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 12/02/2021

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**
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	040233410	65.638,65	0,00	0,00	65.638,65
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	128.949,03	0,00	9.322,65	119.626,38
TOTAL		194.587,68	0,00	9.322,65	185.265,03
TOTAL CAIXA/BANCOS		194.587,68	0,00	9.322,65	185.265,03

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

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	9.322,65	0,00	9.322,65	9.322,65
TOTAL	**9.322,65**	**0,00**	**9.322,65**	**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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Presidente do Legislativo
Luis Fernando Costa de Oliveira

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Contador
Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 514972
DATA DE EMISSÃO : 12/02/2021

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.2001.2005.3339030000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 0001 - LIVRE
Processo :
Emissor : FABIANO SANTIAGO PEREIRA

Dados do Credor:
Nº Credor : 15923 **CNPJ**: 94530870000116
Nome : MARCELO WON MUHLEN ME
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 748 / 0211-05 / 15834-8
Telefone : 33314385 **Fax** :

Empenho Nº	Valor do Empenho
47/2021	140,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030240100	MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS/INSTALACOES	140,00	0,00	0,00	140,00
Ref. Nota Fiscal nº: 33361868, de 12/02/2021		140,00	0,00	0,00	140,00
				TOTAL DA ORDEM	**140,00**
				SALDO ANTERIOR	**140,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE FECHADURA SALA VEREADOR DANIEL WEBER, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 011/2021 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**140,00**

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador

Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris

PAGUE-SE
DATA 12/02/21
Presidente Legislativo
Luis Fernando Costa de Oliveira

TESOURARIA
CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 12/02/21
BANCO Nº Etau
DOCUMENTO Nº

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

RECEBEMOS DE MARCELO WON MUHLEN ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 033.361.868 SÉRIE: 890 CNPJ: 94.530.870/0001-16

MARCELO WON MUHLEN ME

AV FLORES DA CUNHA, 1916 - CENTRO,
CARAZINHO, RS - CEP: 99500000 - Fone/Fax:
(54)3331-4385

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº. 033.361.868
SÉRIE: 890
FOLHA 1 /1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4321 0387 9586 7400 0181 5589 0033 3618 6814 5384 5427

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		143210041880602 - 03/03/2021 08:04:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CPF/CNPJ**
025/0116120		94.530.870/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			89.965.222/0001-52	03/03/2021 07:54
ENDEREÇO	**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	180,00

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	180,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	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	IPI
0	FECHADURA	83013000	0500	5405	PC	1,0000	140,0000	140,00					
0	CILINDRO	83014000	0103	5405	PC	1,0000	40,0000	40,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
nota referente a o.s 2156 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMI TIDO POR EM OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA D IRETO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI. [*** Login O perador e-CPF: 534.055.870-34 - MARCELO WON MUHLEN;]	

03/03/2021 08:04:28 producao nfe-extranet.sefaz.rs.gov.br 999999999

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209** Conta corrente: **10809 - 2**

Dados do DOC:

Nome do favorecido: **MARCELO WON MUHLEN ME**

CPF/CNPJ: **94530870000116**

Número do banco: **748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI**

Agência: **0211SICREDI ALTO JACUI**

Conta corrente: **0000000158348**

Valor do DOC: **R$ 180,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **350003749000022**

DOC solicitado em 12/02/2021 às 18:38:02 via Sispag.

Autenticação:

1BAA5C60DD3E47686B0DD80D97C9669EA865FC3D

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

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000047
DATA DE EMISSÃO : 18/01/2021
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 2001 - 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 : 34592
Licitação : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 15923 **CNPJ** : 94.530.870/0001-16
Nome : MARCELO WON MUHLEN ME
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 1916
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 33314385 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 559104
AUTORIZAÇÃO Nº 442928 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	122.000,00	Saldo Anterior	114.180,36
Valor Empenhado	140,00	Saldo Atual	114.040,36

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	**3.3.3.9.0.30.24.01.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS/INSTALACOES** FECHADURA (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE FECHADURA SALA VEREADOR DANIEL WEBER, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 011/2021 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	140,00	140,00

RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE FECHADURA SALA VEREADOR DANIEL WEBER, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 011/2021 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 140,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA 12.02.21 Presidente Legislativo Luis Fernando Costa de Oliveira	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

99943915

Vlr NF pag 12/02

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. -->	011	**Data: 18/01/2021**

PROCESSO ADMINISTATIVO :

EMPRESA:	MARCELO WON MUHLEN - ME
ENDEREÇO:	AVENIDA FLORES DA CUNHA 1916, CENTRO, CARAZINHO-RS, CEP 99500-000
CNPJ:	94.530.870/0001-16
FONE:	54 3331 4386

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

Vencimento:

QUANT	MATERIAL OU SERVICO	UNITÁRIO	TOTAL
1	FECHADURA DE PORTA	140,00	140,00
1	MAÇANETA DE PORTA	40,00	40,00
	TOTAL -->		R$ 180,00

DESTINO --> FECHADURA DO GABINETE VEREADOR DANIEL WEBER, E TROCA DA MAÇANETA DA PORTA DA SEDE DA CÂMARA

Ricardo Copp Costa
Diretor de Expediente:

Recebimento pela Contabilidade: Data e Assinatura

Anexo orçamentos....

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 515024
DATA DE EMISSÃO : 12/02/2021

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.2001.2005.3339039000000.0001
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 : 15923 **CNPJ**: 94530870000116
Nome : MARCELO WON MUHLEN ME
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 748 / 0211-05 / 15834-8
Telefone : 33314385 **Fax** :

Empenho Nº	Valor do Empenho
48/2021	40,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADD	PAGO	SALDO
3339039160000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	40,00	0,00	0,00	40,00
Ref. Nota Fiscal nº: 33361868, de 12/02/2021		40,00	0,00	0,00	40,00

TOTAL DA ORDEM	40,00
SALDO ANTERIOR	40,00
OUTRAS ORDENS	0,00
VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. TROCA DA MAÇANETA DA PORTA DA SEDE, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 011/2021 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador

Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris

PAGUE-SE
DATA 12/02/21
Presidente Legislativo
Luis Fernando Costa de Oliveira

TESOURARIA
CHEQUE Nº Deb. Cta
DATA 12/02/21
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

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000048
DATA DE EMISSÃO : 18/01/2021
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 2001 - 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 : 34595
Licitação :
Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 15923 **CNPJ** : 94.530.870/0001-16
Nome : MARCELO WON MUHLEN ME
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 1916
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 33314385 **Fax** :

PROCESSO OE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 559105
AUTORIZAÇÃO Nº 442929 PROC. AOMIN (P.A.) :

Valor Orçado	450.000,00	Saldo Anterior	312.334,46
Valor Empenhado	40,00	Saldo Atual	312.294,46

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	**3.3.3.9.0.39.16.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS** SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIOICA (VLR. REF. TROCA DA MAÇANETA OA PORTA OA SEDE, CFE. SOLICITAÇÃO OE EMPENHO 011/2021 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	40,00	40,00

ESUMO : VLR. REF. TROCA DA MAÇANETA OA PORTA DA SEDE, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 011/2021 E DEMAIS OMPROVANTES ANEXOS.

TINO :

TOTAL 40,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA 12/02/21 Presidente Legislativo Luis Fernando Costa de Oliveira	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

MARCELO WON MUHLEN-ME

CNPJ 94.530.870/0001-16

CHAVEIRO & CIA 54 3331 4385

AV FLORES DA CUNHA 1916 CARAZINHO-RS

CARAZINHO, 18 DE JANEIRO DE 2021

ORÇAMENTO Nº 2156

CÂMARA DE VEREADORES

RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO: RICARDO

VÁLIDO POR 15 DIAS

TROCA DE 01 FECHADURA DE PORTA SALA VEREADOR DANIEL WEBER.....R$ 140,00

TROCA DE MAÇANETA DA SEDE.....R$ 40,00

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO.....R$185,00

Tatiani Won Muhlen

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 510222
DATA DE EMISSÃO : 18/01/2021

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.2001.2005.3339030000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 0001 - LIVRE
Processo :
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 15923 **CNPJ**: 94530870000116
Nome : MARCELO WON MUHLEN ME
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 748 / 0211-05 / 15834-8
Telefone : 33314385 **Fax** :

Empenho Nº: 23/2021

Valor do Empenho: 690,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030240100	MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS/INSTALACOES	690,00	0,00	0,00	690,00
Ref. Nota Fiscal nº: 32715105, de 18/01/2021		690,00	0,00	0,00	690,00

TOTAL DA ORDEM	690,00
SALDO ANTERIOR	690,00
OUTRAS ORDENS	0,00
VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CHAVES, CONTROLES E CILINDRO DE FECHADURA, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 4 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	690,00

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador

Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris

PAGUE-SE
DATA 12 / 02 / 21
Presidente Legislativo
Luis Fernando Costa de Oliveira

TESOURARIA
CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 12/02/21
BANCO Nº Itaú
DOCUMENTO Nº

AGENTE FINANCEIRO

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

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000023
DATA DE EMISSÃO : 05/01/2021
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 2001 - 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 : 34592
Licitação : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 15923 **CNPJ** : 94.530.870/0001-16
Nome : MARCELO WON MUHLEN ME
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 1916
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 33314385 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 556926
AUTORIZAÇÃO Nº 440587 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	122.000,00	Saldo Anterior	120.800,00
Valor Empenhado	690,00	Saldo Atual	120.110,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.24.01.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS/INSTALACOES		
17,00	CHAVE (COPIA CHAVE) - (Unidade: UNIDADE)	10,00	170,00
10,00	CONTROLE (COPIA CONTROLES) - (Unidade: UNIDADE)	45,00	450,00
1,00	CILINDRO (CILINDRO FECHADURA) - (Unidade: UNIDADE)	70,00	70,00

890
32 716 105

RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CHAVES, CONTROLES E CILINDRO DE FECHADURA, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 4 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 690,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA 12/02/21 Presidente Legislativo Luis Fernando Costa de Oliveira	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209** Conta corrente: **10809 - 2**

Dados do DOC:

Nome do favorecido: **MARCELO WON MUHLEN ME**

CPF/CNPJ: **94530870000116**

Número do banco: **748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI**

Agência: **0211SICREDI ALTO JACUI**

Conta corrente: **0000000158348**

Valor do DOC: **R$ 690,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **350003749000014**

DOC solicitado em 12/02/2021 às 18:38:02 via Sispag.

Autenticação:

7985B1EFE98C9383D5257AAC81DD2D0D449EE81C

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

marcelo muhlen <marcelo.won.chaveiro@hotmail.com>
Qua, 10/02/2021 12:47
Para: Você

segue dados para depósito

SEGUE A BAIXO CONTA PARA DEPÓSITO EM CONTA PESSOA JURÍDICA

SICREDI

MARCELO WON MUHLEN ME

CNPJ:94.530.870/0001-16

I.E 025/0116120

AG. 0211 C/C 15.834-8

Se possível informar data do depósito.

Atendimento Tatiani
(54) 99943 9915

SOMOS GRATOS PELA SUA PREFERÊNCIA EM CONTRATAR NOSSOS SERVIÇOS.

Responder **Encaminhar**

Pag 12/12

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. -->	004	**Data: 05/01/2021**

PROCESSO ADMINISTATIVO :

EMPRESA:	MARCELO WON MUHLEN - ME
ENDEREÇO:	AVENIDA FLORES DA CUNHA 1916, CENTRO, CARAZINHO-RS, CEP 99500-000
CNPJ:	94.530.870/0001-16
FONE:	54 3331 4386

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

Vencimento:

QUANT	MATERIAL OU SERVICO	UNITÁRIO	TOTAL
17	CÓPIAS DE CHAVES	10,00	170,00
10	CÓPIAS DE CONTROLES	45,00	450,00
1	CILINDRO DE FECHADURA PORTA LATERAL	70,00	70,00
	TOTAL -->		R$ 690,00

DESTINO --> DIVERSOS GABINETES, INCLUINDO PORTA LATERAL (6 COPIAS)

Diretor de Expediente:

Recebimento pela Contabilidade: P/ 05/01/2021 Data e Assinatura

Anexo orçamentos....

