

**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 08/07/2022****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 |
| 69576 - BANRISUL CAMARA (BCO:041 AG: 0170 CTA:0 040233410 | 113.618,02     | 0,00              | 0,00               | 113.618,02  |
| 69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 040233410      | 32.059,60      | 0,00              | 0,00               | 32.059,60   |
| 69578 - BANCO ITAU -CAMARA (BCO:341 AG:9209 CTA: 10809    | 36.461,58      | 0,00              | 1.765,76           | 34.695,82   |
| 69579 - BANCO ITAU -CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 10809       | 1.242,44       | 0,00              | 0,00               | 1.242,44    |
| TOTAL                                                     | 183.381,64     | 0,00              | 1.765,76           | 181.615,88  |
| TOTAL CAIXA/BANCOS                                        | 183.381,64     | 0,00              | 1.765,76           | 181.615,88  |

**TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS**

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



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

[www.carazinho.rs.gov.br](http://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        |

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

[www.carazinho.rs.gov.br](http://www.carazinho.rs.gov.br)

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

[www.carazinho.rs.gov.br](http://www.carazinho.rs.gov.br)

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

| DESCRIÇÃO                                               | VALDR           | ESTORNO     | TOTAL           | TOTAL CONTA |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| 69578 - BANCO ITAU -CAMARA (BCO:341 AG:9209 CTA:108092) | 1.765,76        | 0,00        | 1.765,76        | 1.765,76    |
| <b>TOTAL</b>                                            | <b>1.765,76</b> | <b>0,00</b> | <b>1.765,76</b> | <b>0,00</b> |



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

[www.carazinho.rs.gov.br](http://www.carazinho.rs.gov.br)

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

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

Agente Financeiro  
Fabiano Pereira

Presidente do Legislativo  
Daniel Weber

Contador  
Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente  
Cledmar da Silva Santos

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

**Dados do Credor:**

**Nº Credor** : 126940 **CNPJ** : 34028316002661  
**Nome** : EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS  
**Endereço** : RUA SIQUEIRA CAMPOS  
**Município** : PORTO ALEGRE-RS **CEP** :  
**Banco/Ag./Conta**  
**Telefone** : **Fax** :

Empenho N°

8/2022

**Valor do Empenho**

6.000,00

### Dados da Ordem de Pagamento

| ELEMENTO                                | DESCRIÇÃO                        | VALOR | ANULADO | PAGO                  | SALDO           |
|-----------------------------------------|----------------------------------|-------|---------|-----------------------|-----------------|
| 3339039470000                           | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 37,60 | 0,00    | 0,00                  | 37,60           |
| Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 04/07/2022 |                                  | 37,60 | 0,00    | 0,00                  | 37,60           |
|                                         |                                  |       |         | <b>TOTAL DA ORDEM</b> | <b>37,60</b>    |
|                                         |                                  |       |         | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>5.336,20</b> |
|                                         |                                  |       |         | <b>OUTRAS ORDENS</b>  | <b>663,80</b>   |
|                                         |                                  |       |         | <b>VALOR RESTANTE</b> | <b>5.298,60</b> |

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. PAGTO.SERVICOS DE POSTAGENS DIVERSAS COTA VEREADORES E ADMINISTRAÇÃO NO EXERCICIO DE 2022, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

## Repasses

|       |      |
|-------|------|
|       |      |
| TOTAL | 0,00 |

## Dados das Retenções

|                            |       |
|----------------------------|-------|
|                            |       |
| TOTAL                      | 0,00  |
| LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | 37,60 |

| CONTADORIA GERAL                                                                                                                                             | PAGUE-SE                                                                                          | TESOURARIA                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>EMPENHADO E CONFERIDO</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Contador</p><br><p><i>[Signature]</i></p> <p>Diretor de Expediente<br/>Cleomar da Silva Santos</p> | <p>DATA 08 / 07 / 22</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Presidente Legislativo<br/>Daniel Weber</p> | <p>CHEQUE N° <i>Det. Cta</i></p> <p>BANCO N° <i>Itaú</i></p> <p>DOCUMENTO N°</p><br><p><i>[Signature]</i></p> <p>AGENTE FINANCEIRO</p> |

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

RS

EM

FM

**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:

|                                                                   |                           |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                   |                           | 00190 00009 02126 529649 14079 500170 1 90430000003760 |
| Beneficiário: ECT DEGER DR 72 SPM                                 | CPF/CNPJ do beneficiário: | Data de vencimento:                                    |
| Razão Social: ECT DEGER DR 72 SPM                                 | 34.028.316/0001-03        | 11/07/2022                                             |
|                                                                   |                           | Valor do boleto (R\$):                                 |
|                                                                   |                           | 37,60                                                  |
|                                                                   |                           | (-) Desconto (R\$):                                    |
|                                                                   |                           | 0,00                                                   |
|                                                                   |                           | (+) Mora/Multa (R\$):                                  |
|                                                                   |                           | 0,00                                                   |
| Pagador: CAMARA DE VEREADORES DE CARAZI                           | CPF/CNPJ do pagador:      | (=) Valor do pagamento (R\$):                          |
|                                                                   | 89.965.222/0001-52        | 37,60                                                  |
|                                                                   |                           | Data de pagamento:                                     |
|                                                                   |                           | 08/07/2022                                             |
| Autenticação mecânica<br>7216E2BFA36146C005F6278B01657D35E0082453 |                           | Pagamento realizado em espécie:                        |
|                                                                   |                           | Não                                                    |

Operação efetuada em 08/07/2022 às 10:53:08 via Sispag, CTRL 378077251000016.



BANCO DO BRASIL

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

DIEF/CEFIN/GCOR  
Contrato: 9912537685  
Fatura: 0001132732  
Vencimento: 11/07/2022

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0026-61  
Data/Hora Geração: 27/06/2022 06:06:31  
Lote da Remessa: ECTAT0105642270622\_A.TXT  
Página: 1 de 1 Seq.: 19633

