**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 15/12/2021

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 0402334103040233410		315.571,42	433.333,33	0,00	748.904,75
29836 - BANCO ITAU - CAMARA10809		252.140,61	1.170,52	18.254,61	235.056,52
TOTAL		567.712,03	434.503,85	18.254,61	983.961,27
TOTAL CAIXA/BANCOS		567.712,03	434.503,85	18.254,61	983.961,27

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
29049 - BANRISUL CAMARA				
29049 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO	433.333,33	0,00	433.333,33	433.333,33
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29836 - INSS-RETENÇÕES PJ	799,29	0,00	799,29	0,00
29836 - ISS	371,23	0,00	371,23	1.170,52
TOTAL	434.503,85	0,00	0,00	434.503,85

**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	18.254,61	0,00	18.254,61	18.254,61
TOTAL	18.254,61	0,00	18.254,61	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

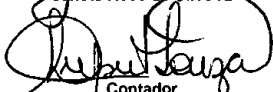
TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29582 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO				
29049 - BANRISUL CAMARA	433.333,33	0,00	433.333,33	433.333,33
31329 - INSS-RETENÇÕES PJ				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	799,29	0,00	799,29	799,29
69435 - ISS				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	371,23	0,00	371,23	371,23
TOTAL	434.503,85	0,00	434.503,85	434.503,85


Agente Financeiro
Fabiano Pereira


Presidente do Legislativo
Janete Ross de Oliveira

Contador
Luciana Lampert de Souza


Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 094478

Evento: 3 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - RECEBIMENTO

DATA

15/12/2021

VALOR**R\$ 433.333,33****CGM****INSTITUIÇÃO DE DESTINO**

8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

BANCO

041 - BANRISUL Agência: 0170 - 19 Conta: 040233410 - 3

DÉBITO

29049 - BANRISUL CAMARA - 111111912300000

CRÉDITO

29582 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO - 451120201000000

FONTE DE RECURSO

LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO DEZEMBRO 2021

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

15, 12, 2021

Ricardo Carpes Esteris

Diretor de Expediente
Ricardo Carpes EsterisPresidente do Legislativo
Janete Ross de Oliveira

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

TESOURARIA

Banco

Banrisul

Cheque

Deb. Cta.

Data

15, 12, 2021

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 544263**
DATA DE EMISSÃO : 14/12/2021

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

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

Empenho Nº

437/2021

Valor do Empenho

160,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO DESCRIÇÃO
3339039800000 HOSPEDAGENS

Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 14/12/2021

VALOR

160,00

ANULADO

0,00

PAGO

0,00

SALDO

160,00

0,00

160,00

TOTAL DA ORDEM

160,00

SALDO ANTERIOR

160,00

OUTRAS ORDENS

0,00

VALOR RESTANTE

0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE SAIDA DIA 15/12 8HORAS E RETORNO REVISTO 16/12, CONDUZINDO VEREADOR VALDOIR, CFE. SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

TOTAL

0,00

TOTAL

0,00

LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.

160,00

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

PAGUE-SE**TESOURARIA**

DATA

15 DEZ 2021

CHEQUE Nº

DATA

15 DEZ 2021

BANCO Nº

DOCUMENTO Nº

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000437
DATA DE EMISSÃO : 14/12/2021
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 117161 **CPF** : 950.838.710/68
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA MARCILIO DIAS, 288
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 99978-9654 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 582751
AUTORIZAÇÃO Nº 469095 **PROC. ADMIN (P.A.)** :

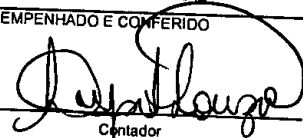
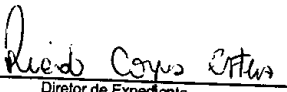
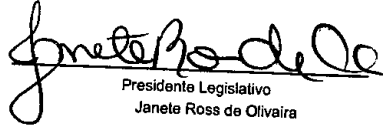
Valor Orçado 450.000,00

Saldo Anterior 104.853,90

Valor Empenhado 160,00

Saldo Atual 104.693,90

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.39.80.00.00 - HOSPEDAGENS HOSPEDAGEM (VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE SAIDA DIA 15/12 8HORAS E RETORNO REVISTO 16/12, CONDUZINDO VEREADOR VALDOIR, CFE. SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	160,00	160,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE SAIDA DIA 15/12 8HORAS E RETORNO REVISTO 16/12, CONDUZINDO VEREADOR VALDOIR, CFE. SOLICITAÇÃO DE VIAGEM 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 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\$

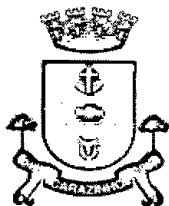
EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

Emissor: lusouza Data: 14/12/2021 Hora: 00:00:00



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



SOLICITAÇÃO DE VIAGEM

Viagem a Porto Alegre levar Vereador Valdoir

Sr(a): JANETE ROSS

Presidente da Câmara Municipal

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

1. IDENTIFICAÇÃO:

Nome: Gustavo Bernardo Simon

CPF: 950.838.710-68

Cargo ou Função: motorista

2. DESCRIÇÃO DO OBJETIVO DA VIAGEM:

ESPECIFICAR

3. DESTINO:

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

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

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

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

4. PERÍODO DE AFASTAMENTO:

Saída: 15/12/2021 as 08:00h

Compromisso: 15/12/2021 durante a tarde

Retorno: 16/12/2021 sem previsão

Valor total adiantamento R\$ 600,00

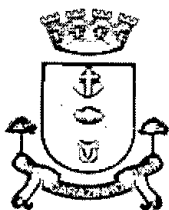
Hospedagem R\$ 160,00

Alimentação R\$ 200,00

Combustível R\$ 200,00

Estacionamento R\$ 40,00

5. MEIO DE TRANSPORTE



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



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

6. PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE MEIO DE TRANSPORTE

() Sim (x) Não

Valor: R\$

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

Banco: Banrisul

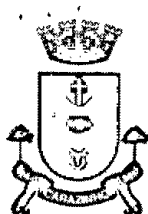
Agência: 0170

Conta: 35.853.703.06

Carazinho - RS, 14 de Dezembro de 2021.

GABINETE DA PRESIDENCIA

Gustavo Bernardo Simon



CARAZINHO

AV FLORES DA CUNHA - 799

CEP: 99500000 - CARAZINHO

CNPJ: 89965222000152 -

Manifesto do Documento

Este documento foi Assinado Digitalmente com um certificado padrão ICP-BRASIL. Para confirmar sua integridade, basta informar a Chave de Autenticação no site: <https://cmcarazinho.cittatec.com.br/processo/autenticacao-documento/E41A6738>

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM		Autenticação
Protocolo 034040 de 14/12/2021 14:13:01		 E41A6738
Documento	Processo	
000006 / 2021	-	

Relação de Assinaturas Digitais Presentes no Documento

	Identificação JANETE ROSS DE OLIVEIRA CPF: 602***.***87 Assinado em: 14/12/2021 14:12:54		Identificação GUSTAVO BERNARDO SIMON CPF: 950***.***68 Assinado em: 14/12/2021 14:11:01
--	--	---	---



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





30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **GUSTAVO BERNARDO SIMON**

CPF/CNPJ: **00095083871068**

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

Agência: **0170AG - CARAZINHO**

Conta corrente: **03585370306**

Valor da TED: **R\$ 600,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **596835223000042**

TED solicitada em **15/12/2021 às 11:54:40** via Sispag.

Autenticação:

6712B311B855A23DC4115A672CAC2F15259279DF

Nº: 2021/5707

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Emitida em:

16/12/2021 12:13:33

Competência:

16/12/2021

Código de Verificação:

4e29687a

CVS - HOTEL E TURISMO LTDA

CPF/CNPJ: 06.978.856/0001-12

Inscrição Municipal: 21724520

R ERNESTO ALVES, 273, FLORESTA Cep: 90220190

PORTO ALEGRE

RS

Telefone: 5130218989

Email: reservas@acorespremiumhotel.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 950.838.710-68

GUSTAVO SIMON

Avenida Flores da Cunha, 799 - Centro Cep: 99500000

Carazinho

Telefone: 54999152145

Inscrição Municipal:

RS

Email: simon.simon2013@yahoo.com.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

VALOR DIARIA DE 15 A 16/12

Código de Tributação Municipal:

90100100

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 Descrição:

9.01 - "Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços)."

Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:

1 - Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:

R\$ 150,00

(-) Descontos:

R\$ 0,00

(-) Retenções Federais:

R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte:

R\$ 0,00

Valor Líquido:

R\$ 150,00

Valor dos serviços:

R\$ 150,00

(-) Deduções:

R\$ 0,00

(-) Desconto Incondicionado:

R\$ 0,00

(=) Base de Cálculo:

R\$ 150,00

(x) Alíquota:

0%

(=) 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:

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



Prefeitura Municipal de Porto Alegre - Secretaria Municipal da Fazenda

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

Tel.: 156 ou 51.32890140 para chamadas de outras cidades

Email: nfse@smf.prefpoa.com.br

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 544267****DATA DE EMISSÃO : 14/12/2021**

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 : 01.01.01.031.2001.2005.3339033000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.33.00.00.00
Recurso : 0001 - LIVRE
Processo :
Emissor :

Dados do Credor:

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

Empenho Nº

440/2021

Valor do Empenho

40,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033990000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	40,00	0,00	0,00	40,00
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 14/12/2021		40,00	0,00	0,00	40,00
				TOTAL DA ORDEM	40,00
				SALDO ANTERIOR	40,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE SAIDA DIA 15/12 8HORAS E RETORNO REVISTO 16/12, CONDUZINDO VEREADOR VALDOIR, CFE. SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	40,00

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

PAGUE-SE**TESOURARIA**

15 DEZ 2021

DATA

CHEQUE Nº

BANCO Nº

DOCUMENTO Nº

DATA

15 DEZ 2021

Presidente Legislativo
Janete Ross de Oliveira

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000440**
DATA DE EMISSÃO : 14/12/2021
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 2001 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Reduzido : 34593**Licitação** : **Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO****Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA**Emissor** : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

Nº Credor : 117161 **CPF** : 950.838.710/68
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA MARCILIO DIAS, 288
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 99978-9654 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

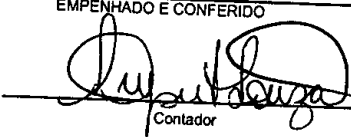
SEQ. DO EMPENHO Nº 582761

AUTORIZAÇÃO Nº 469100

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado 15.000,00**Saldo Anterior** 15.000,00**Valor Empenhado** 40,00**Saldo Atual** 14.960,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.33.99.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO ESTACIONAMENTOS (VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE SAIDA DIA 15/12 8HORAS E RETORNO REVISTO 16/12. CONDUZINDO VEREADOR VALDOIR, CFE. SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	40,00	40,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE SAIDA DIA 15/12 8HORAS E RETORNO REVISTO 16/12. CONDUZINDO VEREADOR VALDOIR, CFE. SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	40,00

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: 14/12/2021 Hora: 00:00:00

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA**Nº: 2021/5708****Emitida em:****16/12/2021 12:14:55****Competência:****16/12/2021****Código de Verificação:****b60a9559****CVS - HOTEL E TURISMO LTDA****CPF/CNPJ: 06.978.856/0001-12****Inscrição Municipal: 21724520****R ERNESTO ALVES, 273, FLORESTA Cep: 90220190****PORTO ALEGRE****RS****Telefone: 5130218989****Email: reservas@acorespremiumhotel.com.br****Tomador do(s) Serviço(s)****CPF/CNPJ: 950.838.710-68****GUSTAVO SIMON****Avenida Flores da Cunha, 799 - Centro Cep: 99500000****Carazinho****Telefone: 54999152145****Inscrição Municipal:****RS****Email: simon.simon2013@yahoo.com.br****Discriminação do(s) Serviço(s)****GARAGEM -****PLACA-269****Código de Tributação Municipal:****90100100****Subitem Lista de Serviços LC 116/03 Descrição:**

9.01 - "Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços)."

Cod/Município da incidência do ISSQN:**4314902 / Porto Alegre****Natureza da Operação:****1 - Tributação no município****Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional****Valor dos serviços: R\$ 20,00****(-) Descontos: R\$ 0,00****(-) Retenções Federais: R\$ 0,00****(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 0,00****Valor Líquido: R\$ 20,00****Valor dos serviços: R\$ 20,00****(-) Deduções: R\$ 0,00****(-) Desconto Incondicionado: R\$ 0,00****(=) Base de Cálculo: R\$ 20,00****(x) Alíquota: 0%****(=) 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:****Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.****Prefeitura Municipal de Porto Alegre - Secretaria Municipal da Fazenda****Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.****Tel.: 156 ou 51.32890140 para chamadas de outras cidades****Email: nfse@smf.prefpoa.com.br**



Recibo de Transferência

Número: 01251258595/00000000378604/056954

Data: 21/12/2021

Hora: 08:35:28

Canal: Minha Conta
Data Débito: 21/12/2021
Valor: R\$ 30,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-35.853703.0-6
Nome do Remetente: GUSTAVO BERNARDO SIMON
Conta do Destinatário: 0170-04.023341.0-3
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Finalidade: Dev saldo adto viagem

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

0304CB2B46CC41DBCE6933B89D3D25C9F095

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000439
DATA DE EMISSÃO : 14/12/2021
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 2001 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Reduzido : 34592

Licitação :

Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA

Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

Nº Credor : 117161 CPF : 950.838.710/68
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA MARCILIO DIAS, 288
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 99978-9654 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 582754

AUTORIZAÇÃO Nº 469099

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

122.000,00

Saldo Anterior

51.378,18

Valor Empenhado

200,00

Saldo Atual

51.178,18

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.30.01.02.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA COMUM (VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE SAIDA DIA 15/12 8HORAS E RETORNO REVISTO 16/12, CONDUZINDO VEREADOR VALDOIR, CFE. SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	200,00	200,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE SAIDA DIA 15/12 8HORAS E RETORNO REVISTO 16/12, CONDUZINDO VEREADOR VALDOIR, CFE. SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	200,00

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

PAGUE-SE

TESOURARIA

Contador

DATA

CHEQUE Nº

DATA

BANCO Nº

DOCUMENTO Nº

Presidente Legislativo

Janete Ross de Oliveira

Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

Emissor: lusouza Data: 14/12/2021 Hora: 00:00:00

GARAGEM LAITANO LTDA - GARAGEM LAITANO LTDA
CNPJ: 92.692.185/0001-60 IE: 0960105862
R SANTANA 608 SANTANA, PORTO ALEGRE - RS
FONE: (051)3217-4733

DANFE NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica - Via Consumidor
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS
Emissão Normal

Código	Descrição	Qtde	Un	Vl Unit	Total
2	GC - GASOLINA COMUM	29,159	LT	6,859	200,00

Subtotal R\$ 200,00

Valor Total R\$ 200,00

Forma de Pagamento: DINHEIRO 200,00

Trib aprox R\$ 26,90 Fed ; R\$ 60,00 Est ; R\$ 0,00 Mun ; Fonte 18PT

NFC-e nº: 60073 Série: 1 Emissão: 16/12/2021 13:50
Consulte pela Chave de Acesso em: sefaz.rs.gov.br/nfce
4321 1292 6921 8500 0160 6500 1000 0600 7319 4939 2106

CONSUMIDOR NÃO INFORMADO

Consulta via Leitor de QR Code



Prot. de Autorização: 143211713660464 16/12/2021 13:50:55

Observações: PLACA 269 KM 77866 CAHERA M DE CARAZINHO

Caixa: 208

Impresso por Argo Sistemas - argosistemas.com

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 544264****DATA DE EMISSÃO : 14/12/2021**

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

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

Empenho Nº

438/2021

Valor do Empenho

200,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO DESCRIÇÃO

3339039410000 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 14/12/2021

VALOR

200,00

ANULADO

0,00

PAGO

0,00

SALDO

200,00

200,00

0,00

0,00

200,00

TOTAL DA ORDEM

200,00

SALDO ANTERIOR

200,00

OUTRAS ORDENS

0,00

VALOR RESTANTE

0,00

OBSERVAÇÕES :

VL.R. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE SAIOA DIA 15/12 8HORAS E RETORNO REVISTO 16/12, CONDUZINDO VEREADOR VALDOIR, CFE. SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E OEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

TOTAL

0,00

TOTAL

0,00

LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.

200,00

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

PAGUE-SE**TESOURARIA**

DATA

15 DEZ 2021

CHEQUE Nº

DATA

15 DEZ 2021

BANCO Nº

DOCUMENTO Nº

Janete Ross de Oliveira
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**NOTA DE EMPENHO Nº: 000438**
DATA DE EMISSÃO : 14/12/2021
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

Reduzido : 34595

Licitação :

Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA

Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

Nº Credor : 117161 CPF : 950.838.710/68
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA MARCILIO DIAS, 288
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 99978-9654 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 582753

AUTORIZAÇÃO Nº 469098

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 450.000,00

Saldo Anterior 104.693,90

Valor Empenhado 200,00

Saldo Atual 104.493,90

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.39.41.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ALIMENTAÇÃO (VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE SAIDA DIA 15/12 8HORAS E RETORNO REVISTO 16/12, CONDUZINDO VEREADOR VALDOIR, CFE. SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	200,00	200,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE SAIDA DIA 15/12 8HORAS E RETORNO REVISTO 16/12, CONDUZINDO VEREADOR VALDOIR, CFE. SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	200,00

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

PAGUE-SE

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: 14/12/2021 Hora: 00:00:00

273

<-- Monitor 01

McDonalds - RGC
ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA
End.: RUA DOS ANDRADAS, 1001, 0
Bairro: Centro - PORTO ALEGRE RS
CEP: 90020007
CNPJ: 42.591.651/0620-92 IE: 0962834912

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS
#ICODIDESC #QTDIUNIVL UN R\$(VL TR R\$)*IVL ITEM R\$

01 48 Quarterao ALC 2 un X 11.90(0.83) 23.80

Qtde. total de itens 2

TOTAL R\$ 23.80
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
TEF Credito 23.80

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4321 1242 5916 5106 2092 6500 1000 14 7417 0556 5944

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e n. 000254474 Serie 001 16/12/2021 16:18:19
Protocolo de autorização: 143211714808037
Data de autorização 16/12/2021 16:18:19



Tributos Totais Incidentes: R\$ 3.03
Trib aprox R\$ 2.20 Fed, R\$ 0.83 Est
(Lei Fed. 12.471/2012)

REDE GETNET

PORTO ALEGRE
CNPJ: 42.591.651/0620-92
16/12/21 16:18:00 AUT:575873 DOC:500294
EC:00000000925904 TERM: T5611684 C
CV:006066692 CAIXA:00000001 L:11608609
ARQC: 021578652387351B
AID: A0000000031010
VISA *****6502

VALOR: CREDITO A VISTA
23,80

TRANSACAO APROVADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL

NFC-e COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA
CNPJ 93.015.006/0007-09
Inscrição Estadual - 0960415181
RUA DOS ANDRADAS, 933, CENTRO HISTÓRICO
PORTO ALEGRE, RS. Fone: (51) 4004-1112
Doc. Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN	VL. UNIT(R\$)	VL. TOTAL(R\$)
001	0611269991000	ENERG RED BULL 250ML	1UN		8,49	
QTD. TOTAL DE ITENS						1
VALOR TOTAL R\$						8,49
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO
Vale Alimentação						8,49

Consulte pela Chave de Acesso em:
[https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx?](https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx?43211293015006000709651140008355381235504317)
4321 1293 0150 0600 0709 6511 4000 8355 3812 3550 4317

CONSUMIDOR - CPF: 950.838.710-68

NFC-e 835538 Série 114 Emissão 16/12/2021 16:32:27
Protocolo de Autorização: 143211714937043
Data de Autorização: 16/12/2021 16:32:27



Trib aprox R\$ 1.25 Federal, R\$ 1,49 Estadual
Fonte: IBPT D9E24F

ECONOMIZAR E COMPRAR BEM

2 via - cliente

VERO
CONVENIO BANRICARD
Zaffari Rua da Praia
CNPJ: 93.015.006/0007-09
041000100000400 CX000114
DATA: 16/12/2021 HORA: 16:32:10
NSU BERGS:00946477 COD AUT:077920085
CARTAO: 4635 VALOR: 8,49
SALDO DISPONIVEL: 579,97