Diretor Expediente

De: fabiano santiago pereira [fabianosp99@hotmail.com]
Enviado em: quinta-feira, 7 de janeiro de 2021 09:06
Para: diretorexpediente@camaracrz.rs.gov.br
Assunto: ENC: orçamento 2108
Anexos: ORÇAMENTO SERVIÇO DE CHAVEIRO 2020.docx

De: marcelo muhlen <marcelo.won.chaveiro@hotmail.com>
Enviado: quinta-feira, 7 de janeiro de 2021 09:26
Para: tesouraria@camaracrz.rs.gov.br <tesouraria@camaracrz.rs.gov.br>; fabiano santiago pereira <fabianosp99@hotmail.com>
Assunto: ENC: orçamento 2108

ACUSE O RECEBIMENTO.

De: marcelo muhlen
Enviado: terça-feira, 5 de janeiro de 2021 18:35
Para: tesouraria@camaracrz.rs.gov.br <tesouraria@camaracrz.rs.gov.br>
Assunto: orçamento 2108

boa tarde, segue em anexo orçamento de serviço de chaveiro.

AGUARDO CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO DO E MAIL

Atenciosamente,
Chaveiro & Cia
54 3331 4385

Atendimento Tatiani
(54) 99943 9915

SOMOS GRATOS PELA SUA PREFERÊNCIA
EM CONTRATAR NOSSOS SERVIÇOS.

Livre de vírus. www.avast.com.

MARCELO WON MUHLEN-ME

CNPJ 94.530.870/0001-16

CHAVEIRO & CIA 54 3331 4385

AV FLORES DA CUNHA 1916 CARAZINHO-RS

CARAZINHO, 05 DE JANEIRO DE 2021

ORÇAMENTO Nº 2108

RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO: RICARDO

VÁLIDO POR 15 DIAS

CÂMARA DE VEREADORES

01 CILINDRO DE FECHADURAPORTA LATERAL.....R$ 70,00
17 CÓPIAS DE CHAVES (10,00 CADA) .....R$ 170,00
10 CÓPIAS DE CONTROLES (45,00 CADA) .....R$ 450,00

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO.....R$ 690,00

TatianiWon Muhlen

RECEBEMOS DE MARCELO WON MUHLEN ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 032.715.105 SÉRIE: 890 CNPJ: 94.530.870/0001-16
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCELO WON MUHLEN ME

AV FLORES DA CUNHA, 1916 - CENTRO,
CARAZINHO, RS - CEP: 99500000 - Fone/Fax:
(54)3331-4385

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº. 032.715.105
SÉRIE: 890
FOLHA 1 /1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4321 0187 9586 7400 0181 5589 0032 7151 0514 8713 4330

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		143210010555105 - 18/01/2021 14:03:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CPF/CNPJ**
025/0116120		94.530.870/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			89.965.222/0001-52	18/01/2021 13:57
ENDEREÇO	**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	690,00

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	690,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	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
0	CHAVE	83014000	0500	5405	PC	17,0000	10,0000	170,00					
0	CONTROLE PARA PORTÃO ELETRONICO	85269200	0103	5405	PC	10,0000	45,0000	450,00					
0	CILILDRO	83014000	0103	5405	PC	1,0000	70,0000	70,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMI TIDO POR EM OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA D IRETO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI. [*** Login O perador e-CPF: 534.055.870-34 - MARCELO WON MUHLEN;]	

18/01/2021 14:02:07 producao nfa-extranet.sefaz.rs.gov.br 999999999

Bradesco Ag: 3272-7 FATIANI E. W. MUHLEN - MEI
Conta: 4515-2
CNPJ: 30540 117/0001-29

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 512421
DATA DE EMISSÃO : 25/01/2021

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.2001.2005.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 0001 - LIVRE
Processo :
Emissor :

Dados do Credor:
Nº Credor : 120985 **CNPJ**: 05238851000190
Nome : DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
Endereço : GENERAL CÂMARA
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 001 / 0010-8 / 109180-8
Telefone : 51 3028-9170 **Fax** :

Empenho Nº	Valor do Empenho
9/2021	28.244,79

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039570000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.138,31	0,00	0,00	3.138,31
Ref. Nota Fiscal nº: 9, de 25/01/2021		3.138,31	0,00	0,00	3.138,31

TOTAL DA ORDEM	3.138,31
SALDO ANTERIOR	28.244,79
OUTRAS ORDENS	0,00
VALOR RESTANTE	25.106,48

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO MUNICIPAL (SOFTWARE) ÁREA FINANCEIRA, PATRIMDNIAL, RECURSOS HUMANDS E PDRTAO DO CIDADÃO E TRANSPARÊNCIA, CFE. CONTRATO 0102/2019, PROCESSD 135/2019, PREGAO PRESENCIAL 080/2019* DO MUNICÍPIO, E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	3.138,31

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador

Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris

PAGUE-SE
DATA 12/02/21
Presidente Legislativo
Luis Fernando Costa de Oliveira

TESOURARIA
CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 12/02/21
BANCO Nº Itaú
DOCUMENTO Nº

AGENTE FINANCEIRO

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

12/02

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-3330232
89.965.932/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000009
DATA DE EMISSÃO : 01/01/2021
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 2001 - 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 : 34595
Licitação : **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 : GENERAL CÂMARA, 406
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP : 90010230
Telefone : 51 3028-9170 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 556796
AUTORIZAÇÃO Nº 440389 PROC. ADMIN (P.A.) : 135/2019

Valor Orçado	450.000,00	Saldo Anterior	396.405,08
Valor Empenhado	28.244,79	Saldo Atual	368.160,29

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
9,00	**3.3.3.9.0.39.57.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS** SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO MUNICIPAL (SOFTWARE) ÁREA FINANCEIRA, PATRIMONIAL, RECURSOS HUMANOS E PORTAO DO CIDADÃO E TRANSPARÊNCIA, CFE. CONTRATO 0102/2019, PROCESSO 135/2019, PREGAO PRESENCIAL 080/2019* DO MUNICÍPIO, E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. JANEIRO A SETEMBRO DE 2021) - (Unidade: UNIDADE)	3.138,31	28.244,79

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO MUNICIPAL (SOFTWARE) ÁREA FINANCEIRA, PATRIMONIAL, RECURSOS HUMANOS E PORTAO DO CIDADÃO E TRANSPARÊNCIA, CFE. CONTRATO 0102/2019, PROCESSO 135/2019, PREGAO PRESENCIAL 080/2019* DO MUNICÍPIO, E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 28.244,79

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA 21, 01, 21 Presidente Legislativo Luis Fernando Costa de Oliveira	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209** Conta corrente: **10809 - 2**

Dados do DOC:

Nome do favorecido: **DBSELLER SERVICOS DE INFORMATI**

CPF/CNPJ: **05238851000190**

Número do banco: **001 - BANCO DO BRASIL SA**

Agência: **3334PRACA ALFANDEGA-POA**

Conta corrente: **0000000091804**

Valor do DOC: **R$ 3.138,31**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **350003749000030**

DOC solicitado em 12/02/2021 às 18:38:02 via Sispag.

Autenticação:

CBB206232B41B310420EDF0D8C20E40682A6E27

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

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2021/9

Emitida em: 25/01/2021 às 14:25:11

Competência: 25/01/2021

Código de Verificação: b27989fa

DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 05.238.851/0001-90 **Inscrição Municipal: 20132921**

R DR OLINTO DE DLIVEIRA, 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 Janeiro 2021

Empenho: 09
vencimento : 28/01/21

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

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$ 3.138,31**	**Valor dos serviços:**	**R$ 3.138,31**
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 47,07	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	**(=) Base de Cálculo:**	**R$ 3.138,31**
Valor Líquido:	**R$ 3.091,24**	(x) Alíquota:	2%
		(=)Valor do ISS:	**R$ 62,77**

Retenções Federais:
IR: R$ 47,07

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) 3289-0140 (chamadas de outras cidades)
Email: nfse@smf.prefpoa.com.br

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 510213
DATA DE EMISSÃO : 18/01/2021

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.2001.2005.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 0001 - LIVRE
Processo :
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 22029 **CNPJ**: 94089398000128
Nome : MARINA VEICULOS LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 041 / 0170-19 / 240246940-2
Telefone : 3329 9700 **Fax** :

Empenho Nº: 31/2021
Valor do Empenho: 1.734,60

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039190000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.734,60	0,00	0,00	1.734,60
Ref. Nota Fiscal nº: 313, de 14/01/2021		1.734,60	0,00	0,00	1.734,60
				TOTAL DA ORDEM	**1.734,60**
				SALDO ANTERIOR	**1.734,60**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. FRANQUIA DE SERVICOS SEGURO CARRO OFICIAL , CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 010/2021 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**1.734,60**

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador

Ricardo Carpes Esteris
Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris

PAGUE-SE
DATA 12 / 02 / 21
Presidente Legislativo
Luis Fernando Costa de Oliveira

TESOURARIA
CHEQUE Nº Dét. Cta DATA 12/02/21
BANCO Nº Itaú
DOCUMENTO Nº

AGENTE FINANCEIRO

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

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:

Itaú Unibanco S.A.

34191 09008 04116 130321 52872 820007 7 85300000173460

Beneficiário: **MARINA VEICULOS LTDA** Razão Social: **MARINA VEICULOS LTDA**	CPF/CNPJ do beneficiário: **94.089.398/0001-28**	Data de vencimento: **13/02/2021**
		Valor do boleto (R$): **1.734,60**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**	CPF/CNPJ do pagador: **89.965.222/0001-52**	(=) Valor do pagamento (R$): **1.734,60**
		Data de pagamento: **12/02/2021**
Autenticação mecânica 40058781DE0C5E78055CB94A39B62F89B9BBDD8B		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 12/02/2021 às 17:28:51 via Sispag, CTRL 999884098000011.

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

Itaú Banco Itaú S/A **341-7** 34191.09008 04116.130321 52872.820007 7 85300000173460

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, MESMO APÓS VENCIDO.

