

**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 29/03/2021

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 0402334103040233410		219.544,57	0,00	420,00	219.124,57
29836 - BANCO ITAU - CAMARA10809		205.883,14	7,10	29.633,57	176.256,67
TOTAL		425.427,71	7,10	30.053,57	395.381,24
TOTAL CAIXA/BANCOS		425.427,71	7,10	30.053,57	395.381,24

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
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
.29836 - ISS	7,10	0,00	7,10	7,10
TOTAL	7,10	0,00	0,00	7,10

**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
29049 - BANRISUL CAMARA	420,00	0,00	420,00	420,00
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	29.181,82	0,00	29.181,82	29.181,82
TOTAL	29.601,82	0,00	29.601,82	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
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	72,44	0,00	72,44	0,00
31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS	379,31	0,00	379,31	451,75
69435 - ISS				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	7,10	0,00	7,10	7,10
TOTAL	458,85	0,00	458,85	458,85

Agente Financeiro
Fabiano PereiraPresidente do Legislativo
Luis Fernando Costa de Oliveira
Contador
Luciana Lampert de Souza
Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris

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



Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000006
DATA DE EMISSÃO: 01/01/2021
TIPO: GLOBAL

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 2001 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.46.00.00.00
AUXILIO-ALIMENTACAO
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica
Reduzido : 34596
Licitação : Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

N° Credor : 141152 CNPJ : 92.934.215/0001-06
Nome : BANRISUL CARTOES S.A
Endereço : RUA CALDAS JUNIOR, 120
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP : 90018900
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 556777
AUTORIZAÇÃO N° 440379 PROC. ADMIN (P.A.) : 06/2018

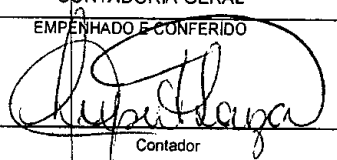
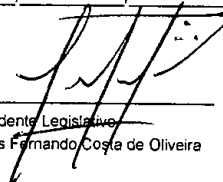
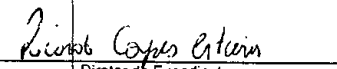
Valor Orçado 250.000,00

Saldo Anterior 250.000,00

Valor Empenhado 250.000,00

Saldo Atual 0,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.46.01.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO INDENIZAÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO (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) -	250.000,00	250.000,00
SUMO: 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			
STINO:		TOTAL	250.000,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 21.01.21  Presidente Legislativo Luis Fernando Costa de Oliveira	CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N° AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris		

RECIBO

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

**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:



04192 10109 00684 274004 33558 940293 2 85800002242164

Beneficiário:	BANRISUL CARTOES	CPF/CNPJ do beneficiário:	92.934.215/0001-06	Data de vencimento:	04/04/2021
Razão Social:	BANRISUL CARTOES			Valor do boleto (R\$):	22.421,64
				(-) 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\$):	22.421,64
				Data de pagamento:	29/03/2021
Autenticação mecânica	B13E0E54689A1099C081312C63C0C10A08A45C43			Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 29/03/2021 às 11:24:56 via Sispag, CTRL 956584487000017.

Banrisul 1041-81

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 PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					VENCIMENTO 04/04/2021	
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / CPF / ENDEREÇO BANRISUL CARTOES CDR P S - 92.934.215-0001/06 RUA CALDAS JUNIOR, 120, SN, 11 ANDA, PORTO ALEGRE-RS CEP: 0090018900					AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0100 068427430	
DATA DO DOCUMENTO 03/03/2021	NÚMERO DO DOCUMENTO 335589	ESPÉCIE DOC 8050	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 04/03/2021	NOSSE NÚMERO 0033558988	
USO DO BANCO	CARTEIRA 01	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR X	(-) VALOR DOCUMENTO R\$ 22.421,64	
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 1041-81

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

04192.10109 00684.274004 33558.940293 2 85800002242164

LOCAL DE PAGAMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					VENCIMENTO 04/04/2021	
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / CPF / ENDEREÇO BANRISUL CARTOES CDR P S - 92.934.215-0001/06 RUA CALDAS JUNIOR, 120, SN, 11 ANDA, PORTO ALEGRE-RS CEP: 0090018900					AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0100 068427430	
DATA DO DOCUMENTO 03/03/2021	NÚMERO DO DOCUMENTO 335589	ESPÉCIE DOC 8050	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 04/03/2021	NOSSE NÚMERO 0033558988	
USO DO BANCO	CARTEIRA 01	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR X	(-) VALOR DOCUMENTO R\$ 22.421,64	
INSTRUÇÕES (INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) APOS O VENCIMENTO, COBRAR R\$ 7,47 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	
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 - FICHA DE COMPENSAÇÃO	

SACADOR/AVALISTA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Número NFSE/RPS

202100000024387 / 1429326

Data e Hora de Emissão

08/03/2021 09:59:35

Data da Competência

05/03/2021

Código de Verificação

c0469180



PRESTADOR DE SERVIÇOS

BANRISUL CARTOES S/A

CNPJ: 92934215000106

Inscrição Municipal: 00233722

R SIQUEIRA CAMPOS, 832 - CENTRO HISTORICO CEP: 90010000

Porto Alegre - RS

Telefone:

Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Municipal:

CPF/CNPJ: 89965222000152

CAMARA MUNIC CARAZINHO

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

Carazinho - RS

Telefone:

Email: contabilidade@camaracz.rs.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CARGA CARTAO ALIMENTACAO CDR Qtd: 1 Valor Unitário R\$ 22.421,64 Valor do Serviço R\$ 22.421,64
VALOR DE CORRETAGEM ZERO CARTAO ALIMENTACAO CDR Qtd: 1

Código 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/Município da incidência do ISSQN:

4314902 - Porto Alegre

Natureza da Operação

Tributação no município

Valor dos serviços	R\$ 22.421,64
(-)Descontos	R\$ 0,00
(-)Retenções Federais	R\$ 0,00
(-)ISS Retido:	R\$ 0,00

Valor dos serviços	R\$ 22.421,64
(-)Deduções	R\$ 22.421,64
(-)Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=)Base de Cálculo:	R\$ 0,00
(x)Alíquota:	5%

Valor Líquido: R\$ 22.421,64

(=)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): 04/04/2021 - 22421,64
Nosso Número Bancário: 0033558988



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



DETALHAMENTO DE CARGA DE CRÉDITO CONVÊNIO - 17190

Código Externo: 17190 **Data de Processamento:** 05/03/2021,
Nome do Arquivo: ***** EFETIVAÇÃO CARGAS AGENDADAS - 05/03/2021 *****
Cliente: 17190 - CAMARA MUNIC CARAZINHO
Produto: 15 - BANRICARD ALIMENTACAO **Fatura:** 667543
Data de crédito: 05/03/2021 **Data faturamento:** 03/03/2021
Período de Compras Atual:
Valor Agendamento: 22.421,64 **Total de Cargas Agendadas:** 29
Valor Processado: **Total de Cargas Processadas:** 0

Registros do Arquivo

Cartão	CPF	Matrícula	Valor	Nome	Mensagem
6087.XXXX.XXXX.4536	735.724.460-15	50012	773,16	AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.3601	022.259.200-10	73791954	773,16	ANDRE SOARES KRESSIN	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.2321	026.286.280-82	90432875	773,16	ANDRESSA HOLTHAUSEN	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.4569	013.309.530-45	50540	773,16	CLEOMAR DA SILVA SANTOS	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.4577	937.619.370-91	50010	773,16	DAMARIS LOPES DA SILVA PASQUALOTTO	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.3481	002.325.830-39	50611	773,16	DANIELA DE OLIVEIRA	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.6131	809.712.290-15	9567214	773,16	EDERSON DOS SANTOS	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.2988	651.169.250-72	542887	773,16	ELEANDRA DE ANDRADES FRANCA	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.5065	934.328.600-72	9137825	773,16	ELENA DO AMARAL	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.7196	945.220.490-72	50019	773,16	FABIANO SANTIAGO PEREIRA	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.5402	026.092.440-70	51421748	773,16	FABIOLA WOIEVODA DE OLIVEIRA	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.4627	005.512.120-98	50003	773,16	FRANCIELI GOULART LEITE	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.4635	950.838.710-68	50011	773,16	GUSTAVO BERNARDO SIMON	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.4650	392.743.810-34	50542	773,16	JOSE VENANCIO CARDOSO HOFFMANN	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.4676	020.801.870-07	50543	773,16	LUAN NIED REZENDE BORGES	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.4684	661.816.070-72	50007	773,16	LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.4692	023.312.260-59	987654321	773,16	LUIS FERNANDO BOURSCHIED	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.4336	102.564.474-38	753159	773,16	LUIZ RENATO COELHO DE FREITAS FILHO	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.4700	000.504.270-40	50004	773,16	MARIA SALETE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.2641	005.409.110-11	48751124	773,16	MATEUS FONTANA CASALI	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.4718	464.507.420-20	50546	773,16	MAURO DA SILVA	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.4726	022.651.180-44	50453	773,16	PATRICK SEVERO RESENDE DELAGNOLLI	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.2631	024.276.020-19	50612	773,16	RAFAEL JOSE LINK	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.3879	026.878.260-14	542187954	773,16	RAUL MACIEL CHAVES DA SILVA	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.4734	001.149.700-92	1149	773,16	RICARDO CARPES ESTERIS	Pagamento Agendado

<i>Cartão</i>	<i>CPF</i>	<i>Matrícula</i>	<i>Valor</i>	<i>Nome</i>	<i>Mensagem</i>
6087.XXXX.XXXX.3529	044.683.460-27	854321541	773,16	SUYAN VON TRYLLER	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.4093	383.419.300-30	36636215	773,16	VALTER RICARDO SOUZA PEREIRA	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.4767	961.099.630-20	50437	773,16	VINICIUS GOMES DIDOLICH	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.4775	004.258.920-77	50006	773,16	VIVIANE MULLER MENEZES	Pagamento Agendado

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



Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

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

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO 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

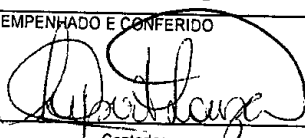
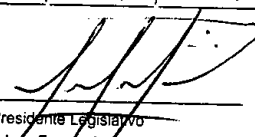
Valor Orçado 450.000,00

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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVICOS 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 DE MAIS COMPROVANTES ANEXOS. JANEIRO A SETEMBRO DE 2021) - (Unidade: UNIDADE)	3.138,31	28.244,79
SUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVICOS 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 DE MAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
STINO:		TOTAL	28.244,79

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 21.01.21  Presidente Legislativo Luís Fernando Costa de Oliveira	TESOURARIA CHEQUE Nº BANCO Nº DOCUMENTO Nº DATA AGENTE FINANCEIRO
---	---	--

RECIBO

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



30
horas

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: **00000091804**

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

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **956634286000013**

DOC solicitado em 29/03/2021 às 11:24:55 via Sispag.