(SiTef)

Lj:4 CX:114 COD:892971 Operador: DAFNI

CHURRASCARIA DO GRINGO

FABRICIO DEGASPERI
EST BR 386, S/N KM 297 POUSO NOVO - RS
CEP:95945-000 FONE:(51) 3775-1033
CNPJ: 09.404.504/0001-41 IE: 302/0003158
16/12/2021 21:40:52 CCF:292855 COD:297722

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$
001 0000000000003 JANTA 1UN 167,30% 30,00
TOTAL R\$ 30,00
Dinheiro 30,00
RD-5: 4711F92826ACC217400243E0E8584CAE
Consumidor Final 1

Pouso Novo RS
CNPJ/CPF: 950.638.710-68 Vend: Caixa
CNPJ/CPF Consumidor: 950.838.710-68
009 03302 17078 A050C8 0E A7503A 6A218 086F3 21F
DARUMA AUTOMACAO MACH 1
ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:002 Lj:0001
OPR:NOME
IIHHHHHHIIFECHHDCF 16/12/2021 21:41:05
QR:DR0813BR000000395914 BR

NFC-e

(NPJ:06.185.645/0001-22 IC:0720109736
IRILEI GONCALVES RESTAURANTE LTDA
R00 BR386, 5/11, SAO CRISTOVAO, LAJEADO, RS
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
001	001	BUFE KG SEHANA	0,634	KG x 56,90		36,07
002	2006	COCA LT 350ML	1,00	UN x 5,50		5,50
003	1033	TRIDENT	1,00	UN x 3,00		3,00
Qtde. total de Itens						3
Valor Total						44,57
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito						44,57

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>
4321 1216 1856 4500 0122 0500 1000 0372 9719 1501 8847



CONSUMIDOR
CPF: 950.838.710-68
null

NFC-e nº 37297 Série 1
15/12/2021 12:59:46
Via Consumidor
Protocolo de autorização
1432117071/1151
Data de autorização
15/12/2021 13:00:31

Cartão 1450/Pedido 124700 WWW.OLITECNICA.COM.BR 51 30222406
Aplicativo TOTVS FoodService 02.29.00 Serie 96724631 Valor
aproximado dos tributos deste cupon R\$ 2,84 Federal R\$ 6,13
Estadual R\$ 0,00 MunicipalFonte IBPT/empresometro.com.br RS
8F6CA7

TOTVS Fiscal Manager

CNPJ: 91.634.717/0001-40 GIOVANAZ & GIOVANAZ LTDA
AV VENANCIO AIRES, 10 CIDADE BAIXA - Porto Alegre -
RS 90040-190 I.E.: 096/0951547

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit	VI Total
001	4	ALMOÇO SEMANA	1	UN X 60,00		60,00
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL R\$						60,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						60,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4321 1291 6347 1700 0140 6500 1000 0279 6210 0383 9830
CONSUMIDOR CPF: 950.838.710-68
NFC-e nº 000027962 Série 001 16/12/2021 13:33:31
Protocolo de Autorização: 143211713556917
Data de Autorização 16/12/2021 13:33:32



Operador(a): GERAL
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 18,45
Sistemas | www.prodax/q.com.br | Fone: (51) 3391-3626/9993-2406

MACARONNI

MEZZANELA ALIMENTOS E MASSAS LTDA:02286056000180
AV CRISTOVAO COLOMBO, 545 - LOJA A 2501
FLORESTA - Porto Alegre, RS
CNPJ: 02.266.056/0001-80 IE: 0962678945

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd Un	VI Un	VI Tot
130	CMB1 27. MONTAR PR	1 UN	19,90	19,90
90	BEST BEEF	1 UN	11,90	11,90
40092	SUCO DE LARANJA 50	1 UN	8,50	8,50

Qtd. Total de itens 3
Valor Total R\$ 40,30
Valor a Pagar R\$ 40,30
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito 40,30

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>
4321 1202 2860 5600 0180 6500 0000 0659 5412 6289 7697

CONSUMIDOR: 950.838.710-68

consumidor
nao informado

NFC-e nº 65954 Série 0 Dt.Emi.: 15/12/21 20:54:39
Via consumidor
Protocolo de Autorização: 143211711048199
Data de autorização: 15/12/21 20:54:39



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
MD5:D378D5A4668AD54A462724D839895C2B
No.venda: 196-mesa 11

=====NCR Colibri

ALIMENTAÇÃO 207,16

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 544256****DATA DE EMISSÃO : 14/12/2021**

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 130879 CPF : 94844771000
Nome : VALDOIR FRANCISCO DE LIMA
Endereço : R MARQUES DO POMBAL
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54-99978-7172 Fax :

Empenho Nº

436/2021

Valor do Empenho

200,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO DESCRIÇÃO
3339039410000 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 14/12/2021

VALOR

ANULADO

PAGO

SALDO

200,00

0,00

0,00

200,00

200,00

0,00

0,00

200,00

TOTAL DA ORDEM

200,00

SALDO ANTERIOR

200,00

OUTRAS ORDENS

0,00

VALOR RESTANTE

0,00

OBSERVAÇÕES:

VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE SAIDA DIA 15/12 8HDRAS E RETORNO REVISTO 16/12, REUNIAO PALACIO PIRATINI COM CHEFE DA CASA CIVIL, DEPUTADO DANIEL TRZECIAK, SEC SEGURANÇA PUBLICA, ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

TOTAL

0,00

TOTAL

0,00

LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.

200,00

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

PAGUE-SE**TESOURARIA**

DATA

15 DEZ 2021

CHEQUE Nº

Det. Cto

DATA

15 DEZ 2021

BANCO Nº

Itau

DOCUMENTO Nº

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000436**
DATA DE EMISSÃO : 14/12/2021
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 2001 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
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 : 130879 **CPF** : 948.447.710/00
Nome : VALDOIR FRANCISCO DE LIMA
Endereço : R MARQUES DO POMBAL, 66
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54-99978-7172 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº** 582747**AUTORIZAÇÃO Nº** 469094**PROC. ADMIN (P.A.) :****Valor Orçado** 450.000,00**Saldo Anterior** 105.053,90**Valor Empenhado** 200,00**Saldo Atual** 104.853,90

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.39.41.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ALIMENTAÇÃO (VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE SAIDA DIA 15/12 8HORAS E RETORNO REVISTO 16/12, REUNIAO PALACIO PIRATINI COM CHEFE DA CASA CIVIL, DEPUTADO DANIEL TRZECIAK, SEC SEGURANÇA PUBLICA, ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	200,00	200,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE SAIDA DIA 15/12 8HORAS E RETORNO REVISTO 16/12, REUNIAO PALACIO PIRATINI COM CHEFE DA CASA CIVIL, DEPUTADO DANIEL TRZECIAK, SEC SEGURANÇA PUBLICA, ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :			
		TOTAL	200,00

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

PAGUE-SE

TESOURARIA

Contador

DATA ____/____/____

CHEQUE Nº

DATA

BANCO Nº

DOCUMENTO Nº

Presidente Legislativo
Janete Ross de OliveiraDiretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

Emissor: lusouza Data: 14/12/2021 Hora: 00:00:00

CHURRASCARIA DO DRINGO
FABRICIO DEGASPERI

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

CEP: 95945-000 FONE: (51) 3775 1000

CNPJ: 09.404.504/0001-41 IE: 232/0000000

16/12/2021 21:42:05 CCF: 292000 LDD: 297723

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN V. UNIT R\$ ST % ICMS R\$

001 000000000003 35000 151 2000 4 000

TOTAL R\$ 54,00

Dinheiro

MD-5: 4711F92826ACC21740D243E0E8584CAL

Consumidor Final

Pouso Novo

CNPJ/CPF: 948.447.710 00 Venc: 01/18

CNPJ/CPF Consumidor: 948.447.710 00

068 68112 18702 215001 99 00 000 000000000000 000000000000 000000000000

OPERA AUTOMACAO HASH 1

ECF IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 0002 LDD: 0001

OPR: 1000

16/12/2021 21:42:19

16/12/2021 21:42:19

NFC-e

CNPJ: 06.185.645/0001-22 IE: 0/20109736

IRILEI GONCALVES RESTAURANTE LTDA

RUD BR 386, S/N, SAO CRISTOVAO, IJAJEADO, RS

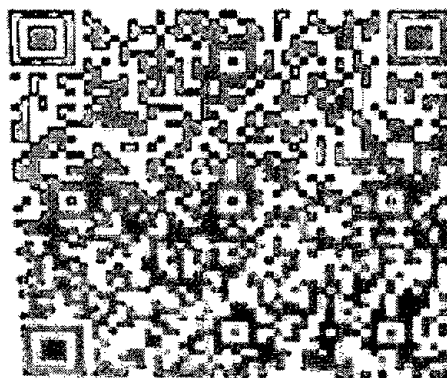
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VL unit	VL total
001	001	BUFE KG SEMANA	0,582	KG	x 56,90	33,11
002	2000	CDCA LT 350ML	1,00	UN	x 5,50	5,50
Qtde. total de itens						2
Valor Total						38,61
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito						38,61

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4321 1206 1856 4500 0122 6500 1000 0372 9813 1494 7336



CONSUMIDOR

CPF: 948.447.710-00

null

NFC-e nº 37298 Série 1

15/12/2021 13:01:25

Via Consumidor

Protocolo de autorização

11/211/07182137

Data de autorização

15/12/2021 13:02:04

Cartão 1492/Pedido 124703 UNO OLITECNICA COM BR 51 30222408

Aplicativo TOTVS FoodService 02 29 00 Série 96724631 Valor

aproximado dos tributos deste cupom R\$ 2,19 Federal R\$ 7,05

Cotação R\$ 0,00 Municipal Fonte IBPT/empresometro.com.br RS

RFDCA7

TOTVS Fiscal Manager

CAIS MANDABRASA (FILIAL)

MANDABRASA RESTAURANTE LTDA
AV MAUA 1050 ANM2 /
CENTRO HISTORICO - PORTO ALEGRE RS
CEP 90010110 Fone 5551997296694
CNPJ 29807171000250 IE 0963860194
15/12/2021 22:21:01 CONTROLE 28746

DANFE NFC-e Documento Auxiliar de Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica

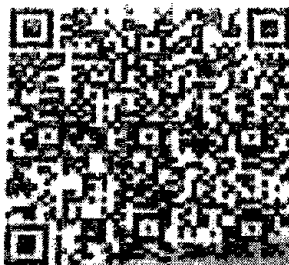
ITEM / DESCRIÇÃO / QUANT / UNID / VAL UNIT / VAL TOTAL	
1 AGUA COM GAS 2UNx6.00	12.00
2 LADAIAS 1UNx45.00	45.00
3 SERVICO OPCIONAL 5.70CUNx1.00	5.70
Quant total de itens	3
Valor Total R\$	62.70
Desconto R\$	-
Valor a Pagar R\$	62.70

FORMA DE PAGAMENTO MESA 958
CARTAO DE DEBITO R\$ 62,70

Consulte pela Chave de Acesso
<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>
4321 1229 8071 7100 0290 6600 1000
0226 3919 3345 7330
CONSUMIDOR - CPF 94844771300

NÚMERO: 22639 SERIE: 1
DATA DE EMISSÃO: 15/12/2021 22:21:01
VIA CONSUMIDOR

Protocolo autorizacao 143211711253908
Data de autorizacao 15/12/2021 22:21:02



Valor Total a Pagar: R\$ 62,70 - R\$ 14,17
Valor Total de Contorno: R\$ 48,53
15/12/2021 22:21:01

Nota fiscal emitida no momento da realização do check-out, conforme o destaque na foto .

Nº: 2021/5898

ISS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Emitida em: 16/12/2021 09:41:51 Competência: 16/12/2021 Código de Verificação: R6290b43

CVS - HOTEL E Pousada IPIRANGA
CPF/CNPJ: 06.978.856/0001-42 Inscricao Municipal: 21724525
R. ERNESTO ALVES, 27A FLORESTA Cep: 90220190
PORTO ALEGRE RS
Telefone: 5130219085 Email: reservas@hotelipirangabrasil.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 948.447.110-09 Inscricao Municipal:
VALDOMIR FRANCISCO DE LIMA
RUA DORADOS, 756 - PRINCESA Cep: 96500-005
Carazinho RS
Telefone: Inscricao:

Discriminação do(s) Serviço(s)

REF A DIARIA E CONSUMO FRIGORIFERO - 15/12 A 16/12

Código de Tributação Municipal:
90100100

Subitem Lista de Serviços LC 116/83 Descrição:
9.01 - "Tratam-se de qualquer natureza em hotéis, apart-hotéis, hotéis residenciais, residências-serviço, suítes, serviços, hospedagem, motéis, pousadas e congêneres, ocupação por temporada com fornecimento de serviço, o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, não sujeito ao imposto Sobre Serviços".

Cod/Município da incidência do ISSQN:
4314802 / Porto Alegre

Natureza da Operação:
1 - Tributação no município
ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 155,00	Valor dos serviços:	R\$ 155,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Descontos:	R\$ 0,00
(+) Retenções Federais	R\$ 0,00	(+) Desconto I condicionado	R\$ 0,00
(+) ISS Retido na Fonte	R\$ 0,00	(+) Base de Cálculo:	R\$ 155,00
Valor Líquido:	R\$ 155,00	(%) Alíquota:	0%
		(%) 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:
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

 Prefeitura Municipal de Porto Alegre - Secretaria Municipal da Fazenda
Rua Siqueira Campos, 1360 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre-RS
Tel: 156 ou 51.32890140 para chamadas de outras cidades
Email: nf@prefpoa.com.br

Nova nota fiscal com a discriminação

Nº: 2021/5795

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Emitida em: 21/12/2021 10:02:36 Competência: 21/12/2021 Código de Verificação: b4cef5c5
CVS - HOTEL E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ: 06.978.856/0001-12 Inscrição Municipal: 21724520
R. ERNESTO ALVES 273, FLORESTA Cep: 90220190
PORTO ALEGRE RS
Telefone: 5130218989 Email: reservas@acorespremiunhotel.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 948.447.710-00 Inscrição Municipal:
VALDOIR FRANCISCO DE LIMA
RUA COIROADOS 786 - PRINCESA Cep: 99500000
Caxambu RS
Telefone: Email:

Discriminação do(s) Serviço(s)

REF A DIARIA - 150,00 - 15/12 A 16/12
CONSUMO FRIGOBAR - 5,00 - 15/12 A 16/12
Código de Tributação Municipal:
90100100

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 Descrição:

9.01 - "Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-hotéis, hotéis residência, residence service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços)."

Cod/Município da Incidência do ISSQN:

4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:

1 -- Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 155,00	Valor dos serviços:	R\$ 155,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Descontos:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 155,00
Valor Líquido:	R\$ 155,00	(x) Alíquota:	0%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 0,00

Retenções Federais:

PIF: 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:

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



Prefeitura Municipal de Porto Alegre - Secretaria Municipal da Fazenda
Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.
Tel.: 156 ou 51 32890140 para chamadas de outras cidades
Email: nfe@smf.portoalegre.rs.br

160,31

Visto que, na nota fornecida não havia discriminação entre consumo e hospedagem, foi solicitado, conforme o e-mail abaixo, a emissão de nova nota fiscal, com os valores referentes à ambas as situações, sendo a mesma emitida no dia 21/12/2021.

11/12/2021 05:39

Localmail - Re: Discriminação do consumo durante Hospedagem

Assunto: **Re: Discriminação do consumo durante Hospedagem**

De: cresservas@acessorpremiumhotel.com.br
Para: <vereadorvaldeir@camaramr.rs.gov.br>
Data: 21/12/2021 16:03



+ NFS_e_20210000005795_b4cef5c5.pdf (~56 KB)

Bom dia, segue nota corrigida.

Em 20/12/2021 11:49, vereadorvaldeir@camaramr.rs.gov.br escreveu:

Bom dia, meu nome é Suyan, sou Assessor Parlamentar do Vereador Valdeir Lima, de Carazinho. Ele esteve hospedado no Hotel entre os dias 15 e 16 do corrente. Para cumprir obrigações da Casa Legislativa, se faz necessário o Relatório de Prestação de Contas referente a esta viagem. Porém precisamos da discriminação do consumo do Fridgebar e diárias durante este período, pois as despesas de Alimentação e Hospedagem precisam ser declaradas separadamente. Obrigado, atenciosamente,

SUYAN VON TRILLER

Assistente Parlamentar

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO



Nº: 2021/5698

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Emitida em: 16/12/2021 09:41:51 Competência: 16/12/2021 Código de Verificação: R290643

CVS - HOTEL E TURISMO LTDA
CNPJ: 06.878.836/0001-12 Inscrição Municipal: 21724320
R. ERNESTO ALVES, 273, FLORESTA Cep: 90220-190
PORTO ALEGRE RS
Telefone: 51 3021 9569 Email: cresservas@acessorpremiumhotel.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CNPJ: 048.417710-00
VALDOIR FRANCISCO DE LIMA
RUA COROADOS, 796 - PRINCESA Cep: 99500000
CARAZINHO RS
Telefone: E-mail:

Discriminação do(s) Serviço(s)

REF A DIARIA E CONSUMO FRIDGEBAR 15/12 A 16/12

Código de Tributação Municipal: 84703100

Sistema Lista de Serviços LC 116/03 Descrição:
9.01 - "Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-hotéis, hotéis residenciais, residências-avulsas, suítes, serviços, hotéis de marinha, motéis, pousadas e conjuntos: ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da diária inclui a gorjeta quando incluído no preço da diária, não sujeito ao Imposto sobre Serviços)".

Contribuição da Incidência de IBS/IBS: 4314002 / Porto Alegre

Regime Especial de Tributação: ME ou LPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	Valor dos serviços:	Valor dos serviços:
(-) Descontos: R\$ 0,00	(-) Descontos: R\$ 0,00	(-) Descontos: R\$ 0,00
(-) Retenções Federais: R\$ 0,00	(-) Desconto Intermediado: R\$ 0,00	(-) Desconto Intermediado: R\$ 0,00
(-) IBS Retido na Fonte: R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo: R\$ 155,00	(=) Base de Cálculo: R\$ 155,00
Valor Líquido: R\$ 155,00	(=) Alíquota: 0%	(=) Alíquota: 0%
	(=) Valor do IBS: R\$ 0,00	(=) Valor do IBS: R\$ 0,00

Retenções Federais:
PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 RL-RS: R\$ 0,00 CILL: R\$ 0,00 IRSS: R\$ 0,00 Outras retenções: R\$ 0,00

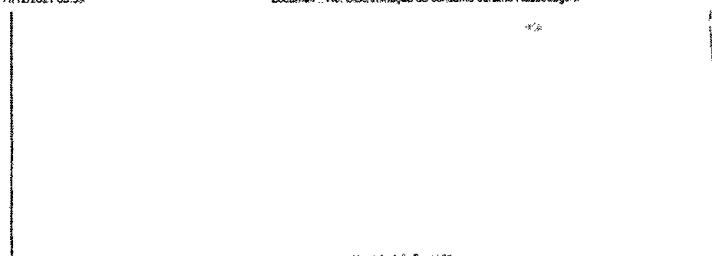
Outras Informações:
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPT.

https://webmail-seguro.com.br/camaramr.rs.gov.br/?_task=mail&_safe=0&_uid=251&_inbox=INBOX3&_action=print&_extwin=1

1/2

11/12/2021 05:39

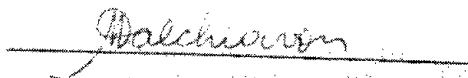
Localmail - Re: Discriminação do consumo durante Hospedagem



ATESTADO

Atestamos que o senhor Vereador Valdoir Francisco de Lima, CPF: 948.447.710-00, Vereador da Câmara Municipal de Vereadores, do Município de Carazinho, esteve no Gabinete Parlamentar do Deputado Estadual Mateus Wesp, para tratar sobre demandas da área da saúde e segurança do município.

Porto Alegre, 16 de dezembro de 2021.



