

**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 29/11/2021**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	598.556,76	0,00	0,00	598.556,76
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	222.520,80	0,00	32.974,11	189.546,69
TOTAL		821.077,56	0,00	32.974,11	788.103,45
TOTAL CAIXA/BANCOS		821.077,56	0,00	32.974,11	788.103,45

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	32.417,53	0,00	32.417,53	32.417,53
TOTAL	32.417,53	0,00	32.417,53	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

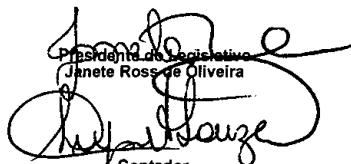
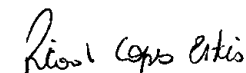
BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	72,44	0,00	72,44	0,00
31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS	484,14	0,00	484,14	556,58
TOTAL	556,58	0,00	556,58	556,58


Agente Financeiro
Fabiano Pereira
Presidente do Legislativo
Janete Ross de Oliveira
Contador
Luciana Lampert de Souza
Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris

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 : 01.01.01.031.2001.2005.3339040000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.40.00.00.00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN. - PJ
Recurso : 0001 - LIVRE
Processo :
Emissor : FABIANO SANTIAGO PEREIRA

Dados do Credor:

Nº Credor : 120985

CNPJ: 05238851000190

Nome : DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Endereço : RUA DOUTOR OLÍNTO DE OLIVEIRA

Município : PORTO ALEGRE-RS CEP :

Banco/Ag./Conta : 001 / 0010-8 / 109180-8

Telephone : 51 30765101 **Fax** :

Empenho N°

384/2021

Valor do Empenho

10.379,58

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339040060000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	3.459,86	0,00	0,00	3.459,86
Ref. Nota Fiscal nº: 2021595, de 25/11/2021		3.459,86	0,00	0,00	3.459,86
				TOTAL DA ORDEM	3.459,86
				SALDO ANTERIOR	6.919,72
				OUTRAS ORDENS	3.459,86
				VALOR RESTANTE	3.459,86

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. SERVICOS novembro 2021

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	3.459,86

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Assinatura]</i> Contador	PAGUE-SE DATA 27 NOV 2021 <i>[Assinatura]</i> Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	TESOURARIA CHEQUE N° <i>[Assinatura]</i> DATA 27 NOV 2021 BANCO N° <i>[Assinatura]</i> DOCUMENTO N° <i>[Assinatura]</i> AGENTE FINANCEIRO
<i>[Assinatura]</i> Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____ / ____ / ____

EM / EM /

CREDDR

CREDDR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000384
DATA DE EMISSÃO: 29/10/2021
TIPO: GLOBAL

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: 3.3.3.9.0.40.00.00.00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN. - PJ
Recurso: 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Reduzido: 34927
Licitação: 102/2019 **Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL
Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA
Emissor: LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

Nº Credor: 120985 **CNPJ:** 05.238.851/0001-90
Nome: DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
Endereço: RUA DOUTOR OLINTO DE OLIVEIRA, 40
Município: PORTO ALEGRE-RS **CEP:** 90040250
Telefone: 51 30765101 **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N°** 579633

AUTORIZAÇÃO N° 465363

PROC. ADMIN (P.A.):

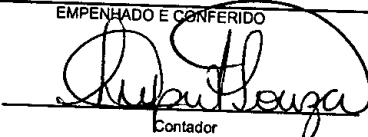
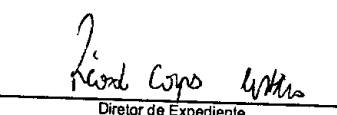
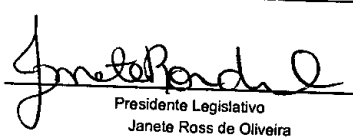
Valor Orçado 40.000,00

Saldo Anterior 28.238,26

Valor Empenhado 10.379,58

Saldo Atual 17.858,68

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3,00	3.3.3.9.0.40.06.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE LOCAÇÃO DE SOFTWARE (VLR. REF. PAGTO. SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO MUNICIPAL(SOFTWARE), AREA FINANCEIRA, PATRIMONIAL, RECURSOS HUMANOS E PORTAL DO CIDADÃO E TRANSPARENCIA, CFE.CONTRATO 0102/2019, PREGAO PRESENCIAL 080/2019 DO MUNICIPIO, ADITIVOS E ATO DE APOSTILAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	3.459,86	10.379,58
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO MUNICIPAL(SOFTWARE), AREA FINANCEIRA, PATRIMONIAL, RECURSOS HUMANOS E PORTAL DO CIDADAO E. TRANSPARENCIA, CFE.CONTRATO 0102/2019, PREGAO PRESENCIAL 080/2019 DO MUNICIPIO, ADITIVOS E ATO DE APOSTILAMENTO E DEMAIS. COMPROVANTES ANEXOS..			
DESTINO:		TOTAL	10.379,58

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	PAGUE-SE DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ _____ 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
DOC C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados do DOC:

Nome do favorecido: **DBSELLER SERVICOS DE INFORMATI**

CPF/CNPJ: **05238851000190**

Número do banco: **001 - BCO DO BRASIL S A**

Agência: **3334PRACA ALFANDEGA-POA**

Conta corrente: **00000091804**

Valor do DOC: **R\$ 3.407,96**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **993997802000014**

DOC solicitado em 29/11/2021 às 11:56:56 via Sispag.

Autenticação:

331F5F9B8874E0022360CADF9634ECF3E5ED4DE2

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2021/595

Emitida em:
25/11/2021 às 14:55:05

Competência:
25/11/2021

Código de Verificação:
ecbf322



DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 05.238.851/0001-90

Inscrição Municipal: 20132921

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

RS

Telefone: (51)3076-5101

Email: lyndsey@dbseller.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52

Inscrição Municipal: Não Informado

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

Carazinho

RS

Telefone: Não informado

Email: contabilidade@camaracz.rs.gov.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

Referente a prestação dos serviços técnicos especializados no software de Gestão Público e-Cidade, (SOFTWARE) Área Financeira, Patrimonial, Recursos Humanos, Portal Transparência e Portal de Serviços.

Ref. Mês de novembro 2021

Empenho: 384

vencimento : 05/12/21

Depósito Banco do Brasil: ag 10-8 conta 109180-8

Código de Tributação Municipal:

10700100 / Suporte técnico em informática

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

1.07 / Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços:

R\$ 3.459,86

Valor dos serviços:

R\$ 3.459,86

(-) Descontos:

R\$ 0,00

(-) Deduções:

R\$ 0,00

(-) Retenções Federais:

R\$ 51,90

(-) Desconto Incondicionado:

R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte:

R\$ 0,00

(=) Base de Cálculo:

R\$ 3.459,86

Valor Líquido:

R\$ 3.407,96

(x) Alíquota:

2%

(=)Valor do ISS:

R\$ 69,20

Retenções Federais:

IR: R\$ 51,90



Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda

Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.

Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0156 (chamadas de outras cidades)

<https://servicos.procempa.com.br>

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 094002

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

25/11/2021

VALOR**R\$ 51,90****CGM**

120985 - DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

INSTITUIÇÃO DE DESTINO**BANCO**

001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0010 - 8 Conta: 109180 - 8

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA - 111111999030000

CRÉDITO

69434 - IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇO - 218820104030000

FONTE DE RECURSO

LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇO NF 2021/595

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data <u>29 NOV 2021</u> <i>Ricardo Carpes Esteris</i> Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris <i>Janete Ross de Oliveira</i> Presidente do Legislativo Janete Ross de Oliveira	TESOURARIA Banco <u>Itai</u> Cheque <u>Det. Cta</u> Data <u>29 NOV 2021</u> <i>Fabiano Pereira</i> Agente Financeiro Fabiano Pereira
Conferido		
Contador Luciana Lampert de Souza		

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2021/595

Emitida em:
25/11/2021 às 14:55:05

Competência:
25/11/2021

Código de Verificação:
ecbf322



DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 05.238.851/0001-90

Inscrição Municipal: 20132921

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

Porto Alegre

RS

Email: lyndsey@dbseller.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52

Inscrição Municipal: Não Informado

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

Carazinho

RS

Telefone: Não informado

Email: contabilidade@camaracz.rs.gov.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

Referente a prestação dos serviços técnicos especializados no software de Gestão Público e-Cidade, (SOFTWARE) Área Financeira, Patrimonial, Recursos Humanos, Portal Transparência e Portal de Serviços.

Ref. Mês de novembro 2021

Empenho: 384

venimento : 05/12/21

Depósito Banco do Brasil: ag 10-8 conta 109180-8

Código de Tributação Municipal:

10700100 / Suporte técnico em informática

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

1.07 / Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 3.459,86
(-) Descontos:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 51,90
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00
Valor Líquido:	R\$ 3.407,96

Valor dos serviços:	R\$ 3.459,86
(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	R\$ 3.459,86
(x) Alíquota:	2%
(=)Valor do ISS:	R\$ 69,20

Retenções Federais:

IR: R\$ 51,90



Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda

Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.

Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0156 (chamadas de outras cidades)

<https://servicos.procempa.com.br>

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.2001.2005.3339046000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.46.00.00.00
AUXILIO-ALIMENTACAO
Recurso : 0001 - LIVRE
Processo :
Emissor : FABIANO SANTIAGO PEREIRA

Dados do Credor:	
Nome:	_____
Endereço:	_____
Cidade:	_____
Estado:	_____
CEP:	_____
CPF:	_____
Telefone:	_____
E-mail:	_____

Nº Credor : 141152 **CNPJ: 92934215000106**

Nome : BANRISUL CARTOES S.A

Endereço : RUA CALDAS JUNIOR

Município : PORTO ALEGRE-RS CEP :

Banco/Ag./Conta : 041 / 0100-81 / 060684271-1

Telephone : Fax :

Empenho N°

6/2021

Valor do Empenho

250.000.00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339046010000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	22.421,64	0,00	0,00	22.421,64
Ref. Nota Fiscal nº: 2021001066899, de 08/11/2021		22.421,64	0,00	0,00	22.421,64
				TOTAL DA ORDEM	22.421,64
				SALDO ANTERIOR	26.841,25
				OUTRAS ORDENS	223.158,75
				VALOR RESTANTE	4.419,61

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. VALE ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO 2021

Repasses

Dados das Retenções

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	22.421,64

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO _____ Contador <i>Ricardo Carpes Esteris</i> _____ Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA <u>23 NOV 2021</u> <i>Janete Ross de Oliveira</i> _____ Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	CHEQUE N° <i>Det. Ita</i> DATA <i>23 NOV 2021</i> BANCO N° <i>Itaú</i> DOCUMENTO N° _____ <i>[Assinatura]</i> _____ AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

RS

EM

FM

CREDOR

CREDOR



Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

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

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 2001 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.46.00.00.00
AUXILIO-ALIMENTACAO
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Reduzido : 34596
Licitação : Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

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

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

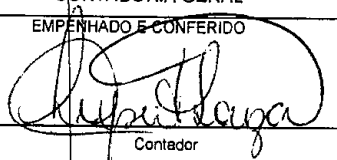
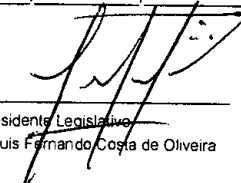
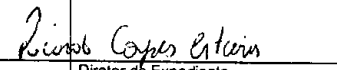
Valor Orçado 250.000,00

Saldo Anterior 250.000,00

Valor Empenhado 250.000,00

Saldo Atual 0,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.46.01.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO INDENIZAÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO (VLR. REF. PAGTO. VALE ALIMENTAÇÃO CARTAO MAGNETICO E SENHA SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, CFE. CONTRATO 05/2018, PREGAO PRESENCIAL 03/2018, ADITIVOS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS) -	250.000,00	250.000,00
SUMO: VLR. REF. PAGTO. VALE ALIMENTAÇÃO CARTAO MAGNETICO E SENHA SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, CFE. CONTRATO 05/2018, PREGAO PRESENCIAL 03/2018, ADITIVOS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS			
STINO:		TOTAL	250.000,00

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

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 41197 440393 9 88250002242164	
Beneficiário:	BANRISUL CARTOES	CPF/CNPJ do beneficiário:	92.934.215/0001-06
Razão Social:	BANRISUL CARTOES	Data de vencimento:	05/12/2021
		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:	29/11/2021
Autenticação mecânica 278C0D3B41A1ECE48EC2975309D5346FE5CB6FE1		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 29/11/2021 às 11:56:56 via Sispag, CTRL 393992552000039.

Banrisul 1041-81

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

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

RECIBO DO PAGADOR

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					05/12/2021	
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, 11 ANDAR, PORTO ALEGRE-RS CEP: 0090018900						
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	
03/11/2021	411974	8050		03/11/2021	0041197498	
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
CAMARA MUNIC CARAZINHO CNPJ: 89.965.222-0001/52
AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POSTAL 171, . CARAZINHO-RS. 99.500-000

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banrisul 1041-81

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

04192.10109 00684.274004 41197.440393 9 88250002242164

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					05/12/2021	
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, 11 ANDAR, PORTO ALEGRE-RS CEP: 0090018900						
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	
03/11/2021	411974	8050		03/11/2021	0041197498	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(-) VALOR DOCUMENTO	
	01	R\$		X	R\$ 22.421,64	
INSTRUÇÕES (INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)					(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
APOS O VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 7,47 AO DIA						
A PARTIR DE 000 DIAS DO VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2,00%					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
NAO PROTESTAR					(-) 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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Número NFSE/RPS

202100000106899 / 1511899

Data e Hora de Emissão

08/11/2021 02:40:53

Data da Competência

05/11/2021

Código de Verificação

f2a5b11f

**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 SERVIÇOSCARGA 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): 05/12/2021 - 22421,64

Nosso Número Bancário: 0041197498



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



DETALHAMENTO DE CARGA DE CRÉDITO CONVÊNIO - 17190

Código Externo: 17190

Data de Processamento: 05/11/2021,

Nome do Arquivo: ***** EFETIVAÇÃO CARGAS AGENDADAS - 05/11/2021 *****

Cliente: 17190 - CAMARA MUNIC CARAZINHO

Produto: 15 - BANRICARD ALIMENTACAO

Fatura: 829522

Data de crédito: 05/11/2021

Data faturamento: 03/11/2021

Período de Compras Atual:

Valor Agendamento: 22.421,64

Total de Cargas Agendadas: 29

Valor Processado:

Total de Cargas Processadas: 0

Registros do Arquivo

<i>Cartão</i>	<i>CPF</i>	<i>Matrícula</i>	<i>Valor</i>	<i>Nome</i>	<i>Mensagem</i>
6087.XXXX.XXXX.4536	735.724.460-15	50012	773,16	AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.3601	022.259.200-10	73791954	773,16	ANDRE SOARES KRESSIN	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.2321	026.286.280-82	90432875	773,16	ANDRESSA HOLTHAUSEN	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.4569	013.309.530-45	50540	773,16	CLEOMAR DA SILVA SANTOS	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.4577	937.619.370-91	50010	773,16	DAMARIS LOPES DA SILVA PASQUALOTTO	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.3481	002.325.630-39	50611	773,16	DANIELA DE OLIVEIRA	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.6131	809.712.290-15	9567214	773,16	EDERSON DOS SANTOS	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.2988	651.169.250-72	542887	773,18	ELEANDRA DE ANDRADES FRANCA	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.5065	934.328.600-72	9137825	773,16	ELENA DO AMARAL	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.7196	945.220.490-72	50019	773,16	FABIANO SANTIAGO PEREIRA	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.5402	026.092.440-70	51421748	773,16	FABIOLA WOIEVODA DE OLIVEIRA	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.4627	005.512.120-98	50003	773,16	FRANCIELI GOULART LEITE	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.4635	950.838.710-68	50011	773,16	GUSTAVO BERNARDO SIMON	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.4650	392.743.810-34	50542	773,16	JOSE VENANCIO CARDOSO HOFFMANN	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.4676	020.801.870-07	50543	773,16	LUAN NIED REZENDE BORGES	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.4684	661.816.070-72	50007	773,16	LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.4692	023.312.260-59	987654321	773,16	LUIS FERNANDO BOURSCHIED	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.4336	102.564.474-38	753159	773,16	LUIZ RENATO COELHO DE FREITAS FILHO	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.4700	000.504.270-40	50004	773,16	MARIA SALETE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.2641	005.409.110-11	48751124	773,16	MATEUS FONTANA CASALI	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.4726	022.651.180-44	50453	773,16	PATRICK SEVERO RESENDE DELAGNOLLI	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.2631	024.276.020-19	50612	773,16	RAFAEL JOSE LINK	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.3879	026.878.260-14	542187954	773,16	RAUL MACIEL CHAVES DA SILVA	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.4734	001.149.700-92	1149	773,16	RICARDO CARPES ESTERIS	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.2828	758.348.980-68	8741754896	773,16	SERGIO AUGUSTO CORNELIO	Pagamento Agendado

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

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 : 13562

CNPJ: 88446034000155

Nome : CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S A

Endereco : AV. PATRIA

Município : CARAZINHO-RS CEP :

Banco/Ag./Conta/Op: 104 / 4311-0 / 900010-7 / 0003

Telephone : 33299900

Fax :

Empenho N°

7/2021

Valor do Empenho

45.000,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	3.554,77	0,00	0,00	3.554,77
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 16/11/2021		3.554,77	0,00	0,00	3.554,77
				TOTAL DA ORDEM	3.554,77
				SALDO ANTERIOR	19.216,82
				OUTRAS ORDENS	25.783,18
				VALOR RESTANTE	15.662,05

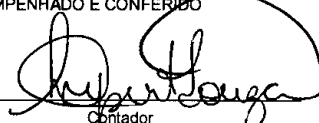
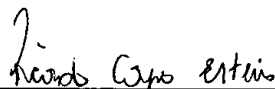
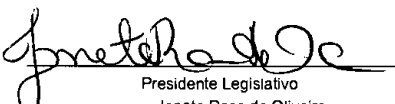
OBSERVAÇÕES :

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

Repasses

Dados das Retenções

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	3.554,77

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA 23 NOV 2021  Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	CHEQUE N° Del Ita DATA 23 NOV 2021 BANCO N° Itaú DOCUMENTO N°  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

FM

CREDOR

CRÉDOR



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0046 - ELETROCAR

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Agência: 9209 Conta: 10809 - 2

Dados do pagamento:

Código de barras: 836200000351 547700460090 900015464507 000076611219

Controle: 13330108092107010698

Valor do documento: R\$ 3.554,77

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 29/11/2021 às 11:56:56 via Sispag, CTRL 193971199000026.

