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

www.carazinho.rs.gov.br

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

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 23/02/2023

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	282.024,81	252,02	2.867,90	279.408,93
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	040233410	98.275,52	0,00	816,96	97.458,56
69578 - BANCO ITAU -CAMARA (BCO:341 AG;9209 CTA:	10309	0,55	0,00	0,00	0,55
TOTAL		380.300,88	252,02	3.684,86	376.868,04
TOTAL CAIXA/BANCOS		380.300,88	252,02	3.684,86	376.868,04

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

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

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

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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

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

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
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

TDDAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
69576 - BANRISUL CAMARA (BCO:041 AG: 0170 CTA:0402334103	2.867,90	0,00	2.867,90	2.867,90
69576 - BANRISUL CAMARA (BCO:041 AG: 0170 CTA:0402334103	0,00	-252,02	-252,02	-252,02
TOTAL	**2.867,90**	**-252,02**	**2.615,88**	**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
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				
31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS	816,96	0,00	816,96	816,96
TOTAL	**816,96**	**0,00**	**816,96**	**816,96**

Presidente do Legislativo
Janete Roes de Oliveira

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Contador
Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Patrick Rezende Delagnolli

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 590552
DATA DE EMISSÃO : 17/02/2023

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339030000000.1501.0000
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados

Processo :
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 146365 **CNPJ**: 21782838000154
Nome : ANA PAULA ALLEBRANDT 95098038049
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54-9695-2260 **Fax** :

Empenho Nº: 78/2023
Valor do Empenho: 199,90

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	199,90	0,00	0,00	199,90
Ref. Nota Fiscal nº: 45377861, de 17/02/2023		199,90	0,00	0,00	199,90
				TOTAL DA ORDEM	**199,90**
				SALDO ANTERIOR	**199,90**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
AQUISIÇÃO DE 1 RELÓGIO DE PAREDE PARA INSTALAR NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

DIGITADO

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**199,90**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Patrick de Rezende Delagnolli	DATA 23 / 02 / 2023 Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	CHEQUE Nº D/C DATA 23/02/23 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: 000078
DATA DE EMISSÃO : 13/02/2023
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 : 1501 - Outros Recursos não Vinculados | 0000
- Não se aplica
Reduzido : 38039
Licitação : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Crador:
Nº Credor : 146365 **CNPJ** : 21.782.838/0001-54
Nome : ANA PAULA ALLEBRANDT 95098038049
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 869
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54-9695-2260 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 082471 SEQ. DO EMPENHO Nº 617427
AUTORIZAÇÃO Nº 506639 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	140.000,00	Saldo Anterior	131.507,79
Valor Empanhado	199,90	Saldo Atual	131.307,89

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	**3.3.3.9.0.30.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO** RELÓGIO DE PAREDE (A PILHA 42,5 X 42,5) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 83006	199,90	199,90
RESUMO : AQUISIÇÃO DE 1 RELÓGIO DE PAREDE PARA INSTALAR NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO.			
DESTINO :		TOTAL	199,90

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Patrick Rezenda Dalagnolli	DATA ___/___/___ Prasidanta Legislativo Janete Ross de Olivaira	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

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20230223000358540056
Data: 23/02/2023
Hora: 16:21:21

ID Transação: E9270206720230223184300358540056
Tarifa do Pagador: R$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PAGTO. NF 45377861
Valor Final: R$ 199,90

Informações do Destinatário

Nome: A e E PRESENTES
CNPJ: 21.782.838/0001-54
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERAÇÃO - 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

Av Flores da Cunha,799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

AUTORIZAÇAO DE EMPENHO Nº 506639
PROCESSO DE COMPRA Nº 082471

Dados da Compra

Licitação : /
Modalidade da Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Prazo de Entrega :
Observações :
Cond.de Pagto :
Outras Condições :
Proc. Administrativo :

Dados da Dotação

Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339030000000.1501.0000
Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 0101 - CAMARA MUNICIPAL
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Subfunção : 31 - ACAO LEGISLATIVA
Prog. : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Elemento : MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vincula **Reduz** : 38039-3
Complemento: 0 - Não se aplica
Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor

Nome : ANA PAULA ALLEBRANDT 95098038049
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 869
Município : CARAZINHO-RS
Contato :

Numcgm: 146365
Numero : 869
Bairro : CENTRO
Telefone: 54-9695-2260

CNPJ : 21.782.838/0001-54
Complemento : TERREO
CEP : 99500000
FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			3.3.9.0.30.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
01	46161	1,00	RELÓGIO DE PAREDE SOLICITAÇÃO: 83006 .A PILHA 42,5 X 42,5	199,9000	199,90
			TOTAL		**199,90**

RESUMO: AQUISIÇÃO DE 1 RELÓGIO DE PAREDE PARA INSTALAR NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHD.

CARAZINHO, 13 DE FEVEREIRODE 2023.

AUTORIZO

AUTORIZO

Diretor de Expediente
Patrick Rezende Delagnolli

VISTO

RECEBEMOS DE ANA PAULA ALLEBRANDT 95098038049 - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 045.377.861
SÉRIE: 890
CNPJ: 21.782.838/0001-54

NF 2

ANA PAULA ALLEBRANDT
95098038049 - ME

AV FLORES DA CUNHA, 869 - TERREO - CENTRO, CARAZINHO, RS - CEP: 99500000 - Fone/Fax: (54)9695-2260

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº. 045.377.861
SÉRIE: 890
FOLHA 1 /1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4323 0287 9586 7400 0181 5589 0045 3778 6110 7656 8122

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
Venda de Mercadoria	143230037228989 - 17/02/2023 11:30:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ
ISENTO		21.782.838/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	89.965.222/0001-52	17/02/2023 10:19

ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV FLORES DA CUNHA, 799	CENTRO	99500-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
CARAZINHO		RS		

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	199,90

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	199,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
01	RELOGIO DE PAREDE 46CM REDONDO	91052100	0400	5102	UN	1,0000	199,9000	199,90					

pix celular 54 996 95 2260

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: [*** Login Operador CNPJ: 21.782.838/0001-54 - ANA PAULA ALLEBRANDT;]

RESERVADO AO FISCO

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 589856
DATA DE EMISSÃO : 13/02/2023

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3449052000000.1501.0000
Elemento : 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados
Processo :
Emissor :

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

Empenho Nº: 77/2023
Valor do Empenho: 1.490,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3449052350000	MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00
Ref. Nota Fiscal nº: 395, de 13/02/2023		1.490,00	0,00	0,00	1.490,00
				TOTAL DA ORDEM	**1.490,00**
				SALDO ANTERIOR	**1.490,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 PARA USO NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

DIGITADO

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**1.490,00**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 23 / 02 / 23 Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	CHEQUE Nº D/C DATA 23/02/23 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente Patrick de Rezende Delagnolli		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: 000077
DATA DE EMISSÃO : 13/02/2023
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 : 3.4.4.9.0.52.00.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados | 0000 - Não se aplica
Reduzido : 38047
Licitação : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

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

PROCESSO DE COMPRA N° 082487 SEQ. DO EMPENHO N° 617426
AUTORIZAÇÃO N° 506656 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	50.000,00	Saldo Anterior	50.000,00
Valor Empenhado	1.490,00	Saldo Atual	48.510,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	**3.4.4.9.0.52.35.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)** IMPRESSORA (MULTIFUNCIONAL L3250 COM TANQUE DE TINTAS.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 83008	1.490,00	1.490,00
	RESUMO : AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 PARA USO NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO.		
	DESTINO :	TOTAL	1.490,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Patrick Rezende Delagnolli	DATA ___/___/___ Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	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

Av Flores da Cunha,799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

AUTORIZAÇAO DE EMPENHO N° 506656
PROCESSO DE COMPRA N° 082487

Dados da Compra

Licitação : /
Modalidade da Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Prazo de Entrega :
Observações :
Cond.de Pagto :
Outras Condições :
Proc. Administrativo :

Dados da Dotação

Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3449052000000.1501.0000
Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 0101 - CAMARA MUNICIPAL
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Subfunção: 31 - ACAO LEGISLATIVA
Prog. : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Elemento : EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vincula **Reduz** : 38047-4
Complemento: 0 - Não se aplica
Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor

Nome : DANIEL DA SILVEIRA BEHREND ME
Endereço : AV FLORES DA CUNHA, 325
Município : CARAZINHO-RS
Contato :

Numcgm: 140825
Numero : 325
Bairro : CENTRO
Telefone: 5433319235

CNPJ : 15.554.476/0001-41
Complemento :
CEP : 99500000
FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	44077	1,00	**4.4.9.0.52.35.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)** IMPRESSORA SOLICITAÇÃO: 83008 MULTIFUNCIONAL L3250 COM TANQUE DE TINTAS.	1.490,0000	1.490,00
			TOTAL		**1.490,00**

RESUMO: AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 PARA USO NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO.

