

**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 20/08/2021**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	358.647,01	0,00	0,00	358.647,01
29836 - BANCO ITAU - CAMARA 10809	327.183,28	0,00	6.961,13	320.222,15
TOTAL	685.830,29	0,00	6.961,13	678.869,16
TOTAL CAIXA/BANCOS	685.830,29	0,00	6.961,13	678.869,16

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br**BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS**

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	6.961,13	0,00	6.961,13	6.961,13
TOTAL	6.961,13	0,00	6.961,13	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 PereiraPresidente do Legislativo
Janete Ross de OliveiraContador
Luciana Lampert de SouzaDiretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 531083**DATA DE EMISSÃO: 13/08/2021**

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 50034 CNPJ: 88457205000141
Nome : CDL CAMARA DIRIGENTES LOJISTAS CARAZINHO
Endereço : RUA VENANCIO AIRES
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 748 / 0211-05 / 17019-4
Telefone : 3330-1555 Fax :

Empenho Nº

294/2021

Valor do Empenho

5.814,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO DESCRIÇÃO
3339039990600 CERTIFICADO DIGITAL
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 13/08/2021

VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
5.814,00	0,00	0,00	5.814,00
5.814,00	0,00	0,00	5.814,00
TOTAL DA ORDEM			5.814,00
SALDO ANTERIOR			5.814,00
OUTRAS ORDENS			0,00
VALOR RESTANTE			0,00

OBSERVAÇÕES:

VLR. REF. PAGTO. SERVICOS AQUISIÇÃO CERTIFICADOS DIGITAIS VEREADORES E SERVIDORES COM TOKEN DE 3ANOS, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 080 E
DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

TOTAL

0,00

TOTAL

0,00

LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.

5.814,00

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

Contador

PAGUE-SE

DATA

20, 08, 21

Presidente Legislativo
Janete Ross de Oliveira**TESOURARIA**

CHEQUE Nº

Det. Cta

DATA

20/08/21

BANCO Nº

Itai

DOCUMENTO Nº

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000294
DATA DE EMISSÃO: 13/08/2021
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: 50034 **CNPJ:** 88.457.205/0001-41
Nome: CDL CAMARA DIRIGENTES LOJISTAS CARAZINHO
Endereço: RUA VENANCIO AIRES, 612
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: 3330-1555 **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº** 573293**AUTORIZAÇÃO Nº** 453510**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 450.000,00**Saldo Anterior** 135.517,89**Valor Empenhado** 5.814,00**Saldo Atual** 129.703,89

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
17,00	3.3.3.9.0.39.99.06.00 - CERTIFICADO DIGITAL CERTIFICADO DIGITAL (VLR. REF. PAGTO. SERVICOS AQUISIÇÃO CERTIFICADOS DIGITAIS VEREADORES E SERVIDORES COM TOKEN DE 3ANOS, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 080 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	342,00	5.814,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVICOS AQUISIÇÃO CERTIFICADOS DIGITAIS VEREADORES E SERVIDORES COM TOKEN DE 3ANOS, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 080 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	5.814,00

CONTADORIA GERAL**EMPENHADO E CONFERIDO****PAGUE-SE****TESOURARIA**

DATA

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

Emissor: lusouza Data: 13/08/2021 Hora: 00:00:00



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: **CDL CAMARA DIRIGENTES LOJISTAS**

CPF/CNPJ: **88457205000141**

Número do banco, nome e ISPB: **041 - BCO DO ESTADO DO RS S A - ISPB 92702067**

Agência: **0170AG - CARAZINHO**

Conta corrente: **0601898301**

Valor da TED: **R\$ 6.356,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **CAMARA MUN CARAZINHO**

Controle: **778739728000012**

TED solicitada em 20/08/2021 às 11:59:23 via Sispag.

Autenticação:

7054916ED7ED1C26D9C2B4E0B64E54B723572033

080

Data:13/08/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO:		
EMPRESA:	CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS - CDL	
ENDEREÇO:	VENÂNCIO AIRES, 612, CENTRO, CARAZINHO - RS, 99500000	
CNPJ:	88.457.205/0001-41	
FONE:		
AGENCIA E CONTA PARA DEPOSITO:		
BOLETO BANCARIO		
Vencimento:		
11/01/2001		

Vencimento:
11/01/2021

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	UNITÁRIO	TOTAL
12	CERTIFICADO DIGITAL VERADORES (DENISON, ALCINDO, ADRIEL, VANDERLEI, VALDOIR, MARCIO, FÁBIO, ALÉCIO, BRUNO, ADRIANO, DANIEL E JOÃO)	342,00	4104,00
5	CERTIFICADO DIGITAL EFETIVOS (FRANCIELE, DAMARIS, DANIELA, FABIANO)	342,00	1710,00
TOTAL -->			R\$ 5.814,00

DESTINO -->

USO GERAL -

Phacelia corymbosa

Diretor de Expediente:

Recebimento pela Contabilidade:

Data e Assinatura

Anexo orçamentos....



Rua Venâncio Aires, 612 - Fone: (54) 3330-1555
homepage: www.cdcarazinho.com.br - e-mail: cdl@cdlcarazinho.com.br
Carazinho - RS - CEP 99500-000
CNPJ: 88.457.205/0001-41

RECIBO

Nº 13583

R\$ 5.814,00

Recebemos do Sr.: Camara Municipal de Carazinho

A quantia de

Cinco Mil, Oitocentos e Quatorze Reais -x-x-x-x-x-x.

Proveniente de: Referente à 17 Certificados Digitais

e para clareza firmo(amos) o presente

Carazinho, 13 de agosto de 2021.



CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOCAIS DE CARAZINHO

Carimbo e assinatura

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000306
DATA DE EMISSÃO : 18/08/2021
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 2001 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Reduzido : 34595
Licitação : **Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO**
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

Nº Credor : 50034 **CNPJ** : 88.457.205/0001-41
Nome : CDL CAMARA DIRIGENTES LOJISTAS CARAZINHO
Endereço : RUA VENANCIO AIRES, 612
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 3330-1555 **Fax** :

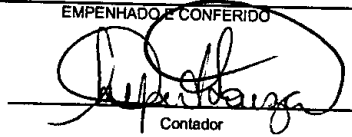
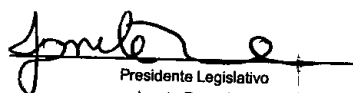
PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 573441

AUTORIZAÇÃO Nº 458352 **PROC. ADMIN (P.A.) :**

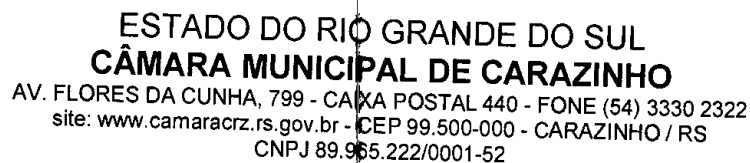
Valor Orçado	450.000,00	Saldo Anterior	129.703,89
---------------------	------------	-----------------------	------------

Valor Empenhado	542,00	Saldo Atual	129.161,89
------------------------	--------	--------------------	------------

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.39.99.06.00 - CERTIFICADO DIGITAL CERTIFICADO DIGITAL (TOKEN A3) -	342,00	342,00
1,00	CERTIFICADO DIGITAL (COM UTILIZAÇÃO DO TOKEN) -	200,00	200,00
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE DOIS CERTIFICADORS DIGITAIS PARA USO GERAL, COM USO TOKEN SERVIDOR, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 084 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	542,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ricardo Carpes Estaris	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



084

PROCESSO ADMINISTRATIVO :	
EMPRESA:	CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS - CDI
ENDEREÇO:	VENÂNCIO AIRES, 612, CENTRO, CARAZINHO - RS, 99500000
CNPJ:	88.457.205/0001-41
FONE:	

Agência:

Conta:

11/01/2021

DESTINO -->	USO GERAL -
	O Servidor Luis Fernando já possuía o Talk, somente atualização do software digital.

Recebimento pela Contabilidade:

Data e Assinatura

Anexo orçamentos....



Rua Venâncio Aires, 612 - Fone: (54) 3330-1555
homepage: www.cdlcarazinho.com.br - e-mail: cdl@cdlcarazinho.com.br
Carazinho - RS - CEP 99500-000
CNPJ: 88.457.205/0001-41

RECIBO

Nº 13665

R\$ 542,00

Recebemos do Sr.: Camara Municipal de Carazinho

A quantia de

Quinhentos e Quarenta e Dois Reais -x-x-x-x-x-x-

Proveniente de: 02 Certificados Digitais

e para clareza firmo(amos) o presente

Carazinho, 18 de agosto de 2021.



CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOCAIS DE CARAZINHO

Carimbo e assinatura

EMP 084.

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 531324**DATA DE EMISSÃO : 19/08/2021**

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 117161 CPF : 95083871068
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA MARCILIO DIAS
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 99978-9654 Fax :

Empenho Nº

309/2021

Valor do Empenho

100,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	100,00	0,00	0,00	100,00
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 19/08/2021		100,00	0,00	0,00	100,00
				TOTAL DA ORDEM	100,00
				SALDO ANTERIOR	100,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

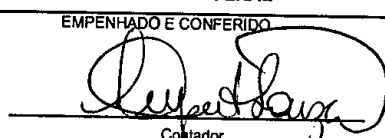
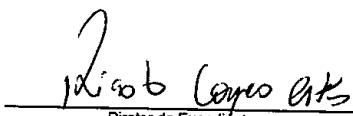
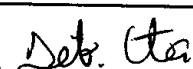
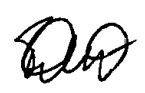
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 20 DE AGOSTO CONDUZINDO SERVIDORA LUIS BOURCHEID PARA EXTRAÇÃO DE COPIA PROCESSO 70085160638 E PARA INTIMAÇÃO PESSOAL JUNTO A SECRETARIA DA 2ª CAMARA CIVIL DO TJ/RS, PREVISAO SAIDA 8HORAS E RETORNO 20HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	100,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteniz	PAGUE-SE DATA 20, 08, 21  Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	TESOURARIA CHEQUE Nº  DATA 20/08/21 BANCO Nº  DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
---	--	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000309**DATA DE EMISSÃO: 19/08/2021****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 : 117161 **CPF** : 950.838.710/68
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA MARCILIO DIAS, 288
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 99978-9654 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº** 573527**AUTORIZAÇÃO Nº** 458414**PROC. ADMIN (P.A.) :****Valor Orçado**

450.000,00

Saldo Anterior

129.061,89

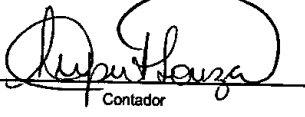
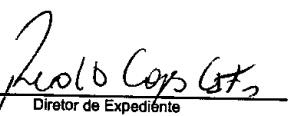
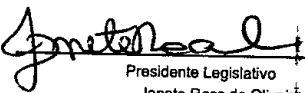
Valor Empenhado

100,00

Saldo Atual

128.961,89

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.39.41.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ALIMENTAÇÃO (VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 20 DE AGOSTO CONDUZINDO SERVIDORA LUIS BOURCHEID PARA EXTRAÇÃO DE COPIA PROCESSO 70085160638 E PARA INTIMAÇÃO PESSOAL JUNTO A SECRETARIA DA 2ª CAMARA CIVEL DO TJ/RS, PREVISAO SAIDA 8HORAS E RETORNO 20HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	100,00	100,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 20 DE AGOSTO CONDUZINDO SERVIDORA LUIS BOURCHEID PARA EXTRAÇÃO DE COPIA PROCESSO 70085160638 E PARA INTIMAÇÃO PESSOAL JUNTO A SECRETARIA DA 2ª CAMARA CIVEL DO TJ/RS, PREVISAO SAIDA 8HORAS E RETORNO 20HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		TOTAL	100,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ _____ AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

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: **GUSTAVO BERNARDO SIMON**

CPF/CNPJ: **00095083871068**

Número do banco, nome e ISPB: **041 - BCO DO ESTADO DO RS S A - ISPB 92702067**

Agência: **0170AG - CARAZINHO**

Conta corrente: **03585370306**

Valor da TED: **R\$ 200,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **7787397280000020**

TED solicitada em 20/08/2021 às 11:59:23 via Sispag.