Autenticação:

91775A629A3C5CDD34DDC4F637ECC541AFC6CF15

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



Eletrocar

CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA: 766
CONSUMIDOR: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES D
FATURA DO MES: 11/2021 VENCIMENTO: 05/12/2021
NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA: 03155875

TOTAL A PAGAR R\$: 3.554,77





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

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

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 2001 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica
Reduzido : 34595
Licitação : Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

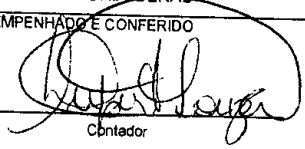
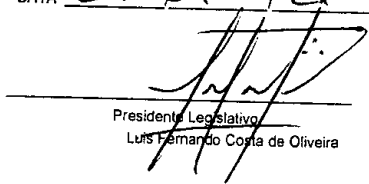
Dados do Credor:
Nº Credor : 13562 CNPJ : 88.446.034/0001-55
Nome : CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S A
Endereço : AV. PATRIA, 1351
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 33299900 Fax :

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

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

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 21 01 21  Presidente Legislativo Luis Fernando Costa de Oliveira	TESOURARIA CHEQUE Nº BANCO Nº DOCUMENTO Nº DATA AGENTE FINANCEIRO
--	---	--

RECIBO

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

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 : 129383 **CNPJ** : 10700487000179
Nome : DP SERVIÇOS DE REFLORESTAMENTO LTDA
Endereço : RUA BARAO DO TRIUNFO
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 33303056 **Fax** :

Empenho N°

359/2021

Valor do Empenho

1.515.90

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039780000	LIMPEZA E CONSERVACAO	606,36	0,00	0,00	606,36
Ref. Nota Fiscal nº: 264, de 16/11/2021		606,36	0,00	0,00	606,36
				TOTAL DA ORDEM	606,36
				SALDO ANTERIOR	1.212,72
				OUTRAS ORDENS	303,18
				VALOR RESTANTE	606,36

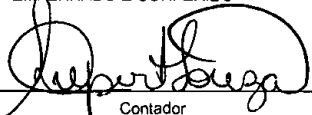
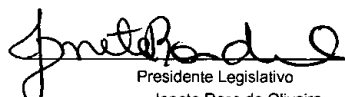
OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS

Repasses

Dados das Retenções

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	606,36

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA <u>27 NOV 2021</u>  Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	CHEQUE N° <u>Det. Ita</u> DATA <u>27 NOV 2021</u> BANCO N° <u>Itau</u> DOCUMENTO N°  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

FM

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000359
DATA DE EMISSÃO : 15/10/2021
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

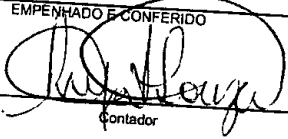
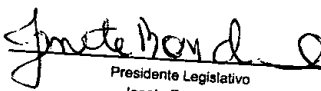
Reduzido : 34595
Licitação : 0005/2020 **Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 129383 **CNPJ** : 10.700.487/0001-79
Nome : DP SERVIÇOS DE REFLORESTAMENTO LTDA
Endereço : RUA BARAO DO TRIUNFO, 268
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 33303056 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 578162
AUTORIZAÇÃO Nº 463610 **PROC. ADMIN (P.A.)** : 011/2020

Valor Orçado	450.000,00	Saldo Anterior	126.249,11
Valor Empenhado	1.515,90	Saldo Atual	124.733,21

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2,50	3.3.3.9.0.39.78.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE MANUTENÇÃO JARDIM (CORTE DE GRAMA, PODAS DE ÁRVORES, LIMPEZAS,VARREDURAS, CONTROLE DE PRAGAS, RETIRADA DE ENTULHO) , CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO 04/2020 ,PREGÃO PRESENCIAL 05/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO 011/2020 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS) - (Unidade: UNIDADE)	606,36	1.515,90
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE MANUTENÇÃO JARDIM (CORTE DE GRAMA, PODAS DE ÁRVORES, LIMPEZAS,VARREDURAS, CONTROLE DE PRAGAS, RETIRADA DE ENTULHO) , CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO 04/2020 ,PREGÃO PRESENCIAL 05/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO 011/2020 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS			
DESTINO :			
		TOTAL	1.515,90

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

RECIBORECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:
() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____
M _____ / _____ / _____
CREDOR _____
R\$ _____
EM _____ / _____ / _____
CREDOR _____

Emissor: lusouza Data: 15/10/2021 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: **DP SERVIOS DE REFLORESTAMENTO**

CPF/CNPJ: **10700487000179**

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

Agência: **0170AG - CARAZINHO**

Conta corrente: **0612809104**

Valor da TED: **R\$ 606,36**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **593988660000059**

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

Autenticação:

84E1BCB1468C2E0F718D87D907139B95CC853C38



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Secretaria Municipal da Fazenda e Arrecadação
Setor de Fiscalização de Tributos
Av Flores da Cunha, 1264 - CENTRO / CARAZINHO - RS / CEP: 99500000

Número da Nota

264

Folha 1/1

Código de Verificação

ad982f0a



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Data / Hora Emissão: 16/11/2021 - 10:45 **Período de Competência:** 11/2021
Município Prestação: CARAZINHO **Reg. Especial Tributação:** Micro Empresa
Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

☒ Razão Social **DP SERVIÇOS DE REFLORESTAMENTO LTDA** CPF/CNPJ **10.700.487/0001-79**
Inscrição Municipal **97822** Fone/Fax **3330-3056** Simples Nacional **Sim** Inscrição Estadual
Endereço **RUA BARAO DO TRIUNFO , 268 FUNDOS - CENTRO** CEP **99500000** Exigível **CARAZINHO / RS**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

CNAE: N8129000 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO DE JARDIM, PERÍODO NOVEMBRO 2021.

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 606,36

PIS (R\$)	COFINS(R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções		Desconto Incondicionado		Base de Cálculo	Alíquota %
0,00		0,00		606,36	2,00
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado		Valor Total da Nota (R\$)	Valor Líquido (R\$)
12,13	0,00	0,00		606,36	606,36

OUTRAS INFORMAÇÕES

Instituída pela Lei Complementar 179 de 25/02/2014 e regulamentada pelo Decreto executivo 065 de 22/05/2014, a autenticidade desta NFS-e pode ser verificada no site nfse.carazinho.rs.gov.br conforme Lei complementar 179.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000410
DATA DE EMISSÃO: 22/11/2021
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:

Nº Credor : 106252 **CNPJ** : 03.186.361/0001-62
Nome : L A C COMERCIO E FABRICA DE JOIAS LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 1572
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 580646

AUTORIZAÇÃO N° 466566

PROC. ADMIN (P.A.):

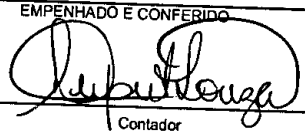
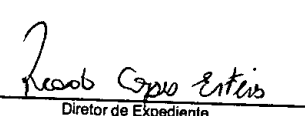
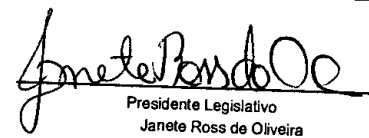
Valor Orçado 122.000,00

Saldo Anterior 55.077,57

Valor Empenhado 532,64

Saldo Atual 54.544,93

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2,00	3.3.3.9.0.30.15.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS PLACA (VLR. REF AQUISIÇÃO DE DUAS PLACAS DE HOMENAGEM COM GRAVAÇÃO 16X24 GERAL PARA HOMENAGEM DIRETOR DE ESCOLA DESTAQUE, CFE, SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 116/2021 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	266,32	532,64
RESUMO: VLR. REF AQUISIÇÃO DE DUAS PLACAS DE HOMENAGEM COM GRAVAÇÃO 16X24 GERAL PARA HOMENAGEM DIRETOR DE ESCOLA DESTAQUE, CFE, SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 116/2021 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	532,64

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	PAGUE-SE DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ _____ 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: 22/11/2021 Hora: 00:00:00



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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados do DOC:

Nome do favorecido: **L A C COMERCIO E FABRICA JOIAS**

CPF/CNPJ: **03186361000162**

Número do banco: **041 - BCO DO ESTADO DO RS S A**

Agência: **0170AG - CARAZINHO**

Conta corrente: **0602500107**

Valor do DOC: **R\$ 532,64**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **993997802000030**

DOC solicitado em 29/11/2021 às 11:56:56 via Sispag.

Autenticação:

8A1255F9326749664B92C63C39600DC5DC0FCAB8

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000399
DATA DE EMISSÃO: 18/11/2021
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: 100007 **CNPJ:** 91.288.050/0001-71
Nome: DE CESARO & CIA.LTDA - BRONZARTE PF
Endereço: RUA HUGO LISBOA, 626
Município: PASSO FUNDO-RS **CEP:** 00000000
Telefone: 54 3311 7356 **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA N°: 000000 **SEQ. DO EMPENHO N°:** 580561

AUTORIZAÇÃO N°: 466495

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado: 122.000,00

Saldo Anterior: 55.595,51

Valor Empenhado: 490,00

Saldo Atual: 55.105,51

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.30.44.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS PLACA (IDENTIFICAÇÃO PLENARIO INOX E BRONZE) - (Unidade: UNIDADE)		
1,00	PLACA (PLACA IDENTIFICAÇÃO PORTA GABINETE) - (Unidade: UNIDADE)	175,00	175,00
		315,00	315,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DA SALA E NO PLENARIO VEREADOR DENINSON, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	490,00

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

PAGUE-SE

TESOURARIA

DATA: ____/____/____

Presidente Legislativo
Janete Ross de Oliveira

CHEQUE N°

DATA

BANCO N°

DOCUMENTO N°

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: **DE CESARO CIA LTDA**

CPF/CNPJ: **91288050000171**

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

Agência: **0310AG - PASSO FUNDO**

Conta corrente: **0608064805**

Valor da TED: **R\$ 490,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **593988660000018**

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

Autenticação:

14476AE65AA4700AB5F109878F8F2B5E2DCAEC4C



SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº. -->		114	Data: 18//11/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO :			
EMPRESA:	DE CESARO E CIA LTDA		
ENDEREÇO:	HUGO ISBOA, 626, PETROPOLIS, PASSO FUNDO-RS, 99050-160		
CNPJ:	91.288.050/0001-71		
FONE:	54 3311 7356		
AGENCIA E CONTA PARA DEPOSITO:		Agência:	310 BANRISUL
BOLETO BANCARIO		Conta:	06.080.648.0-5
Vencimento:			

QUANT	MATERIAL OU SERVICO	UNITARIO	TOTAL
1	PLACA DE MESA INOX E BRONZE	175,00	175,00
1	PLACA DE MESA BRONZE	315,00	315,00
	PORTA		
TOTAL -->			R\$ 490,00

DESTINO -->	PLACA IDENTIFICAÇÃO VEREADOR DENISON PAULETO DA COSTA

Wilson Carlos Estêves
Diretor de Expediente:

Recebimento pela Contabilidade: Data e Assinatura

Anexo orçamentos....