CARAZINHO, 13 DE FEVEREIRODE 2023.

AUTORIZO

AUTORIZO

Diretor de Expediente
Patrick Rezende Delagnolli

VISTO

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20230223000358560504
Data: 23/02/2023
Hora: 16:21:06

ID Transação:	E92702067202302231905003585605 04
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PAGTO NF 395
Valor Final:	R$ 1.490,00

Informações do Destinatário

Nome:	DANIEL DA SILVEIRA BEHREND ME
CNPJ:	15.554.476/0001-41
Instituição:	COOP CRESOL NOROESTE

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

RECEBEMOS DE DANIEL DA SILVEIRA BEHREND OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 13/02/2023 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - VALOR TOTAL: R$ 1.490,00		NF-e Nº 000000395 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	DANFE	
DANIEL DA SILVEIRA BEHREND AV FLORES DA CUNHA, 325 - CENTRO - CEP:99500-000 - CARAZINHO - RS Jett layser TEL: (54)3331-9235	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000000395** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 4323 0215 5544 7600 0141 5500 1000 0003 9512 1300 8691 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA	143230033052552 13/02/2023 13:57:35

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO			89.965.222/0001-52	13/02/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV FLORES DA CUNHA, 799 ********	CENTRO		99500-000	13/02/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CARAZINHO	(54)3330-2322	RS		13:52:04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	524,03	1.490,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
BS0055	IMPRESSORA EPSON L3250	84433111	0102	5102	UN	1,00	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PERMITE APROVEITAMENTO DE CRED. ICMS NO VLR DE R$ 49,17 CORRESPONDENTE A ALIQ. DE 3,30% TERMOS ART 23LC-123 Forma Pgto. DINHEIRO	

OK 09/02/2023

PESQUISA DE PREÇO

1. DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de 01 (uma) Impressora Multifuncional Jato de Tinta Epson Eco Tank L3250,usb, colorida, wifi, resolução de impressão de 5760x1440 dpi, resolução de digitalização de 1200x2400 dpi.

2. JUSTIFICATIVA

Atender a demanda do gabinete da Presidência.

3. VALORES ESTIMADOS:

Consulta de preços ocorreu através do portal www.paineldeprecos.gov.br, Portal Licitacon, Internet e fornecedores locais. Valor estimado através da média de propostas recebidas por este órgão e coletadas nos portais de compras governamentais e processos de compras cadastrados no TCE/RS.

Objeto	Quant. Total	Preço Unitário Máximo Aceitável (R$)	Preço Total Máximo Aceitável (R$)
Impressora Multifuncional Epson l3250, conforme descrição que consta no item 1 deste documento. Garantia mínima de 12 meses.	01 und	**R$ 1.795,07**	**R$ 1.795,07**

Coleta de orçamentos a cargo do Agente de Contratação da Câmara Municipal de Carazinho. Nos Termos da Lei Municipal nº 8.815/22.

4. EMPRESA VENCEDORA

Empresa vencedora desta pesquisa de preços foi a Daniel da Silveira Behrend ME, CNPJ 15.554.476/0001-41, que cotou o menor valor do item, sendo, R$ 1.490,00.

5. ANEXOS DO TR:

Segue em anexo a este documento as propostas recebidas de fornecedores para a aquisição do material descrito no item 1 desta pesquisa de preço.

Ahmad Issa Rahman
Agente de Contratação

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 1.795,07	**R$ 1.532,00**	**R$ 1.069**

Quantidade total de registros: 12
Registros apresentados: 1 a 12

FILTROS APLICADOS

Descrição	UF	Ano da Compra
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL\, TIPO IMPRESSÃO:JATO TINTA\, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO:5760 X 1440 DPI\, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:BIVOLT V\, RESOLUÇÃO SCANNER:1.200 X 2.400 DPI\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COLOR\, SISTEMA ECO TANK\, CONECTIVIDADE:USB E WIFI	**RS**	**2022**

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00135/2022
Número do Item: 00006
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (roteador, nobreak, impressora 3D, switch, claviculário eletrônico...) DESTINADOS AOS CAMPI DA UFSM EM CACHOEIRA DO SUL, FREDERICO WESTPHALEN, PALMEIRA DAS MISSÕES E SANTA MARIA
Quantidade Ofertada: 1
Valor Proposto Unitário: R$ 1.644,02
Valor Unitário do Item: R$ 1069
Código do CATMAT: 449629
Descrição do Item: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TIPO IMPRESSÃO:JATO TINTA, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO:5760 X 1440 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:BIVOLT V, RESOLUÇÃO SCANNER:1.200 X 2.400 DPI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COLOR, SISTEMA ECO TANK, CONECTIVIDADE:USB E WIFI
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISRP
Marca: HP
Data do Resultado: 21/07/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: GRUPO GBA COMERCIO ATACADISTA & SERVICOS LTDA
CNPJ/CPF: 44352658000138
Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 153164 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00001/2022
Número do Item: 00009
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de equipamentos médicos, odontológicos e utensílios domésticos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Quantidade Ofertada: 5
Valor Proposto Unitário: R$ 1.120
Valor Unitário do Item: R$ 1120
Código do CATMAT: 449629
Descrição do Item: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TIPO IMPRESSÃO:JATO TINTA, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO:5760 X 1440 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:BIVOLT V, RESOLUÇÃO SCANNER:1.200 X 2.400 DPI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COLOR, SISTEMA ECO TANK, CONECTIVIDADE:USB E WIFI
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISPP
Marca: HP
Data do Resultado: 18/03/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: RAUL MUELLER SCHRAMM
CNPJ/CPF: 33456016000162
Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160365 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE BAGE/RS
Órgão: COMANDO DO EXERCITO
Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

RESULTADO 4

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00005/2021
Número do Item: 00004
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos de informática para Câmara de Vereadore de Bagé.
Quantidade Ofertada: 30
Valor Proposto Unitário: R$ 1.405,5
Valor Unitário do Item: R$ 1210
Código do CATMAT: 449629
Descrição do Item: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TIPO IMPRESSÃO:JATO TINTA, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO:5760 X 1440 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:BIVOLT V, RESOLUÇÃO SCANNER:1.200 X 2.400 DPI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COLOR, SISTEMA ECO TANK, CONECTIVIDADE:USB E WIFI
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISRP
Marca: EPSON
Data do Resultado: 04/03/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: TJC IMPORTADORA LTDA
CNPJ/CPF: 26692484000170
Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 926768 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BAGÉ/RS
Órgão: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00005/2022
Número do Item: 00006
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais para o Plano Anual das Atividades do Sistema de Saúde do Exército (PAASSEx 2021/2022).
Quantidade Ofertada: 2
Valor Proposto Unitário: R$ 1.370
Valor Unitário do Item: R$ 1199
Código do CATMAT: 449629
Descrição do Item: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TIPO IMPRESSÃO:JATO TINTA, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO:5760 X 1440 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:BIVOLT V, RESOLUÇÃO SCANNER:1.200 X 2.400 DPI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COLOR, SISTEMA ECO TANK, CONECTIVIDADE:USB E WIFI
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISRP
Marca: CANON
Data do Resultado: 31/05/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: TRVO COMERCIO ATACADISTA LTDA
CNPJ/CPF: 44036939000181
Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160250 - 1 BATALHAO DE COMUNICACOES DIVISIONARIO/RS
Órgão: COMANDO DO EXERCITO
Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

RESULTADO 5

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00004/2022
Número do Item: 00044
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais permanentes e de consumo, a fim de atender necessidades de reaparelhamento, modernização, manutenção, reformas e pleno funcionamento dos Hotéis de Trânsito deste Comando e de suas Organizações Militares Vinculadas Administrativamente (GCALC)
Quantidade Ofertada: 20
Valor Proposto Unitário: R$ 1.297,92
Valor Unitário do Item: R$ 1294,99
Código do CATMAT: 449629
Descrição do Item: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TIPO IMPRESSÃO:JATO TINTA, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO:5760 X 1440 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:BIVOLT V, RESOLUÇÃO SCANNER:1.200 X 2.400 DPI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COLOR, SISTEMA ECO TANK, CONECTIVIDADE:USB E WIFI
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISRP
Marca: EPSON
Data do Resultado: 03/11/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA
CNPJ/CPF: 40689972000150
Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160380 - COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA/RS
Órgão: COMANDO DO EXERCITO
Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

RESULTADO 6

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00069/2022
Número do Item: 00004
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Equipamentos Domésticos, Mobiliário e Drone (aeronave teleguiada) conforme Termos de Referência.
Quantidade Ofertada: 3
Valor Proposto Unitário: R$ 1.966
Valor Unitário do Item: R$ 1336
Código do CATMAT: 449629
Descrição do Item: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TIPO IMPRESSÃO:JATO TINTA, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO:5760 X 1440 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:BIVOLT V, RESOLUÇÃO SCANNER:1.200 X 2.400 DPI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COLOR, SISTEMA ECO TANK, CONECTIVIDADE:USB E WIFI
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISPP
Marca: EPSON
Data do Resultado: 23/06/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LL SOLUCOES E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
CNPJ/CPF: 36925507000101
Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 988841 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RS
Órgão: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 7