Neiva Maria Dalchiavon

Chefe de Gabinete

Deputado Mateus Wesp



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
Palácio do Governo

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que o Senhor Valdoir Francisco de Lima, CPF 948.447.710-00, do município de Carazinho, compareceu em agenda nesta Secretaria, para tratar assuntos referentes à melhorias nas escolas estaduais do município.

Porto Alegre, 15 de dezembro 2021.

Vera Lucia Florence Sant'Anna

Diretor Adjunta- DAM/SEDUC



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
CASA CIVIL

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins de direito, que o **Sr. Valdoir Francisco de Lima**, Vereador do Município de **Carazinho**, CPF 948.447.710-00, esteve em audiência nesta data, no Gabinete do Secretário-Chefe da Casa Civil, para tratar de assuntos relacionados a demandas daquele Município para com o Estado.

Porto Alegre/RS, em 16 de dezembro de 2021.

BRUNA AGUIAR

Gabinete da Casa Civil

bruna-aguiar@casacivil.rs.gov.br

(51) 3210-4523



Carazinho, 22 de Dezembro de 2021.

Ilma Sra.

Janete Ross

MD Presidente da Câmara Municipal

Relatório de viagem e agenda:

Ao cumprimentá-la cordialmente, venho através deste apresentar o relatório de viagem a PORTO ALEGRE/RS, realizada entre os dias 15 e 16 de dezembro de 2021, conforme autorização para realizar agenda sob Protocolo nº 34027/2021.

Dia 15/12 – 10h - Saímos de Carazinho com destino a Porto Alegre, chegando lá por volta das 15hs, onde nos dirigimos a Assembleia Legislativa, na qual fui recebido pela Diretora Ajunta – DAM/ SEDUC – Vera Lucia Florence Sant’ Anna, buscando apoio para assuntos referentes a melhorias nas escolas estaduais do município.

Dia 16/12 - Compareci ao Gabinete da Casa Civil, para reunião onde tratamos de assuntos relacionados a demandas de Carazinho com o Secretário - Chefe.

Logo após estive no Gabinete do Deputado Estadual Mateus Wesp, para discutir sobre demandas da área da saúde e segurança do município.

No turno da tarde, acompanhado do Deputado Mateus Wesp, participamos de solenidade de entrega de uma viatura para a Brigada Militar de Carazinho.

Após o cumprimento das agendas previamente confirmadas, exceto pelo compromisso agendado com o Deputado Daniel Trzeciak no dia 16/12 qual foi cancelado pelo mesmo, encerramos a permanência na capital, retornando a Carazinho, onde chegamos por volta das 23:30h.

Em anexo comprovante de visitas, consultorias e material publicado na
mídia .

	HOTEL	ALIMENTAÇÃO	TOTAL
ADIANTAMENTO	R\$ 160,00	R\$ 200,00	
DESPESAS	R\$ 150,00	R\$160,31	
RESSARCIMENTO	R\$ 10,00	R\$39,69	R\$49,69



Recibo de Pagamento

NSU: 20211221000093194671
Data: 21/12/2021
Hora: 15:20:43

ID Transação: E9270206720211221182000093194671
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: Ressarcimento viagem
Valor Final: R\$ 49,69

Informações do Destinatário

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

Informações do Pagador

Nome: VALDOIR FRANCISCO DE LIMA
CPF: ***.447.710-**
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

RESTAURANTE DA GRINGU

FABRICIO DE GASPERI

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

CEP: 95945-000 FONE: (51) 375 1333

CNPJ: 07.404.504/0001-41 IE: 302/0003158

16/12/2021 21:42:05 CEF: 292856 C00: 297723

CUPOM FISCAL

ITEM 001 001 BIFE KG SENNA

001 002 2000 COCA LT 350ML

TOTAL R\$ 54,00

Dinheiro 54,00

MÓDULO: 4/11192021 12400243E0E648400

Consumidor Final 1

Pouso Novo RS

CNPJ/CPF 07.404.504/0001-41

CEP: 95945-000 FONE: (51) 375 1333

068 68112 13702 1111001 99 0956997 01159 08840 5-6

DARUMA AUTOMACAO MACH 1

ECF-IF VERSÃO: 01 00.00 ECF: 002 LJ: 0001

OPR: NONE

HHHHHHHHHIFECHECBOF 16/12/2021 21:42:19

FAB: DR0813BR000000395914

NFC-e

CNPJ: 06.185.645/0001-22 IF: 0720109736

RIELET GONCALVES RESTAURANTE LTDA

EST. BR 386, S/N, SAO CRISTOVAO, LAJEADO, RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
001	001	BIFE KG SENNA	0,582	KG x 5,50		3,19
002	2000	COCA LT 350ML	1,00	UN x 5,50		5,50
Qtde. total de itens						2
Valor Total						38,61
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito						38,61

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4321 1229 8371 1100 0261 8500 1000

CONSUMIDOR

CPF: 948.447.710-00

null



NFC-e nº 37298 Serie 1

15/12/2021 13:01:25

Via Consumidor

Protocolo de autorização

113211/07182417

Data de autorização

15/12/2021 13:02:04

CAIS MANDADO (FISCAL)

RESTAURANTE DA GRINGU
FABRICIO DE GASPERI
EST. BR 386, S/N KM 297 POUSO NOVO - RS
CEP: 95945-000 FONE: (51) 375 1333
CNPJ: 07.404.504/0001-41 IE: 302/0003158
16/12/2021 21:42:05 CEF: 292856 C00: 297723

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item / Descrição / Qtde / Un / VL Unit / VL Total

1 AGUA COM GAS 2UNX6 00 12 00

2 LADAIAS 10X45 00 41 00

3 SERVICO ESPECIAL 5,50000000 5 50

Quant total de itens 3

Valor total R\$ 62 70

Desconto R\$ -

Valor a Pagar R\$ 62 70

FORMA DE PAGAMENTO MESA 558

CARTÃO DE DÉBITO R\$ 62,70

Consulte pela Chave de Acesso
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>
4321 1229 8371 1100 0261 8500 1000
0261 8500 1000
CONSUMIDOR - CPF 94844771000

NÚMERO: 22639 Serie: 1
DATA DE EMISSÃO: 15/12/2021 22:21:01
VIA CONSUMIDOR

Protocolo de autorização 113211/071823908
Data de autorização 15/12/2021 22:21:02



Valores Totais Aprox. 22 cts - R\$ 14 17
(647) Total de pontos: 2
15/12/2021 0 GABRIEL

M K N E W

Cartão 1492/Pedido 124703 WWW.DITECNIS.COM.BR 51 30222406
Aplicativo TOTVS FoodService 02.29.00 Serie 9672401 Valor
aproximado dos tributos deste cupom R\$ 2,19 Federal R\$ 7 05
Estadual R\$ 0 00 Municipal Fonte IBPT/empresometro.com.br RS
8F6CA7

TOTVS Fiscal Manager

Nota fiscal emitida no momento da realização do check-out, conforme o destaque na foto .

4

Visto que, na nota fornecida não havia discriminação entre consumo e hospedagem, foi solicitado, conforme o e-mail abaixo, a emissão de nova nota fiscal, com os valores referentes à ambas as situações, sendo a mesma emitida no dia 21/12/2021.

Nova nota fiscal com a discriminação

ATESTADO

Atestamos que o senhor Vereador Valdoir Francisco de Lima, CPF: 948.447.710-00, Vereador da Câmara Municipal de Vereadores, do Município de Carazinho, esteve no Gabinete Parlamentar do Deputado Estadual Mateus Wesp, para tratar sobre demandas da área da saúde e segurança do município.

Porto Alegre, 16 de dezembro de 2021.

Malchiorro

Neiva Maria Dalchiavon

Chefe de Gabinete

Deputado Mateus Wesp





GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que o Senhor Valdoir Francisco de Lima, CPF 948.447.710-00, do município de Carazinho, compareceu em agenda nesta Secretaria, para tratar assuntos referentes à melhorias nas escolas estaduais do município.

Porto Alegre, 15 de dezembro 2021.



Vera Lucia Florence Sant' Anna

Diretor Adjunta- DAM/SEDUC

Secretaria de Estado da Educação
Av. Borges de Medeiros, 1501 - Porto Alegre- RS
Fone: (51) 3288 4700 E-mail: faleconosco@seduc.rs.gov.br



**GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL**

CASA CIVIL

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins de direito, que o **Sr. Valdoir Francisco de Lima**, Vereador do Município de **Carazinho**, CPF 948.447.710-00, esteve em audiência nesta data, no Gabinete do Secretário-Chefe da Casa Civil, para tratar de assuntos relacionados a demandas daquele Município para com o Estado.

Porto Alegre/RS, em 16 de dezembro de 2021.

BRUNA AGUIAR

Gabinete da Casa Civil

bruna-aguiar@casacivil.rs.gov.br

(51)3210.4523



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000435
DATA DE EMISSÃO : 14/12/2021
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 : 130879 **CPF** : 948.447.710/00
Nome : VALDOIR FRANCISCO DE LIMA
Endereço : R MARQUES DO POMBAL, 66
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54-99978-7172 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 582738
AUTORIZAÇÃO Nº 469092 **PROC. ADMIN (P.A.):**

Valor Orçado 450.000,00

Saldo Anterior 105.213,90

Valor Empenhado 160,00

Saldo Atual 105.053,90

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.39.80.00.00 - HOSPEDAGENS HOSPEDAGEM (VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE SAIDA DIA 15/12 8HORAS E RETORNO REVISTO 16/12, REUNIAO PALACIO PIRATINI COM CHEFE DA CASA CIVIL, DEPUTADO DANIEL TRZECIAK, SEC SEGURANÇA PUBLICA, ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	160,00	160,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE SAIDA DIA 15/12 8HORAS E RETORNO REVISTO 16/12, REUNIAO PALACIO PIRATINI COM CHEFE DA CASA CIVIL, DEPUTADO DANIEL TRZECIAK, SEC SEGURANÇA PUBLICA, ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		TOTAL	160,00

DESTINO :

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

PAGUE-SE

TESOURARIA

DATA _____

Presidente Legislativo
Janeta Ross de Oliveira

CHEQUE Nº

DATA

BANCO Nº

DOCUMENTO Nº

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR

Emissor: lusouza Data: 14/12/2021 Hora: 00:00:00

Em anexo comprovante de visitas, consultorias e material publicado na mídia .

	HOTEL	ALIMENTAÇÃO	TOTAL
ADIANTAMENTO	R\$ 160,00	R\$ 200,00	
DESPESAS	R\$ 150,00	R\$160,31	
RESSARCIMENTO	R\$ 10,00	R\$39,69	R\$49,69



Recibo de Pagamento

NSU: 20211221000093194671
Data: 21/12/2021
Hora: 15:20:43

ID Transação: E9270206720211221182000093194671
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: Ressarcimento viagem
Valor Final: R\$ 49,69

Informações do Destinatário

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

Informações do Pagador

Nome: VALDOIR FRANCISCO DE LIMA
CPF: ***.447.710-**
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



30
horas

**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: VALDOIR FRANCISCO DE LIMA

CPF/CNPJ: 00094844771000

Número do banco, nome e ISPB: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ISPB 00360305

Agência: 0464CARAZINHO

Conta corrente: 0000532440

Valor da TED: R\$ 360,00

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 596835223000059

TED solicitada em 15/12/2021 às 11:54:40 via Sispag.

Autenticação:

965808AEB5551E33BB5B0EF3E06C653E755BEBDC

Carazinho, 14 de dezembro de 2021

Ilma Sra: JANETE ROSS
Presidente da Câmara Municipal

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

1. IDENTIFICAÇÃO:

Nome: Valdoir Francisco de Lima

CPF: 94844771000

Cargo ou Função: Vereador

2. DESCRIÇÃO DO OBJETIVO DA VIAGEM:

15/12 – 08h saída para Porto Alegre

Dia 15/12/2021 (quarta-feira), às 15h – Reunião no Palácio Piratini com o Secretário Chefe da Casa Civil Artur Lemos para tratar de recursos para a Saúde de Carazinho;

Dia 16/12/2021 (quinta-feira), às 9h – Reunião no escritório de Porto Alegre do Deputado Federal Daniel Trzeciak, para tratar de possíveis recursos federais para Carazinho;

Dia 16/12/2021 (quinta-feira), às 12h – Reunião com o Secretário da Segurança Pública, o Vice-Governador Ranolfo Vieira, para tratar de viaturas e equipamentos para os órgãos de segurança sediados em Carazinho;

Dia 16/12/2021 (quinta-feira), às 15h30 – Reunião na Secretaria Estadual de Educação, com o Diretor-Geral Guilherme Corte, para tratar de obras e equipamentos para escolas estaduais sediadas em Carazinho.

3. DESTINO:

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

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

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

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

4. PERÍODO DE AFASTAMENTO:

Saída: 15/12 às 8h

Compromisso: conforme agenda descrita acima com as confirmações via e-mail ou whatsapp.

Retorno: 16/12 sem previsão de horário

Valor adiantamento R\$ 360,00

Hospedagem R\$ 160,00

Alimentação R\$ 200,00

5. MEIO DE TRANSPORTE

() Veículo próprio, mediante autorização do Presidente e celebração de Termo de Compromisso, conforme art. 6º da Resolução 350/2019

(X) Veículo da Câmara de Vereadores

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

() Outros: _____

6. PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE MEIO DE TRANSPORTE

() Sim (X) Não

Valor: R\$

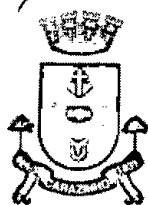
7. CONTA BANCÁRIA PARA FINS DE DEPÓSITO DO VALOR DA(S) DIÁRIA(S)

Banco: BANRISUL

Agência: 0464

Conta: 00053244-0

**Valdoir Francisco de Lima
VEREADOR – PSDB**

**CARAZINHO**

AV FLORES DA CUNHA - 799

CEP: 99500000 - CARAZINHO

CNPJ: 89965222000152 -

Manifesto do Documento

Este documento foi Assinado Digitalmente com um certificado padrão ICP-BRASIL. Para confirmar sua integridade, basta informar a Chave de Autenticação no site: <https://cmcarazinho.cittatec.com.br/processo/autenticacao-documento/D54B3C64>

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM		Autenticação
Protocolo 034027 de 14/12/2021 11:19:29		 D54B3C64
Documento	Processo	
000005 / 2021	-	

Relação de Assinaturas Digitais Presentes no Documento



Identificação VALDOIR FRANCISCO DE LIMA
CPF: 948***.***00
Assinado em: 14/12/2021 11:19:22



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



Carazinho, 22 de Dezembro de 2021.

Ilma Sra.

Janete Ross

MD Presidente da Câmara Municipal

Relatório de viagem e agenda:

Ao cumprimentá-la cordialmente, venho através deste apresentar o relatório de viagem a PORTO ALEGRE/RS, realizada entre os dias 15 e 16 de dezembro de 2021, conforme autorização para realizar agenda sob Protocolo nº 34027/2021.

Dia 15/12 – 10h - Saímos de Carazinho com destino a Porto Alegre, chegando lá por volta das 15hs, onde nos dirigimos a Assembleia Legislativa, na qual fui recebido pela Diretora Ajunta – DAM/ SEDUC – Vera Lucia Florence Sant’ Anna, buscando apoio para assuntos referentes a melhorias nas escolas estaduais do município.

Dia 16/12 - Compareci ao Gabinete da Casa Civil, para reunião onde tratamos de assuntos relacionados a demandas de Carazinho com o Secretário - Chefe.

Logo após estive no Gabinete do Deputado Estadual Mateus Wesp, para discorrer sobre demandas da área da saúde e segurança do município.

No turno da tarde, acompanhado do Deputado Mateus Wesp, participamos de solenidade de entrega de uma viatura para a Brigada Militar de Carazinho.

Após o cumprimento das agendas previamente confirmadas, exceto pelo compromisso agendado com o Deputado Daniel Trzeciak no dia 16/12 qual foi cancelado pelo mesmo, encerramos a permanência na capital, retornando á Carazinho, onde chegamos por volta das 23:30h.

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 : 136148 **CNPJ: 09031569000199**

Nome : CITTA INFORMÁTICA LTDA

Endereço : AV JULIO BORELLA

Município : MARAU-RS CEP :

Banco/Ag./Conta

Telephone : Fax :

Empenho N°

158/2021

Valor do Empenho

58,208.33

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039570000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.350,00	0,00	0,00	6.350,00
Ref. Nota Fiscal nº: 4265, de 15/12/2021		6.350,00	0,00	0,00	6.350,00
				TOTAL DA ORDEM	6.350,00
				SALDO ANTERIOR	34.218,09
				OUTRAS ORDENS	23.990,24
				VALOR RESTANTE	27.868,09

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DEZEMBRO 2021

Repasses

Dados das Retenções

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	6.350,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Assinatura]</i> Contador <i>[Assinatura]</i> Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	PAGUE-SE 15 DEZ 2021 DATA _____ / _____ / _____ <i>[Assinatura]</i> Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	TESOURARIA 15 DEZ 2021 CHEQUE N° <i>Det. Gta</i> DATA _____ BANCO N° <i>Itau</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\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000158
DATA DE EMISSÃO: 26/04/2021
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 : 02/2021 Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 136148 CNPJ : 09.031.569/0001-99
Nome : CITTA INFORMÁTICA LTDA
Endereço : AV JULIO BORELLA, 517
Município : MARAU-RS CEP : 99150000
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 565666
AUTORIZAÇÃO Nº 449769 PROC. ADMIN (P.A.):

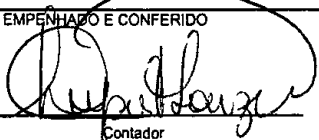
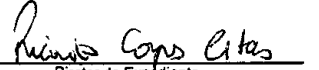
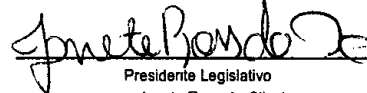
Valor Orçado 450.000,00

Saldo Anterior 208.929,85

Valor Empenhado 58.208,33

Saldo Atual 150.721,52

QUANT	MATERIAL DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
9,7	3.3.3.9.0.39.57.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVICOS ESPECIALIZADOS FORNECIMENTO, COM CESSAO DE DIREIRO DE USO E MANUTENÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTAO INFORMATIZADO E INTEGRADO NAS AREAS DOS SISTEMAS DO PROCESSO LEGISLATIVO E AFINAS EM PLATAFORMA WEB, MODALIDADE DE SOFTWARE COMO SERVIÇO COM AS ATUALIZAÇÕES, ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS, EVOLUTIVAS E IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO E MIGRAÇÃO DE DADOS EXISTENTES, SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO DE USUARIOS, CFE. PREGAO PRESENCIAL 02/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO 02/2021 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	6.350,0001	58.208,33
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVICOS ESPECIALIZADOS FORNECIMENTO, COM CESSAO DE DIREIRO DE USO E MANUTENÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTAO INFORMATIZADO E INTEGRADO NAS AREAS DOS SISTEMAS DO PROCESSO LEGISLATIVO E AFINAS EM PLATAFORMA WEB, MODALIDADE DE SOFTWARE COMO SERVIÇO COM AS ATUALIZAÇÕES, ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS, EVOLUTIVAS E IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO E MIGRAÇÃO DE DADOS EXISTENTES, SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO DE USUARIOS. CFE. PREGAO PRESENCIAL 02/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO 02/2021 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	58.208,33

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



30
horas

**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: **CITTA INFORMATICA LTDA**

CPF/CNPJ: **09031569000199**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BCO DO BRASIL S A - ISPB 00000000**

Agência: **0726MARAU RS**

Conta corrente: **0000345229**

Valor da TED: **R\$ 6.350,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **596835223000034**

TED solicitada em 15/12/2021 às 11:54:40 via Sispag.