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000399
DATA DE EMISSÃO: 18/11/2021
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: 100007 **CNPJ:** 91.288.050/0001-71
Nome: DE CESARO & CIA.LTDA - BRONZARTE PF
Endereço: RUA HUGO LISBOA, 626
Município: PASSO FUNDO-RS **CEP:** 00000000
Telefone: 54 3311 7356 **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N°** 580561

AUTORIZAÇÃO N° 466495

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 122.000,00

Saldo Anterior 55.595,51

Valor Empenhado 490,00

Saldo Atual 55.105,51

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.30.44.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS PLACA (IDENTIFICAÇÃO PLENARIO INOX E BRONZE) - (Unidade: UNIDADE)	175,00	175,00
1,00	PLACA (PLACA IDENTIFICAÇÃO PORTA GABINETE) - (Unidade: UNIDADE)	315,00	315,00
RÉSUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DA SALA E NO PLENARIO VEREADOR DENINSON, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		TOTAL	490,00

DESTINO:

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

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

Data e Assinatura

RECEBEMOS DE L A C COMERCIO DE JOIAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L A C COMERCIO DE JOIAS LTDA

AV. FLORES DA CUNHA, 1572, 1572 - CENTRO -
CEP: 99500-000 - Carazinho - RS
TEL: (54)3331-4926
www.aliancasbrilhante.com.br
luis.coletto@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000001307 FL. 1 / 1
SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO
4321 1103 1863 6100 0162 5500 2000 0013 071

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143210242686521 22/11/2021 16:05:12

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA AO CONSUMIDOR DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
03.186.361/0001-62

0250083817

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

89.965.222/0001-52

DATA DE

22/11

CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

99500-000

DATA SAÍDA

22/11

AV FLORES DA CUNHA, 799

MUNICÍPIO

FONE / FAX

(54)3330-2322

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:03

Carazinho

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CALC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTA ICMS	IP
06.0127.00.00	PLACA DE HOMENAGEM COM GRAVACAO 16X24 Geral	71132000	0102	5102	UN.	2,0000	266,32000	532,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

RESERVADO AO FISCO

EMP. 116-

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000397
DATA DE EMISSÃO: 16/11/2021
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 : 140825 **CNPJ** : 15.554.476/0001-41
Nome : DANIEL DA SILVEIRA BEHREND ME
Endereço : AV FLORES DA CUNHA, 325
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 5433319235 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 580297

AUTORIZAÇÃO Nº 466261

PROC. ADMIN (P.A.):

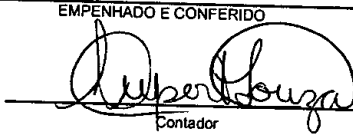
Valor Orçado 450.000,00

Saldo Anterior 125.949,79

Valor Empenhado 380,00

Saldo Atual 125.569,79

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.39.17.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO HP 1005 GABINETE BRUNO BERTE, PATRIMONIO 154, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 112 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	380,00	380,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO HP 1005 GABINETE BRUNO BERTE, PATRIMONIO 154, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 112 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	380,00

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

Emissor: lusouza Data: 16/11/2021 Hora: 00:00:00



Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

agência/conta: **9209/10809 - 2**

dados do recebedor

nome do recebedor: **DANIEL DA SILVEIRA BEHREND - M**

chave: **15554476000141**

CPF / CNPJ do recebedor: **15.554.476/0001-41**

instituição: **STONE PAGAMENTOS S A**

agência/conta: **0001/5467476-7**

dados da transação

valor: **R\$ 380,00**

data da transferência: **29/11/2021**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

ED9A48613DE5B9197702AC8F805233F1854DB154

ID da transação:

E60701190202111291456DY5M4I747II

controle:

304686165716500

transação efetuada em **29/11/2021 às 11:56:57** via Sispag.

[illegible]

Diretor de Expediente:	Recebimento pela Contabilidade: Data e Assinatura
------------------------	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Secretaria Municipal da Fazenda e Arrecadação
Setor de Fiscalização de Tributos
Av Flores da Cunha, 1264 - CENTRO / CARAZINHO - RS / CEP: 99500000

Número da Nota

743

Folha 1/1

Código de Verificação

2b86ea68



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Data / Hora Emissão: 16/11/2021 - 16:14 **Período de Competência:** 11/2021
Município Prestação: CARAZINHO **Reg. Especial Tributação:** Micro Empresa
Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

DANIEL DA SILVEIRA BEHREND ME

Inscrição Municipal

100625

Endereço

AVENIDA FLORES DA CUNHA, 325 - CENTRO

CPF/CNPJ

15.554.476/0001-41

Fone/Fax

(54) 3331-9235

CEP

99500000

Simples Nacional

Sim

Exibibilidade

Exigível

CARAZINHO / RS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

Câmara Municipal de Carazinho

Inscrição

Municipal

Fone/Fax

(54) 3330-2322

CPF/CNPJ

Email

Inscrição Estadual

Endereço

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 14.02 - Assistência técnica.

CNAE: M7120100 - Testes e análises técnicas

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

limpeza impressora hp 1005 patrimonio 0154

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 380,00

PIS (R\$)	COFINS(R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções		Desconto Incondicionado		Base de Cálculo	Alíquota %
0,00		0,00		380,00	2,01
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado		Valor Total da Nota (R\$)	Valor Líquido (R\$)
7,64	0,00	0,00		380,00	380,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Instituída pela Lei Complementar 179 de 25/02/2014 e regulamentada pelo Decreto executivo 065 de 22/05/2014, a autenticidade desta NFS-e pode ser verificada no site nfse.carazinho.rs.gov.br conforme Lei complementar 179.

VERFADO BRUNO

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº:** 000311
DATA DE EMISSÃO: 19/08/2021
TIPO: GLOBAL

89.965.222/0001-52

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

Reduzido : 34595**Licitação** : 0009/2019 **Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Característica Peculiar:** : 000 - NÃO SE APLICA**Emissor** : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA**Dados do Credor:**

Nº Credor : 132669 **CNPJ** : 12.084.301/0001-20
Nome : CONNECTOS LTDA
Endereço : AV FLORES DA CUNHA, 1184
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54-3330-1796 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº** 573774**AUTORIZAÇÃO Nº** 458676**PROC. ADMIN (P.A.):** 020/2019**Valor Orçado** 450.000,00**Saldo Anterior** 128.961,89**Valor Empenhado** 1.220,78**Saldo Atual** 127.741,11

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.39.97.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (AGOSTO) -	29,78	29,78
4,00	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SETEMBRO A DEZEMBRO) - (Unidade: UNIDADE)	297,75	1.191,00
		TOTAL	1.220,78

RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM SERVIDOR DE REDE NO CONTROLE DE ACESSO A INTERNET, GARANTIA CONSUMO DE TRAFEGO DE INTERNET, CRIAÇÃO DIFERENTES GRUPOS E PERMISSÕES. DE ACESSO A WEB, GARANTIA DA SEGURANÇA DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS, GERENCIAMENTO DE REGRAS E SERVIÇOS DE FIREWEALL E REINSTALAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO NECESSÁRIO.. CFE.CONTRATO DE TRABALHO 08/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 020/2019, PREGAO PRESENCIAL 09/2019 E 2 TERMO ADITIVO, E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

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

Contador

DATA

CHEQUE Nº

DATA

BANCO Nº

DOCUMENTO Nº

Presidente Legislativo

Janete Ross de Oliveira

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: 19/08/2021 Hora: 00:00:00



Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

		00190 00009 02389 820008 00000 578179 3 88400000029775	
Beneficiário:	CARRETTA LIMA KOCHHANN SERVI	CPF/CNPJ do beneficiário:	
Razão Social:	CARRETTA LIMA KOCHHANN SER	12.084.301/0001-20	Data de vencimento: 20/12/2021
		Valor do boleto (R\$):	297,75
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$): 297,75
			Data de pagamento: 29/11/2021
Autenticação mecânica 08573FED845E637BB2607B156F65FFD3F0163620		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 29/11/2021 às 11:56:56 via Sispag, CTRL 393992552000021.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02389.820008 00000.578179 3 88400000029775

Beneficiário CONNECTOS LTDA (12.084.301/0001-20) - 1184 - CENTRO - CEP: 99500-000 - CARAZINHO - RS				Agência / Código beneficiário 0358-1 / 00032986-x		Nosso número 23898200000000578
Número do documento REC-515	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Data processamento 10/11/2021	Carteira 17	Vencimento 20/12/2021	Valor documento R\$ 297,75
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa		(=) Valor cobrado

Pagador

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - CNPJ: 89.965.222/0001-52

Av. Flores Da Cunha, 399

Centro - CEP: 99500-000 - CARAZINHO - RS

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02389.820008 00000.578179 3 88400000029775

Local de pagamento Em qualquer agência bancária ou casa lotérica até o vencimento					Vencimento 20/12/2021	
Beneficiário CONNECTOS LTDA (12.084.301/0001-20) - 1184 - CENTRO - CEP: 99500-000 - CARAZINHO - RS					Agência / Código beneficiário 0358-1 / 00032986-x	
Data do documento 10/11/2021	Número do documento REC-515	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 10/11/2021	Nosso número 23898200000000578	
Uso do banco	Carteira 17	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento R\$ 297,75	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO, COBRAR JURO DE 1,00% AO MÊS APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2,00%					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	

of 1

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322



Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0798 - CORSAN

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: 826900000025 178207980008 010001408581 522021117810

Controle: 13330108092107010507

Valor do documento: R\$ 217,82

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 29/11/2021 às 11:56:56 via Sispag, CTRL 193971199000018.