### Demonstrativo / Extrato de Serviços

| Postagem                                                                                                      | Descrição do Serviço | Dcto | Serv. Adic. CEP Destino Unidade da Postagem | Piso | QTD. VL | Unid. VL | Parcela | Desconto | Líquido | Vir. Declarado | Cl. etc         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|---------------------------------------------|------|---------|----------|---------|----------|---------|----------------|-----------------|
| Fatura: 1132732 Contrato: 9912537685 - CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO                                      |                      |      |                                             |      |         |          |         |          |         |                |                 |
| Origem das Postagens: 64 - SE - RIO GRANDE DO SUL                                                             |                      |      |                                             |      |         |          |         |          |         |                |                 |
| Cliente: 557739 - CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO                                                           |                      |      |                                             |      |         |          |         |          |         |                |                 |
| Nr do Cartao: 0076475220 - SE - RIO GRANDE DO SUL - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO                             |                      |      |                                             |      |         |          |         |          |         |                |                 |
| 25/06/2022 CARTA SIMPLES CHANCE 0490558669 AC CARAZINHO 20 0000016 235,00 37,60 0,00 37,60 0,00 0000000000000 |                      |      |                                             |      |         |          |         |          |         |                |                 |
| Sub-Total do Cartao 0076475220 : R\$ 37,60 R\$ ,00 R\$ 37,60                                                  |                      |      |                                             |      |         |          |         |          |         |                |                 |
| Nr. do Cartao 0076475220 - CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO                                                  |                      |      |                                             |      |         |          |         |          |         |                |                 |
| C00160 SERVIÇO QUANTIDADE VLR BRUTO(R\$) DESCONTO(R\$) LIQUIDO(R\$)                                           |                      |      |                                             |      |         |          |         |          |         |                |                 |
| 80160 CARTA SIMPLES CHANCELA PCTE 16 37,60 ,00 37,60                                                          |                      |      |                                             |      |         |          |         |          |         |                |                 |
| Total 16 37,60 ,00 37,60                                                                                      |                      |      |                                             |      |         |          |         |          |         |                |                 |
| Total dos Serviços : 557739 - CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO R\$ 37,60                                     |                      |      |                                             |      |         |          |         |          |         |                |                 |
| Total das Postagens: 64 - SE - RIO GRANDE DO SUL R\$ 37,60                                                    |                      |      |                                             |      |         |          |         |          |         |                |                 |
| Descrição                                                                                                     |                      |      |                                             |      |         |          |         |          |         |                | Valor (R\$) D/C |
| QUANTIDADE TOTAL: 16                                                                                          |                      |      |                                             |      |         |          |         |          |         |                |                 |
| SERVICOS DO CICLO ATUAL                                                                                       |                      |      |                                             |      |         |          |         |          |         |                | 37,60 D         |
| TOTAL GERAL DA FATURA                                                                                         |                      |      |                                             |      |         |          |         |          |         |                | 37,60           |

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02126.529649 14079.500170 1 90430000003760

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799  
99500-000 CARAZINHO RS  
Sacador/Avalista

CNPJ: 89.965.222/0001-52

|              |                 |               |            |                    |            |                    |       |                |
|--------------|-----------------|---------------|------------|--------------------|------------|--------------------|-------|----------------|
| Nosso-Número | 212652964140795 | Nr. Documento | 0001132732 | Data de Vencimento | 11/07/2022 | Valor do Documento | 37,60 | (=) Valor Pago |
|--------------|-----------------|---------------|------------|--------------------|------------|--------------------|-------|----------------|

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço  
Empresa Brasileira de Correios e Telegra  
RUA MERGENTHALER 592 BL II 17 ANDAR  
05311-900 SAO PAULO SP

CNPJ: 34.028.316/0026-61  
VILA LEOPOLDINA

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 02126.529649 14079.500170 1 90430000003760

|                                                                                                                                                                                                  |                                          |             |            |                       |                        |                                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------|------------|
| Local de Pagamento                                                                                                                                                                               | Pagável em qualquer Banco.               |             |            |                       |                        | Data de Vencimento             | 11/07/2022 |
| Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ                                                                                                                                                                    | Empresa Brasileira de Correios e Telegra |             |            |                       |                        | Agência/Código do Beneficiário |            |
| CNPJ: 34.028.316/0026-61                                                                                                                                                                         |                                          |             |            |                       |                        |                                |            |
| Data do Documento                                                                                                                                                                                | Nr. Documento                            | Espécie DOC | Aceite     | Data do Processamento | Nosso-Número           |                                |            |
| 27/06/2022                                                                                                                                                                                       | 0001132732                               | 02          | N          | 27/06/2022            | 212652964140795        |                                |            |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                     | Carteira                                 | Espécie     | Quantidade | xValor                | (=) Valor do Documento |                                |            |
|                                                                                                                                                                                                  | 17                                       | R\$         |            |                       | 37,60                  |                                |            |
| Informações de Responsabilidade do Beneficiário                                                                                                                                                  |                                          |             |            |                       |                        | (-) Desconto/Abatimento        |            |
| tulo sujeito a protesto apos 10 dias do vcto. Custas e despesas cartorarias a debito dc devedor.                                                                                                 |                                          |             |            |                       |                        | (+) Juros/Multa                |            |
| PARA PAGAMENTO DO BOLETO JUNTO AO SEU BANCO, SE NECESSÁRIO UTILIZE O CNPJ MATRIZ DOS CORREIOS: 34.028.316/0001-03 NO CAMPO BENEFICIÁRIO, POR EXIGÊNCIA DA CIP(CÂMARA IN"ERBANCÁRIA DE PAGAMENTO) |                                          |             |            |                       |                        | (+/-) Valor Cobrado            |            |

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799  
99500-000 CARAZINHO RS

CNPJ: 89.965.222/0001-52

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

89.965.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO N°:** 000008  
**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:** Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA  
**Emissor:** LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

**Dados do Credor:**  
**Nº Credor:** 126940 **CNPJ:** 34.028.316/0026-61  
**Nome:** EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS  
**Endereço:** RUA SIQUEIRA CAMPOS, 1100  
**Município:** PORTO ALEGRE-RS **CEP:** 90010001  
**Telefone:** **Fax:**

**PROCESSO DE COMPRA N°** 000000 **SEQ. DO EMPENHO N°** 584352

**AUTORIZAÇÃO N°** 470496 **PROC. ADMIN (P.A.):**

**Valor Orçado** 454.000,00

**Saldo Anterior** 396.239,58

**Valor Empenhado** 6.000,00

**Saldo Atual** 390.239,58

| QUANT                                                                                                                                  | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1,00                                                                                                                                   | 3.3.3.9.0.39.47.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICACAO EM GERAL<br>SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA<br>(VLR. REF. PAGTO.SERVICOS DE POSTAGENS DIVERSAS COTA VEREADORES E ADMINISTRAÇÃO NO EXERCICIO DE 2022, CFE. COMPROVANTES ANEXOS)- | 6.000,00       | 6.000,00    |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO.SERVICOS DE POSTAGENS DIVERSAS COTA VEREADORES E ADMINISTRAÇÃO NO EXERCICIO DE 2022, CFE. COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                       | TOTAL          | 6.000,00    |

|                                                                                                                              |                                                                       |                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador<br><br><br>Diretor de Expediente<br>Cleomar da Silva Santos | <b>PAGUE-SE</b><br><br>DATA<br>Presidente Legislativo<br>Daniel Weber | <b>TESOURARIA</b><br><br>CHEQUE N°<br>BANCO N°<br>DOCUMENTO N°<br>DATA<br><br>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: 04/01/2022 Hora: 00:00:00

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

Dados do Credor:

**Nº Credor** : 121371 **CNPJ**: 92802784001404  
**Nome** : CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO  
**Endereço** : RUA POLIDORO ALBUQUERQUE  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** :  
**Banco/Ag./Conta**  
**Telefone** : 5433312155 **Fax** : 5433311777

Empenho N°

5/2022

**Valor do Empenho**

7.000,00

### Dados da Ordem de Pagamento

| ELEMENTO                                | DESCRIÇÃO                 | VALOR  | ANULADO | PAGO                  | SALDO           |
|-----------------------------------------|---------------------------|--------|---------|-----------------------|-----------------|
| 3339039440000                           | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 169,45 | 0,00    | 0,00                  | 169,45          |
| Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 27/06/2022 |                           | 169,45 | 0,00    | 0,00                  | 169,45          |
|                                         |                           |        |         | <b>TOTAL DA ORDEM</b> | <b>169,45</b>   |
|                                         |                           |        |         | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>5.219,93</b> |
|                                         |                           |        |         | <b>OUTRAS ORDENS</b>  | <b>1.780,07</b> |
|                                         |                           |        |         | <b>VALOR RESTANTE</b> | <b>5.050,48</b> |