Autenticação:

5CDDE929B990EDD079A5CBC134290847286D70E9

ANEXO I

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM DA CÂMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO - RS

1. IDENTIFICAÇÃO

Nome: Gustavo Bernardo Simon

CPF: 950.838.710/68

Cargo ou Função: Motorista

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO

Protocolo nº 32519/21

Hora 15:29

19 AGO. 2021

2. DESCRIÇÃO DO OBJETIVO DA VIAGEM

Levar jurídico Luis bourscheid

Res.: Francielelerte

Ass.: D

3. DESTINO

() Interior do Estado (+ 100 km), mediante autorização do Presidente da Câmara

(x) Porto Alegre, mediante autorização do Presidente da Câmara

() Fora do Estado, exceto Brasília, mediante autorização de maioria simples do Plenário da Câmara

() Brasília, mediante autorização de maioria simples do Plenário da Câmara

4. PERÍODO DE AFASTAMENTO

Saída (data/hora): 20/08/2021 as 08:00 hr

Compromisso (data/hora): 20/08/2021 tarde

Retorno (data/hora) 20/08/2021 previsão 20:00 hr

5. MEIO DE TRANSPORTE

() Veículo próprio, mediante autorização do Presidente e celebração de Termo de Compromisso, conforme art. 11 da Resolução 315/2011

(x) Veículo da Câmara de Vereadores

() Veículo de empresa terrestre: () Passagem () Táxi

() Veículo de empresa aérea

() Outros: _____

6. PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE MEIO DE TRANSPORTE

(x) Sim

() Não

Valor: R\$ 100,00 (cem reais) combustível

R\$ 100,00 (cem reais) alimentação

TOTAL: R\$ 200,00 (duzentos reais)

7. CONTA BANCÁRIA PARA FINS DE DEPÓSITO DO ADIANTAMENTO

Banco: Banrisul

Agência: 0170

Conta: 35.853.703-06

Carazinho, 19/08/2021.

Gustavo Bernardo Simon

Vereadora Janete Ross de Oliveira
Presidente do Legislativo



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CAPITAL DA HOSPITALIDADE E DA LOGÍSTICA



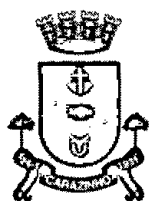
OFÍCIO PRESTAÇÃO DE CONTAS

*Viagem a Porto Alegre para levar o
servidor Luis Bourscheid ao
Tribunal de Justiça, na data de
20/08/2021.*

JUSTIFICATIVA

Carazinho - RS, 25 de Agosto de 2021

GABINETE DA PRESIDENCIA

**CARAZINHO**

AV FLORES DA CUNHA - 1264

CEP: 99500000 - CARAZINHO

CNPJ: 89965222000152 -

Manifesto do Documento

Este documento foi Assinado Digitalmente com um certificado padrão ICP-BRASIL.

Para confirmar sua integridade, basta informar a

OFÍCIO PRESTAÇÃO DE CONTAS**Protocolo 032584 de 25/08/2021 16:57:35****Documento**
000002 / 2021**Processo**
-**Autenticação**

243B3085

Relação de Assinaturas Digitais Presentes no Documento**Identificação** GUSTAVO BERNARDO SIMON

CPF: 950***.***68

Assinado em: 25/08/2021 16:55:51



As Assinaturas Digitais acima identificadas, garantem a integridade e validade deste documento quanto aos atributos da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira [ICP-Brasil], por meio de suas políticas, definido pelo padrão de Assinatura Digital CADES.



CHURRASCARIA DO GRINGO

FABRICIO DEGASPERI

EST. BR 386, S/N KM 297 POUSO NOVO - RS

CEP: 95945-000 FONE: (51) 3775-1033

CNPJ: 09.404.504/0001-41 IE: 302/0003158

20/08/2021 10:07:59 CCF: 282498 CDD: 287205

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD. UN. VL. UNIT R\$ ST. R/T VL. ITEM R\$

001 00000000000002 CAFE 1UN 22,75 22,75

TOTAL R\$ 22,75

Dinheiro 22,75

RD-5: 4711F92826ACC21740D243E0E8584CAE

Consumidor Final 1

Pouso Novo CNPJ/CPF: 950.838.710-68 Vend: RS

CNPJ/CPF Consumidor: 950.838.710-68 Caixa

009 0A902 17D78 B310C7 0E FF4000 075BE 008866 684

DARUMA AUTOMACAO MACH 1

ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 002 Lj: 0001

OPR: NOME

HHHHHHHHIIBIDDCEJF 20/08/2021 10:08:08

FAB: DR0813BR000000395914

GIOVANAZ & GIOVANAZ LTDA

CNPJ: 91.634.717/0001-40

AV VENANCIO AIRES, 10 - CIDADE BAIXA

90040-190 - Porto Alegre - RS

I.E.: 096/0951547

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total

001 4 ALMOÇO SEMANA

1 UN X 53,00 53,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 53,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 53,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>

4321 0891 6347 1700 0140 6500 1000 0256 5110 0125 5296

CONSUMIDOR CPF: 950.838.710-68

NFC-e nº 000025651 Série 001 20/08/2021 13:15:01

Protocolo de Autorização: 143211095113543

Data de Autorização 20/08/2021 13:15:01



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 16,30

Prodasiq Sistemas | www.prodasiq.com.br | Fone: (51) 3391-3625/9993-240**ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA**

CNPJ: 08.215.289/0001-05 IE: 2980006844 Fone: (51) 3761-1151

EST BR 386, KM 373-1 BOX JD CENTRO - PAVERANA

DANFE NFC-e

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

Cod. Descrição Qtde VL Unit VL Total

LANCHE 1 29,00 29,00

Total de Itens 1

Subtotal R\$ 29,00

Desconto R\$ 0,00

VALOR TOTAL R\$ 29,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Dinheiro 29,00

Informacao dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 7,96

Nao permite aproveitamento de Credito de ICMS

CPF: 950.838.710-68

AREA DE MENSAGEM FISCAL - SEM VALOR FISCAL

NFC-e: 170399 Serie: 1 20/08/2021 16:30:00

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-CON.aspx>

43210808215269000105650010001703991959174049



Protocolo de Autorizacao: 143211096528631 - 20/08/2021 16:30:00

Ren9ve Softwares - Sistema Velagil

www.ren9ve.com.br

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000310

DATA DE EMISSÃO: 19/08/2021

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 : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
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 : 117161 **CPF** : 950.838.710/68
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA MARCILIO DIAS, 288
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 99978-9654 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 573528

AUTORIZAÇÃO N° 458415

PROC. ADMIN (P.A.):

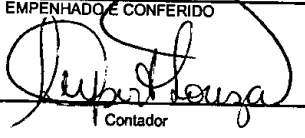
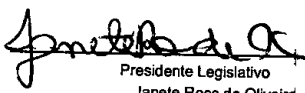
Valor Orçado 122.000,00

