

**CÂMARA 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 12/05/2021**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		SALDD ANTERIDR	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	175.611,91	0,00	584,75	175.027,16
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	46.902,33	0,00	0,00	46.902,33
TOTAL		222.514,24	0,00	584,75	221.929,49
TOTAL CAIXA/BANCOS		222.514,24	0,00	584,75	221.929,49

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALDR	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
29049 - BANRISUL CAMARA	584,75	0,00	584,75	584,75
TOTAL	584,75	0,00	584,75	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

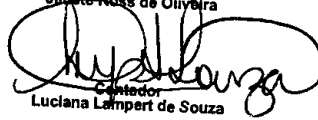
TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

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

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Presidente do Legislativo
Japete Ross de Oliveira

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris

**Bradesco 237-2****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Vencimento

25/05/2021

Beneficiário

ZES SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 88.455.589/0002-44
RUA PEDRO VARGAS, 683 - CENTRO

CARAZINHO - RS - 99500 - 000

Agência/Código Beneficiário

3272-7/0036000-7

Data do Documento

05/10/2021 12.00.00 AM

Num. do Documento

99597/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

10/05/2021

Nosso Número

09/00000001869-7

Uso do Banco

Carteira

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(<=) Valor do Documento

32,99

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

Após vencimento cobrar R\$ 0,04 ao dia

Cobrar 0,66 de multa

DOCUMENTO: 99597

CLIENTE: 16237

Após 5 dias Úteis Título Sujeito a Protesto

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+> Mora/Multa

(+> Outros Acréscimos

(<=) Valor Cobrado

Pagador

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799
99500000 CENTRO

CNPJ: 89.965.222/0001-52

Pagador/Avalista

CARAZINHO

RS

Autenticação Mecânica**Bradesco****237-2**

23793.27204 90000.000183 69003.600009 4 86310000003299

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Vencimento

25/05/2021

Beneficiário

ZES SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 88.455.589/0002-44
RUA PEDRO VARGAS, 683 - CENTRO

CARAZINHO - RS - 99500 - 000

Agência/Código Beneficiário

3272-7/0036000-7

Data do Documento

10/05/2021

Num. do Documento

99597/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

10/05/2021

Nosso Número

09/00000001869-7

Uso do Banco

Carteira

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(<=) Valor do Documento

32,99

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

Após vencimento cobrar R\$ 0,04 ao dia

Cobrar 0,66 de multa

DOCUMENTO: 99597

CLIENTE: 16237

Após 5 dias Úteis título sujeito a Protesto

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+> Mora/Multa

(+> Outros Acréscimos

(<=) Valor Cobrado

Pagador

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799
99500000 CENTRO CARAZINHO RS

CNPJ: 89.965.222/0001-52

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 521764**
DATA DE EMISSÃO : 10/05/2021

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 : 01.01.01.031.2001.2005.3339030000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 0001 - LIVRE
Processo :
Emissor :

Dados do Credor:

Nº Credor : 13987 CNPJ: 88455589000244
Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA
Endereço : RUA PEDRO VARGAS
Município : NAO INFORMADO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 001 / 5122-5 / 2752-9
Telefone : 54-3329-9801 Fax :

Empenho Nº

175/2021

Valor do Empenho

32,99

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO DESCRIÇÃO
3339030070000 GENEROS DE ALIMENTACAO
Ref. Nota Fiscal nº: 99597, de 10/05/2021

VALOR

32,99

ANULADO

0,00

PAGO

0,00

SALDO

32,99

TOTAL DA ORDEM

SALDO ANTERIOR

OUTRAS ORDENS

VALOR RESTANTE

32,99

32,99

0,00

0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA USO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 047/2021 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

TOTAL

0,00

TOTAL

0,00

LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.

32,99

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

Contador**PAGUE-SE**

DATA

Presidente Legislativo
Janete Ross 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:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000175
DATA DE EMISSÃO: 10/05/2021
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:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N°** 566439

AUTORIZAÇÃO N° 450591

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 122.000,00

Saldo Anterior 98.039,43

Valor Empenhado 32,99

Saldo Atual 98.006,44

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)	6,39	12,78
2,00	CANELA (30G CASCA) - (Unidade: UNIDADE)	5,99	11,98
1,56	MAÇA (FUJI) - (Unidade: KILO)	5,2892	8,23
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA USO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 047/2021 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	32,99

