

**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 29/06/2021**MOVIMENTAÇÕES DO CAIXA**

ENTRADAS (DÉBITO)	VALORES	SAÍDAS (CRÉDITO)	VALORES
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	0,00	Despesas Extra-Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depósitos Bancários	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
Saldo Anterior	0,00	Saldo do dia	0,00
SOMA	0,00	SOMA	0,00

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS

CAIXA		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	040233410	279.086,32	0,00	0,00	279.086,32
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	292.371,53	0,00	25.312,45	267.059,08
TOTAL		571.457,85	0,00	25.312,45	546.145,40
TOTAL CAIXA/BANCOS		571.457,85	0,00	25.312,45	546.145,40

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
28836 - BANCO ITAU - CAMARA	25.312,45	0,00	25.312,45	25.312,45
TOTAL	25.312,45	0,00	25.312,45	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
Janete Ross de Oliveira

Contador
Luciana Lampert de Souza
Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322



CARAZINHO
54-33302322

DATA DE EMISSÃO : 07/07/2021

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

Nº 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 Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 556777

AUTORIZAÇÃO Nº 440379

PROC. ADMIN (P.A.) : 06/2018

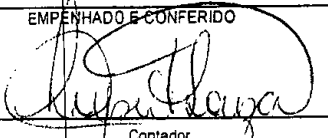
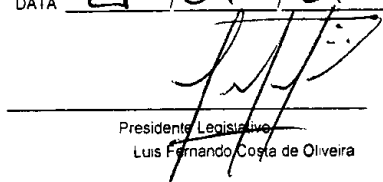
Valor Orçado 250.000,00

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	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

RECIBO

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



Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 9209/10809-2 CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

		04192 10109 00684 274004 36422 740310 8 86720002242164
Beneficiário: BANRISUL CARTOES	CPF/CNPJ do beneficiário: 92.934.215/0001-06	Data de vencimento: 05/07/2021
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: 29/06/2021
Autenticação mecânica 2E7B01AAFC D2FB0C1CD434DDCC3E66D20087562A		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 29/06/2021 às 11:36:53 via Sispag, CTRL 770551393000021.

Banrisul 1041-81

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

RECIBO DO PAGADOR

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					05/07/2021	
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / CPF / ENDEREÇO					AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
BANRISUL CARTOES CDR P S - 92.934.215-0001/06					0100 068427430	
RUA CALDAS JUNIOR, 120, SN, 11 ANDA, PORTO ALEGRE-RS CEP: 0090018900						
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	
02/06/2021	364227	8050		02/06/2021	0036422793	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(*) VALOR DOCUMENTO	
	01	R\$		X	R\$ 22.421,64	
NOME DO PAGADOR / CPF / CNPJ / ENDEREÇO / CIDADE / UF / CEP					AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
CAMARA MUNIC CARAZINHO CNPJ: 89.965.222-0001/52						
AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POSTAL 171, . CARAZINHO-RS. 99.500-000						

Banrisul 1041-81

04192.10109 00684.274004 36422.740310 8 8672000224216

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					05/07/2021	
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / CPF / ENDEREÇO					AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
BANRISUL CARTOES CDR P S - 92.934.215-0001/06					0100 068427430	
RUA CALDAS JUNIOR, 120, SN, 11 ANDA, PORTO ALEGRE-RS CEP: 0090018900						
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	
02/06/2021	364227	8050		02/06/2021	0036422793	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(*) VALOR DOCUMENTO	
	01	R\$		X	R\$ 22.421,64	
INSTRUÇÕES (INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) APOS O VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE 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						
SACADOR/AVALISTA					AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO	