**OBSERVAÇÕES :**

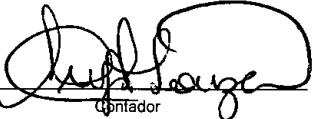
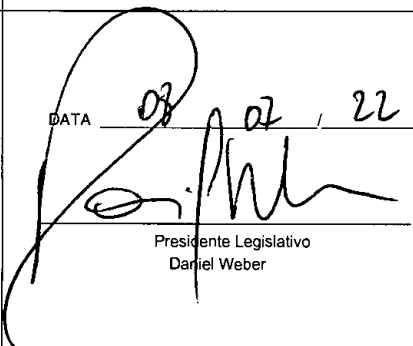
VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO AGUA EM 2022, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

## Repasses

|       |      |
|-------|------|
|       |      |
| TOTAL | 0,00 |

### Dados das Retenções

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
|                                   |               |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>0,00</b>   |
| <b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b> | <b>169,45</b> |

| CONTADORIA GERAL                                                                                                                                                                                                                                                                            | PAGUE-SE                                                                                                                                                                              | TESOURARIA                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>EMPENHADO E CONFERIDO</p> <p></p> <p>Contador</p> <p></p> <p>Diretor de Expediente<br/>Cleomar da Silva Santos</p> | <p>PAGUE-SE</p> <p>DATA <u>08/07/22</u></p> <p></p> <p>Presidente Legislativo<br/>Daniel Weber</p> | <p>CHEQUE N° <u>Det Ita</u></p> <p>BANCO N° <u>Itaú</u></p> <p>DOCUMENTO N°</p> <p>DATA <u>08/07/22</u></p> <p></p> <p>AGENTE FINANCEIRO</p> |

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

RS

EM

FM

CREDOR

CREDOR



## Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0798 - CORSAN

---

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

---

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta: 10809 - 2

---

Dados do pagamento:

Código de barras: 826300000013 694507980001 010001408581 522022067550

Controle: 21890108092163610615

Valor do documento: R\$ 169,45

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

Operação efetuada em 08/07/2022 às 10:53:08 via Sispag, CTRL 178063586000014.

---

Autenticação:

3593186087D3301992CEDCA1ED98DCCD858CE5A1



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

RUA POLIDORO ALBUQUERQUE, 220

Dúvidas ou informações sobre a fatura:

0800 646 6444

AGERS - 0800 979 0066

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto

Nº 0000100014085852202206 Mês/Ano 06/2022

Usuário  
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Avenida FLORES DA CUNHA, 799 - 99500-000

| Código do Imóvel | Localização | Código Débito em Conta | Convênio |
|------------------|-------------|------------------------|----------|
| 14085852         | 143/860     | 00014085852            | CORSAN   |

Histórico de Consumos em Metros Cúbicos (m³)

| Mês/Ano | 05/2022 | 04/2022 | 03/2022 | 02/2022 | 01/2022 | 12/2021 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Consumo | 42      | 13      | 19      | 34      | 56      | 51      |

Dados do Consumo do Mês

| Hidrômetro   | Leitura Anterior | Leitura Atual | Consumo (m³) | Dias de Consumo | Média Mensal |
|--------------|------------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|
| A16LM0277207 | 1517             | 1533          | 16           | 33              | 36           |

Composição dos Serviços

| CATEGORIA | ECO. AGUA | ECO. ESGOTO | CONSUMO | SERVIÇO BASICO | VALOR AGUA | VALOR ESGOTO |
|-----------|-----------|-------------|---------|----------------|------------|--------------|
| COM       | 1         | 0           | 16      | R\$ 53,77      | R\$ 115,68 | R\$ 0,00     |

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R\$ 169,45

Descrição dos Itens Faturados

| SERVIÇO                        | VALOR      |
|--------------------------------|------------|
| SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS | R\$ 169,45 |

Valor Imposto: PIS/PTR R\$ 2,50 (1,46%), COFINS R\$ 12,60 (7,50%), Total Impostos: R\$ 15,10

Lida e Emitida em:  
27/06/2022 09:54:13

| VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|------------|---------------|
| 10/07/2022 | R\$ 169,45    |

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

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

| Parâmetros           | Padrão de Qualidade | Média     |
|----------------------|---------------------|-----------|
| Turbidez             | 0,0 a 5,0 UT        | 0,3 UT    |
| Cor                  | 0 a 15 UH           | 0 UH      |
| Cloro Livre Residual | 0,20 a 5,00 mg/L    | 1,21 mg/L |
| Coliformes Totais    | Ausente em 100mL    | Ausente   |
| Escherichia coli     | Ausente em 100mL    | Ausente   |

OPCAO DEB CONTA PELO CODIGO 00014085852 CONVENIO CORSAN

| U.S. 48 - CARAZINHO | Código Imóvel | Mês/Ano |
|---------------------|---------------|---------|
|                     | 14085852      | 06/2022 |

| Código de Arrecadação  | Vencimento | Total a Pagar |
|------------------------|------------|---------------|
| 0000100014085852202206 | 10/07/2022 | R\$ 169,45    |



COMPROVANTE CORSAN RECIBO

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

RS ( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

EM \_\_\_\_\_ RS \_\_\_\_\_

CREDOR \_\_\_\_\_ CREDOR \_\_\_\_\_

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 000005  
DATA DE EMISSÃO: 03/01/2022  
TIPO: ESTIMATIVA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 584347  
AUTORIZAÇÃO Nº 470485 PROC. ADMIN (P.A.):

| Valor Orçado | Saldo Anterior |
|--------------|----------------|
| 454.000,00   | 409.000,00     |

| Valor Empenhado | Saldo Atual |
|-----------------|-------------|
| 7.000,00        | 402.000,00  |

|                | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|----------------|----------------|-------------|
| ANTES ANEXOS.) | 7.000,00       | 7.000,00    |
| 3 ANEXOS.      |                |             |
| TOTAL          |                | 7.000,00    |

TESOURARIA

CHEQUE Nº \_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_

BANCO Nº \_\_\_\_\_ DOCUMENTO Nº \_\_\_\_\_

AGENTE FINANCEIRO \_\_\_\_\_

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

**Dados do Credor:**

**Nº Credor** : 103570 **CNPJ**: 02749998000157  
**Nome** : PROTECAO MEDICINA SEGURANCA TRAB.LTDA.  
**Endereço** : RUA ALEXANDRE DA MOTTA  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** :  
**Banco/Ag./Conta** : 748 / 0211-05 / 13063-0  
**Telefone** : 5433319161 **Fax** :