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00001/2022
Número do Item: 00233
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais, equipamentos, e utensílios de uso, médico, odontológico farmacológico, laboratorial e de bens correlatos, destinados a apoiar a Formação Sanitária Regimental do 7º RC Mec e 2 Bia AAAe e os serviços prestados pelo PMGuSL, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no instrumento convocatório.
Quantidade Ofertada: 3
Valor Proposto Unitário: R$ 1.970
Valor Unitário do Item: R$ 1728
Código do CATMAT: 449629
Descrição do Item: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TIPO IMPRESSÃO:JATO TINTA, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO:5760 X 1440 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:BIVOLT V, RESOLUÇÃO SCANNER:1.200 X 2.400 DPI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COLOR, SISTEMA ECO TANK, CONECTIVIDADE:USB E WIFI
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISRP
Marca: EPSON
Data do Resultado: 06/07/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: R H P COMPUTADORES LTDA
CNPJ/CPF: 06187402000123
Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160435 - 7 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/RS
Órgão: COMANDO DO EXERCITO
Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

RESULTADO 8

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00032/2022
Número do Item: 00001
Objeto da Compra: Aquisição de impressora.
Quantidade Ofertada: 1
Valor Proposto Unitário: -
Valor Unitário do Item: R$ 2000
Código do CATMAT: 449629
Descrição do Item: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TIPO IMPRESSÃO:JATO TINTA, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO:5760 X 1440 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:BIVOLT V, RESOLUÇÃO SCANNER:1.200 X 2.400 DPI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COLOR, SISTEMA ECO TANK, CONECTIVIDADE:USB E WIFI
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação
Forma de Compra: SISPP
Marca: HP
Data do Resultado: 10/05/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CREATIVE COPIAS LTDA
CNPJ/CPF: 03769753000316
Porte do Fornecedor: Não Informado

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160388 - 3 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA/RS
Órgão: COMANDO DO EXERCITO
Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

RESULTADO 9

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00005/2021
Número do Item: 00041
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de informática para o 13º Grupo de Artilharia de Campanha e Unidades pertencentes ao GCALC da Guarnição de Cachoeira do Sul/RS.
Quantidade Ofertada: 15
Valor Proposto Unitário: R$ 2.097,33
Valor Unitário do Item: R$ 2097,33
Código do CATMAT: 449629
Descrição do Item: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TIPO IMPRESSÃO:JATO TINTA, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO:5760 X 1440 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:BIVOLT V, RESOLUÇÃO SCANNER:1.200 X 2.400 DPI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COLOR, SISTEMA ECO TANK, CONECTIVIDADE:USB E WIFI
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISRP
Marca: XEROX
Data do Resultado: 01/02/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA
CNPJ/CPF: 05328910000111
Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160366 - 13 GRUPO DE ATILHARIA DE CAMPANHA/RS
Órgão: COMANDO DO EXERCITO
Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

RESULTADO 10

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00074/2022
Número do Item: 00001
Objeto da Compra: Impressora Multifuncional. Equipamentos de TIC. (449052-45)
Quantidade Ofertada: 1
Valor Proposto Unitário: -
Valor Unitário do Item: R$ 2329
Código do CATMAT: 449629
Descrição do Item: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TIPO IMPRESSÃO:JATO TINTA, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO:5760 X 1440 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:BIVOLT V, RESOLUÇÃO SCANNER:1.200 X 2.400 DPI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COLOR, SISTEMA ECO TANK, CONECTIVIDADE:USB E WIFI
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação
Forma de Compra: SISPP
Marca: -
Data do Resultado: 16/08/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: JONAS BADIN SILVEIRA - INFORMATICA
CNPJ/CPF: 22368638000112
Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160372 - COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA/3/RS
Órgão: COMANDO DO EXERCITO
Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

RESULTADO 11

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00150/2022
Número do Item: 00001
Objeto da Compra: Aquisição Material Permanente, destinado atender a execução do projeto de modernização e adequação do Centro de Operações e da Sala de Planejamento da 3ª Divisão de Exército.
Quantidade Ofertada: 1
Valor Proposto Unitário: -
Valor Unitário do Item: R$ 2533
Código do CATMAT: 449629
Descrição do Item: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TIPO IMPRESSÃO:JATO TINTA, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO:5760 X 1440 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:BIVOLT V, RESOLUÇÃO SCANNER:1.200 X 2.400 DPI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COLOR, SISTEMA ECO TANK, CONECTIVIDADE:USB E WIFI
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação
Forma de Compra: SISPP
Marca: EPSON L5290
Data do Resultado: 08/12/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: A. C. MARTINS PROMOCAO DE VENDAS
CNPJ/CPF: 23764812000109
Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160413 - COMANDO DA 3ª DIV DO EX - BASE ADM DA GUAR SM
Órgão: COMANDO DO EXERCITO
Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

RESULTADO 12

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00135/2022
Número do Item: 00013
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (roteador, nobreak, impressora 3D, switch, claviculário eletrônico...) DESTINADOS AOS CAMPI DA UFSM EM CACHOEIRA DO SUL, FREDERICO WESTPHALEN, PALMEIRA DAS MISSÕES E SANTA MARIA
Quantidade Ofertada: 4
Valor Proposto Unitário: R$ 6.000
Valor Unitário do Item: R$ 3624,48
Código do CATMAT: 449629
Descrição do Item: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TIPO IMPRESSÃO:JATO TINTA, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO:5760 X 1440 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:BIVOLT V, RESOLUÇÃO SCANNER:1.200 X 2.400 DPI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COLOR, SISTEMA ECO TANK, CONECTIVIDADE:USB E WIFI
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISRP
Marca: EPSON
Data do Resultado: 21/07/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
CNPJ/CPF: 01590728000930
Porte do Fornecedor: Outros

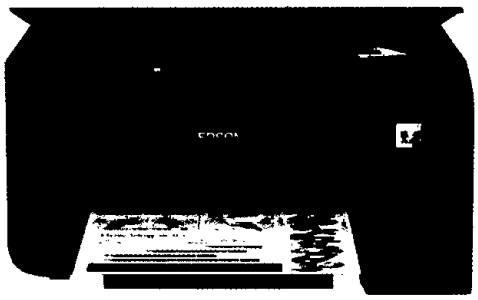
DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 153164 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

0

Impressora Multifuncional Epson EcoTank L3250 com Tanque de Tinta
(Cód. 102055)

Tecnologia ▪ Informática ▪ Impressora ▪



Compartilhe:

DISPONIVEL EM ESTOQUE ★★★★★

~~R$ 1.799,90~~
economize: R$ 72,00
R$ 1.727,90 no PIX
(4% de desconto)
ou em até 10x de R$ 179,99 sem juros no cartão

Comprar

Saiba mais
Acesse sua conta para comprar com um clique

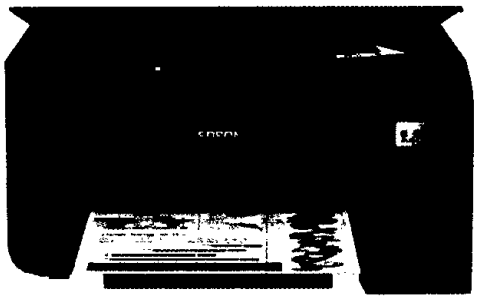
Adicionar à lista de desejos

Valor e prazo de entrega

CEP

10X DE R$ 179,99 SEM JUROS

Detalhes do produto



Impressora Multifuncional Epson EcoTank L3250 com Tanque de Tinta

A EcoTank L3250 é uma multifuncional tanque de tinta 3 em 1 compacta que imprime, copia e digitaliza com baixo custo de impressão . Com sistema 100% sem cartuchos, imprime até 4.5001 páginas em preto ou 7.5001 páginas coloridas. A tecnologia MicroPiezo Heat-Free da Epson assegura impressões sem aquecimento com mais rapidez e qualidade, além de conferir confiabilidade à impressora.
Baixo custo de impressão: imprime até 4.500 páginas em preto ou 7.500 páginas coloridas1 com um kit de garrafas de tinta de reposição originais Epson.
Mais praticidade: com tanques de abastecimento frontais que permitem o fácil acesso e visualização dos níveis de tinta.
Maior mobilidade: configure, opere e resolva problemas remotamente através do novo aplicativo intuitivo Epson Smart Panel4.
Conectividade avançada: com cabo USB, Wi-Fi e Wi-Fi Direct3