Vencimento
13/02/2021

Beneficiário
MARINA VEICULOS LTDA

CPF/CNPJ
94.089.398/0001-28

Agência / Cdg Beneficiário
0325/28728-2

AV. FLORES DA CUNHA 311 BOA VISTA CARAZINHO RS 99500000

Data Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
14/01/2021	**FA-31369-01**	**DM**	**N**	**18/01/2021**	**109/00041161-3**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			**1.734,60**

Instruções Todas as informações deste Boleto são de Exclusiva Responsabilidade do Beneficiário

NEGATIVACAO VIA SERASA/SPC, 5(CINCO) DIAS APOS O VENCIMENTO
APOS VENCIMENTO REIMPRIMIR NO SITE www.itau.com.br/boletos
NEGATIVACAO VIA SERASA/SPC, 5(CINCO) DIAS APOS O VENCIMENTO
Cobrar Multa de R$ 17,34 após o Vencimento e Mora Diária de R$ 5,14
Nf. 202100000031315

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

Pagador : **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO** **CPF/CNP 89.965.222/0001-52**
AV FLORES DA CUNHA Nr.: CX POSTAL **CENTRO**
99500000 **CARAZINHO** **RS**
Sacador / Avalista CPF/CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Pag 12102

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000031
DATA DE EMISSÃO : 14/01/2021
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 2001 - 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 : 34595
Licitação : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 22029 **CNPJ** : 94.089.398/0001-28
Nome : MARINA VEICULOS LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 311
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 3329 9700 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. OO EMPENHO Nº 557045
AUTORIZAÇÃO Nº 440700 PROC. AOMIN (P.A.) :

Valor Orçado	450.000,00	Saldo Anterior	314.069,06
Valor Empenhado	1.734,60	Saldo Atual	312.334,46

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	**3.3.3.9.0.39.19.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS** FRANQUIA SEGURO FROTA MUNICIPAL (VLR. REF. PAGTO. FRANQUIA OE SERVIÇOS SEGURO CARRO OFICIAL , CFE. SOLICITAÇÃO OE EMPENHO 010/2021 E OEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	1.734,60	1.734,60

ESUMO : VLR. REF. PAGTO. FRANQUIA OE SERVICOS SEGURO CARRO OFICIAL , CFE. SOLICITAÇÃO OE EMPENHO 0/2021 E OEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

STINO :

TOTAL 1.734,60

CONTAOORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador

Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris

PAGUE-SE
DATA 12/02/21
Presidente Legislativo
Luis Fernando Costa de Oliveira

TESOURARIA
CHEQUE Nº DATA
BANCO Nº
DOCUMENTO Nº
AGENTE FINANCEIRO

RECIBO
RECEBI(EMOS) OO MUNICÍPIO OE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICAOA, REFERENTE À:

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. -->	010	**Data: 14/01/2021**

PROCESSO ADMINISTATIVO :

EMPRESA:	MARINA VEICULOS LTDA
ENDEREÇO:	FLORES DA CUNHA, 311, BOA VISTA, CARAZINHO-RS, 99500-000
CNPJ:	940.893.980/0001-52
FONE:	54

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

Vencimento:

QUANT	MATERIAL OU SERVICO	UNITÁRIO	TOTAL
1	**FRANQUIA DE SERVIÇOS**	**1734,60**	1734,60
	TOTAL -->		R$ 1.734,60

DESTINO --> FRANQUIA DE SEGURO DO CARRO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL

Diretor de Expediente: Ricardo Ortiz

Recebimento pela Contabilidade: [illegible] Data e Assinatura 14/01/2021

Anexo orçamentos....

Prefeitura Municipal de Carazinho
NFSE

Número da NFS-e
202100000031315
Data e Hora de Emissão
2021-01-14T00:00
Código de Verificação
3195ea72

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-E

RPS nº:31369,serie:S, emitido em 14/01/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **94089398000128** Inscrição Municipal: **19233** CEP: **99500000**

Nome/Razão Social: **MARINA VEICULOS LTDA**

Endereço: **AV. FLORES DA CUNHA, A** **311** **BOA VISTA**

Municipio: **CARAZINHO** UF: **RS** E-mail**marina@fiatmarina.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

CPF/CNPJ: **89965222000152** Insc. Municipal: Insc. Estadual: **ISENTO**

Endereço: **AV FLORES DA CUNHA** **799** **CENTRO** CEP: **99500-000**

Municipio: **CARAZINHO** UF:**RS** E-mail: **contabilidade@camaracrz.rs.gov.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

0000000000SF10 - FRANQUIA DE SERVICOS 1.734,60

Tipo O.S:F1 ,Numero O.S:114549 ,Chassi:9BD1105BSG1575919 ,Placa:IWQ-7047 ,KM:73930 ,ProdutoFIAT LINEA ,DN:91474, Consulte Autenticidade da Nota fiscal emitida conforme endereco abaixo: Forma de Pagamento: Boleto Itau FA-31369-1 13/02/21 1734.60,

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.734,60 **VALOR LIQUIDO NFSE = R$ 1.734,60**

Código do Servico
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Total de deduções (R$)	Desconto	Base de cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	0,00	1.734,60	3,00	52,04	

Retenções de Impostos

Pis	Cofins	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

RECEBEMOS DE MARINA VEICULOS LTDA
OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE ELETRÔNICO INDICADA AO LADO.

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor:	**Nº NFS-e** 2021000000313 15

PROCESSO ADMINISTRATIVO 15/2020

ABALROAMENTO ENVOLVENDO O VEÍCULO OFICIAL EM 14/12/2020

SINDICÂNCIA 01/2020

e-DOLM

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

CARAZINHO – RIO GRANDE DO SUL

CARAZINHO, 16 DE DEZEMBRO DE 2020 | ANO 1 – EDIÇÃO Nº 22

BASE LEGAL: art. 57, II, Lei Federal 8.666/1993
VINCULAÇÃO: Processo 14/2020. Concorrência 01/2019

GIAN PEDROSO
Presidente da Câmara Municipal de Carazinho

PORTARIAS

PORTARIA Nº 58/2020

O Vereador Gian Pedroso, Presidente da Câmara Municipal de Carazinho, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, CONCEDE gozo de férias à Servidora FRANCIELE GOULARTE LEITE que ocupa o cargo de Recepcionista, período aquisitivo 2020/2021, a contar de 11 de janeiro de 2021.

GIAN PEDROSO
Presidente

ERLEI VIEIRA
1º Secretário

PORTARIA Nº 59/2020

O VEREADOR GIAN PEDROSO, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições legais e regimentais, **DESIGNA** os servidores públicos **AHMAD ISSA ARAÚJO RAHMAN, LUÍS FERNANDO BOURSCHEID** e **RAFAEL JOSÉ LINK** para condução da **Sindicância nº 01/2020** que apura fato ocorrido em 14/12/2020 envolvendo o veículo oficial da Câmara Municipal de Carazinho.

GIAN PEDROSO
Presidente

ERLEI VIEIRA
1º Secretário

Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
2020-12-16 15:27:16

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av. Flores da Cunha, 799 | CEP 99.500-000
Carazinho - RS | (54) 3330-2322
www.camaracrz.rs.gov.br | camara@camaracrz.rs.gov.br

Horário das Sessões:
Segundas-feiras, a partir das 18h15min

Instituído pela Lei nº 8.566, de 25 de novembro de 2019.

ATA 01/2020

Aos dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, às 14h, na sala da Procuradoria Legislativa, os servidores designados pela Portaria nº 59/2020 iniciaram os trabalhos referentes à Sindicância nº 01/2020, que tem por objetivo apurar o fato ocorrido em 14/12/2020, envolvendo o veículo oficial da Câmara Municipal de Carazinho, procedendo-se, inicialmente, às oitivas dos servidores públicos Gustavo Bernardo Simon e Cleomar da Silva Santos, oportunidade em que foram recebidos fotografia do veículo avariado, filmagens de câmeras de videomonitoramento e Desembaraço de Veículo Envolvido nº 003408 e Boletim de Ocorrência de Trânsito nº 4248.

AHMAD ISSA ARAÚJO RAHMAN

LUÍS FERNANDO BOURSCHEID

RAFAEL JOSÉ LINK

TERMO DE OITIVA

GUSTAVO BERNARDO SIMON

Aos dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, às 14h, na sala da Procuradoria Legislativa, presentes os membros da Comissão Sindicante, designados pela Portaria nº 59/2020, compareceu, de forma espontânea, o servidor público GUSTAVO BERNARDO SIMON, motorista, matrícula 50011, para prestar depoimento referente ao fato ocorrido em 14/12/2020 envolvendo o veículo oficial da Câmara Municipal de Carazinho. **PERGUNTADO** a respeito do fato, **RESPONDEU** que foi com o carro oficial até a Promotoria de Justiça a pedido do vereador Daniel Weber, acompanhado do assessor Cleomar da Silva. Ao retornarem para a Câmara Municipal, após a conversão da Rua Antônio José Barlette com a Avenida Flores da Cunha, em frente à Loja Dreams, sentido rodoviária-centro, o carro foi abalroado na lateral direita pelo veículo Fiat/Uno, Placa BGJ-3806, o qual saiu repentinamente de uma vaga de estacionamento em frente à referida loja. Imediatamente entrou em contato com os fiscais de trânsito para a lavratura do termo de ocorrência; **PERGUNTADO** se foi acionado o seguro, **RESPONDEU** que comunicou o Diretor de Expediente, o qual está providenciando o acionamento do seguro. Apresentou Boletim de Ocorrência de Trânsito nº 4248, Desembaraço de Veículo Envolvido nº 003408, fotografia do veículo avariado e dois arquivos em vídeo de câmeras de videomonitoramento da Seanet e Posto Santa Rita; **PERGUNTADO** se teria mais alguma informação a prestar, **RESPONDEU** que não. Nada mais. Encerra-se o presente termo, lavrado por Luís Fernando Bourscheid, que resta assinado por todos.

GUSTAVO BERNARDO SIMON
Depoente

AHMAD ISSA ARAÚJO RAHMAN

LUÍS FERNANDO BOURSCHEID

RAFAEL JOSÉ LINK

TERMO DE OITIVA

CLEOMAR DA SILVA SANTOS

Aos dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, às 14h45, na sala da Procuradoria Legislativa, presentes os membros da Comissão Sindicante, designados pela Portaria nº 59/2020, compareceu, de forma espontânea, o servidor público CLEOMAR DA SILVA SANTOS, Assistente Parlamentar, para prestar depoimento referente ao fato ocorrido em 14/12/2020 envolvendo o veículo oficial da Câmara Municipal de Carazinho. **PERGUNTADO** a respeito do fato, **RESPONDEU** que o veículo oficial foi abalroado no lado direito por um veículo uno, de cor preta, em frente à Loja Dreams. **PERGUNTADO** se avistou o veículo uno, RESPONDEU que o mesmo estava estacionado um pouco antes da referida loja e que enquanto passavam o mesmo acessou a via atingindo o carro da Câmara; **PERGUNTADO** se teria mais alguma informação a prestar, **RESPONDEU** que não. Nada mais. Encerra-se o presente termo, lavrado por Luís Fernando Bourscheid, que resta assinado por todos.

CLEOMAR DA SILVA SANTOS
Depoente

AHMAD ISSA ARAÚJO RAHMAN

LUÍS FERNANDO BOURSCHEID

RAFAEL JOSÉ LINK

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Nº 003408

DESEMBARAÇO DE VEÍCULO ENVOLVIDO EM EVENTO DE TRÂNSITO

PLACAS: _____ COR VEÍCULO: _____ Nº B.O.: _____

MARCA/MODELO: _____ ESPÉCIE/TIPO: _____

CONDUTOR: _____

Nº REG. CNH: _____ CAT. CNH.: _____ UF: _____

ENDEREÇO: _____ CIDADE: _____ UF: _____

PROPRIETÁRIO: _____ CPF: _____

DATA: _____ HORA: _____ MUNICÍPIO: Carazinho/RS

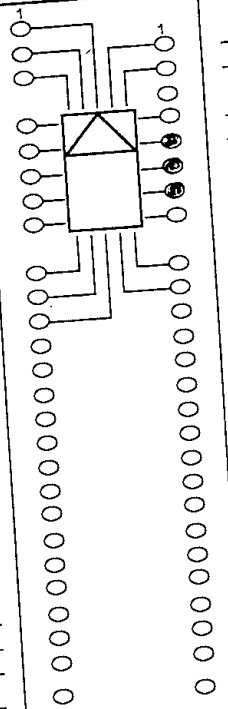
LOGRADOURO: _____

PARTES DANIFICADAS

FRONTAL CENTRAL _____
ENTRE FRONT. ESQ. E CENTRAL _____
FRONTAL ESQUERDO _____

LATERAL ESQ. ANTERIOR _____
ENTRE LAT. ESQ. ANT. E MÉDIO _____
LATERAL ESQUERDO MÉDIO _____
ENTRE LAT. ESQ. POST. E MÉDIO _____
LATERAL ESQUERDO POSTERIOR _____