Empenho N°

194/2022

**Valor do Empenho**

3.614,00

### Dados da Ordem de Pagamento

| ELEMENTO                                  | DESCRIÇÃO                       | VALOR  | ANULAOO | PAGO                  | SALDO           |
|-------------------------------------------|---------------------------------|--------|---------|-----------------------|-----------------|
| 3339039050000                             | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 403,10 | 0,00    | 0,00                  | 403,10          |
| Ref. Nota Fiscal nº: 32508, de 29/06/2022 |                                 | 403,10 | 0,00    | 0,00                  | 403,10          |
|                                           |                                 |        |         | <b>TOTAL DA ORDEM</b> | <b>403,10</b>   |
|                                           |                                 |        |         | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>3.210,90</b> |
|                                           |                                 |        |         | <b>OUTRAS ORDENS</b>  | <b>403,10</b>   |
|                                           |                                 |        |         | <b>VALOR RESTANTE</b> | <b>2.807,80</b> |

**OBSERVAÇÕES :**

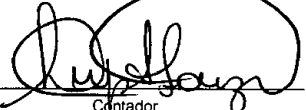
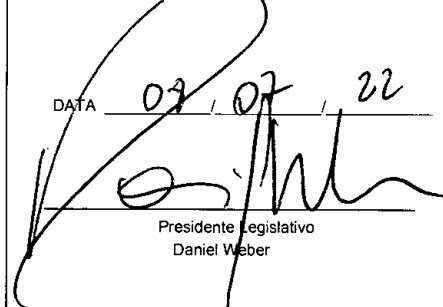
VLR. REF. PAGTO. JUNHO 2022

## Repasses

|              |             |
|--------------|-------------|
|              |             |
| <b>TOTAL</b> | <b>0,00</b> |

### Dados das Retenções

|                            |        |
|----------------------------|--------|
|                            |        |
| TOTAL                      | 0,00   |
| LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | 403,10 |

| CONTADORIA GERAL                                                                                                                                                                                                                                                                            | PAGUE-SE                                                                                                                                                           | TESOURARIA                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>EMPENHADO E CONFERIDO</p> <p></p> <p>Contador</p> <p></p> <p>Diretor de Expediente<br/>Cleomar da Silva Santos</p> | <p></p> <p>DATA 07 / 07 / 22</p> <p>Presidente Legislativo<br/>Daniel Weber</p> | <p>CHEQUE N° Deb. Ctr</p> <p>BANCO N° Itau</p> <p>DDOCUMENTO N°</p> <p>DATA 08/07/22</p> <p></p> <p>AGENTE FINANCEIRO</p> |

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

RS

EM

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

FM

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO N°: 000194**  
**DATA DE EMISSÃO: 04/05/2022**  
**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** : 04/2020 **Modalidade**: PREGÃO PRESENCIAL  
**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA  
**Emissor** : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

**Dados do Credor:**

**Nº Credor** : 103570 **CNPJ** : 02.749.998/0001-57  
**Nome** : PROTECAD 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°** 594565**AUTORIZAÇÃO N°** 481319**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado**

454.000,00

**Saldo Anterior**

35.627,96

**Valor Empenhado**

3.614,00

**Saldo Atual**

32.013,96

| QUANT                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 260,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.3.3.9.0.39.05.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS<br>SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA<br>(VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DE ACORDO COM<br>PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL, ELABORAÇÃO DO PPRA, EXAMES<br>ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS, MUDANÇA DE FUNÇÃO, RETORNO AO TRABALHO E DEMISSIONAIS,<br>CFE. CONTRATO 02/2020, PREGAO PRESENCIAL 04/2020) - (Unidade: UNIDADE) | 13,90          | 3.614,00    |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DE ACORDO COM<br>PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL, ELABORAÇÃO DO PPRA, EXAMES ADMISSIONAIS,<br>PERIÓDICOS, MUDANÇA DE FUNÇÃO, RETORNO AO TRABALHO E DEMISSIONAIS, CFE. CONTRATO 02/2020, PREGAO<br>PRESENCIAL 04/2020 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |             |
| DESTIND:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL          | 3.614,00    |

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

**RECEBO**

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:

|                                                 |                           |                                                               |
|-------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.</b>             |                           | <b>74891 12222 01729 802114 11000 891074 6 90420000040310</b> |
| Beneficiário: <b>PROTECAO MED E SEG DO TRAB</b> | CPF/CNPJ do beneficiário: | Data de vencimento:                                           |
| Razão Social: <b>PROTECAO MED E SEG DO TRAB</b> | <b>02.749.998/0001-57</b> | <b>10/07/2022</b>                                             |
|                                                 |                           | Valor do boleto (R\$):                                        |
|                                                 |                           | <b>403,10</b>                                                 |
|                                                 |                           | (-) Desconto (R\$):                                           |
|                                                 |                           | <b>0,00</b>                                                   |
|                                                 |                           | (+) Mora/Multa (R\$):                                         |
|                                                 |                           | <b>0,00</b>                                                   |
| Pagador:                                        | CPF/CNPJ do pagador:      | (=) Valor do pagamento (R\$):                                 |
| <b>CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO</b>            | <b>89.965.222/0001-52</b> | <b>403,10</b>                                                 |
|                                                 |                           | Data de pagamento:                                            |
|                                                 |                           | <b>08/07/2022</b>                                             |
| Autenticação mecânica                           |                           | Pagamento realizado em espécie:                               |
| <b>31C1C595C67406B98D93C788011E172283930121</b> |                           | <b>Não</b>                                                    |

Operação efetuada em 08/07/2022 às 10:53:08 via Sispag, CTRL 378077251000024.

|                                                                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--|
| INFORMATIVO                                                                |  |
| ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO - Quant.: 29, R\$ 403,10 // |  |

|                                                                                                                   |  |                                                                                              |  |                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
|  748-X                           |  | Recibo do Pagador                                                                            |  |                                     |  |
| Local de pagamento<br>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI                            |  |                                                                                              |  | Vencimento<br>10/07/2022            |  |
| Beneficiário<br>PROTECaO MEDICINA E SEGURANca DO TRABALHO                                                         |  | CNPJ / CPF<br>02.749.998/0001-57                                                             |  | Sacado / Avalista                   |  |
| Nosso Número<br>22/201729-8                                                                                       |  | Carteira<br>11                                                                               |  | Espécie<br>R\$                      |  |
| Data do Documento<br>27/06/2022                                                                                   |  | Número do Documento<br>32508                                                                 |  | Espécie Documento<br>DMI            |  |
|                                                                                                                   |  |                                                                                              |  | Aceite<br>Não                       |  |
|                                                                                                                   |  |                                                                                              |  | Data do Processamento<br>29/06/2022 |  |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO         |  |                                                                                              |  | (-) Desconto / Abatimento           |  |
| Não Baixar / Devolver<br>Cobrar Multa de 2,00% após o vencimento<br>NEGATIVAR APÓS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO |  |                                                                                              |  | (+) Mora / Multa                    |  |
|                                                                                                                   |  |                                                                                              |  | (=) Valor Cobrado                   |  |
| Pagador:<br>Endereço:                                                                                             |  | CaMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO<br>FLORES DA CUNHA, 799<br>CENTRO<br>99500000 - CARAZINHO / RS |  | CPF / CNPJ: 89965222000152          |  |
| Sacador/Avalista:                                                                                                 |  | CPF / CNPJ:                                                                                  |  | Código de Baixa                     |  |
| Recebemos através do cheque número                                                                                |  | do banco                                                                                     |  | Autenticação Mecânica               |  |
| Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.                                      |  |                                                                                              |  |                                     |  |