Autenticação:

3D4302ED69A6EEC81D4FE2C5B86983EEDDF955E6

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2021/126

Emitida em:
19/03/2021 às 16:35:02

Competência: **19/03/2021** Código de Verificação: **97a8527e**



DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: **05.238.851/0001-90**

Inscrição Municipal: **20132921**

R DR OLINTO DE OLIVEIRA, 40, SANTANA - Cep: 90040-250
Porto Alegre

RS

Telefone: (51)3076-5101

Email: lyndsey@dbseller.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

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

Inscrição Municipal: **Não Informado**

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AV. FLORES DA CUNHA, 799, Centro - Cep: 99550-000

Carazinho

RS

Telefone: Não informado

Email: contabilidade@camaracz.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 Março 2021

Empenho: 09

vencimento : 05/04/21

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

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.2001.2005.3339039000000.0001
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 : 13562 **CNPJ** : 88446034000155
Nome : CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S A
Endereço : AV. PATRIA
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta/Op : 104 / 4311-0 / 900010-7 / 0003
Telefone : 33299900 **Fax** :

Empenho N°

7/2021

Valor do Empenho	
------------------	--

45.000,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.934,83	0,00	0,00	2.934,83
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 22/03/2021		2.934,83	0,00	0,00	2.934,83
				TOTAL DA ORDEM	2.934,83
				SALDO ANTERIOR	38.602,88
				OUTRAS ORDENS	6.397,12
				VALOR RESTANTE	35.668,05

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM 2021

Repasses

Dados das Retenções

TOTAL		0,00	

TOTAL		0,00	
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.		2.934,83	

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Assinatura]</i> Contador	PAGUE-SE	TESOURARIA
<i>[Assinatura]</i> Contador <i>[Assinatura]</i> Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA 29 / 03 / 2024 <i>[Assinatura]</i> Presidente Legislativo Luís Fernando Costa de Oliveira	CHEQUE N° Det. Cta BANCO N° Itau DOCUMENTO N° DATA 29/03/2024 <i>[Assinatura]</i> AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0046 - ELETROCAR

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: 836300000293 348300460097 900012767290 000076603216

Controle: 10880108092116351140

Valor do documento: R\$ 2.934,83

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 29/03/2021 às 11:24:55 via Sispag, CTRL 756575934000016.

Autenticação:

553B1D9797753A1C744D61BA6B418F502D36180F

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).
Para informações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se 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

FAIXA DE ENERGIA ELETROCAR
NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETROCAR





Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000007
DATA DE EMISSÃO: 01/01/2021
TIPO: ESTIMATIVA

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO 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

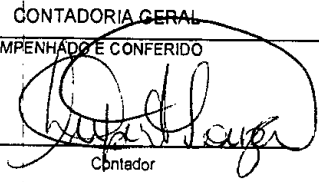
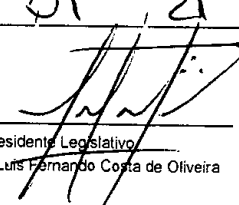
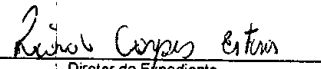
Dados do Credor:
N° Credor : 13562 CNPJ : 88.446.034/0001-55
Nome : CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S A
Endereço : AV. PATRIA, 1351
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 33299900 Fax :

PROCESSO OE COMPRA N° 000000 SEQ. OO EMPENHO N° 556778
AUTORIZAÇÃO N° 440381 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado 450.000,00 Saldo Anterior 444.405,08

Valor Empenhado 45.000,00 Saldo Atual 399.405,08

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.39.43.00.00 - SERVICOS OE ENERGIA ELETRICA SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIOICA (VLR. REF. PAGTO. TARIFA OE CONSUMO OE ENERGIA ELETRICA EM 2021) -	45.000,00	45.000,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. TARIFA OE CONSUMO OE ENERGIA ELETRICA EM 2021			
ESTIMO :		TOTAL	45.000,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 21 01 21  Presidente Legislativo Luis Fernando Costa de Oliveira	CHEQUE N° BANCO N° DOCUMENTO N° DATA AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris		

RECIBO

RECEBI(EMOS) OO MUNICIPIO OE CARAZINHO, A IMPORTANCIA ABAIXO ESPECIFICAOA, REFERENTE À:

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



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

NOTA DE EMPENHO Nº: 000119
DATA DE EMISSÃO: 22/03/2021
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO 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 : 130759 CNPJ : 08.407.768/0006-09
Nome : SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 501
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54-3329-0200 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 562264

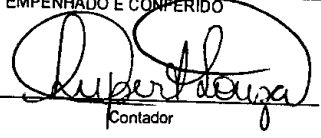
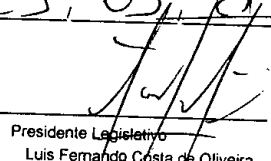
AUTORIZAÇÃO Nº 446323 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado 122.000,00 Saldo Anterior 101.837,47

Valor Empenhado 253,86 Saldo Atual 101.583,61

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
46,17	3.3.3.9.0.30.01.02.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA COMUM (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEI CARRO OFICIAL, CFE. SOLICITACAO DE EMPENHO 035/2021 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	5,499	253,86
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEI CARRO OFICIAL, CFE. SOLICITACAO DE EMPENHO 035/2021 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		TOTAL	253,86