Ficha técnica

Funções:
Imprimir, digitalizar e copiar

Tecnologia de impressão:
Jato de tinta

Imprime frente e verso:
Manual

Cor da impressão:
Colorida

Conexão USB:
Sim

WiFi:
Sim

Profundidade de cores (bits):
48

Leitor de cartão de memória:
Não

Área de Scanner:
21,6 x 29,7 cm

Gramatura mínima (g/m²):
75

Gramatura máxima (g/m²):
250 em papéis Epson

Acompanha tubo de tinta:
Preto, Ciano, Magenta e Amarelo

Sistema Ecofit:
Sim

Sistema Ecotank:
Sim

Tipo de papel:
Comum e Papéis Especiais EPSON

Capacidade de saída do papel:
30 folhas de papel A4

Capacidade de entrada do papel :
100 folhas de papel A4

Conectividade:
USB 2.0 de alta velocidade / Wireless / Wi-Fi Direct

Quantidade de impressão:
- 4.500 Páginas em Preto
- 7.500 Páginas Coloridas

Envelope:
#10

Ciclo mensal de trabalho de até (páginas):
10000

Resolução de impressão:
5760 x 1440 dpi

Resolução de digitalização:
1200 x 2400 dpi

Velocidade de impressão (ipm):
- 33 ppm em Preto
- 5 ppm em Cores

Velocidade de escaneamento (ipm):
- 11 Segundos por Página em Preto
- 28 Segundos por Página em Cores
(200 dpi)

Tamanho do papel:
Padrão: A4, Carta, Ofício (215.9 x 355.6mm), Mexico-Oficio (215.9 x 340.4mm), Oficio 9 (214.9 x 315mm), Fólio (215.9x330.2mm), Executivo, Meia carta, A6
Foto: 10x15 cm (4x6 in), 16:9 wide (102x181 mm), 13x18 cm (5x7 in)
Envelopes: #10
Definido pelo Usuário: 54x86 to 215.9x1200 mm

Cores dos tubos de tinta:
Preto, Ciano, Magenta e Amarelo

Requisitos para Windows:
Windows Vista® / 7 / 8 / 8.1 /10 ou mais recente (32bit, 64bit)
Windows Server® 2003 (SP2) ou mais recente

Software incluso:
Softwares Epson

Consumo de energia:
- 12 W em Operação
- 0,7W em Repouso

Voltagem:

Bivolt

Peso (kg):
3.900

Dimensões (AxLxP):
17,9 x 37,5 x 34,7 cm

Referência:
L3250

Itens Inclusos:
- Multifuncional Epson EcoTank L3250
- 1 Kit de Garrafas Originais Epson T544 (Preto, Ciano, Magenta e Amarelo)
- Cabo de alimentação
- Cabo USB
- CD de Instalação
- Softwares Epson
- Guia de Instalação Rápida

Informações importantes:
– Imagens meramente ilustrativas.
– Objetos que ambientam as fotos não acompanham o produto.
– As tonalidades das cores dos produtos podem sofrer alterações de acordo com a calibração do seu monitor.
– Este produto não inclui montagem e instalação.
– Não nos responsabilizamos, no ato da entrega, por desmontagens, subir escadas, elevadores ou transporte por guincho para apartamentos. Eventuais despesas são de responsabilidade do cliente.

Garantia Fabricante:
12 meses

Avaliações

1 avaliações ★★★★★

Entrega segura
em 21/07/2022 15:51:30
por Adelar

O produto chegou em ótimas condições, valeu!

Geral: ★★★★★ Custo benefício : ★★★★★
Fácil de instalar: ★★★★★ Econômica: ★★★★★
Qualidade de impressão: ★★★★★

FAÇA SUA AVALIAÇÃO

Contato
(51) 3710 3800
Seg a sex - 08h as 11h45 e 13h20 às 17h45 Sáb - 08h as 12h

E-Mail
Preencher Formulário

Vendas por WhatsApp

Folheto Virtual

Ajuda +

Sobre nós +

Site seguro

Formas de pagamento

Preços e condições exclusivas para www.benoit.com.br e para televendas, podendo sofrer alterações sem prévia notificação. Benoit Eletrodomésticos LTDA. CNPJ: 87.296.026/0238-24 | Endereço: Rodovia 130, KM 69, sala 8 Bairro Moinhos – Lajeado/RS - CEP 95901-150

HPR

www.hprinfo.com.br

Chiapetta/RS, 06 de maio de 2022.

Qtd	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
06	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 WI-FI	R$ 1.699,00	R$ 10.194,00
TOTAL		R$ 10.194,00	

*** TODOS OS PRODUTOS TÊM GARANTIA NACIONAL COM SELO DE IDENTIFICAÇÃO.**

***ORÇAMENTO VALIDO POR 15 DIAS**

Estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida.

Att,

Willian Rodrigues
Departamento Técnico
Email: *wilor85@gmail.com*
(55) 9 9975-3453

Orçamento Aprovado

Data: ____/____/_____

_____
Assinatura do Cliente

HPR INFORMÁTICA
E ACESSÓRIOS LTDA
94.993.256/0001-13

MASTERIN
INFORMÁTICA E CELULARES

MASTERIN INFORMATICA LTDA
Av. Flores da Cunha - 640 - Carazinho – RS
Fone: (54) 3331-5999 – (54) 9 9620-9230

Carazinho, 06 Fevereiro de 2023

ORÇAMENTO

Impressora Epson L3250

R$ 1.699,00

Atenciosamente,

15.025.383/0001-20
MASTERIN INFORMÁTICA LTDA.
Av. Flores da Cunha, 640
Carazinho/RS
Cep 99.500-000

Oferta Valida por 10 dias ou enquanto durarem os estoques.

QUALITECK COMERCIAL
HILARIO RIBEIRO, 288 - LARANJAL - Carazinho - RS - CEP: 99500-000

GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP
CNPJ: 18.136.904/0001-04 IE: 0250125498

(54) 33311146

guilhermepiva@gmail.com

CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO
CNPJ: 89.965.222/0001-52

Rua Avenida Vinte e Um de Abril, 799 - Centro - Carazinho - RS - CEP: 99500-000

Validade da proposta
16/02/2023

Previsão de entrega
SOB ENCOMENDA.

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
1	IMPRESSORA EPSON BULK 3250		1.539,00	1.539,00
			Total	**1.539,00**
			Valor líquido	**1.539,00**

Jett layser
suprimentos

Carazinho, 07 de fevereiro de 2023.

Solicitação de orçamento:

Multifuncional Epson EcoTank L3250 - Tanque de Tinta Colorida, Wi-Fi Direct, USB, Bivolt
Marca: EPSON

R$1,490.00

Av. Flores da Cunha, 325 – Centro – Carazinho/RS
Fone: (54) 3331-9235
E-mail: jettlayser@gmail.com

Carazinho, 07 de fevereiro de 2023.

Solicitação de orçamento:

Multifuncional Epson EcoTank L3250 - Tanque de Tinta Colorida, Wi-Fi Direct, USB, Bivolt
Marca: EPSON

R$1,490.00

CNPJ: 15.554.476/0001-41
I.E: 025/0125307
Jett Layser
Av. Flores da Cunha, nº 325
Carazinho - RS
Fone: (54) 3331-9235

DANIEL DA SILVEIRA BEHREND ME
CNPJ: 15554476000141
INSC. ESTADUAL: 025/0125307

Av. Flores da Cunha, 325 – Centro – Carazinho/RS
Fone: (54) 3331-9235
E-mail: jettlayser@gmail.com

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 185
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 9599340
DATA DE EMISSÃO : 14/02/2023
NOTA DE EMPENHO Nº: 000086

Órgao : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Rubrica : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Recurso : 5006 - Outros Recursos não Vinculados

Reduzido : 38042

Licitação :

Dados do Credor:
Numcgm : 120085 **CPF** : 994.289.380/68 Fone: 9985-6025
Nome : FABIO LUIZ ZANETTI
Endereço : RUA CONDE DE PORTO ALEGRE, 185
Município : CARAZINHO- CEP :

AUTORIZAÇÃO Nº 506731 SEQ. DO EMPENHO Nº 617500

Valor Empenhado	Data do Empenho
200,00	14/02/2023
Valor Estorno	**Data do Estorno**
12,01	23/02/2023

Histórico do Estorno :

SALDO

Histórico do Empenho :

VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 15 E 16/02, PARA LEVAR DEMANDA AO NOVOS DEPUTADOS, SECRETARIA SISTEMA PENAL, JUSTIÇA E CIDADANIA, GABINETES DEPUTADA NADINE E NERI, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL	PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO	TESOURARIA
Luciana Lampert de Souza Contador	Janete Ross de Oliveira Presidente do Legislativo	Fabiano Pereira Agente Financeiro

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20230223000358349491
Data: 23/02/2023
Hora: 11:53:19