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

PAGUE-SE**TESOURARIA**

Contador

DATA ____/____/____

CHEQUE N°

DATA

BANCO N°

DOCUMENTO N°

Presidente Legislativo
Janete Ross de Oliveira

Dirator de Expediente
Ricardo Carpes Esteris

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

Emissor: lusouza Data: 10/05/2021 Hora: 00:00:00



QUANT	MATERIAL OU SERVICO	UNITÁRIO	TOTAL
2	ABACAXI	6,39	12,78
2	CANELA VOVO 30G CASCA	5,99	11,98
1,556KG	MAÇA FUJI	5,28KG	8,23
TOTAL -->			R\$ 32,99

Recebimento pela Contabilidade: _____ Data e Assinatura _____

RECEBEMOS DE ZES SUPERMERCADOS LTDA - A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E

Nº 99597

SÉRIE 0

Economia Praca

Rua Pedro Vargas 683

Centro

Carazinho

99500-000

54 3329 9801

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 99597

SÉRIE 0

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4321 0588 4555 8900 0244 5500 0000 0995 9716 4739 5103

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF VIA CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0250065878

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

88.455.589/0002-44

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143210091860494 10/05/2021 12:46:07-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CNPJ/CPF

89.965.222/0001-52

DATA DE EMISSÃO

10/05/2021

ENDEREÇO

Nº

BAIRRO DISTRITO

DATA DE ENTRADA SAÍDA

AVENIDA FLORES DA CUNHA

799

CENTRO

10/05/2021

MUNICÍPIO

CEP

FONE FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

CARAZINHO

99500-000

5433302322

RS

12:45:22

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11,98	2,10	0,00	0,00	32,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6				0,060	0,060

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
14191	ABACAXI UN	08043000	040	5929	UN1	2.0000	6,3900	12,78	0,00	0,00		ICMS IPI
1377	CANELA VOVO 30G CASCA	09061100	000	5929	UN1	2.0000	5,9900	11,98	11,98	2,10		0,00 0,00
14545	MACA FUJI KG	08081000	040	5929	KG1	1.5560	5,2892	8,23	0,00	0,00		0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA ATRAVÉS DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 6/1570
10/5/2021 Envia Código de Benefício por Família

RESERVADO AO FISCO



Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000020
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 : 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 N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 556888
AUTORIZAÇÃO N° 440490 PROC. ADMIN (P.A.) : 22/2019

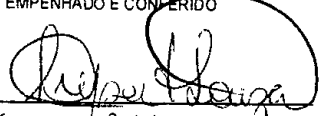
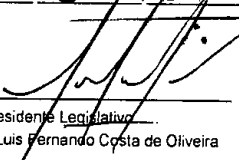
Valor Orçado 450.000,00

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 SERVICOS 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
RESUMO: VLR. REF PAGTO.TARIFA CONSUMO TELEFONIA MOVEL, E COTA VEREADORES E LINHA CENTRAL, E.PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONTRATO 09/2019 E ADITIVO, E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)			
ESTIMO:		TOTAL	8.328,20

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

RECIBO

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



Nº da Conta: 0389150795
Mês de referência: 04/2021
Período: 25/03/2021 a 24/04/2021
Data de emissão: 01/05/2021

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
17/05/2021

Total a Pagar - R\$
20,00

Planos Anatel			
201.POS/SMP - SMART EMPRESAS NACIONAL VOZ G			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS NACIONAL VOZ G	2	2	20,00
Subtotal			20,00
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APLICATIVOS ESSENCIAIS	200,00GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2.000	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	49m30s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		53m48s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		02m12s	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			20,00

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. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.



Nome do Cliente

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Vencimento

17/05/2021

Total a Pagar - R\$

20,00

Cód. Débito Automático 0389150795-1

Nº da Conta 0389150795

Mês Referência 04/2021

846800000008

200000790010

103891507958

042102105170

Autenticação Mecânica





Nº da Conta: 0389151110
Mês de referência: 04/2021
Período: 25/03/2021 a 24/04/2021
Data de emissão: 01/05/2021

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
17/05/2021

Total a Pagar - R\$
113,26

Planos Anatel			
152POS/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 G	2	2	113,26
Subtotal			113,26
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APLICATIVOS ESSENCIAIS	200,00GB	238,77MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	10,00GB	2,43GB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	10,00GB	167,58MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2.000	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	-	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		340,03MB	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			113,26

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. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.