DESTINO :

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 29.03.21  Presidente Legislativo Luis Fernando Costa de Oliveira	CHEQUE Nº BANCO Nº DOCUMENTO Nº DATA AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

**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 12131 02072 102110 09002 421015 8 85910000025386**

Beneficiário:	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCAD	CPF/CNPJ do beneficiário:		Data de vencimento:	
Razão Social:	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERC	08.407.768/0006-09		15/04/2021	
				Valor do boleto (R\$):	253,86
				(-) 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\$):	253,86
				Data de pagamento:	29/03/2021
Autenticação mecânica EDAAC3701B3C48C4710562C040416121A4FC6C41				Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 29/03/2021 às 11:24:56 via Sispag, CTRL 956584487000041.

Pagador

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

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



REDE BOA VISTA					DUPLICATA	
AV FLORES DA CUNHA, Nº 501 - VL BOA VISTA					CNPJ: 08.407.768/0006-09	
CARAZINHO - RS - 99500-000					INSCRIÇÃO ESTADUAL 0250118190	
FATURA Nº	PARCELA	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	DATA DE EMISSÃO: 26/03/2021	
3917	1 de 1	R\$ 253,86	3917	15/04/2021	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	
Sacado: 1481 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO					CNPJ/CPF: 89.965.222/0001-52	
Endereço: AVENIDA FLORES DA CUNHA, Nº 799 - CENTRO					Município: CARAZINHO - RS - 99500-000	
Praça de Pagamento: CARAZINHO - RS						
Tipo	Número	Valor				
NFC-e	481263	253,86				
Reconheço a exatidão desta duplicata de venda mercantil, na importância acima que pagarei à REDE BOA VISTA ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.						
____/____/____ (Data do Aceite)		_____ Assinatura do Emissor			_____ 1481 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	

Recebemos de POSTO SUPER SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 26/03/2021, Valor Total: R\$253,86, Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799 - CENTRO - CARAZINHO/RS		NF-e Nº 000.000.528 SÉRIE: 102
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  POSTO SUPER - SUDBRACK LEONHARDT SUPER POSTO SUPER - REDE BOA VISTA AV FLORES DA CUNHA, 501 CEP: 99300-000 - VL BOA VISTA CARAZINHO - RS FONE: (054)99102-4509	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.528 SÉRIE: 102 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4321 0308 4077 6800 0609 6510 2000 0005 2819 1720 7633 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143210058917161 26/03/2021 11:50:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 025/0118190	INSC EST DO SUJEITO TRIBUTÁRIO	CNPJ 08.407.768/0006-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		CNPJ/CPF/INSCRIÇÃO ESTADUAL 89.965.222/0001-52	DATA DE EMISSÃO 26/03/2021
ENDEREÇO AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799		BAIRRO/CENTRO CENTRO	CEP 99500-000
MUNICÍPIO CARAZINHO		FONE/FAX (051)3330-2044	UF RS
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:50:40

FATURA/DUPPLICATA 001 15/04/2021 R\$ 253,86			
---	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 253,86
VALOR DO PRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 253,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA	PREÇO POR CONTA 9-sem transp	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL
NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CÓDIGO PRODUTO GC	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO GC GASOLINA COMUM Código ANP : 320102001; UF de Consumo : RS;	NCM/SH 27101259	CST 060	CFOP 5929	UNID. LT	QUANT. 46,165	VALOR UNITÁRIO 5,499	VALOR TOTAL 253,86	BC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	ALIQ. ICMS 0

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFC-e Referenciada: 4321 0308 4077 6800 0609 6510 1000 4812 6310 5635 6528 Referente as seguintes NFC-es 481263/101 Placa: AAA-0269 Trib aprox R\$ 0,00 Fed R\$ 0,00 Est R\$ 0,00 Mun Fonte IBPT(19.2.B) ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CFE DECRETO 45.390 DE 11.12.2007 GC - GASOLINA COMUM COM BASE DE CÁLCULO DE ICMS ADJUDICAÇÃO DE R\$ 250,21 E VALOR DO ICMS DE ADJUDICAÇÃO DE R\$ 75,06	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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



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

FATURA # 3917
EMITIDA EM 26/03/2021

Observações para Fatura

Vencimento: 15/04/2021 (R\$ 253,86)

TOTAL DA FATURA

R\$ 253,86

Detalhamento da fatura

Descrição	Qtd.	Valor Unit.	Desc.	Valor Total
Placa: AAA-0269				
Doc: 481263/101 Und: 2	Data: 22/03/21 OC: - Km: 74915 Méd: 23,31			253,86
GC - GASOLINA COMUM	46,165	5,499	0,00	253,86
Total Placa:				253,86

Total por Unidade de Negócio:

2 - POSTO SUPER - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - R\$ 253,86 - Nº TOTAL
DOCUMENTOS: 1



Data: 22/03/2021

EMPRESA:	POSTO SUPER SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		
ENDEREÇO:	AVENIDA FLORES DA CUNHA, 501, BOA VISTA, CARAZINHO-RS, 99500000		
CNPJ:	08.407.768/0006-09		
FONE:			
AGENCIA E CONTA PARA DEPOSITO:		Agência:	
BOLETO BANCARIO		Conta:	
Vencimento:			

DESTINO -->	CARRO OFICIAL

22/03/2021
Data e Assinatura

Anexo orçamentos....

