

Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de investimentos, shopping e tudo mais que você precisar.

Baixe o app!

inter |077-9| Recibo do Pagador

Beneficiário **12.084.301/0001-20 - CONNECTOS LTDA**					Vencimento **20/08/2022**
Endereço do Beneficiário **AVENIDA FLORES DA CUNHA 1184 SALA 108, CENTRO 99500-000 - CARAZINHO - RS**					Agência / Código do Beneficiário **00019/200005200**
Data do Documento **25/07/2022**	Nº do Documento **0125**	Espécie Documento **DM**	Aceite **NAO**	Data de Processamento **25/07/2022**	Nosso Número / Cód. do Documento **00019/112/0084547689-6**
Uso do Banco	Carteira **112**	Espécie Moeda **REAL**	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento **297,75**

Informações de responsabilidade do beneficiário
MULTA DE 2% EM 21/08/2022.MORA DE 1% A PARTIR DE 21/08/2022.
APÓS VENCIMENTO COBRAR JURO DE 1 00% AO MÊS
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2 00%
Data Limite para pagamento: 09/09/2022

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

Pagador **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**
RUA AV FLORES DA CUNHA 399
CENTRO 99500-000 CARAZINHO/RS
CNPJ/CPF: 89.965.222/0001-52

Beneficiário Final **CONNECTOS LTDA**
CNPJ/CPF: 12.084.301/0001-20

Autenticação Mecânica

---

inter |077-9| 07790.00116 12064.951002 08454.768964 1 90830000029775

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**					Vencimento **20/08/2022**
Beneficiário **12.084.301/0001-20 - CONNECTOS LTDA**					Agência / Código do Beneficiário **00019/200005200**
Endereço do Beneficiário **AVENIDA FLORES DA CUNHA 1184 SALA 108, CENTRO 99500-000 - CARAZINHO - RS**					Nosso Número / Cód. do Documento **00019/112/0084547689-6**
Data do Documento **25/07/2022**	Nº do Documento **0125**	Espécie Documento **DM**	Aceite **NAO**	Data de Processamento **25/07/2022**	(=) Valor do Documento **297,75**
Uso do Banco	Carteira **112**	Espécie Moeda **REAL**	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento

Informações de responsabilidade do beneficiário
MULTA DE 2% EM 21/08/2022.MORA DE 1% A PARTIR DE 21/08/2022.
APÓS VENCIMENTO COBRAR JURO DE 1 00% AO MÊS
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2 00%
Data Limite para pagamento: 09/09/2022

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

Pagador **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**
RUA AV FLORES DA CUNHA 399
CENTRO 99500-000 CARAZINHO/RS
CNPJ/CPF: 89.965.222/0001-52

Beneficiário Final **CONNECTOS LTDA**
CNPJ/CPF: 12.084.301/0001-20

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Secretaria Municipal da Fazenda e Arrecadação

Setor de Fiscalização de Tributos
Av Flores da Cunha, 1264 - CENTRO
CARAZINHO - RS / CEP: 99500000

NFSe
Cód. Verificação: 8888075a
RPS nº: 786
Série NFSe: 1
Nº NFSe: 202200000003527
Data Emissão: 25/07/2022

DADOS DO PRESTADOR

CONNECTOS
Tecnologia da informação

Razão Social:	CONNECTOS LTDA
CNPJ:	12.084.301/0001-20
Inscrição Municipal:	98662
Telefone:	(54)3330-3025
Endereço:	Flores da Cunha, 1184, 1o andar - Centro Carazinho - RS - 99500-000

DADOS DO TOMADOR

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52
Telefone: Email: contabilidade@camaracrz.rs.gov.br
Endereço: AV. FLORES DA CUNHA, 399 - CENTRO
Carazinho - RS - 99500-000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Manutenção de Servidor de Internet Ref: Parcela recorrente com vencimento 20/08/2022, competência 07/2022 no valor de R$297,75 (R$297,75 R$0,00(a) R$0,00(d))

Venda Recorrente 17 com parcelas no valor de R$297,75
Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais R$5,96 (2,00%) conforme disposto na Lei nº 12.741/12
DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Tipo de tributação:			
Código do Serviço:	14.02		
Município de prestação do serviço:	Carazinho		
Código tributário no município:	1402	CNAE:	9511800

TOTAIS

Valor dos Serviços:	297,75	(-) Deduções:	0,00
(-) Descontos:	0,00	(=) Base de Cálculo:	297,75
(-) Retenções na Fonte:	0,00	(x) Alíquota:	2,79
(=) Valor líquido da nota:	297,75	(=) Valor do ISS:	8,31