Autenticação:

22BE7F44C6565FDA9F96F6B44AC17F7966A04F5E

 MUNICÍPIO DE MARAU PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 4265 Código de Verificação de Autenticidade LYCY5HJHE Data e Hora de Emissão da NFS-e 15/12/2021 às 08:41:52 Chave de Acesso 20246670I2HKMIL63I5S9GPTIM3TC8B Para certificação da autenticidade acesse http://nfse.pmmarau.com.br:8080/issweb , menu consultas e informe os dados desta NFS-e.																																				
Informações Fiscais <table style="width: 100%;"> <tr> <td>Exigibilidade do ISS Exigível</td> <td>Número do Processo</td> <td>Município de Incidência do ISS MARAU-RS</td> <td>Local da Prestação MARAU - RS</td> </tr> </table>				Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS MARAU-RS	Local da Prestação MARAU - RS																																
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS MARAU-RS	Local da Prestação MARAU - RS																																				
<table style="width: 100%;"> <tr> <td>Número do RPS</td> <td>Série do RPS</td> <td>Tipo do RPS</td> <td>Data do RPS</td> <td>Competência</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15/12/2021</td> </tr> </table>				Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência					15/12/2021																										
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência																																			
				15/12/2021																																			
<table style="width: 100%;"> <tr> <td>Optante Simples Nacional 1 - Sim</td> <td>Incentivo Fiscal 2 - Não</td> <td>Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</td> <td>Tipo ISS</td> </tr> </table>				Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS																																
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS																																				
PRESTADOR DE SERVIÇOS <table style="width: 100%;"> <tr> <td rowspan="4">  </td> <td>CPF/CNPJ</td> <td>RG/Inscrição Estadual</td> <td>Inscrição Municipal</td> <td>Cadastro</td> <td>Nome/Razão Social</td> </tr> <tr> <td>09.031.569/0001-99</td> <td></td> <td>5222</td> <td>000024349</td> <td>CITTA INFORMATICA LTDA</td> </tr> <tr> <td>Logradouro</td> <td colspan="2">Complemento</td> <td colspan="2">Bairro</td> </tr> <tr> <td>AV. JULIO BORELLA, 517</td> <td colspan="2">SALA 12</td> <td colspan="2">CENTRO</td> </tr> <tr> <td></td> <td>CEP</td> <td>Cidade</td> <td colspan="2">Telefone</td> <td>E-mail</td> </tr> <tr> <td></td> <td>99150-000</td> <td>MARAU-RS</td> <td colspan="2">5433424504</td> <td>secretaria@cittainformatica.com.br</td> </tr> </table>					CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	09.031.569/0001-99		5222	000024349	CITTA INFORMATICA LTDA	Logradouro	Complemento		Bairro		AV. JULIO BORELLA, 517	SALA 12		CENTRO			CEP	Cidade	Telefone		E-mail		99150-000	MARAU-RS	5433424504		secretaria@cittainformatica.com.br			
	CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal		Cadastro	Nome/Razão Social																																	
	09.031.569/0001-99		5222		000024349	CITTA INFORMATICA LTDA																																	
	Logradouro	Complemento			Bairro																																		
	AV. JULIO BORELLA, 517	SALA 12		CENTRO																																			
	CEP	Cidade	Telefone		E-mail																																		
	99150-000	MARAU-RS	5433424504		secretaria@cittainformatica.com.br																																		
TOMADOR DE SERVIÇOS <table style="width: 100%;"> <tr> <td>CPF/CNPJ/Documento</td> <td>RG/Inscrição Estadual</td> <td>Inscrição Municipal</td> <td colspan="3">Nome/Razão Social</td> </tr> <tr> <td>89.965.222/0001-62</td> <td></td> <td></td> <td colspan="3">CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO</td> </tr> <tr> <td>Logradouro</td> <td colspan="2">Complemento</td> <td colspan="3">Bairro</td> </tr> <tr> <td>AV FLORES DA CUNHA, 799</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="3">CENTRO</td> </tr> <tr> <td>CEP/Cod. Postal</td> <td>Cidade/País</td> <td>Cod. IBGE</td> <td>Telefone</td> <td colspan="2">E-mail</td> </tr> <tr> <td>99500-000</td> <td>CARAZINHO - RS</td> <td>4304705</td> <td></td> <td colspan="2">contabilidade@camaracz.rs.gov.br</td> </tr> </table>				CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social			89.965.222/0001-62			CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO			Logradouro	Complemento		Bairro			AV FLORES DA CUNHA, 799			CENTRO			CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail		99500-000	CARAZINHO - RS	4304705		contabilidade@camaracz.rs.gov.br	
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social																																				
89.965.222/0001-62			CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO																																				
Logradouro	Complemento		Bairro																																				
AV FLORES DA CUNHA, 799			CENTRO																																				
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail																																			
99500-000	CARAZINHO - RS	4304705		contabilidade@camaracz.rs.gov.br																																			
Discriminação dos Serviços <table style="width: 100%;"> <tr> <th>Qtde.</th> <th>Un. Medida</th> <th>Descrição</th> <th>Vir. Unitário</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>CESSÃO DE USO MENSAL DE LICENÇA DO SOFTWARE DE GESTÃO LEGISLATIVA. SEM CUSTOMIZAÇÃO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.</td> <td>6.350,00</td> <td>R\$ 6.350,00</td> </tr> </table>				Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total	1,00	UN	CESSÃO DE USO MENSAL DE LICENÇA DO SOFTWARE DE GESTÃO LEGISLATIVA. SEM CUSTOMIZAÇÃO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	6.350,00	R\$ 6.350,00																										
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total																																			
1,00	UN	CESSÃO DE USO MENSAL DE LICENÇA DO SOFTWARE DE GESTÃO LEGISLATIVA. SEM CUSTOMIZAÇÃO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	6.350,00	R\$ 6.350,00																																			
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS <table style="width: 100%;"> <tr> <td>LC 116/2003: 01.05</td> <td>Aliquota</td> <td>Atividade Município</td> <td>Código CNAE</td> <td>Código da Obra</td> <td>Código ART</td> </tr> <tr> <td>Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.</td> <td>2,00%</td> <td>0000010000005</td> <td>6203100</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				LC 116/2003: 01.05	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.	2,00%	0000010000005	6203100																										
LC 116/2003: 01.05	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART																																		
Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.	2,00%	0000010000005	6203100																																				
<table style="width: 100%;"> <tr> <td>Valor Total dos Serviços</td> <td>Desconto Incondicionado</td> <td>Deduções Base Cálculo</td> <td>Base de Cálculo</td> <td>Total do ISS</td> <td>ISS Retido</td> <td>Desconto Condicionado</td> </tr> <tr> <td>R\$ 6.350,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 6.350,00</td> <td>R\$ 127,00</td> <td>2 - Não</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table>				Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	R\$ 6.350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.350,00	R\$ 127,00	2 - Não	R\$ 0,00																						
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado																																	
R\$ 6.350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.350,00	R\$ 127,00	2 - Não	R\$ 0,00																																	
Retenções de Impostos <table style="width: 100%;"> <tr> <td>PIS</td> <td>COFINS</td> <td>INSS</td> <td>IRRF</td> <td>CSLL</td> <td>Outras Retenções</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table>				PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																								
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções																																		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																																		
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 6.350,00																																							
Informações Complementares NOTA EMITIDA POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI; CONTA BANCO DO BRASIL - AG.0726-9 C/C 34522-9 ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006																																							
<table style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">RECEBI(EMOS) DE CITTA INFORMATICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 4265 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO LYCY5HJHE.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Data</td> <td style="text-align: center;">CPF/RG</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Assinatura</td> <td></td> </tr> </table>				RECEBI(EMOS) DE CITTA INFORMATICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 4265 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO LYCY5HJHE .		Data	CPF/RG	Assinatura																															
RECEBI(EMOS) DE CITTA INFORMATICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 4265 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO LYCY5HJHE .																																							
Data	CPF/RG																																						
Assinatura																																							



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

CITTÀ INFORMATICA LTDA, CNPJ 09031569000199, Endereço - AV JULIO BORELLA 517 SALA 12, MARAU RS.

23 de Novembro de 2021, às 09:31:41

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Serviços > Alvará de Folha Corrida / Certidões Judiciais, informando o seguinte código de controle: **e9d27b39cbbe2ccc74d84177246508f9**



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Certidão de Situação Fiscal nº **0018186618**

Identificação do titular da certidão:

Nome: **CITTA INFORMATICA LTDA**
Endereço: **AV JULIO BORELLA, 517, SALA 12 EDIFICI
CENTRO, MARAU - RS**
CNPJ: **09.031.569/0001-99**

Certificamos que, aos **25** dias do mês de **NOVEMBRO** do ano de **2021**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular acima enquadra-se na seguinte situação:
CERTIDAO NEGATIVA

Descrição dos Débitos/Pendências:

Esta certidão **NÃO É VÁLIDA** para comprovar;

- a) a quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
- b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventário, de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de união estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI, nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual (Lei nº 7.608/81).

No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal.

Esta certidão constitui-se em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores verificações e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado.

Esta certidão é válida até 23/1/2022.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V.

Autenticação: **0028132410**

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em <https://www.sefaz.rs.gov.br>.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.031.569/0001-99

Razão Social: CITTA INFORMATICA LTDA

Endereço: AV JULIO BORELLA 517 ED ANTUNES SALA 12 / CENTRO / MARAU / RS /
99150-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/11/2021 a 21/12/2021

Certificação Número: 2021112200503003315779

Informação obtida em 24/11/2021 14:28:54

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

PRINCÍPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA AV JULIO BORELLA - nº 2447 CEP: 99150-000 - Bairro. SAO CRISTOVAO Município: MARAU - RS Fone: (54) 8429-2726 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 28.131.259/0001-90 8567		Número da NFS-e 00000831	
		Data do Serviço 14/12/2021	Código Verificador YG0CH5IGB

MUNICÍPIO DE MARAU/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (54) 3342-9541 - nfse.pmmarau.com.br/nfse.portal/	Dt. de Emissão 14/12/2021	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município CARAZINHO/RS
---	------------------------------	-------------------------------	--

TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO Endereço AV FLORES DA CUNHA - nº 0 Cidade CARAZINHO UF RS Fone CEP 99500-000 Bairro CENTRO CNPJ / CPF 89.965.222/0001-52 Inscrição Municipal Inscrição Estadual E-mail		CARAZINHO/RS	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO				
Nome / Razão Social		CNPJ / CPF		Inscrição Municipal
E-mail		Fone		
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO - INTÉTERNA E EXTERNA - DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO-RS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO 001/2020 E 1º TERMO ADITIVO.		7.266,28	5,00	363,31
				RETIDO
				Sim

Código do Serviço
710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00	IOf 0,00	PI 0,00	PIS/PASEP 0	PIS/PASEP Importação 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 0,00	Valor do ISSQN Próprio 0,00	Base Cálculo ISSQN Retido 7.266,28	Valor do ISSQN Retido 363,31	Valor Total do ISSQN 0,00	Valor Deduções/Descontos 0,00		
Valor Total da NFS-e		7.266,28	Valor Líquido da NFS-e		6.103,68		

Informações Adicionais
 - NFS-e Gerada em Substituição a NFS-e de número 0
 - Esta NFS-e substitui a RPS Nº 2021831 - Série NFS-e, emitido em 14/12/2021
 - Data de Vencimento do ISS desta NFS-e: 25/01/2022.
 - Empresa Optante pelo Simples Nacional
 Retenção Previdência Social: R\$ 799,29

Para consultar a autenticidade acesse: nfse.pmmarau.com.br/nfse.portal/



831YG0CH5IGB28131259000190

Recebi(emos) de PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____/_____/_____ Data	_____ Identificação e assinatura do receptor	831 Número da NFS-e Competência 14/12/2021 NFS-e YG0CH5IGB	Número de Controle do Município
--	---	---	---------------------------------

Para consultar a autenticidade acesse: nfse.pmmarau.com.br/nfse.portal/

39, 75



30
horas

**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: **PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL L**

CPF/CNPJ: **28131259000190**

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

Agência: **0727MARAU**

Conta corrente: **0607965108**

Valor da TED: **R\$ 6.103,68**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **596835223000018**

TED solicitada em 15/12/2021 às 11:54:40 via Sispag.

Autenticação:

857F7F4725B9C266CDD6F12A017495DC732FB070

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000101
DATA DE EMISSÃO: 04/03/2021
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 : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Reduzido : 34595
Licitação : 02/2020 Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

Nº Credor : 159834 CNPJ : 28.131.259/0001-90
Nome : PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA ME
Endereço : AVENIDA JULIO BORELLA, 2447
Município : MARAU-RS CEP : 99150000
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 561441

AUTORIZAÇÃO N° 445643

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

450.000,00

Saldo Anterior

309.058,46

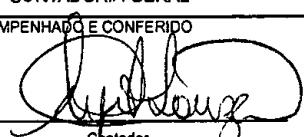
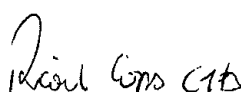
Valor Empenhado

72.315,30

Saldo Atual

236.743,16

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10,00	3.3.3.9.0.39.78.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM DOIS FUNCIONÁRIOS,,CFE.CONTRATO 01/2020, ADITIVO, PREGAO PRESENCIAL 02/2020 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	7.231,53	72.315,30
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM DOIS FUNCIONÁRIOS,,CFE.CONTRATO 01/2020, ADITIVO, PREGAO PRESENCIAL 02/2020 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	72.315,30

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000161
DATA DE EMISSÃO: 30/04/2021
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 : 02/2020 **Modalidade**: PREGÃO PRESENCIAL
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

Nº Credor : 159834 **CNPJ** : 28.131.259/0001-90
Nome : PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA ME
Endereço : AVENIDA JULIO BORELLA, 2447
Município : MARAU-RS **CEP** : 99150000
Telefone : **Fax** :

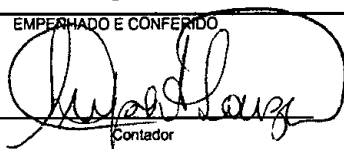
PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 565817

AUTORIZAÇÃO N° 449951 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado	450.000,00	Saldo Anterior	150.626,49
--------------	------------	----------------	------------

Valor Empenhado	278,00	Saldo Atual	150.348,49
-----------------	--------	-------------	------------

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8,00	3.3.3.9.0.39.78.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM DOIS FUNCIONÁRIOS,,CFE.CONTRATO 01/2020, ADITIVO, PREGAO PRESENCIAL 02/2020 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. COMPLEMENTO EMPENHO 101 DE ACORDO COM TERMO DE APOSTILAMENTO CONTRATO 01/2020) - (Unidade: UNIDADE)	34,75	278,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM DOIS FUNCIONÁRIOS,,CFE.CONTRATO 01/2020, ADITIVO, PREGAO PRESENCIAL 02/2020 E DEMAIS CDMPRDVANTES ANEXOS.. COMPLEMENTO EMPENHO 101 DE ACORDO COM TERMO DE APOSTILAMENTO CONTRATO 01/2020.			
DESTINO:		TOTAL	278,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	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

**FICHA PONTO**

Mês/Ano: 10/2021

NOME: 202 - TAIMARA DOS SANTOS SCHETTERT
CARGO: SERVENTE DE LIMPEZA

CTPS: 1939213 - 00030 PIS: 16575644725

Data	Dia	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Observação
01/10/2021	Sexta	08:00	12:00			Taimara
02/10/2021	Sabado					
03/10/2021	Domingo					
04/10/2021	Segunda	08:01	11:46	13:31	17:01	Taimara
05/10/2021	Terça	08:00	11:45	13:30	17:00	Taimara
06/10/2021	Quarta	08:02	11:47	13:32	17:02	Taimara
07/10/2021	Quinta	08:01	11:46	13:31	17:01	Taimara
08/10/2021	Sexta	08:00	12:00			Taimara
09/10/2021	Sabado					
10/10/2021	Domingo					
11/10/2021	Segunda	08:01	11:46	13:31	17:01	Taimara
12/10/2021	Terça					
13/10/2021	Quarta	08:00	11:45	13:30	17:00	Taimara
14/10/2021	Quinta	08:01	11:46	13:31	17:01	Taimara
15/10/2021	Sexta	08:00	12:00			

Taimara dos Santos Schettert

Assinatura

**FICHA PONTO**

Mês/Ano: 10/2021

NOME: 202 - TAIMARA DOS SANTOS SCHETTERT
CARGO: SERVENTE DE LIMPEZA

CTPS: 1939213 - 00030 PIS: 16575644725

Data	Dia	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Observação
16/10/2021	Sabado					
17/10/2021	Domingo					
18/10/2021	Segunda	08:01	11:46	13:31	17:01	Taimara
19/10/2021	Terça	08:00	11:45	13:30	17:00	Taimara
20/10/2021	Quarta	08:02	11:46	13:32	17:03	Taimara
21/10/2021	Quinta	08:00	11:45	13:30	17:00	Taimara
22/10/2021	Sexta	08:00	12:00			Taimara
23/10/2021	Sabado					
24/10/2021	Domingo					
25/10/2021	Segunda	08:02	11:47	13:32	17:02	Taimara
26/10/2021	Terça	08:00	11:45	13:30	17:00	Taimara
27/10/2021	Quarta	08:01	11:46	13:31	17:01	Taimara
28/10/2021	Quinta	08:00	11:45	13:30	17:00	Taimara
29/10/2021	Sexta	08:00	12:00			Taimara
30/10/2021	Sabado					
31/10/2021	Domingo					

Taimara dos Santos Schettert

Assinatura

FICHA PONTO

Mês/Ano: 10/2021

NOME: 229 - TAIZA MICHELE KNUTZEN

CTPS: 1106880 - 00030 PIS: 20358692649

CARGO: SERVENTE DE LIMPEZA

Data	Dia	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Observação
01/10/2021	Sexta	8:00	12:00			Taiza Knutzen
02/10/2021	Sabado					
03/10/2021	Domingo					
04/10/2021	Segunda	8:01	11:45	13:31	17:01	Taiza Knutzen
05/10/2021	Terça	8:00	11:45	13:30	17:00	Taiza Knutzen
06/10/2021	Quarta	8:00	11:45	13:30	17:00	Taiza Knutzen
07/10/2021	Quinta	8:00	11:45	13:30	17:00	Taiza Knutzen
08/10/2021	Sexta	8:00	12:00			Taiza Knutzen
09/10/2021	Sabado					
10/10/2021	Domingo					
11/10/2021	Segunda	8:00	11:45	13:30	17:00	Taiza Knutzen
12/10/2021	Terça					
13/10/2021	Quarta	8:01	11:46	13:31	17:01	Taiza Knutzen
14/10/2021	Quinta	8:02	11:47	13:30	17:00	Taiza Knutzen
15/10/2021	Sexta	8:00	12:00			Taiza Knutzen

Taiza Knutzen
Assinatura

FICHA PONTO

Mês/Ano: 10/2021

NOME: 229 - TAIZA MICHELE KNUTZEN

CTPS: 1106880 - 00030 PIS: 20358692649

CARGO: SERVENTE DE LIMPEZA

Data	Dia	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Observação
16/10/2021	Sabado					
17/10/2021	Domingo					
18/10/2021	Segunda	8:01	11:45	13:30	17:00	Taiza Knutzen
19/10/2021	Terça	8:00	11:45	13:30	17:00	Taiza Knutzen
20/10/2021	Quarta	8:00	11:45	13:30	17:00	Taiza Knutzen
21/10/2021	Quinta	8:01	11:45	13:30	17:00	Taiza Knutzen
22/10/2021	Sexta	8:00	12:00			Taiza Knutzen
23/10/2021	Sabado					
24/10/2021	Domingo					
25/10/2021	Segunda	8:02	11:47	13:30	17:00	Taiza Knutzen
26/10/2021	Terça	8:00	11:45	13:30	17:00	Taiza Knutzen
27/10/2021	Quarta	8:01	11:46	13:30	17:00	Taiza Knutzen
28/10/2021	Quinta	8:00	11:45	13:30	17:00	Taiza Knutzen
29/10/2021	Sexta	8:01	12:01			Taiza Knutzen
30/10/2021	Sabado					
31/10/2021	Domingo					