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

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

Código	Descrição	Qtde Un	VL Unit	Total
21	GC - GASOLINA COMUM	46,165 LT	5,499	253,86
Subtotal R\$				253,86
Valor Total R\$				253,86
Forma de Pagamento: A PRAZO				253,86

Trib aprox R\$ 34,14 Fed | R\$ 76,16 Est | R\$ 0,00 Mun | Fonte IBPT(21.1.C)

NFC-e nº: 481263 Série: 101 Emissão: 22/03/2021 10:34
Consulte pela Chave de Acesso em: sefaz.rs.gov.br/nfce
4321 0308 4077 6800 0609 6510 1000 4812 6310 5635 6528

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

Consulta via Leitor de QR Code



Prot. de Autorização:143210368483775 22/03/2021 10:34:37

Observações: Caixa: 691 | Funcionário: 175 - EDSON IVAN STAMM
Frentistas: 175
Placa: AAA-0269
KM: 74915 | Média KM: 23,308
FATURA COM VENCIMENTO DIA 15/04/2021

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

[Handwritten signature]

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.2001.2005.3339039000000.0001
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 : 132669 CNPJ: 12084301000120
Nome : CARRETTA LIMA & KOCHHANN SERV INFORM LTD
Endereço : AV FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 001 / 0358-1 / 32986-X
Telefone : 54-3330-1796 Fax :

Empenho N°

11/2021

Valor do Empenho	
------------------	--

2.158,12

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO
3339039970000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

Ref. Nota Fiscal nº: 2809, de 03/03/2021

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039970000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	273,18	0,00	0,00	273,18
Ref. Nota Fiscal nº: 2809, de 03/03/2021		273,18	0,00	0,00	273,18
				TOTAL DA ORDEM	273,18
				SALDO ANTERIOR	1.611,76
				OUTRAS ORDENS	546,36
				VALOR RESTANTE	1.338,58

OBSERVAÇÕES :

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

Repasses

Dados das Retenções

TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
		LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	273,18

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Signature]</i> Contador	PAGUE-SE DATA 29 / 03 / 2021 <i>[Signature]</i> Presidente Legislativo Luis Fernando Costa de Oliveira	TESOURARIA CHEQUE N° Det. Cta BANCO N° Itau DOCUMENTO N° DATA 29/03/2021 <i>[Signature]</i> AGENTE FINANCEIRO
<i>[Signature]</i> Ricardo Carpes Esteris Director de Expediente		

RECIBO

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



Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000011
DATA DE EMISSÃO : 01/01/2021
TIPO : GLOBAL

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO 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:

N° Credor : 132669 CNPJ : 12.084.301/0001-20
Nome : CARRETTA LIMA & KOCHHANN SERV INFORM LTD
Endereço : AV FLORES DA CUNHA, 1184
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54-3330-1796 Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 556801
AUTORIZAÇÃO N° 440411 PROC. ADMIN (P.A.) : 10/2020

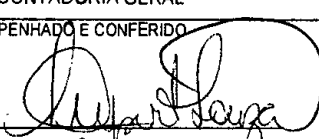
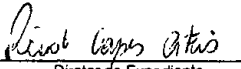
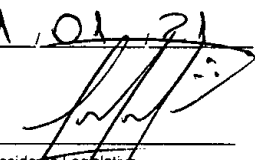
Valor Orçado 450.000,00

Saldo Anterior 362.385,29

Valor Empenhado 2.158,12

Saldo Atual 360.227,17

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7,90	3.3.3.9.0.39.97.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM SERVIDOR DE REDE NO CONTROLE DE ACESSO A INTERNET, GARANTIA CONSUMO DE TRAFEGO DE INTERNET, CRIAÇÃO DIFERENTES GRUPOS E PERMISSÕES DE ACESSO A WEB, GARANTIA DA SEGURANÇA DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS,GERENCIAMENTO DE REGRAS E SERVIÇOS DE FIREWEALL E REINSTALAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO NECESSÁRIO, CFE.CONTRATO DE TRABALHO 08/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 020/2019, PREGAO PRESENCIAL 09/2019 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS) - (Unidade: UNIDADE)	273,1804	2.158,12
SUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM SERVIDOR DE REDE NO CONTROLE DE ACESSO A INTERNET, GARANTIA CONSUMO DE TRAFEGO DE INTERNET, CRIAÇÃO DIFERENTES GRUPOS E PERMISSÕES DE ACESSO A WEB, GARANTIA DA SEGURANÇA DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS,GERENCIAMENTO DE REGRAS E SERVIÇOS DE FIREWEALL E REINSTALAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO NECESSÁRIO, CFE.CONTRATO DE TRABALHO 08/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 020/2019, PREGAO PRESENCIAL 09/2019 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)			
STINO :		TOTAL	2.158,12

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 N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N° AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

**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:



00190 00009 02389 820008 00000 189175 5 86020000027318

Beneficiário:	CARRETTA LIMA KOCHHANN SERVI	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	CARRETTA LIMA KOCHHANN SER	12.084.301/0001-20	26/04/2021
			Valor do boleto (R\$):
			273,18
			(-) Desconto (R\$):
			0,00
			(+) Mora/Multa (R\$):
			0,00
Pagador:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
		89.965.222/0001-52	273,18
			Data de pagamento:
			29/03/2021
Autenticação mecânica 20BCEDCFEC69173FB09CDC719B8E72442D83E43D			Pagamento realizado em espécie:
			Não

Operação efetuada em 29/03/2021 às 11:24:56 via Sispag, CTRL 956584487000033.

