



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322NOTA DE EMPENHO Nº: 000120
DATA DE EMISSÃO : 26/03/2021
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 : 04/2019 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 563471

AUTORIZAÇÃO Nº 447449

PROC. ADMIN (P.A.) :

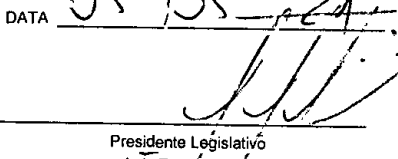
Valor Orçado 450.000,00

Saldo Anterior 236.123,16

Valor Empenhado 8.820,00

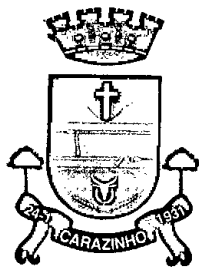
Saldo Atual 227.303,16

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 DE MANUTENÇÃO SITE CAMARA MUNICIPAL, REGISTRO DE INFORMAÇÕES EMUM BANCO DE DADOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO BASE PARA ALIMENTAÇÃO DOS DADOS NO SITE, ABRIL A DEZEMBRO DE 2021, CFE. CONTRATO 03/2019 E ADITIVO, PREGAO PRESENCIAL04/2019 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	980,00	8.820,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE MANUTENÇÃO SITE CAMARA MUNICIPAL, REGISTRO DE INFORMAÇÕES EMUM BANCO DE DADOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO BASE PARA ALIMENTAÇÃO DOS DADOS NO SITE, ABRIL A DEZEMBRO DE 2021, CFE. CONTRATO 03/2019 E ADITIVO, PREGAO PRESENCIAL04/2019 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	8.820,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 05 05 24  Presidente Legislativo Luis Fernando Costa de Oliveira	CHEQUE Nº BANCO Nº DOCUMENTO Nº DATA AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris		

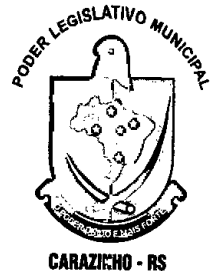
RECIBO

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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE



Página 1 de 2

**2º TERMO ADITIVO
CONTRATO ADMINISTRATIVO 03/2019
(ADDESIGN)**

2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 03/2019, que tem por objeto o desenvolvimento e manutenção do sítio eletrônico, intranet e sistema de gerenciamento do processo legislativo, que entre si celebram a CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO e ADDESIGN AGÊNCIA DIGITAL LTDA., com a finalidade de prorrogação de prazo e reajuste de valores.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, com sede na Av. Flores da Cunha, nº 799, Centro, Carazinho/RS, inscrita no CNPJ sob nº 89.965.222/0001-52, presente por seu presidente, senhor Luís Fernando Costa de Oliveira, denominada **CONTRATANTE**; e, de outro lado, a empresa **ADDESIGN AGÊNCIA DIGITAL LTDA. ME.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 07.932.410/0001-10, com sede na Rua Alexandre da Motta, nº 1135, sala 201, Centro, Carazinho/RS, endereço eletrônico: comercial@addesign.com.br, com contrato arquivado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob nº 43206531635, em 1º de dezembro de 2009, presente pelo senhor Ricardo Damiani, portador do CPF sob nº 706.774.760-00, conforme Escritura Pública nº 7.922, Livro nº 221, lavrada pelo 1º Tabelionato de Notas de Carazinho, em 29 de novembro de 2011, denominada **CONTRATADA**, celebram o 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 03/2019, de acordo com os itens 6.2 e 6.7 da sua cláusula sexta e de acordo com o artigo 57, IV e § 2º, da Lei Federal nº 8.666/1993.

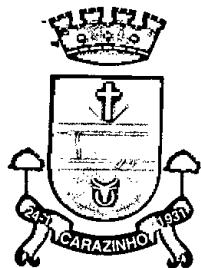
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O prazo contratual passa a vigorar de **02/04/2021 a 02/04/2022**, e o valor mensal reajustado passa a ser de **R\$ 980,00 (novecentos e oitenta reais)**.

