

**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 10/02/2022**MOVIMENTAÇÕES DO CAIXA**

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

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS

CAIXA		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	040233410	341,74	917,10	917,10	341,74
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	103.905,27	1.680,96	29.369,10	76.217,13
TOTAL		104.247,01	2.598,06	30.286,20	76.558,87
TOTAL CAIXA/BANCOS		104.247,01	2.598,06	30.286,20	76.558,87

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29049 - BANRISUL CAMARA				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	458,55	0,00	458,55	458,55
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29049 - BANRISUL CAMARA	917,10	0,00	917,10	1.375,65
TOTAL	1.375,65	0,00	1.375,65	1.375,65

**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
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29836 - IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇO	51,90	0,00	51,90	0,00
29836 - INSS-RETENÇÕES PJ	799,29	0,00	799,29	0,00
29836 - ISS	371,22	0,00	371,22	1.222,41
TOTAL	1.222,41	0,00	0,00	1.222,41

**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	28.452,00	0,00	28.452,00	28.452,00
TOTAL	28.452,00	0,00	28.452,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

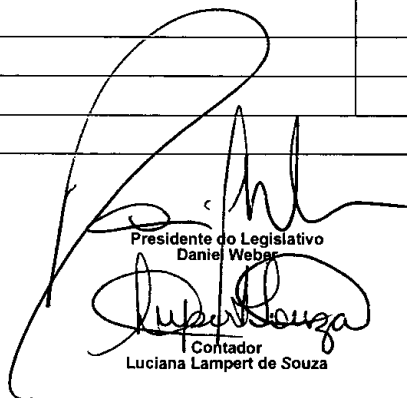
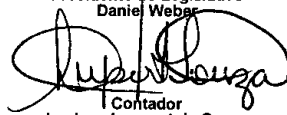
TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29049 - BANRISUL CAMARA				
31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS	458,55	0,00	458,55	458,55
31329 - INSS-RETENÇÕES PJ				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	799,29	0,00	799,29	799,29
69434 - IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇO				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	51,90	0,00	51,90	51,90
69435 - ISS				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	371,22	0,00	371,22	371,22
TOTAL	1.680,96	0,00	1.680,96	1.680,96


Agente Financeiro
Fabiano Pereira


Presidente do Legislativo
Daniel Weber

Contador
Luciana Lampert de Souza


Diretor de Expediente
Cleomar da Silva Santos

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº:** 000001
DATA DE EMISSÃO: 03/01/2022
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 : 4003 - 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 : 38043
Licitação : 0004/2019 **Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

Nº Credor : 120977 **CNPJ** : 07.932.410/0001-10
Nome : ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME
Endereço : R RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 1135
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 3331-7588 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº** 584343**AUTORIZAÇÃO Nº** 470479**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 42.000,00**Saldo Anterior** 42.000,00**Valor Empenhado** 2.940,00**Saldo Atual** 39.060,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3,00	3.3.3.9.0.40.06.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE LOCAÇÃO DE SOFTWARE (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SITE CAMARA MUNICIPAL, REGISTRO DE INFORMAÇÕES E UM BANCO DE DADOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO BASE PARA ALIMENTAÇÃO DOS DADOS NO SITE, CFE. CONTRATO 03/2019, ADITIVOS, PREGAO PRESENCIAL04/2019 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS JANEIRO A MARÇO) - (Unidade: UNIDADE)	980,00	2.940,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE MANUTENÇÃO SITE CAMARA MUNICIPAL, REGISTRO DE INFORMAÇÕES E UM BANCO DE DADOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO BASE PARA. ALIMENTAÇÃO DOS DADOS NO SITE, CFE. CONTRATO 03/2019, ADITIVOS,. PREGAO PRESENCIAL04/2019 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	2.940,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	PAGUE-SE DATA _____ Presidente Legislativo Daniel Weber	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
--	---	--

RECIBO

() PARTE DO VALOR EMPENHADO () SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____ R\$ _____

EM _____ EM _____

CREDDR CREDOR

Emissor: lusouza Data: 04/01/2022 Hora: 00:00:00

09/02/2022 19:50

Boleto 02 2022 C M Carazinho



Addesign Agencia Digital - 07.932.410/0001-10
 Rua Alexandre da Motta, 1135 - sala 202 - Centro - Carazinho - RS
www.addesign.com.br - financeiro@addesign.com.br
 54 3331 7588

CAIXA

104-0

10492.22092 97000.100046 00001.124338 4 88970000098000

Beneficiário Addesign Agencia Digital	Ag. /Código do Beneficiário 0464 / 222099-7	Moeda R\$	Qtd. 1	Nosso Número 14000000000011243-2
Número do Documento 20058	CPF/CNPJ 07.932.410/0001-10	Vencimento 15/02/2022	Valor do Documento 980,00	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	
Pagador/CNPJ/CPF Camara Municipal de Carazinho - 89.965.222/0001-52				
Demonstrativo Pagamento de mensalidade				
Mensalidade número: 10				
Para reimprimir novo boleto acesse: http://intra.addesign.com.br/2via_boleto				
Em caso de dúvidas entre em contato conosco: financeiro@addesign.com.br				

Corte na linha pontilhada

CAIXA

104-0

10492.22092 97000.100046 00001.124338 4 88970000098000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento				Vencimento 15/02/2022
Beneficiário/CNPJ/CPF Addesign Agencia Digital - 07.932.410/0001-10				Agência / Código Beneficiário 0464 / 222099-7
Data do documento 09/02/2022	Número do documento 20058	Espécie Doc DS	Acerte N	Data proc 09/02/2022
Nosso número 14000000000011243-2				
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda R\$	Quantidade 1	(x) Valor 980,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)				(-) Desconto/Abatimento
Após o vencimento cobrar:				(-) Outras deduções
- Multa de 5% = R\$ 49,00				(+) Mora/Multa
- Juros de 1% a.m. = R\$ 0,32/dia				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor cobrado
Pagador/CNPJ/CPF/Endereço Camara Municipal de Carazinho - 89.965.222/0001-52 Av. Flores da Cunha, 799 - centro Carazinho - RS - CEP: 99500000				

Sacador/Avalista



Ficha de Compensação
 Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



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:

CAIXA		10492 22092 97000 100046 00001 124338 4 88970000098000	
Beneficiário:	ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTD	07.932.410/0001-10	15/02/2022
		Valor do boleto (R\$):	980,00
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
		89.965.222/0001-52	980,00
Beneficiário Final:	ADDESIGN AGENCIA DIGITAL	CPF/CNPJ do beneficiário final:	(=) Data de pagamento:
		07.932.410/0001-10	10/02/2022
Autenticação mecânica 7D5ED800FADB5B56079DDBE4FA3D9DED4C7A02BC		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 10/02/2022 às 17:04:02 via Sispag, CTRL 555299123000017.

		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 8086 Folha 1/1 Código de Verificação 369471f6 	
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e					
Data / Hora Emissão:		Período de Competência:			
09/02/2022 - 19:51		02/2022			
Município Prestação:		Reg. Especial Tributação:			
CARAZINHO		Micro Empresa			
Natureza da Operação:		Dentro do Município			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Razão Social		CPF/CNPJ			
ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME		07.932.410/0001-10			
Inscrição Municipal		Fone/Fax		Simples Nacional	
96075		3331-7588		Sim	
Endereço		CEP		Exibibilidade	
RUA ALEXANDRE DA MOTTA , 1135 SALA 201 - CENTRO		99500000		Exigível	
		CARAZINHO / RS			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Razão Social		CPF/CNPJ		Inscrição Estadual	
Camara Municipal de Carazinho		89.965.222/0001-52			
Inscrição Municipal		Fone/Fax		Email	
		(54) 3330-2322			
Endereço		Av. Flores da Cunha, 799, , centro - 99500000 - CARAZINHO / RS			
DADOS COMPLEMENTARES					
Código Tributação Município: 01.08 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.					
CNAE: J6319400 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na Internet					
DISCRIMINAÇÃO DDS SERVIÇOS					
Manutenção mensal website conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 03/2019.					
VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 980,00					
PIS (R\$)	COFINS(R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções		Desconto Incondicionado		Base de Cálculo	Alíquota %
0,00		0,00		980,00	2,79
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado		Valor Total da Nota (R\$)	Valor Liquido (R\$)
27,34	0,00	0,00		980,00	980,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Instituída pela Lei Complementar 179 de 25/02/2014 e regulamentada pelo Decreto executivo 065 de 22/05/2014, a autenticidade desta NFS-e pode ser verificada no site nfse.carazinho.rs.gov.br conforme Lei complementar 179.					



**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: **155329273000030**

TED solicitada em 10/02/2022 às 17:04:02 via Sispag.

Autenticação:

820B73091914783D77A080B06CB039906D6231EE



MUNICIPIO DE MARAU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
4417
Código de Verificação de Autenticidade
RS83HEEDB

Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/01/2022 às 14:58:02

Chave de Acesso
 2117216ELN25VY225ICVE6HW44PXKBRD

Para certificação da autenticidade acesse
<http://infse.pmmarau.com.br:8080/issweb>,
 menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS MARAU-RS	Local da Prestação MARAU - RS
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 28/01/2022
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

	CPF/CNPJ 09.031.569/0001-99	RG/Inscrição Estadual 5222	Inscrição Municipal 000024349	Cadastro CITTA INFORMATICA LTDA	Nome/Razão Social
	Logradouro AV. JULIO BORELLA, 517	Complemento SALA 12	Bairro CENTRO		
	CEP 99150-000	Cidade MARAU-RS	Telefone 5433424504	E-mail secretaria@cittainformatica.com.br	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 89.965.222/0001-52	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO
Logradouro AV FLORES DA CUNHA, 799	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod.Postal 99500-000	Cidade/Pais CARAZINHO - RS	Cod. IBGE 4304705	Telefone contabilidade@camaracz.rs.gov.br

Discriminação dos Serviços

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 JANEIRO/2022.	6.350,00	R\$ 6.350,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 01.05

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

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 6.350,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL,
 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

RECEBI(EMOS) DE **CITTA INFORMATICA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **4417** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **RS83HEEDB**.

Data

CPF/RG

Assinatura



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CITTA INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 09.031.569/0001-99

Certidão nº: 35010097/2021

Expedição: 11/10/2021, às 10:29:37

Validade: 08/04/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CITTA INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.031.569/0001-99**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



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:

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

25 de Janeiro de 2022, às 14:08:08

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: **8f3c06fb8b091497709586abc1c4c7ee**



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Certidão de Situação Fiscal nº 0018638126

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 JANEIRO do ano de 2022, 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 25/3/2022.

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

Autenticação: 0028602277

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CITTA INFORMATICA LTDA
CNPJ: 09.031.569/0001-99

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:49:46 do dia 04/10/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/04/2022.

Código de controle da certidão: **1304.33A2.E455.0011**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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: 22/01/2022 a 20/02/2022

Certificação Número: 2022012203031696729501

Informação obtida em 25/01/2022 14:11:34

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



MUNICIPIO DE MARAU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU
RUA IRINEU FERLIN, 355 - CENTRO - MARAU
CNPJ: 87.599.122/0001-24



CERTIDÃO NEGATIVA
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Código de Cadastro

000024349

Contribuinte

CITTA INFORMATICA LTDA

Logradouro

AV. JULIO BORELLA

Bairro

CENTRO

Cidade

MARAU

Inscrição no Município

01 - Ativo

CPF/CNPJ

09.031.569/0001-99

Número

Complemento

517

SALA 12

CEP

99150000

UF

RS

*CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais.
Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados pelo fisco.*

Para consultar a autenticidade desta certidão, favor acessar o site www.pmmarau.com.br na opção Serviços ao Cidadão.

Emitida às 09:05:15 do dia 07/01/2022

Válida até 06/02/2022

Código de Controle da Certidão/Número 44BBAD4D86A0E70C

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 549218**DATA DE EMISSÃO : 31/01/2022**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 0001 - LIVRE
Processo :
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

Nº Credor : 159834 CNPJ: 28131259000190
Nome : PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA ME
Endereço : AVENIDA JULIO BORELLA
Município : MARAU-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : Fax :

Empenho Nº

12/2022

Valor do Empenho

14.532,56

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO DESCRIÇÃO
3339039780000 LIMPEZA E CONSERVACAO
Ref. Nota Fiscal nº: 898, de 31/01/2022

VALOR

ANULADO

PAGO

SALDO

7.266,28

0,00

0,00

7.266,28

7.266,28

0,00

0,00

7.266,28

TOTAL DA ORDEM

7.266,28

SALDO ANTERIOR

14.532,56

OUTRAS ORDENS

0,00

VALOR RESTANTE

7.266,28

OBSERVAÇÕES :

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.

Repases**Dados das Retenções**

TOTAL

0,00

TOTAL

0,00

LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.

7.266,28

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

Contador

PAGUE-SE

DATA

10 FEV 2022

Presidente Legislativo
Daniel Weber**TESOURARIA**

CHEQUE Nº

DATA

10 FEV 2022

BANCO Nº

DOCUMENTO Nº

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000012
DATA DE EMISSÃO: 03/01/2022
TIPO: GLOBAL

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - 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 : 38042
Licitação : 0002/2020 **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 Nº 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 584359
AUTORIZAÇÃO Nº 470500 **PROC. ADMIN (P.A.)** :
Valor Orçado 454.000,00 **Saldo Anterior** 384.505,69
Valor Empenhado 14.532,56 **Saldo Atual** 369.973,13

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2,00	3.3.3.9.0.39.78.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO, 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)	7.266,28	14.532,56
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO, 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	14.532,56

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contador	PAGUE-SE DATA Presidente Legislativo Daniel Weber	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



**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: **155329273000048**

TED solicitada em 10/02/2022 às 17:04:02 via Sispag.

Autenticação:

BF35BE389193EA9B62A5BDBE7A0882A37BAF4702

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA
AV JULIO BORELLA - nº 2447

CEP: 99150-000 - Bairro: SAO CRISTOVAO

Município: MARAU - RS

Fone: (54) 8429-2726

CNPJ / CPF

28.131.259/0001-90

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

8567

Número da NFS-e

00000898

Data do Serviço

31/01/2022

Código Verificador

6JLQULW2J



MUNICÍPIO DE MARAU/RS

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (54) 3342-9541 - nfse.pmmarau.com.br/nfse.portal/

Dt. de Emissão

31/01/2022

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

E-mail

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

Fone

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR TOTAL

7.266,28

ALIQ.

5,00

VALOR IMPOSTO

363,31

RETIDO

Sim

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO - INTERNA E EXTERNA - DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO-RS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME CONTRATO 001/2020 E 1º TERMO ADITIVO.

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 o RPS Nº 2022898 - Série NFS-e, emitido em 31/01/2022
- Data de Vencimento do ISS desta NFS-e: 25/02/2022
- Empresa Optante pelo Simples Nacional
Retenção Previdenciária Social: R\$ 799,29

Consulta realizada em 31/01/2022 às 17:56:41.

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



8986JLQULW2J28131259000190

Recebi(emos) de

PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Data

Identificação e assinatura do receptor

898

Número da NFSe

Competência
31/01/2022

NFS-e
6JLQULW2J

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 31/01/2022 às 17:56:41.

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

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA:28131259000190 ,

Seu arquivo Cjz9NTgpfwL00002.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 18/01/2022 às 15:19:21.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F2404040404040DAEEF97C3EED8A13.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA:28131259000190
Inscrição Transmissor:	28.131.259/0001-90
Responsável:	PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL L
Inscrição Responsável:	28.131.259/0001-90
Competência:	12/2021
NRA:	Cjz9NTgpfwL00002
Base de Processamento:	RS - Marau
Código de Recolhimento:	150
Contato:	ERIVELTON FRANCISCO
Telefone:	005433425166

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 18/01/2022

HORA: 15:17:31

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA
COMPETÊNCIA: 12/2021

CÓD REC: 150

FPAS: 515

INSCRIÇÃO: 28.131.259/0001-90
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	87
REMUNERAÇÃO	
DEPÓSITO	141.613,33
ENCARGOS FGTS	11.329,06
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	11.329,06

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 18/01/2022
HORA: 15:17:31
PÁG: 0036/0047

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000001131 290601802207 107660180824 813125900018

EMPRESA: PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA
COMP: 12/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

FPAS: 515

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 3,0

INSCRIÇÃO: 28.131.259/0001-90

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50

INSCRIÇÃO: 89.965.222/0001-52

NOME TRABALHADOR

REM SEM 13* SAL

REM 13*SAL

PIS/PASEP/CI

BASE CÁL 13*SAL PREV SOC

BASE CÁL PREV SOCIAL

ADMISSÃO

CONTRIB SEG DEVIDA

CAT

OCOR

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO

DEPÓSITO

CBO

JAM

MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS

0,00

283,89

164.27346.12-2

0,00

10/03/2020

01

22,71

05143

TAIMARA DOS SANTOS SCHETTERT

1.362,66

624,55

165.75644.72-5

0,00

01/02/2021

01

158,97

05143

TAIZA MICHELE KNUTZEN

1.362,67

454,23

203.58692.64-9

0,00

17/05/2021

01

145,35

05143

0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
2.725,33

1.362,67

0,00

212,27

327,03

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 18/01/2022
HORA: 15:17:31
PÁG : 0037/0047

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000001131 290601802207 107660180824 813125900018

EMPRESA: PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA
COMP: 12/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
LOGRADOURO: AVENIDA JULIO BORELLA 2447
CIDADE: MARAU

FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0
N° DE CONTROLE: DVQRYUP9sWm0000-3
UP: RS CEP: 99150-000 BAIRRO: SAO CRISTOVAO

N° ARQUIVO: Cjz9NTgpfwL0000-2
INSCRIÇÃO: 28.131.259/0001-90
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRIÇÃO: 89.965.222/0001-52
CNAE PREPONDERANTE 8121400
CNAE: 8121400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	2.725,33	1.362,67	2.725,33	0,00
TOTAIS:	3	2.725,33	1.362,67	2.725,33	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 18/01/2022
HORA: 15:17:31
PÁG: 0038/0047

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA
COMP: 12/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
LOGRADOURO: AVENIDA JULIO BORELLA 2447
CIDADE: MARAU

UF: RS
CEP: 99150-000
BAIRRO: SAO CRISTOVAO
TELEFONE: 0054 3342 5166

Nº DE CONTROLE: DVQRYUP9sWm0000-3
SIMPLES: 1
RAT: 3,0

Nº ARQUIVO: Cjz9NTgpfwL0000-2
INSCRIÇÃO: 28.131.259/0001-90
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRIÇÃO: 89.965.222/0001-52
CNAE PREPONDERANTE 8121400
CNAE: 8121400

FPAS: 515
OUTRAS ENT:

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 644,39 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 212,27

SALÁRIO FAMÍLIA: 153,81 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00

SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 799,29 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00
VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 799,29

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:	0
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :	0
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0			

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MP

GPIF - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 18/01/2022

HORA: 15:17:31

PÁG: 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS

EMPRESA

EMPRESA: PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA

COMP: 12/2021 COD REC: 150

COD GPS: 2100

FPAS: 515

Nº CONTROLE: CfrxnqT7yyu0000-8

OUTRAS ENT: 0000

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 3,0

Nº ARQUIVO: Cjz9NTgpfwL0000-2

INSCRIÇÃO: 28.131.259/0001-90

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA JULIO BORELLA 2447

CIDADE: MARAU

UF: RS

CEP: 99150-000

BAIRRO: SAO CRISTOVAO

TELEFONE: 0054-33425166

CNAE PREPONDERANTE:

8121400

CNAE:

8121400

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

515

620

744

779

TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos

Contribuintes Individuais

EMPRESA

Empregados/Avulsos

Contribuintes Individuais

RAT

RAT - Agentes Nocivos

Valores Pagos a Cooperativas

Adicional Cooperativas

Comercialização Produção

Evento Desportivo/Patrocinio

RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS

(-) Retenção Lei 9.711/98

(-) Sal. Família/Sal. Maternidade

(-) Compensação

VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL

OUTRAS ENTIDADES

RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES

TOTAL A RECOLHER

9.580,53

462,96

24.347,55

841,76

1.826,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37.058,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 18/01/2022
HORA: 15:17:31
PÁG : 001

RELATÓRIO DE VALOR DE RETENÇÃO (LEI 9711/98) A COMPENSAR/RESTITUIR

COMPETÊNCIA : 12/2021

EMPRESA	INSCRIÇÃO	FPAS	OUTRAS ENT	COD PAGTO
PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA	28.131.259/0001-90	515	0000	2100

VALOR DA RETENÇÃO INFORMADO : 48.594,33

VALOR DA RETENÇÃO ABATIDO : 37.058,82

VALOR DA RETENÇÃO A COMPENSAR/RESTITUIR : 11.535,51

M E N S A G E M

O PRESENTE RELATÓRIO DEVERÁ SER ENCAMINHADO A UMA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, JUNTAMENTE COM OS COMPROVANTES DA RETENÇÃO DOS VALORES INFORMADOS, PARA SOLICITAÇÃO DA RESTITUIÇÃO OU OS MESMOS PODERÃO SER COMPENSADOS NAS COMPETÊNCIAS SUBSEQUENTES, OBEDECIDAS AS DETERMINAÇÕES DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPS.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Certidão de Situação Fiscal nº 0018638104

Identificação do titular da certidão:

Nome: **PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA**

Endereço: -

CNPJ: **28.131.259/0001-90**

Certificamos que, aos 25 dias do mês de **JANEIRO** do ano de **2022**, 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 25/3/2022.

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

Autenticação: **0028602250**

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



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:

PRINCIPIOS SERVIÇOS EM GERAL LTDA, CNPJ 28131259000190, Endereço - AV JULIO BORELLA, 2447 - PAVTMO SUPERIOR - CENTRO.

25 de Janeiro de 2022, às 10:52:10

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: **d5ac1967086f4da13dc0518eaa1ed7aa**

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 28.131.259/0001-90

Razão Social: PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA ME

Endereço: R GEMA STUMPF 354 SL 1 / STA LUCIA / 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: 04/01/2022 a 02/02/2022

Certificação Número: 2022010401023689486470

Informação obtida em 25/01/2022 10:52:58

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



MUNICIPIO DE MARAU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU
RUA IRINEU FERLIN, 355 - CENTRO - MARAU
CNPJ: 87.599.122/0001-24



CERTIDÃO NEGATIVA
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Código de Cadastro

000034746

Contribuinte

PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA - ME

Logradouro

AV. JULIO BORELLA

Bairro

SAO CRISTOVAO

Cidade

MARAU

Inscrição no Município

01 - Ativo

CPF/CNPJ

28.131.259/0001-90

Número

2447

Complemento

PAV. SUPERIOR

CEP

99150000

UF

RS

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados pelo fisco.