Taiza Knutzen
Assinatura

**FICHA PONTO**

Mês/Ano: 11/2021

NOME: 202 - TAIMARA DOS SANTOS SCHETTERT

CTPS: 1939213 - 00030 PIS: 16575644725

CARGO: SERVENTE DE LIMPEZA

Data	Dia	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Observação
01/11/2021	Segunda	08:00	11:45	13:30	17:00	Taimara
02/11/2021	Terça					
03/11/2021	Quarta	08:01	11:46	13:31	17:01	Taimara
04/11/2021	Quinta	08:00	11:45	13:30	17:00	Taimara
05/11/2021	Sexta	08:00	12:00			Taimara
06/11/2021	Sábado					
07/11/2021	Domingo					
08/11/2021	Segunda	08:01	11:46	13:31	17:01	Taimara
09/11/2021	Terça	08:00	11:45	13:30	17:00	Taimara
10/11/2021	Quarta	08:00	11:45	13:30	17:00	Taimara
11/11/2021	Quinta	08:01	11:46	13:31	17:01	Taimara
12/11/2021	Sexta	08:00	12:00			Taimara
13/11/2021	Sábado					
14/11/2021	Domingo					
15/11/2021	Segunda					

Taimara dos Santos Schettert

Assinatura

**FICHA PONTO**

Mês/Ano: 11/2021

NOME: 202 - TAIMARA DOS SANTOS SCHETTERT

CTPS: 1939213 - 00030 PIS: 16575644725

CARGO: SERVENTE DE LIMPEZA

Data	Dia	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Observação
16/11/2021	Terça	08:00	11:45	13:30	17:00	Taimara
17/11/2021	Quarta	08:01	11:46	13:31	17:01	Taimara
18/11/2021	Quinta	08:00	11:45	13:30	17:00	Taimara
19/11/2021	Sexta	08:00	12:00			
20/11/2021	Sábado					
21/11/2021	Domingo					
22/11/2021	Segunda	08:01	11:45	13:30	17:01	Taimara
23/11/2021	Terça	08:00	11:45	13:30	17:00	Taimara
24/11/2021	Quarta	08:02	11:47	13:32	17:02	Taimara
25/11/2021	Quinta	08:01	11:46	13:31	17:01	Taimara
26/11/2021	Sexta	08:00	12:00			
27/11/2021	Sábado					
28/11/2021	Domingo					
29/11/2021	Segunda	08:01	11:46	13:31	17:01	Taimara
30/11/2021	Terça	08:00	11:45	13:30	17:00	Taimara

Taimara dos Santos Schettert

Assinatura

FICHA PONTO

Mês/Ano: 11/2021

NOME: 229 - TAIZA MICHELE KNUTZEN

CTPS: 1106880 - 00030 PIS: 20358692649

CARGO: SERVENTE DE LIMPEZA

Data	Dia	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Observação
01/11/2021	Segunda	8:00	11:45	13:30	17:00	Taiza Knutzen
02/11/2021	Terça					
03/11/2021	Quarta	8:01	11:46	13:30	17:00	Taiza Knutzen
04/11/2021	Quinta	8:00	11:45	13:30	17:00	Taiza Knutzen
05/11/2021	Sexta	8:02	12:02			Taiza Knutzen
06/11/2021	Sábado					
07/11/2021	Domingo					
08/11/2021	Segunda	8:00	11:45	13:30	17:00	Taiza Knutzen
09/11/2021	Terça	8:01	11:46	13:31	17:00	Taiza Knutzen
10/11/2021	Quarta	8:00	11:45	13:30	17:00	Taiza Knutzen
11/11/2021	Quinta	8:01	11:45	13:30	17:00	Taiza Knutzen
12/11/2021	Sexta	8:00	12:00			Taiza Knutzen
13/11/2021	Sábado					
14/11/2021	Domingo					
15/11/2021	Segunda					

Taiza Knutzen
Assinatura

FICHA PONTO

Mês/Ano: 11/2021

NOME: 229 - TAIZA MICHELE KNUTZEN

CTPS: 1106880 - 00030 PIS: 20358692649

CARGO: SERVENTE DE LIMPEZA

Data	Dia	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Observação
16/11/2021	Terça	8:00	11:45	13:30	17:00	Taiza Knutzen
17/11/2021	Quarta	8:01	11:46	13:30	17:00	Taiza Knutzen
18/11/2021	Quinta	8:01	11:46	13:30	17:00	Taiza Knutzen
19/11/2021	Sexta	8:00	12:00			Taiza Knutzen
20/11/2021	Sábado					
21/11/2021	Domingo					
22/11/2021	Segunda	8:00	11:45	13:30	17:00	Taiza Knutzen
23/11/2021	Terça	8:01	11:46	13:30	17:00	Taiza Knutzen
24/11/2021	Quarta	8:02	11:47	13:30	17:00	Taiza Knutzen
25/11/2021	Quinta	8:00	11:45	13:30	17:00	Taiza Knutzen
26/11/2021	Sexta	8:00	12:00			Taiza Knutzen
27/11/2021	Sábado					
28/11/2021	Domingo					
29/11/2021	Segunda	8:00	11:45	13:30	17:00	Taiza Knutzen
30/11/2021	Terça	8:01	11:45	13:30	17:00	Taiza Knutzen

Taiza Michele Knutzen
Assinatura

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 094334

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

15/12/2021

VALOR**R\$ 363,31****CGM**

159834 - PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA ME

INSTITUIÇÃO DE DESTINO**DÉBITO**

29836 - BANCO ITAU - CAMARA - 111111999030000

CRÉDITO

69435 - ISS - 218820108000000

FONTE DE RECURSO

LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

ISS NF 831

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 15 DEZ 2021 <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 <i>Itaú</i> Cheque <i>Deb. Ita</i> Data 15 DEZ 2021 <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 ____/____/____

CREDDR

PRINCÍPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA AV JULIO BORELLA - nº 2447 CEP: 99150-000 - Bairro: SAO CRISTOVAO Município: MARAU - RS Fone: (54) 8429-2726 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 28.131.259/0001-90 8567		Número da NFS-e 00000831	
14/12/2021		YG0CH5IGB	

MUNICÍPIO DE MARAU/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone. (54) 3342-9541 - nfse.pmmarau.com.br/nfse.portal/	Dt. de Emissão 14/12/2021	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município CARAZINHO/RS
--	------------------------------	----------------------------------	--

TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		CARAZINHO/RS	
Endereço AV FLORES DA CUNHA - nº 0			
Cidade CARAZINHO	UF RS	Fone 99500-000	CEP 99500-000
Bairro CENTRO			
CNPJ / CPF 89.965.222/0001-52	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	
E-mail			

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO				
Nome / Razão Social		CNPJ / CPF		Inscrição Municipal
E-mail		Fone		
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		VALOR TOTAL	ALIQ	VALOR IMPOSTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO - INTÉTERNA E EXTERNA - DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO-RS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO 001/2020 E 1º TERMO ADITIVO.		7.266,28	5,00	363,31
				RETIDO Sim

Código do Serviço
 710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00	IOF 0,00	IPI 0,00	PIS/PASEP 0	PIS/PASEP Importação 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 0,00	Valor do ISSQN Próprio 0,00	Base Cálculo ISSQN Retido 7.266,28	Valor do ISSQN Retido 363,31	Valor Total do ISSQN 0,00	Valor Deduções/Descontos 0,00		
Valor Total da NFS-e		7.266,28	Valor Líquido da NFS-e		6.103,68		

Informações Adicionais
 - NFS-e Gerada em Substituição a NFS-e de número 0
 - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2021831 - Série NFS-e, emitido em 14/12/2021
 - Data de Vencimento do ISS desta NFS-e: 25/01/2022.
 - Empresa Optante pelo Simples Nacional
 Retenção Previdência Social: R\$ 799,29

Para consultar a autenticidade acesse: nfse.pmmarau.com.br/nfse.portal/



831YG0CH5IGB28131259000190

Recebi(emos) de PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____/_____/_____ Data	_____ Identificação e assinatura do receptor	831 Número da NFSe Competência 14/12/2021 NFS-e YG0CH5IGB	Número de Controle do Município
--	---	--	---------------------------------

Para consultar a autenticidade acesse: nfse.pmmarau.com.br/nfse.portal/



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 094335

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

15/12/2021

VALOR

R\$ 799,29

CGM

159834 - PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA ME

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA - 111111999030000

CRÉDITO

31329 - INSS-RETENÇÕES PJ - 218810102030000

FONTE DE RECURSO

LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

INSS-RETENÇÕES PJ NF 831

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data

15 DEZ 2021

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Ricardo Carpes EsterisPresidente do Legislativo
Janete Ross de Oliveira

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Ita

Data

15 DEZ 2021

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

PRINCÍPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA AV JULIO BORELLA - nº 2447 CEP: 99150-000 - Bairro: SAO CRISTOVAO Município: MARAU - RS Fone: (54) 8429-2726 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 28.131.259/0001-90 8567		Número da NFS-e 00000831	
		Data do Serviço 14/12/2021	Código Verificador YG0CH5IGB

MUNICÍPIO DE MARAU/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone. (54) 3342-9541 - nfse.pmmarau.com.br/nfse.portal/	Dt. de Emissão 14/12/2021	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município CARAZINHO/RS
---	------------------------------	-------------------------------	--

TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		CARAZINHO/RS			
Endereço AV FLORES DA CUNHA - nº 0					
Cidade CARAZINHO	UF RS			Fone	CEP 99500-000
Bairro CENTRO					
CNPJ / CPF 89.965.222/0001-52	Inscrição Municipal			Inscrição Estadual	
E-mail					

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO				
Nome / Razão Social		CNPJ / CPF		Inscrição Municipal
E-mail		Fone		

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO - INTTERNA E EXTERNA - DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO-RS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO 001/2020 E 1º TERMO ADITIVO.	7.266,28	5,00	363,31	Sim

Código do Serviço 710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.				
--	--	--	--	--

CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00	IOF 0,00	IPI 0,00	PIS/PASEP 0	PIS/PASEP Importação 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 0,00	Valor do ISSQN Próprio 0,00	Base Cálculo ISSQN Retido 7.266,28	Valor do ISSQN Retido 363,31	Valor Total do ISSQN 0,00	Valor Deduções/Descontos 0,00		
Valor Total da NFS-e		7.266,28	Valor Líquido da NFS-e		6.103,68		

Informações Adicionais - NFS-e Gerada em Substituição a NFS-e de número 0 - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2021831 - Série NFS-e emitido em 14/12/2021 - Data de Vencimento do ISS desta NFS-e: 25/01/2022. - Empresa Optante pelo Simples Nacional Retenção Previdência Social: R\$ 799,29

[illegible]

Recebi(emos) de PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	831 Número da NFSe Competência 14/12/2021 NFS-e YG0CH5IGB	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do recebedor		

Para consultar a autenticidade acesse: nfse.pmmarau.com.br/nfse.portal/

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000430
DATA DE EMISSÃO: 06/12/2021
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 : 133774 **CNPJ** : 12.841.575/0001-16
Nome : L FELIPE SOARES
Endereço : RUA MERCEDES M. DA LUZ, 214
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : (54)99986-2170 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N° 582403**
AUTORIZAÇÃO N° 468696 **PROC. AOMIN (P.A.):**

Valor Orçado 122.000,00

Saldo Anterior 52.245,68

Valor Empenhado 557,60

Saldo Atual 51.688,08

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.30.28.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA CAMERA VHO (1120D 1/4 8MM 20M INTELBRAS) - (Unidade: UNIOAOE)	180,00	180,00
1,00	CONECTOR BALUN (INTELBRAS VB 501P) - (Unidade: UNIOAOE)	45,00	45,00
2,00	CAIXA (INTELBRAS CAIXA P SUT CAM VBOX 1100) - (Unidade: UNIDADE)	25,00	50,00
1,00	PLUG (MARGIRIUS PLUG FLECHA PLO 1-2 PRETO) - (Unidade: UNIOAOE)	8,00	8,00
1,00	MATERIAL DE CONSUMO (MARGIRIUS TOMAOA TMD 1-2 PRETO) - (Unidade: UNIOAOE)	8,00	8,00
3,00	CONECTOR (S.A CONECTOR RJ45 CAT5E 8X8) - (Unidade: UNIOAOE)	5,00	15,00
40,00	CABO (MACROCABOS CABO DE REDE CAT5E 100% CX 305M) - (Unidade: UNIOAOE)	3,50	140,00
4,00	CABO (CABO PARALELO ESTRANHO 2X0,5MM BR) - (Unidade: UNIOAOE)	2,90	11,60
3,00	FITA (DNI FITA ISOLANTE PVC PRETA 10M) - (Unidade: UNIOAOE)	10,00	30,00
10,00	MATERIAL DE CONSUMO Continua na página 2	0,70	7,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCAOORIAS DIVERSAS SALA CPO E TROCA CAMERA PLENARIO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 122/2021 E OEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
OESTINO:		TOTAL	557,60

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		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000430**DATA DE EMISSÃO : 06/12/2021****PROCESSO DE COMPRA N°: 000000**

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Continuação da Página 1			
	(ABRAC NYLON 91/283 BRANCA) - (Unidade: UNIDADE)		
10,00	PARAFUSO (PARAFUSO M6 PARA RACK GIGA) - (Unidade: UNIDADE)	0,50	5,00
10,00	MATERIAL DE CONSUMO (VONDER BUCHA PLASTICA VR-6 PCT 500) - (Unidade: UNIDADE)	0,50	5,00
4,00	FITA (FITA ISOLANTE PVC BRANCA 10M) - (Unidade: UNIDADE)	8,00	32,00
7,00	COLA (COLA QUENTE GROSSA) - (Unidade: UNIDADE)	3,00	21,00

**30**
horas**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:

**Bradesco**

23793 27204 91340 000008 02000 957502 9 88410000157250

Beneficiário:	SOLUCOES SEGURANCA E AUTOMACAO	CPF/CNPJ do beneficiário:	12.841.575/0001-16	Data de vencimento:	21/12/2021
Razão Social:	SOLUCOES SEGURANCA E AUTOMAC			Valor do boleto (R\$):	1.572,50
				(-) Desconto (R\$):	0,00
				(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	CPF/CNPJ do pagador:	89.965.222/0001-52	(=) Valor do pagamento (R\$):	1.572,50
				Data de pagamento:	15/12/2021
Autenticação mecânica	4A29D5DD9CD9D6A48934DFD5064D0A9148C657C9			Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 15/12/2021 às 11:54:40 via Sispag, CTRL 396832755000013.



237-2

23793.27204 91340.000008 02000.957502 9 88410000157250

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 21/12/2021
Beneficiário SOLUCOES SEGURANCA E AUTOMACAO CPF/CNPJ: 012.841.575/0001-16 RUA MERCEDES M DA LUZ, 214 - ORIENTAL 99500-000 - CARAZINHO - RS					Agência/Código Beneficiário 03272/9575-3
Data do Doc. 06/12/2021	Nº do documento 4129/3679	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 06/12/2021	Nosso número 09/13/400000002-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.572,50
Pagador: CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CNPJ/CPF: 089.965.222/0001-52 AV. FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO - 99500-000 - CARAZINHO - RS					
Beneficiário final: Não informado					
Recibo do Pagador					

Autenticação Mecânica



237-2

23793.27204 91340.000008 02000.957502 9 88410000157250

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 21/12/2021
Beneficiário SOLUCOES SEGURANCA E AUTOMACAO CPF/CNPJ: 012.841.575/0001-16 RUA MERCEDES M DA LUZ, 214 - SL 1 - ORIENTAL 99500-000 - CARAZINHO - RS					Agência/Código Beneficiário 03272/9575-3
Data do Doc. 06/12/2021	Nº do documento 4129/3679	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 06/12/2021	Nosso número 09/13/400000002-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.572,50
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * JUROS POR DIA DE ATRASO 0,10 APOS 21.12.2021 MULTA 31,45 NEGATIVAR APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CNPJ/CPF: 089.965.222/0001-52 AV. FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO - 99500-000 - CARAZINHO - RS					
Beneficiário final: Não informado					
Ficha de Compensação					

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº. -->

122

Data: 06/12/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO :

EMPRESA:	L FELIPE SOARES		
ENDEREÇO:	MERCEDES MACHADO DA LUZ, 214, SALA 01, ORIENTAL, CARAZINHO-RS, CEP - 995000-000		
CNPJ:	12.841.575/0001-16		
FONE:	54 9 9986 2170		
AGENCIA E CONTA PARA DEPOSITO:	Agência:		
BOLETO BANCARIO	Conta:		
Vencimento:			

QUANT	MATERIAL OU SERVICO	UNITÁRIO	TOTAL
1	CAMERA VHD 1120D 1/4 8MM 20 MT INTELBRAS	180,00	180,00
1	INTELBRAS-BALUN VB 501 P	45,00	45,00
2	INTELBRAS-CAIXA P SUT CAM VBOX 1100	25,00	50,00
1	MARGIRIUS PLUG FLECHA PLD 1-2 PRETO	8,00	8,00
1	MARGIRIUS TOMADA TMD 1-2 PRETO	8,00	8,00
3	S.A-CONECTOR RJ45 CAT5E 8X8	5,00	15,00
1	MAX-RACK PADRAO 19X05U ACRILICO ECON PRETO	265,00	265,00
40	MACRO CABOS-CABO DE REDE CAT5E 100% CX 305MTS	3,50	140,00
4	CABO PARALELO ESTRANH.2X0,50MM BR	2,90	11,60
3	DNI-FITA ISOLANTE PVC PRETA 10MT	10,00	30,00
10	ABRAC NYLON 91X283 BRANCA	0,70	7,00
10	PARAFUSOS M6 P/RACK GIGA	0,50	5,00
10	VONDER BUCHA PLASTICA VR-6 PCT 500	0,50	5,00
4	DNI FITA ISOLANTE PVC BRANCA 10MT	8,00	32,00
7	RHAMOS E BRITO COLA QUENTE GROSSA	3,00	21,00
1	MÃO DE OBRA	750,00	750,00
	DESCONTO	-0,10	-0,10
TOTAL -->			R\$ 1.572,50

DESTINO -->

MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA DA SALA DO CPD DA CAMARA MUNICIPAL
TROCA DA CAMERA DO PLENARIO

Paulo Lopes
Diretor de Expediente:

PITAGORAS
Recebimento pela Contabilidade:

06/12/2021
Data e Assinatura

Recebemos de L. FELIPE SOARES os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - Avenida FLORES DA CUNHA, 799 - CENTRO - Carazinho/RS		Data de Emissão 06/12/2021	NFe N° 0000004129 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 822,60	

L. FELIPE SOARES - SOLUTEX SOLUCOES ELETRONICAS Rua RUA MERCEDES DA LUZ, 214 - - ORIENTAL 99500-000 - Carazinho - RS - Fone/Fax: 54 99984 5272		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 Nº 0000004129 Série 001 Folha 1/1		Controle do Fisco 	
Natureza de Operação Venda a vista		Inscrição Estadual Sub. Tributária		Chave de Acesso 4321 1212 8415 7500 0116 5500 1000 0041 2910 1850 6992	
				Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
Inscrição Estadual 0250120330				Protocolo de Autorização 143210255254111 - 06/12/2021 - 11:29:15	
				CNPJ/CPF 12.841.575/0001-16	

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF 89.965.222/0001-52		Data de Emissão 06/12/2021	
Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		Endereço Avenida FLORES DA CUNHA, 799 -		Data Saída/Entrada 06/12/2021	
Município Carazinho		UF RS		Hora Saída/Entrada 11:07:00	

Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base Calc. do ICMS Subs. 0,00	Valor do ICMS Subs. 0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) 177,39	Valor Total dos Produtos 822,60
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Out. Desp. Acessor. 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor Total da Nota 822,60

Transportador / Volumes Transportados							
Razão Social			Frete por Conta 9-Sem Transporte	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço			Município		UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto		Peso Líquido	