Enquanto perdurar os efeitos da Lei Complementar nº 173/2020, por se tratar de despesa obrigatória de caráter continuado, o índice de reajuste adotado é o IPCA.

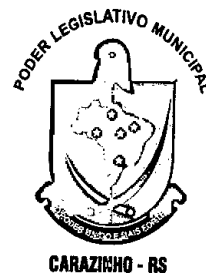
O objeto do contrato e o valor poderão ser reduzidos por motivo de interesse público, demonstrado em processo administrativo específico, nos termos da lei.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE



Página 2 de 2

O valor total deste Termo Aditivo é de R\$ 11.760,00 (onze mil e setecentos e sessenta reais), pelo período de 12 meses, tendo a seguinte dotação orçamentária para o exercício de 2021:

Órgão 01 Câmara Municipal

Unidade 01 – Câmara Municipal

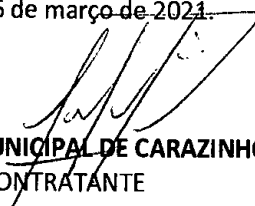
Projeto/Atividade: 010310001.2005 Manut. Geral da Câmara Municipal

Dotação/ Elem. Desp: 3.3.9.0.39.00.00.00.00 Serv. Terceiros Pessoa Jurídica

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DEMAIS CLÁUSULAS

Todas as demais cláusulas que não tenham sido de alguma forma alterada permanecem em pleno vigor. Por estarem justos e acertados, os contratantes assinam este termo em duas vias de igual forma e teor.

Carazinho, 26 de março de 2021.


CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CONTRATANTE

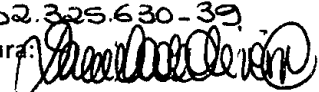

ADDESIGN AGÊNCIA DIGITAL LTDA. ME. p.p
CONTRATADA

Visto da Procuradoria Legislativa:

Testemunhas:

Nome: Daniela de Oliveira

CPF: 002.325.630-39

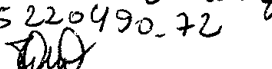
Assinatura: 

Luis Fernando Bourscheid
Advogado

OAB/RS 93542

Nome: Fabiano Santiago Pereira

CPF: 945.220.490-72

Assinatura: 

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:

		23793 27204 90000 003070 42003 600006 6 86110000052778	
Beneficiário:	SUPERMERCADOS ECONOMIA	CPF/CNPJ do beneficiário:	
Razão Social:	SUPERMERCADOS ECONOMIA	88.455.589/0001-63	Data de vencimento: 05/05/2021
		Valor do boleto (R\$):	527,78
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$): 527,78
			Data de pagamento: 05/05/2021
Autenticação mecânica F1D2AEC958678BC987B5A0D1650EA3B5AAA07783		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 05/05/2021 às 12:16:35 via Sispag, CTRL 362158841000027.

**Bradesco****237-2****23793.27204 90000.003070 42003.600006 6 86110000052778**

Cedente ZES SUPERMERCADOS LTDA-MATRIZ		Agência/Código Cedente 3272-7/36000-7		Espécie	Quantidade	Nosso Número 09/00000030742-7
Número do Documento 47077		CPF/CNPJ 89.965.222/0001-52	Vencimento 05/05/2021		Valor do Documento 527,78	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO						
Descrição						
Autenticação Mecânica						

**Bradesco****237-2****23793.27204 90000.003070 42003.600006 6 86110000052778**

Local de Pagamento "Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso".					Vencimento 05/05/2021	
Cedente ZES SUPERMERCADOS LTDA-MATRIZ					Agência/Código Cedente 3272-7/36000-7	
Data Documento 05/04/2021	Número do Documento 47077	Espécie Doc. OU	Aceite N	Data Processamento 05/04/2021	Nosso Número 09/00000030742-7	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 527,78	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) Após o vencimento cobrar 2% de Multa Juros de MORA de R\$ 0,70 ao dia Após 5 dias Úteis Título Sujeito a Protesto					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Notas: 98729						