ID Transação:	E92702067202302231452003583494 91
Tarifa do Destinatário:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Valor Final:	R$ 12,01

Informações do Destinatário

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

Informações do Pagador

Nome:	FABIO LUIZ ZANETTI
CPF:	***.289.380-**
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: 589973
DATA DE EMISSÃO : 14/02/2023

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339039000000.1501.0000
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados
Processo :
Emissor :

Dados do Credor:
Nº Credor : 120085 **CPF** : 99428938068
Nome : FABIO LUIZ ZANETTI
Endereço : RUA CONDE DE PORTO ALEGRE
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 9985-6025 **Fax** :

Empenho Nº: 86/2023
Valor do Empenho: 200,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039800000	HOSPEDAGENS	200,00	0,00	0,00	200,00
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 14/02/2023		200,00	0,00	0,00	200,00
				TOTAL DA ORDEM	**200,00**
				SALDO ANTERIOR	**200,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 15 E 16/02, PARA LEVAR DEMANDA AO NOVOS DEPUTADOS, SECRETARIA SISTEMA PENAL, JUSTIÇA E CIDADANIA, GABINETES DEPUTADA NADINE E NERI, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 15/02/23 Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	CHEQUE Nº D/C BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº DATA 15/02/23
Diretor de Expediente Patrick de Rezende Delagnolli		AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

1ª via

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Nº: 2023/1050

Emitida em:	Competência:	Código de Verificação:
16/02/2023 09:15:18	**16/02/2023**	**4de8a9a0**

PREMIUM AGENCIA DE VIAGENS LTDA.
CPF/CNPJ: 17.154.205/0001-24 **Inscrição Municipal: 55131026**
R ERNESTO ALVES, 286, FLORESTA Cep: 90220190
PORTO ALEGRE RS
Telefone: (51) 3021-8989 Email: reservas@acorespremiumhotel.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 994.289.380-68 **Inscrição Municipal:**
FABIO LUIZ ZANETTI
R MAR DEODORO, 605 - CENTRO Cep: 99500000
Carazinho RS
Telefone: Email:

Discriminação do(s) Serviço(s)

DESPESAS DE HDSPEDAGEM

Código de Tributação Municipal:
90100100

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 Descrição:
9.01 - Hospedagem em hotel, pousada, pensão, albergue, hospedaria, camping e congêneres

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

Natureza da Operação:
1 – Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	**R$ 187,99**	**Valor dos serviços:**	**R$ 187,99**
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	**(=) Base de Cálculo:**	**R$ 187,99**
Valor Líquido:	**R$ 187,99**	(x) Alíquota:	0%
		(=)Valor do ISS:	**R$ 0,00**

Retenções Federais:
PIS: R$ 0,00 **COFINS:** R$ 0,00 **IR:** R$ 0,00 **CSLL:** R$ 0,00 **INSS:** R$ 0,00 **Outras retenções:** R$ 0,00

Outras Informações:

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 185
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 9599350
DATA DE EMISSÃO : 14/02/2023
NOTA DE EMPENHO Nº: 000085

Órgao : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Rubrica : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Recurso : 5006 - Outros Recursos não Vinculados

Reduzido : 38042

Licitação :

Dados do Credor:
Numcgm : 120085 **CPF** : 994.289.380/68 Fone: 9985-6025
Nome : FABIO LUIZ ZANETTI
Endereço : RUA CONDE DE PORTO ALEGRE, 185
Município : CARAZINHO- CEP :

AUTORIZAÇÃO Nº 506728 SEQ. DO EMPENHO Nº 617498

Valor Empenhado	Data do Empenho
360,00	14/02/2023
Valor Estorno	**Data do Estorno**
115,50	23/02/2023

Histórico do Estorno :

SALDO

Histórico do Empenho :

VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 15 E 16/02, PARA LEVAR DEMANDA AO NOVOS DEPUTADOS, SECRETARIA SISTEMA PENAL, JUSTIÇA E CIDADANIS, GABINETES DEPUTADA NADINEE NERI, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL	PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO	TESOURARIA
Luciana Lampert de Souza Contador	Janete Ross de Oliveira Presidente do Legislativo	Fabiano Pereira Agente Financeiro

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20230223000358351715
Data: 23/02/2023
Hora: 11:55:47

ID Transação:	E9270206720230223145500358351715
Tarifa do Destinatário:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Valor Final:	R$ 115,50

Informações do Destinatário

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

Informações do Pagador

Nome:	FABIO LUIZ ZANETTI
CPF:	***.289.380-**
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

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 589970
DATA DE EMISSÃO : 14/02/2023

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339039000000.1501.0000
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados
Processo :
Emissor :

Dados do Credor:
Nº Credor : 120085 **CPF** : 99428938068
Nome : FABIO LUIZ ZANETTI
Endereço : RUA CONDE DE PORTO ALEGRE
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 9985-6025 **Fax** :

Empenho Nº: 85/2023
Valor do Empenho: 360,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	360,00	0,00	0,00	360,00
		360,00	0,00	0,00	360,00

Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 14/02/2023

TOTAL DA ORDEM	360,00
SALDO ANTERIOR	360,00
OUTRAS ORDENS	0,00
VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :
VIAGEM REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 15 E 16/02, PARA LEVAR DEMANDA AO NOVOS DEPUTADOS, SECRETARIA SISTEMA PENAL, JUSTIÇA E CIDADANIS, GABINETES DEPUTADA NADINEE NERI, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Reparos

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	360,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 15/02/23 Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	CHEQUE Nº D/C DATA 15/02/23 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente Patrick de Rezende Delagnolli		AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

1ª via

Fabricio Degasperi
CNPJ:09.404.504/0001-41 IE:302/0003158
Fone:
Est. BR 386, Km 297, 0 - Alto Pouso Novo
Pouso Novo/RS - CEP:95945-000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

CÓDIGO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	1	CAFE UN x	26,00	26,00

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	26,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Dinheiro	26,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4323 0209 4045 0400 0141 6500 1000 0676 7916 0700 3515

CONSUMIDOR CPF:994.289.380-68
Consumidor final

Nº: 67679 Série: 1
Emissão: 15/02/2023 07:43:00
Protocolo de Autorização:
143230259319917
15/02/2023 07:43:41

Vendedor: Coixa (1)

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012) R$ 9,67 (34,88%) - Fed.: R$ 3,87 Est.: R$ 5,20 Mun.: R$ 0,00 - Fonte: IBPT

MASTER NF-E - WWW.OFFICESYSTEM.COM.BR

Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
GLECI SALDANHA DE SOUZA
LIMA S PIZZARIA
CNPJ: 01.531.082/0001-64 - IE: 096/3782827
R GENERAL LIDIA E SILVA 304 308 LOJA 312 - Bairro: CENTRO HISTORICO - CEP: 90050100 - Mun.: Porto Alegre - RS
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição de Item	Qtd. Unid.	Vlr. Unit.	Vlr. Tot.
4	REFEIÇÃO	1,00 UNID	X70,00	70,00

Qtde. Total de Itens	1
Valor total R$	70,00
Valor a Pagar R$	**70,00**
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Dinheiro	70,00
Valor Recebido R$	70,00
Troco R$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4323 0201 6310 6200 0164 6500 1000 0055 6714 6656 8207

CONSUMIDOR CPF: 994.289.380-68
NFC-e nº 5567 Serie 1
15/02/2023 22:34:57
Protocolo de Autorização: 143230265471463
Data de Autorização: 15/02/2023 22:36:31
EMISSÃO NORMAL

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$ 0,00
Desenvolvido por Alfasig (54) 2104-7606 comercial@alfasig.com.br

---

RESTAURANTE SUPREMUM
CNPJ: 09.478.334/0001-40 **REST SUPREMUM LTDA**
RUA CELESTE GOBBATO, 218 PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE-RS
90110-160
I.E.: 096/3235400
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletr?nica

#	Código	Descri?ao	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	03	BUFFET KG				
1		KG	X 40,000			40,00

Qtde. tota) de itens	001
Jalor total R$	**40,00**
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Dinheiro	40,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4323 0209 4783 3400 014 6500 1000 0162 5910 0049 3566
CONSUMIDOR - CPF 994.289.380-68
CONSUMIDOR

NFC-e no 000016259 S?rie 001 15/02/2023 13:30:21
Protocolo de Autoriza?ao: 143230261512167
Data de Autoriza?ao 15/02/2023 13:30:10

Operador : 0
EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R$ 12,18
MKM Automacco - NFCe 4.2 - Express

almoço

CNPJ: 91.634.717/0001-40 GIOVANAZ & GIOVANAZ LTDA
AV VENANCIO AIRES, 10 CIDADE BAIXA - Porto Alegre - RS
90040-190 I.E.: 096/0951547
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	4	ALMOÇO SEMANA				
	1		UN X	71,00		71,0