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
255	CAMERA VHD 1120 D 1/4 2,8MM 20MT INTELBRAS	85258019	4102	5102	UN	1,0000	180,0000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00		48,42
765	INTELBRAS-BALUN VB 501 P 4810038	85043199	0500	5405	UN	1,0000	45,0000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11,15
196	INTELBRAS-CAIXA P SUST CAM VBOX 1100 4568008	39231090	0500	5405	UN	2,0000	25,0000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7,44
671	MARGIRIUS-PLUG FLECHA PLD1-2-PRETO	85366910	0500	5405	UN	1,0000	8,0000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,59
309	MARGIRIUS-TOMADA TMD1-2 PRETO	85366910	0500	5405	UN	1,0000	8,0000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,59
193	S.A-CONECTOR RJ45 -CAT5E- 8X8	85177099	0500	5405	UN	3,0000	5,0000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,82
328	MAX-RACK PADRAO 19 X 05U ACRILICO ECONOMIC PRETO	94032000	0102	5102	UN	1,0000	265,0000	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00		62,38
1136	MACRO CABOS-CABO DE REDE CAT5E 100% CX 305MTS BRANC	85444900	0102	5102	MT	40,0000	3,5000	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22,68
308	CABO PARALELO.ESTANH.2X0.50MM BR	85444900	5500	5405	MT	4,0000	2,9000	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00		1,88
142	DNI-FITA ISOLANTE PVC PRETA 10 MT 5030	39191020	0500	5405	UN	3,0000	10,0000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,46
300	ABRAC. NYLON 91 X 283 BRANCA	39269090	0500	5405	UN	10,0000	0,7000	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,39
867	PARAFUSOS M6 P/ RACK GIGA	94039090	0102	5102	UN	10,0000	0,5000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,18
807	VONDER-BUCHA PLASTICA VR-6 PCT 500	39269090	0102	5102	UN	10,0000	0,5000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,99
143	DNI-FITA ISOLANTE PVC BRANCA-10 MT-5028	39191020	0500	5405	UN	4,0000	8,0000	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,76
307	RHAMOS E BRITO-COLA QUENTE GROSSA	35081090	0102	5102	UN	7,0000	3,0000	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,66

Dados Adicionais		Informações Adicionais do Fisco	
Informações Complementares I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Nao permite aproveitamento de credito do ICMS, nos termos do artigo23 da Lc123/20 MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1 Trib Aprox. R\$ 53,32 Fed - R\$ 124,07 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 42CA6E			



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000432
DATA DE EMISSÃO: 06/12/2021
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:
N° Credor : 133774 CNPJ: 12.841.575/0001-16
Nome : L FELIPE SOARES
Endereço : RUA MERCEDES M. DA LUZ, 214
Município : CARAZINHO-RS CEP: 99500000
Telefone : (54)99986-2170 Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 582406
AUTORIZAÇÃO N° 468712 PROC. ADMIN (P.A.):

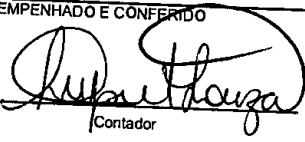
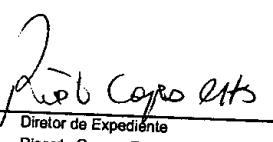
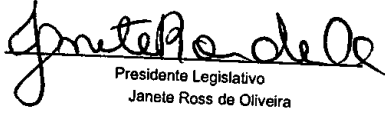
Valor Orçado 450.000,00

Saldo Anterior 105.963,90

Valor Empenhado 750,00

Saldo Atual 105.213,90

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 DIVERSAS SALA CPD E TROCA CAMARA PLENARIO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 122/2021 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	750,00	750,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DIVERSAS SALA CPD E TROCA CAMARA PLENARIO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 122/2021 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	750,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____	CHEQUE N° _____ DATA _____
 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	 Presidente Legislativo Janele Ross de Oliveira	BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____
		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: 06/12/2021 Hora: 00:00:00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000431**
DATA DE EMISSÃO: 06/12/2021
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 2001 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.4.4.9.0.52.00.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

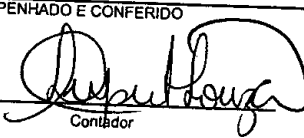
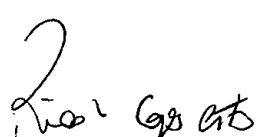
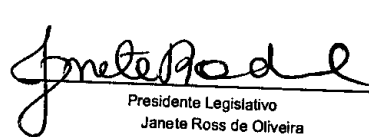
Reduzido : 34599**Licitação** : **Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO****Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA**Emissor** : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

N° Credor : 133774 **CNPJ** : 12.841.575/0001-16
Nome : L FELIPE SOARES
Endereço : RUA MERCEDES M. DA LUZ, 214
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : (54)99986-2170 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N°** 582405**AUTORIZAÇÃO N°** 468705**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 40.000,00**Saldo Anterior** 12.225,00**Valor Empenhado** 265,00**Saldo Atual** 11.960,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.4.4.9.0.52.35.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) RACK DE PAREDE 19 POLEGADAS POTA DE VIDRO 6U P450 (MAX RACK PADRAO 19X05U ACRILICO ECON PRETO) - (Unidade: UNIDADE)	265,00	265,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE RACK SALA CPD CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 122/2021 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	265,00

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

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2002 - DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E PATR
Dotação : 01.01.01.031.2001.2002.3339039000000.0001
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 : 137110 CNPJ: 89785638000270

Nome : FRANCISCO DE CAMPOS ME

Endereço : R BERNARDO PAZ

Município : CARAZINHO-RS CEP :

Banco/Aq./Conta : 041 / 0518-10 / 060075270-2

Telefone : 54 3331 1883 Fax :

Empenho N°

13/2021

Valor do Empenho

12.000,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039900000	SERVICOS OE PUBLICIOAOE LEGAL	775,15	0,00	0,00	775,15
Ref. Nota Fiscal nº: 142, de 10/12/2021		775,15	0,00	0,00	775,15
				TOTAL DA ORDEM	775,15
				SALDO ANTERIOR	816,00
				OUTRAS ORDENS	11.184,00
				VALOR RESTANTE	40,85

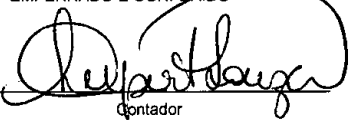
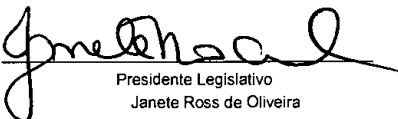
OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. SERVICOS PUBLICIOAOE LEGAL OO LEGISLATIVO, CFE. CONTRATO05/2020, PREGAO006/2020, E OEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

Repasses

Dados das Retenções

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	775,15

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA 15 DEZ 2021 _____/_____/_____  Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	CHEQUE N° Deb Ita BANCO N° Itau DOCUMENTO N° DATA 15 DEZ 2021  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALOO/TOTAL EMPENHAOO

R\$

R\$

EM

EM

CRFDOR

CREDOR

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 : 2002 - DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E PATR
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Dados do Credor

Nº Credor : 137110 CNPJ : 89.785.638/0002-70
Nome : FRANCISCO DE CAMPOS ME
Endereço : R. BERNARDO PAZ, 17
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 3331 1883 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 556803

AUTORIZAÇÃO Nº 440427

PROC. ADMIN (P.A.) : 13/2020

Valor Orçado 50.000,00

Saldo Anterior 12.000,00

Valor Empenhado 12.000,00

Saldo Atual 0,00

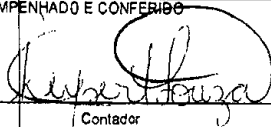
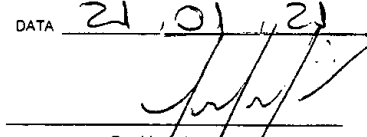
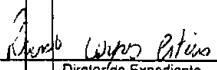
Reduzido : 345B4

Licitação : Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.39.90.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVICOS PUBLICIDADE LEGAL DO LEGISLATIVO, CFE. CONTRATO 05/2020, PREGAO 006/2020, E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS) .	12.000,00	12.000,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVICOS PUBLICIDADE LEGAL DO LEGISLATIVO, CFE. CONTRATO 05/2020, PREGAO 006/2020, E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS			
STINO:		TOTAL	12.000,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	DATA 21.01.21  Presidente Legislativo Luis Fernando Costa de Oliveira	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ricardo Carpas Esteris		

RECIBO

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



30
horas

**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: FRANCISCO DE CAMPOS ME

CPF/CNPJ: 89785638000270

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

Agência: 0518AU BORGUETTI

Conta corrente: 0600752702

Valor da TED: R\$ 775,15

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 596835223000026

TED solicitada em 15/12/2021 às 11:54:40 via Sispag.

Autenticação:

E8AAE34F5DDA3EC5437069D278D5B70B689E44E7

PEDIDO Nº 020/DEZEMBRO 2021

Veículo: Jornal Correio Regional

Cidade: Carazinho

Estado: Rio Grande do Sul

Cliente: Câmara de Vereadores de Carazinho

Endereço: Av. Flores da Cunha, 799

CNPJ: 89.965.222/0001-52

Título: Súmulas de Termos de Contrato

Formato: 2 col x 17,5 cm - Total: 35 cm.

Publicação em: 11/12/2021 (Página 6).

Número de inserções: 1 (uma)

Valor cm/col: R\$ 20,00 cm/col

Custo total: R\$ 775,15

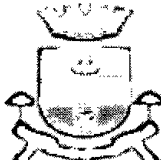
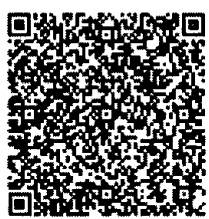
OBSERVAÇÕES:

Publicação de Súmulas de Termos de Contrato, em página preto e branco, pelo custo total de R\$ 775,15 (setecentos e setenta e cinco reais e quinze centavos).

Cliente: Câmara de Vereadores de Carazinho

Veículo: Jornal Correio Regional/Francisco de Campos

Carazinho, 10 de dezembro de 2021.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO Secretaria Municipal da Fazenda e Arrecadação Setor de Fiscalização de Tributos <u>Av Flores da Cunha, 1264 - CENTRO / CARAZINHO - RS / CEP: 99500000</u>		Número da Nota 142 Folha 1/1 Código de Verificação 708d884f 									
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e Data / Hora Emissão: 13/12/2021 - 11:48 Período de Competência: 12/2021 Município Prestação: CARAZINHO Reg. Especial Tributação: Micro Empresa Natureza da Operação: Dentro do Município											
PRESTADOR DE SERVIÇOS <table border="0"> <tr> <td>Razão Social FRANCISCO DE CAMPOS ME</td> <td align="right">CPF/CNPJ 89.785.638/0002-70</td> </tr> <tr> <td>Inscrição Municipal 99697</td> <td align="right">Fone/Fax Simples Nacional Inscrição Estadual (54) 3331-1883 Sim</td> </tr> <tr> <td>Endereço RUA BERNARDO PAZ , 17 SALA 217 - CENTRO</td> <td align="right">CEP Exibibilidade 99500000 Exigível CARAZINHO / RS</td> </tr> </table>			Razão Social FRANCISCO DE CAMPOS ME	CPF/CNPJ 89.785.638/0002-70	Inscrição Municipal 99697	Fone/Fax Simples Nacional Inscrição Estadual (54) 3331-1883 Sim	Endereço RUA BERNARDO PAZ , 17 SALA 217 - CENTRO	CEP Exibibilidade 99500000 Exigível CARAZINHO / RS			
Razão Social FRANCISCO DE CAMPOS ME	CPF/CNPJ 89.785.638/0002-70										
Inscrição Municipal 99697	Fone/Fax Simples Nacional Inscrição Estadual (54) 3331-1883 Sim										
Endereço RUA BERNARDO PAZ , 17 SALA 217 - CENTRO	CEP Exibibilidade 99500000 Exigível CARAZINHO / RS										
TOMADOR DE SERVIÇOS <table border="0"> <tr> <td>Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO</td> <td align="right">CPF/CNPJ 89.965.222/0001-52</td> <td align="right">Inscrição Estadual 025/Isento</td> </tr> <tr> <td>Inscrição Municipal Fone/Fax</td> <td align="right">Email</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Endereço FLORES DA CUNHA, 799, , CENTRO - 99500000 - CARAZINHO / RS</td> </tr> </table>			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		
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: 13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichêria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarem sujeitos ao ICMS. CNAE: J5812301 - Edição de jornais diários											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICAÇÃO DE SÚMULAS DE TERMOS DE CONTRATO - 2 COL POR 17,5 CM - NO JORNAL CORREIO REGIONAL DE 11 DE DEZEMBRO DE 2021 - CONFORME PEDIDO Nº 020/DEZEMBRO 2021.											
VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 775,15											
PIS (R\$) 0,00	COFINS(R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IR (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	Outras Retenções (R\$) 0,00						
Deduções 0,00	Desconto Incondicionado 0,00	Base de Cálculo 775,15	Alíquota % 2,00								
ISS Prestador (R\$) 15,50	ISS Tomador (R\$) 0,00	Desconto Condicionado 0,00	Valor Total da Nota (R\$) 775,15	Valor Líquido (R\$) 775,15							
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.											

6 - SÁBADO, 11 DE DEZEMBRO DE 2021

Publicações legais/Geral

REGIONAL



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado
do Rio Grande do Sul
2ª Vara Cível da Comarca de Carazinho
Rua Bento Gonçalves 151 - Bairro Vargas
CEP 95000-000 - Fone: (54) 3330-2411
Email: fcarazinh2vcv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Nº 5001797-39.2020.8.21.0009/RS

AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE
ADMISSÃO DE ASSOCIADOS IAIPIU -
SICOOB - CREDITAIPIU
RÉU: ALEXSANDRO MARTINS DE OLIVEIRA
Local: Carazinho/RS

Edital de Citação

Prazo: 30 (trinta) dias

OBJETO: CITAÇÃO do(a) requerido(a) ALEXSANDRO MARTINS DE OLIVEIRA, CPF 027.653.420-40 para se defender no processo acima referido, permanecendo ciente de que terá o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar contestação, contados do término do prazo do presente edital, que fluirá da data da sua publicação única ou, havendo mais de uma, da primeira.

Não havendo contestação, serão presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora, bem como será nomeado curador especial.

CARAZINHO, 29 de NOVEMBRO de 2021.
SERVIDORA: Viviane Adriana Villa Fischer.
JUIZA: Caroline Subtil Elias.

Documento assinado eletronicamente por CAROLINE SUBTIL ELIAS, Juíza de Direito, em 29/11/2021, às 13:39:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site tps://proc1g.tjrs.jus.br/proc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador 10013271933v2 e o código CRC 8a44a1b1.



Qualidade assim o cliente
paga e ainda agradece

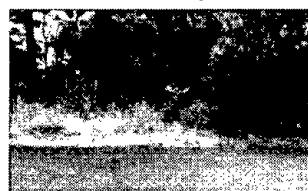
**Chapeação
Pintura
Polimento
Espelhamento**

Rua Humberto de Campos 177, Bairro Operário, Carazinho
Telefone 54-9 9222-7888 Whatsapp 54-9 9953-9510

Setor de Fiscalização pede mais capricho em terrenos e caçadas

A Secretaria da Fazenda de Carazinho, por meio do setor de fiscalização, no período de outubro e novembro, notificou mais de 310 proprietários de terrenos sujos. Anualmente o governo municipal reforça a necessidade da limpeza de lotes e passeios. Além da falta de cuidado nas calçadas que também tem gerado problemas como proliferação de escorpiões, ratos, baratas e cobras, já que esses animais procuram acúmulos de lixo para viver. "Pedimos que os proprietários não fiquem esperando a notificação. Precisamos manter a cidade limpa e evitar problemas de fácil e possível solução", diz o chefe da fiscalização, Michael Gastring.

A fiscalização tem sido intensa para atender todas as demandas. As denúncias podem ser feitas mediante protocolo, no balcão da fiscalização, localizado na prefeitura ou pelo telefone 54-3331-2699. É necessário identificar o endereço e também a referência para que o fiscal identifique o



Acumulo de sujeira facilita a proliferação de animais nocivos à saúde humana

lote farto. O prazo para providenciar a limpeza do terreno é de 15 dias após o recebimento da notificação - podendo ser prorrogado para mais 15 dias quando solicitado.

Lei Complementar nº 03/1985, Código de Posturas e Lei Complementar nº 190/15 (536 URMS para cada lote). Valor da multa: R\$ 2.017,77.

Brasileiro paga 49,8% mais caro pela gasolina

O mês de novembro fechou com o preço da gasolina em alta em todas as bombas brasileiras. É o que aponta o Índice de Preços Ticket Log (IPTL). Com o valor médio de R\$ 6,926 o combustível teve acréscimo, de 7,42%, se comparado ao fechamento da média nacional de outubro, período em que já registrava o valor de R\$ 6,447.

Essa é a oitava alta seguida desde abril, último mês em que vimos uma baixa no preço da gasolina, quando o litro era comercializado a R\$ 5,699. Na comparação com novembro de 2020, período em que a gasolina custava em média R\$ 4,622 nos postos brasileiros, a alta foi de 49,8%. Mesmo assim, quando considerada a relação 70/30, o combustível é a opção mais vantajosa, se comparado à média do etanol.

O etanol também apresentou sua oitava alta seguida desde abril deste ano. Com valor médio de R\$ 5,853 o combustível está 28,2% mais caro para os brasileiros. Quando o estudo faz um comparativo com o fechamento de novembro de 2020, em que o combustível registrava o valor médio de R\$ 3,629, houve uma alta de 61,3%.

No recorte regional, o maior preço da gasolina foi comercializado, no Centro-Oeste, por R\$ 7,060. Já a Região Sul, apesar de novamente fechar o mês com o menor preço médio do combustível, de R\$ 6,784, foi a que registrou o maior aumento no preço da gasolina, chegando a 8,44%.

O Sul também se destacou com o maior preço do etanol (cobrado a R\$ 6,280). A maior alta para o combustível foi encontrada no Centro-Oeste, de 11,49%, com o litro passando de R\$ 5,145 para R\$ 5,736. O maior preço médio do etanol foi R\$ 5,652 (na Região Nordeste).



SÚMULAS DE TERMOS DE CONTRATO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 05/2020

CONTRATADO: FRANCISCO DE CAMPOS ME
CNPJ: 89.785.638/0002-70
OBJETO: publicidade legal
VALOR: R\$ 22,15 cm/d
VIGÊNCIA: 10.12.2021 a 10.12.2022
BASE LEGAL: art. 57, II e § 2º, Lei Federal 8.666/1993
VINCULAÇÃO: Processo 17/2021. Pregão 06/2020

2º TERMO ADITIVO CONTRATO 10/2019

CONTRATADO: ALVO GLOBAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP
CNPJ: 07.001.536/0001-70
OBJETO: publicidade institucional
VALORES: honorários variando entre 3% e 5% sobre serviços de terceiros e desconto de 80% sobre valores tabelados.
VIGÊNCIA: 16.12.2021 a 16.12.2022
BASE LEGAL: art. 57, II e § 2º, Lei Federal 8.666/1993
VINCULAÇÃO: Processo 18/2021. Concorrência 01/2019

Carazinho 10 de dezembro de 2021.

Janete Ross de Oliveira
Presidente em exercício da
Câmara Municipal de Carazinho

cotrijal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente da COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA e INDUSTRIAL, situada a Rua Júlio Graeff, 01 Não-Me-Toque, RS., inscrita no CNPJ sob o nº 91.495.549/0001-50 e no NIRE 43400001557, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados aptos a votarem, cujo número nesta data é de 8.286, para uma ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se no dia 21 de dezembro do corrente ano, no Parque da Expodireto Cotrijal, sito a RS 142, Km 24, nesta cidade, em primeira convocação às 08 horas, com a presença de 2/3 ou mais dos associados; em segunda convocação às 09 horas, com a presença de associados em número superior a metade dos mesmos e, em terceira e última convocação às 10 horas com a presença de no mínimo 10 (dez) associados para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

1. Reforma Estatutária: a) alteração da composição do Conselho de Administração com a readequação do número de conselheiros administrativos; b) criação de uma nova estrutura deliberativa das Assembleias Gerais com a instituição da representatividade por delegados; c) alteração do prazo de mandato dos membros do Conselho de Administração e Líderes; d) possibilidade de criação de um regimento eleitoral através de resolução do Conselho de Administração; e) alteração dos artigos: 5º, 6º, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 51, 52 e 53; f) alteração, inclusão ou supressão dos dispositivos que necessitem ser ajustados em razão do tema relacionado à Assembleia; g) correções gramaticais; e h) consolidação do Estatuto Social.