Para consultar a autenticidade desta certidão, favor acessar o site www.pmmarau.com.br na opção Serviços ao Cidadão.

Emitida às 10:53:35 do dia 25/01/2022

Válida até 24/02/2022

Código de Controle da Certidão/Número 9ED086448A1FA08C

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.131.259/0001-90
Certidão nº: 2994297/2022
Expedição: 25/01/2022, às 11:02:48
Validade: 23/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.131.259/0001-90**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO



PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA
 AV JULIO BORELLA, 2447 - PAVMO SUPER- SAO CRISTOVAO
 MARAU / RS

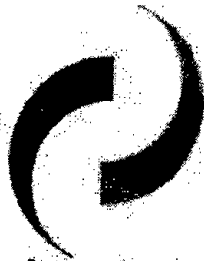
CNPJ: 28.131.259/0001-90

Dezembro de 2021

Código NOME		ADMISSÃO	CBO	DEPARTAMENTO	CARGO
229 TAIZA MICHELE KNUTZEN		17/05/21	514320	CAMARA MUNICIPAL DE CARA	SERVENTE DE LIMPEZA
Código	Descrição	Referência		Vencimentos	Descontos
1	Horas Normais				
3	Salario Família	157,75		849,64	
8	Atestado Medico	2,00		102,54	
148	Adicional Insalubridade	7,25		39,05	
411	Vale Transporte	40,00		473,98	
418	Vale Refeicao	6,00			
432	INSS				53,32
					63,97
					106,13
Conta: 369-7 38383-X				TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
				1.465,21	223,42
				VALOR LÍQUIDO ->	1.241,79
Salário Base	Base Cál. INSS	Dependentes SF.	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Dependentes IRRF
888,69	1.362,67	0	1.362,67	109,01	0
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
			1.256,54	0,00	

Data

Y Taiza M. Knutzen
 Assinatura do Funcionário



Príncipios

— Serviços Em Geral —

RECIBO VALE REFEIÇÃO

EMPREGADOR:	PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA
COLABORADOR:	229 - TAIZA MICHELE KNUTZEN
FUNÇÃO:	SERVENTE DE LIMPEZA
PERÍODO:	Dezembro/2021
QUANTIDADE VALE MÊS:	20,00
VALOR TOTAL:	336,70

1 de Dezembro de 2021

Taiza M. Knutzen

TAIZA MICHELE KNUTZEN



RECIBO DE ENTREGA DE VALE TRANSPORTE

EMPREGADOR:	PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA
COLABORADOR:	229 - TAIZA MICHELE KNUTZEN
FUNÇÃO:	SERVENTE DE LIMPEZA
PERÍODO:	Dezembro/2021
QUANTIDADE VALE MÊS:	44
VALOR TOTAL:	165

RECEBI OS VALES TRANSPORTES ACIMA DESCRIMINADOS

06 de Janeiro de 2022

TAIZA MICHELE KNUTZEN

FICHA PONTO

Mês/Ano: 12/2021

NOME: 229 - TAIZA MICHELE KNUTZEN

CARGO: SERVENTE DE LIMPEZA

CTPS: 1106880 - 00030 PIS: 20358692649

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

Taiza Knutzen

Assinatura

FICHA PONTO

Mês/Ano: 12/2021

NOME: 229 - TAIZA MICHELE KNUTZEN

CARGO: SERVENTE DE LIMPEZA

CTPS: 1106880 - 00030 PIS: 20358692649

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

Taiza Knutzen

Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO



PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA
AV JULIO BORELLA. 2447 - PAVMO SUPER- SAO CRISTOVAO
MARAU /RS

CNPJ: 28.131.259/0001-90

Dezembro de 2021

Código NOME		ADMISSÃO	CBO	DEPARTAMENTO	CARGO
202 TAIMARA DOS SANTOS SCHETTERT		01/02/21	514320	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZ	SERVENTE DE LIMPEZA
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Horas Normais	165,00	888,68		
3	Salario Familia	1,00	51,27		
148	Adicional Insalubridade	40,00	473,98		
411	Vale Transporte	6,00			
418	Vale Refelcao				
432	INSS				
				53,32	
				67,43	
				106,13	
Conta: 211-0 33397-2		TOTAL DE VENCIMENTOS		TOTAL DE DESCONTOS	
		1.413,93		226,88	
		VALOR LIQUIDO ->		1.187,05	
Salário Base	Base Cál. INSS	Dependentes SF.	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Dependentes IRRF
888,68	1.362,66	0	1.362,66	109,01	1
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
			1.066,94	0,00	

Data

Taimara dos S. Schettert
Assinatura do Funcionário



Príncípios

— Serviços Em Geral —

RECIBO VALE REFEIÇÃO

EMPREGADOR:

PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA

COLABORADOR:

202 - TAIMARA DOS SANTOS SCHETTERT

FUNÇÃO:

SERVENTE DE LIMPEZA

PERÍODO:

Dezembro/2021

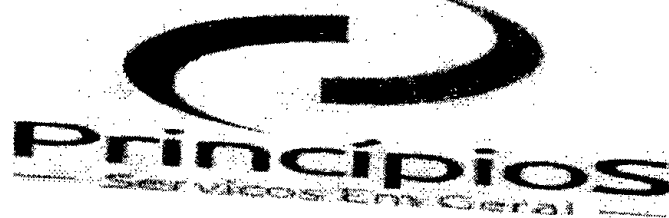
QUANTIDADE VALE MÊS: 21,00

VALOR TOTAL: 354,90

1 de Dezembro de 2021

Taimara dos S Schettert

TAIMARA DOS SANTOS SCHETTERT



RECIBO DE ENTREGA DE VALE TRANSPORTE

EMPREGADOR:	PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA
COLABORADOR:	202 - TAIMARA DOS SANTOS SCHETTERT
FUNÇÃO:	SERVENTE DE LIMPEZA
PERÍODO:	Dezembro/2021
QUANTIDADE VALE MÊS:	44
VALOR TOTAL:	165

RECEBI OS VALES TRANSPORTES ACIMA DESCRIMINADOS

06 de Janeiro de 2022

Taimara dos S. Schettert
TAIMARA DOS SANTOS SCHETTERT

FICHA PONTO

Mês/Ano: 12/2021

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

CTPS: 1939213 - 00030 PIS: 16575644725

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

Taimara dos Santos Schettert
Assinatura

FICHA PONTO

Mês/Ano: 12/2021

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

CTPS: 1939213 - 00030 PIS: 16575644725

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

Taimara dos Santos Schettert



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/01/2022 - 11:16:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA				02-DDD/TELEFONE (0054) 33425166	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 141.613,33	06-QTDE TRABALHADORES 87	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 28.131.259/0001-90	11-COMPETÊNCIA 12/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.329,06	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.329,06
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2022

858000001131 290601802207 107660180824 813125900018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/01/2022 - 11:16:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA				02-DDD/TELEFONE (0054) 33425166	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 141.613,33	06-QTDE TRABALHADORES 87	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 28.131.259/0001-90	11-COMPETÊNCIA 12/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.329,06	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.329,06
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2022

858000001131 290601802207 107660180824 813125900018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO / FGTS

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

Conta Debitada : 06.079651.0-8
Nome : PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA M
Agência de Débito : 0727
Canal/Equip : Office Banking/9998
NSU de Pagamento : 01259545947
NSU de Autenticação : 710988

Representação Numérica do Código de Barras

858000001131.290601802207.107660180824.813125900018

Descrição Pagamento : FGTS GRF
CPF/CEI/CNPJ : 28131259000190
Código do Convênio : 0180
Data de Validade : 07/01/2022
Competência : 12/2021
Valor Total : 11329,06
Pagamento Efetuado em : 07/01/2022

Autenticação : 041072799987109880701202200001132906

Este Documento serve como Comprovante de Pagto.
Portanto, Deverá ser Guardado Junto a GUIA DO FGTS.

=====

039B22668D60FD82A1E9FDF540B283F26D98

SAC: 0800 6461515 OUIVITORIA: 0800 6442200



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 095477

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

10/02/2022

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 0000898

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

Diretor de Expediente
Cleomar da Silva SantosPresidente do Legislativo
Daniel Weber

TESOURARIA

Banco

Cheque

Data

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA
AV JULIO BORELLA - nº 2447

CEP: 99150-000 - Bairro: SAO CRISTOVAO

Município: MARAU - RS

Fone: (54) 8429-2726

CNPJ / CPF

28.131.259/0001-90

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

8567

Número da NFS-e

00000898

Data do Serviço

31/01/2022

Código Verificador

6JLQULW2J



MUNICÍPIO DE MARAU/RS

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (54) 3342-9541 - nfse.pmmarau.com.br/nfse.portal/

Dt. de Emissão

31/01/2022

Exigibilidade ISS

Exigível

Tributado no Município

CARAZINHO/RS

TOMADOR 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

Município de Prestação do Serviço

CARAZINHO/RS

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

E-mail

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

Fone

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO - INTERNA E EXTERNA - DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO-RS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME CONTRATO 001/2020 E 1º TERMO ADITIVO.

VALOR TOTAL

7.266,28

ALIQ.

5,00

VALOR IMPOSTO

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 2022898 - Série NFS-e, emitido em 31/01/2022
- Data de Vencimento do ISS desta NFS-e: 25/02/2022
- Empresa Optante pelo Simples Nacional
Retenção Previdência Social: R\$ 799,29

Consulta realizada em 31/01/2022 às 17:56:41.

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



B986JLQULW2J28131259000190

Recebi(emos) de

PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Data

Identificação e assinatura do receptor

898

Número da NFSe

Competência
31/01/2022

NFS-e

6JLQULW2J

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 31/01/2022 às 17:56:41.

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



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

SLIP: 095476

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
10/02/2022

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 00000898

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data

TESOURARIA

Banco

Cheque

Data

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Director de Expediente
Cleomar da Silva Santos

Presidente do Legislativo
Daniel Weber

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA

AV JULIO BORELLA - nº 2447

CEP: 99150-000 - Bairro: SAO CRISTOVAO

Município: MARAU - RS

Fone: (54) 8429-2726

CNPJ / CPF

28.131.259/0001-90

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

8567

Número da NFS-e

00000898

Data do Serviço

31/01/2022

Código Verificador

6JLQULW2J



MUNICÍPIO DE MARAU/RS

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (54) 3342-9541 - nfse.pmmarau.com.br/nfse.portal/

Dt. de Emissão

31/01/2022

Exigibilidade
ISS

Exigível

Tributado no Município

CARAZINHO/RS

TOMADOR DO SERVIÇO

Município de Prestação do Serviço

CARAZINHO/RS

Nome / Razão Social

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Endereço

AV FLORES DA CUNHA - nº 0

Cidade

CARAZINHO

Bairro

CENTRO

CNPJ/CPF

89.965.222/0001-52

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

E-mail

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

E-mail

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

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 JANEIRO/2022, 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

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 o RPS Nº 2022898 - Série NFSe, emitido em 31/01/2022
- Data de Vencimento do ISS desta NFS-e: 25/02/2022.
- Empresa Optante pelo Simples Nacional
Retenção Previdência Social: R\$ 799,29

Consulta realizada em 31/01/2022 às 17:56:41.

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



8986JLQULW2J28131259000190

Recebi(emos) de

PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA

s serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Data

Identificação e assinatura do recebedor

898
Número da NFSe

Competência
31/01/2022

NFS-e
6JLQULW2J

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 31/01/2022 às 17:56:41.

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°: 000017
DATA DE EMISSÃO: 04/01/2022
TIPO: GLOBAL

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - 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 : 38043
Licitação : 0080/2019 **Modalidade**: PREGÃO PRESENCIAL
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
N° Credor : 120985 **CNPJ**: 05.238.851/0001-90
Nome : DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
Endereço : RUA DOUTOR OLINTO DE OLIVEIRA, 40
Município : PORTO ALEGRE-RS **CEP**: 90040250
Telefone : 51 30765101 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. OO EMPENHO N° 584986**
AUTORIZAÇÃO N° 471297 **PROC. ADMIN (P.A.):**

Valor Orçado 42.000,00 **Saldo Anterior** 77.717,70

Valor Empenhado 31.138,74 **Saldo Atual** 46.578,96

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
9,00	3.3.3.9.0.40.06.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE LOCAÇÃO DE SOFTWARE (VLR. REF. PAGTO. SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO MUNICIPAL(SOFTWARE), AREA FINANCEIRA, PATRIMONIAL, RECURSOS HUMANOS E PORTAL DO CIDADÃO E TRANSPARÊNCIA, CFE.CONTRATO 0102/2019, PREGAO PRESENCIAL 080/2019 OO MUNICÍPIO, ADITIVOS E ATODE APOSTILAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	3.459,86	31.138,74
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO MUNICIPAL(SOFTWARE), AREA FINANCEIRA, PATRIMONIAL, RECURSOS HUMANOS E PORTAL DO CIDADÃO E TRANSPARÊNCIA, CFE.CONTRATO 0102/2019, PREGAO PRESENCIAL 080/2019 DO MUNICÍPIO, ADITIVOS E ATODE APOSTILAMENTO E DEMAIS. COMPROVANTES ANEXOS..			
OESTINO:			
		TOTAL	31.138,74

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Cleomar da Silve Santos	PAGUE-SE DATA _____ Presidente Legislativo Daniel Weber	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
--	---	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados do DOC:

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

CPF/CNPJ: **05238851000190**

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

Agência: **3334PRACA ALFANDEGA-POA**

Conta corrente: **00000091804**

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

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **355357009000014**

DOC solicitado em 10/02/2022 às 17:04:01 via Sispag.

Autenticação:

C7178B41664BCF094C5970796AA78A58F09CBC6B

En-
lo-
a g

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

Nº:2022/23

Emitida em:
31/01/2022 às 11:55:29

Competência:
31/01/2022

Código de Verificação:
3965bc83



DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ: 05.238.851/0001-90
R DR OLINTO DE OLIVEIRA, 40, SANTANA - Cep: 90040-250
Porto Alegre
Telefone: (51)3076-5101

Inscrição Municipal: 20132921
RS
Email: lyndsey@dbseller.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)
CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV. FLORES DA CUNHA, 799, Centro - Cep: 99550-000
Carazinho
Telefone: Não informado

Inscrição Municipal: Não Informado
RS
Email: contabilidade@camaracz.rs.gov.br

Discriminação do(s) Serviço(s)
Referente a prestação dos serviços técnicos especializados no software de Gestão Público e-Cidade, (SOFTWARE) Área Financeira, Patrimonial, Recursos Humanos, Portal Transparência e Portal de Serviços.
Ref. Mês de Janeiro 2022
Empenho: 17
vencimento : 05/02/22

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

Código de Tributação Municipal:
10700100 / Suporte técnico em informática

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
1.07 / Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 3.459,86	Valor dos serviços:	R\$ 3.459,86
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 51,90	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 3.459,86
Valor Líquido:	R\$ 3.407,96	(x) Alíquota:	2%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 69,20

Retenções Federais:
IR: R\$ 51,90



Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda
Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.
Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0156 (chamadas de outras cidades)
https://servicos.procempa.com.br

01/02/2022 09:35



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 095478

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
10/02/2022

VALOR
R\$ 51,90

CGM
120985 - DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
BANCO
001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0010 - 8 Conta: 109180 - 8

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA - 111111999030000

CRÉDITO
69434 - IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇ - 218820104030000

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇ NF 2022/23

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data

10 / 02 / 2022

Diretor de Expediente
Cleomar da Silva Santos

Presidente do Legislativo
Daniel Weber

TESOURARIA

Banco

Cheque

Data

Banco

Déb. etc.

10 / 02 / 2022

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido

Luciana Lampert de Souza

Contador

RECIBO

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

EM ____ / ____ / ____

R\$

EM ____ / ____ / ____

CREDOR

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2022/23

Emitida em:
31/01/2022 às 11:55:29Competência:
31/01/2022Código de Verificação:
3965bc83

DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 05.238.851/0001-90

Inscrição Municipal: 20132921

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

Porto Alegre

RS

Telefone: (51)3076-5101

Email: lyndsey@dbseller.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52

Inscrição Municipal: Não Informado

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

Carazinho

RS

Telefone: Não informado

Email: contabilidade@camaracz.rs.gov.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

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

Ref. Mês de Janeiro 2022

Empenho: 17

vencimento: 05/02/22

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

Código de Tributação Municipal:

10700100 / Suporte técnico em informática

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

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

Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços:

R\$ 3.459,86

Valor dos serviços:

R\$ 3.459,86

(-) Descontos:

R\$ 0,00

(-) Deduções:

R\$ 0,00

(-) Retenções Federais:

R\$ 51,90

(-) Desconto Incondicionado:

R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte:

R\$ 0,00

(=) Base de Cálculo:

R\$ 3.459,86

Valor Líquido:

R\$ 3.407,96

(x) Alíquota:

2%

(=) Valor do ISS:

R\$ 69,20

Retenções Federais:

IR: R\$ 51,90



Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda

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

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

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

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000003
DATA DE EMISSÃO: 03/01/2022
TIPO: GLOBAL

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.46.00.00.00
AUXILIO-ALIMENTACAO
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Reduzido : 38044

Licitação : 0003/2018

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 584345

AUTORIZAÇÃO N° 470481

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 260.000,00

Saldo Anterior 260.000,00

Valor Empenhado 260.000,00

Saldo Atual 0,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.46.01.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO INDENIZAÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO (VLR. REF. PAGTO. VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, CFE. CONTRATO 05/2018, PREGÃO PRESENCIAL 03/2018, ADITIVOS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS) - (Unidade: UNIDADE)	260.000,00	260.000,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, CFE. CONTRATO 05/2018, PREGÃO PRESENCIAL 03/2018, ADITIVOS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS			
DESTINO:		TOTAL	260.000,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N° AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Cleomar de Silva Santos		

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO R\$ _____ () SALDO/TOTAL EMPENHADO R\$ _____

EM _____ CREDOR EM _____ CREDOR



Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

		04192 10109 00684 274004 43442 040002 1 88940000159774	
Beneficiário: BANRISUL CARTOES	CPF/CNPJ do beneficiário: 92.934.215/0001-06	Data de vencimento: 12/02/2022	
Razão Social: BANRISUL CARTOES		Valor do boleto (R\$): 1.597,74	
		(-) Desconto (R\$): 0,00	
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00	
Pagador: CAMARA MUNIC CARAZINHO	CPF/CNPJ do pagador: 89.965.222/0001-52	(=) Valor do pagamento (R\$): 1.597,74	
		Data de pagamento: 10/02/2022	
Autenticação mecânica F1FBE1E46E5BF9B12D723E8DF89029C4A3FD0F9F		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 10/02/2022 às 17:04:02 via Sispag, CTRL 555299123000082.

Banrisul 1041-81

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

SAC BANRISUL: 0800 646 1515

OUIDORIA BANRISUL: 0800 644 2200

RECIBO DO PAGADOR

LOCAL DE PAGAMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL				VENCIMENTO 12/02/2022	
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / CPF / ENDEREÇO BANRISUL CARTOES CDR P S - 92.934.215-0001/06 RUA CALDAS JUNIOR, 120, 11 ANDAR, PORTO ALEGRE-RS CEP: 0090018900				AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0100 068427430	
DATA DO DOCUMENTO 12/01/2022	NÚMERO DO DOCUMENTO 434420	ESPÉCIE DOC 8050	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 13/01/2022	NOSSO NÚMERO 0043442066
USO DO BANCO	CARTEIRA 01	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR X	(=) VALOR DOCUMENTO R\$ 1.597,74
NOME DO PAGADOR / CPF / CNPJ / ENDEREÇO / CIDADE / UF / CEP CAMARA MUNIC CARAZINHO CNPJ: 89.965.222-0001/52 AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POSTAL 171, . CARAZINHO-RS. 99.500-000					AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

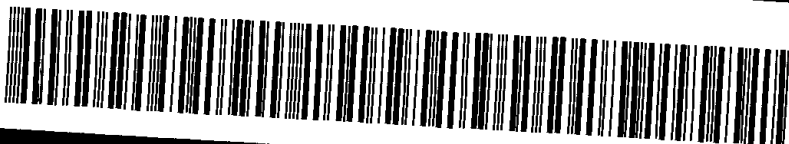
Banrisul 1041-81

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

04192.10109 00684.274004 43442.040002 1 8894000015977

LOCAL DE PAGAMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL				VENCIMENTO 12/02/2022	
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / CPF / ENDEREÇO BANRISUL CARTOES CDR P S - 92.934.215-0001/06 RUA CALDAS JUNIOR, 120, 11 ANDAR, PORTO ALEGRE-RS CEP: 0090018900				AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0100 068427430	
DATA DO DOCUMENTO 12/01/2022	NÚMERO DO DOCUMENTO 434420	ESPÉCIE DOC 8050	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 13/01/2022	NOSSO NÚMERO 0043442066
USO DO BANCO	CARTEIRA 01	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR X	(=) VALOR DOCUMENTO R\$ 1.597,74
INSTRUÇÕES (INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) APOS O VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 0,53 AO DIA A PARTIR DE 000 DIAS DO VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2,00% NAO PROTESTAR					(-) DESCONTO/ABATIMENTO
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) JUROS / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR PAGO
NOME DO PAGADOR / CPF / CNPJ / ENDEREÇO / CIDADE / UF / CEP CAMARA MUNIC CARAZINHO CNPJ: 89.965.222-0001/52 AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POSTAL 171, . CARAZINHO-RS. 99.500-000					
SACADOR/AVALISTA					

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Banrisul

041-8

04192.10109 00684.274004 43442.040002 1 88940000159774

Local de Pagamento					Vencimento 12/02/2022	
Até o vencimento, pagar preferencialmente nas agências do Banrisul.						
Beneficiário/CNPJ/CPF BANRISUL CARTOES CDR P S - CNPJ: 92.934.215/0001-06					Agência / Código do Beneficiário 0100/06842743-0	
Data do Documento 12/01/2022	Nº do Documento 434420	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 12/01/2022	Nosso Número 09/0043442066	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 159774	
Instruções (Todas as informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Esse boleto é referente a fatura: 874244 - Instruções para Agência/Código do Beneficiário 0100/06842743-0 (CLIENTE PÓS-PAGO): APOS O VENCIMENTO, COBRAR JUROS 1% AO MES PRO RATA E COBRAR MULTA DE 2,00%. PROTESTAR CASO IMPAGO 10 DIAS APOS VENCIMENTO - Instruções para Agência/Código do Beneficiário 0100/06842743-0 (CLIENTE PÓS-PAGO): APOS O VENCIMENTO, COBRAR JUROS 1% AO MES PRO RATA E COBRAR MULTA DE 2,00%. PROTESTAR CASO IMPAGO 10 DIAS APOS VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CAMARA MUNIC CARAZINHO CPF/CNPJ: 89965222000152 AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POSTAL 171 99500000, CENTRO - CARAZINHO - RS					Código de Baixa:	