DETALHAMENTO DE CARGA DE CRÉDITO CONVÊNIO - 17190

Código Externo: 17190 **Data de Processamento:** 05/06/2021,

Nome do Arquivo: ***** EFETIVAÇÃO CARGAS AGENDADAS - 05/06/2021 *****

Cliente: 17190 - CAMARA MUNIC CARAZINHO

Produto: 15 - BANRICARD ALIMENTACAO **Fatura:** 728009

Data de crédito: 05/06/2021 **Data faturamento:** 02/06/2021

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
8087.XXXX.XXXX.4536	735.724.460-15	50012	773,16	AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN	Pagamento Agendado
8087.XXXX.XXXX.3801	022.259.200-10	73791954	773,16	ANDRE SOARES KRESSIN	Pagamento Agendado
8087.XXXX.XXXX.2321	026.286.280-82	90432875	773,16	ANDRESSA HOLTHAUSEN	Pagamento Agendado
8087.XXXX.XXXX.4549	013.309.530-45	50540	773,16	CLEOMAR DA SILVA SANTOS	Pagamento Agendado
8087.XXXX.XXXX.4577	937.619.370-91	50010	773,16	DAMARIS LOPES DA SILVA PASQUALOTTO	Pagamento Agendado
8087.XXXX.XXXX.3481	002.325.630-39	50611	773,16	DANIELA DE OLIVEIRA	Pagamento Agendado
8087.XXXX.XXXX.6131	809.712.290-15	9567214	773,16	EDERSON DOS SANTOS	Pagamento Agendado
8087.XXXX.XXXX.2369	651.169.250-72	542887	773,16	ELEANDRA DE ANDRADES FRANCA	Pagamento Agendado
8087.XXXX.XXXX.5065	934.328.600-72	9137825	773,16	ELENA DO AMARAL	Pagamento Agendado
8087.XXXX.XXXX.7186	945.220.490-72	50019	773,16	FABIANO SANTIAGO PEREIRA	Pagamento Agendado
8087.XXXX.XXXX.5402	026.092.440-70	51421748	773,16	FABIOLA WOIEVODA DE OLIVEIRA	Pagamento Agendado
8087.XXXX.XXXX.4527	005.512.120-98	50003	773,16	FRANCIELI GOULART LEITE	Pagamento Agendado
8087.XXXX.XXXX.4635	950.838.710-68	50011	773,16	GUSTAVO BERNARDO SIMON	Pagamento Agendado
8087.XXXX.XXXX.4680	392.743.810-34	50542	773,16	JOSE VENANCIO CARDOSO HOFFMANN	Pagamento Agendado
8087.XXXX.XXXX.4876	020.801.870-07	50543	773,16	LUAN NIED REZENDE BORGES	Pagamento Agendado
8087.XXXX.XXXX.4694	661.816.070-72	50007	773,16	LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA	Pagamento Agendado
8087.XXXX.XXXX.4692	023.312.260-59	987654321	773,16	LUIS FERNANDO BOURSCHEID	Pagamento Agendado
8087.XXXX.XXXX.4336	102.564.474-38	753159	773,16	LUIZ RENATO COELHO DE FREITAS FILHO	Pagamento Agendado
8087.XXXX.XXXX.4700	000.504.270-40	50004	773,16	MARIA SALETE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	Pagamento Agendado
8087.XXXX.XXXX.2641	005.409.110-11	48751124	773,16	MATEUS FONTANA CASALI	Pagamento Agendado
8087.XXXX.XXXX.4726	022.651.180-44	50453	773,16	PATRICK SEVERO RESENDE DELAGNOLLI	Pagamento Agendado
8087.XXXX.XXXX.2631	024.276.020-19	50612	773,16	RAFAEL JOSE LINK	Pagamento Agendado
8087.XXXX.XXXX.3879	026.878.260-14	542187954	773,16	RAUL MACIEL CHAVES DA SILVA	Pagamento Agendado
8087.XXXX.XXXX.4734	001.149.700-92	1149	773,16	RICARDO CARPES ESTERIS	Pagamento Agendado
8087.XXXX.XXXX.2828	758.348.980-68	8741754898	773,16	SERGIO AUGUSTO CORNELIO	Pagamento Agendado