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

CONNECTOS

Emitido em:
25/07/2022

DOCUMENTO DE FATURA

EMITENTE

Razão Social: CONNECTOS LTDA

Nome fantasia: CONNECTOS

CNPJ/CPF: 12.084.301/0001-20

Endereço: Avenida Flores da Cunha, 1184 - 1º andar - Centro, Carazinho - RS, 99500000

DESTINATÁRIO

Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Nome Fantasia: CÂMARA DE VEREADORES

CNPJ/CPF: 89.965.222/0001-52

Endereço: Rua AV. FLORES DA CUNHA, 399 - CENTRO, Carazinho - RS, 99500000

ITENS DA VENDA

Descrição	Quantidade	Valor
Manutenção de Servidor de Internet	1	R$297,75

DADOS DA FATURA

Data de Vencimento: 20/08/2022

Forma de Pagamento: Boleto Bancário

Valor Total: R$297,75

OUTROS

Observações:

Contrato

Cliente: CÂMARA DE VEREADORES

CONNECTOS
Tecnologia da Informação

INICIO_CONTRATO 01/05/2022

CONNECTOS
Avenida Flores da Cunha, 1184 - Ed. Avenida - Sala 108, Centro
Carazinho - RS
Tel: 5433303025
www.connectos.com.br

Resumo

Referência	Data de vencimento	Valor chamados	Valor dispositivos	Valor outros	Valor do contrato	Valor excedente	Total
#472	20/08/2022			R$ 297,75	R$ 297,75	R$ 0,00	**R$ 297,75**

Detalhes

Item de cobrança	Total contratado	Total existente	Valor excedente

Outras Cobranças

Item de cobrança	Valor total
Manutenção de Servidor de Internet	R$ 297,75

Total - **R$ 297,75**

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 568880
DATA DE EMISSÃO : 08/08/2022

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 : 137110 **CNPJ**: 89785638000270
Nome : FRANCISCO DE CAMPOS ME
Endereço : R BERNARDO PAZ
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 041 / 0518-10 / 060075270-2
Telefone : 54 3331 1883 **Fax** :

Empenho Nº: 9/2022
Valor do Empenho: 20.000,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039900000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	465,15	0,00	0,00	465,15
Ref. Nota Fiscal nº: 1552022, de 08/08/2022		465,15	0,00	0,00	465,15
				TOTAL DA ORDEM	**465,15**
				SALDO ANTERIOR	**14.728,30**
				OUTRAS ORDENS	**5.271,70**
				VALOR RESTANTE	**14.263,15**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. SERVICOS PUBLICIDADE LEGAL DO LEGISLATIVO, CFE. CONTRATO 05/2020, PREGAO 006/2020, ADITIVO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**465,15**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor do Expediente Cleomar da Silva Santos	DATA 10/08/22 Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 10/08/22 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

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000009
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 DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Reduzido : 38030
Licitação : 0006/2020 **Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 137110 **CNPJ** : 89.785.638/0002-70
Nome : FRANCISCO DE CAMPOS ME
Endereço : R BERNARDO PAZ, 17
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 3331 1883 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 584356
AUTORIZAÇÃO Nº 470497 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	50.000,00	Saldo Anterior	20.000,00
Valor Empenhado	20.000,00	Saldo Atual	0,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	**3.3.3.9.0.39.90.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL** SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVICOS PUBLICIDADE LEGAL DO LEGISLATIVO, CFE. CONTRATO 05/2020, PREGAO 006/2020, ADITIVO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS) -	20.000,00	20.000,00

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVICOS PUBLICIDADE LEGAL DO LEGISLATIVO, CFE. CONTRATO 05/2020, PREGAD 006/2020, ADITIVO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

DESTINO :

TOTAL 20.000,00

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

PAGUE-SE
DATA / /
Presidente Legislativo
Danial Waber

TESOURARIA
CHEQUE Nº DATA
BANCO Nº
DOCUMENTO Nº
AGENTE FINANCEIRO

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

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

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

1ª via

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: **FRANCISCO DE CAMPOS ME**

CPF/CNPJ: **89785638000270**

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

Agência: **0518AU BORGUETTI**

Conta corrente: **0600752702**

Valor da TED: **R$ 465,15**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **583156041000014**

TED solicitada em 10/08/2022 às 14:44:55 via Sispag.

Autenticação:

BF358E944BF2056A74CE8017A2764D9D4131407B

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

Conscientização no Julho Amarelo teve até palestra para o pessoal da UPA

No mês de conscientização sobre as Hepatites Virais a Secretaria da Saúde de Carazinho, por meio do Serviço de Assistência Especializada de Carazinho - SAE, desenvolveu uma série de ações de teor informativo/educativo.