TRASEIRA ESQUERDA _____
ENTRE TRAS. ESQ. E CENTRAL _____
TRASEIRA CENTRAL _____
VIDRO PÁRA-BRISA DIANT. _____
TOTALMENTE DANIFICADO _____
SINALEIRA ESQUERDA _____
FAROL ESQUERDO _____
SUSPENSÃO DIANTEIRA _____
PÁRA-CHOQUE DIANTEIRO _____
ESPELHO RET. ESQUERDO _____
VIDRO LATERAL ESQUERDO _____
PNEU DIANTEIRO ESQUERDO _____
PNEU TRASEIRO ESQUERDO _____
RODA DIANTEIRA ESQUERDA _____
RODA TRASEIRA ESQUERDA _____
TETO _____
GUIDOM / MT _____



ENTRE FRDNT. DIR. E FRONTAL _____
FRONTAL DIRETO _____

LATERAL DIREITO ANTERIOR _____
ENTRE LAT. DIR. ANT. E MÉDID _____
LATERAL DIREITD MÉDIO _____
ENTRE LAT. DIR. POST. E MÉDIO _____
LATERAL DIREITO POSTERIOR _____

TRASEIRA DIREITA _____
ENTRE TRAS. DIREITA E CENTRAL _____
VIDRO PÁRA-BRISA TRASEIRO _____
CAPÔ DIANTEIRO _____
CAPÔ TRASEIRO _____
SINALEIRA DIREITA _____
FAROL DIREITO _____
SUSPENSÃO TRASEIRA _____
PÁRA-CHOQUE TRASEIRO _____
ESPELHO RETROVISOR DIREITD _____
VIDRO LATERAL DIREITO _____
PNEU DIANTEIRO DIREITO _____
PNEU TRASEIRO DIREITO _____
RODA DIANTEIRA DIREITA _____
RODA TRASEIRA DIREITA _____
PAINEL / MT _____
TANQUE / MT _____

_____ MATR.: _____

AGENTE DE TRÂNSITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

B.O. Nº Nº 4248

BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO

NATUREZA DA OCORRÊNCIA: ***Acidente com danos materiais*** DATA: 14 / 12 / 2022

TIPO DE ACIDENTE: ☒ Abalroamento; ☐ Colisão; ☐ Choque; ☐ _____ HORA: 15 00

LOGRADOURO: Rua Antonio José Bonde x Av. Flores da Cunha Nº -

MUNICÍPIO: Carazinho

VEÍCULO 01
PLACA IWE7047

RENAVAN 01055411422C

COND.: Gustavo Fernando Simon
SEXO: (X) M ( ) F Data Nasc.: 15 / 04 / 79 Tel.: (54) 3340 2320
Val. CNH: 11 / 09 / ____ Nº Reg. CNH: 02289 68 0706 Cat. CNH: AB
End.: Av. Flores da Cunha 794 Mun.: Carazinho
VEÍC.: Esp/Tipo: Pas - auton Marca/Mod.: Fiat Uno Fab./Mod.: 15/16
PROPRIETÁRIO: Camara de Vereadores de Carazinho CNPJ/CPF: 87.965.284/0001-30

MUNICÍPIO: Carazinho

VEÍCULO 02
PLACA BGJ3806

RENAVAN 00600666240

COND.: Vadson Correa
SEXO: (X) M ( ) F Data Nasc.: 26 / 02 / 60 Tel.: (__) 9670 8024
Val. CNH: 02 / 10 / 25 Nº Reg. CNH: 00993295186 Cat. CNH: B
End.: Rua Soldado Marinho nº 13 Mun.: Carazinho - RS
VEÍC.: Esp/Tipo: Pas auton Marca/Mod.: Fiat Uno Fab./Mod.: 94/94
PROPRIETÁRIO: Luanderson dos Santos Correa CNPJ/CPF: 815.058.250-91

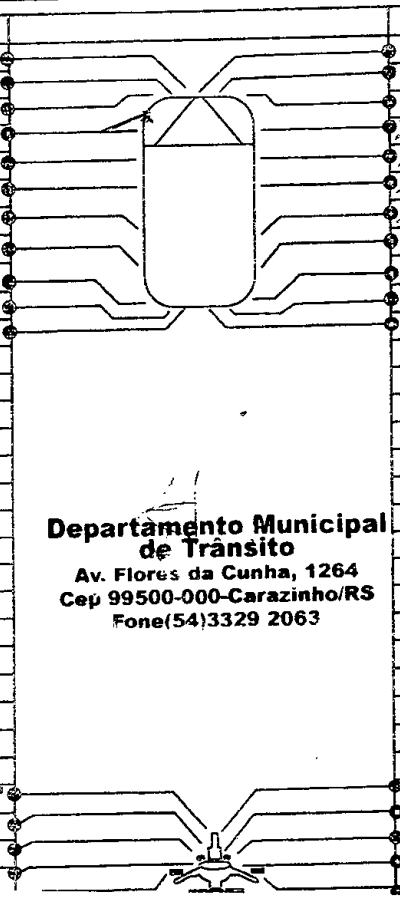
MUNICÍPIO:

VEÍCULO 01
PLACA

RENAVAN

COND.: _____
SEXO: ( ) M ( ) F Data Nasc.: __/__/__ Tel.: (__) _____
Val. CNH: __/__/__ Nº Reg. CNH: _____ Cat. CNH: _____
End.: _____ Mun.: _____
VEÍC.: Esp/Tipo: _____ Marca/Mod.: _____ Fab./Mod.: _____
PROPRIETÁRIO: _____ CNPJ/CPF: _____

Veículos	3	2	1
Frontal central			
Entre frontal esquerda e central			
Frontal esquerda			
Lateral esquerda anterior		X	
Entre lateral esquerda e média			
Lateral esquerda média			
Entre lateral esqueda média e posterior			
Lateral esquerda posterior			
Traseira esquerda			
Entre traseira esquerda e central			
Pára-choque traseiro			
Sinaleira traseira esquerda			
Farol esquerdo			
Sinaleira esquerda dianteira		X	
Espelho retrovisor esquerdo			
Pneu dianteiro esquerdo			
Roda dianteira esquerda			
Suspensão dianteira esquerda			
Capô dianteiro			
Vidro lateral esquerdo			
Pneu traseiro esquerdo			
Roda traseira esquerda			
Suspensão traseira esquerda			
Motor			
Vidro parabrisa dianteiro			
Pneu dianteiro			
Suspensão dianteira			
Luz de direção dianteira esquerda			
Farol			



Departamento Municipal de Trânsito
Av. Flores da Cunha, 1264
Cep 99500-000-Carazinho/RS
Fone(54)3329 2063

1	2	3	*Veículos*
			Pára-choque dianteiro
			Entre frontal direita e central
			Frontal direita
X			Lateral direita anterior
X			Entre lateral direita e média
X			Lateral direita média
X			Entre lateral direita média e posterior
			Lateral direita posterior
			Traseira direita
			Entre traseira direita e central
			Traseira central
			Sinaleira traseira direita
			Farol direito
			Sinaleira dianteira direita
			Espelho retrovisor direito
			Pneu dianteiro direito
			Roda dianteira direita
			Suspensão dianteira direita
			Capô traseiro
			Vidro lateral direito
			Pneu traseiro direito
			Roda traseira direita
			Suspensão traseira direita
			Teto
			Vidro parabrisa traseiro
			Roda dianteira
			Pára-lama dianteiro
			Luz de direção dianteira direita
			Guidon
			Espelho retrovisor direito

AUTOMOVEIS

RELATÓRIO DA COMISSÃO SINDICANTE
Processo Administrativo nº 15/2020
Sindicância 02/2020

Cuida-se de sindicância instaurada pela Portaria nº 59/2020 para apurar abalroamento envolvendo o veículo oficial da Câmara Municipal de Carazinho na tarde de 14.12.2020.

Foram ouvidos os servidores públicos Gustavo Bernardo Simon e Cleomar da Silva Santos, bem como foram juntados mídia contendo dois arquivos em vídeo e fotografia do veículo avariado, Desembaraço de Veículo Envolvido nº 003408 e Boletim de Ocorrência de Trânsito nº 4248 (fls. 3/7).

I. FUNDAMENTAÇÃO

A conduta funcional dos servidores públicos deve estar amparada em lei, ser impessoal, moral e eficiente, nos percalços dos princípios constantes no caput do artigo 37 da Constituição Federal de 1988.

Nessa ordem de ideias, a Lei Complementar nº 07, de 4 de abril de 1990, que "Dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Carazinho", assevera que:

> **Art. 145. São deveres dos servidores:**
> **I - exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo;**
> **II - lealdade às instituições a que servir;**
> III - observância das normas legais e regulamentares;
> IV - cumprimento às ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais;
> V - atender com presteza:
> a) ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo;
> b) à expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal;
> c) as requisições para a defesa da fazenda pública;
> VI - levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo;
> VII - zelar pela economia de material e conservação do patrimônio público;
> VIII - guardar sigilo sobre assunto da repartição;
> IX - manter conduta compatível com a moralidade administrativa;
> X - ser assíduo e pontual ao serviço;
> XI - tratar com urbanidade as pessoas;
> XII - representar contra ilegalidade ou abuso de poder;
> XIII - apresentar-se ao serviço em boas condições de asseio e convenientemente trajado ou com o uniforme que for determinado;
> XIV - observar as normas de segurança e medicina do trabalho estabelecidas, bem como uso obrigatório dos equipamentos de proteção
> individual (ETI) que lhe forem fornecidos;
> XV - manter espírito de cooperação e solidariedade com os colegas de trabalho;
> XVI - frequentar cursos e treinamentos instituídos para seu aperfeiçoamento e especialização;

> XVII - apresentar relatórios ou resumos de suas atividades nas hipóteses e prazos previstos em lei ou regulamento, ou quando determinado pela autoridade competente;
> XVIII -sugerir providencias tendentes a melhoria ou aperfeiçoamento do serviço.
> Parágrafo único. Será considerado como coautor o superior hierárquico que, recebendo denúncia ou representação a respeito de irregularidade no serviço ou falta cometida por servidor, seu subordinado, deixar de tomar as providências necessárias a sua apuração. (Grifamos).

O caso examinado, todavia, ao menos num juízo sumário, que a sindicância comporta, não indica nenhuma violação aos deveres funcionais acima apresentados, nem antes, durante ou após o evento.

Isso porque as câmeras de videomonitoramento demonstram que o veículo oficial, ao realizar a conversão da Rua Antônio José Barlette com a Avenida Flores da Cunha, seguia, normalmente, o fluxo do trânsito, respeitando as normas de sinalização e em velocidade compatível com a via, sem qualquer indício de manobra abrupta de sua parte que pudesse ter dado causa ao abalroamento.

Lado outro, as imagens denotam que o sinistro proveio, exclusivamente, de fato de terceiro, mais precisamente, do condutor do veículo Fiat/Uno, Placa BGJ-3806, que, ao sair do local em que estava estacionado – em frente à loja Dreams -, praticamente o colocou em sentido oblíquo, a ponto de atingir o lado direito do veículo oficial, que trafegava na faixa da esquerda.

Mesmo suficiente o arquivo em vídeo, tal constatação é corroborada pelos depoimentos colhidos e também pelos documentos juntados, sobretudo o Desembaraço de Veículo Envolvido nº 003408, em que consta as partes danificadas, mais precisamente o lado direito do veículo oficial.

Outrossim, o pronto acionamento dos fiscais de trânsito e a imediata comunicação do fato ao Diretor de Expediente, a fim de acionamento da seguradora, mostram o zelo para com o patrimônio público e ato de lealdade à instituição.

Por fim, a decisão na esfera administrativa deve considerar as consequências práticas e sua motivação deve demonstrar a necessidade e a adequação da medida imposta, devendo, ainda, a aplicação de sanções levar em conta a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para a administração pública, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do agente[1].