Cartão	CPF	Matrícula	Valor	Nome	Mensagem
8087.XXXX.XXXX.3529	044.683.460-27	854321541	773,16	SUYAN VON TRYLLER	Pagamento Agendado
8087.XXXX.XXXX.4093	383.419.300-30	36636215	773,16	VALTER RICARDO SOUZA PEREIRA	Pagamento Agendado
8087.XXXX.XXXX.4767	961.099.630-20	50437	773,16	VINICIUS GOMES DIDOLICH	Pagamento Agendado
8087.XXXX.XXXX.4775	004.258.920-77	50006	773,16	VIVIANE MULLER MENEZES	Pagamento Agendado

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Número NFSE/RPS

202100000055708 / 1460646

Data e Hora de Emissão

07/06/2021 04:59:23

Data da Competência

05/06/2021

Código de Verificação

323adb1



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:

CPF/CNPJ: 89965222000152

CAMARA MUNIC CARAZINHO

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

Carazinho - RS

Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Municipal:

Email: contabilidade@camaracz.rs.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
CARGA CARTAO ALIMENTACAO CDR Qtd: 1 Valor Unitario 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): 05/07/2021 - 22421,64

Nosso Número Bancário: 0036422793



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@smf.prefpoa.com.br

Recibo Provisório de Serviços



Banrisul Cartões S.A. Rua Caldas Júnior, 120 - 9º andar - Centro Histórico - Porto Alegre - RS - CEP 90018-900 - Brasil
Fones 0800-541-0551 - CNPJ 92.934.215/0001-06 - Inscrição Municipal 002.337.2.2
Internet: www.banricard.com.br - banrisul_cartoes@banrisul.com.br

DATA DE EMISSÃO
05/06/2021
DATA DA SAÍDA
05/06/2021
HORA DA SAÍDA
16:52
NOTA FISCAL-FATURA
Nº 1460646
FATURA(S)/DUPLICATA(S)
NÚMERO VENCIMENTO VALOR
1460646/21 05/07/2021 22.421,64
Agência/Código Cedente
Nosso Número

Cód. Serv.	Unid.	Qtd.	Descrição dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1001	UNIDADE	1,00	CARGA CARTAO ALIMENTACAO CDR	22.421,64	22.421,64
1001	UNIDADE	1,00	VALOR DE CORRRETAGEM ZERO CARTAO ALIMENTACAO CDR	0,00	0,00
Subtotal					22.421,64
Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ISS	Valor Dos Serviços de Intermediação		
22.421,64	0,00	0,00			
INSS	IRRF	Nº de Ordem			
0,00	0,00		Valor Total da Nota		
					22.421,64

RAZÃO SOCIAL:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

CNPJ:

PRAÇA DE PAGAMENTO:

CAMARA MUNIC CARAZINHO

AV FLORES DA CUNHA, 799 - CAIXA POSTAL 171 - CENTRO

CARAZINHO

89.963.222/0001-52

AV FLORES DA CUNHA, 799 - CAIXA POSTAL 171 - CENTRO 99500-000 CARAZINHO RS

CEP: 99500-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

UF: RS

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322



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: **836600000209 586200460093 900013752523 000076606219**

Controle: **11800108092145178879**

Valor do documento: **R\$ 2.058,62**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 29/06/2021 às 11:37:38 via Sispag, CTRL 770549425000035.