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV. FLORES DA CUNHA, 799
99500000 CENTRO

CARAZINHO**RS**

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





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

NOTA DE EMPENHO Nº: 000129
DATA DE EMISSÃO : 05/04/2021
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 : 13987 CNPJ : 88.455.589/0002-44
Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA
Endereço : RUA PEDRO VARGAS, 683
Município : NAO INFORMADO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54-3329-9801 Fax :

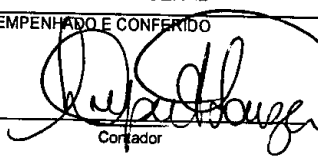
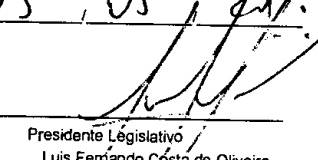
PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 564019

AUTORIZAÇÃO Nº 448017 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado 122.000,00 Saldo Anterior 101.969,65

Valor Empenhado 146,80 Saldo Atual 101.822,85

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2,00	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO ABACAXI (ABACAXI) - (Unidade: UNIDADE)	5,99	11,98
1,20	MAÇA (MAÇA GALA) - (Unidade: KILO)	5,79	6,94
2,00	CHÁ (CHÁ OETKER AROMA FRUTA MAÇA CAN 10 UN 10G) - (Unidade: UNIDADE)	8,99	17,98
5,00	CHÁ (PRENDA CHA CAMOMILA 10UN) - (Unidade: UNIDADE)	3,99	19,95
5,00	AÇUCAR (UNIAO AÇUCAR GRANULADA SACHE 400X5G) - (Unidade: UNIDADE)	17,99	89,95
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 036/2021 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	146,80

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 05/05/2021  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, RE: FRENTE A:

036

Data: 05/04/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO :					
EMPRESA:	ZES SUPERMERCADOS LTDA				
ENDEREÇO:	PEDRO VARGAS, 683, CENTRO, CARAZINHO-RS, 99500-000				
CNPJ:	88.455.589/0002-44				
FONE:	54 3329 9801				
AGENCIA E CONTA PARA DEPOSITO:	<table border="1"> <tr> <td>Agência:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Conta:</td> <td></td> </tr> </table>	Agência:		Conta:	
Agência:					
Conta:					
BOLETO BANCARIO					
Vencimento:					

QUANT	MATERIAL OU SERVICO	UNITÁRIO	TOTAL
2	ABACAXI U	5,99 ✓	11,98
4	MYHEALTH ALCOOL GEL C/PUM 430G	7,99 *	31,96
1	BOMBRIL ESPONJA DE AÇO 8 U	1,99 u	1,99
1,199 KG	MAÇA GALA	5,79KG ✓	6,94
5	Q BOA AGUA SANITARIA 5L	13,99 x	69,95
10	ORLEPLAST SACO P/LIXO 100L	4,99 /	49,90
10	ORLEPLAST SACO P/LIXO 15L	3,99 /	39,90
2	OETKER CHA AROMA FRUTA MAÇA CAN 10UN 10G	8,99 ✓	17,98
3	PATO CX ACOPLADA BLOCO MARINE C/2 50 DES	19,48 .	58,44
2	PATO GEL ADESIVO MARINE AP 2 DISC 12. 7G	9,99 v	19,98
5	PRENDA CHA CAMOMILA 10UN 10G	3,99 /	19,95
2	SBP INSET AERO MULTI LV MAIS PG MENOS 450ML	12,99	25,98
2	SCOTCH BRITE ESPONJA LV4 PG3	5,49 ,	10,98
4	SUPER VALE ALCOOL 46 1L	5,99	23,96
6	SUPER VALE ALCOOL GEL NEUTRO 70° 450G	7,99	47,94
5	UNIAO AÇUCAR GRANULADO SACHE 400X5G	17,99 /	89,95
<i>13987</i>			
TOTAL -->		R\$	527,78