---

[1] (LINDB): Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018) (Regulamento)
Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018)
Art. 21. A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas. (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018) (Regulamento)

No caso, do fato investigado não se vislumbra sequer indícios de transgressão disciplinar, que mereça a aplicação de sanção, mesmo a mais branda, considerando que a causa única do evento, como visto, deriva de ato terceiro e não de ato de servidor público propriamente dito.

II - CONCLUSÃO

POR TAIS RAZÕES e ressalvado melhor juízo da autoridade superior, os membros da Comissão **concluem** pelo **arquivamento** da Sindicância nº 01/2020, que apura fato ocorrido em 14/12/2020, envolvendo o carro oficial da Câmara Municipal de Carazinho, sem prejuízo da responsabilização civil e criminal de terceiros.

À consideração superior.

Carazinho, 17 de dezembro de 2020.

Ahmad Issa Araújo Rahman

Luís Fernando Bourscheid

Rafael José Link

Parágrafo único. A decisão a que se refere o **caput** deste artigo deverá, quando for o caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos. (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018)

Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. (Regulamento)

§ 1º Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente. (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018)

§ 2º Na aplicação de sanções, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para a administração pública, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do agente. (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018)

§ 3º As sanções aplicadas ao agente serão levadas em conta na dosimetria das demais sanções de mesma natureza e relativas ao mesmo fato. (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018)

Art. 23. A decisão administrativa, controladora ou judicial que estabelecer interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá prever regime de transição quando indispensável para que o novo dever ou condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente e sem prejuízo aos interesses gerais. (Regulamento)

Parágrafo único. (VETADO). (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018)

DECISÃO

Vistos.

Adotando-se os fundamentos do relatório apresentado pela comissão sindicante, **DECIDO** pelo **ARQUIVAMENTO** da Sindicância nº 01/2020, que apurou "abalroamento envolvendo o veículo oficial em 14/12/2020", nos termos do artigo 185, III, da Lei Complementar nº 07/1990.

Publique-se.

Arquive-se.

Carazinho, 18 de dezembro de 2020.

Gian Pedroso
Presidente da Câmara Municipal de Carazinho

e-DOLM

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

CARAZINHO – RIO GRANDE DO SUL

CARAZINHO, 18 DE DEZEMBRO DE 2020 | ANO 1 – EDIÇÃO Nº 23

ÍNDICE

BOLETIM ADMINISTRATIVO 1
AVISOS 1
EXTRATO DE DECISÃO FINAL 1
PORTARIAS 1
PORTARIA Nº 57/2020 1
PORTARIA Nº 60/2020 1

BOLETIM ADMINISTRATIVO

AVISOS

EXTRATO DE DECISÃO FINAL

O Presidente da Câmara Municipal de Carazinho decidiu **arquivar** a **Sindicância nº 01/2020**, que apura "abalroamento envolvendo o veículo oficial em 14/12/2020", instaurada pela Portaria nº 59/2020, acolhendo, por seus próprios fundamentos, o relatório da Comissão Sindicante.

Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
2020-12-18 10:24:15

PORTARIAS

PORTARIA Nº 57/2020

O Vereador Gian Pedroso, Presidente da Câmara Municipal de Carazinho, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA o Servidor Fabiano Santiago Pereira, para retorno das suas férias concedidas pela Portaria 054/2020, conforme art. 114, parágrafo único do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, tendo em vista o acúmulo de trabalho, a contar de 21 de dezembro de 2020.

GIAN PEDROSO – Presidente
ERLEI VIEIRA – 1º Secretário

PORTARIA Nº 60/2020

O Vereador Gian Pedroso, Presidente da Câmara Municipal de Carazinho, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, CONCEDE gozo de férias ao Servidor Luís Fernando Bourscheid que ocupa o cargo de Procurador do Poder Legislativo, período aquisitivo 2019/2020, a contar de 21 de dezembro de 2020, considerando que o mesmo foi convocado para retorno de suas férias, de acordo com a portaria 028/2020.

GIAN PEDROSO – Presidente
ERLEI VIEIRA – 1º Secretário

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av. Flores da Cunha, 799 | CEP 99.500-000
Carazinho - RS | (54) 3330-2322
www.camaracrz.rs.gov.br | camara@camaracrz.rs.gov.br

Horário das Sessões:
Segundas-feiras, a partir das 18h15min

Instituído pela Lei nº 8.566, de 25 de novembro de 2019.

IGAM®

Porto Alegre, 22 de dezembro de 2020.

Orientação Técnica IGAM 54.964/2020

I. O Poder Legislativo de Carazinho, por intermédio do senhor Luis Fernando Bourscheid, enviou solicitação de orientação técnica nos seguintes termos:

> O veículo oficial se envolveu num abalroamento de pequena monta, sendo que já foi apurado as possíveis implicações disciplinares por meio de sindicância e também já foi acionado o seguro. Sabendo-se disso, pergunta-se:
>
> 1) A Câmara Municipal tem legitimidade para instaurar processo administrativo para cobrar o valor da franquia de terceiro causador do dano?
>
> 2) A Câmara Municipal tem legitimidade para ingressar em juízo cobrando o valor da franquia do terceiro causador do dano?
>
> 3) Quando o fato envolver aspectos funcionais com implicações patrimoniais, é correto o entendimento de que a Câmara Municipal detém apenas competência para apurar os aspectos disciplinares, devendo os reflexos patrimoniais ser apurados pelo Fisco?
>
> 4) caso o Fisco permaneça inerte, mesmo notificado, o que se pode fazer?

Diante do exposto, tendo em vista que os questionamentos se interligam passa-se a resposta.

II. Tendo em vista que o caso em questão possui caráter patrimonial, ou seja, visa a Câmara cobrar os valores do prejuízo suportado com o sinistro, uma vez que este órgão não possui personalidade jurídica, todo o processo de cobrança deve ser promovido pelo Poder Executivo.

Tal entendimento resta sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, nos seguintes termos:

> AgInt no AREsp 1304251 / RJ AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2018/0134025-9
> PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM ARESP. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MP/RJ EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ. PRETENSÃO
> DA MUNICIPALIDADE QUE A CÂMARA DE VEREADORES FIGURE NO POLO PASSIVO

IGAM®

8. Agravo Interno do Ente Estatal Fluminense desprovido.

AgRg no REsp 1299469 / AL AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2011/0308877-8
PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE PROVENTOS ATRASADOS AJUIZADA EM FACE DA CÂMARA DE VEREADORES. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE JURÍDICA. DENUNCIAÇÃO À LIDE DO MUNICÍPIO. REGULARIDADE. ART. 70 DO CPC NÃO VIOLADO.
1. Tratam os autos de ação de cobrança para recebimento de proventos referentes aos meses de julho/2001 a março/202, inclusive o 13º salário relativo ao ano de 2001, ajuizada por servidores municipais lotados na Câmara Municipal de São Miguel dos Campos. Apesar de os autores terem ajuizado a ação em face da Câmara Municipal, esta, por sua vez, compareceu ao processo e solicitou o chamamento do ente federado municipal para prestar esclarecimentos. Partindo dessa premissa, destacou o aresto recorrido que o Município passou a integrar a lide de forma regular, manifestando-se em diversas oportunidades, tendo sido observado o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório. Nesse passo, considerando que a Fazenda Municipal é o ente federado dotado de capacidade para estar em juízo, não há nulidade, não havendo que aceitar irregularidade da denunciação. Violação ao art. 70 do CPC não reconhecida.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte: "A despeito de sua capacidade processual para postular direito próprio (atos interna corporis) ou para defesa de suas prerrogativas, a Câmara de Vereadores não possui legitimidade para discutir em juízo a validade da cobrança de contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento dos exercentes de mandato eletivo, uma vez que desprovida de personalidade jurídica, cabendo ao Município figurar no pólo ativo da referida demanda" (REsp 696.561/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 24/10/2005).
3. Agravo regimental não provido.

Caso o Poder Executivo reste inerte em promover a cobrança em questão, deve a Câmara Municipal documentar tal negativa, para que o Presidente seja resguardado, ou ao menos esteja amparado para responder eventuais questionamentos dos órgãos de controle externo, tal como TCE e MP.

III. Diante do exposto, cumpre orientar que as questões patrimoniais do caso em tela devem ser tratadas pelo Poder Executivo, ao passo que a questão envolvendo matéria disciplinar do membro do órgão resta competente a Câmara Municipal para dispor acerca da matéria.

O IGAM permanece à disposição.

BRUNNO BOSSLE
OAB/RS nº 92.802
Supervisor jurídico do IGAM

DA DEMANDA E NÃO O ENTE ESTATAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DE FATO, AS CÂMARAS DE VEREADORES NÃO POSSUEM PERSONALIDADE JURÍDICA, MAS APENAS PERSONALIDADE JUDICIÁRIA (AGRG NO ARESP. 44.971/GO, REL. MIN. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJE 5.6.2012). BEM POR ISSO, SÓ PODEM DEMANDAR EM JUÍZO PARA DEFENDER OS DIREITOS INSTITUCIONAIS, ENTENDIDOS ESSES COMO AQUELES QUE DIZEM RESPEITO AO SEU FUNCIONAMENTO, AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS, CONSOANTE REGISTROU O ACÓRDÃO RECORRIDO. PARECER DO MPF PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO.

AGRAVO INTERNO DO ENTE ESTATAL FLUMINENSE DESPROVIDO.

1. A pretensão da parte agravante volta-se ao reconhecimento de que a Câmara Municipal de Mendes/RJ, e não o Município de Mendes/RJ, teria legitimidade para figurar no polo passivo da Ação Civil Pública em que se postula determinação judicial para a realização de concurso público destinado ao provimento de cargos no Legislativo Municipal, frente ao alegado excesso de cargos comissionados.

2. Câmaras de Vereadores não possuem personalidade jurídica, mas apenas personalidade judiciária, de modo que só podem demandar em juízo para defender os direitos institucionais, entendidos esses como aqueles relacionados a funcionamento, autonomia e independência.

3. De acordo com o que leciona o Professor LUÍS OTÁVIO SEQUEIRA DE CERQUEIRA, se não estiver em discussão questões de natureza institucional, que envolve política interna dos órgãos públicos (Poder Legislativo, Poder Judiciário e Tribunal de Contas), a legitimidade será conferida ao respectivo ente de direito público (União, Estado e Município), já que àqueles falta personalidade jurídica, havendo apenas personalidade judiciária, ou seja, capacidade de ser parte (Comentários à Lei de Improbidade Administrativa. São Paulo: RT, 2014, p. 43).

4. Esta Corte Superior endossa a tese de que Casas Legislativas - Câmaras Municipais e Assembleias Legislativas - têm apenas personalidade judiciária, e não jurídica. Assim, podem estar em juízo tão somente na defesa de suas prerrogativas institucionais.

Não têm, por conseguinte, legitimidade para recorrer ou apresentar contrarrazões em ação envolvendo direitos estatutários de servidores (AgRg no AREsp. 44.971/GO, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 5.6.2012).

5. De fato, criação doutrinária acolhida pela jurisprudência no sentido de admitir que órgãos sem personalidade jurídica possam em juízo defender interesses e direitos próprios, excepcionalmente, para manutenção, preservação, autonomia e independência das atividades do órgão em face de outro Poder (REsp. 649.824/RN, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJ 30.5.2006).

6. Na presente demanda, o Tribunal Fluminense assinalou que a alegação da ocorrência de fato praticado pela Câmara dos Vereadores não se presta a configurar o necessário fim institucional capaz de justificar a possibilidade, sempre excepcional, pois a pessoa jurídica que responde pelo ato lesivo é a Fazenda Pública e não o Ente Legislativo (fls. 177).

7. A conclusão da Corte de origem não se aparta do desfecho conferido por esta Corte Superior em hipóteses símiles, razão pela qual a decisão agravada não merece reproche.