|                                                                                                                    |  |                                                                                              |  |                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|--|
|  748-X                          |  | 74891.12222 01729.802114 11000.891074 6 90420000040310                                       |  |                                                |  |
| Local de pagamento<br>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI                             |  |                                                                                              |  | Vencimento<br>10/07/2022                       |  |
| Beneficiário<br>PROTECaO MEDICINA E SEGURANca DO TRABALHO LTDA.                                                    |  | CNPJ / CPF<br>02.749.998/0001-57                                                             |  | Agência / Código Beneficiário<br>0211.11.00089 |  |
| Data do Documento<br>27/06/2022                                                                                    |  | Número do Documento<br>32508                                                                 |  | Espécie Doc.<br>DMI                            |  |
|                                                                                                                    |  |                                                                                              |  | Aceite<br>N                                    |  |
|                                                                                                                    |  |                                                                                              |  | Data do Processamento<br>29/06/2022            |  |
| Uso do Banco                                                                                                       |  | Carteira<br>11                                                                               |  | Espécie<br>R\$                                 |  |
|                                                                                                                    |  |                                                                                              |  | Quantidade                                     |  |
|                                                                                                                    |  |                                                                                              |  | Valor                                          |  |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO          |  |                                                                                              |  | (-) Desconto / Abatimento                      |  |
| Não Baixar / Devolver<br>Cobrar Multa de 2,00% após o vencimento.<br>NEGATIVAR APÓS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO |  |                                                                                              |  | (+) Mora / Multa                               |  |
|                                                                                                                    |  |                                                                                              |  | (=) Valor Cobrado                              |  |
| Pagador:<br>Endereço:                                                                                              |  | CaMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO<br>FLORES DA CUNHA, 799<br>CENTRO<br>99500000 - CARAZINHO / RS |  | CPF / CNPJ: 89965222000152                     |  |
| Sacador/Avalista                                                                                                   |  | Sacado "Avalista"                                                                            |  | CPF / CNPJ Sacado "CNPJ_Avalista"              |  |
|                                                                                                                    |  |                                                                                              |  | Código de Baixa                                |  |



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                       |                        |                           |          |                     |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|----------|---------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                               | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO</b><br>Secretaria Municipal da Fazenda e Arrecadação<br>Setor de Fiscalização de Tributos<br>Av. Flores da Cunha, 1264 - CENTRO / CARAZINHO - RS / CEP: 99500-000 | <b>Número da Nota</b><br><b>32508</b><br><b>RPS: 7353</b><br><b>Folha 1/1</b><br><b>Série: NFSE</b><br><b>Código de Verificação</b><br><b>6614d8fd</b><br> |                         |                       |                        |                           |          |                     |             |
| <b>Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                       |                        |                           |          |                     |             |
| <b>Data / Hora Emissão:</b> 29/06/2022 - 10:37<br><b>Município Prestação:</b> CARAZINHO<br><b>Natureza da Operação:</b> Dentro do Município                                                                                                                                                    | <b>Período de Competência:</b> 06/2022<br><b>Reg. Especial Tributação:</b> Empresa de Pequeno Porte (EPP)<br><b>Data do Serviço:</b> 29/06/2022                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                       |                        |                           |          |                     |             |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                       |                        |                           |          |                     |             |
|  <b>PROTEÇÃO</b><br>Razão Social<br><b>PROTECAO MEDICINA SEGURANCA TRAB.LTDA.</b><br>Inscrição Municipal<br><b>92893</b><br>Endereço<br><b>RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 1135 SALA 205, CENTRO - CARAZINHO / RS</b> | CPF/CNPJ<br><b>02.749.998/0001-57</b><br>Fone/Fax<br><b>(54) 3331-9161</b><br>CEP<br><b>99500000</b>                                                                                                   | Simples Nacional<br><b>Não</b><br>Incentivador Cultural<br><b>Não</b><br>Exibibilidade<br><b>Exigível</b>                                                                                                                                     |                         |                       |                        |                           |          |                     |             |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                       |                        |                           |          |                     |             |
| Razão Social<br><b>CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO</b><br>Inscrição Municipal<br>Fone/Fax<br>(54) 3330-2322<br>Endereço<br>FLORES DA CUNHA, 799, , Centro - 99500000 - CARAZINHO / RS                                                                                                            | CPF/CNPJ<br><b>89.965.222/0001-52</b><br>Email<br>fabianosp99@hotmail.com                                                                                                                              | Inscrição Estadual                                                                                                                                                                                                                            |                         |                       |                        |                           |          |                     |             |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                       |                        |                           |          |                     |             |
| Item                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Código                                                                                                                                                                                                 | Qnt.                                                                                                                                                                                                                                          | Val. Uni.               | Dedução               | Desc. Incond.          | Base Calculo              | Aliquota | Iss                 | Valor Total |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 04.01                                                                                                                                                                                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                             | 403,10                  | 0,00                  | 0,00                   | 403,10                    | 3,00 %   | 12,09               | 403,10      |
| Descrição: ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO REF. A 06/2022 (29 EMPREGADO(S))., QUANT.: 29 A R\$ 13,90 -<br>TOTAL R\$ 403,10; -                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                       |                        |                           |          |                     |             |
| <b>DADOS COMPLEMENTARES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                       |                        |                           |          |                     |             |
| Código Tributação Município:<br><b>04.01</b> Medicina e biomedicina.                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                       |                        |                           |          |                     |             |
| CNAE: 8630599 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                       |                        |                           |          |                     |             |
| <b>VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 403,10</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                       |                        |                           |          |                     |             |
| 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        |                           |          |                     |             |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                    |                       | 403,10                 |                           |          |                     |             |
| ISS Prestador (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                        | ISS Tomador (R\$)                                                                                                                                                                                                                             |                         | Desconto Condicionado |                        | Valor Total da Nota (R\$) |          | Valor Liquido (R\$) |             |
| 12,09                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                          |                         | 0,00                  |                        | 403,10                    |          | 403,10              |             |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                       |                        |                           |          |                     |             |
| 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.                                                                   |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                       |                        |                           |          |                     |             |





## 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:

|                                                                                                  |                                      |                                                        |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  <b>Bradesco</b> |                                      | 23793 27204 90000 000241 75003 600006 9 90520000115561 |                                                  |
| Beneficiário:                                                                                    | <b>SUPERMERCADOS ECONOMIA</b>        | CPF/CNPJ do beneficiário:                              |                                                  |
| Razão Social:                                                                                    | <b>SUPERMERCADOS ECONOMIA</b>        | <b>88.455.589/0001-63</b>                              | Data de vencimento:<br><b>20/07/2022</b>         |
|                                                                                                  |                                      |                                                        | Valor do boleto (R\$):<br><b>1.155,61</b>        |
|                                                                                                  |                                      |                                                        | (-) Desconto (R\$):<br><b>0,00</b>               |
|                                                                                                  |                                      |                                                        | (+) Mora/Multa (R\$):<br><b>0,00</b>             |
| Pagador:                                                                                         | <b>CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO</b> | CPF/CNPJ do pagador:                                   | (=) Valor do pagamento (R\$):<br><b>1.155,61</b> |
|                                                                                                  |                                      |                                                        | Data de pagamento:<br><b>08/07/2022</b>          |
| Autenticação mecânica<br>193E65A47C4607A3B93CCB80B5D025A2DB68451B                                |                                      |                                                        | Pagamento realizado em espécie:<br>Não           |