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



DETALHAMENTO DE CARGA DE CRÉDITO CONVÊNIO - 17190

Código Externo: 17190

Data de Processamento: 13/01/2022,

Nome do Arquivo: ***** EFETIVAÇÃO CARGAS AGENDADAS - 13/01/2022 *****

Cliente: 17190 - CAMARA MUNIC CARAZINHO

Produto: 15 - BANRICARD ALIMENTACAO

Fatura: 874244

Data de crédito: 13/01/2022

Data faturamento: 12/01/2022

Período de Compras Atual:

Valor Agendamento: 1.597,74

Total de Cargas Agendadas: 3

Valor Processado:

Total de Cargas Processadas: 0

Registros do Arquivo

<i>Cartão</i>	<i>CPF</i>	<i>Matrícula</i>	<i>Valor</i>	<i>Nome</i>	<i>Mensagem</i>
6087.XXXX.XXXX.2321	026.286.280-82	90432875	463,86	ANDRESSA HOLTHAUSEN	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.2988	651.169.250-72	542887	618,48	ELEANDRA DE ANDRADES FRANCA	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.4676	020.801.870-07	50543	515,40	LUAN NIED REZENDE BORGES	Pagamento Agendado



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av. Flores da Cunha, 100 - Centro - Carazinho - RS - 96200-000

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 549196

DATA DE EMISSÃO : 28/01/2022

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
Recurso : 0001 - LIVRE
Processo :
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

Nº Credor : 110843

CNPJ: 01484706000139

Nome : IGAM INSTITUTO GAMA DE ASS ORGAOS PUBLIC
Endereço : RUA GAI CAMARA

Endereço : RUA GAL CAMARA

Município : PORTO ALEGRE-RS CEP :

Banco/Ag./Conta

Telephone : 5132113676

Fax :

Empenho N°

11/2022

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

4.520,37

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO		DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039010100	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		1.506,79	0,00	0,00	1.506,79
Ref. Nota Fiscal nº: 7121, de 28/01/2022			1.506,79	0,00	0,00	1.506,79
					TOTAL DA ORDEM	1.506,79
					SALDO ANTERIOR	4.520,37
					OUTRAS ORDENS	0,00
					VALOR RESTANTE	3.013,58

OBSERVAÇÕES :

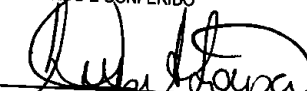
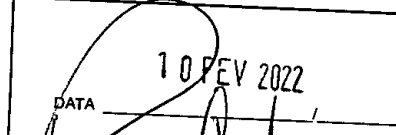
OBSERVAÇÕES:

VL.R. REF. AQUISIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ÁREAS DE INFORMAÇÃO: SERVIDOR PUBLICO, RGPS, RPPS, DIREITO TRIBUTARIA, COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS, PROCESSO LEGISLATIVO, TÉCNICA LEGISLATIVA E LEGISTICA, CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, TESOURARIA, PATRIMÔNIO, CUSTOS, CONTROLES INTERNOS E AUDITORIA TRANSPARÊNCIA, OBRIGAÇÕES FISCAIS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUDICIAIS, SAÚDE, EDUCAÇÃO, ASSISTENTE SOCIAL, ESTATUTO CRIANÇA E ADOLESCENTE, MEIO AMBIENTE, TRANSITO, E DEMAIS, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO 02/2019, INEXIGIBILIDADE 012/2019, ADITIVO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

Repasses

Dados das Retenções

		Dados das Retenções	
		TOTAL	0,00
		LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.506,79

CONTADORIA GERAL		PAGUE-SE		TESOURARIA	
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador		DATA 10 FEV 2022  Presidente Legislativo Daniel Weber		CHEQUE N° Deb. Cta BANCO N° Itaú DOCUMENTO N° DATA 10 FEV 2022	
 Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos				 AGENTE FINANCEIRO	

RECIBO

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

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

Rs

EM

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000011
DATA DE EMISSÃO: 03/01/2022
TIPO: GLOBAL

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - 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 : 38042
Licitação : 0012/2019 **Modalidade**: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
N° Credor : 110843 **CNPJ** : 01.484.706/0001-39
Nome : IGAM INSTITUTO GAMA DE ASS ORGAOS PUBLIC
Endereço : RUA GAL CAMARA, 903
Município : PORTO ALEGRE-RS **CEP** : 99010230
Telefone : 5132113676 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N° 584358**
AUTORIZAÇÃO N° 470499 **PROC. ADMIN (P.A.) : 02/2019**
Valor Orçado 454.000,00 **Saldo Anterior** 389.026,06
Valor Empenhado 4.520,37 **Saldo Atual** 384.505,69

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3,00	3.3.3.9.0.39.01.01.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ÁREAS DE INFORMAÇÃO: SERVIDOR PUBLICO, RGPS, RPPS, DIREITO TRIBUTARIA, COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS, PROCESSO LEGISLATIVO, TÉCNICA LEGISLATIVA E LEGISTICA, CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, TESOURARIA, PATRIMÔNIO, CUSTOS, CONTROLES INTERNOS E AUDITORIA TRANSPARÊNCIA, OBRIGAÇÕES FISCAIS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUDICIAIS, SAÚDE, EDUCAÇÃO, ASSISTENTE SOCIAL, ESTATUTO CRIANÇA E ADOLESCENTE, MEIO AMBIENTE, TRANSITO, E DEMAIS, CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO 02/2019, INEXIGIBILIDADE 012/2019, ADITIVO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS) - (Unidade: UNIDADE)	1.506,79	4.520,37
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ÁREAS DE INFORMAÇÃO: SERVIDOR PUBLICO, RGPS, RPPS, DIREITO TRIBUTARIA, COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS, PROCESSO LEGISLATIVO, TÉCNICA LEGISLATIVA E LEGISTICA, CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, TESOURARIA, PATRIMÔNIO, CUSTOS, CONTROLES INTERNOS E AUDITORIA TRANSPARÊNCIA, OBRIGAÇÕES FISCAIS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUDICIAIS, SAÚDE, EDUCAÇÃO, ASSISTENTE SOCIAL, ESTATUTO CRIANÇA E ADOLESCENTE, MEIO AMBIENTE, TRANSITO, E DEMAIS, CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO 02/2019, INEXIGIBILIDADE 012/2019, ADITIVO E DEMAIS COMPROVANTES ANEX			
DESTINO:		TOTAL	4.520,37

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contador	PAGUE-SE DATA Presidente Legislativo Daniel Weber	TESOURARIA CHEQUE N° BANCO N° DOCUMENTO N° DATA AGENTE FINANCEIRO
--	---	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

		04192 10836 50515 390008 00225 440643 7 88920000150679	
Beneficiário: IGAM	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:	
Razão Social: IGAM	01.484.706/0001-39	10/02/2022	
		Valor do boleto (R\$):	
		1.506,79	
		(-) Desconto (R\$):	
		0,00	
		(+) Mora/Multa (R\$):	
		0,00	
Pagador:	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):	
CAM MUN DE VEREAD DE CARAZIN	89.965.222/0001-52	1.506,79	
		Data de pagamento:	
		10/02/2022	
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:	
1DA4F14990C58593BD600C23D62DEB895D771F27		Não	

Operação efetuada em 10/02/2022 às 17:04:02 via Sispag, CTRL 555299123000066.

Pagador
CAM. MUN DE VEREAD. DE CARAZINHO Cód: 28 CNPJ: 89.965.222/0001-52
AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799 - CENTRO CEP: 99.500-000 CARAZINHO - RS
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

 **Banrisul**

041-8

04192.10836 50515.390008 00225.440643 7 88920000150679

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento
10/02/2022

Beneficiário
INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LTDA
RUA DOS ANDRADAS, 1560/18 ANDAR - CENTRO
CEP: 90.026-900 PORTO ALEGRE - RS

CNPJ: 01.484.706/0001-39

Agência/Cód. Beneficiário
0835 051539.0.49

Nosso Número
00002254.28

Data do documento
28/01/2022

Número do documento
7121

Espécie DOC
DM

Aceite
N

Data de processamento
28/01/2022

(=) Valor do Documento
1.506,79

Uso do Banco

Carteira

Espécie
R\$

Quantidade

Valor

(-) Desconto/Abatimento

Instruções

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
CAM. MUN DE VEREAD. DE CARAZINHO Cód: 28 CNPJ: 89.965.222/0001-52
AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799 - CENTRO CEP: 99.500-000 CARAZINHO - RS
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Recebemos de INSTIT. GAMMA DE ASSES. ORG.PUB os produtos da NF-e indicada ao lado.

EMISSÃO: 28/01/2022 DESTINATÁRIO: 28 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VLR.TOTAL: 1.506,79

NF-e
Nº 000.007.121
SÉRIE 55 FL 1/1

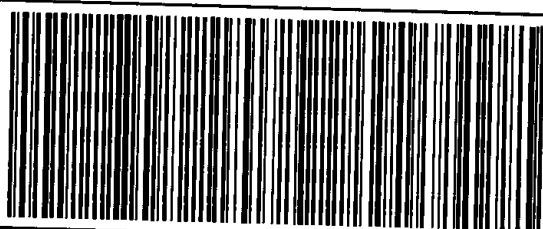
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LTDA
RUA DOS ANDRADAS,1560/18 ANDAR
CENTRO CEP:90.026-900
PORTO ALEGRE - RS
Fone: (51)3211.1527
financeiro@igam.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 000.007.121
SÉRIE 55 FL 1/1



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4322 0101 4847 0600 0139 5505 5000 0071 2117 6503 4230

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
<https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/> ou site da SeFaz autorizador

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143220020028454 28/01/2022 11:31:25

NATUREZA DE OPERAÇÃO
5.101 - VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 096/3065386 INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 01.484.706/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO

ENDEREÇO
AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799

MUNICÍPIO CARAZINHO FONE / FAX (54) 3330.2044 UF RS

BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 99.500-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
0007121	10/02/2022	1.506,79						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,79

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	*****	1.506,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INSTIT. GAMMA DE ASSES. ORG. PUB	1-DESTINAT.				01.484.706/0001-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DOS ANDRADAS, 1560/18 ANDAR	PORTO ALEGRE	RS	0963065386

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
5000000	ASSINATURA DE INFORMATIVOS	49021000	041	5101	UN	1	1.506,7900	1.506,79				

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

ICMS NÃO INCIDENTE CFE IN 45/98 TÍTULO I CAP II SEÇÃO 1.0
RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS, DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO DE
NÚMERO 002/2019.
REF. AO MES DE JANEIRO
Pedido(s): 110965
Cód. cliente: 28

RESERVADO AO FISCO

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°:** 000014
DATA DE EMISSÃO: 03/01/2022
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 : 4003 - 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 : 38043
Licitação : 0004/2018 **Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 139829 **CNPJ** : 15.866.308/0001-91
Nome : SEANET TELECOM CARAZINHO EIRELI
Endereço : AV FLORES DA CUNHA, 643
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54-3331-3853 **Fax** : 54-3329-0300

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N°** 584368
AUTORIZAÇÃO N° 470506 **PROC. ADMIN (P.A.):** 15/2018

Valor Orçado	42.000,00	Saldo Anterior	39.060,00
Valor Empenhado	7.000,00	Saldo Atual	32.060,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7,00	3.3.3.9.0.40.13.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS ACESSO À INTERNET (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LINK INTERNET 20MB EM SISTEMA DE IP DEDICADO, FIBRA ÓPTICA, GARANTIA DE 100% BANDA E UM LINK COM NO MÍNIMO 10MB COM MEIO, CFE. PROCESSO ADMINISTRATIVO 015/2018 CONTRATO 010/2019, PREGAO PRESENCIAL 04/2018 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS) - (Unidade: UNIDADE)	1.000,00	7.000,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LINK INTERNET 20MB EM SISTEMA DE IP DEDICADO, FIBRA ÓPTICA, GARANTIA DE 100% BANDA E UM LINK COM NO MÍNIMO 10MB COM MEIO, CFE. PROCESSO ADMINISTRATIVO 015/2018 CONTRATO 010/2019, PREGAO PRESENCIAL 04/2018 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS			
DESTINO:		TOTAL	7.000,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	PAGUE-SE DATA _____ Presidente Legislativo Daniel Weber	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

R\$ _____ () SALDO/TOTAL EMPENHADO

EM _____ R\$ _____

CREDOR

EM _____

CREDOR



Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		74891 12057 90897 702115 05315 021013 3 88970000100000
Beneficiário: SEANET TELECOM CARAZINHO EIREL	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: SEANET TELECOM CARAZINHO EIR	15.866.308/0001-91	15/02/2022
		Valor do boleto (R\$):
		1.000,00
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
	89.965.222/0001-52	1.000,00
		Data de pagamento:
		10/02/2022
Autenticação mecânica E82F1472A43A95D3CE91D04EE6AC6EFE26CE89F4		Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em 10/02/2022 às 17:04:02 via Sispag, CTRL 555299123000108.

X

Recibo do Pagador

Beneficiário Seanet Telecom Carazinho Eireli - CNPJ: 15.866.308/0001-91			Agência/Código Beneficiário 0211.05.31502	Vencimento 15/02/2022
Pagador CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO			Número do Documento 0222R05269	Nosso Número 20/590897-7
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1000,00	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
(4) DEDICADO CÂMARA DE VEREADORES- Período:(16/01/2022 até 15/02/2022) (R\$ 1000.00)				



748-X

74891.12057 90897.702115 05315.021013 3 88970000100000

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do sígredi					Vencimento 15/02/22
Beneficiário Seanet Telecom Carazinho Eireli - CNPJ: 15.866.308/0001-91					Agência/Código Beneficiário 0211.05.31502
Data Documento 17/11/21	Número do Documento 0222R05269	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 17/11/21	Nosso Número 20/590897-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1000,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Após vencimento multa de 2% e juros de 1% ao mês.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO AV. FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO Carazinho RS 99500-000					CNPJ:89.965.222/0001-52
Pagador/Avalista					Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica



SEANET TELECOM CARAZINHO EIRELI ME
AV. FLORES DA CUNHA, 643 - 99500-000 - Carazinho RS
IE: 0250124220 - CNPJ 15.866.308/0001-91

Nota Fiscal de Comunicações Modelo 21 - Série 58
Nº 3140 Emissão: 01/02/2022
CFOP:

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO
AV. FLORES DA CUNHA, 799
99500-000 CENTRO Carazinho (RS)

Nº de Referência: 5269
CNPJ/CPF: 89.965.222/0001-52
Inscrição Estadual: ISENT0

Base do Cálculo do ICMS 0,00	ICMS 0,00	Isenta e Não Tributada 1000,00	Outros 0,00	Valor Total 1000,00
---------------------------------	--------------	-----------------------------------	----------------	------------------------

Chave de Codificação Digital

d43c.8f5c.99ca.30e0.11cd.6a71.e390.3833

Situação do documento fiscal

SEQ. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS

SEQ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	(4) DEDICADO CÂMARA DE VEREADORES.	1000,00	0,00	0,00

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000064
DATA DE EMISSÃO: 03/02/2022
TIPO: ORDINÁRIO

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 4003 - 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: 38039

Licitação: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Emissor: LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

Nº Credor: 13987 **CNPJ:** 88.455.589/0002-44
Nome: ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA
Endereço: RUA PEDRO VARGAS, 683
Município: NAO INFORMADO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: 54-3329-9801 **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 587401

AUTORIZAÇÃO N° 474045

PROC. ADMIN (P.A.):

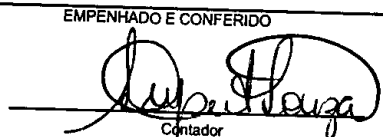
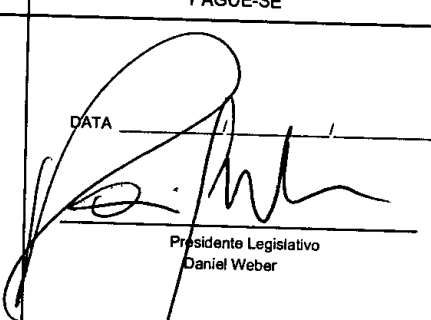
Valor Orçado 100.000,00

Saldo Anterior 97.649,12

Valor Empenhado 663,51

Saldo Atual 96.985,61

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2,00	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO ABACAXI (ABACAXI PARA CHA) - (Unidade: UNIDADE)	6,99	13,98
2,00	AÇUCAR (AÇUCAR CRISTAL COM 2KG) - (Unidade: UNIDADE)	9,49	18,98
2,00	ADOÇANTE (ADOÇANTE 200ML) - (Unidade: UNIDADE)	8,99	17,98
240,00	ÁGUA MINERAL (ÁGUA MINERAL DE 500ML COM GAS) - (Unidade: UNIDADE)	1,39	333,60
180,00	ÁGUA MINERAL (500ML SEM GAS) - (Unidade: UNIDADE)	1,39	250,20
1,00	CHÁ (CANELA CASCA 17G) - (Unidade: UNIDADE)	7,99	7,99
1,00	CHÁ (CRAVO DA INDIA 25G) - (Unidade: UNIDADE)	7,99	7,99
1,33	CHÁ (MAÇA FUJI) - (Unidade: UNIDADE)	9,5877	12,79
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 020/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	663,51

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Daniel Weber	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

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

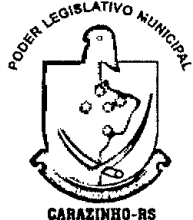
R\$

EM

CREDOR

CREDOR

Emissor: lusouza Data: 03/02/2022 Hora: 00:00:00



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. -->

020

Data: 03/02/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO :

13987

EMPRESA:	ZES SUPERMERCADOS LTDA		
ENDEREÇO:	PEDRO VARGAS, 683, CENTRO, CARAZINHO-RS, 99500-000		
CNPJ:	88.455.589/0002-44		
FONE:	54 3329 9801		
AGENCIA E CONTA PARA DEPOSITO:	Agência:		
BOLETO BANCARIO	Conta:		
Vencimento:			

QUANT	MATERIAL OU SERVICO	UNITÁRIO	TOTAL
2 UNI	Abacaxi	6,99	13,98
2 UNI	Açúcar Cristal com 2KG	9,49	18,98
2 UNI	Adocante 200ml	8,99	17,98
240 UNI	Água Mineral de 500ML c/gaz	1,39	333,60
180 UNI	Água Mineral de 500ML s/gaz	1,39	250,20
2 UNI	Água Sanitária Q Boa 5L	14,99	29,98
5 UNI	Alcool 70Super Vale	9,99	49,95
8 UNI	Alcool Gel 70 450G	7,99	63,92
2 UNI	Alcool Gel 430G C/Pum	11,99	23,98
2 UNI	Alcool Gel Pronto Socorro 500G	10,99	21,98
2 UNI	Amaciante Bijou 2L	7,99	15,98
1 UNI	Bolsa Belmondi 50 X 70 RF 205	7,99	7,99
1 UNI	Canela 17G Casca	7,99	7,99
1 UNI	Cravo da Índia 25 g	7,99	7,99
4 UNI	Detergente Limpol 500ml Neutro	2,29	9,16
2 UNI	Gel Adesivo Gota 41 G	12,98	25,98
1 UNI	Gel Adesivo Gota 41 G Marine	12,99	12,99
1 UNI	Gel Adesivo Gota 41 G Doses	12,99	12,99
1 UNI	Multi Limpol 500 ML c/ Alcool	3,99	3,99
2 UNI	Vidro Vidrex Veja 500 ML	8,75	17,50
1 UNI	Lustra Moveis King 200ML	6,99	6,99
1.334 KG	Maça Fuji	9,59	12,79
2 UNI	Pano de Prato 40x60	8,99	17,98
3 UNI	Papel Higienico - 12x30M	14,99	44,97
1 UNI	Sabao em Pó 3 KG	24,90	24,90
2 UNI	Sapolio Crem Radium 250 ml	8,99	17,98
TOTAL -->			R\$ 1.072,72

DESTINO --> USO GERAL

Recebimento pela Contabilidade:

Data e Assinatura



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 90000 000142 99003 600006 1 89130000107272

Beneficiário: SUPERMERCADOS ECONOMIA	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: SUPERMERCADOS ECONOMIA	88.455.589/0001-63	03/03/2022
		Valor do boleto (R\$):
		1.072,72
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
	89.965.222/0001-52	1.072,72
		Data de pagamento:
		10/02/2022
Autenticação mecânica C41081EFCA4889326D4AE3414E644B8704F4F7D4		Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em 10/02/2022 às 17:04:02 via Sispag, CTRL 555299123000041.