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 510192
DATA DE EMISSÃO : 13/01/2021

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.2001.2005.3339046000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
Recurso : 0001 - LIVRE
Processo :
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 141152 **CNPJ**: 92934215000106
Nome : BANRISUL CARTOES S.A
Endereço : RUA CALDAS JUNIOR
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 041 / 0100-81 / 060684271-1
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº	Valor do Empenho
6/2021	250.000,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339046010000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	1.005,03	0,00	0,00	1.005,03
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 13/01/2021		1.005,03	0,00	0,00	1.005,03

TOTAL DA ORDEM	**1.005,03**
SALDO ANTERIOR	**230.362,60**
OUTRAS ORDENS	**19.637,40**
VALOR RESTANTE	**229.357,57**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. VALE ALIMENTAÇÃO CARTAO MAGNETICO E SENHA SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL,CFE. CONTRATO 05/2018, PREGAO PRESENCIAL 03/2018, ADITIVOS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**1.005,03**

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador

Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris

PAGUE-SE
DATA 12, 02, 21
Presidente Legislativo
Luis Fernando Costa de Oliveira

TESOURARIA
CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 12/02/21
BANCO Nº Itau
DOCUMENTO Nº

AGENTE FINANCEIRO

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

Banrisul | 041-8 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

SAC BANRISUL: 0800 646 1515
OUVIDORIA BANRISUL: 0800 644 2200

RECIBO DO PAGADOR

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL						13/02/2021
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / CPF / ENDEREÇO						AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO
BANRISUL CARTOES CDR P S - 92.934.215-0001/06 RUA CALDAS JUNIOR, 120, SN, 11 ANDA, PORTO ALEGRE-RS CEP: 0090018900						0100 068427430
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
13/01/2021	318591		8050		13/01/2021	0031859158
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DOCUMENTO
	01	R$		X		R$ 1.005,03

NOME DO PAGADOR / CPF / CNPJ / ENDEREÇO / CIDADE / UF / CEP

CAMARA MUNIC CARAZINHO CNPJ: 89.965.222-0001/52
AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POSTAL 171, . CARAZINHO-RS. 99.500-000

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banrisul | 041-8 | *04192.10109 00684.274004 31859.140977 7 85300000100503*
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL						13/02/2021
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / CPF / ENDEREÇO						AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO
BANRISUL CARTOES CDR P S - 92.934.215-0001/06 RUA CALDAS JUNIOR, 120, SN, 11 ANDA, PORTO ALEGRE-RS CEP: 0090018900						0100 068427430
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
13/01/2021	318591		8050		13/01/2021	0031859158
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DOCUMENTO
	01	R$		X		R$ 1.005,03

INSTRUÇÕES (INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

APOS O VENCIMENTO, COBRAR R$ 0,33 AO DIA
A PARTIR DE 000 DIAS DO VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2,00%
NAO PROTESTAR

(-) DESCONTO/ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) JUROS / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR PAGO

BOQVB5 - 10/2019

NOME DO PAGADOR / CPF / CNPJ / ENDEREÇO / CIDADE / UF / CEP

CAMARA MUNIC CARAZINHO CNPJ: 89.965.222-0001/52
AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POSTAL 171, . CARAZINHO-RS. 99.500-000

SACADOR/AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

faz 12/02

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:

Banrisul **04192 10109 00684 274004 31859 140977 7 85300000100503**

Beneficiário: **BANRISUL CARTOES** Razão Social: **BANRISUL CARTOES**	CPF/CNPJ do beneficiário: **92.934.215/0001-06**	Data de vencimento: **13/02/2021**
		Valor do boleto (R$): **1.005,03**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **CAMARA MUNIC CARAZINHO**	CPF/CNPJ do pagador: **89.965.222/0001-52**	(=) Valor do pagamento (R$): **1.005,03**
		Data de pagamento: **12/02/2021**
Autenticação mecânica 3980912256B24C574630611B5E7D953737175BB0		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 12/02/2021 às 17:28:51 via Sispag, CTRL 799880294000013.

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

DETALHAMENTO DE CARGA DE CRÉDITO CONVÊNIO - 17190

Código Externo: 17190 **Data de Processamento:** 14/01/2021,

Nome do Arquivo: ***** EFETIVAÇÃO CARGAS AGENDADAS - 14/01/2021 *****

Cliente: 17190 - CAMARA MUNIC CARAZINHO

Produto: 15 - BANRICARD ALIMENTACAO **Fatura:** 629623

Data de crédito: 14/01/2021 **Data faturamento:** 13/01/2021

Período de Compras Atual:

Valor Agendamento: 1.005,03 **Total de Cargas Agendadas:** 2

Valor Processado: **Total de Cargas Processadas:** 0

Registros do Arquivo

Cartão	*CPF*	*Matrícula*	*Valor*	*Nome*	*Mensagem*
6087.XXXX.XXXX.4676	020.801.870-07	50543	489,63	LUAN NIED REZENDE BORGES	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.4718	464.507.420-20	50546	515,40	MAURO DA SILVA	Pagamento Agendado

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Número NFSE/RPS	Data e Hora de Emissão	Data da Competência	Código de Verificação
202100000006104 / 1411043	**15/01/2021 02:29:03**	**14/01/2021**	**1852cb61**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Banrisul CARTÕES S.A.

BANRISUL CARTOES S/A

CNPJ: **92934215000106** Inscricao Municipal: **00233722**

R SIQUEIRA CAMPOS, 832 - CENTRO HISTORICO CEP: 90010000

Porto Alegre - RS

Telefone: Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **89965222000152** Inscricao Municipal:

CAMARA MUNIC CARAZINHO

AV FLORES DA CUNHA, 799, - - CENTRO CEP: 99500000

Carazinho - RS

Telefone: Email: **contabilidade@camaracrz.rs.gov.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CARGA CARTAO ALIMENTACAO CDR Qtd: 1 Valor Unitario R$ 1.005,03 Valor do Servico R$ 1.005,03
VALOR DE CORRETAGEM ZERO CARTAO ALIMENTACAO CDR Qtd: 1

Codigo de Tributação Municipal:

100100400 - Agenciamento, corretagem e intermediação de cartões de crédito ou débito

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 - Descrição:

10.01 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros, de cartões de crédito, de planos de saúde e de planos de previdência privada

Cod/Municipio da incidencia do ISSQN:

4314902 - Porto Alegre

Natureza da Operação

Tributação no município

Valor dos serviços:	**R$ 1.005,03**
(-)Descontos:	**R$ 0,00**
(-)Retenções Federais:	**R$ 0,00**
(-)ISS Retido:	**R$ 0,00**

Valor dos serviços:	**R$ 1.005,03**
(-)Deduções:	**R$ 1.005,03**
(-)Desconto Incondicionado:	**R$ 0,00**
(=)Base de Cálculo:	**R$ 0,00**
(x)Alíquota:	**5%**

Valor Líquido: R$ 1.005,03

(=)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:

Vencimento(s): 13/02/2021 - 1005,03
Nosso Número Bancário: 0031859158

PREFEITURA DE PORTO ALEGRE/RS - Secretaria Municipal da Fazenda
Rua Siqueira Campos, 1300/4° andar Centro Histórico Porto Alegre/RS CEP: 90.010-907
Telefone 156 ou (51) 3289-0140 para chamadas de outras cidades
Email: nfse@smf.prefpoa.com.br

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 512467
DATA DE EMISSÃO : 29/01/2021

Órgão	: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade	: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função	: 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ	: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação	: 01.01.01.031.2001.2005.3339039000000.0001
Elemento	: 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso	: 0001 - LIVRE
Processo	:
Emissor	:

Dados do Credor:
Nº Credor : 120977 **CNPJ**: 07932410000110
Nome : ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME
Endereço : R RUA ALEXANDRE DA MOTTA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta/Op : 104 / 0464-6 / 2393-9 / 0003
Telefone : 3331-7588 **Fax** :

Empenho Nº	Valor do Empenho
3/2021	2.794,92

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039570000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	931,64	0,00	0,00	931,64
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 29/01/2021		931,64	0,00	0,00	931,64

TOTAL DA ORDEM	**931,64**
SALDO ANTERIOR	**2.794,92**
OUTRAS ORDENS	**0,00**
VALOR RESTANTE	**1.863,28**

OBSERVAÇÕES :

LR. REF. PAGTO. SERVICOS DE MANUTENÇÃO SITE CAMARA MUNICIPAL, REGISTRO DE INFORMAÇÕES EM UM BANCO DE DADOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO O PROCESSO LEGISLATIVO BASE PARA ALIMENTAÇÃO DOS DADOS NO SITE, JANEIRO A MARÇO DE 2021, CFE. CONTRATO 03/2019 E ADITIVO, PREGAO RESENCIAL 04/2019 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**931,64**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 12 . 02 . 21 Presidente Legislativo Luis Fernando Costa de Oliveira	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 12/02/21 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO
Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris		

RECIBO

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

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000003
DATA DE EMISSÃO : 01/01/2021
TIPO : GLOBAL

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 2001 - 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 : 34595
Licitação :
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 120977 **CNPJ**: 07.932.410/0001-10
Nome : ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME
Endereço : R RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 1135
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 3331-7588 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 556765
AUTORIZAÇÃO Nº 440351 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	Saldo Anterior
450.000,00	447.500,00
Valor Empenhado	**Saldo Atual**
2.794,92	444.705,08

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3,00	**3.3.3.9.0.39.57.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS** SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE MANUTENÇÃO SITE CAMARA MUNICIPAL, REGISTRO DE INFORMAÇÕES EM UM BANCO DE DADOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO BASE PARA ALIMENTAÇÃO DOS DADOS NO SITE, JANEIRO A MARÇO DE 2021, CFE. CONTRATO 03/2019 E ADITIVO, PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	931,64	2.794,92

JMO : VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE MANUTENÇÃO SITE CAMARA MUNICIPAL, REGISTRO DE INFORMAÇÕES
IM BANCO DE DADOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO BASE PARA ALIMENTAÇÃO
DADOS NO SITE, JANEIRO A MARÇO DE 2021, CFE. CONTRATO 03/2019 E ADITIVO, PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E
IS COMPROVANTES ANEXOS.

NO :

TOTAL 2.794,92

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador

Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris

PAGUE-SE
DATA 21/01/21
Presidente Legislativo
Luis Fernando Costa de Oliveira

TESOURARIA
CHEQUE Nº
DATA
BANCO Nº
DOCUMENTO Nº
AGENTE FINANCEIRO

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

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:

10492 22092 97000 100046 00001 011139 5 85320000093164

Beneficiário: **ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA** Razão Social: **ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTD**	CPF/CNPJ do beneficiário: **07.932.410/0001-10**	Data de vencimento: **15/02/2021**
		Valor do boleto (R$): **931,64**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**	CPF/CNPJ do pagador: **89.965.222/0001-52**	(=) Valor do pagamento (R$): **931,64**
Beneficiário Final: **ADDESIGN AGENCIA DIGITAL**	CPF/CNPJ do beneficiário final: **07.932.410/0001-10**	(=) Data de pagamento: **12/02/2021**
Autenticação mecânica 213D1DDD81EA7324A7494C2B7CDFF5E08969A7EE		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 12/02/2021 às 17:28:51 via Sispag, CTRL 799880294000039.