Autenticação:

78D07D9978483B79D85EE5237F9AD30230C3CAFF



Companhia Riograndense de Saneamento
CNPJ 92.802.784/0001-90
U.S.:48-CARAZINHO

RUA POLIDORO ALBUQUERQUE, 220

Dúvidas ou informações sobre a fatura:

0800 646 6444

AGRGs - 0800 079 0066
Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto

Nº 0000100014085852202111 Mês/Ano 11/2021

Usuário			
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO			
Avenida FLORES DA CUNHA, 799 - 99500-000			
Código do Imóvel	Localização	Código Débito em Conta	Convênio
14085852	143/860	00014085852	CORSAN

Histórico de Consumos em Metros Cúbicos (m³)						
Mês/Ano	10/2021	09/2021	08/2021	07/2021	06/2021	05/2021
Consumo	16	30	33	33	47	52

Dados do Consumo do Mês					
Hidrômetro	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (m³)	Dias de Consumo	Média Mensal
A16LM0277207	1280	1302	22	29	35

Composição dos Serviços						
CATEGORIA	ECO. AGUA	ECO. ESGOTO	CONSUMO	SERVIÇO BÁSICO	VALOR AGUA	VALOR ESGOTO
COM	1	0	22	R\$ 53,77	R\$ 164,25	R\$ 0,00

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R\$ 217,82

SERVIÇO	Descrição dos Itens Faturados	VALOR
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 217,82

Lida e Emitida em:
25/11/2021 15:13:47

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

10/12/2021

R\$ 217,82

Pagamento após o vencimento incidirá multa de 2%, juros de 1% a.m., mais correção monetária. Após 10 dias, por exigência da Lei 11.445/2007, art. 40, § 2º, haverá emissão de aviso de débito com previsão de suspensão do abastecimento e custo previsto na Tabela Tarifária vigente.

UTILIZE OS SERVIÇOS DISPONÍVEIS NO SITE E APP, AGILIZE SEU ATENDIMENTO. ACESSA A CENTRAL DE SERVIÇOS EM SERVICOS.CORSAN.COM.BR E BAIXE O APP CORSAN EM SUA LOJA VIRTUAL. CADASTRE O RECEBIMENTO DA FATURA POR E-MAIL E APROVEITE AS FACILIDADES.

Parâmetros	Padrão de Qualidade	Média
Turbidez	0,0 a 5,0 UT	0,3 UT
Cor	0 a 15 UH	0 UH
Cloro Livre Residual	0,20 a 5,00 mg/L	1,16 mg/L
Coliformes Totais	Ausente em 100mL	Ausente
Escherichia coli	Ausente em 100mL	Ausente

OPÇÃO DEB CONTA PELO CÓDIGO 00014085852 CONVENIO CORSAN

U.S.48-CARAZINHO	Código do Imóvel	Mês/Ano

Código de Arrecadação	Vencimento	Total a Pagar
0000100014085852202111	10/12/2021	R\$ 217,82

82690000002-5 17820798000-8 01000140858-1 52202111781-0



COMPROVANTE CORSAN

NOTA DE EMPENHO Nº: 000318
DATA DE EMISSÃO: 27/08/2021
TIPO: ORDINÁRIO

Dados do Credor:	
Nº Credor	121371
Nome	CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
Endereço	RUA POLIDORO ALBUQUERQUE, 220
Município	CARAZINHO-RS
Telefone	5433312155
CNPJ	92.802.784/0014-04
CEP	99500000
Fax	5433311777

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000	SEQ. DO EMPENHO Nº 574867
AUTORIZAÇÃO Nº 459923	PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado	450.000,00	Saldo Anterior	127.740,11
--------------	------------	----------------	------------

Valor Empenhado	1.300,00	Saldo Atual	126.440,11
-----------------	----------	-------------	------------

VIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
OMPROVANTES ANEXOS. COMPLEMENTO AO	1.300,00	1.300,00
OMPROVANTES ANEXOS. COMPLEMENTO		
TOTAL		1.300,00

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

Contador

Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris

PAGUE-SE

DATA

Presidente Legislativo
Janele 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

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

Emissor: lusouza Data: 27/08/2021 Hora: 00:00:00



Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N° 000010
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 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° 558875
AUTORIZAÇÃO N° 440468 PROC. ADMIN (P.A.) :

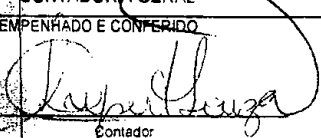
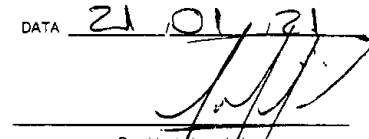
Valor Orçado 450.000,00

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.		
ESTIMÓ		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

RECIBO

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



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 755400200019 212014202114 101165004249**

Controle: **13330108092107010850**

Valor do documento: **R\$ 75,54**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 29/11/2021 às 11:56:56 via Sispag, CTRL 193971199000042.

Autenticação:

9DFA766959349D2BB65708CB169F931D3EC6100E



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



721351282000008879201007730181121

Fatura: 2111.022290865

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	0,00
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

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: 27/11/2021
Valor de sua conta: 75,54

Número de seu telefone: 54 3330 2044

Mês de referência: novembro 2021

Período: 11/10/2021 a 10/11/2021

Data de emissão: 15/11/2021



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



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: 2111.022290865

Sequencial: 001212014 202111 01165

84620000000 4 75540020001 9 21201420211 4 10116500424 9



Data de Vencimento 27/11/2021
Valor a pagar: 75,54

Nº Identificador para Débito Automático: 001.212.014-6

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 UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTAÇÃO DA FATURA ESTÁ SUJEITA A COBRANÇA PARA MAIS INFORMAÇÕES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DÉBITO AUTOMÁTICO SOLICITADO POR VOCE ESTÁ AUTORIZADO E VÁLIDO PARA A FATURA ATUAL SE NÃO ESTIVER AUTORIZE PARA AS PRÓXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

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

SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL 15 DIAS APÓS ENVIO DA 1 NOTIFICAÇÃO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO TOTAL

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

CANCELAMENTO E INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SPC SERASA 30 DIAS APÓS A SUSPENSÃO TOTAL

ATENÇÃO O CANCELAMENTO DE SEUS SERVIÇOS OI DURANTE O PERÍODO DE PERMANÊNCIA MÍNIMA ESTARÁ SUJEITO A COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL

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

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. Para 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 FUNTTEL (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 Engevix, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTAR, 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	18,10	0,00	0,39	1,81
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,09	0,45
Total Tributos	18,10	0,00	0,48	2,26

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:022.024.890 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: 11/10/2021 a 10/11/2021
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: 15/11/2021

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	60,36	0,00	0,00
Alíquota	30%	0%	0%
Valor	18,10	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

C4ED.E881.85BD.AC4A.DDF4.DCF0.39A4.ABDE

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	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	09/11/2021	MIN. 0000000095,4		
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/11/2021	MIN. 0000000045,3		
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	10/10/2021	MIN. 0000000140,7	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	10/10/2021	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/11/2021	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	09/11/2021	00000070/000001,9	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI	60,36
----------------------	-------

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 022.290.865

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
8	TRANSF AUTOM OCUPADO	10/11/2021			7,59
9	COMODIDADE CONSULTA/REFERENCIA	10/11/2021			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: **846700000009 900400200003 111294202119 101156004240**

Controle: **13330108092107010779**

Valor do documento: **R\$ 90,04**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 29/11/2021 às 11:56:56 via Sispag, CTRL 193971199000034.

Autenticação:

05E2311381ADC1A704FC1D6E8932DCA8AC704363



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



721351282000008879201006930181121

Fatura: 2111.022286355
Contrato Agrupador: 000.111.294-5 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	84,47
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	5,57
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS Oi	90,04
Valor a pagar	90,04

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: 27/11/2021
Valor de sua conta: 90,04

Número de seu telefone: 54 3330 2322

Mês de referência: novembro 2021

Período: 11/10/2021 a 10/11/2021

Data de emissão: 15/11/2021



00108621
Pag.Int.Doc - 1 / Pag.Fin.Doc - 4



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: 2111.022286355

Sequencial: 000111294 202111 01156

84670000000 9 90040020000 3 11129420211 9 10115600424 0



Data de Vencimento 27/11/2021
Valor a pagar: 90,04

Nº Identificador para Débito Automático: 000.111.294-5

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 NÚMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PAGAMENTO EM LOTERIA SEM A APRESENTAÇÃO DA FATURA ESTÁ SUJEITA À COBRANÇA. PARA MAIS INFORMAÇÕES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DÉBITO AUTOMÁTICO SOLICITADO POR VOCE ESTÁ AUTORIZADO E VÁLIDO PARA A FATURA ATUAL SE NÃO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PRÓXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL.