BRADESCO

237-2

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					Vencimento	
					03/03/2022	
Cedente					Agência/Código Cedente	
ZES SUPERMERCADOS LTDA CNPJ: 88455589000244					3272-7 / 036000-7	
Data do Documento		Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
03/02/2022		66857	DM	N	03/02/2022	009 / 00000001499-3
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		009	REAL			1.072,72
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	

RC: 2 CLI.: 9359 Carga:

Sacado		CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - CNPJ: 899652220001-52		Código de Baixa	
		AVENIDA FLORES DA CUNHA 799 - CENTRO			
		99.500-000 CARAZINHO - RS			
Sacador/Avalista				Autenticação Mecânica	

BRADESCO

237-2

23793.27204 90000.000142 99003.600006 1 89130000107272

Local de Pagamento					Vencimento	
					03/03/2022	
Cedente					Agência/Código Cedente	
ZES SUPERMERCADOS LTDA CNPJ: 88455589000244					3272-7 / 036000-7	
Data do Documento		Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
03/02/2022		66857	DM	N	03/02/2022	009 / 00000001499-3
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		009	REAL			1.072,72
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	

RC: 2 CLI.: 9359 Carga:

Sacado		CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - CNPJ: 899652220001-52		Ficha de Compensação	
		AVENIDA FLORES DA CUNHA 799 - CENTRO			
		99.500-000 CARAZINHO - RS			
Sacador/Avalista				Autenticação Mecânica	



EMP. 0200
EMP. 0200



Economia Praca
Rua Pedro Vargas 683
Centro
Carazinho
99500-000
54 3329 9801

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

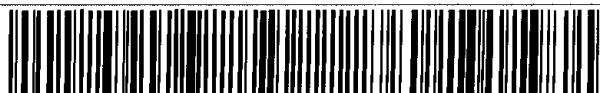
0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 106925

SÉRIE 0

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

4322 0288 4555 8900 0244 5500 0000 1069 2512 6046 1486

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF VIA CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0250065878

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ

88.455.589/0002-44

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143220024348763 03/02/2022 10:51:18-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CUPOM	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
14545	MACA FUJI KG.	08081000	040	5929	KG	1.3340	9.5877	12.79	0.00	0.00		0.00	0.00
13674	PANO COPA BOUTON ESTAMP 40X60	63026000	000	5929	UN	2.0000	8.9900	17.98	17.98	3.06		17.00	0.00
7935	PAPEL HIG DUETTO 12X30M NEUTRO	48181000	060	5929	UN	3.0000	14.9900	44.97	0.00	0.00		0.00	0.00
17070	SABAO PO TIXAN 3KG PRIMAVERA SACHE	34022000	060	5929	UN	1.0000	24.9000	24.90	0.00	0.00		0.00	0.00
7280	SAPOLIO CREM RADIUM 250ML CLASSICO	34054000	000	5929	UN	2.0000	8.9900	17.98	17.98	3.06		17.00	0.00



Economia Praca
Rua Pedro Vargas 683
Centro
Carazinho
99500-000
54 3329 9801

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 106925
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
4322 0288 4555 8900 0244 5500 0000 1069 2512 6046 1486

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF VIA CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0250065878

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
CNPJ
88.455.589/0002-44

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143220024348763 03/02/2022 10:51:18-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CNPJ/CPF
89.965.222/0001-52

DATA DE EMISSÃO
03/02/2022

ENDEREÇO
AVENIDA FLORES DA CUNHA

Nº
799

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
03/02/2022

MUNICÍPIO
CARAZINHO

CEP
99500-000

TELEFAX
5433302322

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
10:50:22

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
244,73	41,63	0,00	0,00	1.072,72	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL
0 - Remetente

FRETE POR QUANTIDADE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ - CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
471

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
261,606

PESO LÍQUIDO
246,266

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS											
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CS	FOR	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI
14191	ABACAXI UN	08043000	040	5929	UN	2.0000	6.9900	13.98	0.00	0.00	0.00
1197	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 2KG	17019900	060	5929	UN	2.0000	9.4900	18.98	0.00	0.00	0.00
1356	ADOC MAGRO 200ML DIET	21069090	000	5929	LN	2.0000	8.9900	17.98	17.98	3.06	0.00
10936	AGUA MIN C/GAS FLORESTA 500ML	22010000	060	5929	UN	2.0000	1.3900	33.60	0.00	0.00	0.00
14014	AGUA MIN S/GAS FLORESTA 500ML	22011000	060	5929	UN	180.0000	1.3900	250.20	0.00	0.00	0.00
7146	AGUA SANIT Q BOA 5L	28285011	060	5929	UN	2.0000	14.9900	29.98	0.00	0.00	0.00
19074	ALCOOL 70 SUPER VALE 1L	29055990	000	5929	UN	5.0000	9.9900	49.95	49.95	8.49	0.00
19286	ALCOOL GEL 70 SUPER VALE 450G	38089429	000	5929	UN	8.0000	7.9900	63.92	63.92	10.87	0.00
21785	ALCOOL GEL MYHEALTH 430G C/PUM	38089429	000	5929	UN	2.0000	11.9900	23.98	23.98	4.08	0.00
7014	ALCOOL GEL PRONTO SOCORRO 500G	38089429	000	5929	UN	2.0000	10.9900	21.98	21.98	3.74	0.00
7737	AMAC MON BUIOU 2L PUREZA	38099190	060	5929	UN	2.0000	7.9900	15.98	0.00	0.00	0.00
6839	BOLSA BELMONDI CINZ ESP 50X78 RF205	63079090	000	5929	UN	1.0000	7.9900	7.99	7.99	1.36	0.00
1357	CANELA BRAVINE 17G CASCA	09061100	000	5929	UN	1.0000	7.9900	7.99	7.99	1.36	0.00
1435	CRAVO DA INDIA BRAVINE 25G	09071000	000	5929	UN	1.0000	7.9900	7.99	7.99	1.36	0.00
7460	DETERG LIMPOL 500ML NEUTRO	34022000	060	5929	UN	4.0000	2.2900	9.16	0.00	0.00	0.00
25848	GEL ADESIVO GOTA LIMPA 41G 7 DOSES EUCALIPTO	34022000	060	5929	UN	2.0000	12.9900	25.98	0.00	0.00	0.00
25849	GEL ADESIVO GOTA LIMPA 41G 7 DOSES FRESH	34022000	060	5929	UN	1.0000	12.9900	12.99	0.00	0.00	0.00
25846	GEL ADESIVO GOTA LIMPA 41G 7 DOSES MARINE	34022000	060	5929	UN	1.0000	12.9900	12.99	0.00	0.00	0.00
7462	LIMP MULTI LIMPOL 500ML C/ALCOOL	34022000	060	5929	UN	1.0000	3.9900	3.99	0.00	0.00	0.00
7825	LIMP VID VIDREX VEJA 20%DES 500ML C/ALCOOL	34022000	060	5929	UN	2.0000	8.7500	17.50	0.00	0.00	0.00
7259	LUSTRA MOVEIS KING 200ML PEROBA LAVANDA	34052000	000	5929	UN	1.0000	6.9900	6.99	6.99	1.19	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DO CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDA ATRAVES DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCALTribut. Issn p/ta NF-e's: 6/66857
3/2/2022 Envio Código de Benefício por Família

RESERVADO AO FISCO

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000065
DATA DE EMISSÃO: 03/02/2022
TIPO: ORDINÁRIO

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 4003 - 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: 38039
Licitação: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA
Emissor: LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor: 13987 **CNPJ:** 88.455.589/0002-44
Nome: ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA
Endereço: RUA PEDRO VARGAS, 683
Município: NAO INFORMADO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: 54-3329-9801 **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N°** 587428

AUTORIZAÇÃO N° 474044**PROC. ADMIN (P.A.):**

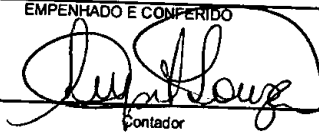
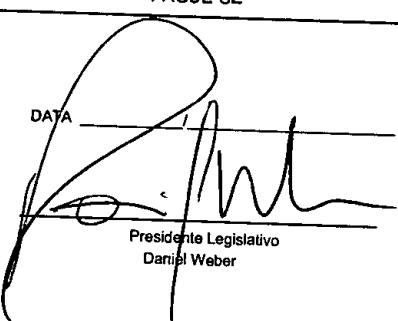
Valor Orçado 100.000,00

Saldo Anterior 96.985,61

Valor Empenhado 409,21

Saldo Atual 96.576,40

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5,00	3.3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO ALCOOL (alcool 70 Super Vale) - (Unidade: UNIDADE)	9,99	49,95
8,00	ALCOOL (Alcool Gel 70 450g) - (Unidade: UNIDADE)	7,99	63,92
2,00	ALCOOL (Alcool Gel 430g) - (Unidade: UNIDADE)	11,99	23,98
2,00	ALCOOL (GEL PRONTO SOCORRO 500G) - (Unidade: UNIDADE)	10,99	21,98
2,00	AMACIANTE (AMACIANTE BIJU 2L) - (Unidade: UNIDADE)	7,99	15,98
1,00	BOLSA (BELMONDI 50X70 RF 205) - (Unidade: UNIDADE)	7,99	7,99
4,00	DETERGENTE (LIMPOL 500ML NEUTRO) - (Unidade: UNIDADE)	2,29	9,16
2,00	DESINFETANTE (GEL ADESIVO GOTA 41G) - (Unidade: UNIDADE)	12,99	25,98
2,00	DESINFETANTE (GEL ADESIVO GOTA 41G MARINE E UM DOSES) - (Unidade: UNIDADE)	12,99	25,98
1,00	DETERGENTE Continua na página 2	3,99	3,99
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 020/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	409,21

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	PAGUE-SE DATA  Presidente Legislativo Daniel Weber	TESOURARIA CHEQUE N° BANCO N° DOCUMENTO N° DATA AGENTE FINANCEIRO
--	--	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000065**DATA DE EMISSÃO : 03/02/2022****PROCESSO DE COMPRA N°: 000000**

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Continuação da Página 1			
	(MULTI LIMPOL 500ML COM ALCOOL) - (Unidade: UNIDADE)		
2,00	LIMPA VIDROS LÍQUIDO, TRADICIONAL, COM ÁLCOOL (VIDRO VIDREX VEJA 500ML) - (Unidade: UNIDADE)	8,75	17,50
1,00	LUSTRA MÓVEIS, APLICAÇÃO MÓVEIS E SUPERFÍCIES LISAS (LUSTRA MOVEIS KING 200ML) - (Unidade: UNIDADE)	6,99	6,99
2,00	PANO (PANO DE PRAO 40X60) - (Unidade: UNIDADE)	8,99	17,98
3,00	PAPEL HIGIÊNICO (12X30CM) - (Unidade: UNIDADE)	14,99	44,97
1,00	SABÃO (SABÃO EM PÓ) - (Unidade: UNIDADE)	24,90	24,90
2,00	SAPÓLIO (SAPOLIO CREM RADIUM 250ML) - (Unidade: UNIDADE)	8,99	17,98
2,00	ÁGUA SANITÁRIA (Q BOA 5L) - (Unidade: UNIDADE)	14,99	29,98

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 549059**
DATA DE EMISSÃO : 18/01/2022

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 : 01.01.01.031.4003.2005.3339030000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Recurso : 0001 - LIVRE
Processo :
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

Nº Credor : 137710 CNPJ: 15025383000120
Nome : MASTERIN COM DE EQUIP INF.E TEL.EIRELI
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 041 / 0170-19 / 061351780-8
Telefone : 54-3331-4983 Fax :

Empenho Nº

39/2022

Valor do Empenho

628,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO DESCRIÇÃO
3339030170000 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Ref. Nota Fiscal nº: 3341, de 18/01/2022

VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
628,00	0,00	0,00	628,00
628,00	0,00	0,00	628,00
TOTAL DA ORDEM			628,00
SALDO ANTERIOR			628,00
OUTRAS ORDENS			0,00
VALOR RESTANTE			0,00

OBSERVAÇÕES:

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE AUTOTRANSFORMADOR E ESTABILIZADOR PARA USO SALA CONTABILIDADE, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 012/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

TOTAL 0,00

TOTAL 0,00

LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. 628,00

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

PAGUE-SE**TESOURARIA**

DATA

10 FEV 2022

CHEQUE Nº

Sil. Ita

DATA

10 FEV 2022

BANCO Nº

Itaú

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\$

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000039
DATA DE EMISSÃO: 18/01/2022
TIPO: ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - 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 : 38039

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 TELEIRELI
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 586663

AUTORIZAÇÃO Nº 473105

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 100.000,00

Saldo Anterior 98.799,29

Valor Empenhado 628,00

Saldo Atual 98.171,29

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) MATERIAL DE CONSUMO (AUTO TRANSFORMADOR 1500VA BIV 10A 2P F33058) - (Unidade: UNIDADE)	239,00	239,00
1,00	MATERIAL DE CONSUMO (ESTABILIZADOR ELETRÔNICO POWERESTE 1000VA BIV 9007TS) - (Unidade: UNIDADE)	389,00	389,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE AUTOTRANSFORMADOR E ESTABILIZADOR PARA USO SALA CONTABILIDADE, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 012/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	628,00

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

PAGUE-SE

TESOURARIA

Contador

DATA

CHEQUE Nº

DATA

BANCO Nº

DOCUMENTO Nº

Presidente Legislativo
Daniel Weber

Director de Expediente
Cleomar da Silva Santos

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

Ass: lusouza Data: 18/01/2022 Hora: 00:00:00



Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BANCO SICOOB S.A.		75691 30367 01042 543502 00794 020016 1 89000000062800
Beneficiário:	MASTERIN COMERCIO DE EQUIPAMEN	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	MASTERIN COMERCIO DE EQUIPAM	15.025.383/0001-20
		Data de vencimento:
		18/02/2022
		Valor do boleto (R\$):
		628,00
		(-) 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\$):
		628,00
		Data de pagamento:
		10/02/2022
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:
1889FE9F25832DF4853F6C7AEB388008D9BB10CB		Não

Operação efetuada em 10/02/2022 às 17:04:02 via Sispag, CTRL 555299123000116.



Beneficiário MASTERIN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E FLORES DA CUNHA 640 CENTRO CARAZINHO - RS 15.025.383/0001-20 99500-000	Vencimento 18/02/2022 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 628,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 19/02/2022 Juros 0,33%/dia A partir 19/02/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto. ref nf 3341	Data de Emissão 18/01/2022 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3036/425435 Nosso Número 7940-2	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	Número do Documento 3341
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 00794.020016 1 89000000062800

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB	Vencimento 18/02/2022				
Beneficiário MASTERIN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E 15.025.383/0001-20	Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3036/425435				
Data do documento 18/01/2022	N. documento 3341	Espécie DMI	Aceite S	Data processamento 18/01/2022	Nosso número 7940-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 628,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 19/02/2022 Juros 0,33%/dia A partir 19/02/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto. ref nf 3341 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 Beneficiário Final 89.965.222/0001-52 99500-000					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Vencimento:
08/02/2021

ESTINO -->

~~Director de Expediente:~~

Recebimento pela Contabilidade: _____ 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		NF-e Nº 000003341 SÉRIE 001
EMISSION: 18/01/2022 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - VALOR TOTAL: R\$ 628,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003341 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
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@masterin.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
VENDA MERCADORIA		4322 0115 0253 8300 0120 5500 1000 0033 4111 1803 3734	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
250129981	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	143220011635454 18/01/2022 10:08:36	
CNPJ / CPF		15.025.383/0001-20	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		89.965.222/0001-52	18/01/2022
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV.FLORES DA CUNHA, 799 CPX 440		CENTRO	99500-000
MUNICÍPIO		UF	DATA SAÍDA / ENTRADA
CARAZINHO	FONE / FAX	RS	18/01/2022
	(54)3330-2322		
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
			10:07:34

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/02/2022	628,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS		0,00		0,00		222,75		628,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	628,00
0,00	0,00								

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
1498	AUTOTRANSFORMADOR 1500VA BIVOLT TOMADA 10A 2P+T F30058 EMPLAC@	85043211	0500	5405	UN	1,00	239,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	ESTABILIZADOR ELETRONICO POWEREST 1000VA BIVOLT/115V 9007 TS SHARA@	90328911	0500	5405	UN	1,00	389,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Ima 2gto. BOLETO [001-BLT003373/01]	

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000007
DATA DE EMISSÃO: 03/01/2022
TIPO: ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Reduzido : 38042
Licitação : 0005/2020 **Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº** 584351**AUTORIZAÇÃO Nº** 470493**PROC. ADMIN (P.A.)** : 011/2020**Valor Orçado** 454.000,00**Saldo Anterior** 402.000,00**Valor Empenhado** 5.760,42**Saldo Atual** 396.239,58

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
9,50	3.3.3.9.0.39.78.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO JARDIM (CORTE DE GRAMA, PODAS DE ÁRVORES, LIMPEZAS, VARREOURAS, CONTROLE DE PRAGAS, RETIRADA DE ENTULHO) . CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO 04/2020 ADITIVOS, PREGÃO PRESENCIAL 05/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO 011/2020 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS) - (Unidade: UNIDADE)	606,36	5.760,42
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO JARDIM (CORTE DE GRAMA, PODAS DE ÁRVORES, LIMPEZAS, VARREDURAS, CONTROLE DE PRAGAS, RETIRADA DE ENTULHO) . CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO 04/2020, PREGÃO PRESENCIAL 05/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO 011/2020 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS			
DESTINO:		TOTAL	5.760,42

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contador	PAGUE-SE DATA _____ Presidente Legislativo Daniel Weber	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

CREDDR



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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **DP SERVIOS DE REFLORESTAMENTO**

CPF/CNPJ: **10700487000179**

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

Agência: **0170AG - CARAZINHO**

Conta corrente: **0612809104**

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

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **155329273000022**

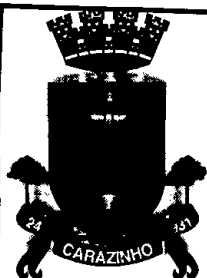
TED solicitada em 10/02/2022 às 17:04:02 via Sispag.

Autenticação:

42A41E25E890CF43C7334D132BCD373E5ABF1DE6

Em

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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Secretaria Municipal da Fazenda e Arrecadação
Sede: Flores da Cunha, 799 - CENTRO / CARAZINHO - RS / CEP: 99500000
CAPITAL DA HOSPITALIDADE E DA LOGÍSTICA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Data / Hora Emissão: 18/01/2022 - 16:15 Período de Competência: 01/2022
Município Prestação: CARAZINHO Reg. Especial Tributação: Micro Empresa
Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
DP SERVIÇOS DE REFLORESTAMENTO LTDA
Inscrição Municipal
97822
Endereço
RUA BARAO DO TRIUNFO, 268 FUNDOS - CENTRO

CPF/CNPJ
10.700.487/0001-79
Fone/Fax
3330-3056 Simples Nacional
CEP
99500000 Exigível Inscrição Estadual
CARAZINHO / RS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Inscrição Municipal Fone/Fax
Endereço
FLORES DA CUNHA, 799, , CENTRO - 99500000 - CARAZINHO / RS

CPF/CNPJ
89.965.222/0001-52
Email
Inscrição Estadual
025/isento

DADOS COMPLEMENTARES

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

CNAE: N8129000 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO DE JARDIM, PERÍODO JANEIRO 2022.

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 606,36

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 549173****DATA DE EMISSÃO : 28/01/2022**

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 : 01.01.01.031.4003.2005.3339030000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 0001 - LIVRE
Processo :
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

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

Empenho Nº

26/2022

Valor do Empenho

30,80

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO DESCRIÇÃO
3339030260100 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Ref. Nota Fiscal nº: 43695, de 28/01/2022

VALOR**ANULADO****PAGO****SALDO**

30,80

0,00

0,00

30,80

30,80

0,00

0,00

30,80

TOTAL OA OROEM

30,80

SALOO ANTERIOR

30,80

OUTRAS OROENS

0,00

VALOR RESTANTE

0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CANALETA E ENCAIXE CANALETA PARA MANUTENÇÃO SALA PRESIDENCIA, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 003/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções****TOTAL**

0,00

TOTAL

0,00

LÍQUIDO OA OROEM OE PAGTO.

30,80

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

DATA

10 FEV 2022

CHEQUE Nº

Deb Hta

DATA

10 FEV 2022

BANCO Nº

Itaú

DOCUMENTO Nº

AGENTE FINANCEIRO**RECIBO**

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000026**DATA DE EMISSÃO : 07/01/2022****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 : 4003 - 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 : 38039**Licitação** : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar:** : 000 - NÃO SE APLICA**Emissor** : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

Nº Credor : 119574 **CNPJ** : 88.445.010/0002-62
Nome : SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 594
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 3330 1544 **Fax** : 54 3329-7600

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 585581

AUTORIZAÇÃO Nº 471951

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

99.468,00

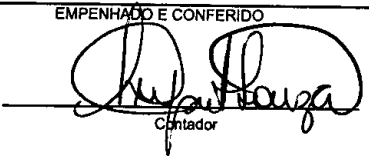
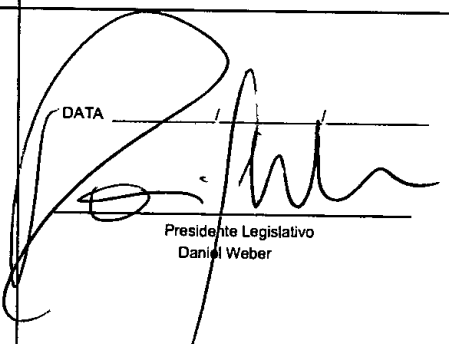
Valor Empenhado

30,80

Saldo Atual

99.437,20

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2,00	3.3.3.9.0.30.26.01.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO CANALETA (ADESIVA SX 20X12) - (Unidade: UNIDADE)	12,90	25,80
2,00	DERIVAÇÃO (SX 30993) - (Unidade: UNIDADE)	2,50	5,00
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CANALETA E ENCAIXE CANALETA PARA MANUTENÇÃO SALA PRESIDENCIA, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 003/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	30,80

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	DATA _____  Presidente Legislativo Daniel Weber	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 ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR



PEDIDO VENDA (CONDICIONAL)

SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA

SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA - FILIAL

CARAZINHO - RS

Data: 07/01/2022

Página: 1 / 1

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

Orçamento 141644 Vendedor PAMELA

Validade 12/01/2022

Observação Condicional Gustavo retirando |

Código	Descrição	Qtd	UN	R\$ Unitário	R\$ Total	Hora Saída
59539	CANAleta SX ADESIVO - 30801ADX - 20X12 C/DIVISAO - PIAL	2	PC	12,90	25,80	07/01 09:19
12084	DERIVACAO SX - 30993 - T 20X10 - PIAL	2	PC	2,50	5,00	07/01 09:19

Total

30,80

Termos de Contrato:

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

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

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

Assinatura do Vendedor (PAMELA REGINA DE ALMEIDA
TEODORO)

Assinatura do Cliente (CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO)

tml 003.



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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA**

CPF/CNPJ: **88445010000262**

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

Agência: **0518AU BORGUETTI**

Conta corrente: **2400468905**

Valor da TED: **R\$ 495,15**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **155329273000055**

TED solicitada em 10/02/2022 às 17:04:02 via Sispag.