Autenticação:

A63BC300D84DEC4BA675F048A0E6140761AE3B49

AV. PÁTRIA, 1351 Carazinho/RS CEP 99.500-000
CNPJ: 88.446.034/0001-55 - INSC. ESTADUAL: 0250053039
CENTRAL DE TELE ATENDIMENTO AO CLIENTE:
0800 541 0099

UNIDADE CONSUMIDORA
766
VENCIMENTO
05/07/2021

NOTA DE EMPENHO Nº: 000007
DATA DE EMISSÃO : 01/01/2021
TIPO : ESTIMATIVA

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES D
CNPJ: 89.985.222/0001-52
AVEN FLORES DA CUNHA, 799

DADOS DE FATURAMENTO
Apresentação: 14/06/2021
Mês/Ano Faturamento: 06/2021
Leitura atual: (14/06/2021) 17271
Leitura anterior: (13/05/2021) 15178
Próxima leitura: 14/07/2021
Consumo Medido: 2095
Consumo Faturado: 2095
Dias de Consumo: 32
Média kWh últimos 12 meses: 2454
Ocorrência do Mês: Sem

Dados do Credor:
Nº 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 DE COMPRA Nº 000000	SEQ. DO EMPENHO Nº 556778
AUTORIZAÇÃO Nº 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

CENTRO
Carazinho RS CEP 99.500-000
Grupo de Tensão: Baixa
Classificação: PODER PUBLICO - Municipal
Tensão de Fornecimento (V): 380
Limite inferior: 201/348
Limite Superior: 231/396
Modalidade tarifária: B3

Mês/Ano	Origem	Pagamento	Valor R\$	kWh
05/2021	Lido	02/06/21	1.766,74	1868
04/2021	Lido	05/05/21	2.568,88	2782
03/2021	Lido	29/03/21	2.934,83	3153
02/2021	Media	01/03/21	2.302,57	2487
01/2021	Lido	27/01/21	4.094,55	4249
12/2020	Media	21/12/20	2.456,36	2586
11/2020	Lido	23/11/20	2.573,12	2851
10/2020	Lido	28/10/20	1.911,41	2078
09/2020	Lido	29/09/20	1.897,62	2063
08/2020	Lido	19/08/20	1.107,81	1217
07/2020	Lido	20/07/20	1.585,85	1773
06/2020	Lido	18/06/20	2.087,08	2345

IDENTIFICAÇÃO
Local de Entrega: 1
COMPOSIÇÃO DA FATURA - R\$
(Art 31, resolução 166/2005 - ANEEL)
Energia: 516,88
Distribuição: 433,51
Transmissão: 38,48
Encargos Setoriais: 239,84
Tributos: 668,68
Perdas: 53,87
Outros: 107,36
TOTAL: 2.058,62

REAVISO DE FATURA VENCIDA

Descrição	Qtde	Tarifa	Valor (R\$)
CONSUMO ENERGIA	2095	0,56145	1.176,23
BANDEIRA VERMELH	2095	0,05076	106,35
ICMS			585,37
PIS			15,02
COFINS			68,29

Convênios
CIP - CUSTEIO ILUM PUBLICA MUNICIPAL 107,36

TOTAL A PAGAR R\$ 2.058,62

Base de cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	1951,26	30,00
PIS/PASEP	1.365,89	1,10
COFINS	1.365,89	5,00

TUSD R\$: 682,29 TER\$: 620,29

DADOS TÉCNICOS
Inst. transformadora 2039
Número do medidor 55063
Fator de multiplicação 1,000
Fator de Potência 0,00
Tipo de ligação Trifásico

MENSAGENS
FACILITE O ATENDIMENTO MANTENHA SEU CADASTRO ATUALIZADO!

INDICADORES DE CONTINUIDADE			
Conjunto: CARAZINHO		Referência: 04/2021	
EUSD: 879,47			
META DIC	MENSAL	TRIM	ANUAL
Realiz DIC	0,00	0,00	0,00
META FIC	3,17	6,35	12,70
Realiz FIC	0,00	0,00	0,00
META DMIC	2,86		
Realiz DMIC	0,00		
META DICRI	12,22		
Realiz DICRI	0,00		