Na última semana a enfermeira Cristiane Sbardelotto e a técnica de enfermagem Fernanda Da Cás fizeram uma palestra para os profissionais da saúde que atuam na Unidade de Pronto Atendimento - UPA.

O programa do Julho Amarelo trabalhou a prevenção da doença reforçando a importância dos testes rápidos de hepatites B e C, HIV e Sífilis. Contou, para isso, com parcerias de empresas, o que possibilitou até a distribuição de preservativos e impressos informativos.

Mais de quatro mil vidas de idosos foram poupadas, por ano, devido à vacina contra a covid-19 no Rio Grande do Sul

Durante reunião do Gabinete de Crise, na quarta-feira (27/7), o governo do estado apresentou estudo estimando que mais de 4,2 mil vidas de idosos foram poupadas por ano graças à vacinação contra a covid-19. Para obter esta estimativa, foi comparada a taxa de mortalidade por covid-19 por 100 mil pessoas-ano do grupo com dose de reforço com a taxa do grupo com esquema primário completo há mais de 120 dias (ou seja, com a dose de reforço em atraso).

O dado consta no Boletim Epidemiológico, realizado pelo Centro Estadual de Vigilância em Saúde, vinculado à Secretaria da Saúde, que analisou dois cenários, em três faixas etárias (de 12 a 39 anos; 40 a 59 anos; 60 anos ou mais), sendo a dos idosos a que apresentou o maior número potencial de vidas preservadas em razão da vacinação. O primeiro cenário traz razões de riscos entre taxas de mortalidade por 100 mil pessoas-ano, conforme a situação vacinal, por faixa etária; e o número potencial óbitos evitados caso toda a população estivesse com dose de reforço, em comparação com um cenário no qual toda a população estivesse com esquema vacinal primário completo há mais de 120 dias.

Entre os idosos, o estudo apontou que a razão de riscos para óbito foi 4,4 vezes maior para não vacinados em comparação com vacinados com esquema primário completo sem atraso e 7,7 vezes maior para não vacinados em comparação com vacinados com dose de reforço.

Na faixa dos 12 a 39 anos, conforme o estudo, a razão de riscos para óbitos foi 5,8 vezes maior para os não vacinados em relação aos com esquema primário completo e 6,3 maior para não vacinados comparados a vacinados com dose de reforço. Nesse grupo, o estudo demonstrou que o número potencial de óbitos evitados é de pouco mais de 50 por ano. Já, na faixa dos 40 aos 59 anos, o risco de óbito para quem não tomou vacina e quem teve o esquema primário completo sem atraso é de 5,7 e

Arita Bergmann

salta para 11,5 mais para os não vacinados comparados àqueles com dose de reforço, mas mais de 430 óbitos foram evitados com o esquema vacinal.

"Esse estudo demonstra que quem não se vacinou está muito exposto ao risco. Então, é sempre válido ressaltar a importância da vacinação. Esse é o alerta que deixamos para as pessoas", afirmou o governador Randfo Vieira Júnior.

Outro tópico abordado no Gabinete de Crise foi o Sistema 3As. Em dias recentes não foram emitidos avisos ou alertas para as 21 regiões do sistema de monitoramento, que gerencia a pandemia de covid-19 no Rio Grande do Sul. Segundo os dados divulgados, a situação hospitalar no RS é de estabilidade no número de internados por covid.

A situação, no entanto, é considerada delicada em razão das taxas de ocupação na UTIs hospitalares - como se costuma verificar usualmente no inverno - e o risco da entrada das subvariantes, que podem gerar um aumento da demanda por leitos covid. "Os dados comprovam que a vacinação salva vidas. Isso deve servir de estímulo para quem ainda não se vacinou ou está com o esquema vacinal incompleto", disse a secretária da SES, Arita Bergmann.

Embora não tenham sido emitidos avisos nem alertas, os integrantes do gabinete e grupos de trabalho relacionados ao tema permanecem monitorando os dados relativos à pandemia no Estado.

TCE-RS adere à Rede Nacional de Ouvidorias

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) aderiu à Rede Nacional de Ouvidorias. Coordenada pela Ouvidoria-Geral da União (OGU), da Controladoria-Geral da União (CGU), a rede tem a finalidade de integrar as ações de simplificação desenvolvidas pelas ouvidorias de poderes, órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Ao aderir à rede o TCE-RS passa a integrar o Programa de Fortalecimento das Ouvidorias (PROFORT) que tem por objetivo apoiar seus membros por meio do fomento à integração das atividades. Também busca o aperfeiçoamento da gestão de processos, o uso de avançadas tecnologias e soluções inovadoras para aperfeiçoar o tratamento das manifestações apresentadas pelos cidadãos, ao intercâmbio de informações e de experiências, bem como à capacitação de agentes públicos.