Saldo Anterior 66.305,64

Valor Empenhado 100,00

Saldo Atual 66.205,64

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.30.01.02.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA COMUM (VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 20 DE AGOSTO CONDUZINDO SERVIDORA LUIS BOURCHEID PARA EXTRAÇÃO DE COPIA PROCESSO 70085160638 E PARA INTIMAÇÃO PESSOAL JUNTO A SECRETARIA DA 2ª CAMARA CIVEL DO TJ/RS, PREVISAO SAIDA 8HORAS E RETORNO 20HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	100,00	100,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 20 DE AGOSTO CONDUZINDO SERVIDORA LUIS BOURCHEID PARA EXTRAÇÃO DE COPIA PROCESSO 70085160638 E PARA INTIMAÇÃO PESSOAL JUNTO A SECRETARIA DA 2ª CAMARA CIVEL DO TJ/RS, PREVISAO SAIDA 8HORAS E RETORNO 20HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	100,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	TESOURARIA 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:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

NFC-ePOSTO ROSINHA LTDA
CNPJ: 24.934.419/0002-60
IE: 2980009487BR 386, 373/KM 373 - Paverama/RS
Bon Jardim- Tel: (51) 980415111
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	VL UNIT(R\$)	VL TOTAL(R\$)
QTD	UN			
001	0000000000001	GASOLINA COMUM		
16,454	L		6,333	104,30
QTD TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				104,30
DESCONTO R\$				4,36
VALOR A PAGAR R\$				100,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO
Cartao Debito a Vista				100,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>
4321 0824 9344 1900 0280 8500 1000 1496 2912 8755 3313CONSUMIDOR -
CAMERA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Endereço: - RSNumero 149629 Série 001 Emissão 20/08/2021 16:37:16
Via ConsumidorProtocolo de Autorização: 13211098593726
Data de Autorização : 20/08/2021 16:37:14Tributos aproximados: R\$ 39,95 (39,95%) Federal: R\$ 13,87 Esta
dual: R\$ 26,08 Municipal: R\$ 0 Fonte: IBPT/emprasaometro.com.br
B95EF4

Placa: 82A 0269 KM Atual: 76,753,00

WesaPDV(v08 22/10/20) Impresso em: 20/08/21 16:37
Impressão Nro: 1

WESA Tecnologia - WesaPDV(v08 22/10/20) www.wesa.com.br

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000308**DATA DE EMISSÃO : 19/08/2021****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

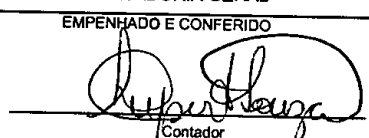
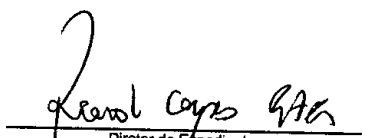
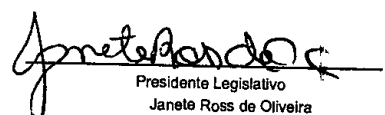
Reduzido : 34595
Licitação : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

Nº Credor : 148870 **CPF** : 023.312.260/59
Nome : LUIS FERNANDO BOURSCHIED
Endereço : R SILVA JARDIM, 1245
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº 573526****AUTORIZAÇÃO Nº 458412****PROC. ADMIN (P.A.) :****Valor Orçado** 450.000,00**Saldo Anterior** 129.161,89**Valor Empenhado** 100,00**Saldo Atual** 129.061,89

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.39.41.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ALIMENTAÇÃO (VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 20 DE AGOSTO PARA EXTRAÇÃO DE COPIA PROCESSO 70085160638 E PARA INTIMAÇÃO PESSOAL JUNTO A SECRETARIA DA 2ª CAMARA CIVEL DO TJ/RS, PREVISAO SAIDA 8HORAS E RETORNO 17HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	100,00	100,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 20 DE AGOSTO PARA EXTRAÇÃO DE COPIA PROCESSO 70085160638 E PARA INTIMAÇÃO PESSOAL JUNTO A SECRETARIA DA 2ª CAMARA CIVEL DO TJ/RS, PREVISAO SAIDA 8HORAS E RETORNO 17HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	100,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA _____  Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	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



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: **LUIS FERNANDO BOURCHHEID**

CPF/CNPJ: **00002331226059**

Número do banco, nome e ISPB: **041 - BCO DO ESTADO DO RS S A - ISPB 92702067**

Agência: **0170AG - CARAZINHO**

Conta corrente: **3501195509**

Valor da TED: **R\$ 100,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **778739728000038**

TED solicitada em 20/08/2021 às 11:59:23 via Sispag.

Autenticação:

CF22A49B1AEDC97AA7EF88B460E7287E6B9409A0



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CAPITAL DA HOSPITALIDADE E DA LOGÍSTICA



SOLICITAÇÃO DE VIAGEM

Ilma Sra: JANETE ROSS

Presidente da Câmara Municipal

Venho pelo presente solicitar adiantamento para a viagem a Porto Alegre conforme agenda descrita abaixo:

1. IDENTIFICAÇÃO:

Nome: Luís Fernando Bourscheid

CPF: 023.312.260-59

Cargo ou Função: Procurador do Poder Legislativo

2. DESCRIÇÃO DO OBJETIVO DA VIAGEM:

Agendamento, conforme prévio contato telefônico com o servidor Fábio, para extração de cópia do processo nº 70085160638 e para intimação pessoal, tudo junto à secretaria da 2ª Câmara Cível do TJ/RS.

3. DESTINO:

- ☐ Interior do Estado (+ 100 km), mediante autorização do Presidente da Câmara
- ☒ Porto Alegre, mediante autorização do Presidente da Câmara.
- ☐ Fora do Estado, exceto Brasília, mediante autorização de maioria simples do Plenário da Câmara
- ☐ Brasília, mediante autorização de maioria simples do Plenário da Câmara

4. PERÍODO DE AFASTAMENTO:

Saída: 8h

Compromisso: comparecimento junto à secretaria da 2ª Câmara Cível do TJ/RS.