Operação efetuada em 08/07/2022 às 10:53:08 via Sispag, CTRL 378077251000032.

|                                                                                                |     |                     |              |                  |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|--------------|------------------|-------------------------|
| BRADESCO                                                                                       |     | 237-2               |              | Recibo do Sacado |                         |
| Local de Pagamento                                                                             |     |                     |              |                  | Vencimento              |
|                                                                                                |     |                     |              |                  | 20/07/2022              |
| Cadente                                                                                        |     |                     |              |                  | Agência/Código Cedente  |
| ZES SUPERMERCADOS LTDA CNPJ: 88455589000244                                                    |     |                     |              |                  | 3272-7 / 036000-7       |
| Data do Documento                                                                              |     | Num. do Documento   | Espécie Doc. | Aceite           | Data do Processamento   |
| 22/06/2022                                                                                     |     | 66977               | DM           | N                | 22/06/2022              |
| Nosso Número                                                                                   |     | 009 / 00000002475-1 |              |                  |                         |
| Uso do Banco                                                                                   | Cip | Carteira            | Espécie      | Quantidade       | Valor                   |
|                                                                                                |     | 009                 | REAL         |                  |                         |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) |     |                     |              |                  | (-) Valor do Documento  |
|                                                                                                |     |                     |              |                  | 1.155,61                |
|                                                                                                |     |                     |              |                  | (-) Desconto/Abatimento |
|                                                                                                |     |                     |              |                  | (-) Outras Deduções     |
|                                                                                                |     |                     |              |                  | (+) Mora/Multa          |
|                                                                                                |     |                     |              |                  | (+) Outros Acréscimos   |
|                                                                                                |     |                     |              |                  | (=) Valor Cobrado       |
| Sacado                                                                                         |     |                     |              |                  |                         |
| CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - CNPJ: 899652220001-52                                          |     |                     |              |                  |                         |
| AVENIDA FLORES DA CUNHA 799 - CENTRO                                                           |     |                     |              |                  |                         |
| 99.500-000 CARAZINHO - RS                                                                      |     |                     |              |                  | Código de Baixa         |
| Sacador/Avalista                                                                               |     |                     |              |                  | Autenticação Mecânica   |

|                                                                                                |     |                     |              |                                                        |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| BRADESCO                                                                                       |     | 237-2               |              | 23793.27204 90000.000241 75003.600006 9 90520000115561 |                         |
| Local de Pagamento                                                                             |     |                     |              |                                                        | Vencimento              |
|                                                                                                |     |                     |              |                                                        | 20/07/2022              |
| Cadente                                                                                        |     |                     |              |                                                        | Agência/Código Cedente  |
| ZES SUPERMERCADOS LTDA CNPJ: 88455589000244                                                    |     |                     |              |                                                        | 3272-7 / 036000-7       |
| Data do Documento                                                                              |     | Num. do Documento   | Espécie Doc. | Aceite                                                 | Data do Processamento   |
| 22/06/2022                                                                                     |     | 66977               | DM           | N                                                      | 22/06/2022              |
| Nosso Número                                                                                   |     | 009 / 00000002475-1 |              |                                                        |                         |
| Uso do Banco                                                                                   | Cip | Carteira            | Espécie      | Quantidade                                             | Valor                   |
|                                                                                                |     | 009                 | REAL         |                                                        |                         |
| Instruções (Todas as informações desta bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) |     |                     |              |                                                        | (-) Desconto/Abetimento |
|                                                                                                |     |                     |              |                                                        | 1.155,61                |
|                                                                                                |     |                     |              |                                                        | (-) Outras Deduções     |
|                                                                                                |     |                     |              |                                                        | (+) Mora/Multa          |
|                                                                                                |     |                     |              |                                                        | (+) Outros Acréscimos   |
|                                                                                                |     |                     |              |                                                        | (=) Valor Cobrado       |
| Sacado                                                                                         |     |                     |              |                                                        |                         |
| CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - CNPJ: 899652220001-52                                          |     |                     |              |                                                        |                         |
| AVENIDA FLORES DA CUNHA 799 - CENTRO                                                           |     |                     |              |                                                        |                         |
| 99.500-000 CARAZINHO - RS                                                                      |     |                     |              |                                                        |                         |
| Sacador/Avalista                                                                               |     |                     |              |                                                        |                         |

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°:** 000296  
**DATA DE EMISSÃO:** 22/06/2022  
**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** : 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°** 597861**AUTORIZAÇÃO N°** 484745**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 100.000,00**Saldo Anterior** 56.012,12**Valor Empenhado** 509,92**Saldo Atual** 55.502,20**MATERIAL OU SERVIÇO**

| QUANT  | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                        | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5,00   | 3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO<br>AÇUCAR<br>(CRISTAL ALTO ALEGRE 2KG) - (Unidade: PACOTE)                                  | 9,99           | 49,95       |
| 5,00   | AÇUCAR<br>(AÇUCAR GRANULADO UNIAO 400X5G SACHE) - (Unidade: CAIXA)                                                                         | 23,99          | 119,95      |
| 120,00 | ÁGUA MINERAL<br>(ÁGUA MINERAL COM GAS 500ML) - (Unidade: UNIDADE)                                                                          | 1,49           | 178,80      |
| 60,00  | ÁGUA MINERAL<br>(COM GAS 500ML) - (Unidade: UNIDADE)                                                                                       | 1,39           | 83,40       |
| 12,00  | CHÁ<br>(CHA PRENDA 10UN CAMOMILA, 1 UN 12G LARANJEIRA, 01UN 16G PRETO CRAVO) - (Unidade: UNIDADE)                                          | 3,99           | 47,88       |
| 6,00   | CHÁ<br>(CHA PREDA 10UND 12G ABACAXI (2PACOTE), 10UN 20G CANELA/MAÇA (DOIS PACOTES), DUAS UND 14G MARACUJA (2 PACOTE)) - (Unidade: UNIDADE) | 4,99           | 29,94       |

**RESUMO:** VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 1152022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.**DESTINO:****TOTAL** 509,92**CONTADORIA GERAL**

EMPENHADO E CONFERIDO

**PAGUE-SE****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: 22/06/2022 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. -->