"A Ouvidoria do TCE-RS, com a adesão à rede, participa da consolidação de uma agenda nacional de ouvidoria pública e presença social com vistas a garantir os direitos dos usuários de serviços públicos e a fomentar o exercício do controle social e da cidadania", destacou o Conselheiro-Ouvidor Cezar Miola. (Assessoria de Imprensa do TCE-RS)

Cezar Miola

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

EDITAL

Vereador Daniel Weber, Presidente em exercício da Câmara Municipal de Carazinho, no uso de suas atribuições legais, COMUNICA, através deste Edital, que se encontra tramitando no Poder Legislativo, o Projeto de Lei nº 078/22, o qual Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2023 e dá outras providências. Desta forma, em cumprimento ao parágrafo único, inciso I, do Art. 88 da Lei Orgânica do Município, combinado com o § 1º, do Art. 162 do Regimento Interno, e as disposições da Lei Complementar nº 101/00 - Lei de Responsabilidade na Gestão Fiscal, a partir desta data, o referido Projeto estará à disposição do Público, pelo prazo de 30 (trinta) dias, para conhecimento aos interessados, e onde poderão ser apresentadas emendas populares.

Sala das Reuniões, em 04 de agosto de 2022
Vereador Daniel Weber
Presidente

Revista científica do TCE-RS está recebendo artigos para publicação

Artigos científicos

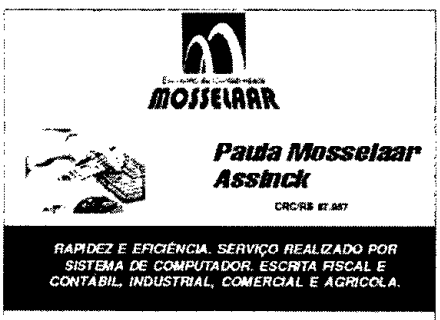
O Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS), por meio da Escola de Gestão e Controle Francisco Juruena (ESGC), informa que está recebendo artigos para publicação na revista científica Crítica & Controle, estruturada em parceria com o curso de mestrado em Economia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). A proposta do periódico é abordar temas relevantes, para o controle externo, com foco em políticas públicas.

Os artigos, recebidos em fluxo contínuo, devem ser submetidos ao site da revista, no sistema de editoração eletrônica, através do link: <https://seer.ufrgs.br/index.php/criticaecontrole/about/submissions>.

Artigos científicos, que relatem experiências exitosas de auditorias e resultados de avaliações de políticas públicas, serão especialmente considerados, razão pela qual a revista tende a ser um espaço importante para a divulgação do trabalho de membros e técnicos dos tribunais de contas do Brasil. A revista Crítica & Controle também pretende ser um espaço de divulgação de artigos resultantes de estudos e pesquisas do Mestrado Profissional (área de economia) ofertado pelo TCE-RS em parceria com a Faculdade de Ciências Econômicas da UFRGS.

No site da Revista (https://seer.ufrgs.br/index.php/criticaecontrole) estão disponíveis as orientações para os(as) autores(as). Os textos podem ser apresentados em coautoria. Mas, pelo menos um dos autores, deve ser doutor ou mestre. Trabalhos apresentados em congressos, que não tenham sido publicados em revistas, serão considerados inéditos.

Anteriormente o envio dos artigos era feito por e-mail. Mas, agora, a submissão deve ser feita apenas pelo sistema SEER.



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

Número da Nota
155
Folha 1/1
Série: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
Código de Verificação
15abe48a

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão:	08/08/2022 - 08:20	**Período de Competência:**	08/2022
Município Prestação:	CARAZINHO	**Reg. Especial Tributação:**	Micro Empresa
Natureza da Operação:	Dentro do Município	**Data do Serviço:**	08/08/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Simples Nacional
FRANCISCO DE CAMPOS ME	**89.785.638/0002-70**	**Sim**
Inscrição Municipal	Fone/Fax	Incentivador Cultural
99697	**(54) 3331-1883**	**Não**
Endereço	CEP	Exibilidade
RUA BERNARDO PAZ , 17 SALA 217, CENTRO - CARAZINHO / RS	**99500000**	**Exigível**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	**89.965.222/0001-52**	**025/isento**
Inscrição Municipal Fone/Fax	Email	
Endereço		
FLORES DA CUNHA, 799, , CENTRO - 99500000 - CARAZINHO / RS		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Item	Código	Qnt.	Val. Uni.	Dedução	Desc. Incond.	Base Calculo	Aliquota	Iss	Valor Total
1	13.05	1	465,15	0,00	0,00	465,15	2,00 %	9,30	465,15

Descrição: Publicação de Aviso Tramitação LDO 2023 - 2 col x 10,5 cm - no jornal Correio Regional de 6 de agosto de 2022 - conforme Pedido N° 008/Agosto 2022.