Não-Me-Toque/RS, 10 de dezembro de 2021.

Nei César Manica
Presidente

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 : 132669 **CNPJ**: 12084301000120
Nome : CONNECTOS LTDA
Endereço : AV FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta : 001 / 0358-1 / 32986-X
Telefone : 54-3330-1796 **Fax** :

Empenho N°

311/2021

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

1.220,78

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039970000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	297,75	0,00	0,00	297,75
Ref. Nota Fiscal nº: 202100000003169, de 09/12/2021		297,75	0,00	0,00	297,75
				TOTAL DA ORDEM	297,75
				SALDO ANTERIOR	595,50
				OUTRAS ORDENS	625,28
				VALOR RESTANTE	297,75

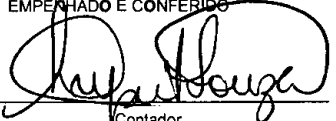
OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DEZEMBRO 2021

Repasses

Dados das Retenções

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	297,75

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPRENHADO E CONFERIDO  Contador  Ricardo Carpes Esteris Diretor de Expediente	DATA 15 DEZ 2021  Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	CHEQUE Nº Deb. Cta BANCO Nº Itau DOCUMENTO Nº DATA 15 DEZ 2021  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

R\$

EM / /

EM / /

CREDOR

CREDOR

**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
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.		TOTAL	1.220,78

DESTINO:

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 A:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

Emissor: lusouza Data: 19/08/2021 Hora: 00:00:00

**30**
horas**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:

BANCO DO BRASIL

00190 00009 02389 820008 00000 590174 1 88760000029775

Beneficiário: **CARRETTA LIMA KOCHHANN SERVI**
Razão Social: **CARRETTA LIMA KOCHHANN SER**CPF/CNPJ do beneficiário:
12.084.301/0001-20

Data de vencimento:

25/01/2022

Valor do boleto (R\$):

297,75

(-) Desconto (R\$):

0,00

(+) Mora/Multa (R\$):

0,00Pagador:
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOCPF/CNPJ do pagador:
89.965.222/0001-52

(=) Valor do pagamento (R\$):

297,75

Autenticação mecânica

A588977C053CE7B0F2C81E6A86E65CFF3F34CF

Data de pagamento:

15/12/2021

Pagamento realizado em espécie:

Não

Operação efetuada em 15/12/2021 às 11:54:40 via Sispag, CTRL 396832755000054.

Local de pagamento Em qualquer agência bancária ou casa lotérica até o vencimento					Vencimento 25/01/2022	
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 10/12/2021	Número do documento REC-558	Espécie doc. DM	Acéite N	Data processamento 10/12/2021	Nosso número 23898200000000590	
Uso do banco	Carteira 17	Espécie moeda RS	Quantidade	Valor	(R) Valor documento R\$ 297,76	
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	
					(+) Outros acréscimos	
					(R) Valor cobrado	
Pagador CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - CNPJ: 89.965.222/0001-52 Av. Flores Da Cunha, 399 Centro - CEP: 99500-000 - CARAZINHO - RS					Cód. baixa	

Sacador / Avalista

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

13/12/2021 15:10

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000434
DATA DE EMISSÃO : 09/12/2021
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 : 144926 CNPJ : 94.202.652/0001-52
Nome : INDUSTRIA E COMERCIO ERVA MATE SEIVA VER
Endereço : AV LADISLAU ZIELAK, 35
Município : AUREA-RS CEP : 99835000
Telefone : 54 3527 1027 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 582443

AUTORIZAÇÃO Nº 468779

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

122.000,00

Saldo Anterior

51.618,18

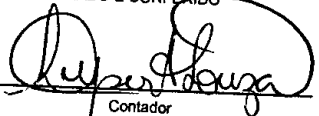
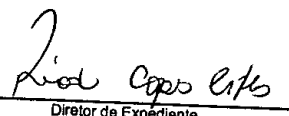
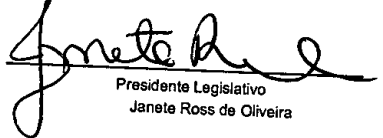
Valor Empenhado

240,00

Saldo Atual

51.378,18

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
20,00	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO ERVA MATE (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE ERVA MATE SEIVA VERDE ESPECIAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 124/2021 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	12,00	240,00
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE ERVA MATE SEIVA VERDE ESPECIAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 124/2021 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	240,00

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

R\$

EM ____/____/____

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

Emissor: lusouza Data: 09/12/2021 Hora: 00:00:00

**30**
horas**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:

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		74891 12123 00177 002177 16040 311009 2 88610000024000	
Beneficiário:	ERVA MATE SEIVA VERDE LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:	94.202.652/0001-52
Razão Social:	ERVA MATE SEIVA VERDE LTDA		
		Data de vencimento:	10/01/2022
		Valor do boleto (R\$):	240,00
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	CPF/CNPJ do pagador:	89.965.222/0001-52
		(=) Valor do pagamento (R\$):	240,00
		Data de pagamento:	15/12/2021
Autenticação mecânica 5BCEE3D6B9C519C2CE383968C7D4504C2A0A92EF		Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 15/12/2021 às 11:54:40 via Sispag, CTRL 396832755000047.



748-X

Recibo do Beneficiário

74891.12123 00177.002177 16040.311009 2 88610000024000

BENEFICIÁRIO		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número
INDUSTRIA E COMERCIO DE ERVA MATE SEIVA VERDE		0217.16.04031		R\$		21/200177-0
AV LADISLAU ZIELAK, 54, SÃO JOSE CEP 99835-000 - AUREA/RS						
Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Data de Vencimento	(<=) Valor do Documento		
0042032-01		94.202.652/0001-52	10/01/2022			
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	Valor Cobrado		
				240,00		
PAGADOR						
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOD 89.965.222/0001-52						
AV FLDRES DA CUNHA, 799 -						
99500-000 CENTRD - CARAZINHOD/RS						



748-X

Recibo do Pagador

74891.12123 00177.002177 16040.311009 2 88610000024000

BENEFICIÁRIO		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número
INDUSTRIA E COMERCIO DE ERVA MATE SEIVA VERDE LTDA		0217.16.04031		R\$		21/200177-0
AV LADISLAU ZIELAK, 54, SÃO JOSE CEP 99835-000 - AUREA/RS						
Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Data de Vencimento	(<=) Valor do Documento		
0042032-01		94.202.652/0001-52	10/01/2022			
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	Valor Cobrado		
				240,00		
PAGADOR						
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO						

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

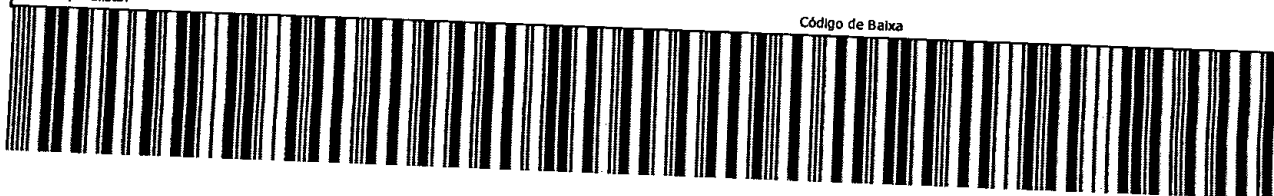


748-X

74891.12123 00177.002177 16040.311009 2 88610000024000

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					10/01/2022	
BENEFICIÁRIO					Agência / Código do Beneficiário	
INDUSTRIA E COMERCIO DE ERVA MATE SEIVA VERDE LTDA 94.202.652/0001-52					0217.16.04031	
AV LADISLAU ZIELAK, 54, SÃO JOSE CEP 99835-000 - AUREA/RS						
Data Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Acelte	Data Processamento	Nosso Número	
09/12/2021	0042032-01	DM	N	09/12/2021	21/200177-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(<=) Valor do Documento	
	A	R\$			240,00	
Instruções: Texto de responsabilidade do cedente.					(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2,00 % DE MULTA.					(-) Outras Deduções	
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 2,50					(+) Mora / Multa	
NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Outros Acréscimos	
					(<=) Valor Cobrado	
PAGADOR						
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOD 89.965.222/0001-52						
AV FLDRES DA CUNHA, 799 -						
99500-000 CENTRD - CARAZINHOD/RS						
Sacador/Avalista:						

Código de Baixa



Data: 09/12/2021

EMPRESA:	INDUSTRIA E COMERCIO DE ERVA MATE SEIVA VERDE LTDA		
ENDEREÇO:	AVENIDA LADISLAU ZIELAK, 35, SÃO JOSÉ, AUREA-RS, 99835-000		
CNPJ:	94.202.652/0001-52		
FONE:	54 3527 1027		
AGENCIA E CONTA PARA DEPOSITO:		Agência:	
BOLETO BANCARIO		Conta:	
Vencimento:			

QUANT	MATERIAL OU SERVICO	UNITARIO	TOTAL
1	ERVA MATE SEIVA VERDE ESPECIAL 20X01 KG	240,00	240,00
TOTAL -->			R\$ 240,00

USO GERAL

Leoni Corpe Altes
Diretor de Expediente:

Recebimento pela Contabilidade:

Data e Assinatura

Anexo orçamentos....

RECEBEMOS DE (INDUSTRIA E COMERCIO DE ERVA MATE SEIVA VERDE LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. Emissão : 09/12/2021 Dest/Reme: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO Valor Total : 240,00		NF-e 42.032	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		SÉRIE 001
INDUSTRIA E COMERCIO DE ERVA MATE SEIVA VERDE LTDA AV LADISLAU ZIELAK, 54, SÃO JOSE AUREA/RS CEP: 99835-000 Fone - (54)3527-1027 Email: seivaverde@uol.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 42.032 SÉRIE 001 FOLHA 1 de 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		CHAVE DE ACESSO 4321 1294 2026 5200 0152 5500 1000 0420 3218 7116 5095	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251/0002354		DADOS DA NF-e Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143210258740290 09/12/2021 13:53:02	
ENDEREÇO AV FLORES DA CUNHA, 799,		CPF / CNPJ 89.965.222/0001-52	
MUNICÍPIO CARAZINHO		DATA DA EMISSÃO 09/12/2021	
FONE / FAX (54) 3330-2322		BATA DA ENTRADA / SAÍDA 09/12/2021	
BAIRRO / DISTRITO CENTRO		HORA DE ENTRADA / SAÍDA	
UF RS		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
FATURA / DUPLICATA 10/01/22 42032 - 1 / 1 240,00			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 140,00		VALOR DO ICMS 16,80	
VALOR DO FRETE 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DO PRODUTOS 240,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA 240,00			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ERVA MATE SEIVA VERDE LTDA.		FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	
ENDEREÇO AV LADISLAU ZIELAK 54 SÃO JOSE		CÓDIGO ANT	
MUNICÍPIO AUREA		PLACA VEÍCULO	
VOLUMES 1		UF RS	
ESPÉCIE ESPECIE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 251/0002354	
MARCA MARCA		PESO BRUTO 20,000	
NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO 20,000	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST
0000002	ERVA MATE SEIVA VERDE ESPECIAL 20X01 KG	09030090	020
		CFOP	UNID
		5.101	FRD
		OTDE	VLR UNITÁRIO
		1,0000	240,0000
		DESC.	VLR TOTAL
		0,00	240,00
		D. CALC. ICM	VLR ICMS
		140,00	16,80
		VLR IPI	VLR IPI
		0,00	0,00
		ALÍQUOTAS	ICMS IPI
		12,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR DO TOTAL DOS SERVIÇOS	
		0,00	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
		0,00	
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
RESERVADO AO FISCO			
Ordem Compra Nr.: 0			

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

Nº Credor : 157399 **CNPJ**: 33345085000107
Nome : GRUPO FALCON SIST DE SEG ELETROC LTDA
Endereço : RUA ERNESTO ALVES
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 9 9262 9031 **Fax** :

Empenho N°

269/2021

Valor do Empenho

865,80

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039770000	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	173,16	0,00	0,00	173,16
Ref. Nota Fiscal nº: 20210007832, de 13/12/2021		173,16	0,00	0,00	173,16
				TOTAL DA ORDEM	173,16
				SALDO ANTERIOR	173,16
				OUTRAS ORDENS	692,64
				VALOR RESTANTE	0,00

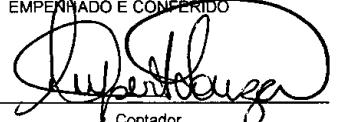
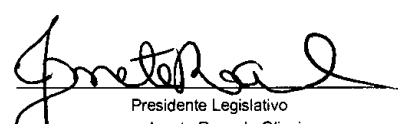
OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DEZEMBRO 2021

Repasses

Dados das Retenções

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	173,16

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	15 DEZ 2021 DATA _____  Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	15 DEZ 2021 CHEQUE Nº <i>Deb. Ita</i> BANCO Nº <i>Itaú</i> DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM / /

EM / /

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000269
DATA DE EMISSÃO: 28/07/2021
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 : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

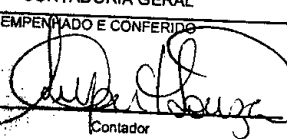
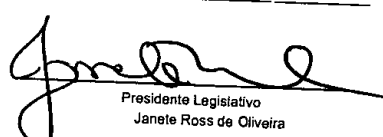
Reduzido : 34595**Licitação** : **Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO****Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA**Emissor** : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA**Dados do Credor:**

Nº Credor : 157399 **CNPJ** : 33.345.085/0001-07
Nome : GRUPO FALCON SIST DE SEG ELETROC LTDA
Endereço : RUA ERNESTO ALVES, 478
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 9 9262 9031 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 572228**AUTORIZAÇÃO Nº** 457055**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 450.000,00**Saldo Anterior** 141.768,69**Valor Empenhado** 865,80**Saldo Atual** 140.902,89

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5,00	3.3.3.9.0.39.77.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SISTEMA DE ALARME VINTE QUATRO HORAS, COMODATOS DE APARELHOS DE DUAS CENTRAIS NO PRÉDIO E ÁREA ANEXA, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 01/2020, CONTRATO 03/2020, ADITIVO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	173,16	865,80
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SISTEMA DE ALARME VINTE QUATRO HORAS, COMODATOS DE APARELHOS DE DUAS CENTRAIS NO PRÉDIO E ÁREA ANEXA, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 01/2020, CONTRATO 03/2020 E ADITIVO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS		TOTAL	865,80

DESTINO

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

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____

R\$ _____

EM _____

EM _____

CREDOR _____

CREDOR _____

Em Carazinho, 29/07/2021 Hora: 15:07:52

**30**
horas**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:

BANCO SICOOB S.A.		75691 30367 01061 164602 01114 980012 7 88480000016544	
Beneficiário:	GRUPO FALCON SISTEMAS DE SEGUR	CPF/CNPJ do beneficiário:	
Razão Social:	GRUPO FALCON SISTEMAS DE SEG	33.345.085/0001-07	Data de vencimento: 28/12/2021
			Valor do boleto (R\$): 165,44
			(-) Desconto (R\$): 0,00
			(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	CPF/CNPJ do pagador:	
		89.965.222/0001-52	(=) Valor do pagamento (R\$): 165,44
			Data de pagamento: 15/12/2021
Autenticação mecânica A91902D3BBA59EFC70302F14F1F7D4578BE4AE7D			Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 15/12/2021 às 11:54:40 via Sispag, CTRL 396832755000021.



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário GRUPO FALCON SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LT		Agência / Código Beneficiário 3036/61164-6		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		Nosso Número 0011149-8		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe n°. indicado ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Vencimento 28/12/2021	Número do Documento 3819/1-1	Espécie R\$	Valor do Documento 165,44		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Data do Processamento 13/12/2021	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 28/12/2021	
Beneficiário GRUPO FALCON SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - CNPJ: 33.345.085/0001-07 R ERNESTO ALVES 478 CENTRO CARAZINHO RS 99500000				Agência / Código Beneficiário 3036/61164-6	
Data do Documento 13/12/2021	Número do Documento 3819/1-1	Espécie Doc DMI	Acerto N	Data do Processamento 13/12/2021	Nosso Número 0011149-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 165,44
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)				(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	

Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV. FLORES DA CUNHA 799 5339 - CENTRO, CARAZINHO / RS - 99500000

CPF / CNPJ
89965222000152
Código de Barra

Sacador:

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.30367 01061.164602 01114.980012 7 88480000016544

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 28/12/2021	
Beneficiário GRUPO FALCON SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - CNPJ: 33.345.085/0001-07 R ERNESTO ALVES 478 CENTRO CARAZINHO RS 99500000				Agência / Código Beneficiário 3036/61164-6	
Data do Documento 13/12/2021	Número do Documento 3819/1-1	Espécie Doc DMI	Acerto N	Data do Processamento 13/12/2021	Nosso Número 0011149-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 165,44
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)				(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	

Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV. FLORES DA CUNHA 799 5339 - CENTRO, CARAZINHO / RS - 99500000

CPF / CNPJ
89965222000152
Código de Barra

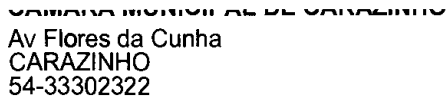
Sacador:

Avalista:

Autenticação - Ficha de Compensação



 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e				Número da Nota 202100000007832																																					
				Data e Hora de Emissão 13/12/2021 00:00																																					
				Número NFS-e substituída																																					
Competência: 12/2021	Número do RPS: 3577	Município de Prestação do Serviço: Carazinho/RS	Código de Verificação 097e9ebf	Página 1 / 1																																					
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome/Razão Social: GRUPO FALCON SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA CPF/CNPJ: 33.345.085/0001-07 Inscrição Municipal: 104526 Endereço: RUA ERNESTO ALVES, 111 - CENTRO - CEP: 99500-000 Complemento: Município: 4304705 - Carazinho/RS UF: RS Telefone: (54)99262-9031 e-mail: grupofalcon.comercial@gmail.com																																									
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 Inscrição Estadual: Endereço: AV. FLORES DA CUNHA, 799 - CENTRO - CEP: 99500-000 Inscrição Municipal: Complemento: S339 Telefone: (54)3330-2322 Município: 4304705 - Carazinho/RS UF: RS e-mail: contabilidade@camaracrz.rs.gov.br																																									
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS MONITORAMENTO 24 HORAS - DEZEMBRO 2021. R\$ 173,36 - Forma Pgto. BOLETO [28/12/2021 - R\$ 165,44] Código do Serviço: 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes																																									
TRIBUTOS FEDERAIS <table border="1"> <thead> <tr> <th>PIS (R\$)</th> <th>COFINS (R\$)</th> <th>IR (R\$)</th> <th>INSS (R\$)</th> <th>CSLL (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> </tr> </tbody> </table>						PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																										
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)																																					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços</th> <th>Outras Informações</th> <th>Cálculo do ISSQN devido no Município</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor dos Serviços</td> <td align="right">173,36</td> <td>Natureza da Operação</td> <td>Valor dos Serviços 173,36</td> </tr> <tr> <td>(-) Desconto Incondicionado</td> <td align="right">0,00</td> <td>1 - Tributação no município</td> <td>(-) Deduções permitidas em Lei 0,00</td> </tr> <tr> <td>(-) Desconto Condicionado</td> <td align="right">0,00</td> <td>Regime Especial de Tributação</td> <td>(-) Desconto Incondicionado 0,00</td> </tr> <tr> <td>(-) Retenções Federais</td> <td align="right">0,00</td> <td>0 - Nenhum</td> <td>(=) Base de Cálculo 173,36</td> </tr> <tr> <td>(-) Outras Retenções</td> <td align="right">0,00</td> <td></td> <td>(x) Alíquota (%) 4,57</td> </tr> <tr> <td>(-) ISS Retido</td> <td align="right">7,92</td> <td></td> <td>ISS a reter: 1 - Sim</td> </tr> <tr> <td>(=) Valor Líquido</td> <td align="right">165,44</td> <td>Opção Simples Nacional Sim</td> <td>(=) Valor ISS 7,92</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Incentivador Cultural Não</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	Valor dos Serviços	173,36	Natureza da Operação	Valor dos Serviços 173,36	(-) Desconto Incondicionado	0,00	1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei 0,00	(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado 0,00	(-) Retenções Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo 173,36	(-) Outras Retenções	0,00		(x) Alíquota (%) 4,57	(-) ISS Retido	7,92		ISS a reter: 1 - Sim	(=) Valor Líquido	165,44	Opção Simples Nacional Sim	(=) Valor ISS 7,92			Incentivador Cultural Não	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município																																						
Valor dos Serviços	173,36	Natureza da Operação	Valor dos Serviços 173,36																																						
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei 0,00																																						
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado 0,00																																						
(-) Retenções Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo 173,36																																						
(-) Outras Retenções	0,00		(x) Alíquota (%) 4,57																																						
(-) ISS Retido	7,92		ISS a reter: 1 - Sim																																						
(=) Valor Líquido	165,44	Opção Simples Nacional Sim	(=) Valor ISS 7,92																																						
		Incentivador Cultural Não																																							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 173,36																																									
OUTRAS INFORMAÇÕES																																									
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/12/2021 17:18 Desenvolvido por Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br																																									
Recebi(emos) de GRUPO FALCON SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFS-e) ao lado. Emissão: 13/12/21 - Tomador: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - Total: 165,44					Número da Nota 202100000007832																																				
DATA _____ Identificação e Assinatura do Recebedor _____																																									