Nome do Cliente

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Vencimento

17/05/2021

Total a Pagar - R\$

113,26

Cód. Débito Automático 0389151110-0

Nº da Conta 0389151110

Mês Referência 04/2021

84840000010

132600790019

103891511109

042142105172

Autenticação Mecânica





Nº da Conta: 0389151189
Mês de referência: 04/2021
Período: 25/03/2021 a 24/04/2021
Data de emissão: 01/05/2021

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
17/05/2021

Total a Pagar - R\$
20,00

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 G	2	2	20,00
Subtotal			20,00
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APLICATIVOS ESSENCIAIS	200,00GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2.000	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	16m06s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		10m24s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		01m12s	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			20,00

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. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.



Nome do Cliente

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Vencimento

17/05/2021

Total a Pagar - R\$

20,00

Cód. Débito Automático 0389151189-4

Nº da Conta 0389151189

Mês Referência 04/2021

846000000006

200000790010

103891511893

042102105170

Autenticação Mecânica





Nº da Conta: 0389161825
Mês de referência: 04/2021
Período: 25/03/2021 a 24/04/2021
Data de emissão: 01/05/2021

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
17/05/2021

Total a Pagar - R\$
398,50

Planos Anatel			
152POS/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 G	7	7	396,41
Subtotal			396,41
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APLICATIVOS ESSENCIAIS	700,00GB	10,69GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	35,00GB	28,88GB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	35,00GB	452,46MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	7.000	5	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	437m48s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		01m30s	2,09
Subtotal			2,09
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		13m06s	0,00
Internet - Tarifação MBKB		1.018,62MB	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			398,50

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.

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de Jan/20 a Dez/20. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. 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. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br



Nome do Cliente

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Vencimento

17/05/2021

Total a Pagar - R\$

398,50

Cód. Débito Automático 0389161825-7

Nº da Conta 0389161825

Mês Referência 04/2021

846500000035

985000790016

103891618250

042182105173

Autenticação Mecânica





CTCE PORTO ALEGRE RS PL16
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 799
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RS

00001302



72 13148850 74198 00000004387 3 0 030521

Venc: 17/05/2021

Post: 03/05/2021

Mês de referência: 05/2021

Data de emissão: 01/05/2021

**Este envelope contém 4 (quatro) contas em seu nome com mesmo endereço.
Veja mais detalhes no quadro abaixo:**

Conta	Tipo de Documento	Vencimento	Valor - R\$	Sequência	Qtde de folhas
0389150795	Boleto Online (Vivo Move)	17/05/2021	20,00	01	1
0389151189	Boleto Online (Vivo Move)	17/05/2021	20,00	02	1
0389161825	Boleto Online (Vivo Move)	17/05/2021	398,50	03	1
0389151110	Boleto Online (Vivo Move)	17/05/2021	113,26	04	1

Total de documentos: 4

Total de folhas: 4

Verifique o boleto bancário referente à cada número de documento.

Receba sua conta exclusivamente por e-mail e não receba mais papel em casa. Você ajuda o meio ambiente e ganha bônus de 500MB de internet todo mês.

Envie SMS com a palavra CONTA para 7530 e ative a Conta Digital!

Você ainda pode acessar o histórico de até 6 meses de suas faturas detalhadas no Meu Vivo.

Para saber mais acesse vivo.com.br/contadigital



Nº da Conta: 0389150795
Mês de referência: 04/2021
Período: 25/03/2021 a 24/04/2021
Data de emissão: 01/05/2021

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
Nº NEST: 058.460.839/05/2021
Nº Série: AA Sub-Série:
Atende o Convênio: 115/2003 C.FOP: 5.307
Descrição: PF/PJ - OUTROS

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

Vencimento
17/05/2021

Total a Pagar - R\$
20,00

Já conhece o Meu Vivo? Com ele você pode acompanhar seu consumo de internet, visualizar a 2ª via da conta, contratar pacotes, promoções e muito mais. Baixe agora o aplicativo gratuitamente ou acesse vivo.com.br/meuvivo. É rápido, fácil e prático!

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 G	2	2	20,00
Subtotal			20,00
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APLICATIVOS ESSENCIAIS	200,00GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2.000	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	49m30s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		53m48s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		02m12s	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			20,00

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. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br



Nome do Cliente

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Vencimento

17/05/2021

Total a Pagar - R\$

20,00

Cód. Débito Automático 0389150795-1

Nº da Conta 0389150795

Mês Referência 04/2021

846800000008

200000790010

103891507958

042102105170

Autenticação Mecânica





Nº da Conta: 0389151189
Mês de referência: 04/2021
Período: 25/03/2021 a 24/04/2021
Data de emissão: 01/05/2021

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
Nº NFST: 058.460.841/05/2021
Nº Série: AA Sub-Série
Atende o Convênio 115/2003 CFDP: 5 307
Descrição: PF/PJ - OUTRDS

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

Vencimento
17/05/2021

Total a Pagar - R\$
20,00

Já conhece o Meu Vivo? Com ele você pode acompanhar seu consumo de internet, visualizar a 2ª via da conta, contratar pacotes, promoções e muito mais. Baixe agora o aplicativo gratuitamente ou acesse vivo.com.br/meuvivo. É rápido, fácil e prático!