NO -->

USO GERAL

Luís Carlos Capes Costa
Diretor de Expediente:

Recebimento pela Contabilidade:

Data e Assinatura

RECEBEMOS DE ZES SUPERMERCADOS LTDA-F1
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000098729
SÉRIE 0

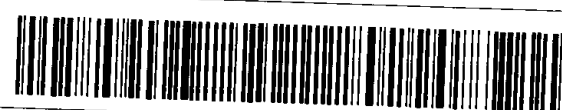
**ZES SUPERMERCADOS LTDA-F1**

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000098729
SÉRIE 0
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
4321 0488 4555 8900 0244 5500 0000 0987 2916 9610 6848

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS POR NFC-E

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0250065878

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
88.455.589/0002-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CNPJ/CPF
89.965.222/0001-52

DATA DA EMISSÃO
05/04/2021

ENDEREÇO
AV. FLORES DA CUNHA, 799

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
99500-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO
05/04/2021

MUNICÍPIO
CARAZINHO

FONE/FAX
(54) 33302322

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
14:16

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
141,86		24,83	0,00		0,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					527,78
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL					527,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL			9-Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
64,20				52,07	1,39		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	COD. GTIN	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UND	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
													ICMS IPI
1037	ABACAXI Un	10375	08043000	040	5929	UN	2,000	5,99	11,98				
700	BOMBRIL ESPONJA ACO ECO 8Un 60g	7891022101003	73231000	060	5929	UN	1,000	1,99	1,99				
349	MACA GALA	3490	08081000	040	5929	KG	1,199	5,79	6,94				
791	MYHEALTH ALCOOL GEL C/PUM 430g	7898567703679	38089429	000	5929	UN	4,000	7,99	31,96	31,96	5,59		17,50
617	OETKER CHA AROMA FRUTA MACA CAN 10Un 10g	7891048038376	21069090	060	5929	UN	2,000	8,99	17,98				
740	ORLEPLAST SACO P/LIXO 100L	7897257106080	39232190	060	5929	UN	10,000	4,99	49,90				
845	ORLEPLAST SACO P/LIXO 15L	7897257106059	39232190	060	5929	UN	10,000	3,99	39,90				
51	PATO CX ACOPLADA BLOCO MARINE C/2 50 DES	7894650003756	34022000	060	5929	UN	3,000	19,48	58,44				
78	PATO GEL ADESIVO MARINE AP 2 DISC 12.7GR	7894650013793	34022000	060	5929	UN	2,000	9,99	19,98				
94	PRENDA CHA CAMOMILA 10Un 10g	7896218200027	12119090	060	5929	UN	5,000	3,99	19,95				
95	Q BOA AGUA SANITARIA 5L	7896083800247	28289011	060	5929	UN	5,000	13,99	69,95				
68	SBP INSET AERO MULTI LV+ PG- 450ml	7891035617959	38089119	000	5929	UN	2,000	12,99	25,98	25,98	4,55		17,50
535	SCOTCH BRITE ESPONJA LV4 PG3	7891040222476	68053090	060	5929	UN	2,000	5,49	10,98				
902	UPER VALE ALCOOL 46 IL	7898960419474	22072019	060	5929	UN	4,000	5,99	23,96				
3166	UPER VALE ALCOOL GEL NEUTRO 70° 450g	7898960419931	38089429	000	5929	UN	6,000	7,99	47,94	47,94	8,39		17,50
2683	TAO ACUCAR GRANULADO SACHE 400X5g	626835	17019900	020	5929	UN	5,000	17,99	89,95	35,98	6,30		17,50

CÁLCULO DO ISS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO	PAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES

Referente a

Referente a F-e 434007-6, PDV: 6, data de emissão: 05/04/2021

Empresa: 2, (não consta), pedido: 121279, forma/condição de pagamento: (não consta)/apre: transacionador: 201012-CAMARA

Nome: ZES SUP

OS LTDA-F1, Endereço de entrega: RUA PEDRO VARGAS, 683 - CARAZINHO/RS - BAIRRO: CENTRO - CEP: 99500-000

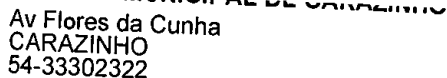
Valor aproximado

tributos: Fed. R\$ 32,22 (6,10%), Est. R\$ 62,57 (11,86%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)

Valor IPI

utras Despesas Acessórias.