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município:

13.05 Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS.

CNAE: J5812301 - Edição de jornais diários

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 465,15

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

Deduções		Desconto Incondicionado	Base de Cálculo	
0,00		0,00	465,15	
ISS Prestador (R$)	ISS Tomador (R$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R$)	Valor Liquido (R$)
9,30	0,00	0,00	465,15	465,15

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 565909
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 : 130759 **CNPJ**: 08407768000609
Nome : SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 748 / 0211-05 / 17279-0
Telefone : 54-3329-0200 **Fax** :

Empenho Nº: 315/2022

Valor do Empenho: 331,85

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010200	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	331,85	0,00	0,00	331,85
Ref. Nota Fiscal nº: 732720, de 11/07/2022		331,85	0,00	0,00	331,85
				TOTAL DA ORDEM	**331,85**
				SALDO ANTERIOR	**331,85**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA AAA0269 CARRO OFICIAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 123/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**331,85**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 10 / 08 / 22 Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 10/08/22 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 _____/_____/_____ _____
CREDDR

( ) 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: 000315
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 : 130759 **CNPJ** : 08.407.768/0006-09
Nome : SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 501
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54-3329-0200 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 599505
AUTORIZAÇÃO Nº 486676 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	100.000,00	Saldo Anterior	51.056,49
Valor Empenhado	331,85	Saldo Atual	50.724,64

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
55,40	**3.3.3.9.0.30.01.02.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS** GASOLINA COMUM (VLR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA AAA0269 CARRO OFICIAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 123/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	5,9901	331,85

RESUMO : VLR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA AAA0269 CARRO OFICIAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 123/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 331,85

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Dicemar 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

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:

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		**74891 12230 08107 302112 09002 421064 5 90780000033185**
Beneficiário: **SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCAD** Razão Social: **SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERC**	CPF/CNPJ do beneficiário: **08.407.768/0006-09**	Data de vencimento: **15/08/2022**
		Valor do boleto (R$): **331,85**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**	CPF/CNPJ do pagador: **89.965.222/0001-52**	(=) Valor do pagamento (R$): **331,85**
		Data de pagamento: **10/08/2022**
Autenticação mecânica FF5BD7C0991D30C716CB939DD08E67EC58AA5B57		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 10/08/2022 às 14:44:55 via Sispag, CTRL 783144897000039.

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

Sicredi |748-X| **74891.12230 08107.302112 09002.421064 5 90780000033185**

Beneficiário	Agência/ Código beneficiário	Moeda	Qtd.	Nosso número
SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	0211.09.00242	R$		22/ 308107-3

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor Documento
9737-1	08.407.768/0006-09	15/08/2022	R$ 331,85

(-) Desconto	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 331,85

Pagador

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO (CNPJ: 89.965.222/0001-52)
AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799
CENTRO, CARAZINHO - RS
99500-000

Sicredi |748-X| **74891.12230 08107.302112 09002.421064 5 90780000033185**

Local de pagamento	Vencimento
QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA	15/08/2022

Beneficiário	CPF/CNPJ	Agência / Código Beneficiário
SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	08.407.768/0006-09	0211.09.00242

Data do documento	Nª documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
26/07/2022	9737-1	DM	N	26/07/2022	22/ 308107-3

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	1	R$			R$ 331,85

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

INFORMAÇÕES SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
APÓS VENCIMENTO:
- COBRAR JUROS DE 6% MENSAL
- COBRAR MULTA DE 2%
- PROTESTAR APÓS 10 DIAS

(-) Desconto / Abatimentos	R$ 0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	R$ 0,00
(+) Outros acréscimos	R$ 0,00
(=) Valor cobrado	R$ 331,85

Pagador

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO (CNPJ: 89.965.222/0001-52)
AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799
CENTRO, CARAZINHO - RS
99500-000

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

REDE BOA VISTA	**DUPLICATA**
AV FLORES DA CUNHA, Nº 501 - VL BOA VISTA	**CNPJ: 08.407.768/0006-09**
CARAZINHO - RS - 99500-000	**INSCRIÇÃO ESTADUAL 0250118190**
	DATA DE EMISSÃO: 26/07/2022