Retorno: 17h

Valor adiantamento R\$ xxx,xx

Hospedagem R\$ xxx,xx

Alimentação R\$ 100,00

5. MEIO DE TRANSPORTE

- ☐ Veículo próprio, mediante autorização do Presidente e celebração de Termo de Compromisso, conforme art. 6º da Resolução 350/2019
- ☒ Veículo da Câmara de Vereadores
- ☐ Veículo de empresa terrestre: ☐ Passagem ☐ Táxi ☐ Veículo de empresa aérea
- ☐ Outros: _____



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CAPITAL DA HOSPITALIDADE E DA LOGÍSTICA



6. PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE MEIO DE TRANSPORTE

() Sim (x) Não

Valor: R\$

7. CONTA BANCÁRIA PARA FINS DE DEPÓSITO DO VALOR DA(S) DIÁRIA(S)

Banco: Banrisul S.A.

Agência: 0170

Conta: 35.011955.0.9

Carazinho - RS, 19 de Agosto de 2021

JURÍDICO

Autenticação do documento no site <https://cmcarazinho.cittatec.com.br/processo/autenticacao-documento/29890498> utilizando a chave '29890498'

**CARAZINHO**

AV FLORES DA CUNHA - 1264

CEP: 99500000 - CARAZINHO

CNPJ: 89965222000152 -

Manifesto do Documento

Este documento foi Assinado Digitalmente com um certificado padrão ICP-BRASIL.

Para confirmar sua integridade, basta informar a

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM**Protocolo 032515 de 19/08/2021 14:03:19****Documento**
000002 / 2021**Processo**
-**Autenticação**

29890498

Relação de Assinaturas Digitais Presentes no Documento**Identificação** LUIS FERNANDO BOURSCHIED

CPF: 023***.***59

Assinado em: 19/08/2021 14:03:02

As Assinaturas Digitais acima identificadas, garantem a integridade e validade deste documento quanto aos atributos da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira [ICP-Brasil], por meio de suas políticas, definido pelo padrão de Assinatura Digital CAdeS.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CAPITAL DA HOSPITALIDADE E DA LOGÍSTICA



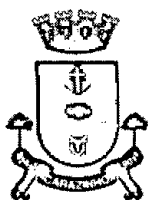
RELATÓRIO DE VIAGEM

No dia 20/08/2021, houve a necessidade de comparecimento à 2ª Câmara Cível do TJ/RS, a fim de realizar apontamentos que irão subsidiar futuros recursos e de ser intimado do acórdão proferido na Apelação Cível nº 70085160638, conforme certidão anexa.

Na oportunidade, foram gastos R\$ 91,00 com alimentação, sendo devolvidos ao erário R\$ 9,00, dado o adiantamento de R\$ 100,00, tudo devidamente comprovado pelas notas fiscais e comprovante bancário também anexos.

Carazinho - RS, 25 de Agosto de 2021

Luís Fernando Bourscheid
Matrícula 50020

**CARAZINHO**

AV FLORES DA CUNHA - 1264

CEP: 99500000 - CARAZINHO

CNPJ: 89965222000152 -

Manifesto do Documento

Este documento foi Assinado Digitalmente com um certificado padrão ICP-BRASIL.

Para confirmar sua integridade, basta informar a

OFÍCIO PRESTAÇÃO DE CONTAS**Protocolo 032577 de 25/08/2021 14:05:25****Documento**
000001 / 2021**Processo**
-**Autenticação**

5AA15DEA

Relação de Assinaturas Digitais Presentes no Documento**Identificação** LUIS FERNANDO BOURSCHIED**CPF:** 023***.***59**Assinado em:** 25/08/2021 14:05:17

As Assinaturas Digitais acima identificadas, garantem a integridade e validade deste documento quanto aos atributos da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira [ICP-Brasil], por meio de suas políticas, definido pelo padrão de Assinatura Digital CADES.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA



Certidão
Segunda Câmara Cível

Porto Alegre, 20 de agosto de 2021

Processo: Apelação Cível nº 70085160638 (Nº CNJ: 0029616-78.2021.8.21.7000)
Relatora: Des.ª Lúcia de Fátima Cerveira
Processo do 1º Grau: 11800020289

Partes:

CLAYTON PEREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE
CARAZINHO-RS

APELANTE
APELADO

CERTIDÃO

CERTIFICO E DOU FÉ, relativamente ao processo acima identificado, que, na presente data, compareceu a esta Secretaria o Dr. Luiz Fernando Bourscheid, procurador da parte apelada, o qual restou intimado do Acórdão proferido em Sessão de Julgamento datada de 09/08/2021.

Natasha Lis Streit Bard,
Secretária Substituta da Segunda Câmara Cível.

Dr. Luiz Fernando Bourscheid OAB/RS 93.542

	Este é um documento eletrônico assinado digitalmente conforme Lei Federal no 11.419/2006 de 19/12/2006, art. 1º, parágrafo 2º, inciso III. Signatário: Natasha Lis Streit Bard Data e hora da assinatura: 20/08/2021 13:42:35 Para conferência do conteúdo deste documento, acesse o endereço http://www.tjrs.jus.br/verificadocs/ e digite o seguinte número verificador:
--	--

Número Verificador: 700851606382021401161

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20210825000046473502
Data: 25/08/2021
Hora: 13:14:28

ID Transação: E9270206720210825161400046473502
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: devolução adiantamento
Valor: R\$ 9,00

Informações do Destinatário

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CNPJ: 89.965.222/0001-52
Instituição: BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Informações do Pagador

Nome: LUIS FERNANDO BOURSCHEID
CPF: ***.312.260-**
Instituição: BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

IA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA
 Cnpj: 08.215.269/0001-05 IE: 2980006844
 R. BR 386, KM 373-1 BOM JD. CENTRO
 PIRANA - Fone: (51)3761-1151

DANFE NFC-e
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

Descricao	Qtde	VL Unit	VL Total
Espresso	1	6,00	6,00
Do de Queijo	1	5,50	5,50
does Bolos	1	5,50	5,50
Sua Sarandi S/G	1	4,00	4,00
Itens	4		
total R\$			21,00
ento R\$			0,00
BR TOTAL R\$			21,00

MA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 tao de Debito 21,00

ornacao dos Tributos Totais Incidentes
 i Federal 12.741(2012) R\$ 4,83
 permite aproveitamento de Credito de ICMS

CONSUMIDOR

: 023.312.260-59

AREA DE MENSAGEM FISCAL

NFC-e: 170398 Serie: 1
 Emissao: 20/08/2021 16:28:37
 Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>
 CHAVE DE ACESSO
 43210808215269000105650010001703981684267974
 Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorizacao:143211096516357
 Data de Autorizacao: 20/08/2021 16:28:38