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

SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL 15 DIAS APÓS ENVIO DA 1 NOTIFICAÇÃO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO TOTAL

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

CANCELAMENTO E INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SPC SERASA 30 DIAS APÓS A SUSPENSÃO TOTAL

ATENÇÃO O CANCELAMENTO DE SEUS SERVIÇOS OI DURANTE O PERÍODO DE PERMANÊNCIA MÍNIMA ESTARÁ SUJEITO À COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL

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

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. Para 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 FUNTTEL (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 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	27,01	0,00	0,58	2,70
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	27,01	0,00	0,58	2,70

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:022.020.397 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: 89.985.222/0001-52
Data de emissão: 15/11/2021
Período de: 11/10/2021 a 10/11/2021
Telefone Agrupador: 54 3330 2322
Telefone Agrupado: 54 3330 2322
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

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	90,04	0,00	0,00
Aliquota	30%	0%	0%
Valor	27,01	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

69E6.C38A.627D.1C74.7B84.8C10.36BB.7602

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA TRONCO	30		30% ICMS	84,47
Total SERVICOS MENSAIS					84,47

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		
2	CHAM. LOCAIS OI	09/11/2021	MIN. 0000000136,3		
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/11/2021	MIN. 0000000021,1		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		
4	CHAM. LOCAIS OI	09/11/2021	MIN. 0000000042,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/10/2021	MIN. 0000000199,4	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	10/10/2021	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/11/2021	MIN. 0000000049,4	30% ICMS	5,57
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					5,57

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/11/2021	00000120/000001,0	0%	0,00
9	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/11/2021	00000021	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI 90,04

Valor a pagar 90,04

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



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 542059

DATA DE EMISSÃO : 24/11/2021

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.2001.2005.3339030000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 0001 - LIVRE
Processo :
Emissor : FABIANO SANTIAGO PEREIRA

Dados do Credor:

Nº Credor : 119574 CNPJ: 88445010000262
Nome : SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 001 / 0358-1 / 2054-0
Telefone : 54 3330 1544 Fax : 54 3329-7600

Empenho N°

395/2021

Valor do Empenho

160,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030250000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	160,00	0,00	0,00	160,00
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 24/11/2021		160,00	0,00	0,00	160,00
				TOTAL DA ORDEM	160,00
				SALDO ANTERIOR	160,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

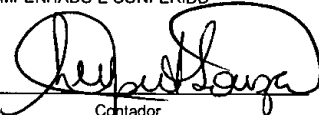
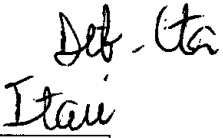
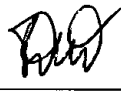
OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE EXTENSÕES PARA USO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 110 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases

Dados das Retenções

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	160,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	DATA 20 NOV 2021  Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	CHEQUE Nº  DATA 20 NOV 2021 BANCO Nº Itaú 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

CREDDR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000395
DATA DE EMISSÃO: 11/11/2021
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: 119574 **CNPJ:** 88.445.010/0002-62
Nome: SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA
Endereço: AV. FLORES DA CUNHA, 594
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: 54 3330 1544 **Fax:** 54 3329-7600

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N°** 580295

AUTORIZAÇÃO N° 443283

PROC. ADMIN (P.A.):

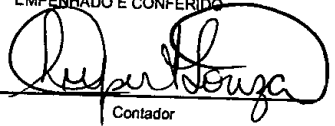
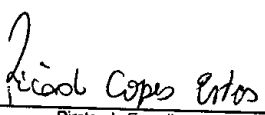
Valor Orçado 122.000,00

Saldo Anterior 55.858,68

Valor Empenhado 160,00

Saldo Atual 55.698,68

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.30.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS EXTENSÃO (DN1 3X01539 10A) - (Unidade: UNIDADE)	64,00	64,00
3,00	EXTENSÃO (DN01 3X01469 10A) - (Unidade: UNIDADE)	32,00	96,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE EXTENSÕES PARA USO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 110 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	160,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	PAGUE-SE DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ _____ 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: **SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA**

CPF/CNPJ: **88445010000262**

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

Agência: **0518AU BORGUETTI**

Conta corrente: **2400468905**

Valor da TED: **R\$ 160,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **593988660000042**

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

Autenticação:

4B5AA2219AC48C8EF9424B9D9BB80499802AB19D

RECEBEMOS DE SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA FILIAL OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	CONDIÇÃO DE VENDA CREDIÁRIO	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE	VLR TOTAL NOTA 160,00	Nº 43113 SÉRIE: 1
---------------------	---	--------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	----------------------



SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA
FILIAL
AV FLORES DA CUNHA, 594 - CENTRO
CARAZINHO - RS
CEP: 99500-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

☐ ENTRADA
☒ SAÍDA

Nº 43113
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
4321 1188 4450 1000 0262 5500 1000 0431 1312 4141 2159

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIAS A PRAZO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0250107228

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143210244820622 24/11/2021 14:12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO(50563)

CNPJ / CPF

88.445.010/0002-62

ENDEREÇO

AV FLORES DA CUNHA, 799

DATA EMISSÃO

24/11/2021

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

FONE / FAX

(54) 3330-2322

DATA ENTRADA / SAÍDA

24/11/2021

CEP

99500-000

MUNICÍPIO

CARAZINHO

HORA ENTRADA / SAÍDA

14:12

FAZENDA / DUPLICATA

NÚMERO

001

VENCIMENTO

24/12/2021

VALOR

160,00

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

160,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

160,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0

PESO LÍQUIDO

0

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPZ	ALÍQUOTA ICMS %	IPZ %
58159	EXTENSÃO NOSHOCK - DN1539 - 3X0,75X5M.-10A - DANEVA	85444900	060	5405	PC	1	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9958162	EXTENSÃO NOSHOCK - DN1469 - 3MX2X0,75 2P 10A - DANEVA	85444900	060	5405	PC	3	32,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VERSÃO DO SISTEMA FISCADOR DA NF-E: PANC NF-E 3.3.32.8

CALCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Vendedor: PAMELA-432
Trib.Aprox R\$: 21.51 Federal 28.00 Estadual - Fonte:IBPT BA21D5
CREDIÁRIO R\$ 160,00
cond ret por Taiza knutzen (limpeza)

RESERVADO AO FISCO



SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA
SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA - FILIAL

PEDIDO VENDA (CONDICIONAL)

CARAZINHO - RS

Data: 11/11/2021

Página: 1 / 1

Cliente	50563 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	Insc.	ISENTO	FAX	
CPF/CNPJ	89.965.222/0001-52	Telefone	(54)3330-2322	Celular	
Endereço	AV FLORES DA CUNHA, 799	CEP	99500000	Bairro	CENTRO
Cidade	CARAZINHO - RS				

Orçamento 134270 **Vendedor** PAMELA

Validade 16/11/2021

Observação | cond ret por Taiza knutzen (limpeza)

Código	Descrição	Qtd	UN	R\$ Unitário	R\$ Total	Hora Saída
58159	EXTENSÃO NOSHOCK - DN1539 - 3X0,75X5M.-10A - DANEVA	1	PC	64,00	64,00	11/11 15:48
9958162	EXTENSÃO NOSHOCK - DN1469 - 3MX2X0,75 2P 10A - DANEVA	3	PC	32,00	96,00	11/11 15:48

Total

160,00

Termos de Contrato:

Eu, abaixo assinado, responsabilizo-me pelas mercadorias descritas, retiradas e/ou autorizadas por mim, autorizando ainda a SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA emitir a Nota Fiscal dentro do prazo estabelecido pela empresa, conforme parcela(s) a contar desta data.

** Produto(s) sujeito(s) a alteração de preço(s). O(s) valor(es) cobrado(s) pelo(s) produto(s) será(ão) o(s) da data vigente.

** Produto(s) para devolução está(ão) sujeito(s) a análise quanto à embalagem, validade, quantidade e apresentação.

SCHUSTER
&
MEDEIROS

Assinatura do Vendedor (PAMELA REGINA DE ALMEIDA
TEODORO)

REV. LULI

Assinatura do Cliente (CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO)

MEDEIROS
ENTRADA

LSD 6/11/21



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 542062

DATA DE EMISSÃO : 24/11/2021

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.2001.2005.3339030000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 0001 - LIVRE
Processo :
Emissor : FABIANO SANTIAGO PEREIRA

Dados do Credor:

Nº Credor : 17015 CNPJ: 91509372000101
Nome : PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.ME.
Endereço : AV. PATRIA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 041 / 0170-19 / 060193250-6
Telefone : 54 3331-4125 Fax : 54 3331-4125

Empenho Nº

396/2021

Valor do Empenho

65,20

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030150000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	65,20	0,00	0,00	65,20
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 24/11/2021		65,20	0,00	0,00	65,20
				TOTAL DA ORDEM	65,20
				SALDO ANTERIOR	65,20
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE FITAS DECORATIVAS NATAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 111 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases

Dados das Retenções

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	65,20

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

PAGUE-SE

TESOURARIA

23 NOV 2021

DATA

CHEQUE Nº

DATA 23 NOV 2021

BANCO Nº

DOCUMENTO Nº

Presidente Legislativo
Janete Ross de Oliveira

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000396
DATA DE EMISSÃO: 16/11/2021
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 : 17015 CNPJ : 91.509.372/0001-01
Nome : PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.ME.
Endereço : AV. PATRIA, 105
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 3331-4125 Fax : 54 3331-4125

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 580296

AUTORIZAÇÃO N° 466260

PROC. ADMIN (P.A.):

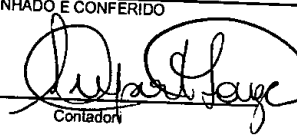
Valor Orçado 122.000,00

Saldo Anterior 55.698,68

Valor Empenhado 65,20

Saldo Atual 55.633,48

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.30.15.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS FITA (3800 DE 10M) - (Unidade: UNIDADE)		
1,00	FITA (DOURADA 38MM 10M) - (Unidade: UNIDADE)	25,30	25,30
		39,90	39,90
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE FITAS DECORATIVAS NATAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE EM'PENHO 111 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	65,20

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris		

RECEBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____
EM ____/____/____
CREDORR\$ _____
EM ____/____/____
CREDOR



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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados do DOC:

Nome do favorecido: **PRB PAPELARIA RIO BRANCO ME**

CPF/CNPJ: **91509372000101**

Número do banco: **041 - BCO DO ESTADO DO RS S A**

Agência: **0170AG - CARAZINHO**

Conta corrente: **00601932506**

Valor do DOC: **R\$ 65,20**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **993997802000022**

DOC solicitado em 29/11/2021 às 11:56:56 via Sispag.