FATURA Nº	PARCELA	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	
9737	1 de 1	R$ 331,85	9737	15/08/2022	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Sacado: 1481 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO — CNPJ/CPF: 89.965.222/0001-52
Endereço: AVENIDA FLORES DA CUNHA, Nº 799 - CENTRO — Município: CARAZINHO - RS - 99500-000
Praça de Pagamento: CARAZINHO - RS

Tipo	Número	Valor					
NFC-e	732720	331,85					

Reconheço a exatidão desta duplicata de venda mercantil, na importância acima que pagarei à **REDE BOA VISTA** ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

___/___/___
(Data do Aceite)

Assinatura do Emitente

1481 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Recebemos de POSTO SUPER SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:26/07/2022,Valor Total: R$331,85, Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799 - CENTRO - CARAZINHO/RS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.913
SÉRIE: 102

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

POSTO SUPER - SUDBRACK LEONHARDT SUPER
POSTO SUPER - REDE BOA VISTA

Postos Boa Ipiranga

AV FLORES DA CUNHA, 501
CEP: 99500-000 - VL BOA VISTA
CARAZINHO - RS
FONE: (054)99102-4509

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.001.913
SÉRIE: 102
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4322 0708 4077 6800 0609 5510 2000 0019 1310 0834 0869

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
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUME	143220159968669 26/07/2022 09:13:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
025/0118190		08.407.768/0006-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF/idEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	89.965.222/0001-52	26/07/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799	CENTRO	99500-000	26/07/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CARAZINHO	(051)3330-2044	RS		09:13:42

FATURA/DUPLICATA

001 15/08/2022 R$ 331,85			

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	331,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
GA	GA GASOLINA ADITIVADA Código ANP : 320102002; UF de Consumo : RS;	27101259	060	5929	LT	55,4	5,99	331,85	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFC-e Referenciada: 4322 0708 4077 6800 0609 6510 1000 7327 2015 6361 0540 Referente as seguintes NFC-es | 732720/101 | Placa: AAA-0269 | Trib aprox R$ 0,00 Fed | R$ 56,41 Est | R$ 0,00 Mun | Fonte IBPT(22.2.B) | ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CFE. DECRETO 45.390 DE 11.12.2007 | GA - GASOLINA ADITIVADA COM BASE DE CÁLCULO DE ICMS ADJUDICAÇÃO DE R$ 272,04 E VALOR DO ICMS DE ADJUDICAÇÃO DE R$ 46,25	

REDE BOA VISTA
AV FLORES DA CUNHA, 501 - CEP: 99500-000
BAIRRO: VL BOA VISTA, CARAZINHO - RS

1481 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CNPJ: 89.965.222/0001-52
AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799
CENTRO, CARAZINHO - RS
TELEFONE(S): (051)3330-2044 (051)99168-8798

FATURA # **9737**
EMITIDA EM **26/07/2022**

Observações para Fatura

-

Vencimento: 15/08/2022 (R$ 331,85)

TOTAL DA FATURA R$ 331,85

Detalhamento da fatura

Descrição	Qtd.	Valor Unit.	Desc.	Valor Total
Placa: AAA-0269				
Doc: 732720/101 **Und:** 2 **Data:** 11/07/22 **OC:** - **Km:** 78601 **Méd:** -				**331,85**
GA - GASOLINA ADITIVADA	55,400	5,990	0,00	331,85
			Total Placa:	**331,85**

Total por Unidade de Negócio:

2 - POSTO SUPER - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - R$ 331,85 - Nº TOTAL DOCUMENTOS: 1

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº. -->	123	Data:11/07//2022

PROCESSO ADMINISTATIVO :

EMPRESA:	POSTO SUPER SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA
ENDEREÇO:	AVENIDA FLORES DA CUNHA, 501, BOA VISTA, CARAZINHO-RS, 99500000
CNPJ:	08.407.768/0006-09
FONE:	

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

Vencimento:

QUANT	MATERIAL OU SERVICO	UNITÁRIO	TOTAL
55,4	GASOLINA COMUM	5,99	R$ 331,85
	TOTAL -->		R$ 331,85

DESTINO --> Veiculo Linea AAA0269 - Oficial.