Autenticação:

32EC94C6FD2ACF6CDE600CACD011ECCD961A35B6

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	CONDIÇÃO DE VENDA	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº 43695
		CREDIÁRIO	CAMARA MUNICIPAL DE	495,15	SÉRIE: 1

	SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA FILIAL	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA ☐ ENTRADA ☒ SAÍDA Nº 43695 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2	
	AV FLORES DA CUNHA, 594 - CENTRO CARAZINHO - RS CEP: 99500-000		

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDE DE MERCADORIAS A PRAZO	143220020279512 28/01/2022 15:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ/CPF
0250107228	88.445.010/0002-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL	89.965.222/0001-52	28/01/2022
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO(50563)		
ENDEREÇO		DATA ENTRADA / SAÍDA
AV FLORES DA CUNHA, 799		28/01/2022
BAIRRO / DISTRITO	FONE / FAX	HORA ENTRADA / SAÍDA
CENTRO	(54) 3330-2322	15:19
CEP	MUNICÍPIO	UF
99500-000	CARAZINHO	RS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	27/02/2022	495,15						

CALCULO DO IMPOSTO	BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	76,90	13,07	0,00	0,00	495,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0	0

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR	ALÍQUOTA
59539	CANALETA SX ADESIVO - 30801ADX - 20X12 C/DIVISÃO - PIAL	39162000	060	5405	PC	2	12,90	25,80	0,00	0,00	0,00
12084	DERIVACAO SX - 30993 - T 20X10 - PIAL	39259090	060	5405	PC	2	2,50	5,00	0,00	0,00	0,00
9942542	CANALETA SX ADESIVO - 6073 - S/DIVISORIA 20X12 - DEXSON	39162000	060	5405	PC	4	18,90	75,60	0,00	0,00	0,00
50044	CAIXA SX - 57304/002 - C/ 1 TOMADA 2P+T 10A - TRAMONTINA	85366910	060	5405	PC	5	16,90	84,50	0,00	0,00	0,00
12084	DERIVACAO SX - 30993 - T 20X10 - PIAL	39259090	060	5405	PC	1	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00
9946552	COTOVELO SX - 6077 - EXT S/DIV 20X12 - DEXSON	39259090	060	5405	PC	2	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00
9946562	COTOVELO SX - 7473 - INTERNO S/DIV 20X12 - DEXSON	39259090	000	5102	PC	2	3,50	7,00	7,00	1,19	17,00
60071	PARAFUSO FIXER - 39137602 - 3,5X40 - CISER	73181200	060	5405	CT	0,1	20,46	2,05	0,00	0,00	0,00
45136	BUCHA NYLON S - 601540 - 06 - FISCHER	39269090	060	5405	PC	10	0,27	2,70	0,00	0,00	0,00
59539	CANALETA SX ADESIVO - 30801ADX - 20X12 C/DIVISÃO - PIAL	39162000	060	5405	PC	2	12,90	25,80	0,00	0,00	0,00
45136	BUCHA NYLON S - 601540 - 06 - FISCHER	39269090	060	5405	PC	4	0,27	1,08	0,00	0,00	0,00
60071	PARAFUSO FIXER - 39137602 - 3,5X40 - CISER	73181200	060	5405	CT	0,04	20,46	0,82	0,00	0,00	0,00
50044	CAIXA SX - 57304/002 - C/ 1 TOMADA 2P+T 10A - TRAMONTINA	85366910	060	5405	PC	2	16,90	33,80	0,00	0,00	0,00
12050	COTOVELO SX - 30990 - 20X12 90 - PIAL	39259090	060	5405	PC	2	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00
12068	COTOVELO SX - 30991 - 20X12 INTERNO - PIAL	39259090	060	5405	PC	2	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00
2666	NIPEL ROSCA BR - 20151854 - 1/2 - TIGRE	39174090	060	5405	PC	3	1,99	5,97	0,00	0,00	0,00
2496	TEE ROSCA BR - 20191856 - 1/2 - TIGRE	39174090	060	5405	PC	1	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00
13951	VEDA ROSCA - 54501951 - 18 X 50 - TIGRE	39209990	160	5405	RL	1	15,90	15,90	0,00	0,00	0,00
2666	NIPEL ROSCA BR - 20151854 - 1/2 - TIGRE	39174090	060	5405	PC	1	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00
2496	TEE ROSCA BR - 20191856 - 1/2 - TIGRE	39174090	060	5405	PC	1	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00
846600	PROLONGADOR TORNEIRA - 2800 - 20MM - HERC	39174090	060	5405	PC	1	6,44	6,44	0,00	0,00	0,00

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: PARC NFE 2.0.3.37.6

CALCULO DO ISSQN

DANFE GERADO EM PARCERIA SISTEMAS LAYOUT 2.0

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO Vendedor: ANDRESSA-372 Trib.Aprox R\$: 82.18 Federal 85.09 Estadual - Fonte:IBPT 41C817 CREDIARIO R\$ 495,15	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

☐ ENTRADA

☒ SAÍDA

Nº 43695

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

4322 0188 4450 1000 0262 5500 1000 0436 9512 8151 9347

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143220020279512 28/01/2022 15:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0250107228

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

88.445.010/0002-62

50044	CAIXA SX - 57304/002 - C/ 1 TOMADA 2P+T 10A - TRAMONTINA	85366910	060	5405	PC	3	16,90	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9928632	TOMADA LINHA LIZ - 2 TOMADA 2P+T 20A - 57170066 - TRAMONTINA	85366910	060	5405	PC	1	26,90	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61479	ENGATE FLEXIVEL - 25011641 - 100CM -	40092290	200	5102	PC	1	69,90	69,90	69,90	11,88	0,00	17,00	0,00
9928622	TOMADA LINHA LIZ - TOMADA 2P+T 20A BRANCO - 57170013 - TRAMONTINA	85366910	060	5405	PC	1	17,90	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 549175****DATA DE EMISSÃO : 28/01/2022**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339030000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 0001 - LIVRE
Processo :
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

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

Empenho Nº

27/2022

Valor do Empenho

256,85

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO DESCRIÇÃO
3339030260100 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Ref. Nota Fiscal nº: 43695, de 28/01/2022

VALOR

ANULAOO

PAGO

SALDO

256,85

0,00

0,00

256,85

256,85

0,00

0,00

256,85

TOTAL DA ORDEM

256,85

SALDO ANTERIOR

256,85

OUTRAS ORDENS

0,00

VALOR RESTANTE

0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E CANALETAS SALA DE GRAVAÇÕES E LAVANDERIA, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 04 E 005/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

TOTAL

0,00

TOTAL

0,00

LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.

256,85

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

PAGUE-SE

TESOURARIA

DATA

10 FEV 2022

CHEQUE Nº

DATA

10 FEV 2022

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\$

EM

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000027
DATA DE EMISSÃO : 10/01/2022
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - 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 : 38039

Licitação : Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA

Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

Nº Credor : 119574 CNPJ : 88.445.010/0002-62
Nome : SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 594
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 3330 1544 Fax : 54 3329-7600

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 586505

AUTORIZAÇÃO Nº 472924

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

99.437,20

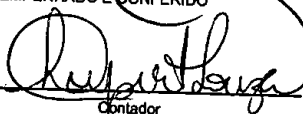
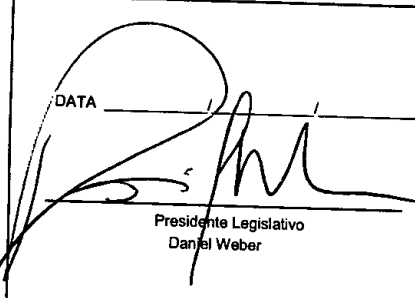
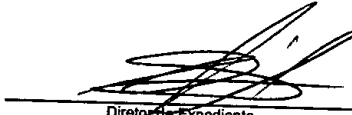
Valor Empenhado

256,85

Saldo Atual

99.180,35

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4,00	3.3.3.9.0.30.26.01.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO CANALETA (SEM DIVISORIA SX 20X12) - (Unidade: UNIDADE)	18,90	75,60
2,00	CANALETA (SX ADESIVO 20X12 COM DIVISAO) - (Unidade: UNIDADE)	12,90	25,80
7,00	CAIXA (CAIXA SX TOMATA 2P+T10) - (Unidade: UNIDADE)	16,90	118,30
1,00	DERIVAÇÃO (SX T 20X10) - (Unidade: UNIDADE)	2,50	2,50
8,00	COTOVELO (SX 6077 SX 20/12 INTERNO PIAL 20/12) - (Unidade: UNIDADE)	3,50	28,00
14,00	PARAFUSO (FIXER 3,5X40) - (Unidade: UNIDADE)	0,205	2,87
14,00	BUCHA DE NYLON 6MM (NYLON S 06) - (Unidade: UNIDADE)	0,27	3,78
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E CANALETAS SALA DE GRAVAÇÕES E LAVANDERIA, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 04 E 005/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	256,85

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA  Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos		

RECIBO

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

) PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

Emissor: lusouza Data: 10/01/2022 Hora: 00:00:00



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

PEDIDO VENDA (CONDICIONAL)

CARAZINHO - RS

Data: 10/01/2022

Página: 1 / 1

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

Orçamento 141644 **Vendedor** PAMELA

Validade 12/01/2022

Observação Condicional Gustavo retirando |

Código	Descrição	Qtd	UN	R\$ Unitário	R\$ Total	Hora Saída
59539	CANAleta SX ADESIVO - 30801ADX - 20X12 C/DIVISAO - PIAL	2	PC	12,90	25,80	10/01 14:27
45136	BUCHA NYLON S - 601540 - 06 - FISCHER	4	PC	0,27	1,08	10/01 14:27
60071	PARAFUSO FIXER - 39137602 - 3,5X40 - CISER	0,04	CT	20,46	0,82	10/01 14:27
50044	CAIXA SX - 57304/002 - C/ 1 TOMADA 2P+T 10A - TRAMONTINA	2	PC	16,90	33,80	10/01 14:27
12050	COTOVELO SX - 30990 - 20X12 90 - PIAL	2	PC	3,50	7,00	10/01 14:27
12068	COTOVELO SX - 30991 - 20X12 INTERNO - PIAL	2	PC	3,50	7,00	10/01 14:27

Total

75,50

Termos de Contrato:

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

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

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

Assinatura do Vendedor (PAMELA REGINA DE ALMEIDA
TEODORO)

Assinatura do Cliente (CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO)

GMA 005

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 549177****DATA DE EMISSÃO : 28/01/2022**

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 : 01.01.01.031.4003.2005.3339030000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 0001 - LIVRE
Processo :
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

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

Empenho Nº

41/2022

Valor do Empenho

207,50

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO DESCRIÇÃO
3339030260100 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Ref. Nota Fiscal nº: 43695, de 28/01/2022

VALOR

ANULADO

PAGO

SALDO

207,50

0,00

0,00

207,50

207,50

0,00

0,00

207,50

TOTAL DA ORDEM

207,50

SALDO ANTERIOR

207,50

OUTRAS ORDENS

0,00

VALOR RESTANTE

0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS INSTALAÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA PURIFICADOR DE AGUA NA COZINHA, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 014/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

TOTAL

0,00

TOTAL

0,00

LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.

207,50

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

Contador

PAGUE-SE

DATA

10 FEV 2022

Presidente Legislativo
Daniel Weber**TESOURARIA**

CHEQUE Nº

DATA

10 FEV 2022

BANCO Nº

DOCUMENTO Nº

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000041
DATA DE EMISSÃO: 20/01/2022
TIPO: ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - 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 : 38039

Licitação : **Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO**

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

Nº Credor : 119574 **CNPJ** : 88.445.010/0002-62
Nome : SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 594
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 3330 1544 **Fax** : 54 3329-7600

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº 586681****AUTORIZAÇÃO Nº 473134****PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 100.000,00**Saldo Anterior** 98.171,29**Valor Empenhado** 207,50**Saldo Atual** 97.963,79

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.30.26.01.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO TOMADA (TOMADA DE LINHA 2P) - (Unidade: UNIDADE)	17,90	17,90
2,00	TEE (1 BR 1/2 E UM BR 1/2A) - (Unidade: UNIDADE)	5,90	11,80
3,00	CAIXA (CAIXA X C UMA TOMADA 2P T 10A) - (Unidade: UNIDADE)	16,90	50,70
1,00	TOMADA (LINHA ALIZ COM DUAS TOMADAS 2P.T) - (Unidade: UNIDADE)	26,90	26,90
1,00	VEDA ROSCA (18X50) - (Unidade: UNIDADE)	15,90	15,90
4,00	MATERIAL DE CONSUMO (1 NIPEL DE ROSCA 1/2 E 3 NIPEL DE ROSCA 1/2A) - (Unidade: UNIDADE)	1,99	7,96
1,00	MATERIAL DE CONSUMO (PROLONGADOR TORNEIRA 2800) - (Unidade: UNIDADE)	6,44	6,44
1,00	MATERIAL DE CONSUMO (ENGATE FLEXIVEL 100CM) - (Unidade: UNIDADE)	69,90	69,90
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS INSTALAÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA PURIFICADOR DE AGUA NA COZINHA, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 014/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	207,50

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contador	PAGUE-SE DATA Presidente Legislativo Daniel Weber	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos		

RECIBO
RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:
() SALDO/TOTAL EMPENHADO
R\$ _____
EM _____
CREDOR _____

por: lusouza Data: 20/01/2022 Hora: 00:00:00

Data: 20/01/2022

EMPRESA:	SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA FILIAL		
ENDEREÇO:	AVENIDA FLROES DA CUNHA, 594, CENTRO, CARAZINHO-RS, CEP - 995000-000		
CNPJ:	88.445.010/0002-62		
FONE:	54 3330 1555		
AGENCIA E CONTA PARA DEPOSITO:		Agência:	
BOLETO BANCARIO		Conta:	
Vencimento:			

Cozinha - reparos na Instalação Eletrica e Hidraulica, para instalação do Purificador
Purificador de agua.

Data e Assinatura

Anexo orçamentos....



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

PEDIDO VENDA (CONDICIONAL)

CARAZINHO - RS

Data: 19/01/2022

Página: 1 / 1

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

Orçamento 141644 **Vendedor** PAMELA

Validade 12/01/2022

Observação Condicional Gustavo retirando |

Código	Descrição	Qtd	UN	R\$ Unitário	R\$ Total	Hora Saída
2666	NIPEL ROSCA BR - 20151854 - 1/2 - TIGRE	3	PC	1,99	5,97	19/01 15:41
2496	TEE ROSCA BR - 20191856 - 1/2 - TIGRE	1	PC	5,90	5,90	19/01 15:41
13951	VEDA ROSCA - 54501951 - 18 X 50 - TIGRE	1	RL	15,90	15,90	19/01 15:41

Total

27,77

Termos de Contrato:

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

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

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

Assinatura do Vendedor (PAMELA REGINA DE ALMEIDA
TEODORO)

Assinatura do Cliente (CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO)

37



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

PEDIDO VENDA (CONDICIONAL)

CARAZINHO - RS

Data: 20/01/2022

Página: 1 / 1

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

Orçamento 141644 Vendedor PAMELA

Validade 12/01/2022

Observação Condicional Gustavo retirando |

Código	Descrição	Qtd	UN	R\$ Unitário	R\$ Total	Hora Saída
50044	CAIXA SX - 57304/002 - C/ 1 TOMADA 2P+T 10A - TRAMONTINA	3	PC	16,90	50,70	20/01 09:50
9928632	TOMADA LINHA LIZ - 2 TOMADA 2P+T 20A - 57170066 - TRAMONTINA	1	PC	26,90	26,90	20/01 09:50
61479	ENGATE FLEXIVEL - 25011641 - 100CM - BLUKIT	1	PC	69,90	69,90	20/01 09:50

Total

147,50

Termos de Contrato:

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

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

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

Assinatura do Vendedor (PAMELA REGINA DE ALMEIDA
TEODORO)

Assinatura do Cliente (CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO)



PEDIDO VENDA (CONDICIONAL)

SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA

SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA - FILIAL

CARAZINHO - RS

Data: 20/01/2022

Página: 1 / 1

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

Orçamento 141644 **Vendedor** PAMELA

Validade 12/01/2022

Observação Condicional Gustavo retirando |

Código	Descrição	Qtd	UN	R\$ Unitário	R\$ Total	Hora Saída
9928622	TOMADA LINHA LIZ - TOMADA 2P+T 20A BRANCO - 57170013 - TRAMONTINA	1	PC	17,90	17,90	20/01 11:18

Total

17,90

Termos de Contrato:

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

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

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

Assinatura do Vendedor (PAMELA REGINA DE ALMEIDA
TEODORO)

Assinatura do Cliente (CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO)

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

Orçamento 141644 **Vendedor** PAMELA**Validade** 12/01/2022**Observação** Condicional Gustavo retirando |

Código	Descrição	Qtd	UN	R\$ Unitário	R\$ Total	Hora Saída
2666	NIPEL ROSCA BR - 20151854 - 1/2 - TIGRE	1	PC	✓ 1,99	1,99	20/01 09:14 ✓
2496	TEE ROSCA BR - 20191856 - 1/2 - TIGRE	1	PC	✓ 5,90	5,90	20/01 09:14 ✓
846600	PROLONGADOR TORNEIRA - 2800 - 20MM - HERC	1	PC	✓ 6,44	6,44	20/01 09:14 ✓

Total**14,33****Termos de Contrato:**

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

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

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

Assinatura do Vendedor (PAMELA REGINA DE ALMEIDA
TEODORO)

Assinatura do Cliente (CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO)

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000036**
DATA DE EMISSÃO: 17/01/2022
TIPO: ORDINÁRIO

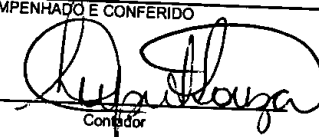
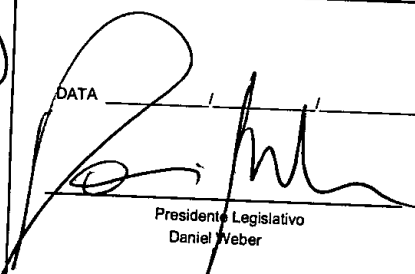
89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - 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** : 38039**Licitação** : **Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO****Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA**Emissor** : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

N° Credor : 130759 **CNPJ** : 08.407.768/0006-09
Nome : SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 501
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54-3329-0200 **Fax** :**PROCESSO DE COMPRA N°** 000000**SEQ. DO EMPENHO N°** 586627**AUTORIZAÇÃO N°** 473043**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 100.000,00**Saldo Anterior** 99.180,35**Valor Empenhado** 336,06**Saldo Atual** 98.844,29

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
56,02	3.3.3.9.0.30.01.02.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA COMUM (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEI LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 009/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	5,9989	336,06
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEI LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 009/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	336,06

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Daniel Weber	TESOURARIA CHEQUE N° _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ DATA _____ AGENTE FINANCEIRO _____
--	--	---

RECIBO

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

) PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

Emissor: lusouza Data: 17/01/2022 Hora: 00:00:00



|748-X|

74891.12230 05879.902111 09002.421015 7 88970000033606

Beneficiário SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		Agência/ Código beneficiário 0211.09.0024z	Moeda R\$	Qtd.	Nosso número 22/ 305879-9
Número do documento 7606-1		CPF/CNPJ 08.407.768/0006-08	Vencimento 15/02/2022		Valor Documento R\$ 336,06
(-) Desconto R\$ 0,00	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa R\$ 0,00	(+) Outros acréscimos R\$ 0,00	(=) Valor cobrado R\$ 336,06	

Pagador

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO (CNPJ: 89.965.222/0001-52)
AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799
CENTRO, CARAZINHO - RS
99500-000



|748-X|

74891.12230 05879.902111 09002.421015 7 88970000033606

Local de pagamento QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento 15/02/2022
Beneficiário SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA			CPF/CNPJ 08.407.768/0006-09		Agência / Código Beneficiário 0211.09.00242
Data do documento 26/01/2022	Nº documento 7606-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 26/01/2022	Nosso número 22/ 305879-9
Uso do banco	Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 336,06

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

INFORMAÇÕES SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
APÓS VENCIMENTO:
- COBRAR JUROS DE 6% MENSAL
- COBRAR MULTA DE 2%
- PROTESTAR APÓS 10 DIAS

(-) Desconto / Abatimentos R\$ 0,00
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa R\$ 0,00
(+) Outros acréscimos R\$ 0,00
(=) Valor cobrado R\$ 336,06

Pagador

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO (CNPJ: 89.965.222/0001-52)
AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799
CENTRO, CARAZINHO - RS
99500-000

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





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 12230 05879 902111 09002 421015 7 88970000033606
Beneficiário: SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCAD	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERC	08.407.768/0006-09	15/02/2022
		Valor do boleto (R\$):
		336,06
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	89.965.222/0001-52	336,06
		Data de pagamento:
		10/02/2022
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:
DD6F690F764CC15952C6A9B06AA0D1C1567911C7		Não

Operação efetuada em 10/02/2022 às 17:04:02 via Sispag, CTRL 555299123000090.

REDE BOA VISTA
AV FLORES DA CUNHA, 501 - CEP: 99500-000
BAIRRO: VL BOA VISTA, CARAZINHO - RS



1481 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CNPJ: 89.965.222/0001-52
AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799
CENTRO, CARAZINHO - RS
TELEFONE(S): (051)3330-2044 (051)99168-8798

FATURA # 7606
EMITIDA EM 26/01/2022

Observações para Fatura

-

Vencimento: 15/02/2022 (R\$ 336,06)

TOTAL DA FATURA

R\$ 336,06

Detalhamento da fatura

Descrição	Qtd.	Valor Unit.	Desc.	Valor Total
Placa: AAA-0269				
Doc: 644095/101 Und: 2	Data: 17/01/22 OC: - Km: 78232 Méd: 14,89			336,06
GC - GASOLINA COMUM	56,020	5,999	0,00	336,06
Total Placa:				336,06

Total por Unidade de Negócio:

2 - POSTO SUPER - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - R\$ 336,06 - Nº TOTAL
DOCUMENTOS: 1

Recebemos de POSTO SUPER - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 26/01/2022, Valor Total: R\$336,06, Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799 - CENTRO - CARAZINHO/RS		NF-e Nº 000.001.410 SÉRIE: 102
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE POSTO SUPER - SUDBRACK LEONHARDT SUPER POSTO SUPER - REDE BOA VISTA  AV FLORES DA CUNHA, 301 CEP: 99500-000 - VL BOA VISTA CARAZINHO - RS FONE: (054) 99102-4509	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.410 SÉRIE: 102 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4322 0108 4077 6800 0609 5510 2000 0014 1017 7613 3905 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220017796035 26/01/2022 08:32:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 025/0118190	INSC EST DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 08.407.768/0006-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF do Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		89.965.222/0001-52	26/01/2022
ENDEREÇO AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799		CEP 99500-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/01/2022
MUNICÍPIO CARAZINHO	FONE/FAX (051)3330-2044	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 08:32:52

FATURA/DUPPLICATA			
001	15/02/2022	R\$ 336,06	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	336,06
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,06		

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
GC	GC GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	56,02	5,999	336,06	0,00	0,00	0
Código ANP : 320102001; UF de Consumo : RS;											

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFC-e Referenciada: 4322 0108 4077 6800 0609 5510 1000 6440 9514 8593 5866 Referente as seguintes NFC-es 644095/101 Placa: AAA-0269 Trib aprox R\$ 45,20 Fed R\$ 84,02 Est R\$ 0,00 Mun Fonte IBPT(22.1.A) ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CFE. DECRETO 45.390 DE 11.12.2007 GC - GASOLINA COMUM COM BASE DE CÁLCULO DE ICMS ADJUDICAÇÃO DE R\$ 336,06 E VALOR DO ICMS DE ADJUDICAÇÃO DE R\$ 84,02	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

009

Data: 17/01/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO :

EMPRESA:	POSTO SUPER SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		
ENDEREÇO:	AVENIDA FLORES DA CUNHA, 501, BOA VISTA, CARAZINHO-RS, 99500000		
CNPJ:	08.407.768/0006-09		
FONE:			
AGENCIA E CONTA PARA DEPOSITO:		Agência:	
BOLETO BANCARIO		Conta:	
Vencimento:			

QUANT	MATERIAL OU SERVICO	UNITÁRIO	TOTAL
56,020LT	GASOLINA COMUM	5,999-	336,06
TOTAL -->			R\$ 336,06

CARRO OFICIAL

~~Diretor de Expediente:~~

Recebimento pela Contabilidade:

Data e Assinatura

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000006
DATA DE EMISSÃO : 04/01/2022
TIPO : GLOBAL

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - 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 : 38043**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** 584348**AUTORIZAÇÃO Nº** 470487**PROC. ADMIN (P.A.) :****Valor Orçado**

42.000,00

Saldo Anterior

39.060,00

Valor Empenhado

2.342,30

Saldo Atual

36.717,70

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7,00	3.3.3.9.0.40.21.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS T.I.C SERVIÇO DE ASSESSORIA EM SISTEMAS OPERACIONAIS LINUX (JAN A JULHO 2022) - (Unidade: UNIDADE)	297,75	2.084,25
1,00	SERVIÇO DE ASSESSORIA EM SISTEMAS OPERACIONAIS LINUX (AGOSTO) -	258,05	258,05
		TOTAL	2.342,30

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

DESTINO :

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contador	PAGUE-SE DATA _____ Presidente Legislativo Daniel Weber	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
--	---	---

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

R\$

EM

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

CREDOR

CREDOR

Emissor: lusouza Data: 04/01/2022 Hora: 00:00:00



Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

		00190 00009 02389 820008 00000 640177 2 89030000029775	
Beneficiário:	CARRETTA LIMA KOCHHANN SERVI	CPF/CNPJ do beneficiário:	
Razão Social:	CARRETTA LIMA KOCHHANN SER	12.084.301/0001-20	Data de vencimento: 21/02/2022
		Valor do boleto (R\$):	297,75
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$): 297,75
			Data de pagamento: 10/02/2022
Autenticação mecânica 19592EA33C1C9590DB8916F6DC7956BC6D873E2E		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 10/02/2022 às 17:04:02 via Sispag, CTRL 555299123000124.