Planos Anatel

201/PDS/SMP - SMART EMPRESAS NACIONAL VDZ D

O que está sendo cobrado

Quantidade de
Plano/Pacote

Quantidade de
Números Vivo

Valor Total
R\$

Serviços Contratados

SMART EMPRESAS NACIONAL VOZ G

2

2

20,00

Subtotal

20,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Incluso
Plano/Pacote

Utilizado
Minutos/Unidades

Valor Total
R\$

APLICATIVOS ESSENCIAIS

200,00GB

-

0,00

FRANQUIA TORPEDO

2.000

-

0,00

SERVICD GESTAO

-

16m06s

0,00

Utilização Acima do Contratado

Ligações de Longa Distância

10m24s

0,00

Subtotal

0,00

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Ligações Locais

01m12s

0,00

Subtotal

0,00

TOTAL A PAGAR

20,00

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. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.



Nome do Cliente

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Vencimento

17/05/2021

Total a Pagar - R\$

20,00

Cód. Débito Automático 0389151189-4

Nº da Conta 0389151189

Mês Referência 04/2021

846000000006

200000790010

103891511893

042102105170

Autenticação Mecânica





Nº da Conta: 0389161825
Mês de referência: 04/2021
Período: 25/03/2021 a 24/04/2021
Data de emissão: 01/05/2021

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: 02.558.157/0001-52
CNPJ Filial: 02.558.157/0017-20
Nº NFST 058.463.271/05/2021
Nº Série AA Sub-Série:
Atende o Convênio 115/2003 CFOP: 5.307
Descrição: PFPJ - OUTROS

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

Vencimento
17/05/2021

Total a Pagar - R\$
398,50

Já conhece o Meu Vivo? Com ele você pode acompanhar seu consumo de internet, visualizar a 2ª via da conta, contratar pacotes, promoções e muito mais. Baixe agora o aplicativo gratuitamente ou acesse vivo.com.br/meuvivo. É rápido, fácil e prático!

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 G	7	7	396,41
Subtotal			396,41
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APLICATIVOS ESSENCIAIS	700,00GB	10,69GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	35,00GB	28,88GB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	35,00GB	452,46MB	0,00
FRANQUIA TDRPEDO	7,000	5	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	437m48s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		01m30s	2,09
Subtotal			2,09
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		13m06s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		1.018,62MB	0,00
Subtotal			0,00
TDOTAL A PAGAR			398,50

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.

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de Jan/20 a Dez/20. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. 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. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.



Nome do Cliente
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Vencimento

Total a Pagar - R\$

17/05/2021

398,50

Cód. Débito Automático 0389161825-7

Nº da Conta 0389161825

Mês Referência 04/2021

846500000035

985000790016

103891618250

042182105173

Autenticação Mecânica





Nº da Conta: 0389151110
Mês de referência: 04/2021
Período: 25/03/2021 a 24/04/2021
Data de emissão: 01/05/2021

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
Nº NFE: 058.460.836/05/2021
Nº Série: AA Sub-Série
Atende o Convênio 115/2003 CFOP: 5.307
Descrição: PEPJ - OUTROS

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

Vencimento
17/05/2021

Total a Pagar - R\$
113,26

Já conhece o Meu Vivo? Com ele você pode acompanhar seu consumo de Internet, visualizar a 2ª via da conta, contratar pacotes, promoções e muito mais. Baixe agora o aplicativo gratuitamente ou acesse vivo.com.br/meuvivo. É rápido, fácil e prático!

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 G	2	2	113,26
Subtotal			113,26

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APLICATIVOS ESSENCIAIS	200,00GB	238,77MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	10,00GB	2,43GB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	10,00GB	167,58MB	0,00
FRANQUIA TDRPEDO	2,000	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	-	0,00

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Internet - Tarifação MB/KB	340,03MB	0,00
Subtotal		0,00

TOTAL A PAGAR

113,26

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. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br



Nome do Cliente

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Vencimento

17/05/2021

Total a Pagar - R\$

113,26

Cód. Débito Automático 0389151110-0

Nº da Conta 0389151110

Mês Referência 04/2021

846400000010

132600790019

103891511109

042142105172

Autenticação Mecânica