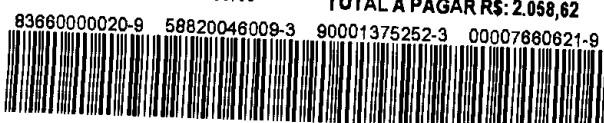
No mês 06/2021 está em vigor a bandeira Vermelha,
mais informações em www.aneel.gov.br

RESERVADO AO FISCO: 7EE0.30EC.DC7A.2B06.3197.98C1.C82B.149C



CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA: 766
CONSUMIDOR: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES D
FATURA DO MÊS: 06/2021 VENCIMENTO: 05/07/2021
NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA: 02953700

TOTAL A PAGAR R\$: 2.058,62



21
lativo
Costa de Oliveira

CHEQUE Nº DATA
BANCO Nº DOCUMENTO Nº
AGENTE FINANCEIRO

C I B O
NHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

600 60

1

7

8

CREDOR



Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000016
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 : 110407 CNPJ : 76.535.764/0002-24
Nome : OI S/A.
Endereço : AV BORGES DE MEDEIROS, 512
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP : 90010221
Telefone : 32291481 Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 556875

AUTORIZAÇÃO N° 440468

PROC. ADMIN (P.A.) :

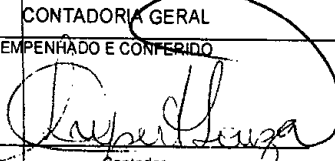
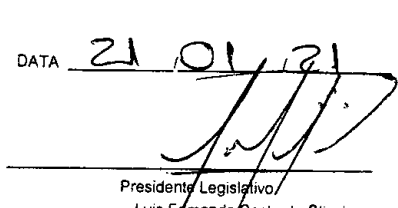
Valor Orçado 450.000,00

Saldo Anterior 348.782,28

Valor Empenhado 5.000,00

Saldo Atual 343.782,28

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

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



Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0020 - BRASIL TELECOM-PR

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta: **10809 - 2**

Dados do pagamento:

Código de barras: **846000000006 775500200016 212014202106 601164004249**

Controle: **11800108092145178607**

Valor do documento: **R\$ 77,55**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 29/06/2021 às 11:37:38 via Sispag, CTRL 770549425000019.

Autenticação:

AF7A1CD9E241408D14F4F6444FB3F46B016DB38B



FIXO

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
 000001 de
 000004



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

07893876



7213512820232260000001774330180621

Fatura: 2106.020515635

Contrato Agrupador: 001.212.014-6 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	62,37
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	62,37
ITENS FINANCEIROS	15,18
DOCUMENTO FINANCEIRO	15,18
Valor a pagar	77,55

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 29/06/2021
 Valor de sua conta: 77,55

Número de seu telefone: 54 3330 2044

Mês de referência: junho 2021

Período: 11/05/2021 a 10/06/2021

Data de emissão: 15/06/2021



FIXO

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Número do Telefone: 54 3330 2044

Número da Fatura: 2106.020515635

Sequência: 001212014 202106 01164

84600000000 6 77550020001 6 21201420210 6 60116400424 9



Data de Vencimento 29/06/2021
 Valor a pagar: 77,55

Nº Identificador para Débito Automático: 001.212.014-6

CR.FTD:15.D202106.G006.QFC.S001.MODE:13F.LT_0001.AFP
 PAG. CLIENTE: 1/4 - PAG. SP00L: 17377/31188



FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:020.262.655 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA 00799
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RSNúmero do Cliente: 241475678000007 Período de: 11/05/2021 a 10/06/2021
Contrato Agrupador: 001.212.014-6 Telefone Agrupador: 54 3330 2044
Contrato Agrupado: 001.212.014-6 Telefone Agrupado: 54 3330 2044
CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/06/2021

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	62,37	0,00	0,00
Alíquota	30%	0%	0%
Valor	18,71	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

E0EE.AA49.3460.3C53.98B8.4D4D.30B3.AF35

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA TRONCO	3		30% ICMS	6,03
2	ASSINATURA BASICA TRONCO	28		30% ICMS	56,34
Total SERVICOS MENSAIS					62,37