Cleomar Silva
Diretor de expediente

POSTO SUPER - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 08.407.768/0006-09 IE: 0250118190
AV FLORES DA CUNHA, 911, VL BOA VISTA, CARAZINHO - RS
FONE: (054)99103-4509

DANFE NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica - Via Consumidor
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS
Emissão Normal

Código	Descrição	Qtde Un	Vl Unit	Total
26	GA - GASOLINA ADITIVADA	55,400 LT	5,99	331,85

Subtotal R$	331,85
Valor Total R$	331,85
Forma de Pagamento: A PRAZO	331,85

Tributos aprox R$ 0,00 Fed R$ 56,41 Est R$ 0,00 Mun Fonte IBPT(22.2.B)

NFC-e nº: 732720 Série: 101 Emissão: 11/07/2022 10:42
Consulte pela Chave de Acesso em: sefaz.rs.gov.br/nfce
4322 0708 4077 6800 0609 6510 1000 7327 2015 6361 0540

CONSUMIDOR 1461 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CNPJ: 89.965.222/0001-52
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799 CENTRO CARAZINHO - RS

Consulta via Leitor de QR Code

Prot. de Autorização:143221026125811 11/07/2022 10:43:02

Observações: Caixa: 2971 - Funcionário: 145 - ANA LUIZA DE RAMOS ROCHA
Frentistas: 145
Placa: AAA-0269

Limite do Cliente: R$ 4.868,15
KM: 78011
FATURA COM VENCIMENTO DIA 15/08/2022

----------Impresso por Argo Sistemas - argosistemas.com

REDE BOA VISTA
AV FLORES DA CUNHA, 501 - CEP: 99500-000
BAIRRO: VL BOA VISTA, CARAZINHO - RS

1481 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CNPJ: 89.965.222/0001-52
AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799
CENTRO, CARAZINHO - RS
TELEFONE(S): (051)3330-2044 (051)99168-8798

Observações para Fatura

-

Venci

TOTAL DA FATURA

Detalhamento da fatura

Descrição	Qtd.

Placa: AAA-0269

Doc: 732720/101 **Und:** 2 **Data:** 11/07/22 **OC:** - **Km:** 78601 **M**

GA - GASOLINA ADITIVADA 55,400

1POSTO SUPER - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 08.407.768/0006-09 IE: 0250118190
AV. FLORES DA CUNHA, 501, VL BOA VISTA, CARAZINHO - RS
FONE: (054)99102-4509

DANFE NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica - Via Estabelecimento
NFC-e nao permite aproveitamento de credito de ICMS
Emissao Normal

Codigo	Descricao	Qtde Un	Vl Unit	Total
26	GA - GASOLINA ADITIVADA	55,400 LT	5,99	331,85

Subtotal R$ 331,85
Valor Total R$ 331,85
Forma de Pagamento: A PRAZO 331,85
Trib aprox R$ 0,00 Fed | R$ 56,41 Est | R$ 0,00 Mun | Fonte IBPT (22.2.6)

NFC-e n?: 732720 Serie: 101 Emissao: 11/07/2022 10:42
Consulta pela Chave de Acesso em: sefaz.rs.gov.br/nfce
4322 0708 4077 6800 0609 6510 1000 7327 2015 6361 0540

CONSUMIDOR 1481 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CNPJ: 89.965.222/0001-52
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799 CENTRO CARAZINHO - RS

Consulta via Leitor de QR Code

Prot. de Autorizacao:143221026125811 11/07/2022 10:43:02
Observacoes: Caixa: 2571 | Funcionario: 145 - ANA LUIZA DE RA MOS ROCHA
Frentistas: 145
Placa: AAA-0269
Limite do Cliente: R$ 4.668,15
KM: 78601
FATURA COM VENCIMENTO DIA 15/08/2022

Assina.

Impressa por Argo Sistemas - argosistemas.com

Total Placa: **331,85**

Total por Unidade de Negócio:

2 - POSTO SUPER - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - R$ 331,85 - Nº TOTAL DOCUMENTOS: 1

Fm 123.

Recebemos de POSTO SUPER SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:26/07/2022,Valor Total: R$331,85. Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799 - CENTRO - CARAZINHO/RS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.913
SÉRIE: 102

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

POSTO SUPER - SUDBRACK LEONHARDT SUPER
POSTO SUPER - REDE BOA VISTA
AV FLORES DA CUNHA, 801
CEP: 99500-000 - VL BOA VISTA
CARAZINHO RS
FONE: (054)99102-4509

Postos Boa Ipiranga

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.913
SÉRIE: 102
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4322 0708 4077 6800 0609 5510 2000 0019 1310 0834 0869

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
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUME	143220159968669 26/07/2022 09:13:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
025/0118190		08.407.768/0006-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	89.965.222/0001-52	26/07/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799	CENTRO	99500-000	26/07/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CARAZINHO	(051)3330-2044	RS		09:13:42