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 26/04/2021	
Beneficiário CONNECTOS (12.084.301/0001-20) - Av. Flores da Cunha - 1184 - centro - CEP: 99500-000 - CARAZINHO - RS					Agência / Código beneficiário 0358-1 / 00032986-x	
Data do documento 03/03/2021		Número do documento REC-186		Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 03/03/2021
Nosso número 23898200000000189						
Uso do banco		Carteira 17	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO, COBRAR JURO DE 1,00% AO MÊS APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2,00 %					(-) Valor documento R\$ 273,18	
					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
Pagador CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - CNPJ: 89.965.222/0001-52 Av. Flores Da Cunha, 399 Centro - CEP: 99500-000 - CARAZINHO - RS						
					Cód. baixa	

Sacador / Avalista

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

1 of 1

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



Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000014
DATA DE EMISSÃO : 01/01/2021
TIPO : GLOBAL

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO 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 : 157399 CNPJ : 33.345.085/0001-07
Nome : GRUPO FALCON SIST DE SEG ELETROC LTDA
Endereço : RUA ERNESTO ALVES, 478
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 9 9262 9031 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 556857
AUTORIZAÇÃO Nº 440448 PROC. ADMIN (P.A.) : 09/2020

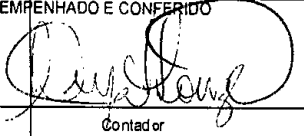
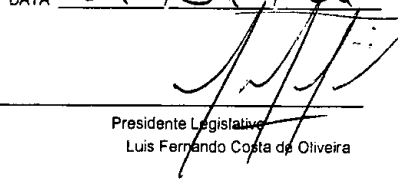
Valor Orçado 450.000,00

Saldo Anterior 354.227,17

Valor Empenhado 1.120,00

Saldo Atual 353.107,17

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7,00	3.3.3.9.0.39.77.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SISTEMA DE ALARME VINTE QUATRO HORAS, COMODATOS DE APARELHOS DE DUAS CENTRAIS NO PRÉDIO E ÁREA ANEXA, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 01/2020, CONTRATO 03/2020 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	160,00	1.120,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SISTEMA DE ALARME VINTE QUATRO HORAS, COMODATOS DE APARELHOS DE DUAS CENTRAIS NO PRÉDIO E ÁREA ANEXA, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 01/2020, CONTRATO 03/2020 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.120,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	DATA 21.01.21  Presidente Legislativo Luis Fernando Costa de Oliveira	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ricardo Carpas Esteris		

RECIBO

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

**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 SICOOB S.A. /
BANCO SI**

75691 30367 01061 164602 00050 090018 6 85860000015290

Beneficiário: **GRUPO FALCON SISTEMAS DE SEGUR**
Razão Social: **GRUPO FALCON SISTEMAS DE SEG**CPF/CNPJ do beneficiário:
33.345.085/0001-07Data de vencimento:
10/04/2021Valor do boleto (R\$):
152,90(-) Desconto (R\$):
0,00(+)-Mora/Multa (R\$):
0,00Pagador:
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOCPF/CNPJ do pagador:
89.965.222/0001-52(=) Valor do pagamento (R\$):
152,90Data de pagamento:
29/03/2021Autenticação mecânica
5B36CC06EFD428D1F8F691F1BAD1D0198FD3A155Pagamento realizado em espécie:
Não

Operação efetuada em 29/03/2021 às 11:24:56 via Sispag, CTRL 956584487000025.

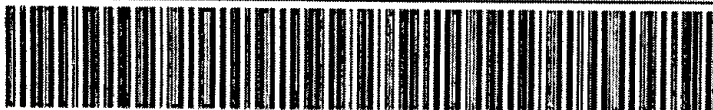
do banco.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.



756-0

75691.30367 01061.164602 00050.090018 6 85860000015290

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/04/2021	
Beneficiário GRUPO FALCON SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - CNPJ: 33.345.085/0001-07 R ERNESTO ALVES 478 CENTRO CARAZINHO RS 99500000					Agência / Código Beneficiário 3036/61164-6	
Data do Documento 16/03/2021	Número do Documento 375/1-1	Espécie Doc. DMI	Acerto N	Data do Processamento 16/03/2021	Nosso Número 0000500-9	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 152,90	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Valor expresso em reais Após 10/04/2021 Multa de 2% Mora Juro de R\$ 0,46 ao dia PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO NFS-e 4573 REF.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(+) Valor Cobrado	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AV. FLORES DA CUNHA 799 - CENTRO, CARAZINHO / RS - 99500000					CPF / CNPJ 89965222000152	
Sacador/					Código de Baixa	
Avalista:						



Autenticação - Ficha de Compensação

		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		Número da Nota	
				202100000004573	
				Data e Hora de Emissão	
				16/03/2021 00:00	
				Número NFSe substituída	
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e					
Competência:	Número do RPS:	Município de Prestação do Serviço:	Código de Verificação	Página	
03/2021	319	Carazinho/RS	b2295e35	1 / 1	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
					