**ORDEM DE PAGAMENTO N°: 544295**

DATA DE EMISSÃO : 14/12/2021

Dados do Credor:

Nº Credor : 157399 **CNPJ** : 33345085000107
Nome : GRUPO FALCON SIST DE SEG ELETROC LTDA
Endereço : RUA ERNESTO ALVES
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 9 9262 9031 **Fax** :

Empenho N°

317/2021

Valor do Empenho

1.00

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039770000	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	0,20	0,00	0,00	0,20
Ref. Nota Fiscal nº: 2021000007832, de 13/12/2021		0,20	0,00	0,00	0,20
				TOTAL DA ORDEM	0,20
				SALDO ANTERIOR	0,20
				OUTRAS ORDENS	0,80
				VALOR RESTANTE	0,00

VLR, REF. PAGTO. SERVICOS DEZEMBRO 2021

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO _____ Contador <i>Ricardo Carpes Esteris</i> _____ Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	15 DEZ 2021 DATA ____/____/____ <i>Janete Ross de Oliveira</i> _____ Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	CHEQUE N° <i>Deb. Itaú</i> DATA 15 DEZ 2021 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

RS

RS

EM / /

EM / /

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000317
DATA DE EMISSÃO: 27/08/2021
TIPO: ORDINÁRIO

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

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

Nº Credor : 157399 **CNPJ** : 33.345.085/0001-07
Nome : GRUPO FALCON SIST DE SEG ELETROC LTDA
Endereço : RUA ERNESTO ALVES, 111
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 9 9262 9031 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº** 574865**AUTORIZAÇÃO Nº** 459921**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado**

450.000,00

Saldo Anterior

127.741,11

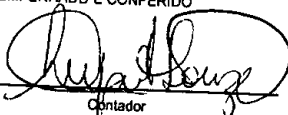
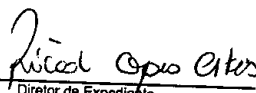
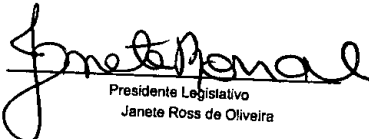
Valor Empenhado

1,00

Saldo Atual

127.740,11

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5,00	3.3.3.9.0.39.77.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE SISTEMA DE ALARME VINTE QUATRO HORAS, COMODATOS DE APARELHOS DE DUAS CENTRAIS NO PREDIO E AREA ANEXA, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 01/2020, CONTRATO 03/2020, ADITIVO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS) COMPLEMENTO EMPENHO 269 EMPENHADO A MENOR - (Unidade: UNIDADE)	0,20	1,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE SISTEMA DE ALARME VINTE QUATRO HORAS, COMODATOS DE APARELHOS DE DUAS CENTRAIS NO PREDIO E AREA ANEXA, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 01/2020, CONTRATO 03/2020, ADITIVO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS) COMPLEMENTO EMPENHO 269 EMPENHADO A MENOR			
DESTINO:		TOTAL	1,00

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

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: lusyza Data: 27/08/2021 Hora: 00:00:00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 094336

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
15/12/2021

VALOR
R\$ 7,92

CGM
157399 - GRUPO FALCON SIST DE SEG ELETROC LTDA

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA - 111111999030000

CRÉDITO
69435 - ISS - 218820108000000

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

ISS NF 20210000007832

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data <u>15 DEZ 2021</u> <u>Ricardo Carpes Esteris</u> Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris <u>Janete Ross de Oliveira</u> Presidente do Legislativo Janete Ross de Oliveira	TESOURARIA Banco <u>Itaú</u> Cheque <u>Deb. Ctg</u> Data <u>15, DEZ 2021</u> <u>Fabiano Pereira</u> 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

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO				Número da Nota 202100000007832	
				Data e Hora de Emissão 13/12/2021 00:00	
				Número NFSe substituída	
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e					
Competência: 12/2021	Número do RPS: 3577	Município de Prestação do Serviço: Carazinho/RS	Código de Verificação 097e9ebf	Página 1 / 1	
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome/Razão Social: GRUPO FALCON SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA CPF/CNPJ: 33.345.085/0001-07 Inscrição Municipal: 104526 Endereço: RUA ERNESTO ALVES, 111 - CENTRO - CEP: 99500-000 Complemento: Município: 4304705 - Carazinho/RS UF: RS Telefone: (54)99262-9031 e-mail: grupofalcon.comercial@gmail.com					
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 Inscrição Estadual: Endereço: AV. FLORES DA CUNHA, 799 - CENTRO - CEP: 99500-000 Inscrição Municipal: Complemento: S339 Telefone: (54)3330-2322 Município: 4304705 - Carazinho/RS UF: RS e-mail: contabilidade@camaracz.rs.gov.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
MONITORAMENTO 24 HORAS - DEZEMBRO 2021. R\$ 173,36 - Forma Pgto. BOLETO [28/12/2021 - R\$ 165,44]					
Código do Serviço: 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes					
TRIBUTOS FEDERAIS					
PIS (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	IR (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços	173,36	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	173,36
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1 - Tributação no município		(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0 - Nenhum		(=) Base de Cálculo	173,36
(-) Outras Retenções	0,00			(x) Alíquota (%)	4,57
(-) ISS Retido	7,92			ISS a reter:	1 - Sim
(=) Valor Líquido	165,44	Opção Simples Nacional	Sim	(=) Valor ISS	7,92
		Incentivador Cultural	Não		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 173,36					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/12/2021 17:18 Desenvolvido por Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br					
Recebi(emos) de GRUPO FALCON SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFS-e) ao lado. Emissão: 13/12/21 - Tomador: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - Total: 165,44 DATA _____ Identificação e Assinatura do Recebedor _____					Número da Nota 202100000007832

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000433
DATA DE EMISSÃO : 07/12/2021
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 2001 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Reduzido : 34592

Licitação : Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA

Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

Nº Credor : 137710 **CNPJ** : 15.025.383/0001-20
Nome : MASTERIN COM DE EQUIP INF.E TEL.EIRELI
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 640
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54-3331-4983 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 582407
AUTORIZAÇÃO Nº 468714 **PROC. ADMIN (P.A.)** :

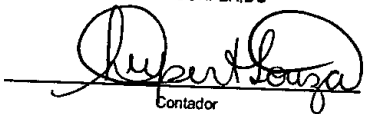
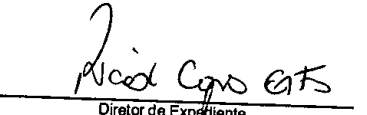
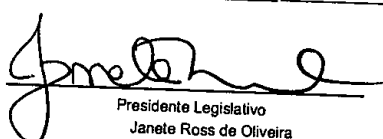
Valor Orçado 122.000,00

Saldo Anterior 51.688,08

Valor Empenhado 69,90

Saldo Atual 51.618,18

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.30.17.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) ADAPTADOR (ADAPTADOR WIRELESS 150MBPS) - (Unidade: UNIDADE)	69,90	69,90
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UM ADAPTADOR WIRELESS 150Mbps PARA CPD, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 123/2021 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	69,90

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: 07/12/2021 Hora: 00:00:00

**30**
horas**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:

BANCO SICOOB S.A.

75691 30367 01042 543502 00763 350014 1 88580000006990

Beneficiário: **MASTERINCOMERCIODEEQUIPAMENTOS**Razão Social: **MASTERINCOMERCIODEEQUIPAMENT**CPF/CNPJ do beneficiário:
15.025.383/0001-20Data de vencimento:
07/01/2022Valor do boleto (R\$):
69,90(-) Desconto (R\$):
0,00(+) Mora/Multa (R\$):
0,00Pagador:
CAMARAMUNICIPALDECARAZINHOCPF/CNPJ do pagador:
89.965.222/0001-52(=) Valor do pagamento (R\$):
69,90

Autenticação mecânica

BB544FC7B6EBDF9B761285C35B87F6C73CBD65F1

Data de pagamento:
15/12/2021Pagamento realizado em espécie:
Não

Operação efetuada em 15/12/2021 às 11:54:40 via Sispag, CTRL 396832755000039.

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



Beneficiário MASTERIN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E FLORES DA CUNHA 640 CENTRO CARAZINHO - RS 15.025.383/0001-20 99500-000	Vencimento 07/01/2022	Valor do Documento 69,90
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
	Data de Emissão 07/12/2021	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 08/01/2022 Juros 0,33%/dia A partir 08/01/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto. nf 3284	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3036/425435	
	Nosso Número 7633-5	

Dados do Pagador			Número do Documento 03284
Nome do pagador CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO			
Endereço AV FLORES DA CUNHA 799 CPX440			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município CARAZINHO	UF RS	CEP 99500-000	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30367 01042.543502 00763.350014 1 88580000006990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 07/01/2022
Beneficiário MASTERIN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E 15.025.383/0001-20					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3036/425435
Data do documento 07/12/2021	N. documento 03284	Espécie DMI	Aceite S	Data processamento 07/12/2021	Nosso número 7633-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 69,90
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 08/01/2022 Juros 0,33%/dia A partir 08/01/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto. nf 3284 EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3036 SICOOB CREDITAIPU					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AV FLORES DA CUNHA 799 CPX440 CENTRO CARAZINHO - RS 89.965.222/0001-52 99500-000					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Vencimento:
08/02/2021

DESTINO -->

Lucas G. Santos
Diretor de Expediente:

Recebimento pela Contabilidade:

07/12/2021
Data e Assinatura

Anexo orçamentos....

RECEBEMOS DE MASTERIN COM. DE EQUIP. DE INF. E TEL. EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 07/12/2021 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - VALOR TOTAL: R\$ 69,90		NF-e Nº 000003284 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MASTERIN COM. DE EQUIP. DE INF. E TEL. EIRELI  AV FLORES DA CUNHA, 640 - CENTRO - CEP:99500-000 - CARAZINHO - RS TEL: (54)3331-5999 masterin@masterio.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003284 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4321 1215 0253 8300 0120 5500 1000 0032 8412 0703 2144 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143210256196593 07/12/2021 09:20:05			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250129981		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 15.025.383/0001-20	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO			CNPJ / CPF 89.965.222/0001-52		DATA DA EMISSÃO 07/12/2021
ENDEREÇO AV.FLORES DA CUNHA, 799 CPX 440			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 99500-000
MUNICÍPIO CARAZINHO			FONE / FAX (54)3330-2322		UF RS
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 09:17:08

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/01/2022	69,90									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	23,81	69,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRDDUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
283	ADAPTADOR WIRELESS 150 MBPS	84733049	0500	5405	UN	1,00	69,90	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Forma Pgto. BOLETO [001-BLT003214/01] 	RESERVADO AO FISCAL
--	---------------------



Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

ORDEM DE PAGAMENTO N°: 543894

DATA DE EMISSÃO : 10/12/2021

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

Dados do Credor:	
-------------------------	--

Nº Credor : 153310 **CNPJ: 02558157000162**

Nome : TELEFONICA BRASIL S.A.

Endereço : AV. ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI

Município : SÃO PAULO-SP CEP :

Banco/Ag./Conta

Telephone : (11) 3430-0000 **Fax** :

Empenho N°

360/2021

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

1.740,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339040140000	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN. DE DADO	549,67	0,00	0,00	549,67
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 10/12/2021		549,67	0,00	0,00	549,67
				TOTAL DA ORDEM	549,67
				SALDO ANTERIOR	1.185,80
				OUTRAS ORDENS	554,20
				VALOR RESTANTE	636,13

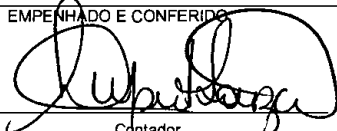
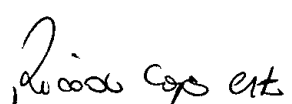
OBSERVAÇÕES :

VLR. REF PAGTO.TARIFA CONSUMO TELEFONIA MOVEL,

Repasses

Dados das Retenções

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	549,67

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA 15 DEZ 2021  Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	CHEQUE Nº  BANCO Nº  DOCUMENTO Nº DATA 15 DEZ 2021  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

CREDDR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000360**
DATA DE EMISSÃO: 15/10/2021
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 : 3.3.3.9.0.40.00.00.00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN. - PJ
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Reduzido : 34927
Licitação : 011/2019 **Modalidade**: PREGÃO PRESENCIAL
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

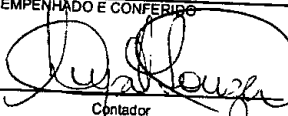
Dados do Credor:
Nº Credor : 153310 **CNPJ** : 02.558.157/0001-62
Nome : TELEFONICA BRASIL S.A.
Endereço : AV. ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1376
Município : SÃO PAULO-SP **CEP** : 04571936
Telefone : (11) 3430-0000 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 578169
AUTORIZAÇÃO Nº 463611 **PROC. ADMIN (P.A.)** :

Valor Orçado 40.000,00 **Saldo Anterior** 29.978,26

Valor Empenhado 1.740,00 **Saldo Atual** 28.238,26

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.40.14.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN. DE DADO TELECOMUNICAÇÕES (VLR. REF PAGTO.TARIFA CONSUMO TELEFONIA MOVEL, E COTA VEREADORES E LINHA CENTRAL, CFE.PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONTRATO 09/2019 E ADITIVO, PREGAO PRESENCIAL 011/2019, E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS) -	1.740,00	1.740,00
RESUMO: VLR. REF PAGTO.TARIFA CONSUMO TELEFONIA MOVEL, E COTA VEREADORES E LINHA CENTRAL, CFE.PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONTRATO 09/2019 E ADITIVO, PREGAO PRESENCIAL 011/2019, E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS			
DESTINO:		TOTAL	1.740,00

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

R\$ _____ () SALDO/TOTAL EMPENHADO

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

Emissor: lusouza Data: 15/10/2021 Hora: 00:00:00



Nº de Conta: 0389161825
Mês de referência: 11/2021
Período: 25/10/2021 a 24/11/2021
Data de emissão: 01/12/2021

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.
Av. Carlos Gomes, 258 - Andares 14, 15 e 16
CEP 90480-000 - Porto Alegre - RS
I.E.: 0962949477
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0017-20

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

Vencimento
17/12/2021

Total a Pagar - R\$
396,41

Planos Anatel			
152POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB D			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 5GB G	7	7	396,41
Subtotal			396,41
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	2,05TB	12,26GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	35,00GB	34,19GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	7.000	6	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	304m48s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		03m24s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MBKB		2,95GB	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			396,41

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Médica



Nome do Cliente

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Vencimento

17/12/2021

Total a Pagar - R\$

396,41

Cód. Débito Automático 0389161825 - 7 | Nº da Conta 0389161825 | Mês Referência 11/2021

846500000035

964100790010

103891618250

112142112179

Pagar
via Pix



549,67



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0079 - VIVO-RS

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: **846500000035 964100790010 103891618250 112142112179**

Controle: **13490108092149888160**

Valor do documento: **R\$ 396,41**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 15/12/2021 às 11:54:40 via Sispag, CTRL 796808768000014.

Autenticação:

5C8D56561EBC622E42A0C0D5FD3FB11B411D3B84



Nº da Conta: 0389151110
Mês de referência: 11/2021
Período: 25/10/2021 a 24/11/2021
Data de emissão: 01/12/2021

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.
Av. Carlos Gomes, 258 - Andares 14, 15 e 16
CEP 90480-000 - Porto Alegre - RS
I.E.: 0962949477
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-82
CNPJ Filial: 02.558.157/0017-20

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

Vencimento
17/12/2021

Total a Pagar - R\$
113,26

Planos Anatel			
152POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB D			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 5GB G	2	2	113,26
Subtotal			113,26
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	600,00GB	314,65MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	10,00GB	3,04GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2.000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		519,00KB	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			113,26

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Médica



Nome do Cliente

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Vencimento

17/12/2021

Total a Pagar - R\$

113,26

Cód. Débito Automático

0389151110 - 0

Nº da Conta

0389151110

Mês Referência

11/2021

846900000015

132600790019

103891511109

112102112177



Pagar
via Pix





30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0079 - VIVO-RS

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: **846900000015 132600790019 103891511109 112102112177**

Controle: **13490108092149887864**

Valor do documento: **R\$ 113,26**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 15/12/2021 às 11:54:40 via Sispag, CTRL 796808768000048.

Autenticação:

7F1DA47C60DA84DA195637B16D8761B6848D7016



Nº da Conta: 0389151189
Mês de referência: 11/2021
Período: 25/10/2021 a 24/11/2021
Data de emissão: 01/11/2021

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.
Av. Carlos Gomes, 258 - Andares 14, 15 e 16
CEP 90480-000 - Porto Alegre - RS
I.E.: 0962949477
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0017-20

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

Vencimento
17/12/2021

Total a Pagar - R\$
20,00

Planos Anatel			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS NACIONAL VOZ D			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS NACIONAL VOZ G	2	2	20,00
Subtotal			20,00
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	600,00GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2.000	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	71m48s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		53m24s	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			20,00

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Vencimento

17/12/2021

Total a Pagar - R\$

20,00

Cód. Débito Automático 0389151189 - 4

Nº da Conta 0389151189

Mês Referência 11/2021

846200000004

200000790010

103891511893

112172112172

Pagar
via Pix





30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0079 - VIVO-RS

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta: 10809 - 2

Dados do pagamento:

Código de barras: 846000000006 200000790010 103891507958 112172112172

Controle: 13490108092149887945

Valor do documento: R\$ 20,00

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 15/12/2021 às 11:54:40 via Sispag, CTRL 796808768000030.

Autenticação:

DCCD043BDBEC12C53FB6389A5A0CB09138DABCBB



Nº da Conta: 0389150795
Mês de referência: 11/2021
Período: 25/10/2021 a 24/11/2021
Data de emissão: 01/12/2021

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.
Av. Carlos Gomes, 258 - Andares 14, 15 e 16
CEP 90480-000 - Porto Alegre - RS
I.E.: 0962949477
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0017-20

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

Vencimento
17/12/2021

Total a Pagar - R\$
20,00

Planos Anatel
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS NACIONAL VOZ D

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS NACIONAL VOZ G	2	2	20,00
Subtotal			20,00
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS 82B	600,00GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2.000	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	70m06s	0,00
Utilização Além do Contratado			
Ligações de Longa Distância		28m54s	0,00
Subtotal			0,00

TOTAL A PAGAR 20,00

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geraf), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Vencimento

17/12/2021

Total a Pagar - R\$

20,00

Cód. Débito Automático 0389150795 - 1 | Nº da Conta 0389150795 | Mês Referência 11/2021

846000000006 200000790010 103891507958 112172112172



Pagar
via Pix





30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0079 - VIVO-RS

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 200000790010 103891511893 112172112172

Controle: 13490108092149888089

Valor do documento: R\$ 20,00

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 15/12/2021 às 11:54:40 via Sispag, CTRL 796808768000022.

Autenticação:

69FB30C7397346C1975D11F65A79BCFBA8E4F61B

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