115

Data: 22/06/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO :

|                                |                                                    |  |  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|--|--|
| 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                         | UNITARIO | TOTAL        |
|-----------|---------------------------------------------|----------|--------------|
| 5         | Açucar Cristal Alto Alegre 2Kg.             | 9,99     | 49,95        |
| 5         | Açucar Granulado União 400x5g sache         | 23,99    | 119,95       |
| 120       | Agua Mineral com Gas. 500ml                 | 1,49     | 178,80       |
| 60        | Agua Mineral s/ Gas 500 ml                  | 1,39     | 83,40        |
| 3         | Agua Sanitaria Qboa 5 Lt.                   | 16,99    | 50,97        |
| 1         | Alcool 46 SuperVale 1Lt.                    | 7,99     | 7,99         |
| 3         | Alcool 70 SuperVale 1Lt.                    | 9,99     | 29,97        |
| 3         | Alcool Gel 70 Super Vale 450G               | 8,49     | 25,47        |
| 5         | Alcool Gel Pronto Socorro 500 gr.           | 12,99    | 64,95        |
| 1         | Amaciante IP 2Lt.                           | 8,99     | 8,99         |
| 3         | Bolsa Belmondi cinza 50x78                  | 8,99     | 26,97        |
| 10        | Chá preta 10 und. Camomila                  | -3,99    | 39,90        |
| 2         | Chá Prenda 10 Und. 12 g Abacaxi.            | -4,99    | 9,98         |
| 1         | Chá Prenda 10 Und. 12 g Laranja             | -3,99    | 3,99         |
| 1         | Chá Prenda 10 Und. 16 g Preto Cravo         | -3,99    | 3,99         |
| 2         | Chá prenda 10 Und. 20g Canela/maça.         | -4,99    | 9,98         |
| 2         | Chá prenda 02 Und. 14g. Maracuja.           | -4,99    | 9,98         |
| 7         | Detergente Limpol Neutro 500 ml.            | 2,89     | 20,23        |
| 2         | Esponja Bombril aço 8 Um- 60 gr.            | 3,49     | 6,98         |
| 2         | Esponja Scotchbreit Iv4                     | 7,49     | 14,98        |
| 2         | Gel Adesivo Gota limpa 41 g.                | 12,99    | 25,98        |
| 2         | Gal Adesivo Gota Limpa 41g. Marine          | 12,99    | 25,98        |
| 2         | Limpa regunte saif 500 ml                   | 11,99    | 23,98        |
| 10        | Mexedor st rawplast grande 500 um--         | 12,99    | 129,90       |
| 8         | Papel Higienico Duetto 12x30m neutro        | 16,99    | 135,92       |
| 5         | Papel toalha Stylus                         | 4,99     | 22,45        |
| 1         | Sabão em pó brilhante 1.6kg sache s/perfume | 23,98    | 23,98        |
| TOTAL --> |                                             |          | R\$ 1.155,61 |

DESTINO --> USO GERAL

Câmara de Vereadores de Carazinho

Cleomar Silva  
Diretor de expediente

Recebimento pela Contabilidade:

Data e Assinatura



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 110594

SÉRIE 0

FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

4322 0688 4555 8900 0244 5500 0000 1105 9417 8298 1097

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 USD

143220133234141 22/06/2022 14:55:22-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CNPJ/CPF

89.965.222/0001-52

DATA DE EMISSÃO

22/06/2022

ENDEREÇO

AVENIDA FLORES DA CUNHA

Nº

799

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

22/06/2022

MUNICÍPIO

CARAZINHO

CEP

99500-000

FONE/FAX

5433302322

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:54:44

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
|        |            |       |        |            |       |        |            |       |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

196,76

VALOR DO ICMS

33,44

BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.155,61

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALDR TOTAL DA NOTA

1.155,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

0 - Remetente

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

268

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

164,596

PESO LÍQUIDO

143,654

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                              |          |     |      |      |            |             |          |         |         |        |  | ALÍQUOTA |      |
|-----------------------------|----------------------------------------------|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|--|----------|------|
| CÓD. PROD.                  | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS            | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI |  | ICMS     | IPI  |
| 1197                        | ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 2KG               | 17019900 | 060 | 5929 | UN1  | 5.0000     | 9.9900      | 49.95    | 0,00    | 0,00    |        |  | 0,00     | 0,00 |
| 1298                        | ACUCAR GRANULADO UNIAO 400X5G SACHE          | 17019900 | 020 | 5929 | UN1  | 5.0000     | 23.9900     | 119.95   | 49.40   | 8,40    |        |  | 17,00    | 0,00 |
| 10936                       | AGUA MIN C/GAS FLORESTA 500ML                | 22011000 | 060 | 5929 | UN1  | 120.0000   | 1.4900      | 178,80   | 0,00    | 0,00    |        |  | 0,00     | 0,00 |
| 14914                       | AGUA MIN S/GAS FLORESTA 500ML                | 22011000 | 060 | 5929 | UN1  | 60.0000    | 1.3900      | 83,40    | 0,00    | 0,00    |        |  | 0,00     | 0,00 |
| 7146                        | AGUA SANIT Q BOA 5L                          | 28289011 | 060 | 5929 | UN1  | 3.0000     | 16.9900     | 50,97    | 0,00    | 0,00    |        |  | 0,00     | 0,00 |
| 7036                        | ALCOOL 46 SUPER VALE 1L                      | 22072019 | 060 | 5929 | UN1  | 1.0000     | 7.9900      | 7,99     | 0,00    | 0,00    |        |  | 0,00     | 0,00 |
| 19074                       | ALCOOL 70 SUPER VALE 1L                      | 29055990 | 000 | 5929 | UN1  | 3.0000     | 9.9900      | 29,97    | 29,97   | 5,09    |        |  | 17,00    | 0,00 |
| 19286                       | ALCOOL GEL 70 SUPER VALE 450G                | 38089429 | 000 | 5929 | UN1  | 3.0000     | 8.4900      | 25,47    | 25,47   | 4,33    |        |  | 17,00    | 0,00 |
| 7014                        | ALCOOL GEL PRONTO SOCORRO 500G               | 38089429 | 000 | 5929 | UN1  | 5.0000     | 12.9900     | 64,95    | 64,95   | 11,04   |        |  | 17,00    | 0,00 |
| 7822                        | AMAC YPE L2L P1.8L ACONCHEGO                 | 38099190 | 060 | 5929 | UN1  | 1.0000     | 8.9900      | 8,99     | 0,00    | 0,00    |        |  | 0,00     | 0,00 |
| 6839                        | BOLSA BELMONDI CINZ ESP 50X78 RF205          | 63079090 | 000 | 5929 | UN1  | 3.0000     | 8.9900      | 26,97    | 26,97   | 4,58    |        |  | 17,00    | 0,00 |
| 1036                        | CHA PRENDA 10UN 10G CAMOMILA                 | 12116000 | 060 | 5929 | UN1  | 10.0000    | 3.9900      | 39,90    | 0,00    | 0,00    |        |  | 0,00     | 0,00 |
| 1027                        | CHA PRENDA 10UN 12G ABACAXI                  | 21069090 | 060 | 5929 | UN1  | 2.0000     | 4.9900      | 9,98     | 0,00    | 0,00    |        |  | 0,00     | 0,00 |
| 1085                        | CHA PRENDA 10UN 12G LARANJEIRA               | 12116000 | 060 | 5929 | UN1  | 1.0000     | 3.9900      | 3,99     | 0,00    | 0,00    |        |  | 0,00     | 0,00 |
| 1108                        | CHA PRENDA 10UN 16G PRETO C/CRAVO            | 09023000 | 060 | 5929 | UN1  | 1.0000     | 3.9900      | 3,99     | 0,00    | 0,00    |        |  | 0,00     | 0,00 |
| 1092                        | CHA PRENDA 10UN 20G MACA/CANELA              | 21069090 | 060 | 5929 | UN1  | 2.0000     | 4.9900      | 9,98     | 0,00    | 0,00    |        |  | 0,00     | 0,00 |
| 1094                        | CHA PRENDA 14G MARACUJA                      | 09021000 | 060 | 5929 | UN1  | 2.0000     | 4.9900      | 9,98     | 0,00    | 0,00    |        |  | 0,00     | 0,00 |
| 7460                        | DETERG LIMPOL 500ML NEUTRO                   | 34025000 | 060 | 5929 | UN1  | 7.0000     | 2.8900      | 20,23    | 0,00    | 0,00    |        |  | 0,00     | 0,00 |
| 6686                        | ESPONJA BOMBRILO ACO ECO 8UN 60G             | 73231000 | 060 | 5929 | UN1  | 2.0000     | 3.4900      | 6,98     | 0,00    | 0,00    |        |  | 0,00     | 0,00 |
| 6767                        | ESPONJA SCOTCH BRITO LV4 PG3                 | 68053090 | 060 | 5929 | UN1  | 2.0000     | 7.4900      | 14,98    | 0,00    | 0,00    |        |  | 0,00     | 0,00 |
| 25848                       | GEL ADESIVO GOTA LIMPA 41G 7 DOSES EUCALIPTO | 34025000 | 060 | 5929 | UN1  | 2.0000     | 12.9900     | 25,98    | 0,00    | 0,00    |        |  | 0,00     | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA ATRAVES DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCALTribut. feita pelas NFCes: 4/66977