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	09/06/2021	MIN. 0000000096,5		
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/06/2021	MIN. 0000000034,7		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		Valor
5	CHAM. LOCAIS OI	09/06/2021	MIN. 0000000014,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/05/2021	MIN. 0000000145,2	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	10/05/2021	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/06/2021	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/06/2021	00000063/000001,4	0%	0,00
10	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/06/2021	00000007	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI

62,37

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 020.616.635

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
11	TRANSF AUTOM OCUPADO	10/06/2021			7,59
12	COMODIDADE CONSULTA/CONFERENCIA	10/06/2021			7,59
Total ITENS FINANCEIROS					15,18

Total Documento Financeiro

15,18

Valor a pagar

77,55



Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0020 - BRASIL TELECOM-PR

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta: **10809 - 2**

Dados do pagamento:

Código de barras: **846700000009 750400200002 111294202101 601155004240**

Controle: **11800108092145178798**

Valor do documento: **R\$ 75,04**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 29/06/2021 às 11:37:38 via Sispag, CTRL 770549425000027.

Autenticação:

5E7AFA730274BCB53D5ADA9D2DCFC30805844513



FIXO

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
 000001 de
 000004

07693869



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



7213512820232260000001773330180621

Fatura: 2106.020510478
 Contrato Agrupador: 000.111.294-5 - 1ª Via

Oi,

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

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	75,04
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	75,04
Valor a pagar	75,04

Data de vencimento: 29/06/2021
 Valor de sua conta: 75,04

Número de seu telefone: 54 3330 2322

Mês de referência: junho 2021

Período: 11/05/2021 a 10/06/2021

Data de emissão: 15/06/2021



FIXO

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Número do Telefone: 54 3330 2322

Número da Fatura: 2106.020510478

Sequencial: 000111294 202106 01155

84670000000 9 75040020000 2 11129420210 1 60115500424 0



Data de Vencimento 29/06/2021
 Valor a pagar: 75,04

Nº Identificador para Débito Automático: 000.111.294-5

CR:FTD15.D202106.G006.OFIC.S001.MODE:1-3F.LT_0001.AFP
 PAG. CLIENTE: 1/4 - PAG. SP00L: 17351/31188

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
NÚMERO DA NF: 020.257.528 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV. FLORES DA CUNHA 00799
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RS

 Número do Cliente: 241475678000007
 Contrato Agrupador: 000 111.294-5
 Contrato Agrupado: 000 111.294-5
 CPF/CNPJ: 88.965.222/0001-52
 Data de emissão: 15/06/2021
 Período de: 11/05/2021 a 10/06/2021
 Telefone Agrupador: 54 3330 2322
 Telefone Agrupado: 54 3330 2322
 Insc. Estadual: ISENTA

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 CNPJ 76.535.764/0002-24 Insc. Est. 096/2 845.833
 Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro CEP: 90020-902 - Porto Alegre - RS
 Via: Única CFOP: 05307
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	75,04	0,00	0,00
Aliquota	30%	0%	0%
Valor	22,51	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

55DE.CE8E.2181.3D3E.8C4A.CACE.217E.9C26
SERVICOS OI
SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Aliquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA TRONCO	3		30% ICMS	7,28
2	ASSINATURA BASICA TRONCO	28		30% ICMS	67,76
Total SERVICOS MENSAIS					75,04

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	08/06/2021	MIN. 0000000100,9		
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	08/06/2021	MIN. 0000000012,8		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/05/2021	MIN. 0000000113,7	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	10/05/2021	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	08/06/2021	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	08/06/2021	00000069/0000001,5	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI 75,04
Valor a pagar 75,04

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

 CR: FTD15.0202108.G008.QFIC.S001.M0DE-13F.LT_0001.APP
 PAG. CLIENTE: 34 - PAG. SP00L: 1735331188