Autenticação:

792E7378D3DE6737F78E926720C2DCE69090A073



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AV. FLORES DA CUNHA, 799 - CAIXA POSTAL 440 - FONE (54) 3330 2322
site: www.camaracruz.rs.gov.br - CEP 99.500-000 - CARAZINHO / RS
CNPJ 89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº. -->

111

16/11/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO :

EMPRESA:	PRB - PAPELARIA RIO BRANCO LTDA		
ENDEREÇO:	AVENIDA PÁTRIA, 105, CENTRO CARAZINHO-RS, 99500-000		
CNPJ:	91.509.372/0001-01		
FONE:	54 3331 5157		
AGENCIA E CONTA PARA DEPOSITO:		Agência:	
BOLETO BANCARIO		Conta:	
Vencimento:			

QUANT	MATERIAL OU SERVICO	UNITÁRIO	TOTAL
1	Fita decorativa 38MM X 10 MT	25,30	25,30
1 RL	Fita Dourada 38MM X 10MT	39,90	39,90
TOTAL -->			R\$ 65,20

DESTINO -->

Uso Natalino e Geral.

Diretor de Expediente:

Recebimento pela Contabilidade: _____ Data e Assinatura _____

Anexo orçamentos....

P R B - PAPELARIA RIO BRANCO LTDA - P R B - PAPELARIA RIO BRANCO LTDA

CNPJ: 91.509.372/0001-01 Insc. Estadual: 0250049139

Endereço: AVENIDA PATRIA,105 - CENTRO Cep: 99500000

Cidade: Carazinho / RS Telefone: (54) 3331-4125 (54) 3331-5157 (54) 8417-0629

prb@wavetec.com.br

Nº Pedido: 382567

Data: 16/11/2021

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AV.FLORES DA CUNHA

Carazinho

799

RS

CAMARA CARAZINHO

CENTRO

89.965.222/0001-52

99500000

Hora: 09:25:33

(54) 3330-2322() -

Produto	NCM	End	Emb	Qnt	R\$ Unit.	% Dsc	R\$ Total
31215 FITA DECORATIVA 38MM LISA C/BORDA UN VERMELHO/OURO	58063200		UN	1,000	25,300	0,00	25,30
1556 FITA DOURADA 38MMX10MT	58063100		RL	1,000	39,900	0,00	39,90

Total Serviços: R\$ 0,00

Total Descontos: R\$ 0,00

Total Produtos: R\$ 65,20

Frete: R\$ 0,00

Outras Despesas: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 65,20

RETIRADO POR ELEANDRA

SABRINA WALTER

O MESMO

A PRAZO

Peso Bruto: 0,20

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

89.965.222/0001-52

Recebemos de P R B - PAPELARIA RIO BRANCO LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado.			NF-e: 000.041.936
Data de Recebimento / /	Identificação e assinatura do receptor CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	Valor da Nota 65,20	Série: 1 Emissão: 24/11/2021

 P R B - PAPELARIA RIO BRANCO LTDA P R B - PAPELARIA RIO BRANCO LTDA AVENIDA PATRIA, 105 Carazinho / RS CENTRO - 99500000 Tel.: (54) 3331-4125 (54) 3331-5157 Email: prb@wvvetec.com.br	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica		 Chave de acesso do NF-Eletrônica 4321 1191 5093 7200 0101 5500 1000 0419 3610 1551 1342 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorização de Uso 143210244937462 24/11/2021 15:20:21
	SAÍDA		
	NF-e: 000.041.936		
	Série: 1 Folha: 1/1		

Inscrição Estadual 0250049139	Inscrição Estadual da Subst. Trib.	CNPJ 91.509.372/0001-01
----------------------------------	------------------------------------	----------------------------

Natureza da Operação VENDA DE MERCADORIA AQD TERCEIRO
--

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		CPF / CNPJ 89.965.222/0001-52	Data de Emissão 24/11/2021
Endereço AV FLORES DA CUNHA	Número 799	Barro CENTRO	CEP 99.500-000
Município Carazinho	Telefone / Fax (54) 3330-2322	UF RS	Inscrição Estadual ISENTO
			Hora da Saída 15:15:06

FATURAS	Vencimento 05/12/2021	Valor 65,20							
----------------	--------------------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base do ICMS ST 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Desonerado 0,00	Valor Total dos Produtos 65,20
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor Total da Nota 65,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES / TRANSPORTADOS						
Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		Frete por Conta Frete por conta do Remetente (CIF)	Cód. ANTT	Placa do Veículo	UF RS	CPF/CNPJ 89.965.222/0001-52
Endereço AV FLORES DA CUNHA		Município Carazinho	UF RS	Inscrição Estadual ISENTO		
Quantidade 2,00	Espécie RL, UN	Marca	Número	Peso Bruto 0,20	Peso Líquido 0,20	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
C. Prod.	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	CT CSO	CFOP	UN	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desc.	Valor Total	Aliq. ICMS	B.C. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. IPI
31215	FITA DECORATIVA 38MM LISA C/BORDA UN VERMELHO OURO	58063200	0101	5102	UN	1,00	23,300	0,00	23,30	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0000
1536	FITA DOURADA 38MMX10MT	58063100	0101	5102	RL	1,00	39,900	0,00	39,90	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0000

CÁLCULO DO ISSQN	
Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços 0,00
Base de Cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
Informações Complementares * Empresa optante pelo Simples Nacional. Cfe Lei complementar n 123/06. Sem Destaque de ICM e IPI. WHATSAPP: (54)8417-0629 FAZER DEPOSITO BANRISUL AG.0170 C/C 06019325-06 Usr: 1 - PAULO * Vendedor: SABRINA WALTER * Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 20,18 - 30,95% (Federal: R\$ 8,77) e (Estadual: R\$ 11,41) Fonte: IBPT/empresometro.com.br / BA21D5 / 21.2.E *	Reservado ao Fisco

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000398
DATA DE EMISSÃO : 17/11/2021
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:

Nº Credor : 125391 **CNPJ :** 09.094.596/0001-00
Nome : MAXXI COM DE ENXOVAIS E PRESENTES EIRELI
Endereço : AVENIDA FLORES DA CUNHA, 825
Município : CARAZINHO-RS **CEP :** 99500000
Telefone : (54)3329-1801 **Fax :** (54)3331-5568

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 580298

AUTORIZAÇÃO N° 466263

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado 122.000,00

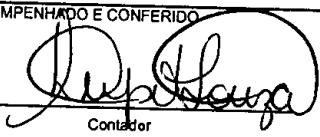
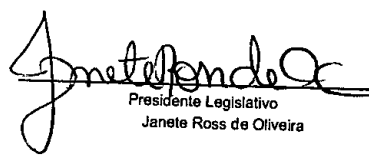
Saldo Anterior 55.633,48

Valor Empenhado 37,97

Saldo Atual 55.595,51

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.30.15.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS PANO (PANO DE COPA ESTAMPADO) - (Unidade: UNIDADE)	7,99	7,99
1,00	PANO (JOGO AMERICANO PAPAÍ NOEL) - (Unidade: UNIDADE)	19,99	19,99
1,00	PANO (TRIANGULO ESTAMPADO DE NATAL) - (Unidade: UNIDADE)	9,99	9,99
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PANOS DE COPO, JOGO AMERICANO E TRIANGULA ESTAMPADO PARA ENFEITES NATAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 113 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		TOTAL	37,97

DESTINO:

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	PAGUE-SE DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ 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



Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

agência/conta: **9209/10809 - 2**

dados do recebedor

nome do recebedor: **MAXXI ENXOVAIS E PRESENTES**

chave: **09094596000100**

CPF / CNPJ do recebedor: **09.094.596/0001-00**

instituição: **COOP SICREDI COOPERACAO**

agência/conta: **0211/0015691-4**

dados da transação

valor: **R\$ 37,97**

data da transferência: **29/11/2021**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

ED9A48613DE5B9197702AC8F805233F1854DB154

ID da transação:

E60701190202111291456DY5MRGRVJMQ

controle:

304686165723996

transação efetuada em **29/11/2021 às 11:56:57** via Sispag.



QUANT	MATERIAL OU SERVICO	UNITÁRIO	TOTAL
1	PANO DE COPA ESTANPADO	7,99	7,99
1	JOGO AMERICADO PAPAI NOEL	19,99	19,99
1	TRIANGULO ESTAMPADO DE NATAL	9,99	9,99
TOTAL -->			R\$ 37,97

Diretor de Expediente:	Recebimento pela Contabilidade: Data e Assinatura
------------------------	--

MAXXI
enxovaais

MAXXI ENXOVAIS

AV HIGIENES DA CUNHA, 825 - CENTRO

CARAZINHO RS CEP:99500-000

09.094.596/0001-00

(54)3329 1801

DOC Nº 040827

EMISSAO: 17/11/21

CLIENTE: 000714 - CAMARA DE VEREADORES CARAZINHO

VENDEDOR: LATIMA DA SILVA ALVES

QTD / PRODUTO / QTD / VAL UNIT / SUB TOTAL

1 - Estampado Natal 41 cm 1,99

1 - Camiseta 30x35 1,99

1 - Camiseta 30x35 1,99

TOTAL: 37,97

DESCONTOS POR ITENS: 0,00

DESCRIÇÃO GERAL: 0,00

TOTAL: 37,97

CREDITO: 0,00

TROCO: 0,00

PARCELAMENTO	NP	VCTO	VAL PARC
VP	01	17/12/21	37,97

Reconheço como certas as parcelas acima
descriminadas, e COMPROMETO-me a pagar as em seus
valores e prazos estabelecidos.