Local de pagamento Em qualquer agência bancária ou casa lotérica até o vencimento					Vencimento 21/02/2022
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 12/01/2022	Número do documento REC-607	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 12/01/2022	Nosso número 23898200000000640
Uso do banco	Carteira 17	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento R\$ 297,75
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO, COBRAR JURO DE 1,00% AO MÊS APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2,00%					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARAZINHO / RS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS N°: 515

Série: 13609 Emitido em: 10/01/2022

20220000000321:

Data e Hora de Emissão:

10/01/2022 20:51:01

Código de Verificação:

8150f871

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 12.084.301/0001-20 Inscrição Municipal: 98662 Inscrição Estadual: 0250122740
Nome/Razão Social: CONNECTOS LTDA
Endereço: Rua Av. Flores da Cunha 1184 Sala 108 , centro
Município: CARAZINHO UF: RS CEP: 99500-000
Fone: (54) 3330-3025 E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 89.965.222/0001-52 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Endereço: Av. Flores Da Cunha 399 Centro
Município: CARAZINHO UF: RS CEP: 99500-000
Fone: (54) 3330-2322 E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção preventiva de servidores ref ao mês 01/2022

VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 297,75

RETENÇÕES FEDERAIS

Valor	INSS	IRRF	CSLL	COFINS	PIS	Ret. Federais	Outras Retenções
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Atividade: 1402 - Assistência técnica.

Cód. Trib. Municipal: 9511800 - 9511800

NAE: 9511800

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Líquido	ISS Retido
R\$ 297,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 297,75	2,7900	R\$ 8,31	R\$ 0,00	R\$ 297,75	NÃO

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 10/01/2022 Regime Especial de Tributação: 1 - Microempresa municipal
ISS Retido: NÃO Natureza da Operação: 1 - Tributação no município
Optante Simples: SIM Local de Prestação: CARAZINHO / RS
Incentivador Cultural: NÃO Município de Incidência: CARAZINHO / RS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida através do RPS N° 515 série 13609, emitido em 10/01/22.

Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.

A autenticidade desta nota poderá ser verificada no site, com utilização do código de verificação.

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000013**DATA DE EMISSÃO: 03/01/2022****TIPO: ORDINÁRIO**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - 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 : 38042**Licitação** : 0004/2020**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Característica Peculiar:** : 000 - NÃO SE APLICA**Emissor** : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

N° Credor : 103570 **CNPJ** : 02.749.998/0001-57
Nome : PROTECAO MEDICINA SEGURANCA TRAB.LTDA.
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 1135
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 5433319161 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000**SEQ. DO EMPENHO N° 584360****AUTORIZAÇÃO N° 470501****PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 454.000,00**Saldo Anterior** 369.973,13**Valor Empenhado** 1.807,00**Saldo Atual** 368.166,13

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
130,00	3.3.3.9.0.39.05.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DE ACORDO COM PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL, ELABORAÇÃO DO PPRA, EXAMES ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS, MUDANÇA DE FUNÇÃO, RETORNO AO TRABALHO E DEMISSIONAIS, CFE.CONTRATO 02/2020, PREGAO PRESENCIAL 04/2020) - (Unidade: UNIDADE)	13,90	1.807,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DE ACORDO COM PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL, ELABORAÇÃO DO PPRA, EXAMES ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS, MUDANÇA DE FUNÇÃO, RETORNO AO TRABALHO E DEMISSIONAIS, CFE.CONTRATO 02/2020, PREGAO PRESENCIAL 04/2020			
DESTINO:		TOTAL	1.807,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	PAGUE-SE DATA _____ Presidente Legislativo Daniel Weber	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

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDDR

CREDOR



Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		74891 12214 00019 702117 11000 891017 9 88920000023630
Beneficiário: PROTECAO MED E SEG DO TRAB	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: PROTECAO MED E SEG DO TRAB	02.749.998/0001-57	10/02/2022
		Valor do boleto (R\$):
		236,30
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
	89.965.222/0001-52	236,30
		Data de pagamento:
		10/02/2022
Autenticação mecânica 0C88A7099B2E5A2EDFD1EEF5F25233B01EA920DC		Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em 10/02/2022 às 17:04:02 via Sispag, CTRL 555299123000074.

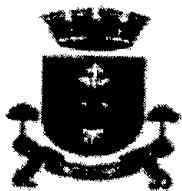
**748-X****74891.12214 00019.702117 11000.891017 9 88920000023630**

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 10/02/2022	
Beneficiário PROTECAO MED. E SEG. DO TRAB.				CNPJ/CPF 02749998000157		
Data do Documento 28/01/2022		Nº do Documento 29892		Agência / Código do Beneficiário 0211.11.00089		
Espécie Doc. DMI		Acelte N		Nosso Número 22/100019-7		
Data de Processamento 28/01/2022		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		
Valor Moeda		(-) Valor do Documento R\$236,30		(-) Desconto / Abatimento		
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %.		(-) Outras Deduções		(+/-) Mora / Multa		
		(+/-) Outros Acréscimos		(-) Valor Cobrado		
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89965222000152				Código de Baixa		
CARAZINHO RS 99500000						
AV. FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO -						
Beneficiário Final						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

Número da Nota

29892

Folha 1/1

Código de Verificação

018d84aa



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão: 28/01/2022 - 14:38 Período de Competência: 01/2022
Município Prestação: CARAZINHO Reg. Especial Tributação: Empresa de Pequeno Porte (EPP)
Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social

PROTECAO MEDICINA SEGURANCA TRAB.LTDA.

Inscrição Municipal

92893

Endereço

RUA ALEXANDRE DA MOTTA , 1135 SALA 205 - CENTRO

Fone/Fax

(54) 3331-9161

CEP

99500000

CPF/CNPJ

02.749.998/0001-57

Simples Nacional Inscrição Estadual

Não

Exibibilidade

Exigível

CARAZINHO / RS

Razão Social

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Inscrição

Municipal

Fone/Fax

(54) 3330-2322

Endereço

FLORES DA CUNHA, 799, , Centro - 99500000 - CARAZINHO / RS

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

89.965.222/0001-52

Inscrição Estadual

Email

fabianosp99@hotmail.com

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 04.01 - Medicina e biomedicina.

CNAE: 8630599 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

- ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO REF. A 01/2022 (17 EMPREGADO(S))., QUANT.: 17 A R\$ 13,90 - TOTAL R\$ 236,30 -

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 236,30

PIS (R\$)	COFINS(R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deduções	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota %
0,00	0,00	236,30	3,00
ISS Prestador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)	Valor Liquido (R\$)
7,09	0,00	236,30	236,30

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000063
DATA DE EMISSÃO: 02/02/2022
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 : 4003 - 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 : 38039

Licitação : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA

Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

N° Credor : 136109 **CNPJ** : 97.543.341/0001-45
Nome : LIMPEX COM PROD E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA
Endereço : RUA MATO GROSSO, 140
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54-3331-8059 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N°** 587377

AUTORIZAÇÃO N° 474008 **PROC. ADMIN (P.A.):**

Valor Orçado 100.000,00

Saldo Anterior 97.489,12

Valor Empenhado 40,00

Saldo Atual 97.449,12

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESINFETANTE (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE PARA USO GERAL LIMPEZA CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 019/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	40,00	40,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE PARA USO GERAL LIMPEZA CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 019/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	40,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	PAGUE-SE DATA Presidente Legislativo Daniel Weber	TESOURARIA CHEQUE N° BANCO N° DOCUMENTO N° DATA AGENTE FINANCEIRO
--	---	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO
() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR



Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		74891 12040 12831 402115 05207 041079 1 88920000020000
Beneficiário: CASA LIMPA	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: CASA LIMPA	97.543.341/0001-45	10/02/2022
		Valor do boleto (R\$):
		200,00
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	89.965.222/0001-52	200,00
		Data de pagamento:
		10/02/2022
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:
18DB28CE0261A26428B592F3A9322CC603DFB9C6		Não

Operação efetuada em 10/02/2022 às 17:04:02 via Sispag, CTRL 555299123000033.

SICREDI**748-X****74891.12040 12831.402115 05207.041079 1 88920000020000**

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICRED					Vencimento 10/02/2022	
Cedente LIMPEX COMERCIO DE PRODUTOS E - 97.543.341/0001-45					Agência / Código Cedente 0211.05.20704	
Data Documento 02/02/2022	N. Documento 22640/01	Espécie Doc. CS	Aceite NÃO	Data Processamento 02/02/2022	Nosso Número 20/412831-4	
Parcela / Plano 01/01	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda	(-) Valor do documento R\$ 200,00	
PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTC -APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,50 % -APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,50 NOTA FISCAL: 39836, Vendedor: RODRIGO MATEUS GUILA					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(+) Valor Cobrado	
Sacado 272						
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO			CNPJ: 89965222000152			
AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799						
CARAZINHO			RS	99500-000		
Sacador/Avalista:						
Código de Baixa:						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Super Limpo
DISTRIBUIDORA**Mekal**
Distribuidor ProfissionalRua Ceará, 215 - Oriental, Carazinho - RS - 99500-000
Cel. (54) 9 9173-1596 Fone: (54) 3331-8059
carazinho@superlimpo.com www.superlimpo.com**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000039836 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4322 0297 5433 4100 0145 5500 1000 0398 3614 8048 5324

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143220023765292 02/02/2022 16:06:24

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0250122065

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

97.543.341/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CNPJ / CPF

89.965.222/0001-52

DATA DA EMISSÃO

02/02/2022

ENDEREÇO

AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

99500-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

02/02/2022

MUNICÍPIO

CARAZINHO

FONE / FAX

(54)3330-2044

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:06:23

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/02/2022	200,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	66,54	200,00
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	200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO		0 - REMETENTE					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
						RS	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
1							

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRDD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
718	AROMATIZANTE AMBIENTAL SUPER 1L -MEKAL Ref. 1361	34029039	0500	5405	UND	5,000	40,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (LEI 12741/2012) R\$32,54(16,27%) FEDERAL E
 00(17,00%) ESTADUAL. Fonte: IBPT
 Valor do base ICMS efetivo: R\$ 200,00 Total do ICMS efetivo: R\$ 34,00Qtd. Nota: 5,00
 LETO-R\$200,00
 Nota: 22640. EMPENHO 019
 00 ARQUIVO XML DA NFE ESTA DISPONIVEL NO SITE:
 DINTEC.COM.BR/NOTA=====

RESERVADO AO FISCO



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av. Flores de C...

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 550046

DATA DE EMISSÃO : 03/02/2022

Órgão	: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade	: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função	: 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ	: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação	: 01.01.01.031.4003.2005.3339030000000.0001
Elemento	: 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso	: 0001 - LIVRE
Processo	:
Emissor	:

Dados do Credor:

Nº Credor : 136109

CNPJ: 97543341000145

Nome : LIMPEX COM PROD E ACESSORIOS DE LIMPEZA
Endereço : RUA MATO GROSSO

Endereço : RUA MATO GROSSO

Município : CARAZINHO-RS CEP :

Banco/Ag./Conta : 748 / 0211-05 / 20704-7

Telefone : 54-3331-8059 **Fax** :

Empenho N°

66/2022

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

160,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	160,00	0,00	0,00	160,00
Ref. Nota Fiscal nº: 39836, de 03/02/2022		160,00	0,00	0,00	160,00
				TOTAL DA ORDEM	160,00
				SALDO ANTERIOR	160,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00
OBSERVAÇÕES :					

OBSERVAÇÕES:

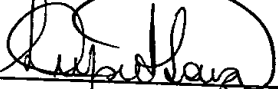
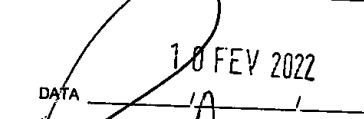
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE DESINFETANTES PARA USO GERAL LIMPEZA CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 019/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. COMPLEMENTO EMPENHO 63/2022 EMPENHADO A MENOR

Repasses

Dados das Retenções

TOTAL	0,00

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

CONTADORIA GERAL		PAGUE-SE		TESOURARIA	
EMPENHADO E CONFERIDO		DATA 10 FEV 2022		DATA 10 FEV 2022	
 Contador		 Presidente Legislativo Daniel Weber		CHEQUE N° Deb. Cta BANCO N° Itaú DOCUMENTO N° 	
 Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos		AGENTE FINANCEIRO			

RECIBO

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

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000066
DATA DE EMISSÃO: 03/02/2022
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 : 4003 - 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

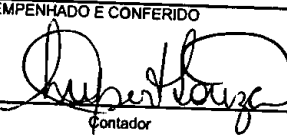
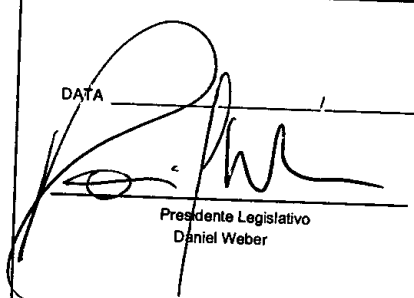
Reduzido : 38039**Licitação** : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA**Emissor** : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

Nº Credor : 136109 **CNPJ** : 97.543.341/0001-45
Nome : LIMPEX COM PROD E ACESSORIOS DE LIMPEZA
Endereço : RUA MATO GROSSO, 140
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54-3331-8059 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000**SEQ. DO EMPENHO N°** 587429**AUTORIZAÇÃO N°** 474063**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 100.000,00**Saldo Anterior** 96.576,40**Valor Empenhado** 160,00**Saldo Atual** 96.416,40

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4,00	3.3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESINFETANTE (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE DESINFETANTES PARA USO GERAL LIMPEZA CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 019/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. COMPLEMENTO EMPENHO 63/2022 EMPENHADO A MENOR) - (Unidade: UNIDADE)	40,00	160,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE DESINFETANTES PARA USO GERAL LIMPEZA CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 019/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. COMPLEMENTO EMPENHO 63/2022 EMPENHADO A MENOR			
DESTINO:		TOTAL	160,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	PAGUE-SE DATA  Presidente Legislativo Daniel Weber	TESOURARIA CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N° AGENTE FINANCEIRO
---	--	---

RECIBO

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

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 549166**DATA DE EMISSÃO : 26/01/2022**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339030000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 0001 - LIVRE
Processo :
Emissor :

Dados do Credor:

Nº Credor : 19754 CNPJ: 00188890000107
Nome : TORNEARIA LIPPERT LTDA.
Endereço : RUA HUMBERTO DE CAMPOS
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 001 / 0358-1 / 7929-4
Telefone : 54 3331 4492 Fax : 54 3331 7947

Empenho Nº

48/2022

Valor do Empenho

160,72

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030250000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	160,72	0,00	0,00	160,72
Ref. Nota Fiscal nº: 32663, de 26/01/2022		160,72	0,00	0,00	160,72
				TOTAL DA ORDEM	160,72
				SALDO ANTERIOR	160,72
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VL.R. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO LAVA JATO, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 015/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases

TOTAL	0,00

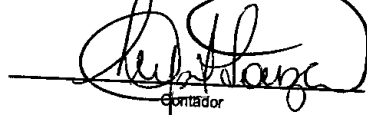
Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	160,72

CONTADORIA GERAL

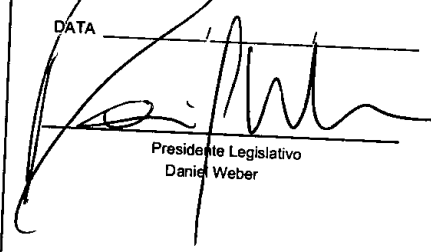
EMPENHADO E CONFERIDO

PAGUE-SE**TESOURARIA**


Contador

DATA

10 FEV 2022


Presidente Legislativo
Daniel Weber

CHEQUE Nº

Det. Cta

DATA

10 FEV 2022

BANCO Nº

Itaú

DOCUMENTO Nº


Diretor de Expediente
Cleomar da Silva Santos


AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000048**
DATA DE EMISSÃO : 26/01/2022
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 : 4003 - 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 : 38039

Licitação :

Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA

Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

Nº Credor : 19754 CNPJ : 00.188.890/0001-07
Nome : TORNEARIA LIPPERT LTDA.
Endereço : RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 252
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 3331 4492 Fax : 54 3331 7947

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 586723

AUTORIZAÇÃO Nº 473168

PROC. ADMIN (P.A.):

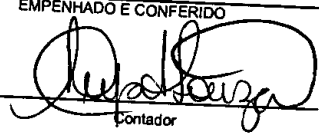
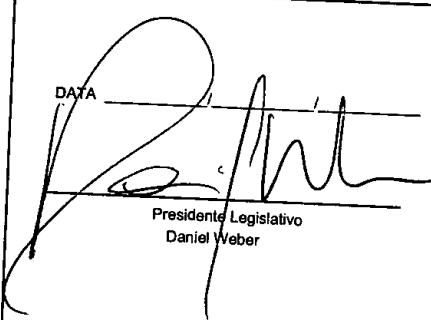
Valor Orçado 100.000,00

Saldo Anterior 97.963,79

Valor Empenhado 160,72

Saldo Atual 97.803,07

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.30.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS ELETRODO (ELETRODO DE CORTE UB 820) - (Unidade: UNIDADE)	6,99	6,99
2,00	CONEXÃO (CONEXAO HIDRAULICA) - (Unidade: UNIDADE)	10,48	20,96
7,00	MANGUEIRA (MANGUEIRA HIDRAULICA 1TR 1/4 7METROS) - (Unidade: UNIDADE)	18,9671	132,77
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO LAVA JATO, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 015/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	160,72

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA  Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE Nº _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ DATA _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos		

RECIBO

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

) PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

sor: lusouza Data: 26/01/2022 Hora: 00:00:00

Sacador:

Avalista:

acepimento através do cheque número
do banco
sta quitacão só terá validade após o
agamento do cheque pelo banco sacado

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9 00190.00009 01121.356008 00096.038179 8 8908000001930C

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário: TORNEARIA LIPPERT LTDA - CNPJ: 00.188.890/0001-07

R HUMBERTO DE CAMPOS, 252 PRINCESA, CARAZINHO/RS 99500000 Fone: 54-3331-4492

Data do Documento
26/01/2022

Número do Documento
55715/1-1

Espécie Doc
DM

Aceite
N

Data do Processamento
26/01/2022

Valor do Documento

Carteira
17/019

Espécie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Valor expresso em reais

Pagável após 5 dias do vencimento

Valor de R\$ 0,33 ao dia

CNPJ: 00.188.890-07 PEP: 05070875

Valor de R\$ 0,33 ao dia após o vencimento

Vencimento

26/02/2022

Agência / Código Beneficiário

0358-1/7929-4

Nosso Número

11213560000096038

(=) Valor do Documento

193,00

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

CPF / CNPJ

89.965.222/0001-52

Código de Baixa

Pagador CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA 799 - CENTRO, CARAZINHO / RS - 99500000

Sacador

Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

		00190 00009 01121 356008 00096 038179 8 89080000019300	
Beneficiário:	TORNEARIA LIPPERT LTDA ME	CPF/CNPJ do beneficiário:	00.188.890/0001-07
Razão Social:	TORNEARIA LIPPERT LTDA ME	Data de vencimento:	26/02/2022
		Valor do boleto (R\$):	193,00
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	CAMARA DE VEREADORES DE CARAZI	(=) Valor do pagamento (R\$):	193,00
		CPF/CNPJ do pagador:	89.965.222/0001-52
		Data de pagamento:	10/02/2022
Autenticação mecânica C63545948E181536EA0BEEDF1F673FF0A6898E26		Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 10/02/2022 às 17:04:02 via Sispag, CTRL 555299123000132.