QTD. TOTAL DE ITENS 00
VALOR TOTAL R$ 71,0
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 7 ,0

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4323 0291 6347 1700 0140 6500 1000 0331 1510 0837 0778
CONSUMIDOR CPF: 994.289.380-68
NFC-e nº 000033115 Série 001 16/02/2023 14:05:10
Protocolo de Autorização: 143230200001413
Data de Autorização 16/02/2023 14:04:59

Operador(a):GERAL
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R$ 21,83
siq Sistemas | www.prodasiq.com.br | Fone: (51)3391-3625/9993-2406

Fabricio Degasperi
CNPJ:09.404.504/0001-41 IE:302/0003158
Fone:
Est. BR 386, Km 297, 0 - Alto Pouso Novo
Pouso Novo/RS - CEP:95945-000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

CÓDIGO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4		LANCHES		
	1	UN x	22,50	22,50

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 22,50
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Dinheiro **22,50**

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4323 0209 4045 0400 0141 6500 1000 0679 1918 3356 8836
CONSUMIDOR CPF:994.289.380-68
Consumidor final

Nº: 67919 Série: 1
Emissão: 16/02/2023 16:30.00
Protocolo de Autorização:
143230269095795
16/02/2023 16:30:54

Vendedor: Caixa (1)
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012) R$ 7,85 (34,89%) - Fed.: R$ 3,35 Est.: R$ 4,50 Mun.: R$ 0,00 - Fonte: IBPT
MASTER NF-E - WWW.OFFICESYSTEM.COM.BR

---

cafe

CNPJ: 07.552.545/0001-60
RESTAURANTE BAR E LANCHERIA [illegible] LTDA
Rua Dos Andradas, 845 Predio Centro
Porto Alegre RS, CEP: 90020-005

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota
Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Item	VI Total
87	CAFE	1	un	15,00	15,00

Qtde. total de itens 1

Valor a Pagar R$ 15,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cartão Débito 15,00

Consulte pela Chave de Acesso em
[illegible]

[illegible]
[illegible] 320
CONSUMIDOR CPF: 994.[illegible]

[illegible] 15/01 Série 1
[illegible]/02/2023 16:40:37

Protocolo de autorização:
143230263057754
Data de autorização:
15/02/2023 16:48:41
Volte Sempre!!!

Nro Pedido: 100117945
Trib aprox. R$ 0,11 Fed, R$ 0,36 Est, R$ 0,00 Mun
Fonte: SLCRAE
(Conforme a Lei Fed. 12.741/2012)
*Valor aproximado dos tributos do item
Emitido pela Solução Mobox Sweda
Mais informações: [illegible]da.com.br

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

SLIP: 102213

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
17/02/2023

VALOR
R$ 408,48

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.

SEGURO DE VIDA SERVIDORES E VEREADORES FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023

DIGITADO

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 23/02/23 Diretor de Expediente Patrick Rezende Delagnolli Presidente do Legislativo Janete Ross de Oliveira	Banco Banrisul Cheque D/C Data 23/02/23 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20230223000358558664
Data: 23/02/2023
Hora: 16:21:13

ID Transação: E9270206720230223190300358558664
Tarifa do Pagador: R$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: SEGURO DESCONTO FOLHA FEVEREIRO
Valor Final: R$ 408,48

Informações do Destinatário

Nome: TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA
CNPJ: 93.853.802/0001-25
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERAÇÃO - 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

Câmara Municipal de Carazinho
Contributário
CNPJ 89.965.222/0001-52

LISTAGEM ATUALIZADA
desconto folha FEVEREIRO / 2023

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	cancelado
Fabiola Woievoda de Oliveira	37.617,00	cancelado
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	cancelado
Valdoir Francisco de Lima	22.570,00	55,55
		403,48

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

Chave Pix CNPJ 93853802/0001-25

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

www.carazinho.rs.gov.br

FICHA FINANCEIRA POR CÓDIGO
PERIODO : 02/2023
RUBRICA
0600 - SEGURO DE VIDA (DESCONTO)

Registro	Nome	Lotação	Descrição	Quantidade	Valor
50916	ALCINDO MARTINS DE QUADROS	918	AGENTE POLITICO - 3	0	80,76
50595	CLEOMAR DA SILVA SANTOS	920	CARGO COMISSÃO - 2	0	35,88
50033	FRANCIELE GOULARTE LEITE	922	EFETIVOS - 1	0	74,05
50674	LUAN NIED REZENDE BORGES	920	CARGO COMISSÃO - 2	0	66,85
50952	LUIZ RENATO COELHO DE FREITAS FILHO	920	CARGO COMISSÃO - 2	0	36,70
50990	MARCIO LUIS HOPPEN	918	AGENTE POLITICO - 3	0	56,69
50922	VALDOIR FRANCISCO DE LIMA	918	AGENTE POLITICO - 3	0	55,55
	TOTAIS			7	408,43

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

SLIP: 102043

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
31/01/2023

VALOR
R$ 408,48

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.

PAGTO. SEGURO DE VIDA SERVIDORES FOLHA DE JANEIRO DE 2023

DIGITADO

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 23/02/23	Banco Banrisul
	Diretor de Expediente Patrick Rezende Delagnoli	Cheque D/C
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Janete Ross de Oliveira	Data 23/02/23 — Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20230223000358557500
Data: 23/02/2023
Hora: 16:21:17

ID Transação:	E9270206720230223190200358557500
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	SEGURO DESCONTO FOLHA JANEIRO
Valor Final:	R$ 408,48

Informações do Destinatário

Nome:	TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA
CNPJ:	93.853.802/0001-25
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERAÇÃO - 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, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

FICHA FINANCEIRA POR CÓDIGO
PERIODO : 01/2023
RUBRICA
0600 - SEGURO DE VIOA (DESCONTO)

Registro	Nome	Lotação	Descrição	Quantidade	Valor
50916	ALCINDO MARTINS DE QUADROS	918	AGENTE POLITICO - 3	0	80,76
50595	CLEOMAR DA SILVA SANTOS	920	CARGO COMISSÃO - 2	0	35,88
50003	FRANCIELE GOULARTE LEITE	922	EFETIVOS - 1	0	74,05
50674	LUAN NIED REZENDE BORGES	920	CARGO COMISSÃO - 2	0	66,85
50652	LUIZ RENATO COELHO DE FREITAS FILHO	920	CARGO COMISSÃO - 2	0	36,70
50090	MARCIO LUIS HOPPEN	918	AGENTE POLITICO - 3	0	58,69
50922	VALDOIR FRANCISCO DE LIMA	918	AGENTE POLITICO - 3	0	55,55
	TOTAIS			**7**	**408.48**

Câmara Municipal de Carazinho
Contributário
CNPJ 89.965.222/0001-52

LISTAGEM ATUALIZADA
desconto folha JANEIRO / 2023

Alcindo Martins de Quadros	15.046,00	80,76
Cleomar da Silva Santos	52.210,00	35,98
Eleandra de Andrades França	22.570,00	cancelado
Fabiola Woievoda de Oliveira	37.617,00	cancelado
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	cancelado
Valdoir Francisco de Lima	22.570,00	55,55
		408,48

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

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 589414
DATA DE EMISSÃO : 02/02/2023

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339030000000.1501.0000
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados

Processo :
Emissor :

Dados do Credor:
Nº Credor : 148402 **CNPJ**: 10283192000225
Nome : ZANATTA BOTH COMERCIO E IMPORTACAO LTD
Endereço : GOV. LEONEL DE MOURA BRIZOLA-BR 386
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54-9972-1242 **Fax** :

Empenho Nº: 63/2023
Valor do Empenho: 1.178,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.178,00	0,00	0,00	1.178,00
Ref. Nota Fiscal nº: 7814, de 02/02/2023		1.178,00	0,00	0,00	1.178,00
				TOTAL DA ORDEM	**1.178,00**
				SALDO ANTERIOR	**1.178,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONSUMO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

DIGITADO

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**1.178,00**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 23 / 02 / 23 Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	CHEQUE Nº D/C DATA 23/02/23 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente Patrick do Rezende Delagnolli		AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

lusouza - 02-02-2023 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: 000063
DATA DE EMISSÃO : 02/02/2023
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 : 1501 - Outros Recursos não Vinculados | 0000
- 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 : 148402 **CNPJ** : 10.283.192/0002-25
Nome : ZANATTA BOTH COMERCIO E IMPORTACAO LTD
Endereço : GOV. LEONEL DE MOURA BRIZOLA-BR 386, 0
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54-9972-1242 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 082177 SEQ. DO EMPENHO N° 617158
AUTORIZAÇÃO N° 505902 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	140.000,00	Saldo Anterior	134.713,89
Valor Empenhado	1.178,00	Saldo Atual	133.535,89

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
20,00	**3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO** CHOCOLATE (BEBIDA CHOCOLATE QUALIMAX 1 KG.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 82726	58,90	1.178,00
RESUMO : AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONSUMO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO.			
DESTINO :		TOTAL	1.178,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Patrick Rezende Delagnolli	DATA ___/___/___ Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	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 ( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$ R$
EM ___/___/___ EM ___/___/___
CREDOR CREDOR

Emissor: lusouza Data: 02/02/2023 Hora: 00:00:00
1ª via

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01414860907/00000000195326/655566
Data: 23/02/2023
Hora: 16:21:08

Canal:	Office Banking
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras:	7489112313.00191502111.09360561006.7.92700000117800
Emissor:	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Ag./Conta Débito:	0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Valor:	R$ 1.178,00
Data Débito:	23/02/2023
Data Vencimento:	23/02/2023
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:	ZANATTA BOTH COMERCIO E IMPORT
CPF/CNPJ Beneficiario Original:	10.283.192/0002-25
Razão Social Beneficiario Original:	ZANATTA BOTH COMERCIO E IMPORT

Atenciosamente

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

03EE9EA6AD9665F798DD0926815FAD2A1E68

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.