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

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 | 10492.22092 97000.100046 00001.011139 5 85320000093164

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento
15/02/2021

Beneficiário/CNPJ/CPF
Addesign Agencia Digital - 07.932.410/0001-10

Agência / Código Beneficiário
0464 / 222099-7

Data do documento	Número do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data proc
02/02/2021	17593	DS	N	02/02/2021

Nosso número
14000000000010111-2

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) Valor
	RG	R$	1	931,64

(=) Valor do documento
931,64

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Após o vencimento cobrar:
- Multa de 5% = R$ 46,58
- Juros de 1% a.m. = R$ 0,31/dia

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acrécimos

(=) Valor cobrado

Pagador/CNPJ/CPF/Endereço
Camara Municipal de Carazinho - 89.965.222/0001-52
Av. Flores da Cunha, 799 - centro
Carazinho - RS - CEP: 99500000

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Boa 12/02

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Secretaria Municipal da Fazenda e Arrecadação
Setor de Fiscalização de Tributos
Av Flores da Cunha, 1264 - CENTRO / CARAZINHO - RS / CEP: 99500000

Número da Nota
7057
Folha 1/1
Código de Verificação
0526d60a

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão:	02/02/2021 - 14:06	**Período de Competência:**	02/2021
Município Prestação:	CARAZINHO	**Reg. Especial Tributação:**	Micro Empresa
Natureza da Operação:	Dentro do Municipio		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME
CPF/CNPJ
07.932.410/0001-10
Inscrição Municipal
96075
Fone/Fax
3331-7588
Simples Nacional
Sim
Inscrição Estadual
Endereço
RUA ALEXANDRE DA MOTTA , 1135 SALA 201 - CENTRO
CEP
99500000
Exibilidade
Exigivel
CARAZINHO / RS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
Camara Municipal de Carazinho
CPF/CNPJ
89.965.222/0001-52
Inscrição Estadual
Inscrição Municipal
Fone/Fax
(54) 3330-2322
Email
Endereço
Av. Flores da Cunha, 799, , centro - 99500000 - CARAZINHO / RS

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Municipio: 01.08 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.

CNAE: J6319400 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na Internet

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção mensal website conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 003/2019.

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 931,64

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	Alíquota %
0,00		0,00	931,64	2,79
ISS Prestador (R$)	ISS Tomador (R$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R$)	Valor Liquido (R$)
25,99	0,00	0,00	931,64	931,64

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.

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 512468
DATA DE EMISSÃO : 29/01/2021

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.2001.2005.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 0001 - LIVRE
Processo :
Emissor :

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

Empenho Nº: 19/2021

Valor do Empenho: 5.201,49

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039970000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	743,07	0,00	0,00	743,07
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 29/01/2021		743,07	0,00	0,00	743,07

TOTAL DA ORDEM	743,07
SALDO ANTERIOR	5.201,49
OUTRAS ORDENS	0,00
VALOR RESTANTE	4.458,42

OBSERVAÇÕES :
'LR. 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 'EIO, CFE. PROCESSO ADMINISTRATIVO015/2018,CONTRATO 010/2019, PREGAO PRESENCIAL 04/2018 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.
'ANEIRO A JULHO

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	743,07

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador

Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris

PAGUE-SE
DATA 12 / 02 / 21
Presidente Legislativo
Luis Fernando Costa de Oliveira

TESOURARIA
CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 12/02/21
BANCO Nº Itaú
DOCUMENTO Nº

AGENTE FINANCEIRO

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000019
DATA DE EMISSÃO : 01/01/2021
TIPO : GLOBAL

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 2001 - 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 : 34595
Licitação : **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 556886
AUTORIZAÇÃO Nº 440485 PROC. ADMIN (P.A.) : 15/2018

Valor Orçado	450.000,00	Saldo Anterior	328.475,28
Valor Empenhado	5.201,49	Saldo Atual	323.273,79

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7,00	**3.3.3.9.0.39.97.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO** SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (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 ADMINISTRATIVO015/2018,CONTRATO 010/2019, PREGAO PRESENCIAL 04/2018 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. JANEIRO A JULHO) - (Unidade: UNIDADE)	743,07	5.201,49

ESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LINK INTERNET 20MB EM SISTEMA DE IP DEDICADO, FIBRA ÓPTICA,GARANTIA E 100% BANDA E UM LINK COM NO MÍNIMO 10MB COM MEIO, CFE. PROCESSO ADMINISTRATIVO015/2018,CONTRATO 10/2019, PREGAO PRESENCIAL 04/2018 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. . JANEIRO A JULHO.

ESTINO :

TOTAL 5.201,49

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador

Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris

PAGUE-SE
DATA 21.01.21
Presidente Legislativo
Luis Fernando Costa de Oliveira

TESOURARIA
CHEQUE Nº DATA
BANCO Nº
DOCUMENTO Nº
AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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 COOPERATIVO SICREDI S.A	**74891 12040 50547 002118 05315 021013 8 85320000074307**	
Beneficiário: **SEANET TELECOM CARAZINHO EIREL** Razão Social: **SEANET TELECOM CARAZINHO EIR**	CPF/CNPJ do beneficiário: **15.866.308/0001-91**	Data de vencimento: **15/02/2021**
		Valor do boleto (R$): **743,07**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**	CPF/CNPJ do pagador: **89.965.222/0001-52**	(=) Valor do pagamento (R$): **743,07**
		Data de pagamento: **12/02/2021**
Autenticação mecânica E7779EBE271BC8247E069A2FFAF0DCB5C1D7E987		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 12/02/2021 às 17:28:51 via Sispag, CTRL 799880294000021.

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

Recibo do Pagador

Beneficiário **Seanet Telecom Carazinho Eireli - CNPJ: 15.866.308/0001-91**			Agência/Código Beneficiário **0211.05.31502**	Vencimento **15/02/2021**
Pagador **CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO**			Número do Documento **0221Q05269**	Nosso Número **20/450547-0**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **743,07**	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

(2) DEDICADO CÂMARA DE VEREADORES- Período:(16/01/2021 até 15/02/2021) (R$ 743.07)

SICREDI **|748-X|** 74891.12040 50547.002118 05315.021013 8 85320000074307

Local de Pagamento **Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do sicredi**						Vencimento **15/02/21**
Beneficiário **Seanet Telecom Carazinho Eireli - CNPJ: 15.866.308/0001-91**						Agência/Código Beneficiário **0211.05.31502**
Data Documento **23/10/20**	Número do Documento **0221Q05269**		Espécie Doc. **DS**	Aceite **N**	Data Processamento **23/10/20**	Nosso Número **20/450547-0**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **743,07**
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

Pag 12/10/21

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§Ãµes Modelo 21 - SÃ©rie 47
NÂº 253 EmissÃ£o: 01/02/2021
CFOP:

Tomador dos serviÃ§os/DestinatÃirio das mercadorias

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

NÂº de ReferÃªncia: 5269
CNPJ/CPF: 89.965.222/0001-52
InscriÃ§Ã£o Estadual: ISENTO

Base do CÃilculo do ICMS	ICMS	Isenta e NÃ£o Tributada	Outros	Valor Total
0,00	0,00	743,07	0,00	743,07

Chave de CodificaÃ§Ã£o Digital

2782.2a5f.b67f.4c73.f64a.6c3f.0ae7.9e3f

SituaÃ§Ã£o do documento fiscal

SEQ.	DESCRIÃ□Â□O DOS SERVICOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CÃ□LCULO ICMS	ALIQUOTA ICMS
1	(2) DEDICADO CÃ□MARA DE VEREADORES-	743,07	0,00	0,00

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 512517
DATA DE EMISSÃO : 29/01/2021

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.2001.2005.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 0001 - LIVRE
Processo :
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 153310 **CNPJ**: 02558157000162
Nome : TELEFONICA BRASIL S.A.
Endereço : AV. ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI
Município : SÃO PAULO-SP CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : (11) 3430-0000 **Fax** :

Empenho Nº	Valor do Empenho
20/2021	8.328,20

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	749,18	0,00	0,00	749,18
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 29/01/2021		749,18	0,00	0,00	749,18

TOTAL DA ORDEM	749,18
SALDO ANTERIOR	8.328,20
OUTRAS ORDENS	0,00
VALOR RESTANTE	7.579,02

OBSERVAÇÕES :
(LR. REF PAGTO.TARIFA CONSUMO TELEFONIA MOVEL, E COTA VEREADORES E LINHA CENTRAL, CFE.PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONTRATO 09/2019 E ADITIVO, E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	749,18

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA 10 / 02 / 2021 Presidente Legislativo Luis Fernando Costa de Oliveira	CHEQUE Nº Dob. Ctas DATA BANCO Nº Ditau DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

Fay n/ voz

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000020
DATA DE EMISSÃO : 01/01/2021
TIPO : GLOBAL

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 2001 - 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 : 34595
Licitação : **Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 153310 **CNPJ** : 02.558.157/0001-62
Nome : TELEFONICA BRASIL S.A.
Endereço : AV. ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1376
Município : SÃO PAULO-SP CEP : 04571936
Telefone : (11) 3430-0000 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 556888
AUTORIZAÇÃO Nº 440490 PROC. ADMIN (P.A.) : 22/2019

Valor Drçado	450.000,00	Saldo Anterior	323.273,79
Valor Empenhado	8.328,20	Saldo Atual	314.945,59

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10,00	**3.3.3.9.0.39.58.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES** SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF PAGTO.TARIFA CONSUMO TELEFONIA MOVEL, ,E COTA VEREADORES E LINHA CENTRAL, CFE.PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONTRATO 09/2019 E ADITIVO, E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)) - (Unidade: UNIDADE)	832,82	8.328,20

ESUMO : VLR. REF PAGTO.TARIFA CONSUMO TELEFONIA MOVEL, E COTA VEREADORES E LINHA CENTRAL, FE.PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONTRATO 09/2019 E ADITIVO, E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)

ESTINO :

TOTAL 8.328,20

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA 21/01/21 Presidente Legislativo Luis Fernando Costa de Oliveira	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0079 - VIVO-RS

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: **846600000059 926400790016 103891618250 122022101176**

Valor do documento: **R$ 592,64**

Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 12/02/2021 às 17:28:51 via Sispag, CTRL 999871207000032.

Autenticação:

E68D2E02DD623EB9F7395B9EBD89939BB937C2CD

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

Nº da Conta: **0389161825**
Mês de referência: **12/2020**
Período: **25/11/2020 a 24/12/2020**
Data de emissão: **10/02/2021**

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefonica Brasil S.A.
Av. Carlos Gomes, 258 - Andares 14, 15 e 16
CEP 90480-000 - Porto Alegre - RS
I.E.: 0962949477
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0017-20

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 799
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RS

Vencimento
17/01/2021

Total a Pagar - R$
592,64

BOLETO ATUALIZADO DA CONTA

O que está sendo cobrado	Valor R$
CONTA DO MÊS 12/2020	**2.671,64**
Ajustes Solicitados	-2.079,00
VALOR ATUALIZADO DA CONTA	**592,64**
TOTAL A PAGAR	592,64

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	17/01/2021	592,64

Cód. Débito Automático **0389161825-7** | Nº da Conta **0389161825** | Mês Referência **12/2020**

846600000059 926400790016 103891618250 122022101176 Autenticação Mecânica

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0079 - VIVO-RS

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: **846000000014 156800790016 103891511109 122092101171**

Valor do documento: **R$ 115,68**

Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 12/02/2021 às 17:28:51 via Sispag, CTRL 999871207000040.