Nome/Razão Social: GRUPO FALCON SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA CPF/CNPJ: 33.345.085/0001-07 Inscrição Municipal: 104526 Endereço: RUA ERNESTO ALVES, 478 - CENTRO - CEP: 99500-000 Complemento: Telefone: (54)99262-9031 Município: 4304705 - Carazinho/RS UF: RS e-mail: grupofalcon.comercial@gmail.com					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: Endereço: AV. FLORES DA CUNHA, 799 - CENTRO - CEP: 99500-000 Complemento: Telefone: (54)3330-2322 Município: 4304705 - Carazinho/RS UF: RS e-mail: contabilidade@camaracz.rs.gov.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
MONITORAMENTO 24 HORAS - MARCO 2021. R\$ 160,00 - Forma Pgto. BOLETO [10/04/2021 - R\$ 152,90]					
Código do Serviço: 11.02 - Vigilancia, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes					
TRIBUTOS FEDERAIS					
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços 160,00		Natureza da Operação		Valor dos Serviços 160,00	
(-) Desconto Incondicionado 0,00		1 - Tributação no município		(-) Deduções permitidas em Lei 0,00	
(-) Desconto Condicionado 0,00		Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado 0,00	
(-) Retenções Federais 0,00		0 - Nenhum		(=) Base de Cálculo 160,00	
(-) Outras Retenções 0,00				(x) Alíquota (%) 4,44	
(-) ISS Retido 7,10				ISS a reter: 1 - Sim	
(=) Valor Líquido 152,90		Opção Simples Nacional Sim		(=) Valor ISS 7,10	
		Incentivador Cultural Não			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 160,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/03/2021 10:10					
Desenvolvido por Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br					
Recebi(emos) de GRUPO FALCON SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFSe) ao lado. Emissão: 16/03/21 - Tomador: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - Total: 152,90 DATA ____/____/____ Identificação e Assinatura do Recebedor _____					Número da Nota 202100000004573

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 089468

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA 29/03/2021 VALOR R\$ 7,10

CGM 157399 - GRUPO FALCON SIST DE SEG ELETROC LTDA INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO 29836 - BANCO ITAU - CAMARA - 111111999030000

CRÉDITO 69435 - ISS - 218820108000000

FONTE DE RECURSO LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

GRUPO FALCON SIST DE SEG ELETROC LTDA ISS NF202100004573

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data

29/03/2021

Ricardo Carpes Estêvão

Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Estêvão

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Presidente do Legislativo

Luis Fernando Costa de Oliveira

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Det. Ita

Data

29/03/2021

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



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

SLIP: 089175

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
24/03/2021

VALOR
R\$ 72,44

CGM
102241 - SINDICATO SERVIDORES PUBL.MUN.CARAZINHO
BANCO
041 - BANRISUL Agência: 0170 - 19 Conta: 060278060 - 6

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - 218810113010000

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA - 111111999030000

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO FOLHA MARÇO DE 2021

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE
Data

29, 03, 2021

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Ita

Data

29, 03, 2021

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido

Contador
Luciana Lampert de Souza

Dir. de Expediente
Ricardo Carpes Esteris

Presidente do Legislativo
Luis Fernando Costa de Oliveira

RECIBO

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

\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **SINDICATO SERVIDORES PUBL MUNC**

CPF/CNPJ: **93852671000161**

Número do banco, nome e ISPB: **041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE D - ISPB 92702067**

Agência: **0170AG - CARAZINHO**

Conta corrente: **0602780606**

Valor da TED: **R\$ 72,44**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **356596316000022**

TED solicitada em 29/03/2021 às 11:24:56 via Sispag.

Autenticação:

130AE80E581BC0802CB43627ADAB6662BF09E582

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

FICHA FINANCEIRA POR CÓDIGO
PERÍODO : 03/2021
RUBRICA
0858 - MENSALIDADE SINDICAL (DESCONTO)

Registro	Nome	Lotação	Descrição	Quantidade	Valor
50003	FRANCIELE GOULARTE LEITE	922	EFETIVOS - 1	1	32,51
50006	VIVIANE MULLER MENEZES NUNES	922	EFETIVOS - 1	1	39,93
TOTALIS				2	72,44



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

SLIP: 089174

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

24/03/2021

VALOR

R\$ 379,31

CGM

17680 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

BANCO

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

DÉBITO

31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS - 218810114010000

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA - 111111999030000

FONTE DE RECURSO

LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

DESCONTO FOLHA MARÇO DE 2021

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data

29, 03, 2021

Ricardo Carpes Esteris

Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris

Presidente do Legislativo

Luís Fernando Costa de Oliveira

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Ita

Data

29, 03, 2021

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **TOLECOR CORRETORA SEGUROS**

CPF/CNPJ: **93853802000125**

Número do banco, nome e ISPB: **748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S A - ISPB 01181521**

Agência: **0211SICREDI ALTO JACUI**

Conta corrente: **0000064882**

Valor da TED: **R\$ 379,31**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **356596316000014**

TED solicitada em 29/03/2021 às 11:24:56 via Sispag.