INFORMATIVO

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

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **23/02/2023**
Beneficiário: **ZANATTA BOTH COMERCIO E IMPORT**				CNPJ/CPF: **10283192000225**	Agência / Código do Beneficiário: **0211.09.36056**
Data do Documento: **02/02/2023**	Nº do Documento: **7814**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **02/02/2023**	Nosso Número / Cód. do Documento: **23/100191-5**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento: **R$1.178,00**
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89965222000152**
CARAZINHO RS 99500000
AV FLORES DA CUNHA 799 -

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Sicredi | 748-X | **74891.12313 00191.502111 09360.561006 7 92700000117800**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **23/02/2023**
Beneficiário: **ZANATTA BOTH COMERCIO E IMPORT**				CNPJ/CPF: **10283192000225**	Agência / Código do Beneficiário: **0211.09.36056**
Data do Documento: **02/02/2023**	Nº do Documento: **7814**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **02/02/2023**	Nosso Número: **23/100191-5**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento: **R$1.178,00**
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89965222000152**
CARAZINHO RS 99500000
AV FLORES DA CUNHA 799 -

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Av Flores da Cunha,799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

AUTORIZAÇAO DE EMPENHO N° 505902
PROCESSO DE COMPRA N° 082177

Dados da Compra

Licitação : /
Modalidade da Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Prazo de Entrega :
Observações :
Cond.de Pagto :
Outras Condições :
Proc. Administrativo :

Dados da Dotação

Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339030000000.1501.0000
Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 0101 - CAMARA MUNICIPAL
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÃMARA MUNICIPAL
Subfunção: 31 - ACAO LEGISLATIVA
Prog. : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Elemento : MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vincula **Reduz** : 38039-3
Complemento: 0 - Não se aplica
Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor

Nome : ZANATTA BOTH COMERCIO E IMPORTACAO LTD
Endereço : GOV. LEONEL DE MOURA BRIZOLA-BR 386, 0
Município : CARAZINHO-RS
Contato :

Numcgm: 148402
Numero : 0
Bairro : BOA VISTA
Telefone: 54-9972-1242

CNPJ : 10.283.192/0002-25
Complemento : KM 174 SALA B
CEP : 99500000
FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO		
01	39572	20,00	CHOCOLATE SOLICITAÇÃO: 82726 BEBIDA CHOCOLATE QUALIMAX 1 KG.	58,9000	1.178,00
			TOTAL		**1.178,00**

RESUMO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONSUMO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO.

CARAZINHO, 02 DE FEVEREIRODE 2023.

AUTORIZO

AUTORIZO

Diretor de Expediente
Patrick Rezende Delagnolli

VISTO

RECEBEMOS DE ZANATTA BOTH COMERCIO E IMPORTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.007.814 SÉRIE: 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ZANATTA BOTH COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
EST BR 386 KM 174, S/N, BELA VISTA
CARAZINHO - RS - CEP 99500-000
TELEFONE: (54) 99649-4233
EMAIL: MARCIOSCHUTZE@GMAIL.COM

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 000.007.814
SÉRIE 001
PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4323 0210 2831 9200 0225 5500 1000 0078 1413 5099 7273

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
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	143230024721422 02/02/2023 09:01:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0250129019		10.283.192/0002-25

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO			89.965.222/0001-52	02/02/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV FLORES DA CUNHA, 799	CENTRO		99500-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
CARAZINHO		RS	ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS

Numero
Vencimento 23/02/2023
Valor 1.178,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,00

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTE: IBPT
Totais: 358,70 (30,45%) | Tributos Federais: 158,44 (13,45%) | Tributos Estaduais: 200,26 (17,00%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: 5B780E

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IPI
2077408309309	BEBIDA CHOCOLATE QUALIMAX 1KG	21069029	0102	5.102	UN	20,000	58,90	0,00	1.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 66
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO N°: 9599364
DATA DE EMISSÃO : 14/02/2023
NOTA DE EMPENHO N°: 000084

Órgao : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Rubrica : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Recurso : 5006 - Outros Recursos não Vinculados

Reduzido : 38042

Licitação :

Dados do Credor:
Numcgm : 130879 **CPF** : 948.447.710/00 Fone: 54-99978-7172
Nome : VALDOIR FRANCISCO DE LIMA
Endereço : R MARQUES DO POMBAL, 66
Município : CARAZINHO- CEP :

AUTORIZAÇÃO N° 506727 SEQ. DO EMPENHO N° 617496

Valor Empenhado	Data do Empenho
360,00	14/02/2023

Valor Estorno	Data do Estorno
117,50	23/02/2023

Histórico do Estorno :

SALDO

Histórico do Empenho :

VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 15 E 16/02, PARA LEVAR DEMANDA AO NOVOS DEPUTADOS, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL	PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO	TESOURARIA
Luciana Lempert de Souza Contador	Janete Ross de Oliveira Presidente do Legislativo	Fabiano Pereira Agente Financeiro

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20230223000358326169
Data: 23/02/2023
Hora: 11:28:04

ID Transação:	E92702067202302231428003583261 69
Tarifa do Destinatário:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	R$117,50 Discrição ressarcimento alimentação viagem
Valor Final:	R$ 117,50

Informações do Destinatário

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

Informações do Pagador

Nome:	VALDOIR FRANCISCO DE LIMA
CPF:	***.447.710-**
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: 589966
DATA DE EMISSÃO : 14/02/2023

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339039000000.1501.0000
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados
Processo :
Emissor :

Dados do Credor:
Nº Credor : 130879 **CPF** : 94844771000
Nome : VALDOIR FRANCISCO DE LIMA
Endereço : R MARQUES DO POMBAL
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54-99978-7172 **Fax** :

Empenho Nº 84/2023

Valor do Empenho 360,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039110000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	360,00	0,00	0,00	360,00
		360,00	0,00	0,00	360,00

Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 14/02/2023

TOTAL DA ORDEM	**360,00**
SALDO ANTERIOR	**360,00**
OUTRAS ORDENS	**0,00**
VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 15 E 16/02, PARA LEVAR DEMANDA AO NOVOS DEPUTADOS, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**360,00**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 15 / 02 / 23 Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	CHEQUE Nº D/C DATA 15/02/23 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO
Diretor de Expediente Patrick de Rezende Delagnelli		

RECIBO

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

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

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

1ª via

RESTAURANTE SUPREMUM
CNPJ: 09.478.334/0001-40 **REST SUPREMUM LTDA**
RUA CELESTE GOBBATO, 218 PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE-RS
90110-160
I.E.: 096/3235400

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletr?nica

#	Código	Descri?ao	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	D3	BUFFET KG				
1		KG	X 40.000			40,00

Qtde. total de itens 001
Valor total R$ 40,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Dinheiro 40,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4323 0209 4783 3400 0140 6500 1000 0162 6110 0049 3629
CONSUMIDOR - CPF 948.447.710-00
CONSUMIDOR

NFC-e no 000016261 S?rie 001 15/02/2023 13:31:40
Protocolo de Autoriza?ao: 143230261519378
Data de Autoriza?ao 15/02/2023 13:31:26

Operador : 0
EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R$ 12,18
MKM Automacco - NFCe 4.2 - Express

CNPJ: 07.552.545/0001 50
RESTAURANTE BAR E LAN[illegible]
Rua Dos Andradas, 845 [illegible]
Porto Alegre-RS, CEP: [illegible]

DANFE NFC-e - Documento [illegible]
Fiscal de Consumidor [illegible]
Não permite aproveitamento [illegible]

Código	Descrição	Qtde UN [illegible]
87	CAFE	[illegible]

Qtde. total de itens

Valor a Pagar R$ [illegible]
FORMA PAGAMENTO VALOR [illegible]
Cartão Débito [illegible]

Consulte pela Chave de Acesso [illegible]
https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/[illegible]

4323 0207 5525 4500 0150
6500 1000 1559 0219 7876 6549
CONSUMIDOR-CPF:948.447.710-00
Sem nome

NFC-e nº: 155902 Serie: 1
15/02/2023 16:49:45

Protocolo de autorização:
143230263068554
Data de autorização:
15/02/2023 16:49:49
Volte Sempre!!!