Autenticação:

3C3B280A9EA996F36D419B05E55CCE22FD3BDA7A

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

vivo

Nº da Conta: 0389151110
Mês de referência: 12/2020
Período: 25/11/2020 a 24/12/2020
Data de emissão: 01/01/2021

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefonica Brasil S.A.
Av. Carlos Gomes, 258 - Andares 14, 15 e 16
CEP 90480-000 - Porto Alegre - RS
I.E.: 0962949477
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0017-20

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 799
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RS

Vencimento
17/01/2021

Total a Pagar - R$
115,68

Planos Anatel
152/POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB D

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 5GB D	2	2	113,26
Subtotal			**113,26**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	200,00GB	299,55MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	10,00GB	1,14GB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	10,00GB	54,89MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2.000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		39,54MB	0,00
Subtotal			**0,00**
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			2,42
Subtotal			**2,42**
TOTAL A PAGAR			**115,68**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

vivo

Nome do Cliente
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Vencimento	Total a Pagar - R$
17/01/2021	**115,68**

Cód. Débito Automático **0389151110-0** | Nº da Conta **0389151110** | Mês Referência **12/2020**

846000000014 | 156800790016 | 103891511109 | 122092101171 | Autenticação Mecânica

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0079 - VIVO-RS

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: **846800000008 204300790019 103891511893 122052101179**

Valor do documento: **R$ 20,43**

Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 12/02/2021 às 17:28:51 via Sispag, CTRL 999871207000057.

Autenticação:

7989A9CD7D4460C92A6C0A9DFCB5AC6C1A89EFC1

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

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0079 - VIVO-RS

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: **846600000000 204300790019 103891507958 122052101179**

Valor do documento: **R$ 20,43**

Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 12/02/2021 às 17:28:51 via Sispag, CTRL 999871207000065.

Autenticação:

27E478C3099F41A523BD5CA6685635B584CDCEC4

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

vivo

Nº da Conta: 0389151189
Mês de referência: 12/2020
Período: 25/11/2020 a 24/12/2020
Data de emissão: 01/01/2021

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefonica Brasil S.A.
Av. Carlos Gomes, 258 - Andares 14, 15 e 16
CEP 90480-000 - Porto Alegre - RS
I.E.: 0962949477
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0017-20

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 799
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RS

Vencimento
17/01/2021

Total a Pagar - R$
20,43

Planos Anatel
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS NACIONAL VOZ D

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS NACIONAL VOZ D	2	2	20,00
Subtotal			**20,00**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	200,00GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2.000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	32m36s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		02m36s	0,00
Subtotal			**0,00**
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			0,43
Subtotal			**0,43**

TOTAL A PAGAR **20,43**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

vivo

Nome do Cliente
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Vencimento	Total a Pagar - R$
17/01/2021	20,43

Cód. Débito Automático **0389151189-4** | Nº da Conta **0389151189** | Mês Referência **12/2020**

846800000008 | 204300790019 | 103891511893 | 122052101179 | Autenticação Mecânica

vivo

Nº da Conta: 0389150795
Mês de referência: 12/2020
Período: 25/11/2020 a 24/12/2020
Data de emissão: 01/01/2021

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.
Av. Carlos Gomes, 258 - Andares 14, 15 e 16
CEP 90480-000 - Porto Alegre - RS
I.E.: 0962949477
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0017-20

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 799
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RS

Vencimento
17/01/2021

Total a Pagar - R$
20,43

Planos Anatel
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS NACIONAL VOZ D

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS NACIONAL VOZ D	2	2	20,00
Subtotal			**20,00**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	200,00GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2.000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	20m36s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		17m12s	0,00
Subtotal			**0,00**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		01m12s	0,00
Subtotal			**0,00**
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			0,43
Subtotal			**0,43**
TOTAL A PAGAR			**20,43**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	17/01/2021	20,43

Cód. Débito Automático 0389150795-1 | Nº da Conta 0389150795 | Mês Referência 12/2020

846600000000 | 204300790019 | 103891507958 | 122052101179 | Autenticação Mecânica

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 512135
DATA DE EMISSÃO : 21/01/2021

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.2001.2005.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 0001 - LIVRE
Processo :
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 110407 **CNPJ**: 76535764000224
Nome : OI S/A.
Endereço : AV BORGES DE MEDEIROS
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 32291481 **Fax** :

Empenho Nº: 16/2021
Valor do Empenho: 5.000,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	150,82	0,00	0,00	150,82
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 21/01/2021		150,82	0,00	0,00	150,82

TOTAL DA ORDEM	150,82
SALDO ANTERIOR	5.000,00
OUTRAS ORDENS	0,00
VALOR RESTANTE	4.849,18

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. TARIFA TELEFONIA FIXA EM 2021, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	150,82

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador

PAGUE-SE
DATA 12 / 02 / 21
Presidente Legislativo
Luis Fernando Costa de Oliveira

TESOURARIA
CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 12/02/21
BANCO Nº Itaú
DOCUMENTO Nº
AGENTE FINANCEIRO

Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris

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

PAG 12/02/21

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000016
DATA DE EMISSÃO : 01/01/2021
TIPO : ESTIMATIVA

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 2001 - 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 : 34595
Licitação : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 110407 **CNPJ** : 76.535.764/0002-24
Nome : OI S/A.
Endereço : AV BORGES DE MEDEIROS, 512
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP : 90010221
Telefone : 32291481 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 556875
AUTORIZAÇÃO Nº 440468 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	450.000,00	Saldo Anterior	348.782,28
Valor Empenhado	5.000,00	Saldo Atual	343.782,28

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	**3.3.3.9.0.39.58.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES** SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. TARIFA TELEFONIA FIXA EM 2021, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.) -	5.000,00	5.000,00

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. TARIFA TELEFONIA FIXA EM 2021, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 5.000,00

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador

Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris

PAGUE-SE
DATA 21/01/21
Presidente Legislativo
Luis Fernando Costa de Oliveira

TESOURARIA
CHEQUE Nº DATA
BANCO Nº
DOCUMENTO Nº
AGENTE FINANCEIRO

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

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0020 - BRASIL TELECOM-PR

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: **846300000003 752800200004 111294202101 101152004244**

Valor do documento: **R$ 75,28**

Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 12/02/2021 às 17:28:51 via Sispag, CTRL 999871207000016.

Autenticação:

3FDDACEFC2BFE1F10CC10C452ABC6FBBE47B9834

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

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0020 - BRASIL TELECOM-PR

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: **846700000009 755400200019 212014202106 101161004243**

Valor do documento: **R$ 75,54**

Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 12/02/2021 às 17:28:51 via Sispag, CTRL 999871207000024.

Autenticação:

DC7AA1DBDBA4B1911B6073CD8D00DDB9AE3657F7

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

FIXO

Oi S.A.
Av. Borges de Medeiros , 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833

Fatura de Serviços de Telecomunicações

88105173

CTCE PORTO ALEGRE RS PL16
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA 00799
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RS

72135128202208700000020386301801 21

Fatura: 2101.018413777
Contrato Agrupador: 000.111.294-5 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	75,28
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	**75,28**
Valor a pagar	**75,28**

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.**
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: **28/01/2021**
Valor de sua conta: **75,28**

Número de seu telefone: 54 3330 2322
Mês de referência: janeiro 2021
Período: 11/12/2020 a 10/01/2021
Data de emissão: 15/01/2021

CR.FTD15.D202101.G006.OFIC.S001_MODE-1-3F_LT_0001.AFP
PAG. CLIENTE: 1/4 - PAG. SPOOL: 23111/28170

FIXO

Oi S.A.
Av. Borges de Medeiros , 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Número do Telefone: 54 3330 2322
Número da Fatura: 2101.018413777
Sequencial: 00011~~1294 202101~~ 01152

Data de Vencimento **28/01/2021**
Valor a pagar: **75,28**

N° Identificador para Débito Automático: 000.111.294-5

84630000000 3 75280020000 4 11129420210 1 10115200424 4

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:018.177.048 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA 00799
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RS

Número do Cliente: 241475678000007 Período de: 11/12/2020 a 10/01/2021
Contrato Agrupador: 000.111.294-5 Telefone Agrupador: 54 3330 2322
Contrato Agrupado: 000.111.294-5 Telefone Agrupado: 54 3330 2322
CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 15/01/2021

Oi S.A
CNPJ 76.535.764/0002-24 Insc. Est. 096/2.645.833
Av. Borges de Medeiros , 512 - Centro CEP:90020-902 - Porto Alegre - RS
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	75,28	0,00	0,00
Alíquota	30%	0%	0%
Valor	22,58	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
BF12.0A70.6539.8EB6.FE9D.351C.44D0.A1A6

SERVIÇOS OI

SERVIÇOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA TRONCO	30		30% ICMS	75,28
Total SERVIÇOS MENSAIS					**75,28**

SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		
2	CHAM. LOCAIS OI	09/01/2021	MIN. 0000000107,4		
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/01/2021	MIN. 0000000022,8		
Total SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL					**0,00**

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/12/2020	MIN. 0000000130,2	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	10/12/2020	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/01/2021	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					**0,00**

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/01/2021	00000060/000002,1	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					**0,00**

Total Nota Fiscal OI	**75,28**
Valor a pagar	**75,28**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

CR.FTD15.D202101.G006.OFIC.S001_MODE:1-3F_LT_0001.AFP
PAG. CLIENTE: 3/4 - PAG. SPOOL: 23113/28170

FIXO

Oi S.A.
Av. Borges de Medeiros , 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833

Fatura de Serviços de Telecomunicações

88105181

CTCE PORTO ALEGRE RS PL16
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA 00799
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RS

72135128202208700000020397301801 21

Fatura: 2101.018419467
Contrato Agrupador: 001.212.014-6 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	60,36
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	**60,36**
ITENS FINANCEIROS	15,18
DOCUMENTO FINANCEIRO	**15,18**
Valor a pagar	**75,54**

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.**
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: **28/01/2021**
Valor de sua conta: **75,54**

Número de seu telefone: 54 3330 2044
Mês de referência: janeiro 2021
Período: 11/12/2020 a 10/01/2021
Data de emissão: 15/01/2021

CR.FTD15.D202101.G006.OFIC.S001_MODE-1-3F_LT_0001.AFP
PAG. CLIENTE: 1/4 - PAG. SPOOL: 23145/28170

FIXO

Oi S.A.
Av. Borges de Medeiros , 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Número do Telefone: 54 3330 2044
Número da Fatura: 2101.018419467
Sequencial: 001212014 202101 01161

Data de Vencimento **28/01/2021**
Valor a pagar: **75,54**

N° Identificador para Débito Automático: 001.212.014-6

84670000000 9 75540020001 9 21201420210 6 10116100424 3

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:018.182.695 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA 00799
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RS

Número do Cliente: 241475678000007 Período de: 11/12/2020 a 10/01/2021
Contrato Agrupador: 001.212.014-6 Telefone Agrupador: 54 3330 2044
Contrato Agrupado: 001.212.014-6 Telefone Agrupado: 54 3330 2044
CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 15/01/2021

Oi S.A
CNPJ 76.535.764/0002-24 Insc. Est. 096/2.845.833
Av. Borges de Medeiros , 512 - Centro CEP:90020-902 - Porto Alegre - RS
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	60,36	0,00	0,00
Alíquota	30%	0%	0%
Valor	18,10	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
AF86.F12D.2DF6.58C5.A5A9.00E6.4803.4DBB

SERVIÇOS OI

SERVIÇOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA TRONCO	30		30% ICMS	60,36
Total SERVIÇOS MENSAIS					**60,36**

SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	09/01/2021	MIN. 0000000085,6	
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/01/2021	MIN. 0000000026,5	
Total SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL				**0,00**

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/12/2020	MIN. 0000000114,1	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	10/12/2020	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/01/2021	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					**0,00**

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/01/2021	00000061/000001,7	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					**0,00**

Total Nota Fiscal OI **60,36**

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 018.419.467

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
8	TRANSF AUTOM OCUPADO	10/01/2021			7,59
9	COMODIDADE CONSULTA/CONFERENCIA	10/01/2021			7,59
Total ITENS FINANCEIROS					**15,18**

Total Documento Financeiro **15,18**

Valor a pagar **75,54**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

CR.FTD15.D202101.G006.OFIC.S001_MODE-1-3F_LT_0001.AFP
PAG. CLIENTE: 3/4 - PAG. SPOOL: 23147/28170