TORNEARIA LIPPERT LTDA TORNEARIA TL LIPPERT		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000032663 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4322 0100 1888 9000 0107 5500 1000 0326 6311 2655 7151 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																																																													
VENDIDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 0250070979		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220017995977 26/01/2022 11:01:40 CNPJ / CPF 00.188.890/0001-07																																																													
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO ENDEREÇO AV FLORES DA CUNHA, 799 CARAZINHO		CNPJ / CPF 89.965.222/0001-52 DATA DA EMISSÃO 26/01/2022 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 99500-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 26/01/2022 UF RS INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 11:00:58																																																															
DUPLICATAS <table border="1"> <thead> <tr> <th>N.º DUPLICATA</th> <th>VENC.</th> <th>VALOR</th> <th>N.º DUPLICATA</th> <th>VENC.</th> <th>VALOR</th> <th>N.º DUPLICATA</th> <th>VENC.</th> <th>VALOR</th> <th>N.º DUPLICATA</th> <th>VENC.</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001</td> <td>26/02/2022</td> <td>160,72</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						N.º DUPLICATA	VENC.	VALOR	N.º DUPLICATA	VENC.	VALOR	N.º DUPLICATA	VENC.	VALOR	N.º DUPLICATA	VENC.	VALOR	001	26/02/2022	160,72																																													
N.º DUPLICATA	VENC.	VALOR	N.º DUPLICATA	VENC.	VALOR	N.º DUPLICATA	VENC.	VALOR	N.º DUPLICATA	VENC.	VALOR																																																						
001	26/02/2022	160,72																																																															
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <thead> <tr> <th>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</th> <th>VALOR DO ICMS</th> <th>BASE CÁLC. ICMS SUBST.</th> <th>VALOR DO ICMS SUBST.</th> <th>VALOR APROX. DOS TRIBUTOS</th> <th>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>58,23</td> <td>160,72</td> </tr> <tr> <th>VALOR DO IPI</th> <th>VALOR DO SEGURO</th> <th>DESCONTO</th> <th>OUTRAS DESP. ACESS.</th> <th>VALOR DO IPI</th> <th>VALOR TOTAL DA NOTA</th> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>160,72</td> </tr> </tbody> </table>						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	58,23	160,72	VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,72																																				
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	58,23	160,72																																																												
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA																																																												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,72																																																												
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>RAZÃO SOCIAL</th> <th>PRETE POR CONTA</th> <th>CODIGO ANTT</th> <th>PLACA DO VEICULO</th> <th>UF</th> <th>CNPJ / CPF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>0 - REMETENTE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>ENDEREÇO</th> <th>ALÍQUOTA</th> <th>UF</th> <th>INSCRIÇÃO ESTADUAL</th> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <th>QUANTIDADE</th> <th>ESPECIE</th> <th>MARCA</th> <th>NUMERAÇÃO</th> <th>PESO BRUTO</th> <th>PESO LÍQUIDO</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF		0 - REMETENTE					ENDEREÇO	ALÍQUOTA	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL									QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																														
RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF																																																												
	0 - REMETENTE																																																																
ENDEREÇO	ALÍQUOTA	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																														
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																																																												
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO DO PROD. / SERV.</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>NCM / SH</th> <th>CSOSN</th> <th>CFOP</th> <th>UNID.</th> <th>QUANT.</th> <th>VALOR UNITARIO</th> <th>VALOR DESCONTO</th> <th>VALOR LIQUIDO</th> <th>BASE CALC. ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>ALÍQUOTAS ICMS</th> <th>ALÍQUOTAS IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2174</td> <td>CONEXÃO HIDRAULICA CP 2-03</td> <td>73079900</td> <td>0500</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>10,48</td> <td>0,00</td> <td>20,96</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>56</td> <td>ELETRODO DE CORTE UB820 S6.3</td> <td>85451990</td> <td>0102</td> <td>5102</td> <td>PC</td> <td>1,00</td> <td>6,99</td> <td>0,00</td> <td>6,99</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1700</td> <td>MANGUEIRA HIDRAULICA 1 TR 1/4</td> <td>40092110</td> <td>0500</td> <td>5405</td> <td>MT</td> <td>7,00</td> <td>18,97</td> <td>0,00</td> <td>132,77</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>						CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	2174	CONEXÃO HIDRAULICA CP 2-03	73079900	0500	5405	UN	2,00	10,48	0,00	20,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56	ELETRODO DE CORTE UB820 S6.3	85451990	0102	5102	PC	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1700	MANGUEIRA HIDRAULICA 1 TR 1/4	40092110	0500	5405	MT	7,00	18,97	0,00	132,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI																																																			
2174	CONEXÃO HIDRAULICA CP 2-03	73079900	0500	5405	UN	2,00	10,48	0,00	20,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																			
56	ELETRODO DE CORTE UB820 S6.3	85451990	0102	5102	PC	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																			
1700	MANGUEIRA HIDRAULICA 1 TR 1/4	40092110	0500	5405	MT	7,00	18,97	0,00	132,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																			
DADOS ADICIONAIS <table border="1"> <thead> <tr> <th>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</th> <th>RESERVADO AO FISCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PERMITE APROVEITAMENTO DE CRED. ICMS NO VLR DE R\$ 0,26 CORRESPONDENTE A ALIQ. DE 3,75% TERMOS ART 231.C-123 REF. OS: [70875] REF. OS: [70875] Forma Ppto. BOLETO BB [001-BLTO55715/01]</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PERMITE APROVEITAMENTO DE CRED. ICMS NO VLR DE R\$ 0,26 CORRESPONDENTE A ALIQ. DE 3,75% TERMOS ART 231.C-123 REF. OS: [70875] REF. OS: [70875] Forma Ppto. BOLETO BB [001-BLTO55715/01]																																																									
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO																																																																
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PERMITE APROVEITAMENTO DE CRED. ICMS NO VLR DE R\$ 0,26 CORRESPONDENTE A ALIQ. DE 3,75% TERMOS ART 231.C-123 REF. OS: [70875] REF. OS: [70875] Forma Ppto. BOLETO BB [001-BLTO55715/01]																																																																	

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 549168**DATA DE EMISSÃO : 26/01/2022**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
Recurso : 0001 - LIVRE
Processo :
Emissor :

Dados do Credor:

Nº Credor : 19754 CNPJ: 00188890000107
Nome : TORNEARIA LIPPERT LTDA.
Endereço : RUA HUMBERTO DE CAMPOS
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 001 / 0358-1 / 7929-4
Telefone : 54 3331 4492 Fax : 54 3331 7947

Empenho Nº

49/2022

Valor do Empenho

32,28

Dados da Ordem de Pagamento**ELEMENTO DESCRIÇÃO**3339039170000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT
Ref. Nota Fiscal nº: 20795, de 26/01/2022

VALOR

ANULADO

PAGO

SALDO

32,28

0,00

0,00

32,28

32,28

0,00

0,00

32,28

TOTAL DA ORDEM

32,28

SALDO ANTERIOR

32,28

OUTRAS ORDENS

0,00

VALOR RESTANTE

0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO SERVICOS PARA MANUTENÇÃO LAVA JATO, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 015/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

TOTAL

0,00

TOTAL

0,00

LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.

32,28

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

PAGUE-SE**TESOURARIA**

DATA

CHEQUE Nº

DATA

BANCO Nº

DOCUMENTO Nº

Contador

Presidente Legislativo
Daniel Weber

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000049
DATA DE EMISSÃO: 26/01/2022
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 : 4003 - 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 : 38042

Licitação :

Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA

Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

Nº Credor : 19754 **CNPJ** : 00.188.890/0001-07
Nome : TORNEARIA LIPPET LTDA.
Endereço : RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 252
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 3331 4492 **Fax** : 54 3331 7947

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 586724

AUTORIZAÇÃO Nº 473177

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 454.000,00

Saldo Anterior 308.796,13

Valor Empenhado 32,28

Saldo Atual 308.763,85

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 PARA MANUTENÇÃO LAVA JATO, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 015/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	32,28	32,28
RESUMO : VLR. REF. PAGTO SERVICOS PARA MANUTENÇÃO LAVA JATO, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 015/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :			
		TOTAL	32,28

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

PAGUE-SE

TESOURARIA

Contador

DATA

CHEQUE Nº

DATA

BANCO Nº

DOCUMENTO Nº

Presidente Legislativo
Daniel Weber

Director de Expediente
Cleomar da Silva Santos

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: 26/01/2022 Hora: 00:00:00



26/01/2022 00:00

Número NFSe substituída:

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Competência:	Número do RPS:	Município de Prestação do Serviço:	Código de Verificação
01/2022	20795	Carazinho/RS	ba6a6d31

Página
1 / 1**TORNEARIA****PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **TORNEARIA LIPPERT LTDA**
CPF/CNPJ: **00.188.890/0001-07** Inscrição Municipal: **16844**
Endereço: **RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 252 - PRINCESA - CEP: 99500-000**
Complemento:
Município: **4304705 - Carazinho/RS** UF: **RS** Telefone: **(54)3331-4492**
e-mail: **lippert@ciinet.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO**
CPF/CNPJ: **89.965.222/0001-52** Inscrição Estadual:
Endereço: **AV FLORES DA CUNHA, 799 - CENTRO - CEP: 99500-000** Inscrição Municipal:
Complemento: Telefone:
Município: **4304705 - Carazinho/RS** UF: **RS** e-mail: **contabilidade@camaracrz.rs.gov.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICO REFE. OS 05070875, - Forma Pgto. BOLETO BB [26/02/2022 - R\$ 32,28]

Código do Serviço **14.05 - Restauracao, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodizacao, corte, recorte, plastificacao, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.**

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços**Outras Informações****Cálculo do ISSQN devido no Município**

Valor dos Serviços	32,28	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	32,28
(-) 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	32,28
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(X) Alíquota (%)	5,00
(-) ISS Retido	0,00	Incentivador Cultural	ISS a reter:	2 - Não
(=) Valor Líquido	32,28		(=) Valor ISS	1,61

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 32,28**OUTRAS INFORMAÇÕES**

CÁLCULO GROSSO DA IMPRESSÃO: 26-01-2022 11:02

Desenvolvido por BSSOFT - Soluções em Software

Recebimos de **TORNEARIA LIPPERT ME**
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFSe) ao lado.
Emissão: 26/01/22 - Tomador: CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO - Total: 32,28

DATA

Identificação e Assinatura do Recebedor

Número da Nota

202200000019955

LIPPERT

CNPJ 00.188.890/0001-07
Rua Humberto de Campos - Nº 252 - Bairro Princesa - Cep 99.500-000
Carazinho / RS - Fone (54) 3331 4492 / 3331 7947

BS

Pág:

1

Dados do Cliente

Cliente 2416 CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO CNPJ 89.965.222/0001-52 IE ISENTO
Endereço AV FLORES DA CUNHA Num 799 Bairro CENTRO CEP 99.500-000
Cidade CARAZINHO UF RS Fone Celular
E-Mail contabilidade@camaracz.rs.gov.br

Dados da Ordem de Serviço

Emissão 26/01/2022
Saída 26/01/2022

Seq	Data	Descrição	Num. OS	Valor
1	25/01/2022	TROCAR MANGUEIRÁ LAVA JATO	51077	193,00

Serviços

Mecânico/Setor

Valor Seq

00001 PRESTACAO DE SERVIÇO
00002 PRESTACAO DE SERVIÇO

GERAL
GERAL

16,14 001
16,14 001

Total 32,28

Peças

Referência

NCM

UN ST

Qtde

Vlr. Unit.

vlr. Peças Seq

56 ELETRODO DE CORTE UB820 S6.3
2174 CONEXAO HIDRAULICA CP 2-03
1760 MANGUEIRA HIDRAULICA 1 TR 1/4

63757 85451990
73079900
LH16120430632 40092110

PC N
UN S
MT S

1,0000
2,0000
7,0000

6,99
10,48
18,97

6,99 001
20,96 001
132,77 001

Total 160,72

Observações

JANEIRO

TOTAIS

Valor Serviço 32,28
Valor Peças 160,72
TOTAL 193,00

Ass. Responsável

Ass. Cliente

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 : 01.01.01.031.4003.2005.3449052000000.0001
Elemento : 4.4.9.0.52.00.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Recurso : 0001 - LIVRE
Processo :
Emissor : FABIANO SANTIAGO PEREIRA

Dados do Credor:

Nº Credor : 111283 **CNPJ**: 04545839000166
Nome : KAPP & KAPP LTDA.
Endereço : RUA SANTIAGO MATTIOTI
Município : NAO INFORMADO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta : 041 / 0170-19 / 060279780-0
Telefone : 5433317870 **Fax** :

Empenho N°

40/2022

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

950.00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3449052120000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	950,00	0,00	0,00	950,00
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 19/01/2022		950,00	0,00	0,00	950,00
				TOTAL DA ORDEM	950,00
				SALDO ANTERIOR	950,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

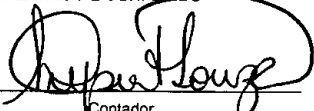
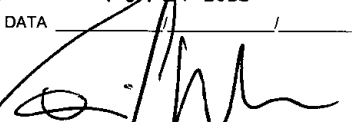
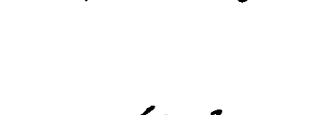
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE AGUA ACQUAFLEX HERMÉTICO COM TERMOSTATO FIXO EXTERNO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA, SISTEMA DE FILTRAGEM TRIPLA COM KIT DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, RESERVATÓRIO DE AGUA GELADA DE 2LITROS E NATURAL DE 800ML, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 013/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	950,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO		
 Contador	DATA <u>10 FEV 2022</u>  Presidente Legislativo Daniel Weber	DATA <u>10 FEV 2022</u> CHEQUE Nº <u>Dob - Cta</u> BANCO Nº <u>Itau</u> DOCUMENTO Nº _____
 Chefe de Expediente Cleomar da Silva Santos		 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: 000040
DATA DE EMISSÃO : 19/01/2022
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 : 4003 - 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 : 38047
Licitação :
Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

Nº Credor : 111283 CNPJ : 04.545.839/0001-66
Nome : KAPP & KAPP LTDA.
Endereço : RUA SANTIAGO MATTIOTI, 79
Município : NAO INFORMADO-RS CEP : 99500000
Telefone : 5433317870 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 586679
AUTORIZAÇÃO Nº 473124 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado	40.000,00	Saldo Anterior	40.000,00
Valor Empenhado	950,00	Saldo Atual	39.050,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.4.4.9.0.52.12.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS PURIFICADOR DE ÁGUA (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE AGUA ACQUAFLEX HERMÉTICO COM TERMOSTATO FIXO EXTERNO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA, SISTEMA DE FILTRAGEM TRIPLA COM KIT DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, RESERVATÓRIO DE AGUA GELADA DE 2LITROS E NATURAL DE 800ML, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 013/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	950,00	950,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE AGUA ACQUAFLEX HERMÉTICO COM TERMOSTATO FIXO EXTERNO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA, SISTEMA DE FILTRAGEM TRIPLA COM KIT DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, RESERVATÓRIO DE AGUA GELADA DE 2LITROS E NATURAL DE 800ML, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 013/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	950,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contador	PAGUE-SE DATA Presidente Legislativo Daniel Weber	TESOURARIA CHEQUE Nº BANCO Nº DOCUMENTO Nº DATA AGENTE FINANCEIRO
---	--	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

Emissor: lusouza Data: 19/01/2022 Hora: 00:00:00



Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		74891 12222 10750 402116 05116 841031 9 89010000095000
Beneficiário: KAPP KAPP LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: KAPP KAPP LTDA	04.545.839/0001-66	19/02/2022
		Valor do boleto (R\$):
		950,00
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	89.965.222/0001-52	950,00
		Data de pagamento:
		10/02/2022
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:
CDB8F080DAF0659047BA7F760ACED7C5A724877C		Não

Operação efetuada em 10/02/2022 às 17:04:02 via Sispag, CTRL 555299123000058.



Parcela 000 / 000	Vencimento 19/02/2022
Agência / Código Beneficiário 0211.05.11684	
Espécie R\$	Quantidade
(=) Valor do Documento 950,00	
(-) Desconto / Abatimento	
(+) Mora / Multa	
(=) Valor Cobrado	
Número Documento 2876/1-1	
Nosso Número 22/210750-4	

Beneficiário: KAPP & KAPP LTDA - AV.
FLORES DA CUNHA 19 BOA VISTA
CARAZINHO RS 99500000 CNPJ:
04.545.839/0001-66

Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE CARAZINHO
CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52

Recibo do Pagador Autenticar no Verso



748-X

74891.12222 10750.402116 05116.841031 9 89010000095001

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente nas Cooperativas de Crédito do Sicredi					Vencimento 19/02/2022
Beneficiário AV. FLORES DA CUNHA 19 BOA VISTA CARAZINHO RS 99500000 KAPP & KAPP LTDA - CNPJ: 04.545.839/0001-66					Agência / Código Beneficiário 0211.05.11684
Data do Documento 19/01/2022	Número do Documento 2876/1-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 19/01/2022	Nosso Número 22/210750-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 950,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Valor expresso em reais Após 19/02/2022 Multa de 2% Mora Juro de R\$ 2,47 ao dia NF-e 2571 Protestar em 10 dias corridos após o vencimento					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO
AV. FLORES DA CUNHA 799 CENTRO
99500000 CARAZINHO RS

CPF / CNPJ do Sacado
89.965.222/0001-52
Código de Baixa

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

013

EMPRESA:	KAPP & KAPP LTDA (QUENTE & FRIO)		
ENDEREÇO:	RUA SANTIAGO MATIOTI,79		
CNPJ:	04.545.839/0001-66		
FONE:	54-33317870 - Whats -9911844030		
AGENCIA E CONTA PARA DEPOSITO:		Agência:	
BOLETO BANCARIO		Conta:	
Vencimento:			

Vencimento:
08/02/2021

DESTINO -->

Cozinha.

~~Director de Expediente:~~

Recebimento pela Contabilidade:

Data e Assinatura

Anexo orçamentos....

KAPP & KAPP LTDA



RUA SANTIAGO MATIOTTI, 79 - BOA
VISTA - CEP: 99500-000 - CARAZINHO - RS
TEL: (54)3331-7870
nf@kentecfrio.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000002571 fl. 1 / 1
SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO

4322 0104 5458 3900 0166 5500 2000 0025 7111 1902 8768

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 DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143220012889447 19/01/2022 14:12:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0250089890

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.545.839/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO

CNPJ / CPF

89.965.222/0001-52

DATA DA EMISSÃO

19/01/2022

ENDEREÇO

AV. FLORES DA CUNHA, 799

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

99500-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

19/01/2022

MUNICÍPIO

CARAZINHO

FONE / FAX

(54)3330-2320

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:11:07

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/02/2022	950,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
950,00	161,50	0,00	0,00	254,13	950,00
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	950,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
KAPP E KAPP LTDA	0 - REMETENTE		IZO7F01	RS	04.545.839/0001-66
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R SANTIAGO MATIOTTI	CARAZINHO	RS	0250089890		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
KF1459	ACQUAFLEX HERMETICO BRANCO FUME 220V ~ / 60HZ	84212100	000	5102	UN	1,00	950,00	0,00	950,00	950,00	161,50	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma Pgto. BOLETO [001-BLT002876/01]

RESERVADO AO FISCAL

Kapp & Kapp Ltda

CNPJ: 04.545.839/0001-66

IE: 025/0089890

Santiago Matioti, 79

Bairro: São Pedro

Carazinho-RS



KENTE & FRIO

Seriedade em tudo que faz!

54 3331 7870

Cliente: Câmara de Vereadores de Carazinho

Endereço:



VENDEDOR: DENISE

27/10/2021

Quantidade	Descrição	Preço unitário	Total da linha
------------	-----------	----------------	----------------



Purificador Acqua Flex Hermético-
Termostato fixo externo para ajuste de
temperatura entre 4° e 15°C, com 7 níveis
de temperatura, Sistema interno de
filtragem de tripla ação, Kit de instalação
para rede hidráulica.

R\$ 950,00

R\$ 950,00

Reservatório de água gelada: 2,0 litros
Reservatório de água natural: 800 ml

1

Subtotal

R\$ 950,00

TOTAL



www.kenteebrio.com.br

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA!

~~54~~ 54-99184-4080



MF TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
Rua 23 de Outubro, Nº 265
99350000 - Victor Graeff, RS
Telefone: (54) 99290-6055
CNPJ: 36.930.187/0001-70

Proposta Nº 25

Para

Consumidor Final

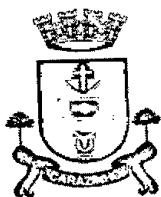
Número da Proposta	25
Data	03/12/2021

Itens da proposta comercial

Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtd.	Preço lista.	Desconto %	Preço un.	Preço total
CARRO FUNCIONAL C/ BOLSA DE 90LITROS (NOBRE)	575	un	1,00	1.387,98	0,00	1.387,98	1.387,98
CARRO DIVISOR 2 AGUAS FUNCIONAL 20LITROS (NOBRE)	576	un	1,00	409,17	0,00	409,17	409,17
PLACA SINALIZADORA AMARELA (CUIDADO PISO MOLHADO)	577	un	1,00	109,90	0,00	109,90	109,90
CONJUNTO MOP PÓ ALGODÃO (40CM)	578		1,00	96,90	0,00	96,90	96,90
CONJUNTO MOP PÓ ALGODÃO (60CM)	579		1,00	116,90	0,00	116,90	116,90
CONJUNTO MOP UMIDO C/ CABO 290g (NOBRE)	605		1,00	99,90	0,00	99,90	99,90
PA JEITOSA PLASTICO C/CABO	207	un	1,00	15,96	0,00	15,96	15,96

Nº de Itens	Soma das Qtdes	Total outros itens	Desconto total dos itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
7,00	7	0,00	0,00	2.236,71	0,00	2.236,71

Atenciosamente,
Departamento de vendas



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



SOLICITAÇÃO DE COMPRA

Carazinho - RS, 01 de Dezembro de 2021.

À Senhora
Janete Ross de Oliveira
Presidente da Câmara Municipal de Carazinho
Gabinete da Presidência

Assunto: Solicitação de compra para purificador de água para a cozinha da Câmara.

Prezada Senhora Presidente,

Como responsável pela cozinha da Câmara, solicito que seja providenciado estudo de viabilidade para a **compra de um purificador de água com ligação na rede de água**, de forma a dispensar a compra de galões de 20L de água mineral ao custo atual de R\$19,00 a unidade.

Estima-se que um galão atende as necessidades da cozinha da Câmara por uma semana e, como há aproximadamente 52 semanas por ano, estima-se que na Cozinha da Câmara acabe se gastando em água mineral de galão de 20L cerca de R\$1.000,00 anualmente, o que justificaria, em parte, o investimento em um purificador de água. Saliento que o purificador não pode ter o reservatório de água gelada muito pequeno, devido à alta demanda de água na cozinha.

Por fim, em contato telefônico com a vendedora que emitiu o orçamento em anexo, foi citado que o purificador necessitaria da troca do filtro aproximadamente a cada 6 meses ao custo de R\$75,00 a unidade.