Nro Pedido: 100117946
Trib aprox R$ 0,41 Fed, R$ 0,36 Est, R$ 0,00 Mun
Fonte: SEBRAE
(Conforme a Lei Fed. 12.741/2012)
*Valor aproximado dos tributos do item
Emitido pela Solucao Mobox Sweda
Mais informacoes: solucoes.sweda.com.br

Fabricio Degasperi
CNPJ:09.404.504/0001-41 IE:302/0003158
Fone:
Est. BR 386, Km 297, 0 - Alto Pouso Novo
Pouso Novo/RS - CEP:95945-000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

CÓDIGO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	1	CAFE UN x	28,00	28,00

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 28,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Dinheiro 28,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4323 0209 4045 0400 0141 6500 1000 0676 8110 6874 2927

CONSUMIDOR CPF:948.447.710-00
Consumidor Final

Nº: 67681 Série: 1
Emissão: 15/02/2023 07:44:00
Protocolo de Autorização:
143230259321737
15/02/2023 07:44:29

Vendedor: Caixa (1)

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012) R$ 9,76 (34,86%) - Fed.: R$ 4,16 Est.: R$ 5,60 Mun.: R$ 0,00 - Fonte: IBPT

MASTER NF-E - WWW.OFFICESYSTEM.COM.BR

NFC-e
Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
GLECI SALDANHA DE SOUZA
LIMA S PIZZARIA
CNPJ: 01.631.062/0001-64 / IE: 096372627
R. GENERAL LIMA E SILVA, 304 308 LOJA 312 - Bairro
CENTRO HISTORICO - CEP: 90050100 - Mun.: Porto Alegre - RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição do Item	Qtd. Unid. Vl. Unit.	Vl. Tot.
4	REFEIÇÃO	1,00 UNID X70,00	70,00

Qtde. Total de Itens 1
Valor total R$ 70,00
Valor a Pagar R$ 70,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Dinheiro 70,00
Valor Recebido R$ 70,00
Troco R$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4323 0201 6310 6200 0164 6500 1000 0055 6812 1181 0801

CONSUMIDOR CPF 948.447.710-00
NFC-e nº 5568 Serie 1
15/02/2023 22:36:42
Protocolo de Autorização: 143230268[illegible]
Data de Autorização: 15/02/2023 22:36:46
EMISSÃO NORMAL

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$ 0,00
[illegible]

CNPJ: 91.634.717/0001-40 GIOVANAZ & GIOVANAZ LTDA
AV VENANCIO AIRES, 10 CIDAOE BAIXA - Porto Alegre - RS
90040-190 I.E : 096/0951547
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Tota
001	4	ALMOÇO SEMANA				
			1	UN	X 71,00	71,0(

QTD. TOTAL DE ITENS 00
VALOR TOTAL R$ 71,0(

FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pag
Dinheiro	71,0(

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4323 0291 6347 1700 0140 6500 1000 0331 1410 0818 1412
CONSUMIDOR CPF: 948.447.710-00
NFC-e n° 000033114 Série 001 16/02/2023 14:04:45
Protocolo de Autorização: 143230267998258
Oata de Autorização 16/02/2023 14:04:28

Operador(a):GERAL
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R$ 21,83
siq Sistemas | www.prodasiq.com.br | Fone: (51)3391-3625/9993-2406

Fabricio Degasperi
CNPJ:09.404.504/0001-41 IE:302/0003158
Fone:
Est. BR 386, Km 297, 0 - Alto Pouso Novo
Pouso Novo/RS - CEP:95945-000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

CODIGO	DESCRIÇÃO			
QUANTIDADE	UNID.		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	LANCHES			
1	UN x	18,50		18,50

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	18,50
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Dinheiro	18,50

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4323 0209 4045 0400 0141 6500 1000 0679 2017 8010 5498

CONSUMIDOR CPF:948.447.710-00
Consumidor final

Nº: 67920 Série: 1
Emissão: 16/02/2023 16:32:00
Protocolo de Autorização:
143230269109658
16/02/2023 16:32:31

Vendedor: Caixa (1)

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012) R$ 6,45 (34,86%) - Fed.: R$ 2,75 Est.: R$ 3,70 Mun.: R$ 0,00 - Fonte: IBPT

MASTER NF-E - WWW.OFFICESYSTEM.COM.BR

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 66
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 9592910
DATA DE EMISSÃO : 14/02/2023
NOTA DE EMPENHO Nº: 000083

Órgao : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Rubrica : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Recurso : 5006 - Outros Recursos não Vinculados

Reduzido : 38042

Licitação :

Dados do Credor:
Numcgm : 130879 **CPF** : 948.447.710/00 Fone: 54-99978-7172
Nome : VALDOIR FRANCISCO DE LIMA
Endereço : R MARQUES DO POMBAL, 66
Município : CARAZINHO- CEP :

AUTORIZAÇÃO Nº 506725 SEQ. DO EMPENHO Nº 617494

Valor Empenhado	Data do Empenho
200,00	14/02/2023
Valor Estorno	**Data do Estorno**
7,01	23/02/2023

Histórico do Estorno :

saldo adto

Histórico do Empenho :

VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 15 E 16/02, PARA LEVAR DEMANDA AO NOVOS DEPUTADOS, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL	PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO	TESOURARIA
Luciana Lampert de Souza Contador	Janete Ross de Dliveira Presidente do Legislativo	Fabiano Pereira Agente Financeiro

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20230223000358320899
Data: 23/02/2023
Hora: 11:22:15

ID Transação:	E92702067202302231422003583208 99
Tarifa do Destinatário:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	R$ 7,01 Discrição: ressarcimento hospedagem viagem
Valor Final:	R$ 7,01

Informações do Destinatário

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

Informações do Pagador

Nome:	VALDOIR FRANCISCO DE LIMA
CPF:	***.447.710-**
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: 589964
DATA DE EMISSÃO : 14/02/2023

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339039000000.1501.0000
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados

Processo :
Emissor :

Dados do Credor:
Nº Credor : 130879 **CPF** : 94844771000
Nome : VALDOIR FRANCISCO DE LIMA
Endereço : R MARQUES DO POMBAL
Municipio : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54-99978-7172 **Fax** :

Empenho Nº: 83/2023
Valor do Empenho: 200,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039000000	HOSPEDAGENS	200,00	0,00	0,00	200,00
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 14/02/2023		200,00	0,00	0,00	200,00
				TOTAL DA ORDEM	**200,00**
				SALDO ANTERIOR	**200,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VER. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 15 E 16/02, PARA LEVAR DEMANDA AO NOVOS DEPUTADOS, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 15/02/23 Presidente Legislativo Janete Rosa de Oliveira	CHEQUE Nº D/C DATA 15/02/23 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente Patrick de Rezende Delagnolli		AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Nº: 2023/1052	Emitida em:	Competência:	Código de Verificação:
	16/02/2023 09:17:41	16/02/2023	1dab035e

PREMIUM AGENCIA DE VIAGENS LTDA.
CPF/CNPJ: 17.154.205/0001-24 **Inscrição Municipal: 55131026**
R ERNESTO ALVES, 286, FLORESTA Cep: 90220190
PORTO ALEGRE RS
Telefone: (51) 3021-8989 Email: reservas@acorespremiumhotel.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 948.447.710-00 **Inscrição Municipal:**
VALDOIR FRANCISCO DE LIMA
R COROADOS, 786 - CENTRO Cep: 99500000
Carazinho RS
Telefone: Email:

Discriminação do(s) Serviço(s)

DESPESAS DE HOSPEDAGEM E FRIGOBAR

Código de Tributação Municipal:
90100100

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 Descrição:
9.01 - Hospedagem em hotel, pousada, pensão, albergue, hospedaria, camping e congêneres

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

Natureza da Operação:
1 – Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	**R$ 192,99**	**Valor dos serviços:**	**R$ 192,99**
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	**(=) Base de Cálculo:**	**R$ 192,99**
Valor Líquido:	**R$ 192,99**	(x) Alíquota:	0%
		(=)Valor do ISS:	**R$ 0,00**

Retenções Federais:
PIS: R$ 0,00 **COFINS:** R$ 0,00 **IR:** R$ 0,00 **CSLL:** R$ 0,00 **INSS:** R$ 0,00 **Outras retenções:** R$ 0,00

Outras Informações:

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