FATURA/DUPLICATA

001	15/08/2022	R$ 331,85

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	331,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
GA	GA GASOLINA ADITIVADA Código ANP : 320102002; UF de Consumo : RS;	27101259	060	5929	LT	55,4	5,99	331,85	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFC-e Referenciada: 4322 0708 4077 6800 0609 6510 1000 7327 2015 6361 0540
Referente as seguintes NFC-es | 732720/101 | Placa: AAA-0269 | Trib aprox R$ 0,00 Fed | R$ 56,41 Est | R$ 0,00 Mun | Fonte IBPT(22.2.B) | ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CFE. DECRETO 45.390 DE 11.12.2007 | GA - GASOLINA ADITIVADA COM BASE DE CÁLCULO DE ICMS ADJUDICAÇÃO DE R$ 272,04 E VALOR DO ICMS DE ADJUDICAÇÃO DE R$ 46,25

RESERVADO AO FISCO

Sicredi |748-X| 74891.12230 08107.302112 09002.421064 5 90780000033185

Beneficiário	Agência/ Código beneficiário	Moeda	Qtd.	Nosso número
SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	0211.09.00242	R$		22/ 308107-3

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor Documento
9737-1	08.407.768/0006-09	15/08/2022	R$ 331,85

(-) Desconto	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 331,85

Pagador

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO (CNPJ: 89.965.222/0001-52)
AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799
CENTRO, CARAZINHO - RS
99500-000

Sicredi |748-X| 74891.12230 08107.302112 09002.421064 5 90780000033185

Local de pagamento	Vencimento
QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA	15/08/2022

Beneficiário	CPF/CNPJ	Agência / Código Beneficiário
SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	08.407.768/0006-09	0211.09.00242

Data do documento	Nª documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
26/07/2022	9737-1	DM	N	26/07/2022	22/ 308107-3

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	1	R$			R$ 331,85

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

INFORMAÇÕES SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
APÓS VENCIMENTO:
- COBRAR JUROS DE 6% MENSAL
- COBRAR MULTA DE 2%
- PROTESTAR APÓS 10 DIAS

(-) Desconto / Abatimentos	R$ 0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	R$ 0,00
(+) Outros acréscimos	R$ 0,00
(=) Valor cobrado	R$ 331,85

Pagador

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO (CNPJ: 89.965.222/0001-52)
AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799
CENTRO, CARAZINHO - RS
99500-000

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

REDE BOA VISTA					DUPLICATA
AV FLORES DA CUNHA, Nº 501 - VL BOA VISTA					CNPJ: 08.407.768/0006-09
CARAZINHO - RS - 99500-000					INSCRIÇÃO ESTADUAL 0250118190
FATURA Nº	PARCELA	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	DATA DE EMISSÃO: 26/07/2022
9737	1 de 1	R$ 331,85	9737	15/08/2022	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Sacado: 1481 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO — CNPJ/CPF: 89.965.222/0001-52
Endereço: AVENIDA FLORES DA CUNHA, Nº 799 - CENTRO — Município: CARAZINHO - RS - 99500-000
Praça de Pagamento: CARAZINHO - RS

Tipo	Número	Valor					
NFC-e	732720	331,85					

Reconheço a exatidão desta duplicata de venda mercantil, na importância acima que pagarei à **REDE BOA VISTA** ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

___/___/___
(Data do Aceite)

Assinatura do Emitente

1481 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

SLIP: 098649

Evento: 9 - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAS - PAGAMENTO

DATA
10/08/2022

VALOR
R$ 254,01

CGM
2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO - 451120204000000

CRÉDITO
69579 - BANCO ITAU -CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111999070200

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO ITAU JULHO 2022

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 10 / 08 / 2022	Banco Itaú
	Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	Cheque Déb. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Daniel Weber	Data 10 / 08 / 2022 — Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

_____
CREDOR

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Julho/2022**

Ag/conta	Empresa	CNPJ
9209/10809-2	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	89.965.222/0001-52

Fundos	Cotas - 29.07.2022		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.06.2022	29.07.2022	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	4.115,73755	3,6978980	45.462,50	32.662,82	0,00	0,00	2.165,88	15.219,57	254,01	142,13
41090/201	4.115,73755	3,6978980	45.462,50	32.662,82	0,00	0,00	2.165,88	15.219,57	254,01	142,13
Total	**4.115,73755**	**3,6978980**	**45.462,50**	**32.662,82**	**0,00**	**0,00**	**2.165,88**	**15.219,57**	**254,01**	**142,13**

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em conlato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

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: **PREFEITURA MUNICIPAL CARAZINHO**

CPF/CNPJ: **87613535000116**

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

Agência: **0170AG - CARAZINHO**

Conta corrente: **0400131507**

Valor da TED: **R$ 254,01**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **583156041000022**

TED solicitada em 10/08/2022 às 14:44:55 via Sispag.

Autenticação:

C6F43425D98420D62B5EAB2FB1373BF753EC9B6B

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