22/6/2022 Envia Código de Benefício por Família

RESERVADO AO FISCO

emp. 115.

Impresso no Sistema e-Forms - NDI Digital S/A - Tel: (49) 3251-8000



**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 110594

SÉRIE 0

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

4322 0688 4555 8900 0244 5500 0000 1105 9417 8298 1097

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

143220133234141 22/06/2022 14:55:22-03:00

## DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS          | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA |      |
|------------|--------------------------------------------|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|----------|------|
|            |                                            |          |     |      |      |            |             |          |         |         |        | ICMS     | IPI  |
| 25846      | GEL ADESIVO GOTA LIMPA 41G 7 DOSES MARINE  | 34025000 | 060 | 5929 | UN1  | 2.0000     | 12,9900     | 25,98    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 26427      | LIMPA REJUNTES SAIF 500ML                  | 34025000 | 060 | 5929 | UN1  | 2.0000     | 11,9900     | 23,98    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 5328       | MEXEDOR STRAWPLAST GRANDE 250UN            | 39241000 | 060 | 5929 | UN1  | 10.0000    | 12,9900     | 129,90   | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 7935       | PAPEL HIG DUETTO 12X30M NEUTRO             | 48181000 | 060 | 5929 | UN1  | 8.0000     | 16,9900     | 135,92   | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 5559       | PAPEL TOALHA STYLUS                        | 48189090 | 060 | 5929 | UN1  | 5.0000     | 4,4900      | 22,45    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 7495       | SABAO PO BRILHANTE 1.6KG SACHE SEM PERFUME | 34025000 | 060 | 5929 | UN1  | 1.0000     | 23,9800     | 23,98    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000297**  
**DATA DE EMISSÃO: 22/06/2022**  
**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 : 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 Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 598491

AUTORIZAÇÃO Nº 484855

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 100.000,00

Saldo Anterior 55.502,20

Valor Empenhado 645,69

Saldo Atual 54.856,51

| QUANT                                                                                                                                                  | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                        | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 3,00                                                                                                                                                   | 3.3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO<br>ÁGUA SANITÁRIA<br>(QBOA 5L) - (Unidade: UNIDADE) | 16,99          | 50,97       |
| 1,00                                                                                                                                                   | ÁLCOOL<br>(ÁLCOOL 46 SUPER VALE 1L) - (Unidade: UNIDADE)                                                                   | 7,99           | 7,99        |
| 3,00                                                                                                                                                   | ÁLCOOL<br>(ÁLCOOL 70 SUPERVALE 1L) - (Unidade: UNIDADE)                                                                    | 9,99           | 29,97       |
| 3,00                                                                                                                                                   | ÁLCOOL EM GEL<br>(70 SUPERVALE 450G) - (Unidade: UNIDADE)                                                                  | 8,49           | 25,47       |
| 5,00                                                                                                                                                   | ÁLCOOL EM GEL<br>(PRONTO SOCORRO 500GR) - (Unidade: UNIDADE)                                                               | 12,99          | 64,95       |
| 1,00                                                                                                                                                   | AMACIANTE DE ROUPA<br>(IPE 2L) - (Unidade: UNIDADE)                                                                        | 8,99           | 8,99        |
| 3,00                                                                                                                                                   | BOLSA<br>(BOLSA BELMONDI CINZA 50X78) - (Unidade: UNIDADE)                                                                 | 8,99           | 26,97       |
| 7,00                                                                                                                                                   | DETERGENTE<br>(DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 500ML) - (Unidade: UNIDADE)                                                        | 2,89           | 20,23       |
| 2,00                                                                                                                                                   | ESPONJA<br>(ESPONJA BOMBRIL) - (Unidade: UNIDADE)                                                                          | 3,49           | 6,98        |
| 2,00                                                                                                                                                   | ESPONJA<br>Continua na página 2                                                                                            | 7,49           | 14,98       |
| RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO DE<br>COMPRAS 115/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                            |                |             |
| DESTINO :                                                                                                                                              |                                                                                                                            | TOTAL          | 645,69      |

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

PAGUE-SE

TESOURARIA

DATA

CHEQUE Nº

DATA

BANCO Nº

DOCUMENTO Nº

Presidente Legislativo  
Daniel Weber

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



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

NOTA DE EMPENHO Nº: 000297  
DATA DE EMISSÃO : 22/06/2022  
PROCESSO DE COMPRA Nº: 000000

| QUANT                   | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                 | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Continuação da Página 1 |                                                                                     |                |             |
|                         | ( SCOTCHBREIT 4UN) - (Unidade: PACOTE)                                              |                |             |
| 4,00                    | DESINFETANTE<br>(GOTA LIMPA 41G MARINE) - (Unidade: UNIDADE)                        | 12,99          | 51,96       |
| 2,00                    | DETERGENTE<br>(LIMPA REGUNTE SAIF 500ML) - (Unidade: UNIDADE)                       | 11,99          | 23,98       |
| 8,00                    | PAPEL HIGIÊNICO<br>(DUETTO 12X30M NEUTRO) - (Unidade: PACOTE)                       | 16,99          | 135,92      |
| 5,00                    | PAPEL TOALHA<br>(STYLOS COM DOIS) - (Unidade: UNIDADE)                              | 4,49           | 22,45       |
| 1,00                    | SABÃO EM PÓ<br>(SABÃO EM PO BRILHANTE 1,6KG SACHE COM PERFUME) - (Unidade: UNIDADE) | 23,98          | 23,98       |
| 10,00                   | MATERIAL DE CONSUMO<br>(MEXEDOR STRAWPLAST GRANDE 500UN) - (Unidade: UNIDADE)       | 12,99          | 129,90      |