Autenticação:

C95E9D4AEAEAF3AE6DF3A8750DE476D57B65A92B

Câmara Municipal de Carazinho
Contribuinte
CNPJ 89.965.222/0001-52

LISTAGEM ATUALIZADA
desconto folha MARÇO / 2021

Cleomar da Silva Santos	32.483,00	22,67
Franciele Goulart Leite	48.725,00	48,00
Luan Nied Rezende Borges	43.311,00	43,22
Luiz Fernando Costa de Oliveira	32.483,00	101,50
Marcio Luis Hoppen	27.069,00	37,81
Mauro da Silva	32.483,00	101,50
Ricardo Carpes Esteris	25.000,00	24,61
		379,31

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

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.2001.2005.3339039000000.0001
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 : 155190 **CNPJ**: 30569260000143
Nome : LEANDRO DE MAGALHAES 96159782053
Endereço : RUA INDEPENDENCIA
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : (54)9641 6201 **Fax** :

Empenho N°

106/2021

Valor do Empenho

420,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039160000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	420,00	0,00	0,00	420,00
Ref. Nota Fiscal nº: 27, de 15/03/2021		420,00	0,00	0,00	420,00
				TOTAL DA ORDEM	420,00
				SALDO ANTERIOR	420,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 034/2021 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

Dados das Retenções

TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
		LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	420,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Assinatura]</i> Contador	PAGUE-SE DATA 29/03/21 <i>[Assinatura]</i> Presidente Legislativo — Luis Fernando Costa de Oliveira	TESOURARIA CHEQUE N° Deb. Cta' DATA 29/03/21 BANCO N° Banmil Cheques 001309 DOCUMENTO N° <i>[Assinatura]</i> AGENTE FINANCEIRO
<i>Ricardo Carpes Esteris</i> Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris		

RECIBO

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

964597820-53



Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000106
DATA DE EMISSÃO: 15/03/2021
TIPO: ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO 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 : 155190 CNPJ : 30.569.260/0001-43
Nome : LEANDRO DE MAGALHAES 96159782053
Endereço : RUA INDEPENDENCIA, 234
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : (54)9641 6201 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 561884
AUTORIZAÇÃO Nº 445968 PROC. ADMIN (P.A.) :

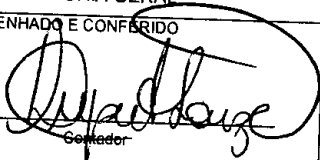
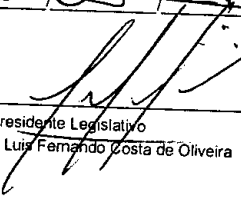
Valor Orçado 450.000,00

Saldo Anterior 236.743,16

Valor Empenhado 420,00

Saldo Atual 236.323,16

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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (TROCA LAMPADAS CORRREDOR GABINETES, REFLETORES EXTERNOS ESTACIONAMENTO, INSTALAÇÃO SENSOR DE PRESENÇA E SINAL SONORO SAIDA CAMARA GARAGENS, TROCA FOTOCELULA E REFLETOR EXTERNO FRENTE PREDIO, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 034/2021 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	420,00	420,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 034/2021 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
ESTIMO:			
		TOTAL	420,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 29 03 21  Presidente Legislativo Luiz Fernando Costa de Oliveira	CHEQUE Nº BANCO Nº DOCUMENTO Nº DATA AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris		

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

Comp Banco C1 N° da Conta C2 Série Cheque N° C3
01010410170504.023341.0-360000013099R\$ - 420,00 -

Pague-se por este cheque a quantia de Quatrocentos e vinte reais e centavos acima.

LEANDRO DE MAGALHAES ou à sua ordem

CONTA CORRENTE

Carazinho 29 de março de 2021



CARAZINHO-0170.19
AV FLORES DA CUNHA, 901
CARAZINHO-RS

GR. 00
639 CONFECCAO:
08/01/19

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO *****
CNPJ: 89965222/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997

04101703 00000130951 504023341037

034

Data: 15/03/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO :

EMPRESA:	LEANDRO MAGALHAES		
ENDEREÇO:	INDEPENDENCIA , 234 GLÓRIA		
CNPJ:	30.569.260/0001-43		
FONE:	54 96413201		
AGENCIA E CONTA PARA DEPOSITO:		Agência:	
BOLETO BANCARIO		Conta:	
Vencimento:			

QUANT	MATERIAL OU SERVICO	UNITÁRIO	TOTAL
1	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA	420,00	420,00
TOTAL -->			R\$ 420,00

DESTINO -->

Troca de lâmpadas nos corredores dos gabinetes, troca refletores externos no estacionamento, instalação de sensor de presença e sinal sonoro na saída principal da câmara, troca de fotocélula e refletor externo na frente ao prédio no lado do portão menor de acesso à câmara municipal
--

João Carlos Esteves
Diretor de Expediente:

Recebimento pela Contabilidade:

Data e Assinatura

Anexo orçamentos....



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

27

Folha 1/1

Código de Verificação

ef197fe5



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão: 15/03/2021 - 13:54 **Período de Competência:** 03/2021
Município Prestação: CARAZINHO **Reg. Especial Tributação:** MEI
Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **LEANDRO DE MAGALHAES 96159782053** CPF/CNPJ **30.569.260/0001-43**
Inscrição Municipal **103918** Fone/Fax **(54) 9641-6201** Simples Nacional **Sim** Inscrição Estadual
Endereço **RUA INDEPENDENCIA , 234 - GLÓRIA** CEP **99500000** Exibibilidade **Exigível** **CARAZINHO / RS**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

CNAE: F4321500 - Instalação e manutenção elétrica

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Trocado lâmpadas plânrio e nos corredores de acesso, trocado fotocélula e refletor externo em frente ao prédio, efetuada a troca de 2 refletores externos no estacionamento, e instalado sensor de presença e sinal sonoro na saída da garagem.

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 420,00

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	420,00	-
ISS Prestador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)	Valor Líquido (R\$)
FIXO	0,00	420,00	420,00

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.