3.e Softwares - Sistema Velagil www.ren9ve.com.br

GIOVANAZ & GIOVANAZ LTDA
 CNPJ: 91.634.717/0001-40
 AV VENANCIO AIRES, 10 - CIDADE BAIXA
 90040-190 - Porto Alegre - RS
 I.E.: 088/0951547

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
 # Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
 001 4 ALMOÇO SEMANA

1 UM X 53,00 53,00
 QTD. TOTAL DE ITENS 001
 VALOR TOTAL R\$ 53,00
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Dinheiro 53,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>
 4321 0891 8347 1700 0140 6500 1000 0256 5210 0861 6046
 CONSUMIDOR CPF: 023.312.260-59
 NFC-e nº 000025652 Série 001 20/08/2021 13:15:33
 Protocolo de Autorização: 143211095116259
 Data de Autorização: 20/08/2021 13:15:34



Tributos Totais Incidentes (Le Federal 12.741/12): R\$ 16,30
 Prodasig Sistemas | www.prodasig.com.br | Fone: (51)3391-3625/9993-240

CHURRASCARIA DO GRINGO
 FABRICIO DEGASPERI
 EST. BR 386, S/N KM 297 POUSO NOVO - RS
 CEP: 95945-000 FONE: (51) 3775-1033
 R. BR 404, 534/0001-41 IE: 302/0003158
 20/08/2021 10:08:49 CCF: 282499 COD: 28720
 CUPOM FISCAL
 CN, CODIGO DESCRICAO QTD, UN, VL UNIT, PA, ST, A/I, VL ITEM, R/
 10000000000002 CAFE 1UN 107,20x 17,25
 TOTAL R\$ 17,25
 Dinheiro 17,25
 4711F92826ACC21740D243E0E8584CAE
 Consumidor Final

Pouso Novo
 R/CPF: 023.312.260-59 Vend: Caixa
 R/CPF Consumidor: 023.312.260-59
 RBEA2 17078 8090C7 0D 8BE000 78B5E 008C6 9E
 AUTOMACAO MACH 1
 IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 002 Lj: 000
 HOME
 20/08/2021 10:09:00
 000138R000000395914



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 531452

DATA DE EMISSÃO : 18/08/2021

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 : 01.01.01.031.2001.2005.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 0001 - LIVRE
Processo :
Emissor : FABIANO SANTIAGO PEREIRA

Dados do Credor:

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

Empenho Nº

16/2021

Valor do Empenho

5.000,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO DESCRIÇÃO
3339039580000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 18/08/2021

VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
154,57	0,00	0,00	154,57
154,57	0,00	0,00	154,57
TOTAL DA ORDEM			154,57
SALDO ANTERIOR			3.913,55
OUTRAS ORDENS			1.086,45
VALOR RESTANTE			3.758,98

OBSERVAÇÕES :

VL.R. REF. PAGTO. TARIFA TELEFONIA FIXA EM 2021, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

Dados das Retenções

TOTAL 0,00

TOTAL 0,00

LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. 154,57

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

PAGUE-SE

DATA 20/08/21

Presidente Legislativo
Janete Ross de Oliveira

TESOURARIA

CHEQUE Nº

DATA 20/08/21

BANCO Nº

DOCUMENTO Nº

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N° 000000

DATA DE EMISSÃO : 01/01/2021

TIPO : ESTIMATIVA

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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica
Reduzido : 34595
Licitação : Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 556875

AUTORIZAÇÃO N° 440468

PROC. ADMIN (P.A.) :

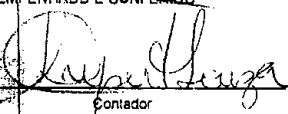
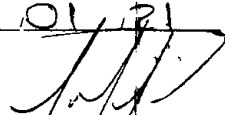
Valor Orçado 450.000,00

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 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. TARIFA TELEFONIA FIXA EM 2021, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	5 000,00	5.000,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. TARIFA TELEFONIA FIXA EM 2021, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
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° DATA BANCO N° DOCUMENTO N° AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Estênis		

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: **846900000007 779500200018 212014202106 801163004246**

Controle: **12320108092183018913**

Valor do documento: **R\$ 77,95**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 20/08/2021 às 11:59:23 via Sispag, CTRL 378755667000015.

Autenticação:

8B1926C1514BB95FB638718589437F7D5F638652

154,57



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



721351282060671327200347930170821

Fatura: 2108.021262620
Contrato Agrupador: 001.212.014-6 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	60,36
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,80
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	61,16
ITENS FINANCEIROS	16,79
DOCUMENTO FINANCEIRO	16,79
Valor a pagar	77,95

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: 27/08/2021
Valor de sua conta: 77,95

Número de seu telefone: 54 3330 2044

Mês de referência: agosto 2021

Período: 11/07/2021 a 10/08/2021

Data de emissão: 15/08/2021



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: 2108.021262620

Sequencial: 001212014 202108 01163

84690000000 7 77950020001 8 21201420210 6 80116300424 0



Data de Vencimento 27/08/2021
Valor a pagar: 77,95

Nº Identificador para Débito Automático: 001.212.014-6



00109218

Pag.Ini.Doc - 1 / Pag.Fin.Doc - 4

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Pra ter todas as informações sobre contratação, alteração, reativação e cancelamento de serviços, ou planos, solicitação de reparo ou reclamação e demais serviços, vá a uma loja Oi, acesse www.oi.com.br ou ligue pra Central de Relacionamento Oi.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SÃO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZE PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

ATENCAO O CANCELAMENTO DE SEUS SERVICOS OI DURANTE O PERIODO DE PERMANENCIA MINIMA ESTARA SUJEITO A COBRANCA DE MULTA CONTRATUAL

OUVIDORIA 0800 031 7923 HORARIO DE ATENDIMENTO SEG A SEX DAS 8H AS 18H

OI INFORMA QUE A PARTIR DE AGOSTO 2021 AS OFERTAS DE BANDA LARGA E OI LEITURA DE CLIENTES CPF SERAO REAJUSTADOS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO MAIS INFORMACOES EM OICOMBR/REALISTE

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br
Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevox, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65, 49 Cambridge, 75 Vipway.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	18,34	0,00	0,39	1,83
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,09	0,45
Total Tributos	18,34	0,00	0,48	2,28

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:021.004.037 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02																	
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AV FLORES DA CUNHA 00799 CENTRO 99500-000 CARAZINHO - RS		Número do Cliente: 24.1475678000007 Período de: 11/07/2021 a 10/08/2021 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: 15/08/2021																	
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																	
		<table><tr><td></td><td>ICMS</td><td>ICMS</td><td>ISS</td></tr><tr><td>Base de Cálculo</td><td>61,16</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Aliquota</td><td>30%</td><td>0%</td><td>0%</td></tr><tr><td>Valor</td><td>18,34</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table>			ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	61,16	0,00	0,00	Aliquota	30%	0%	0%	Valor	18,34	0,00	0,00
	ICMS	ICMS	ISS																
Base de Cálculo	61,16	0,00	0,00																
Aliquota	30%	0%	0%																
Valor	18,34	0,00	0,00																
RESERVADO AO FISCO 9389.8B7A.93DB.40A5.DC06.4250.18E1.C3C7																			

SERVICOS OI					
SERVICOS MENSAIS					
Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Aliquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA TRONCO	30		30% ICMS	60,36
Total SERVICOS MENSAIS					60,36
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		
2	CHAM. LOCAIS OI	09/08/2021	MIN. 0000000144,4		
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/08/2021	MIN. 0000000013,5		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/07/2021	MIN. 0000000157,9	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	10/07/2021	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/08/2021	MIN. 0000000007,9	30% ICMS	0,80
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,80
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/08/2021	00000081/000001,8	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00
Total Nota Fiscal OI					61,16
DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 021.262.620					
ITENS FINANCEIROS					
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
8	ATUALIZACAO DE VALORES	09/08/2021	20210729/20210802		0,10
9	MULTA DE CONTA	09/08/2021	20210729/20210802		1,51
10	TRANSF AUTOM OCUPADO	10/08/2021			7,59
11	COMODIDADE CONSULTA/CONFERENCIA	10/08/2021			7,59
Total ITENS FINANCEIROS					16,79
Total Documento Financeiro					16,79
Valor a pagar					77,95

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



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: **846200000004 766200200000 111294202101 801154004247**

Controle: **12320108092183019057**

Valor do documento: **R\$ 76,62**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 20/08/2021 às 11:59:23 via Sispag, CTRL 378755667000023.

Autenticação:

DA034A8C70935C4ABADB250C46B2AD57DE84BF77



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



7213512820600671327200347630170821

Fatura: 2108.021257733
Contrato Agrupador: 000.111.294-5 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	75,02
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	75,02
ITENS FINANCEIROS	1,60
DOCUMENTO FINANCEIRO	1,60
Valor a pagar	76,62

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: 27/08/2021
Valor de sua conta: 76,62

Número de seu telefone: 54 3330 2322

Mês de referência: agosto 2021

Período: 11/07/2021 a 10/08/2021

Data de emissão: 15/08/2021



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: 2108.021257733

Sequencial: 000111294 202108 01154

84620000000 4 76620020000 0 11129420210 1 80115400424 7



Data de Vencimento 27/08/2021
Valor a pagar: 76,62

Nº Identificador para Débito Automático: 000.111.294-5



00109211

Pag.Ini.Doc - 1 / Pag.Fin.Doc - 4

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Pra ter todas as informações sobre contratação, alteração, reativação e cancelamento de serviços ou planos, solicitação de reparo ou reclamação e demais serviços, vá a uma loja Oi, acesse www.oi.com.br ou ligue pra Central de Relacionamento Oi.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SÃO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZE PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

ATENCAO O CANCELAMENTO DE SEUS SERVICOS OI DURANTE O PERIODO DE PERMANENCIA MINIMA ESTARA SUJEITO A COBRANCA DE MULTA CONTRATUAL

OUIDORIA 0800 031 7923 HORARIO DE ATENDIMENTO SEG A SEX DAS 8H AS 18H

OI INFORMA QUE A PARTIR DE AGOSTO 2021 AS OFERTAS DE BANDA LARGA E OI LEITURA DE CLIENTES CPF SERAO REAJUSTADOS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO MAIS INFORMACOES EM OICOMBR/REAJUSTE

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br

Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.

1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergência, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevix, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 95 Telecom 65, 49 Cambridge, 75 Vipway.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	22,50	0,00	0,48	2,25
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	22,50	0,00	0,48	2,25

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 020.999.182 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02																	
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AV FLORES DA CUNHA 00799 CENTRO 99500-000 CARAZINHO - RS		Número do Cliente: 241475678000007 Período de: 11/07/2021 a 10/08/2021 Contato Agrupador: 000.111.294-5 Telefone Agrupador: 54 3330 2322 Contato Agrupado: 000.111.294-5 Telefone Agrupado: 54 3330 2322 CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 Insc. Estadual: ISENTO Data de emissão: 15/08/2021																	
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		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th style="text-align: right;">ICMS</th> <th style="text-align: right;">ICMS</th> <th style="text-align: right;">ISS</th> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td style="text-align: right;">75,02</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td style="text-align: right;">30%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td style="text-align: right;">22,50</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>		RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	75,02	0,00	0,00	Alíquota	30%	0%	0%	Valor	22,50	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS																
Base de Cálculo	75,02	0,00	0,00																
Alíquota	30%	0%	0%																
Valor	22,50	0,00	0,00																
RESERVADO AO FISCO 3D7A.6169.FA36.B967.BE90.03AD.52F4.0F94																			

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS				
Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota
1	ASSINATURA BASICA TRONCO	30		30% ICMS
				75,02
Total SERVICOS MENSAIS				75,02

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
2	CHAM. LOCAIS OI	09/08/2021	M.N. 0000000115,6	
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/08/2021	M.N. 0000000016,9	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/07/2021	M.N. 0000000132,5	0%
5	FRANQUIA EM MINUTOS	10/07/2021	M.N. 0000000150,0	0%
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/08/2021	M.N. 0000000000,0	0%
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/08/2021	00000071/000001,8	0%
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

Total Nota Fiscal OI	75,02
-----------------------------	--------------

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 021.257.733
--

ITENS FINANCEIROS				
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto
8	ATUALIZACAO DE VALORES	09/08/2021	20210729/20210802	
9	MULTA DE CONTA	09/08/2021	20210729/20210802	
Total ITENS FINANCEIROS				1,60

Total Documento Financeiro	1,60
-----------------------------------	-------------

Valor a pagar	76,62
----------------------	--------------

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

CREATOR



Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°

000010

2541P 016

DATA DE EMISSÃO : 01/01/2021

TIPO : ESTIMATIVA

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 2001 - AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto : 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
Redução : 34595
Liquidação : 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
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
	VLR. REF. PAGTO. TARIFA TELEFONIA FIXA EM 2021, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.		
ESPNO		TOTAL	5.000,00

CONTADORIA GERAL

EMISSÃO E CONFERÊNCIA

Contador

PAGUE-SE

DATA

21 01 21

Presidente Legislativo
Luis Fernando Costa de Oliveira

TESOURARIA

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:



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

150,56



CTCE PORTO ALEGRE RS PL16



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

00213210



7213512820600320539200360039190721

Fatura: 2107.020888912
Contrato Agrupador: 000.111.294-5 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	75,02
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	75,02
Valor a pagar	75,02

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, ODD 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: 29/07/2021
Valor de sua conta: 75,02

Número de seu telefone: 54 3330 2322

Mês de referência: julho 2021

Período: 11/06/2021 a 10/07/2021

Data de emissão: 15/07/2021



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: 2107.020888912
Sequencial: 000111294 202107 01150

84620000000 4 75020020000 4 11129420210 1 70115000424 3

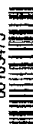


Data de Vencimento 29/07/2021
Valor a pagar: 75,02

Nº Identificador para Débito Automático: 000.111.294-5

PS_Apneide_BORINA.OFFICIO_ENVELOPADO_44_20210719_BORINA_A4_2FOLHA_002_Folha: 306392 - Pág: 53537-52839

00103475



Pag. Im. Doc: 1 / Pag. Fin. Doc: 4

NDTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	NÚMERO DA NF: 020.633.079 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02																
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AV FLORES DA CUNHA 00799 CENTRO 99500-000 CARAZINHO - RS	Número do Cliente: 241475678000007 Período de: 11/06/2021 a 10/07/2021 Contrato Agrupador: 000.111.294-5 Telefone Agrupador: 54 3330 2322 Contrato Agrupado: 000.111.294-5 Telefone Agrupado: 54 3330 2322 CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 Insc. Estadual: ISENTA Data de emissão: 15/07/2021																
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	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th style="text-align: right;">ICMS</th> <th style="text-align: right;">ICMS</th> <th style="text-align: right;">ISS</th> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td style="text-align: right;">75,02</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td style="text-align: right;">30%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td style="text-align: right;">22,50</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	75,02	0,00	0,00	Alíquota	30%	0%	0%	Valor	22,50	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS														
Base de Cálculo	75,02	0,00	0,00														
Alíquota	30%	0%	0%														
Valor	22,50	0,00	0,00														
RESERVADO AO FISCO 4EE8.5DB9.79A8.FDC5.0F5D.0FDB.D28F.BB1D																	

SERVICOS OI					
SERVICOS MENSAIS					
Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA TRONCO	30		30% ICMS	75,02
Total SERVICOS MENSAIS					75,02
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		
2	CHAM. LOCAIS OI	09/07/2021	MIN. 0000000106,7		
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/07/2021	MIN. 0000000031,8		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/06/2021	MIN. 0000000138,5	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	10/06/2021	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/07/2021	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/07/2021	00000074/000001,8	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00
Total Nota Fiscal OI					75,02
Valor a pagar					75,02

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



30
horas

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: 846200000004 750200200004 11 294202101 701150004243

Controle: 12140108092124119056

Valor do documento: R\$ 75,02

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 02/08/2021 às 17:44:35 via Sispag, CTRL 175766443000018.

Autenticação:

712F96060858A0FE41B129CB8BA9676B66A86DEE

**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

00213213



7213512820600320839200350430190721

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

Fatura: 2107.020893958

Contrato Agrupador: 001.212.014-6 - 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.

Data de vencimento: 29/07/2021**Valor de sua conta: 75,54****Número de seu telefone: 54 3330 2044**

Mês de referência: julho 2021

Período: 11/06/2021 a 10/07/2021

Data de emissão: 15/07/2021

**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: 2107.020893958

Sequencial: 001212014 202107 01169

84660000000 0 75540020001 9 21201420210 6 70116900424 2

**Data de Vencimento 29/07/2021****Valor a pagar: 75,54**

Nº Identificador para Débito Automático: 001.212.014-6

P8_Alpavde_BOBINA OFICIO_ENVELOPADO_A4_20210715_BOBINA_A4_21014_002_Tarifa_308392_Pag_52846-52850

00103479



Pag. ini Doc - 1 / Pag. Fin Doc - 4

NDTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	NUMERO DA NF: 020.638.092 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: 001.212.014-6 Contrato Agrupado: 001.212.014-6 CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 Data de emissão: 15/07/2021 Período de: 11/06/2021 a 10/07/2021 Telefone Agrupador: 54.3330.2044 Telefone Agrupado: 54.3330.2044 Insc. Estadual: ISENT0																
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	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th style="text-align: right;">ICMS</th> <th style="text-align: right;">ICMS</th> <th style="text-align: right;">ISS</th> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td style="text-align: right;">60,36</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Aliquota</td> <td style="text-align: right;">30%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td style="text-align: right;">18,10</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	60,36	0,00	0,00	Aliquota	30%	0%	0%	Valor	18,10	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS														
Base de Cálculo	60,36	0,00	0,00														
Aliquota	30%	0%	0%														
Valor	18,10	0,00	0,00														
RESERVADO AO FISCO 8C81.80C3.3B0A.5869.EC8A.0FB1.583A.5368																	

SERVICOS OI

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

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	09/07/2021	MIN. 0000000101,9	
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/07/2021	MIN. 0000000018,4	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/06/2021	MIN. 0000000120,3	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	10/06/2021	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/07/2021	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/07/2021	00000077/000001,4	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal DI	60,36
-----------------------------	--------------

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 020.893.958

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
8	TRANSF AUTOM OCUPADO	10/07/2021			7,59
9	COMODIDADE CONSULTA/CONFERENCIA	10/07/2021			7,59
Total ITENS FINANCEIROS					15,18

Total Documento Financeiro	15,18
-----------------------------------	--------------

Valor a pagar	75,54
----------------------	--------------

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



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: 846600000000 755400200019 212014202106 701169004242

Controle: 12140108092124119137

Valor do documento: R\$ 75,54

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 02/08/2021 às 17:44:35 via Sispag, CTRL 175766443000026.

Autenticação:

15F02C3D1F68575992CBA31DB5CFD31DC132453D