RESERVADO AO FISCO



ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 518413
DATA DE EMISSÃO : 05/04/2021

Dados do Credor:

Nº Credor : 13987 CNPJ: 88455589000244

Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA

Endereço : RUA PEDRO VARGAS

Município : NAO INFORMADO-RS CEP :

Banco/Ag./Conta : 001 / 5122-5 / 2752-9

Telefone : 54-3329-9801 Fax :

Empenho N°

130/2021

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

380,98

ELEMENTO	DESCRIÇÃO
3339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

Ref. Nota Fiscal nº: 98729, de 05/04/2021

OBSERVAÇÕES :

VL.R. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 036/2021 E DE MAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Dados das Retenções

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

Contador

PAGUE-SE

05 MAI 2021

DATA

Presidente Legislativo
Deus Fernando Costa de Oliveira

TESOURARIA

CHEQUE N°

DATA

BANCO N°

DOCUMENTO N°

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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



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

NOTA DE EMPENHO Nº: 000130
DATA DE EMISSÃO : 05/04/2021
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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 : 13987 CNPJ : 88.455.589/0002-44
Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA
Endereço : RUA PEDRO VARGAS, 683
Município : NAO INFORMADO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54-3329-9801 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 564020

AUTORIZAÇÃO Nº 448018

PROC. ADMIN (P.A.) :

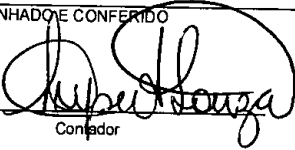
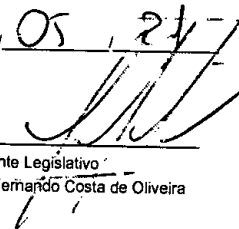
Valor Orçado 122.000,00

Saldo Anterior 101.822,85

Valor Empenhado 380,98

Saldo Atual 101.441,87

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4,00	3.3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO TOTEM PARA ALCOOL GEL (ALCOOL GEL 430G) - (Unidade: UNIDADE)	7,99	31,96
1,00	ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL LÃ AÇO (BOMBIL 8UN) - (Unidade: UNIDADE)	1,99	1,99
5,00	ÁGUA SANITÁRIA (Q BOA AGUA SANITARIA 5L) - (Unidade: UNIDADE)	13,99	69,95
10,00	SACO LIXO (ORLEPLAST 100L) - (Unidade: UNIDADE)	4,99	49,90
10,00	SACO LIXO (ORLEPLAST SACO LIXO 15L) - (Unidade: UNIDADE)	3,99	39,90
3,00	DESINFETANTE (PATO CX ACOPLADA BLOCO MARINE C/2) - (Unidade: UNIDADE)	19,48	58,44
2,00	DESINFETANTE (PATO GEL ADESIVO MARINE AP 2DISC 12.7 G) - (Unidade: UNIDADE)	9,99	19,98
2,00	ESPONJA (SCOTCH BRITE EPACOTE COM 4 IN) - (Unidade: UNIDADE)	5,49	10,98
4,00	ALCOOL (ALCOOL 46 1L) - (Unidade: UNIDADE)	5,99	23,96
6,00	ALCOOL Continua na página 2	7,99	47,94
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 036/2021 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	380,98

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 05, 05, 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:



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

NOTA DE EMPENHO N°: 000130
DATA DE EMISSÃO : 05/04/2021
PROCESSO DE COMPRA N°: 000000

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Continuação da Página 1		
2,00	(GEL NEUTRO 70N 450G) - (Unidade: UNIDADE) DESINFETANTE (SBP INSET AERO MULTI 450ML) - (Unidade: UNIDADE)	12,99	25,98