ASSINATURA CLIENTE

PRAZO PARA TROCA DE MERCADORIAS 07 DIAS
MEDIANTE APRESENTAÇÃO DO RECIBO DE COMPRA

NÃO É DOCUMENTO DOCUMENTO NÃO FISCAL

RECEBEMOS DE MAXXI COM DE ENXOVAIS E PRESENTES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 037.559.302 SÉRIE: 890 CNPJ: 09.094.596/0001-00

 MAXXI COM DE ENXOVAIS E PRESENTES LTDA AV FLORES DA CUNHA, 931 - CENTRO, CARAZINHO, RS - CEP: 99500000 - Fone/Fax: 54333291801	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº. 037.559.302 SÉRIE: 890 FOLHA 1 /1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4321 1187 9586 7400 0181 5589 0037 5593 0217 5524 0317 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal , ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143210238500008 - 17/11/2021 11:26:08	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CPF/CNPJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL 025/0128918				09.094.596/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		89.965.222/0001-52		17/11/2021 11:17
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA	
AV FLORES DA CUNHA, 799	CENTRO	99500-000		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
CARAZINHO		RS		

FATURAS E DUPLICATAS	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	37,97	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário/Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI		ICMS	IPI
6694	PANO DE COPA ESTAMPADO NATAL 41 CM	70133700	1102	5102	UN	1,0000	7,9900	7,99						
8215	JOGO AMERICANO 30X45 CM P.NOEL	70133700	0103	5102	UN	1,0000	19,9900	19,99						
6690	TRIANGULO RETANGULAR ESTAMPADO NATAL 135C	70133700	0103	5102	UN	1,0000	9,9900	9,99						

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: [*** Login O perador e-CPF: 027.508.630-58 - ARTHUR MURILO METZDORF;]	

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000409
DATA DE EMISSÃO: 22/11/2021
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 : 13987 **CNPJ** : 88.455.589/0002-44
Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA
Endereço : RUA PEDRO VARGAS, 683
Município : NAO INFORMADO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54-3329-9801 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N°** 580637

AUTORIZAÇÃO N° 466558

PROC. ADMIN (P.A.):

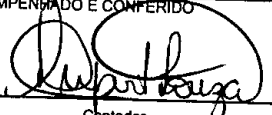
Valor Orçado 122.000,00

Saldo Anterior 55.105,51

Valor Empenhado 27,94

Saldo Atual 55.077,57

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2,00	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO ABACAXI (ABACAXI PARA CHA) - (Unidade: UNIDADE)		
1,00	CANELA EM PAU (CANELA VOVO 30G CASCA) - (Unidade: UNIDADE)	5,89	11,78
1,31	MAÇÃ (MAÇA FUJI) - (Unidade: KILO)	6,99	6,99
		6,9893	9,17
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 115/2021 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	27,94

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	PAGUE-SE DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ _____ AGENTE FINANCEIRO
---	--	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR



Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

		23793 27204 90000 000100 09003 600005 6 88260000002794	
Beneficiário:	SUPERMERCADOS ECONOMIA	CPF/CNPJ do beneficiário:	
Razão Social:	SUPERMERCADOS ECONOMIA		
		Data de vencimento:	06/12/2021
		Valor do boleto (R\$):	27,94
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	CPF/CNPJ do pagador:	
		(=) Valor do pagamento (R\$):	27,94
		Data de pagamento:	29/11/2021
Autenticação mecânica 25D6ABBADB37813F8CFBBF23CA84C746BCAD1712		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 29/11/2021 às 11:56:56 via Sispag, CTRL 393992552000013.

BRADESCO**237-2**

23793.27204 90000.000100 09003.600005 6 88260000002794

Local de Pagamento					Vencimento 06/12/2021	
Cedente ZES SUPERMERCADOS LTDA CNPJ: 88455589000244					Agência/Código Cedente 3272-7 / 036000-7	
Data do Documento 22/11/2021		Num. do Documento 31368	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/11/2021	Nosso Número 009 / 00000001009-2
Uso do Banco	Cip	Carteira 009	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 27,94
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

RC: 2 CLI.: 9359 Carga:

Sacado

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - CNPJ: 899652220001-52
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799 - CENTRO
99.500-000 CARAZINHO - RS

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Economia Praca

Rua Pedro Vargas 683

Centro

Carazinho

99500-000

54 3329 9801

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 104796

SÉRIE 0

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4321 1188 4555 8900 0244 5500 0000 1047 9615 9285 0245

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF VIA CUPOMINSCRIÇÃO ESTADUAL
0250065878

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ

88.455.589/0002-44

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143210242479840 22/11/2021 14:13:11-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

ENDEREÇO

AVENIDA FLORES DA CUNHA

MUNICÍPIO

CARAZINHO

CEP

99500-000

FONE/FAX

5433302322

Nº

799

BAIRRO DISTRITO

CENTRO

UF

RS

CNPJ/CPF

89.965.222/0001-52

DATA DE EMISSÃO

22/11/2021

DATA DE ENTRADA SAÍDA

22/11/2021

HORA DE SAÍDA

14:12:36

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6,99	1,22	0,00	0,00	27,94
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	27,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			0 - Remetente				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO		PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
4					0.030	0.030	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
14191	ABACAXI UN	08043000	040	5929	UN1	2.0000	5,8900	11,78	0,00	0,00		0,00	0,00
1377	CANELA VOVO 30G CASCA	09061100	000	5929	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,99	1,22		17,50	0,00
14545	MACA FUJI KG	08081000	040	5929	KG1	1.3120	6,9893	9,17	0,00	0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA ATRAVÉS DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NF-e's: 4/31368
22/11/2021 Envia Código de Benefício por Família

RESERVADO AO FISCO

EMA, 11/5

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 093735

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
18/11/2021**VALOR**
R\$ 72,44**CGM**
102241 - SINDICATO SERVIDORES PUBL.MUN.CARAZINHO**INSTITUIÇÃO DE DESTINO****BANCO**
041 - BANRISUL Agência: 0170 - 19 Conta: 060278060 - 6**DÉBITO**
31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - 218810113010000**CRÉDITO**
29836 - BANCO ITAU - CAMARA - 111111999030000**FONTE DE RECURSO**
LIVRE**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

FOLHA NOVEMBRO DE 2021

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

20 NOV 2021

Conferido

Contador
Luciana Lampert de SouzaRicardo Carpes Esteria
Diretor de ExpedientePresidente do Legislativo
Janete Ross de Oliveira**TESOURARIA**

Banco

Itau

Cheque

Deb. Ita

Data

20 NOV 2021

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados da TED:

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

CPF/CNPJ: **93852671000161**

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

Agência: **0170AG - CARAZINHO**

Conta corrente: **0602780606**

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

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **593988660000026**

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

Autenticação:

AE3675946B693F20A362D4485C3F14873C0EECF5



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52
www.carazinho.rs.gov.br

FICHA FINANCEIRA POR CÓDIGO
PERÍODO : 11/2021
RUBRICA
0858 - MENSALIDADE SINDICAL (DESCONTO)

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 093734

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
18/11/2021**VALOR**
R\$ 484,14**CGM**
17680 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA**INSTITUIÇÃO DE DESTINO****BANCO**
748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A Agência: 0211 - 05 Conta: 6488 - 2**DÉBITO**
31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS - 218810114010000**CRÉDITO**
29836 - BANCO ITAU - CAMARA - 111111999030000**FONTE DE RECURSO**
LIVRE**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

SEGURO DE VIDA FOLHA NOVEMBRO DE 2021

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**Data
23 NOV 2021
Diretor de Expediente
Ricardo Carpes EsterisPresidente do Legislativo
Janete Ross de Oliveira**TESOURARIA**

Banco

Cheque

Data

23 NOV 2021

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **TOLECOR CORRETORA SEGUROS**

CPF/CNPJ: **93853802000125**

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

Agência: **0211SICREDI ALTO JACUI**

Conta corrente: **0000064882**

Valor da TED: **R\$ 484,14**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **593988660000034**

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

Autenticação:

C39921E7D265834255C7D0A962A6BC0533B07009



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

FICHA FINANCEIRA POR CÓDIGO
PERÍODO : 11/2021
RUBRICA
0600 - SEGURO DE VIDA (DESCONTO)

Registro	Nome	Lotação	Descrição	Quantidade	Valor
50916	ALCINDO MARTINS DE QUADROS	918	AGENTE POLITICO - 3		
50655	CLEOMAR DA SILVA SANTOS	920	CARGO COMISSÃO - 2	0	67,88
50650	EDERSON DOS SANTOS	920	CARGO COMISSÃO - 2	0	26,86
50660	ELEANDRA DE ANDRADES FRANÇA	920	CARGO COMISSÃO - 2	0	25,59
50653	ELENA DO AMARAL	920	CARGO COMISSÃO - 2	0	29,29
50649	FABIOLA WOIEVODA DE OLIVEIRA	920	CARGO COMISSÃO - 2	0	36,80
50003	FRANCIELE GOULARTE LEITE	922	EFETIVOS - 1	0	22,15
50663	LUAN NIED REZENDE BORGES	920	CARGO COMISSÃO - 2	0	82,05
50652	LUIZ RENATO COELHO DE FREITAS FILHO	920	CARGO COMISSÃO - 2	0	55,79
50090	MARCIO LUIS HDPPEN	916	AGENTE POLITICO - 3	0	29,57
50645	RICARDO CARPES ESTERIS	920	CARGO COMISSÃO - 2	0	48,69
50922	VALDOIR FRANCISCO DE LIMA	918	AGENTE POLITICO - 3	0	31,51
TOTAIS				12	484,14