Respeitosamente,

MARIA SALETE DO NASCIMENTO

FORMULÁRIO DE PRÉ-VENDA

DATA: / / VENDEDOR: EdUARDO

NOME: _____

CELULAR: 9-8148-0947

ENDEREÇO: _____

CIDADE: _____

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	n	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
0 /	9 6 2 7 6	<u>BEBENDO LHO</u>		<u>\$ 1099,00</u>	
		<u>PHILCO</u>			
		<u>5,3 litros</u>			

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 549194****DATA DE EMISSÃO : 28/01/2022**

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 : 01.01.01.031.4003.2005.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
Recurso : 0001 - LIVRE
Processo :
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

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 Nº

10/2022

Valor do Empenho

1.213,52

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO DESCRIÇÃO
3339039770000 VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 28/01/2022

VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
173,36	0,00	0,00	173,36
173,36	0,00	0,00	173,36
TOTAL DA ORDEM			173,36
SALDO ANTERIOR			1.213,52
OUTRAS ORDENS			0,00
VALOR RESTANTE			1.040,16

OBSERVAÇÕES :

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

Repasses**Dados das Retenções**

TOTAL	0,00

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	173,36

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

PAGUE-SE**TESOURARIA**

DATA

10 FEV 2022

CHEQUE Nº

BANCO Nº

DOCUMENTO Nº

DATA

10 FEV 2022

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

) PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000010
DATA DE EMISSÃO: 03/01/2022
TIPO: GLOBAL

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - 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 : 38042
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** 584357
AUTORIZAÇÃO Nº 470498 **PROC. ADMIN (P.A.)**:
Valor Orçado 454.000,00 **Saldo Anterior** 390.239,58
Valor Empenhado 1.213,52 **Saldo Atual** 389.026,06

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7,00	3.3.3.9.0.39.77.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE MONITORAMENTO 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)	173,36	1.213,52
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVICOS 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.			
DESTINO:		TOTAL	1.213,52

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	PAGUE-SE DATA Presidente Legislativo Daniel Weber	TESOURARIA CHEQUE Nº BANCO Nº DOCUMENTO Nº DATA AGENTE FINANCEIRO
--	---	---

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE A:
() PARTE DO VALOR EMPENHADO
R\$
EM / /
CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO
R\$
EM / /
CREDOR



Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BANCO SICOOB S.A.		75691 30367 01061 164602 01240 340016 1 88920000016545
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:
		10/02/2022
		Valor do boleto (R\$):
		165,45
		(-) 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\$):
		165,45
		Data de pagamento:
		10/02/2022
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:
7E8FC56FD5B0DC327C292CFC165A89821CBBD661		Não

Operação efetuada em 10/02/2022 às 17:04:02 via Sispag, CTRL 555299123000025.

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 01240.340016 1 88920000016545

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 10/02/2022
Beneficiário GRUPO FALCON SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - CNPJ: 33.345.085/0001-07 R ERNESTO ALVES,478 CENTRO, CARAZINHO/RS 99500000 Fone: (54) 3331-8394					Agência / Código Beneficiário 3036/61164-6
Data do Documento 28/01/2022	Número do Documento 4512/1-1	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2022	Nosso Número 0012403-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 165,45
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Valor expresso em reais Após 10/02/2022 Multa de 2% Mora Juro de R\$ 0,50 ao dia PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO NFS-e 8439 REF.					(-) Desconto / Abetimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AV. FLORES DA CUNHA 799 S339 - CENTRO, CARAZINHO / RS - 99500000					CPF / CNPJ 89.965.222/0001-52
Sacador/					Código de Baixa
Avalista:					



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Número da Nota

202200000008439

Data e Hora de Emissão

28/01/2022 00:00

Número NFSe substituída:

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Competência: 01/2022	Número do RPS: 4184	Município de Prestação do Serviço: Carazinho/RS	Código de Verificação 6d140611	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:

Inscrição Municipal:

Endereço: AV. FLORES DA CUNHA, 799 - CENTRO - CEP: 99500-000

Complemento: S339

Município: 4304705 - Carazinho/RS

Telefone: (54)3330-2322

UF: RS

e-mail: contabilidade@camaracz.rs.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MONITORAMENTO 24 HORAS - JANEIRO 2022. R\$ 173,36 - Forma Pgto. BOLETO [10/02/2022 - R\$ 165,45]

Código do Serviço: 11.02 - Vigilancia, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes

TRIBUTOS FEDERAIS

Tributos Federais								
PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)		
0,00		0,00		0,00	0,00	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		I - Tributação no município		(-) Deduções permitidas em Lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado		0,00				(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais		0,00		Regime Especial de Tributação		(=) Base de Cálculo	173,36	
(-) Outras Retenções		0,00		0 - Nenhum		(x) Alíquota (%)	4,56	
(-) ISS Retido		7,91				ISS a reter:	1 - Sim	
(=) Valor Líquido		165,45		Opção Simples Nacional Sim		(=) Valor ISS		7,91
				Incentivador Cultural Não				

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 173,36

OUTRAS INFORMAÇÕES

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 28/01/2022 14:56

Desenvolvido por BSSOFT - Soluções em Software

Recebi(emos) de GRUPO FALCON SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFSe) ao lado.
Emissão: 28/01/22 - Tomador: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - Total: 165,45

DATA: ____/____/____ Identificação e Assinatura do Recebedor: _____

Número da Nota

202200000008439

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 095483

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

10/02/2022

VALOR**R\$ 7,91****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

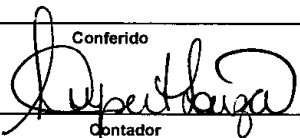
HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

ISS NF 20220000008439

CONTADORIA GERAL

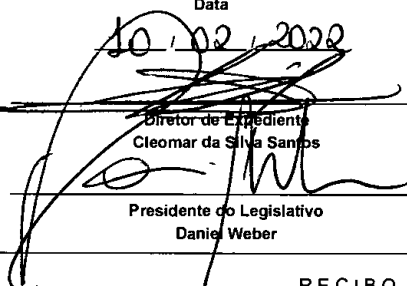
Conferido

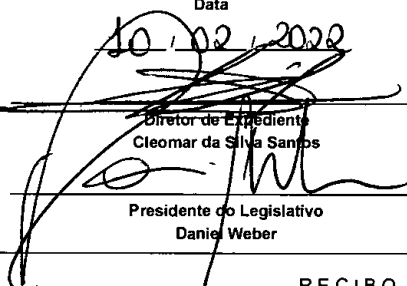

Contador
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

10/02/2022


Diretor de Expediente
Cleomar da Silva Santos


Presidente do Legislativo
Daniel Weber

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Débito

Data

10/02/2022

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Número da Nota

202200000008439

Data e Hora de Emissão

28/01/2022 00:00

Número NFSe substituída:

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-eCompetência:
01/2022Número do RPS:
4184Município de Prestação do Serviço:
Carazinho/RSCódigo de Verificação
6d140611Página
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:

Inscrição Municipal:

Endereço: AV. FLORES DA CUNHA, 799 - CENTRO - CEP: 99500-000

Complemento: S339

Município: 4304705 - Carazinho/RS

Telefone: (54)3330-2322

UF: RS

e-mail: contabilidade@camaracz.rs.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MONITORAMENTO 24 HORAS - JANEIRO 2022. R\$ 173,36 - Forma Pgto. BOLETO [10/02/2022 - R\$ 165,45]

Código do Serviço: 11.02 - Vigilancia, seguranca ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	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 (%)	4,56
(-) ISS Retido	7,91		ISS a reter:	1 - Sim
(=) Valor Líquido	165,45	Opção Simples Nacional Sim	(=) Valor ISS	7,91
		Incentivador Cultural Não		

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 173,36

OUTRAS INFORMAÇÕES

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 28/01/2022 14:56

Desenvolvido por BSSOFT - Soluções em Software

Recebi(emos) de GRUPO FALCON SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFSe) ao lado.
Emissão: 28/01/22 - Tomador: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - Total: 165,45

DATA ____/____/____ Identificação e Assinatura do Recebedor _____

Número da Nota

202200000008439

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 : 01.01.01.031.4003.2005.3339040000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.40.00.00.00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN. - PJ
Recurso : 0001 - LIVRE
Processo :
Emissor : FABIANO SANTIAGO PEREIRA

Dados do Credor:

Nº Credor : 153310 **CNPJ**: 02558157000162
Nome : TELEFONICA BRASIL S.A.
Endereço : AV. ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI
Município : SÃO PAULO-SP **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : (11) 3430-0000 **Fax** :

Empenho N°

72/2022

Valor do Empenho

2.000.00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339040140000	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN. DE DADO	552,96	0,00	0,00	552,96
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 10/02/2022		552,96	0,00	0,00	552,96
				TOTAL DA ORDEM	552,96
				SALDO ANTERIOR	1.450,33
				OUTRAS ORDENS	549,67
				VALOR RESTANTE	897,37

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO TELEFONIA MOVEL E COTA VEREADORES, LINHA CENTRAL, CFE. PROCESSO ADMINISTRATIVO 09/2019, PREGAO PRESENCIAL 0011/2019 E ADITIVOS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	552,96

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Assinatura]</i> Contador	PAGUE-SE DATA 10 FEV 2022 <i>[Assinatura]</i> Presidente Legislativo Daniel Weber	TESOURARIA CHEQUE N° <i>Dt. Uta</i> BANCO N° <i>Itaú</i> DDOCUMENTO N° DATA 10 FEV 2022 <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

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000072**
DATA DE EMISSÃO: 10/02/2022
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 : 4003 - 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 : 38043
Licitação : 0011/2019 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 587516

AUTORIZAÇÃO Nº 474131

PROC. ADMIN (P.A.): 12/2020

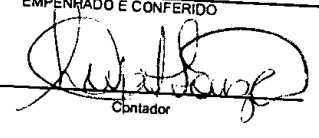
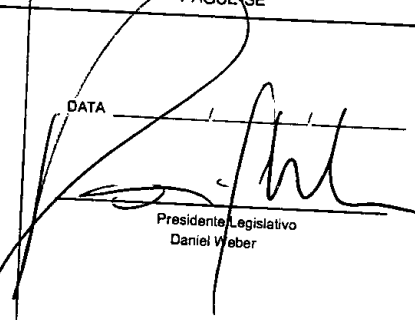
Valor Orçado 42.000,00

Saldo Anterior 20.798,96

Valor Empenhado 2.000,00

Saldo Atual 18.798,96

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, LINHA CENTRAL, CFE. PROCESSO ADMINISTRATIVO 09/2019, PREGAO PRESENCIAL 0011/2019 E ADITIVOS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	2.000,00	2.000,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO TELEFONIA MOVEL E COTA VEREADORES, LINHA CENTRAL, CFE. PROCESSO ADMINISTRATIVO 09/2019, PREGAO PRESENCIAL 0011/2019 E ADITIVOS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	2.000,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE Nº _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ DATA _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos		

RECIBO

() PARTE DO VALOR EMPENHADO
R\$ _____
EM _____ CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO
R\$ _____
EM _____ CREDOR

Emissor: lusouza Data: 10/02/2022 Hora: 00:00:00



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: 846400000036 997000790011 103891618250 122102201177

Controle: 20410108092130747900

Valor do documento: R\$ 399,70

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 10/02/2022 às 17:04:01 via Sispag, CTRL 755292642000012.

Autenticação:

88618E75967E2578CE723C81AC250DF11FBDCC4B



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: **846400000010 132600790019 103891511109 122172201172**

Controle: **20410108092130747730**

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

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 10/02/2022 às 17:04:01 via Sispag, CTRL 755292642000038.

Autenticação:

86B9EAA9ED9130F0AB84DB8F7999E2FFB65C4811



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: **846100000005 200000790010 103891511893 122132201171**

Controle: **20410108092130747650**

Valor do documento: **R\$ 20,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 10/02/2022 às 17:04:01 via Sispag, CTRL 755292642000046.

Autenticação:

0CCA7AB70A0E83A9D3ADCF4AEA354C89852437FB



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: **846900000007 200000790010 103891507958 122132201171**

Controle: **20410108092130747811**

Valor do documento: **R\$ 20,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 10/02/2022 às 17:04:01 via Sispag, CTRL 755292642000020.

Autenticação:

A78956C575321F9A0487F55FEF07A4A24BBA5F96



Nº da Conta: 0389161825
Mês de referência: 12/2021
Período: 25/11/2021 a 24/12/2021
Data de emissão: 01/01/2022

552,96

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
96500-000 CARAZINHO - RS

Vencimento
17/01/2022

Total a Pagar - R\$
399,70

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	11,68GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	36,00GB	27,20GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	7.000	1	0,00
SERVICO GESTAO	-	368m06s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longe Distância		08m30s	3,29
No Brasil - Em Roaming			
Adicional por Ligações Realizadas		2	0,00
Ligações de Longe Distância		06m24s	0,00
Subtotal			3,29
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		00m30s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		293,94MB	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			399,70

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

17/01/2022

Total a Pagar - R\$

399,70

Cód. Débito Automático 0389161825 - 7

Nº da Conta 0389161825

Mês Referência 12/2021

846400000036

997000790011

103891618250

122102201177



Pagar
via Pix





Nº da Conta: 0389150795
Mês de referência: 12/2021
Período: 25/11/2021 a 24/12/2021
Data de emissão: 01/01/2022

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
17/01/2022

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 828	600,00GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2.000	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	57m36s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		115m48s	0,00
No Brasil - Em Roaming			
Acesso à Caixa Postal		02m42s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		00m30s	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 Médica



Nome do Cliente

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Vencimento

17/01/2022

Total a Pagar - R\$

20,00

Cód. Débito Automático 0389150795 - 1 | Nº da Conta 0389150795 | Mês Referência 12/2021

846900000007

200000790010

103891507958

122132201171



Pagar
via Pix





Nº da Conta: 0389151110
Mês de referência: 12/2021
Período: 25/11/2021 a 24/12/2021
Data de emissão: 01/01/2022

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
17/01/2022

Total a Pagar - R\$
113,26

Planos Anatel
152/POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB D

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 5GB G	2	2	113,26
Subtotal			113,26
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	600,00GB	71,81MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	10,00GB	133,30MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2000	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	77m48s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		01m36s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		790,00KB	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 Mecânica



Nome do Cliente

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Vencimento

17/01/2022

Total a Pagar - R\$

113,26

Cód. Débito Automático 0389151110 - 0 | Nº da Conta 0389151110 | Mês Referência 12/2021

846400000010

132600790019

103891511109

122172201172

Pagar
via Pix





Nº da Conta: 0389151189
Mês de referência: 12/2021
Período: 25/11/2021 a 24/12/2021
Data de emissão: 01/01/2022

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
17/01/2022

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 828	600.00GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2.000	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	81m24s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		135m30s	0,00
No Brasil - Em Roaming			
Acesso a Caixa Postal		02m48s	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

17/01/2022

Total a Pagar - R\$

20,00

Cód. Débito Automático 0389151189 - 4 | Nº da Conta 0389151189 | Mês Referência 12/2021

846100000005

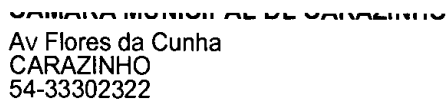
200000790010

103891511893

122132201171

Pagar
via Pix





DATA DE EMISSÃO : 10/02/2022

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			
Telefone	: (11) 3430-0000	Fax :	

2.000,00

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000072
DATA DE EMISSÃO: 10/02/2022
TIPO: ORDINÁRIO

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 4003 - 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: 38043

Licitação: 0011/2019 **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: 587516

AUTORIZAÇÃO Nº: 474131

PROC. ADMIN (P.A.): 12/2020

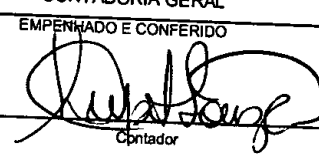
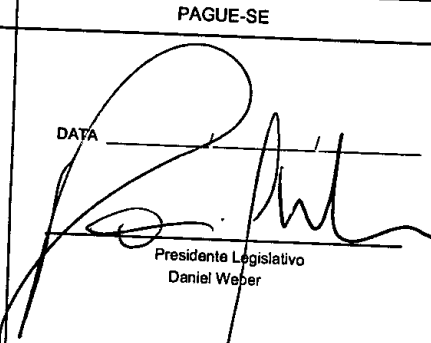
Valor Orçado: 42.000,00

Saldo Anterior: 20.798,96

Valor Empenhado: 2.000,00

Saldo Atual: 18.798,96

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, LINHA CENTRAL, CFE. PROCESSO ADMINISTRATIVO 09/2019, PREGAO PRESENCIAL 0011/2019 E ADITIVOS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	2.000,00	2.000,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO TELEFONIA MOVEL E COTA VEREADORES, LINHA CENTRAL, CFE. PROCESSO ADMINISTRATIVO 09/2019, PREGAO PRESENCIAL 0011/2019 E ADITIVOS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	2.000,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	PAGUE-SE DATA  Presidente Legislativo Daniel Weber	TESOURARIA CHEQUE Nº BANCO Nº DOCUMENTO Nº DATA AGENTE FINANCEIRO
--	--	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

Emissor: lusouza Data: 10/02/2022 Hora: 00:00:00



Nº da Conta: 0389151189
Mês de referência: 01/2022
Período: 25/12/2021 a 24/01/2022
Data de emissão: 01/02/2022

549,69

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
99600-000 CARAZINHO - RS

Vencimento
17/02/2022

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	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	600,00GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2.000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	06m12s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longe Distância		66m48s	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.

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Vencimento

17/02/2022

Total a Pagar - R\$

20,00

Cód. Débito Automático 0389151189 - 4

Nº da Conta 0389151189

Mês Referência 01/2022

846700000009

200000790010

103891511893

012202202177



Pagar
via Pix





Nº da Conta: 0389150795
Mês de referência: 01/2022
Período: 25/12/2021 a 24/01/2022
Data de emissão: 01/02/2022

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
17/02/2022

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	-	16m24s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		63m42s	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			20,00

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Vencimento

17/02/2022

Total a Pagar - R\$

20,00

Cód. Débito Automático 0389150795 - 1

Nº da Conta 0389150795

Mês Referência 01/2022

846500000001

200000790010

103891507958

012202202177



Pagar
via Pix





Nº da Conta: 0389161825
Mês de referência: 01/2022
Período: 25/12/2021 a 24/01/2022
Data de emissão: 01/02/2022

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
99600-000 CARAZINHO - RS

Vencimento
17/02/2022

Total a Pagar - R\$
396,41

Planos Anatel
152/POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB D

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 5GB G	7	7	396,41
Subtotal			396,41
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	2,05TB	7,87GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	35,00GB	26,32GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	7.000	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	229m36s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		08m42s	0,00
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		01m42s	0,00
Adicional por Ligações Realizadas		2	0,00
Ligações de Longa Distância		00m48s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MBKB		383,42MB	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.

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Vencimento

17/02/2022

Total a Pagar - R\$

396,41

Cód. Débito Automático 0389161825 - 7

Nº da Conta 0389161825

Mês Referência 01/2022

846800000032

964100790010

103891618250

012272202172



Pagar
via Pix





Nº da Conta: 0389151110
Mês de referência: 01/2022
Período: 25/12/2021 a 24/01/2022
Data de emissão: 01/02/2022

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
17/02/2022

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	Induso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS 828	600,00GB	5,00KB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	10,00GB	6,79MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2.000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		278,00KB	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.

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Vencimento

17/02/2022

Total a Pagar - R\$

113,26

Cód. Débito Automático 0389151110 - 0

Nº da Conta 0389151110

Mês Referência 01/2022

846300000011

132600790019

103891511109

012232202171



Pagar
via Pix





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: **846800000032 964100790010 103891618250 012272202172**

Controle: **20410108092130747307**

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

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 10/02/2022 às 17:04:01 via Sispag, CTRL 755292642000079.

Autenticação:

2955EE775A69D582226CB220C8A08A79863BAD9A



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: **846500000001 200000790010 103891507958 012202202177**

Controle: **20410108092130747498**

Valor do documento: **R\$ 20,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 10/02/2022 às 17:04:01 via Sispag, CTRL 755292642000061.

Autenticação:

2FB725738DD33A908C4D6279C6B24514FE3DA42A



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: **846700000009 200000790010 103891511893 012202202177**

Controle: **20410108092130747579**

Valor do documento: **R\$ 20,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 10/02/2022 às 17:04:01 via Sispag, CTRL 755292642000053.

Autenticação:

ED1958E1724F1A979D72C24F4D111A4F62838051



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: **846300000011 132600790019 103891511109 012232202171**

Controle: **20410108092130747226**

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

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 10/02/2022 às 17:04:01 via Sispag, CTRL 755292642000087.

Autenticação:

3A4FBB06BBE3660F31B0FA9BE2281A9FFAFF61F5

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 095279

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

31/01/2022

VALOR**R\$****458,55****CGM**

17680 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA

INSTITUIÇÃO DE DESTINO**BANCO**

748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A Agência: 0211 - 05 Conta: 6488 - 2

DÉBITO

31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS - 218810114010000

CRÉDITO

29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103 - 111111912300000

FONTE DE RECURSO

LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

SEGURO DE VIDA FOLHA JANEIRO DE 2022 SERVIDORES E VEREADORES

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

10 FEV 2022

Diretor de Expendentes
Cleomar da Silva SantosPresidente do Legislativo
Daniel Weber**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

506.674

Data

10 FEV 2022

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **TOLECOR CORRETORA SEGUROS**

CPF/CNPJ: **93853802000125**

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

Agência: **0211 SICREDI ALTO JACUI**

Conta corrente: **0000064882**

Valor da TED: **R\$ 458,55**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **155329273000014**

TED solicitada em 10/02/2022 às 17:04:02 via Sispag.

Autenticação:

64EEC8F484F87A536326D2AC24727EB9DC9371C0

Câmara Municipal de Carazinho
Contribuinte
CNPJ 89.965.222/0001-52

LISTAGEM ATUALIZADA
desconto folha JANEIRO / 2022

Alcindo Martins de Quadros	13.110,00	67,88
Cleomar da Silva Santos	45.492,00	28,86
Ederson dos Santos	26.221,00	cancelado
Eleandra de Andrades França	19.666,00	29,29
Elena do Amaral	26.221,00	36,80
Fabiola Woievoda de Oliveira	32.777,00	22,15
Franciele Goulart Leite	68.239,00	62,05
Luan Nied Rezende Borges	60.657,00	55,79
Luiz Renato Coelho de Freitas Filho	45.888,00	29,57
Marcio Luis Hoppen	37.910,00	48,69
Ricardo Carpes Esteris	35.012,00	31,51
Valdoir Francisco de Lima	19.666,00	45,96
		458,55

Tolecor Corretora de Seguros Ltda
elizabeth@segurostolecor.com.br
(54) 3330-1948

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 095482

Evento: 5 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - INCLUSÃO

DATA

10/02/2022

VALOR**R\$ 917,10****CGM**

8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

INSTITUIÇÃO DE DESTINO**BANCO**

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

DÉBITO

29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103 - 111111912300000

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA - 111111999030000

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

AJUSTE ENTRE CONTAS

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

Diretor de Expediente
Cleomar da Silva SantosPresidente do Legislativo
Daniel Weber

TESOURARIA

Banco

Cheque

Data

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR