

**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 16/12/2022**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	644.748,48	0,00	250.506,79	394.241,69
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 040233410	82.324,44	78.794,29	890,00	160.228,73
69578 - BANCO ITAU -CAMARA (BCO:341 AG:9209 CTA: 10809	75.093,71	0,00	15.392,78	59.700,93
69579 - BANCO ITAU -CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 10809	1.320,83	0,00	0,00	1.320,83
TOTAL	803.487,46	78.794,29	266.789,57	615.492,18
TOTAL CAIXA/BANCOS	803.487,46	78.794,29	266.789,57	615.492,18

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				
69577 - CAPSEM SAÚDE 6%	1.857,50	0,00	1.857,50	0,00
69577 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL	19.202,63	0,00	19.202,63	0,00
69577 - INSS	16.169,74	0,00	16.169,74	0,00
69577 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	890,00	0,00	890,00	0,00
69577 - RETENÇÃO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI	27.754,21	0,00	27.754,21	0,00
69577 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	12.366,05	0,00	12.366,05	0,00
69577 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	81,13	0,00	81,13	0,00
69577 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS	473,03	0,00	473,03	78.794,29
TOTAL	78.794,29	0,00	0,00	78.794,29

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
69576 - BANRISUL CAMARA (BCO:041 AG: 0170 CTA:0402334103)	250.506,79	0,00	250.506,79	250.506,79
69578 - BANCO ITAU - CAMARA (BCO:341 AG:9209 CTA:108092)	15.392,78	0,00	15.392,78	15.392,78
TOTAL	265.899,57	0,00	265.899,57	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
31324 - PENSÃO ALIMENTÍCIA				
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	890,00	0,00	890,00	890,00
31326 - CAPSEM SAÚDE 6%				
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.857,50	0,00	1.857,50	1.857,50
31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS				
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	81,13	0,00	81,13	81,13
31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS				
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	473,03	0,00	473,03	473,03
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL				
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	19.202,63	0,00	19.202,63	19.202,63
68760 - RETENÇÃO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI				
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	27.754,21	0,00	27.754,21	27.754,21
69429 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	12.366,05	0,00	12.366,05	12.366,05
69557 - INSS				
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	16.169,74	0,00	16.169,74	16.169,74
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				
31324 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	890,00	0,00	890,00	890,00
TOTAL	79.684,29	0,00	79.684,29	79.684,29

Agente Financeiro
Fabiano PereiraPresidente do Legislativo
Daniel WeberContador
Luciana Lampert de SouzaDiretor de Expediente
Cleomar da Silva Santos

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000002
DATA DE EMISSÃO: 03/01/2022
TIPO: ESTIMATIVA

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2002 - DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E PATR
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Reduzido : 38030**Licitação** : 0001/2019 **Modalidade:** CONCORRÊNCIA**Característica Peculiar:** : 000 - NÃO SE APLICA**Emissor** : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA**Dados do Credor:**

Nº Credor : 144343 **CNPJ** : 07.001.536/0001-70
Nome : ALVO GLOBAL PUBLICIDADE PROPAGANDA LTDA
Endereço : SENADOR JOAQUIM PEDRO SALGADO FILHO, 144
Município : BENTO GONÇALVES-RS CEP : 95700000
Telefone : 054 3452 6446 **Fax** : 054 3452 6446

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº** 584344**AUTORIZAÇÃO Nº** 470480**PROC. ADMIN (P.A.)** : 010/2019**Valor Orçado**

50.000,00

Saldo Anterior

50.000,00

Valor Empenhado

30.000,00

Saldo Atual

20.000,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.39.92.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS PUBLICIDADE NO EXERCÍCIO DE 2022, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO 10/2019, CONCORRÊNCIA 01/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 023/2019, ADITIVO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS) -	30.000,00	30.000,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS PUBLICIDADE NO EXERCÍCIO DE 2022, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO 10/2019, CONCORRÊNCIA 01/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 023/2019, ADITIVO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS		TOTAL	30.000,00

DESTINO:

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$ _____

EM _____

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____

EM _____

CREDOR

CREDOR

ALVO GLOBAL ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD CNPJ: 07.001.536/0001-70  Rua SENADOR JOAQUIM PEDRO SALGADO FILHO, 144 - SALA 301 A CEP: 95700-360 - Bairro: CIDADE ALTA Município: BENTO GONCALVES - RS Telefone: (54) 34526446 Email: financeiro@alvoglobal.com.br Insc. Municipal: 24638	Número da NFS-e 1592	
Situação Emitido		

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-E

 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES Secretaria Municipal da Fazenda	Autenticidade 0185410078333545
	Data Emissão 02/12/2022

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia Câmara De Carazinho		
Razão Social Câmara Municipal De Carazinho		CPF/CNPJ 89.965.222/0001-52
Endereço Av. Flores da Cunha	Número 799	Complemento
Bairro Centro	CEP 99500-000	Cidade - Estado CARAZINHO - RS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
1008	1,00	Und	1.200,0000	8541	4.3300 %	TRBC	1.200,00	960,00	0,00

Descrição do Serviço:

Reembolso NF. 121 - Ref. Veiculação na Nossa Rádio (GDN Nossa Rádio FM LTDA.) no valor de R\$ 960,00 - Comissão no valor de R\$ 240,00

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
240,00	SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	

Condição de Pagamento: A Prazo

Nº Parcela	Data Vencdo.	Valor
1	31/12/2022	R\$ 1.200,00

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

1008 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios.

Legenda do local da prestação do serviço

8541 - BENTO GONCALVES - RS

Outras Informações

TRBC - Tributada com redução da base de cálculo

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(1008) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 37/2010 de 09/08/2010.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/01/2023.

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net.

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 161,40 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 48,60 (4.0500%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Conta para Depósito: Sicredi - Agencia: 0167 Conta:30334-8



Comprovante de Transferência

dados do pagador

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

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

agência/conta: **9209/10809 - 2**

dados do recebedor

nome do recebedor: **ALVO GLOBAL - PUBLICIDADE E PR**

chave: **07001536000170**

CPF / CNPJ do recebedor: **07.001.536/0001-70**

instituição: **COOP SICREDI SERRANA RS**

dados da transação

valor: **R\$ 1.200,00**

data da transferência: **16/12/2022**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

50B134896D661BFBC87DEAC26ACB87025872A510

ID da transação:

E60701190202212161445DY5VSAG2TCO

controle:

006492605439069

transação efetuada em **16/12/2022 às 11:45:20** via Sispag.

Autorização de Mídia Eletrônica nº 202034

Veículo **GDN Nossa Rádio FM Ltda - ME**
GDN Nossa Rádio FM Ltda - ME
Rua Pedro Vargas, nº 846 - Centro - Carazinho/RS - CEP: 99.500-000
CNPJ: 48.144.595/0001-85 Fone: (49) 8832-5310 - (54) 3331-5250 Email:
financeiro96.3@nossaradio.net.br

Cliente **Câmara de Carazinho**
Câmara de Carazinho
Av. Flores da Cunha, nº 799 - Centro - Carazinho/RS - CEP: 99500-000
CNPJ: 89.965.222/0001-52

Produto Programete

Campanha Mídia - Novembro | 2022

Programas

Mês: Novembro/2022 Total de inserções: 4 Praça: Carazinho

Peça A (Rádio): Programete - sextas-feiras (5 minutos)

Programa	Peça	1 T	2 Q	3 Q	4 S	5 S	6 D	7 S	8 T	9 Q	10 Q	11 S	12 S	13 D	14 S	15 T	16 Q	17 Q	18 S	19 S	20 D	21 S	22 T	23 Q	24 Q	25 S	26 S	27 D	28 S	29 T	30 Q	Exib.	Valor Unitário	Desconto	Total
	A			1							1								1							1						4	R\$ 300,00	0,00%	R\$ 1.200,00

Observação

Faturar contra o cliente pelo valor líquido. IMPORTANTE: Deve constar na Nota Fiscal: Valor Bruto, Valor Líquido, Comissão Padrão Agência e nº da Autorização. A nota (constando o número do Pix ou dados bancários para depósito) deve ser enviada para a Alvo Global até o dia 25 do mês da veiculação. O comprovante de veiculação, deve ser enviado para a Alvo Global no dia seguinte da última veiculação.

Preços

Valor	R\$ 1.200,00
Desc. Padrão Ag.	20,00% (R\$ 240,00)
Prazo	30 DFM (30/12/2022)
Líquido contra o Cliente A/C Agência	R\$ 960,00

Local Bento Gonçalves / RS

Emissão 01/11/2022

Alvo Global Publicidade e Propaganda Ltda

Câmara de Carazinho

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO****Nº 000.000.121****SÉRIE: U****NAT. DA PRESTAÇÃO: Serviço****CFOP: 5.303****DATA DA EMISSÃO: 28/11/2022****1ª VIA****EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO****RAZÃO SOCIAL: GDN Nossa Radio FM Ltda****CNPJ: 48.144.595/0001-85****INSC. ESTADUAL: 025/0141140****ENDEREÇO: Rua Pedro Vargas, 846****CEP: 99500-000****BAIRRO: Centro****MUNICÍPIO: Carazinho****UF: RS****TOMADOR****RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO****CNPJ: 89.965.222/0001-52****INSC. ESTADUAL: ISENTO****ENDEREÇO: AV FLORES DA CUNHA, 799****CEP: 99500-000****BAIRRO: CENTRO****MUNICÍPIO: Carazinho****UF: RS**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
PI 202034 - ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA Produto: Programete - Campanha: Mídia Novembro/2022 Referente programete nas sextas-feiras às 08h30min, 05 min cada. Valor Bruto R\$1.200,00 - Desc.Padrão Ag R\$.240,00 = Valor Líquido R\$.960,00 * Empresa Optante pelo Simples Nacional Dados Bancários: Banco Sicredi - Ag 0211 - C/C 69.020-1 PIX - CNPJ - 48.144.595/0001-85	R\$ 960,00
Lei 12.741/2012 - Impostos: 0,00% = R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO: R\$ 960,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO
R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	Entre 01/11/2022 e 30/11/2022
DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO A8F5.3824.2E58.856D.8A3D.B66B.B1FC.2242		

- Empresa de radiodifusão isenta do pagamento de ICMS, assegurada no artigo 155, inciso X, alínea 'd' da constituição federal de 1988;
- Nota fiscal de comunicação modelo 21 gerada com fundamento no convênio ICMS 115/03 publicado no DOU em 17/12/2003.

PI 201988

Valor: R\$ 960,00

Realizado em: 17/11/2022 - 15:39:55

Solicitante: ALVO GLOBAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

Cooperativa e conta origem: 0167/30334-8

Nome do destinatário: GDN NOSSA RADIO FM LTDA

CNPJ do destinatário: 48.144.595/0001-85

Instituição do destinatário: COOP SICREDI COOPERAÇÃO

Agência e conta do destinatário: 0211 / 69020-1

Nome do pagador: ALVO GLOBAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

CNPJ do pagador: 07.001.536/0001-70

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9060871220221117183908k7QrK4eBI

Autenticação Eletrônica: E906.0871.2202.2111.7183.908k.7QrK.4eBI

Número de Controle: 476344654

Emitido em: 17/11/2022 - 15:40:04

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

**Associado:** ALVO GLOBAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA**Cooperativa:** 0167**Conta Corrente:** 30334-8**Impresso em** 10/11/2022 - 14:11:02**TED Outra Titularidade**

Solicitante: ALIANDRO
Cooperativa Origem: 0167
Conta Origem: 30334-8
Número de Controle: 1616964605
Instituição: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A
Cooperativa/Agência: 310
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 0608765609
Favorecido: ANTARES RADIODIFUSÃO LTDA
CPF/CNPJ: 05.121.225/0002-09
Data Transferência: 10/11/2022
Hora Transferência: 14:11:02
Valor a Transferir (R\$): 1.142,40
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo Transferência: PI 201950
Autenticação Eletrônica: 9989.DDE1.EBEC.D569.3985.0793.4CFD.0B75

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Duvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Autorização de Mídia Eletrônica nº 202105

Veículo Nossa Rádio FM

GDN Nossa Rádio FM Ltda - ME
Rua Pedro Vargas, nº 846 - Centro - Carazinho/RS - CEP: 99.500-000
CNPJ: 48.144.595/0001-85 Fone: (49) 8832-5310 - (54) 3331-5250 Email: financeiro96.3@nossaradio.net.br

Cliente Câmara de Carazinho

Câmara de Carazinho
Av. Flores da Cunha, nº 799 - Centro - Carazinho/RS - CEP: 99500-000
CNPJ: 89.965.222/0001-52

Produto Programete

Campanha Mídia - Dezembro | 2022

Programas

Mês: Dezembro/2022

Total de inserções: 5

Praça: Carazinho

Peça A (Rádio): Programete - sextas-feiras (5 minutos)

Programa	Peça	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Exib.	Valor Unitário	Desconto	Total
	A	1								1							1						1									1	5	R\$ 300,00	0,00%	R\$ 1.500,00

Observação

Faturar contra o cliente pelo valor líquido. IMPORTANTE: Deve constar na Nota Fiscal: Valor Bruto, Valor Líquido, Comissão Padrão Agência e nº da Autorização. A nota (constando o número do Pix ou dados bancários para depósito) deve ser enviada para a Alvo Global até o dia 25 do mês da veiculação. O comprovante de veiculação, deve ser enviado para a Alvo Global no dia seguinte da última veiculação.

Local Bento Gonçalves / RS

Emissão 01/12/2022

Alvo Global Publicidade e Propaganda Ltda

Preços

Valor	R\$ 1.500,00
Desc. Padrão Ag.	20,00% (R\$ 300,00)
Prazo	30 DFM (30/01/2023)
Líquido contra o Cliente A/C Agência	R\$ 1.200,00

Câmara de Carazinho

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO****Nº 000.000.220****SÉRIE: U****NAT. DA PRESTAÇÃO: Serviço****CFOP: 5.303****DATA DA EMISSÃO: 20/12/2022****1ª VIA****EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO****RAZÃO SOCIAL: GDN Nossa Radio FM Ltda****CNPJ: 48.144.595/0001-85****INSC. ESTADUAL: 025/0141140****ENDEREÇO: Rua Pedro Vargas, 846****CEP: 99500-000****BAIRRO: Centro****MUNICÍPIO: Carazinho****UF: RS****TOMADOR****RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO****CNPJ: 89.965.222/0001-52****INSC. ESTADUAL: ISENTO****ENDEREÇO: AV FLORES DA CUNHA, 799****CEP: 99500-000****BAIRRO: CENTRO****MUNICÍPIO: Carazinho****UF: RS**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
Período de veiculação : 02/12/2022 - 30/12/2022 Referente PI 202105 - Alvo Global Publicidade e Propaganda Ltda - Produto: Programete - Campanha: Mídia - Dezembro/2022, Paça A- Rádio: Programete - sextas-feiras de 05 min cada. * Empresa Optante pelo Simples Nacional Valor R\$.1.500,00 - Desc Padrão R\$.300,00 = Líquido R\$.1.200,00 Dados Bancários: Banco Sicredi S.A. Ag 0211- c/c 69.020-1	R\$ 1.200,00
Lei 12.741/2012 - Impostos: 0,00% = R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO: R\$ 1.200,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO
R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	Entre 02/12/2022 e 30/12/2022
DADOS ADICIONAIS			RESERVADO AO FISCO
			364C.CBD4.C906.5502.57B8.A0A9.6B61.9912

- Empresa de radiodifusão isenta do pagamento de ICMS, assegurada no artigo 155, inciso X, alínea 'd' da constituição federal de 1988;
- Nota fiscal de comunicação modelo 21 gerada com fundamento no convênio ICMS 115/03 publicado no DOU em 17/12/2003.



780 AM NOSSA RÁDIO
Rua Pedro Vargas, 846 - Centro
Carazinho - RS
Fone: 54-3329-22-00
CNPJ: 48.144.595/000185
A Rádio que te contagia.

Mapa / Comprovante de Irradiação

Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
End: Av Flores da Cunha, 799 - Centro
Cidade: Carazinho - RS **CEP:** 99500-000
Praça Pgto: Carazinho
CNPJ: 89.965.222/0001-52

Veículo: 780 AM Nossa Rádio
Razão Social: GDN Nossa Rádio FM Ltda
Praça: Carazinho
End: Rua Pedro Vargas, 846
CNPJ: 48.144.595/000185
Fone/Fax: 54-3329-2200

PI: 202105

48.144.595/0001-85
GDN NOSSA RÁDIO FM LTDA
Rua Pedro Vargas, 846
Cep 99.500-000
Carazinho - RS

Maria Erminia Weingartner
Carazinho, 30 de dezembro de 2022
Maria Erminia Weingartner - Coord.Ad.Financeiro
471.755.830-87

PRODUTO: Programete

CAMPANHA: Mídia - Dezembro /2022

Novembro/2022

Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
-	08:30	-	-	-	-	-	-	08:30	-	-	-	-	-	-	08:30	-	-	-	-	-	-	08:30	-	-	-	-	-	-	08:30	-

Número de Inserções no mês: 5
Programete nas sextas-feiras (5 minutos)

PI 202105 - ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
(Gerado por YoungArts SysRad em: 30/12/2022 - 17:24:44 - YoungArts Sysrad MX)

Relatório de Investimento Câmara Municipal de Carazinho - Novembro / 2022

Data	Veículo/Empresa	Descrição	Tamanho	Valor
04, 11, 18, 25/11	Diário da Manhã / GDN Nossa Rádio	Programete	5 minutos	R\$ 1.200,00

R\$ 1.200,00

Declaro ter recebido os comprovantes de pagamento referentes a Nota Fiscal nº 1592 da agência Alvo Global, conforme relação acima.

Data: _____ Nome e assinatura: _____

Comprovante de Pagamento PIX



PI 202034

Valor: R\$ 960,00

Realizado em: 19/12/2022 - 09:30:46

Solicitante: ALVO GLOBAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

Cooperativa e conta origem: 0167/30334-8

Nome do destinatário: GDN NOSSA RADIO FM LTDA

CNPJ do destinatário: 48.144.595/0001-85

Instituição do destinatário: COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERAÇÃO - SICREDI COOPERAÇÃO

Agência e conta do destinatário: 0211 / 69020-1

Nome do pagador: ALVO GLOBAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

CNPJ do pagador: 07.001.536/0001-70

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9060871220221219123008PKhupEjr1

Autenticação Eletrônica: E906.0871.2202.2121.9123.008P.Khup.Ejr1

Número de Controle: 520652760

Emitido em: 19/12/2022 - 09:30:55

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000376**DATA DE EMISSÃO : 26/08/2022****TIPO : GLOBAL**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.40.00.00.00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN. - PJ
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Reduzido : 38043
Licitação : 0009/2019 **Modalidade**: PREGÃO PRESENCIAL
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 604273**AUTORIZAÇÃO Nº** 491861 **PROC. ADMIN (P.A.)** : 020/2019**Valor Orçado** 42.000,00**Saldo Anterior** 21.065,93**Valor Empenhado** 1.336,43**Saldo Atual** 19.729,50

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.40.21.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS T.I.C SERVIÇO DE APOIO EM SISTEMAS OPERACIONAIS LINUX (A CONTAR 27/08) - (Unidade: UNIDADE)	43,11	43,11
4,00	SERVIÇO DE APOIO EM SISTEMAS OPERACIONAIS LINUX (SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022) - (Unidade: UNIDADE)	323,33	1.293,32
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM SERVIDOR DE REDE NO CONTROLE DE ACESSO A INTERNET, GARANTIA CONSUMO DE TRAFEGO DE INTERNET, CRIAÇÃO DIFERENTES GRUPOS E PERMISSOES. DE.. ACESSO A WEB, GARANTIA DA SEGURANÇA DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS, GERENCIAMENTO DE REGRAS, E SERVIÇOS DE FIREWALL E REINSTALAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO NECESSÁRIO.. CFE. CONTRATO 08/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO 020/2019, PREGAO PRESENCIAL 09/2019 E 2 TERMO ADITIVO, E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS..		TOTAL	1.336,43

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

RECIBO

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

PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$ () SALDO/TOTAL EMPENHADO

EM R\$

CREDOR EM CREDOR

Emissor: Luciana Data: 26/08/2022 Hora: 00:00:00



Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

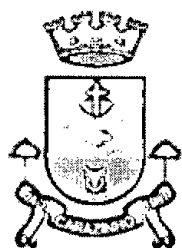
Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BANCO INTER		07790 00116 12064 951002 09020 558988 2 92050000032333
Beneficiário:	CONNECTOS LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	CONNECTOS LTDA	12.084.301/0001-20
		Data de vencimento:
		20/12/2022
		Valor do boleto (R\$):
		323,33
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	CPF/CNPJ do pagador:
		89.965.222/0001-52
		(=) Valor do pagamento (R\$):
		323,33
Beneficiário Final:	CONNECTOS LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário final:
		12.084.301/0001-20
		(=) Data de pagamento:
		16/12/2022
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:
1B69ACB35F333E2E57BBEA8DCAF6EB0CAABD3A8E		Não

Operação efetuada em 16/12/2022 às 11:45:18 via Sispag, CTRL 153067874000023.

NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Secretaria Municipal da Fazenda e Arrecadação

Setor de Fiscalização de Tributos
Av Flores da Cunha, 1264 - CENTRO
CARAZINHO - RS / CEP: 99500000

NFSe

Cód. Verificação: 3a376a7d

RPS nº: 993

Série NFSe: 1

Nº NFSe: 202200000003734

Data Emissão: 24/11/2022 - 03:05:00

DADOS DO PRESTADOR



Razão Social: CONNECTOS LTDA
CNPJ: 12.084.301/0001-20
Inscrição Municipal: 98662
Telefone: (54)3330-3025
Endereço: Flores da Cunha, 1184, 1o andar - Centro
Carazinho - RS - 99500-000



DADOS DO TOMADOR

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52
Telefone: Email: contabilidade@camaracz.rs.gov.br
Endereço: AV. FLORES DA CUNHA, 399 - CENTRO
Carazinho - RS - 99500-000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Manutenção de Servidor de Internet Ref: Parcela recorrente com vencimento 20/12/2022, competência 11/2022 no valor de R\$323,33 (R\$323,33 R\$0,00(a) R\$0,00(d))

Venda Recorrente 17 com parcelas no valor de R\$323,33

Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais R\$6,47 (2,00%) conforme disposto na Lei nº 12.741/12
DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Tipo de tributação:

Código do Serviço: 14.02

Município de prestação do serviço: Carazinho

Código tributário no município: 1402

CNAE: 9511800

TOTAIS

Valor dos Serviços:	323,33	(-) Deduções:	0,00
(-) Descontos:	0,00	(=) Base de Cálculo:	323,33
(-) Retenções na Fonte:	0,00	(x) Alíquota:	0,00
(=) Valor líquido da nota:	323,33	(=) Valor do ISS:	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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	198,30	0,00	0,00	198,30
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 02/12/2022		198,30	0,00	0,00	198,30
				TOTAL DA ORDEM	198,30
				SALDO ANTERIOR	4.431,90
				OUTRAS ORDENS	1.568,10
				VALOR RESTANTE	4.233,60

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.	198,30

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Signature]</i> Contador	PAGUE-SE DATA <u>16/12/22</u> <i>[Signature]</i> Presidente Legislativo Daniel Weber	TESOURARIA CHEQUE N° <i>Det. Cta</i> BANCO N° <i>Itaú</i> DOCUMENTO N° DATA <u>16/12/22</u> <i>[Signature]</i> AGENTE FINANCEIRO
Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

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 19022 400170 1 92060000019830
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	21/12/2022
		Valor do boleto (R\$):
		198,30
		(-) 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	198,30
		Data de pagamento:
		16/12/2022
Autenticação mecânica 666287A99C14E21D146EAD913BF0471CD1DF53A9		Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em 16/12/2022 às 11:45:18 via Sispag, CTRL 153067874000056.



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799
CNPJ: 89.965.222/0001-62
99500-000 CARAZINHO RS

DI/EFI/CEFIN/GCOR
Contrato: 9912577653
Fatura: 0001181366
Vencimento: 21/12/2022

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0026-61
Data/Hora Geração: 02/12/2022 08:12:16
Lote de Remessa: ECTAT0112935021222 A.TXT
Página: 1 de 1 Seq.: 28411

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Origem do Brinde	Destino	Serv. Adm.	CNP Beneficiário	Unidade da Postagem	Quant.	QTD. VI	Unit. VI	Serv.	Desconto	Líquido	Val. Declarado	Objeto
Fatura: 1181366 Contrato: 9912577653 - CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO													
Origem das Postagens: 64 - SE - RIO GRANDE DO SUL													
Cliente: 557739 - CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO													
Nr do Cartão: 0077157877 - SE - RIO GRANDE DO SUL - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO													
07/11/2022	CARTA SIMPLES CHANCE	0512101182		AC CARAZINHO		20	0000014	235,00	32,90	0,00	32,90	0,00	000000000000
09/11/2022	CARTA SIMPLES CHANCE	0512155335		AC CARAZINHO		10	0000006	235,00	14,10	0,00	14,10	0,00	000000000000
10/11/2022	CARTA SIMPLES CHANCE	0512559174		AC CARAZINHO		15	0000021	235,00	49,35	0,00	49,35	0,00	000000000000
16/11/2022	CARTA SIMPLES CHANCE	0513079554		AC CARAZINHO		10	0000003	235,00	7,05	0,00	7,05	0,00	000000000000
16/11/2022	CARTA SIMPLES CHANCE	0513197790		AC CARAZINHO		35	0000001	325,00	3,25	0,00	3,25	0,00	000000000000
17/11/2022	CARTA SIMPLES CHANCE	0513416161		AC CARAZINHO		20	0000013	235,00	30,55	0,00	30,55	0,00	000000000000
23/11/2022	CARTA SIMPLES CHANCE	0514235810		AC CARAZINHO		10	0000014	235,00	32,90	0,00	32,90	0,00	000000000000
29/11/2022	CARTA SIMPLES CHANCE	0514871697		AC CARAZINHO		20	0000003	235,00	7,05	0,00	7,05	0,00	000000000000
30/11/2022	CARTA SIMPLES CHANCE	0515215426		AC CARAZINHO		20	0000009	235,00	21,15	0,00	21,15	0,00	000000000000
Sub-Total do Cartão 0077157877								R\$ 198,30	R\$ 0,00		R\$ 198,30		

Nr. do Cartão 0077157877 - CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO			
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)
80160	CARTA SIMPLES CHANCELA PCTE	84	198,30
Total		84	198,30

Total dos Serviços: 557739 - CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO R\$ 198,30
Total das Postagens: 64 - SE - RIO GRANDE DO SUL R\$ 198,30

Descrição	Valor (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 84	
SERVICO DO CICLO ATUAL	198,30 D
TOTAL GERAL DA FATURA	198,30

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02126.529649 19022.400170 1 92060000019830

Nome da Pagar/CPP/CNPJ/Endereço
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799
89500-000 CARAZINHO RS

CNPJ: 89.965.222/0001-52

Sacador/Avulista

Nosso Número	212652964190224	Nr. Documento	0001181366	Data de Vencimento	21/12/2022	Valor do Documento	198,30	(=) Valor Pago	
--------------	-----------------	---------------	------------	--------------------	------------	--------------------	--------	----------------	--

Nome do Beneficiário/CPP/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 19022.400170 1 92060000019830

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco.						Data de Vencimento 21/12/2022	
Nome do Beneficiário/CPP/CNPJ Empresa Brasileira de Correios e Telegra						Agência/Código do Beneficiário	
CNPJ: 34.028.316/0026-61							
Data do Documento 02/12/2022	Nr. Documento 0001181366	Especie DOC 02	Aceite N	Data do Processamento 02/12/2022	Nosso Número 212652964190224		
Logo do Banco	Carteira 17	Especie R\$	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento 198,30		

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Título sujeito a negativação nos órgãos de proteção ao crédito após 10 dias do vencimento.

ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS EM FATURAMENTO POSTERIOR.

(-) Desconto/Abatimento

(+) 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 INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTO)

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagar/CPP/CNPJ/Endereço

CNPJ: 89.965.222/0001-52

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799
99500-000 CARAZINHO RS

Código de Baixa

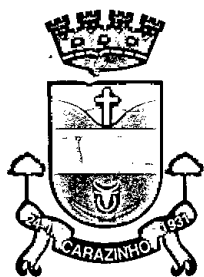
Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

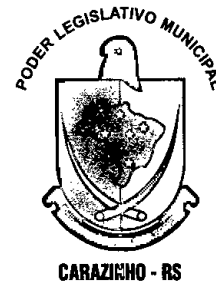
Sacador/Avulista



[Handwritten signatures]

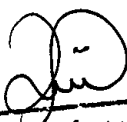


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CAPITAL DA HOSPITALIDADE E DA LOGÍSTICA



CONTROLE DE SELOS NOVEMBRO 2022 COTA TRIMESTRAL: R\$ 600,00

VEREADOR	DATA	QUANTIDADE	VALOR
Expediente	08.11	06	14,10
	10.11	21	49,35
	16.11	01	3,25
	16.11	03	7,05
	17.11	13	30,55
	23.11	14	32,90
	29.11	03	7,05
	30.11	09	21,15
Total			165,40
Total Geral			165,40



Vereador Carlos Roberto de Almeida
Carazinho - RS

OBS: +R\$32,90 de 07/11/22

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 64301753 - AC CARAZINHO
CARAZINHO - RS
CNPJ....: 34028316485280 Ins Est : 0962055271
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINH
CNPJ/CPF.....: 89965222000152
Doc. Post....: 513416161
Contrato....: 9912577653 Cod. Adm : 22147934
Cartao...: 77157877

Movimento .. 17/11/2022 Hora 16:39:18
Caixa.: 107170867 Matrícula...: 86859072
Lancamento.: 044 Atendimento: 00028
Mod. Cidade A Faturar ID Tiquete.: 2378010619

DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO(R\$)
CARTA SIMPLES CHANC	13	30,55+
Valor do Porte(R\$) ..	2,35	
Peso real (g)	20	
Peso lan-Ped.	0,020	

TOTAL DO ATO DECLARATÓRIO(R\$) 30,55

A FATURAR

Reconheço a exatidão do(s) serviço(s) prestado(s), o(s) qual(is) foram autorizados mediante a apresentação do cartão de postagem e que serão pagos por meio de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderão sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais.

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O acompanhamento desses objetos poderá ser realizado pelos remetentes e destinatários por meio do portal dos

Correios <https://www.correios.com.br/>
ou pelo aplicativo de rastreamento

Ganhe tempo!

Baixe o APP de Pre-Atendimento dos Correios
Regime Especial Ato Declaratório n.2012/048.
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete deste comprovante, para eventual contato com os Correios.

VIA-CLIENTE

SARA 8.9.02

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 04301753 - AC CARAZINHO
CARAZINHO - RS
CNPJ ... : 34028316-0 Ins Est : 0962055271
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente... : CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CNPJ/CPF... : 89969222/000152
Doc. Post. ... : 514205810
Contrato... : 9912577653 Cod. Adm.: 22147934
Cartao... : 77157877

Movimento... : 23/11/2022 Hora... : 15:13:54
Caixa... : 107238879 Matrícula... : 87101807
Lancamento... : 012 Atendimento... : 00009
Modalidade... : A Faturar ID Tiquete... : 2381047044

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTÃO SIMPLES CHANC	14	32,90+
Valor do Porte(R\$)...	2,35	
Peso real (G).....	10	
Peso tarifado:.....	0 010	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 32,90

A FATURAR

Reconheço a exatidão do(s) serviço(s) prestado(s),
o(s) qual(is) foram autorizados mediante a
apresentação do cartão de postagem e que serão
pagos por meio de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderão sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais.

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O acompanhamento desses objetos poderá ser
realizado pelos remetentes e destinatários
por meio do portal dos

Correios: <https://www.correios.com.br>

ou pelo aplicativo de rastreamento

Ganhe tempo!

Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios

Regime Especial Ato Declaratório n.2012/048.

Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete
deste comprovante, para eventual contato com
os Correios.

VIA-CLIENTE

SARA 8.9.02

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
AB: 64301753 - AC CARAZINHO
CARAZINHO - RS
CNPJ.: 34028316485280 Ins Fst.: 0962055271
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente : CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CNPJ/CPF..... : 899652220001152
Doc. Post..... : 514871697
Contrato.... : 9912577653 Cod Adm.: 22147934
Cartao... : 77157877

Movimento... : 29/11/2022 Hora..... : 11:16:25
Caixa..... : 107307583 Matrícula... : 86953427
Lancamento... : 012 Atendimento: 00008
Modalidade... : A Faturar ID Tiquete... : 2383645206

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA SIMPLES CHANC	3	7,05+
Valor do Porte(R\$)...	2,35	
Peso real (G).....	20	
Peso Tarifacao.....	0,020	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 7,05

A FATURAR

Reconheço a exatidão do(s) serviço(s) prestado(s), o(s) qual(is) foram autorizados mediante a apresentação do cartão de postagem e que serão pagos por meio de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderão sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais.

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O acompanhamento desses objetos poderá ser realizado pelos remetentes e destinatários por meio do portal dos

Correios <https://www.correios.com.br/>
ou pelo aplicativo de rastreamento

Ganhe tempo!

Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios
Regime Especial Ato Declaratório n.2012/048.
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete deste comprovante, para eventual contato com os Correios.

VIA-CLIENTE

SARA 8.9.02

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 64301753 - AC CARAZINHO
CARAZINHO - RS
CNPJ....: 34028316485280 Ins Est.: 0962055271
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CNPJ/CPF.....: 89965222000152
Doc. Post....: 515215426
Contrato....: 9912577653 Cod. Adm.: 22147934
Cartao...: 77157877

Movimento...: 30/11/2022 Hora.....: 16:23:05
Caixa.....: 107323905 Matrícula...: 86859072
Lancamento...: 033 Atendimento: 00026
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 2384908781

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA SIMPLES CHANC	9	21,15+
Valor do Porte(R\$)...	2,35	
Peso real (G).....	20	
Peso Tarifado:.....	0,020	

TOTAL (R\$) ATENDIMENTO(R\$) 21,15

A FATURAR

Reconheço a exatidão do(s) serviço(s) prestado(s) o(s) qual(is) foram autorizados mediante a apresentação do cartão de postagem e que serão pagos por meio de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderão sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais.

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O acompanhamento desses objetos poderá ser realizado pelos remetentes e destinatários por meio do portal dos

Correios <https://www.correios.com.br/>
ou pelo aplicativo de rastreamento

Ganhe tempo!

Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios
Regime Especial Ato Declaratório n.2012/048.

Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete deste comprovante, para eventual contato com os Correios.

VIA-CLIENTE

SARA 8.9.02

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 34301753 - AC CARAZINHO
CARAZINHO - RS
CNPJ....: 34028316485280 Ins Est : 0962055271
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINH
CNPJ/CPF.....: 89965222000152
Cod. Post.....: 512185335
Contrato...: 9912577653 Cod. Adm : 22147934
Cartao... 77157877

Movimento...: 08/11/2022 Hora.: 09:38:24
Caixa.....: 107072322 Matrícula...: 86847376
Lancamento...: 004 Atendimento: 00001
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete. 2372961333

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA SIMPLES CHANC	6	14,10+
Valor do Porte(R\$)...	2,35	
Peso real (G).....	10	
Peso Tarifado:.....	0,010	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 14,10

A FATURAR

Reconheço a exatidão do(s) serviço(s) prestado(s),
e qual(is) foram autorizados mediante a
apresentação do cartão de postagem e que serão
pagos por meio de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderão sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais.

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O acompanhamento desses objetos poderá ser
realizado pelos remetentes e destinatários
por meio do portal dos

Correios <https://www.correios.com.br/>

ou pelo aplicativo de rastreamento

Garhe tempo!

Baixar o APP de Pré-Atendimento dos Correios

Regime Especial Ato Declaratório n.2012/048.

Mantenha sempre em mãos o número do ID Tiquete
deste comprovante, para eventual contato com
os Correios.

VIA-CLIENTE

SARA 8.9.02

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 64301753 - AC CARAZINHO
CARAZINHO - RS
CNPJ... : 34028316485280 Ins Est.: 0962055271
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente... : CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINH
CNPJ/CPF... : 89965222000152
Doc. Post... : 512589174
Contrato... : 9912577653 Cod. Adm.: 22147934
Cartao... : 77157877

Movimento... : 10/11/2022 Hora... : 13:53:31
Caixa... : 107102901 Matrícula... : 86953427
Lancamento... : 012 Atendimento: 00009
Modalidade... : A Faturar ID Tiquete... : 2374618547

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA SIMPLES CHANC	21	49,35+
Valor do Porte(R\$)...	2,35	
Peso real (G).....	15	
Peso Tarifaco:.....	0,015	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 49,35

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima descrito(s). Os valores constantes neste comprovante serão pagos, por meio de fatura, pelo responsável do contrato e poderão sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais

Nome: RG:
Ass. Usuário.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O acompanhamento desses objetos poderá ser realizado pelos remetentes e destinatários por meio do portal dos

Correios <https://www.correios.com.br/>
ou pelo aplicativo de rastreamento

Ganhe tempo!

Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios
Regime Especial Ato Declaratório n.2012/048.
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete deste comprovante, para eventual contato com os Correios.

VIA-CLIENTE

SARA 8.9.02

ECT - EMP: BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 64301753 - AC CARAZINHO
CARAZINHO - RS
CNPJ....: 34028316485280 Ins Est.: 0962055271
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINH
CNPJ/CPF.....: 89965222000152
Doc. Post: 513197790
Contrato. .: 9912577653 Cod Adm. 22147934
Cartao...: 77157877

Movimento...: 16/11/2022 Hora...: 16:21:55
Caixa.....: 107155179 Matrícula...: 87101807
Lancamento.: 036 Atendimento. 00025
Modalidade. A Faturar ID Tiquete.: 2377184248

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA SIMPLES CHANC	1	3,25+
Valor do Porte(R\$) :	3,25	
Peso real (G)....:	35	
Peso Tarifado:.....	0,035	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 3,25

A FATURAR

Reconheço a exatidão do(s) serviço(s) prestado(s), o(s) qual(is) foram autorizados mediante a apresentação do cartão de postagem e que serão pagos por meio de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderão sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais.

SERV. PDSTAS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O acompanhamento desses objetos poderá ser realizado pelos remetentes e destinatários por meio do portal dos

Correios <https://www.correios.com.br/>
ou pelo aplicativo de rastreamento

Ganhe tempo!

Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios
Regime Especial Ato Declaratório n.2012/048.
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete deste comprovante, para eventual contato com os Correios.

VIA-CLIENTE

SARA 8.9.02

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Ag: 64301753 - AC CARAZINHO

CARAZINHO

- RS

CNPJ: 34028316485280 Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CNPJ/CPF.....: 89965222000152

Doc. Post.....: 513079554

Contrato...: 9912577653 Cod. Adm.: 22147934

Cartao...: 77157877

Movimento: 16/11/2022 Hora: 10:09:46

Caixa.....: 107155143 Matrícula: 86859072

Lancamento: 009 Atendimento: 00006

Modalidade: A Faturar ID Tiquete: 2376684489

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA SIMPLES CHANC	3	7,05+
Valor do Porte(R\$)	2,35	
Peso real (G)	10	
Peso Tarifado	0,010	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 7,05

A FATURAR

Reconheço a exatidão do(s) serviço(s) prestado(s), o(s) qual(is) foram autorizados mediante a apresentação do cartão de postagem e que serão pagos por meio de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderão sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais.

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O acompanhamento desses objetos poderá ser realizado pelos remetentes e destinatários por meio do Portal dos

Correios <https://www.correios.com.br/>
ou pelo aplicativo de rastreamento

Ganhe tempo!

Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios
Regime Especial Ato Declaratório n.2012/048.

Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete deste comprovante, para eventual contato com os Correios.

VIA-CLIENTE

SARA 8.9.02

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000008**DATA DE EMISSÃO: 03/01/2022****TIPO: ORDINÁRIO**

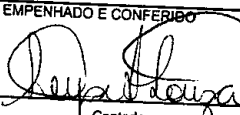
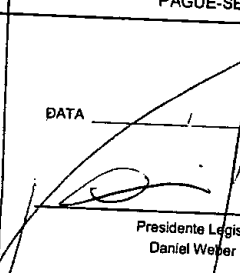
Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
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 Nº 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº** 584352**AUTORIZAÇÃO Nº** 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (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

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$ _____ () SALDO/TOTAL EMPENHADO

EM _____ R\$ _____

CREDOR

EM _____

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000524**DATA DE EMISSÃO : 16/12/2022****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 : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Reduzido : 38029**Licitação** :**Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO****Característica Peculiar:** : 000 - NÃO SE APLICA**Emissor** : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

N° Credor : 126968 **CNPJ** : -/-
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : , 0
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000**SEQ. DO EMPENHO N° 612386****AUTORIZAÇÃO N° 500781****PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 3.687.000,00**Saldo Anterior** 438.885,77**Valor Empenhado** 88.240,52**Saldo Atual** 350.645,25**MATERIAL OU SERVIÇO**

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.1.9.0.11.74.00.00 - SUBSIDIOS VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS FOLHA DEZEMBRO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	87.795,98	87.795,98
1,00	VENCIMENTOS (SUPLENTES) -	444,54	444,54
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS FOLHA DEZEMBRO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:			
		TOTAL	88.240,52

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

Contador

DATA

Presidente Legislativo
Daniel Weber

CHEQUE N°

OATA

BANCO N°

DOCUMENTO N°

Diretor de Expediente
Cleomar da Silva Santos

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

BANRISUL 19/12/2022
 AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
 CONTA...: 04.023341.0-3
 NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 IDENTIFICACAO: 19202212190299256744

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA
 (A) SALDO DEVEDOR.....R\$ 13.922,75-
 INVEST RESGATE AUT
 (B) SALDO LIVRE.....R\$ 551.489,87
 TOTAL LIVRE (A+B).....R\$ 537.567,12

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
 JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
 NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----

BANRISUL AUTOMÁTICO RF POSICAO EM 19/12/2022
 VALOR DA COTA.... 3,01178
 QUANTIDADE DE COTAS 183.186,36466
 VALOR LIQ. P/RESGATE 551.717,01

-----+-----
 DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R
 -----+-----

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

SALDO ANT EM 18/11/2022 . 0,00
 ++ MOVIMENTOS DEZ/2022
 01 RESGATE AUTOMATICO 000000 25.568,48
 BANRI ALIMENTA 500013 25.568,48-
 SALDO NA DATA 0,00
 02 RESGATE AUTOMATICO 000000 15.261,56
 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 918120 15.261,56-
 SALDO NA DATA 0,00
 05 RESGATE AUTOMATICO 000000 21.647,04
 CONSIGNACAO FOLHA CAMARA VER 020590 21.647,04-
 SALDO NA DATA 0,00
 07 RESGATE AUTOMATICO 000000 86.757,01
 PAGAMENTO TITULO 546058 1.630,51-
 PAGAMENTO TITULO 546060 164,73-
 PIX 813963 511,96-
 PIX BANRISUL 041617 81,13-
 PIX BANRISUL 051878 7.033,33-
 PIX BANRISUL 757068 5.578,50-
 PIX BANRISUL 759780 402,80-
 PIX BANRISUL 767554 37.897,76-
 PIX BANRISUL 771988 33.456,29-
 SALDO NA DATA 0,00
 12 CREDITO TRANSFERENCIA 552030 600,00
 APLICACAO AUTOMATICO 000000 600,00-
 SALDO NA DATA 0,00
 15 CREDITO TRANSFERENCIA 557993 458.333,33
 PIX BANRISUL 928012 109,44
 APLICACAO AUTOMATICO 000000 458.442,77-
 SALDO NA DATA 0,00
 16 RESGATE AUTOMATICO 000000 177.370,13
 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 005380 176.480,13-
 PIX BANRISUL 968331 890,00-
 SALDO NA DATA 0,00
 19 PIX 025943 349,50-
 PIX 025941 600,00-
 PIX 025939 2.410,00-
 PIX 025938 3.529,92-
 PIX 025934 7.033,33-
 SALDO NA DATA 13.922,75-

----- EXTRATO EMITIDO AS 18:55 DE 19/12/2022 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 12 / 2022

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40101

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	13	1300.00	SUBSÍDIO		
0600	3	0.00	SEGURO DE VIDA	89.351,87	
0604	5	105.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		195,00
0670	4	7.00	FALTAS		5.863,33
R904	12	168.00	%INSS S/ SALÁRIO		1.555,89
R913	13	357.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		9.077,23
					9.616,05

TOTAL	89.351,87	26.307,50
TOTAL LÍQUIDO		63.044,37
N. FUNCIONÁRIOS		13
BASE PREVIDÊNCIA		87.795,98
BASE I.R.R.F		87.795,98
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENÇÃO		0,00
DEDUÇÃO		0,00
DIFERENÇA		63.044,37

PREVI:	0,00	INSS:	87.795,98	Ipe/Rs Prev.3:	0,00	BASE PREV.4:	0,00
BASE F.G.T.S. :	0,00	F.G.T.S. EMPR :	0,00				

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : DE SALÁRIO
PERÍODO : 12 / 2022
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40102 A 40102

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	2	2.00	SUBSÍDIO		
R904	2	15.00	%INSS S/ SALÁRIO	444,54	

33,34

TOTAL	444,54	33,34
TOTAL LÍQUIDO		411,20
N. FUNCIONÁRIOS		2
BASE PREVIDÊNCIA		444,54
BASE I.R.R.F		444,54
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		411,20

PREVI: 0,00 INSS: 444,54 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

BASE F.G.T.S. : 0,00 F.G.T.S. EMPR : 0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 101039

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/12/2022

VALOR**R\$ 195,00****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO**DÉBITO**

69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

CRÉDITO

31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS - 218810114010000

FONTE DE RECURSO

RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

REF FOLHA PAG SUBSÍDIOS VEREADORES DEZEMBRO 2022

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

16, 12, 22

Diretor de Expediente

Cleomar da Silva Santos

Presidente do Legislativo

Daniel Weber

TESOURARIA

Banco

Bamini

Cheque

Def. Cte

Data

16, 12, 22

Agente Financeiro

Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____ / ____ / ____

R\$ _____ EM ____ / ____ / ____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 12 / 2022

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40101

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	13	1300.00	SUBSÍDIO		
0600	3	0.00	SEGURO DE VIDA	89.351,87	
0604	5	105.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		195,00
0670	4	7.00	FALTAS		5.863,33
R904	12	168.00	%INSS S/ SALÁRIO		1.555,89
R913	13	357.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		9.077,23
					9.616,05

TOTAL

89.351,87

26.307,50

TOTAL LÍQUIDO

63.044,37

N. FUNCIONÁRIOS

13

BASE PREVIDÊNCIA

87.795,98

BASE I.R.R.F

87.795,98

EMPENHOS

0,00

P.EXTRA

0,00

RETENCAO

0,00

DEDUCAO

0,00

DIFERENCA

63.044,37

PREVI:

0,00 INSS:

87.795,98 Ipe/Rs Prev.3:

0,00 BASE PREV.4:

0,00

BASE F.G.T.S.:

0,00 F.G.T.S. EMPR:

0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 12 / 2022

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40102 A 40102

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	2	2.00	SUBSÍDIO		
R904	2	15.00	%INSS S/ SALÁRIO	444,54	33,34

TOTAL	444,54	33,34
TOTAL LÍQUIDO		411,20
N. FUNCIONÁRIOS		2
BASE PREVIDÊNCIA		444,54
BASE I.R.R.F		444,54
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		411,20

PREVI:	0,00	INSS:	444,54	Ipe/Rs Prev.3:	0,00	BASE PREV.4:	0,00
BASE F.G.T.S. :	0,00	F.G.T.S. EMPR :	0,00				

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 101040

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
16/12/2022

VALOR
R\$ 5.863,33

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

CRÉDITO
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL - 218810115040000

FONTE DE RECURSO
RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

REF FOLHA PAG SUBSÍDIOS VEREADORES DEZEMBRO 2022

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos Presidente do Legislativo Daniel Weber	Banco _____ Cheque _____ Data ____/____/____ Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 101041

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/12/2022

VALOR**R\$ 9.077,23****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO**DÉBITO**

69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

CRÉDITO

69557 - INSS - 218830102010000

FONTE DE RECURSO

RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

REF FOLHA PAG SUBSÍDIOS VEREADORES DEZEMBRO 2022

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

16/12/22

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

Banco

Bancul

Cheque

Det. (ta)

Data

16,12,22

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 101042

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
16/12/2022

VALOR
R\$ 9.616,05

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

CRÉDITO
68760 - RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI - 218820104010000

FONTE DE RECURSO
RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

REF FOLHA PAG SUBSÍDIOS VEREADORES DEZEMBRO 2022

CONTADORIA GERAL Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	PAGUE-SE Data 16/12/22 Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos Presidente do Legislativo Daniel Weber	TESOURARIA Banco <u>Banrisul</u> Cheque <u>Det. etc</u> Data <u>16, 12, 22</u> Agente Financeiro Fabiano Pereira
--	--	--

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDDR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 101043

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/12/2022

VALOR**R\$ 33,34****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO**DÉBITO**

69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

CRÉDITO

69557 - INSS - 218830102010000

FONTE DE RECURSO

RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

REF FOLHA PAG SUBSÍDIOS VEREADORES DEZEMBRO 2022

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

16, 12, 22

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

Banco

Bancoinf

Cheque

Deb. Gta

Data

16, 12, 22

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000525**DATA DE EMISSÃO : 16/12/2022****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 : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica
Reduzido : 38029
Licitação : **Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO**
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

Nº Credor : 126968 **CNPJ** : .../-
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : , 0
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 612387

AUTORIZAÇÃO Nº 500786

PROC. ADMIN (P.A.):

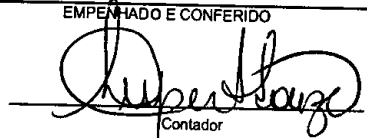
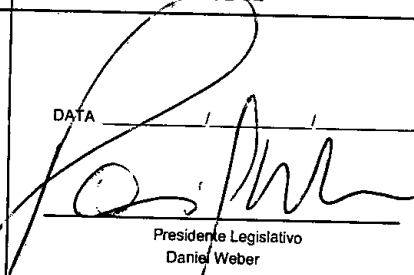
Valor Orçado 3.687.000,00

Saldo Anterior 350.645,25

Valor Empenhado 73.936,91

Saldo Atual 276.708,34

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.1.9.0.11.01.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO FOLHA DEZEMBRO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	73.936,91	73.936,91
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO FOLHA DEZEMBRO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	73.936,91

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

RECIBO

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : DE SALÁRIO
PERÍODO : 12 / 2022
VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	17	2696.00	VENCIMENTO BÁSICO		
0600	5	0.00	SEGURO DE VIDA	73.936,91	
0604	9	189.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		203,98
0606	2	49.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		7.211,04
R904	17	210.00	%INSS S/ SALÁRIO		1.279,17
R913	17	292.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		7.059,17
					4.864,98

TOTAL	73.936,91	20.618,34
TOTAL LÍQUIDO		53.318,57
N. FUNCIONÁRIOS		" 17
BASE PREVIDÊNCIA		73.936,91
BASE I.R.R.F		73.936,91
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		53.318,57

PREVI:	0,00	INSS:	73.936,91	Ipe/Rs Prev.3:	0,00	BASE PREV.4:	0,00
BASE F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S. EMPR:	0,00				

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 101044

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/12/2022

VALOR**R\$ 203,98****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO**DÉBITO**

69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

CRÉDITO

31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS - 218810114010000

FONTE DE RECURSO

RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

REF FOLHA PAG SERVIDORES CARGO EM COMISSÃO DEZEMBRO 2022

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

16, 12, 22

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

Banco

Banuul

Cheque

Dik Hta

Data

16, 12, 22

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 12 / 2022

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	17	2696.00	VENCIMENTO BÁSICO		
0600	5	0.00	SEGURO DE VIDA	73.936,91	
0604	9	189.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		203,98
0606	2	49.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		7.211,04
R904	17	210.00	%INSS S/ SALÁRIO		1.279,17
R913	17	292.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		7.059,17
					4.864,98

TOTAL	73.936,91	20.618,34
TOTAL LÍQUIDO		53.318,57
N. FUNCIONÁRIOS		17
BASE PREVIDÊNCIA		73.936,91
BASE I.R.R.F		73.936,91
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		53.318,57

PREVI:	0,00	INSS:	73.936,91	Ipe/Rs Prev.3:	0,00	BASE PREV.4:	0,00
BASE F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S. EMPR:	0,00				

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 101045

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/12/2022

VALOR**R\$ 7.211,04****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO**DÉBITO**

69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

CRÉDITO

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL - 218810115040000

FONTE DE RECURSO

RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

REF FOLHA PAG SERVIDORES CARGO EM COMISSÃO DEZEMBRO 2022

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

16, 12, 22

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

Banco

Banirial

Cheque

Deb. Gta

Data

16, 12, 22

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 101046

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
16/12/2022

VALOR
R\$ 1.279,17

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

CRÉDITO
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL - 218810115040000

FONTE DE RECURSO
RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

REF FOLHA PAG SERVIDORES CARGO EM COMISSÃO DEZEMBRO 2022

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

TESOURARIA

Banco

Banrisul

Cheque

Deb. Cta

Data

16, 12, 22

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Data

Diretor de Expediente
Cleomar da Silva SantosPresidente do Legislativo
Daniel Weber

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 101085

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
16/12/2022

VALOR
R\$ 7.059,17

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

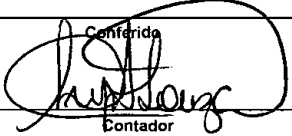
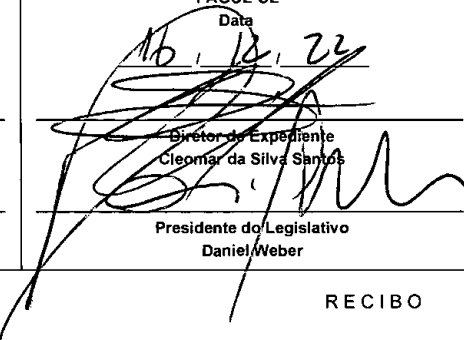
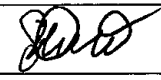
CRÉDITO
69557 - INSS - 218830102010000

FONTE DE RECURSO
RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

REFERENTE FOLHA DE PAG SERVIDORES CARGO EM COMISSÃO DEZEMBRO 2022

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 16, 12, 22	TESOURARIA
 Confirmando Contador Luciana Lampert de Souza	 Diretor do Expediente Cleomar da Silva Santos Presidente do Legislativo Daniel Weber	Banco <u>Banrisul</u> Cheque <u>Del. Cto</u> Data <u>16, 12, 22</u>  Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 101086

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/12/2022

VALOR**R\$ 4.864,98****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO**DÉBITO**

69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

CRÉDITO

68760 - RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI - 218820104010000

FONTE DE RECURSO

RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

REFERENTE FOLHA DE PAG SERVIDORES CARGO EM COMISSÃO DEZEMBRO 2022

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

16, 12, 22

Diretor do Expediente
Cleomar da Silva SantosPresidente do Legislativo
Daniel Weber**TESOURARIA**

Banco

Banrisul

Cheque

Deb. Ita

Data

16, 12, 22

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000526**
DATA DE EMISSÃO : 16/12/2022
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 : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica
Reduzido : 38029
Licitação : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

N° Credor : 126968 **CNPJ** : .../-
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : 0
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N° 612391****AUTORIZAÇÃO N° 500787****PROC. ADMIN (P.A.) :****Valor Orçado** 3.687.000,00**Saldo Anterior** 276.708,34**Valor Empenhado** 47.965,11**Saldo Atual** 228.743,23

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.1.9.0.11.01.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS FOLHA DEZEMBRO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	47.965,11	47.965,11
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS FOLHA DEZEMBRO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	47.965,11

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

TESOURARIA

EMPENHADO E CONFERIDO

DATA

CHEQUE N°

DATA

BANCO N°

DOCUMENTO N°

Presidente Legislativo
Danfel Weber

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : DE SALÁRIO
PERÍODO : 12 / 2022
VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	9	1257.00	VENCIMENTO BÁSICO	47.965,11	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	683,01	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	133,85	
0020	1	0.00	GF - AGENTE DE CONTRATAÇÃO	1.440,66	
0120	7	0.00	COMPLEMENTO 13º S/VARIAVEIS	1.853,84	
0419	8	210.00	PLANO DE CARREIRA	9.608,44	
0420	8	175.00	AVANÇO	10.686,82	
0421	8	105.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	6.068,63	
0426	3	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE INVENTÁRIO	1.687,35	
0428	2	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE APOIO PREGÃO	1.124,90	
0500	4	71.14	HORAS EXTRAS 50%	7.076,75	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		74,05
0604	3	173.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		2.433,65
0606	4	153.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.611,26
0607	1	111.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		487,64
0610	2	127.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		316,54
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		890,00
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		81,13
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.419,76
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		437,74
R901	9	126.00	%PREVI S/ SALÁRIO		12.366,05
R913	9	247.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		13.273,18
TOTAL				88.329,36	33.391,00
TOTAL LÍQUIDO					54.938,36
N. FUNCIONÁRIOS					9
BASE PREVIDÊNCIA					89.770,02
BASE I.R.R.F					88.329,36
EMPENHOS					0,00
P.EXTRA					0,00
RETENCAO					0,00
DEDUCAO					0,00
DIFERENCA					54.938,36
PREVI:				89.770,02	INSS:
BASE F.G.T.S. :				0,00	F.G.T.S. EMPR :
				0,00	Ipe/Rs Prev.3:
				0,00	BASE PREV.4:
					0,00

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

NOTA DE EMPENHO N°: 000527

DATA DE EMISSÃO : 16/12/2022

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 : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Reduzido : 38029

Licitação : Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

N° Credor : 126968 CNPJ : .../-
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : 0
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 612402

AUTORIZAÇÃO N° 500788

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

3.687.000,00

Saldo Anterior

228.743,23

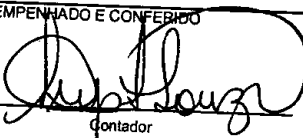
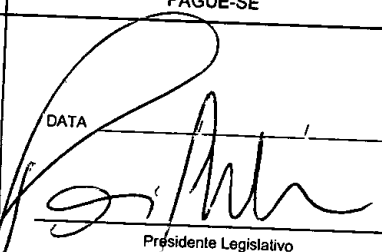
Valor Empenhado

4.935,92

Saldo Atual

223.807,31

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.1.9.0.11.33.00.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES VENCIMENTOS (QUEBRA DE CAIXA) -	683,01	683,01
1,00	VENCIMENTOS (AGENTE DE CONTRATAÇÃO) -	1.440,66	1.440,66
1,00	VENCIMENTOS (COMISSAO DE INVENTARIO) -	1.687,35	1.687,35
1,00	VENCIMENTOS (COMISSAO DE APOIO PREGÃO) -	1.124,90	1.124,90
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS FOLHA DEZEMBRO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	4.935,92

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

RECIBO

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

) PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$
M / /
CREDORR\$
EM / /
CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000528
DATA DE EMISSÃO: 16/12/2022
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 : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica
Reduzido : 38029
Licitação : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

Nº Credor : 126968 **CNPJ** : .../
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : , 0
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 612405

AUTORIZAÇÃO N° 500790

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

3.687.000,00

Saldo Anterior

223.807,31

Valor Empenhado

133,85

Saldo Atual

223.673,46

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.1.9.0.11.10.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS FOLHA DEZEMBRO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	133,85	133,85
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS FOLHA DEZEMBRO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	133,85

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

PAGUE-SE

TESOURARIA

DATA

CHEQUE N°

DATA

BANCO N°

DOCUMENTO N°

Presidente Legislativo
Daniel Weber

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEME DE PAGAMENTO Nº: 583824****DATA DE EMISSÃO: 16/12/2022**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3319011000000.0001
Elemento : 3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 0001 - LIVRE
Processo :
Emissor :

Dados do Credor:

Nº Credor : 126968 CNPJ:
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço :
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : Fax :

Empenho Nº

529/2022

Valor do Empenho

1.853,84

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011430000	13. SALARIO	1.853,84	0,00	0,00	1.853,84
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 16/12/2022		1.853,84	0,00	0,00	1.853,84
TOTAL DA ORDEM					1.853,84
SALDO ANTERIOR					1.853,84
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES:

VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS FOLHA DEZEMBRO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

TOTAL		0,00	TOTAL		0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.			1.853,84		

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

PAGUE-SE

TESOURARIA

DATA

16/12/22

CHEQUE Nº

Deb. Cta

DATA 16/12/22

BANCO Nº

Banco

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

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000529

DATA DE EMISSÃO : 16/12/2022

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 : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica
Reduzido : 38029
Licitação :
Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

Nº Credor : 126968 CNPJ : -/-
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : 0
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 612408

AUTORIZAÇÃO Nº 500791

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 3.687.000,00

Saldo Anterior 223.673,46

Valor Empenhado 1.853,84

Saldo Atual ~ 221.819,62

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.1.9.0.11.43.00.00 - 13. SALARIO VENCIMENTOS (DECIMO TERCEIRO SALARIO VARIÁVEIS) -	1.853,84	1.853,84
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS FOLHA DEZEMBRO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.853,84

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

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

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000530**DATA DE EMISSÃO : 16/12/2022****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 : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Reduzido : 38029**Licitação** : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA**Emissor** : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

Nº Credor : 126968 **CNPJ** : .../-
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : , 0
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 612411

AUTORIZAÇÃO Nº 500793

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

3.687.000,00

Saldo Anterior

221.819,62

Valor Empenhado

26.363,89

Saldo Atual

195.455,73

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.1.9.0.11.37.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO VENCIMENTOS (PLANO DE CARREIRA) -	9.608,44	9.608,44
1,00	VENCIMENTOS (AVANCO) -	10.686,82	10.686,82
1,00	VENCIMENTOS (GRATIF ADICIONAL) -	6.068,63	6.068,63
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS FOLHA DEZEMBRO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	26.363,89

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

PAGUE-SE

TESOURARIA

Contador

DATA

Presidente Legislativo
Daniel Weber

CHEQUE Nº

DATA

BANCO Nº

DOCUMENTO Nº

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000531
DATA DE EMISSÃO : 16/12/2022
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 : 3.3.1.9.0.16.00.00.00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Reduzido : 38033

Licitação : Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

Nº Credor : 126968 CNPJ : ..-
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : , 0
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 612416

AUTORIZAÇÃO Nº 500798 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 98.000,00

Saldo Anterior 41.884,62

Valor Empenhado 7.076,75

Saldo Atual 34.807,87

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.1.9.0.16.44.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS FOLHA DEZEMBRO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	7.076,75	7.076,75
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS FOLHA DEZEMBRO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	7.076,75

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

PAGUE-SE

TESOURARIA

DATA

CHEQUE Nº

DATA

BANCO Nº

DOCUMENTO Nº

Presidente Legislativo
Daniel Weber

Director de Expediente
Cleomar da Silva Santos

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 101087

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/12/2022

VALOR**R\$ 74,05****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO**DÉBITO**

69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

CRÉDITO

31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS - 218810114010000

FONTE DE RECURSO

RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

REFERENTE FOLHA DE PAG SERVIDORES EFETIVOS DEZEMBRO 2022

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data <u>16, 12, 22</u> Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos Presidente do Legislativo Daniel Weber	TESOURARIA Banco <u>Banirul</u> Cheque <u>Det. Gta</u> Data <u>16, 12, 22</u> Agente Financeiro Fabiano Pereira
 Conferido Contador Luciana Lampert de Souza		

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : DE SALÁRIO
PERÍODO : 12 / 2022
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105 -

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	9	1257.00	VENCIMENTO BÁSICO	47.965,11	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	683,01	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	133,85	
0020	1	0.00	GF - AGENTE DE CONTRATAÇÃO	1.440,66	
0120	7	0.00	COMPLEMENTO 13º S/VARIAVEIS	1.853,84	
0419	8	210.00	PLANO DE CARREIRA	9.608,44	
0420	8	175.00	AVANÇO	10.686,82	
0421	8	105.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	6.068,63	
0426	3	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE INVENTÁRIO	1.687,35	
0428	2	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE APOIO PREGÃO	1.124,90	
0500	4	71.14	HORAS EXTRAS 50%	7.076,75	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		74,05
0604	3	173.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		2.433,65
0606	4	153.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.611,26
0607	1	111.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		487,64
0610	2	127.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		316,54
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		890,00
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		81,13
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.419,76
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		437,74
R901	9	126.00	%PREVI S/ SALÁRIO		12.366,05
R913	9	247.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		13.273,18
TOTAL				88.329,36	33.391,00
TOTAL LÍQUIDO					54.938,36
N. FUNCIONÁRIOS					9
BASE PREVIDÊNCIA					89.770,02
BASE I.R.R.F					88.329,36
EMPENHOS					0,00
P.EXTRA					0,00
RETENCAO					0,00
DEDUCAO					0,00
DIFERENCA					54.938,36
PREVI:				89.770,02	INSS:
BASE F.G.T.S.:				0,00	F.G.T.S. EMPR:
				0,00	Ipe/Rs Prev.3:
				0,00	BASE PREV.4:
					0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 101088

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/12/2022

VALOR**R\$ 2.433,65****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO**DÉBITO**

69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

CRÉDITO

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL - 218810115040000

FONTE DE RECURSO

RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

REFERENTE FOLHA DE PAG SERVIDORES EFETIVOS DEZEMBRO 2022

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

16.12.22

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

Banco

Banuinf

Cheque

Deb-Gta

Data

16.12.22

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 101089

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/12/2022

VALOR**R\$ 1.611,26****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO**DÉBITO**

69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

CRÉDITO

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL - 218810115040000

FONTE DE RECURSO

RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

REFERENTE FOLHA DE PAG SERVIDORES EFETIVOS DEZEMBRO 2022

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 16, 12, 22 Diretor de Expediente Cleomara da Silva Santos Presidente do Legislativo Daniel Weber	TESOURARIA Banco <u>Banrisul</u> Cheque <u>Deb. Cta</u> Data <u>16, 12, 22</u> Agente Financeiro Fabiano Pereira
 Conferido Contador Luciana Lampert de Souza		

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 101090

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/12/2022

VALOR**R\$ 487,64****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO**DÉBITO**

69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

CRÉDITO

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL - 218810115040000

FONTE DE RECURSO

RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

REFERENTE FOLHA DE PAG SERVIDORES EFETIVOS DEZEMBRO 2022

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

16, 12, 22

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

Banco

Banrisul

Cheque

Deb. Ita

Data

16, 12, 22

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 101091

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/12/2022

VALOR**R\$ 316,54****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO**DÉBITO**

69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

CRÉDITO

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL - 218810115040000

FONTE DE RECURSO

RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

REFERENTE FOLHA DE PAG SERVIDORES EFETIVOS DEZEMBRO 2022

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

16, 12, 22

Diretor de Expediente
Elomar da Silva SantosPresidente do Legislativo
Daniel Weber**TESOURARIA**

Banco

Banrisul

Cheque

Deb Cta

Data

16, 12, 22

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 101092

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/12/2022

VALOR**R\$ 890,00****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO**DÉBITO**

69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

CRÉDITO

31324 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 218810110000000

FONTE DE RECURSO

RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

REFERENTE FOLHA DE PAG SERVIDORES EFETIVOS DEZEMBRO 2022

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

16/12/22

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

Banco

Banrisul

Cheque

Sel. Ita

Data

16.12.22

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 101093

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/12/2022

VALOR**R\$ 81,13****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO**DÉBITO**

69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

CRÉDITO

31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - 218810113010000

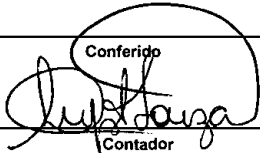
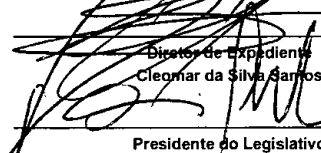
FONTE DE RECURSO

RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

REFERENTE FOLHA DE PAG SERVIDORES EFETIVOS DEZEMBRO 2022

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
	Data	Banco
	16, 12, 22	Banir
Conferido		Cheque
		Deb. Cta
Contador		Data
Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo	16, 12, 22
	Daniel Weber	
		Agente Financeiro
		Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 101094

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/12/2022

VALOR**R\$ 1.419,76****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO**DÉBITO**

69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

CRÉDITO

31326 - CAPSEM SAÚDE 6% - 218820112020000

FONTE DE RECURSO

RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

REFERENTE FOLHA DE PAG SERVIDORES EFETIVOS DEZEMBRO 2022

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

16, 12, 22

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

Banco

Banco

Cheque

Det. Cta

Data

16, 12, 22

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 101095

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/12/2022

VALOR**R\$ 437,74****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO**DÉBITO**

69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

CRÉDITO

31326 - CAPSEM SAÚDE 6% - 218820112020000

FONTE DE RECURSO

RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

REFERENTE FOLHA DE PAG SERVIDORES EFETIVOS DEZEMBRO 2022

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

16, 12, 22

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

Banco

Banir

Cheque

Det. Gta

Data

16, 12, 22

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 101096

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/12/2022

VALOR**R\$ 12.366,05****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO**DÉBITO**

69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

CRÉDITO

69429 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - 218820101000000

FONTE DE RECURSO

RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

REFERENTE FOLHA DE PAG SERVIDORES EFETIVOS DEZEMBRO 2022

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

16.12.22

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

Banco

Banrisul

Cheque

Deb. Eta

Data

16.12.22

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____ / ____ / ____

R\$ _____ EM ____ / ____ / ____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 101097

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/12/2022

VALOR**R\$ 13.273,18****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO**DÉBITO**

69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

CRÉDITO

68760 - RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI - 218820104010000

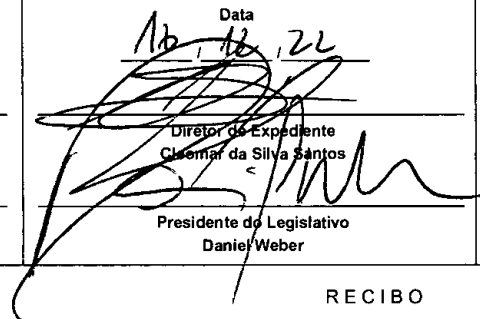
FONTE DE RECURSO

RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

REFERENTE FOLHA DE PAG SERVIDORES EFETIVOS DEZEMBRO 2022

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	 Data 16, 12, 22 Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos Presidente do Legislativo Daniel Weber	Banco <u>Banirsl</u> Cheque <u>Deb - Gta</u> Data <u>16, 12, 22</u>  Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



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

SLIP: 101038

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
16/12/2022

VALOR
R\$ 890,00

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
31324 - PENSÃO ALIMENTICIA - 218810110000000

CRÉDITO
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

FONTE DE RECURSO
RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PENSÃO ALIMENTICIA DEZEMBRO 2022

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

TESOURARIA

Conferido

Data

Banco

Cheque

Data

Contador
Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Cleomar da Silva Santos

Presidente do Legislativo
Daniel Weber

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

FINANCEIRA POR RUBRICA
RUBRICA : 0713 -
PERÍODO : 12 / 2022
PONTO : SALÁRIO
ORDEM : ALFABÉTICA ASC

Matricula	Nome	LOTAÇÃO	DESCRICAO	CARGO	DESCRICAO	QUANT	VALOR
RUBRICA : 0713 PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL							
50012	AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN	40105	EFETIVOS - 1	626	TECNICO EM INFORMATICA	1,00	890,00
TOTAL : 1 FUNCIONÁRIO(S)						1,00	890,00
TOTAL : 1 FUNCIONÁRIO(S)						1,00	890,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000520**DATA DE EMISSÃO : 08/12/2022****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 : 3.4.4.9.0.52.00.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Reduzido : 38047**Licitação** :**Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO****Característica Peculiar:** : 000 - NÃO SE APLICA**Emissor** : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

Nº Credor : 141172 **CNPJ** : 18.136.904/0001-04
Nome : GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI EPP
Endereço : RUA HILARIO RIBEIRO, 288
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : (54) 9999 1005 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 081038**SEQ. DO EMPENHO Nº** 611970**AUTORIZAÇÃO Nº** 500438**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 40.000,00**Saldo Anterior** 31.721,00**Valor Empenhado** 9.590,00**Saldo Atual** 22.131,00**MATERIAL OU SERVIÇO**

QUANT

3.4.4.9.0.52.42.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL

CADEIRA CAIXA GIRATÓRIA - COM REGULAGEM DE ALTURA,
(CADEIRA CAIXA GIRATÓRIA - COM REGULAGEM DE ALTURA, REGULAGEM DE ALTURA E POSIÇÃO DO
ENCOSTO, BRAÇO COM REGULAGEM DE ALTURA, RELAX EM TECIDO BEGE MESCLADO.) - (Unidade: UNIDADE)
SOLICITAÇÃO: 81447

VALOR UNITÁRIO

685,00

VALOR TOTAL

9.590,00

RESUMO : AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA USO DOS VEREADORES NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL.**DESTINO :****TOTAL**

9.590,00

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

Contador

DATA

CHEQUE Nº

DATA

BANCO Nº**DOCUMENTO Nº**Presidente Legislativo
Daniel WeberDiretor de Expediente
Cleomar da Silva Santos**AGENTE FINANCEIRO****RECIBO****RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:****() PARTE DO VALOR EMPENHADO****R\$****EM** / /**() SALDO/TOTAL EMPENHADO****R\$****EM** / /**CREDOR****CREDOR**



Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 500438
PROCESSO DE COMPRA N° 081038

89.965.222/0001-52

Dados da Compra

Licitação : /
Modalidade da Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Prazo de Entrega :
Observações :
Cond. de Pagto :
Outras Condições :
Proc. Administrativo :

Dados da Dotação

Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3449052000000.0001
Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 0101 - CAMARA MUNICIPAL
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Subfunção : 31 - AÇÃO LEGISLATIVA
Prog. : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Elemento : EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Recurso : 0001 - LIVRE Reduz : 38047-4
Complemento : 0 - Não se aplica
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor

Nome : GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI EPP
Endereço : RUA HILARIO RIBEIRO, 288
Município : CARAZINHO-RS
Contato :

Numcgm: 141172
Numero : 288
Bairro : LARANJAL
Telefone : (54) 9999 1005

CNPJ : 18.136.904/0001-04
Complemento :
CEP : 99500000
FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	50175	14,00	4.4.9.0.52.42.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL CADEIRA CAIXA GIRATÓRIA - COM REGULAGEM DE ALTURA, SOLICITAÇÃO: 81447 CADEIRA CAIXA GIRATÓRIA - COM REGULAGEM DE ALTURA, REGULAGEM DE ALTURA E POSIÇÃO DO ENCOSTO, BRAÇO COM REGULAGEM DE ALTURA, RELAX EM TECIDO BEGE MESCLADO.	685,00	9.590,00
RESUMO: AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA USO DOS VEREADORES NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL.					
TOTAL					9.590,00

CARAZINHO, 08 DE DEZEMBRO DE 2022.

AUTORIZO

AUTORIZO

Diretor de Expediente
Cleomar da Silva Santos

VISTO



Comprovante de Transferência

dados do pagador

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

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

agência/conta: **9209/10809 - 2**

dados do recebedor

nome do recebedor: **QUALITECK COMERCIAL**

chave: **18136904000104**

CPF / CNPJ do recebedor: **18.136.904/0001-04**

instituição: **COOPERATIVA DE CREDITO COOPERACAO - SICREDI COOPERACA**

dados da transação

valor: **R\$ 9.590,00**

data da transferência: **16/12/2022**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

3E56EECF7EF16392183D3690A3B3A70690D37987

ID da transação:

E60701190202212161445DY5DK8IZP3O

controle:

003353677633531

transação efetuada em **16/12/2022 às 11:45:20** via Sispag.

RECEBEMOS DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.										NF-e Nº14545 SÉRIE: 1				
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
		GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP HILARIO RIBEIRO, 288 LARANJAL - 99500-000 Carazinho - RS 5433311146				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 14545 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1		CONTROLE DO FISCO						
														
								CHAVE DE ACESSO 4322 1218 1369 0400 0104 5500 1000 0145 4518 0742 8499						
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias / Produtos								PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220275468545 13/12/2022 09:53:17						
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0250125498		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.				CNPJ 18.136.904/0001-04								
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO						CNPJ / CPF 89.965.222/0001-52		DATA EMISSÃO 13/12/2022						
ENDEREÇO Rua Avenida Vinte e Um de Abril, 799				BAIRRO / DISTRITO Centro		CEP 99500-000		DATA ENTRADA / SAÍDA 13/12/2022						
MUNICÍPIO Carazinho		FONE / FAX		UF RS		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA / SAÍDA 09:52:53						
FATURA / DUPLICATA														
001 13/01/2023 9.590,00														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.590,00						
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 9.590,00				
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF / CNPJ / CPF				
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE 0		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000				
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CDSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
51000.1.1.1.1.36	Cadeira Gir. Operativa Presidente Mec. Relax Bege Mesclado	94013900	0102	5102	UNIT	14	685,0000	9.590,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
CÁLCULO DO ISSQN														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN 0,00						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES														
RESERVADO AO FISCO														
DADOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL 001 - CONTA CORRENTE 36581-5 AGENCIA 0358-1 TITULAR GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI EPP Valor Aprox. dos Tributos R\$ 3.005,51 Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL OE IPI.														

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000523

DATA DE EMISSÃO : 13/12/2022

TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Reduzido : 38039

Licitação : Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

Nº Credor : 167725 CNPJ : 35.677.016/0001-18
Nome : GUILHERME BERGONSI LEONHARDT
Endereço : ANTONIO JOSE BARLETE, 1800
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 081041

SEQ. DO EMPENHO Nº 611978

AUTORIZAÇÃO Nº 500442

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 100.000,00

Saldo Anterior 22.186,79

Valor Empenhado 460,01

Saldo Atual 21.726,78

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
240,00	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO ÁGUA MINERAL SEM GÁS 500ML (ÁGUA MINERAL SEM GÁS 500ML, ACONDICIONADA EM GARRAFA PET, TAMPA C/ROSCA E LACRE; CONTENDO 500 ML. VILA VITTA.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 81450	0,9167	220,01
240,00	ÁGUA MINERAL COM GÁS 500ML (ÁGUA MINERAL COM GÁS 500ML, ACONDICIONADA EM GARRAFA PET, TAMPA C/ROSCA E LACRE; CONTENDO 500 ML. VALE VITTA.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 81450	1,00	240,00
RESUMO : AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL.			
DESTINO :		TOTAL	460,01

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

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 500442

PROCESSO DE COMPRA Nº 081041

Dados da Compra

Licitação : /
Modalidade da Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Prazo de Entrega :
Observações :
Cond. de Pagto :
Outras Condições :
Proc. Administrativo :

Dados da Dotação

Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339030000000.0001
Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 0101 - CAMARA MUNICIPAL
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Subfunção : 31 - AÇÃO LEGISLATIVA
Prog. : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Elemento : MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 0001 - LIVRE **Reduz** : 38039-3
Complemento : 0 - Não se aplica
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor

Nome : GUILHERME BERGONSI LEONHARDT
Endereço : ANTONIO JOSE BARLETE, 1800
Município : CARAZINHO-RS
Contato :

Numcgm : 167725
Numero : 1800
Bairro : CENTRO
Telefone :

CNPJ : 35.677.016/0001-18
Complemento :
CEP : 99500000
FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	46027	240,00	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO ÁGUA MINERAL SEM GÁS 500ML SOLICITAÇÃO: 81450	0,9167	220,01
02	46028	240,00	ÁGUA MINERAL SEM GÁS 500ML, ACONDICIONADA EM GARRAFA PET, TAMPA C/ROSCA E LACRE; CONTENDO 500 ML. VILA VITTA. ÁGUA MINERAL COM GÁS 500ML SOLICITAÇÃO: 81450 ÁGUA MINERAL COM GÁS 500ML, ACONDICIONADA EM GARRAFA PET, TAMPA C/ROSCA E LACRE; CONTENDO 500 ML. VALE VITTA.	1,00	240,00
RESUMO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL.					
TOTAL					460,01

CARAZINHO, 13 DE DEZEMBRO DE 2022.

AUTORIZO

AUTORIZO

Diretor de Expediente
Cleomar da Silva Santos

VISTO



Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

 Bradesco		23793 27204 92348 000008 02000 832804 7 92090000046000	
Beneficiário:	GUILHERME BERGONSI LEONHARDT	CPF/CNPJ do beneficiário:	35.677.016/0001-18
Razão Social:	GUILHERME BERGONSI LEONHARDT	Data de vencimento:	24/12/2022
		Valor do boleto (R\$):	460,00
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	CPF/CNPJ do pagador:	89.965.222/0001-52
		(=) Valor do pagamento (R\$):	460,00
		Data de pagamento:	16/12/2022
Autenticação mecânica D3EDBB978F8E4CD031B3D6C5075370AD9EC37FD5		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 16/12/2022 às 11:45:18 via Sispag, CTRL 153067874000015.

**bradesco****237-2**

23793.27204 92348.000008 02000.832804 7 92090000046000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 24/12/2022
Beneficiário GUILHERME BERGONSI LEONHARDT CPF/CNPJ: 035.677.016/0001-18 10AV ANTONIO JOSE BARLETTE, 1800 -- COLONIA DONA JULIA 99500-000 - CARAZINHO - RS					Agência/Código Beneficiário 03272/8328-3
Data do Doc. 14/12/2022	Nº do documento 044330579	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 14/12/2022	Nosso número 09/23/480000002-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 460,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO0,61 APOS 24.12.2022 MULTA27,60					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CNPJ/CPF: 089.965.222/0001-52 AV FLORES DA CUNHA 799 - 99500-000 - CARAZINHO - RS					
Beneficiário final Não informado					

Ficha de Compensação**Autenticação Mecânica****SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

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



**GUILHERME BERGONSI
LEONHARDT**

AV ANTONIO JOSE BARLETTE, 1800 -
CENTRO, CARAZINHO, RS - CEP: 99500000 -
Fone/Fax: (54)9612-1308

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

1 - Saída

Nº. 044.330.579

SÉRIE: 890

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4322 1287 9586 7400 0181 5589 0044 3305 7916 6627 3695

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143220276626653 - 14/12/2022 09:09:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

025/0136163

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CPF/CNPJ

35.677.016/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CPF/CNPJ

89.965.222/0001-52

DATA DA EMISSÃO

14/12/2022 09:05

ENDEREÇO

AV FLORES DA CUNHA, 799

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

09950-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

CARAZINHO

FONE/FAX

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	460,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	460,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
100000	AGUA MINERAL VALE VITTA 500 ML SEM GÁS	22011000	0102	5102	FARDO	20,0000	11,0000	220,00					
200000	AGUA MINERAL VALE VITTA - 500 ML COM GÁS	22011000	0102	5102	FARDO	20,0000	12,0000	240,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: [*** Login O
perador e-CPF: 571.246.800-00 - LEANDRO LUIS CORAZZA;]

RESERVADO AO FISCO

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000501**DATA DE EMISSÃO : 30/11/2022****TIPO : ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica
Reduzido : 38039
Licitação : **Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO**
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 080566

SEQ. DO EMPENHO Nº 610945

AUTORIZAÇÃO Nº 499373

PROC. ADMIN (P.A.):

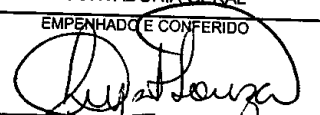
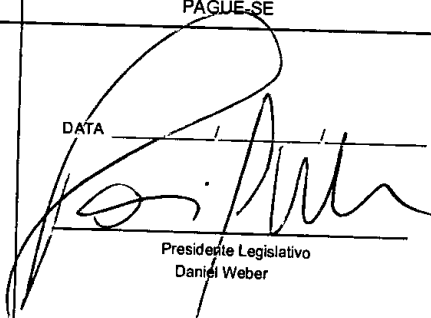
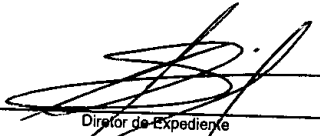
Valor Orçado 100.000,00

Saldo Anterior 29.221,64

Valor Empenhado 1.332,90

Saldo Atual 27.888,74

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2,00	3.3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESINFETANTE (EUCALIPTO 5 LTS MEKAL.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 81017	22,90	45,80
1,00	PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO 300, LARGURA 10, FOLHAS SIMPLES (ROLÃO HIG. FLORAX 300M PREMIUM CLARA - 8 UNID.) - (Unidade: CAIXA) SOLICITAÇÃO: 81017	89,90	89,90
2,00	RODO (CABO CHAPA MULTI USO VR 1400 MM) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 81017	17,00	34,00
2,00	SABONETE (LIQUIDO DOVAR 5 LTS MEKAL.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 81017	49,90	99,80
2,00	PAPEL TOALHA (BOBINA GOLD PREMIUM CX CDM 6 UNID. ONIX) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 81017	165,00	330,00
6,00	PAPEL TOALHA (INTERFOLHAS LIMPEX LUXO 1000 UNID.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 81017	19,90	119,40
1,00	MEKACIL (MF CONC 5 LTS.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 81017	68,00	68,00
2,00	SACO Continua na página 2	21,00	42,00
RESUMO : AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO GERAL DA CÂMARA.			
DESTINO :		TOTAL	1.332,90

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

R\$ 1.332,90

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000501**DATA DE EMISSÃO : 30/11/2022****PROCESSO DE COMPRA N°: 080566**

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Continuação da Página 1			
	(20 LITROS MICRA 7 PRETO C/100 UNID.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 81017		
2,00	AROMATIZANTE - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 81017	40,00	80,00
2,00	DETERGENTE (MEKAL LC 300 5 LTS.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 81017	102,00	204,00
1,00	AROMATIZANTE (MEKAL O300 5 LTS.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 81017	220,00	220,00



Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 499373
PROCESSO DE COMPRA N° 080566

Dados da Compra

Licitação : /
Modalidade da Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Prazo de Entrega :
Observações :
Cond. de Pagto :
Outras Condições :
Proc. Administrativo :

Dados da Dotação

Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339030000000.0001
Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 0101 - CAMARA MUNICIPAL
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Subfunção: 31 - AÇÃO LEGISLATIVA
Prog. : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Elemento : MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 0001 - LIVRE Reduz : 38039-3
Complemento: 0 - Não se aplica
Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor

Nome : LIMPEX COM PROD E ACESSORIOS DE LIMPEZA
Endereço : RUA MATO GROSSO, 140
Município : CARAZINHO-RS
Contato :

Numcgm: 136109
Número : 140
Bairro : ORIENTAL
Telefone : 54-3331-8059

CNPJ : 97.543.341/0001-45
Complemento : ANDAR PRIMEIRO
CEP : 99500000
FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	38961	2,00	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESINFETANTE SOLICITAÇÃO: 81017	22,90	45,80
02	40920	1,00	EUCALIPTO 5 LTS MEKAL. PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO 300, LARGURA 10, FOLHAS SIMPLES SOLICITAÇÃO: 81017	89,90	89,90
03	39419	2,00	ROLÃO HIG. FLORAX 300M PREMIUM CLARA - 8 UNID. RODO SOLICITAÇÃO: 81017	17,00	34,00
04	39428	2,00	CABO CHAPA MULTI USO VR 1400 MM SABONETE SOLICITAÇÃO: 81017	49,90	99,80
05	40304	2,00	LIQUIDO DOVAR 5 LTS MEKAL PAPEL TOALHA SOLICITAÇÃO: 81017	165,00	330,00
06	40304	6,00	BOBINA GOLD PREMIUM CX COM 6 UNID. ONIX PAPEL TOALHA SOLICITAÇÃO: 81017	19,90	119,40
07	48002	1,00	INTERFOLHAS LIMPEX LUXO 1000 UNID. MEKACIL SOLICITAÇÃO: 81017	68,00	68,00
08	39431	2,00	MF CONC 5 LTS. SACO SOLICITAÇÃO: 81017	21,00	42,00
09	40386	2,00	20 LITROS MICRA 7 PRETO C/100 UNID. AROMATIZANTE SOLICITAÇÃO: 81017	40,00	80,00
RESUMO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO GERAL DA CÂMARA.					
TOTAL					1.332,90

CARAZINHO, 30 DE NOVEMBRO DE 2022.

AUTORIZO

AUTORIZO

Diretor de Expediente
Cleomar da Silva Santos

VISTO



Av Flores da Cunha,799
CARAZINHO
54-33302322

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 499373
PROCESSO DE COMPRA N° 080566

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
010	40883	2,00	DETERGENTE SOLICITAÇÃO: 81017	102,00	204,00
011	40386	1,00	MEKAL LC 300 5LTS. AROMATIZANTE SOLICITAÇÃO: 81017 MEKAL O300 5 LTS.	220,00	220,00
TOTAL					1.332,90



Comprovante de Transferência

dados do pagador

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

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

agência/conta: **9209/10809 - 2**

dados do recebedor

nome do recebedor: **CASA LIMPA**

chave: **97543341000145**

CPF / CNPJ do recebedor: **97.543.341/0001-45**

instituição: **COOPERATIVA DE CREDITO COOPERACAO - SICREDI COOPERACA**

dados da transação

valor: **R\$ 1.848,70**

data da transferência: **16/12/2022**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

B1E06EDDF0ED922484B2BBC31448D4B90DAAB37B

ID da transação:

E60701190202212161445DY5U780HYKF

controle:

009497631263747

transação efetuada em **16/12/2022 às 11:45:20** via Sispag.



Rua Ceará, 215 - Oriental, Carazinho - RS - 99500-000
 Cel. (54) 9 9173-1596 Fone: (54) 3331-8059
 carazinho@superlimpo.com www.superlimpo.com

97. 543. 341/2021-45

ORÇAMENTO N° 1559

Data: 29/11/2022

Cliente

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 CNPJ/CPF: 89965222000152 IE: ISENT0 Contato:
 Endereço: AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799
 Cidade: CARAZINHO UF: RS Telefone: 5433302044
 Vendedor: RODRIGO MATEUS GUILARDE

Descrição

Transportadora:

Frete:

Itens Orçados

Cód	Nome do Produto	Marca	Obs	Unid	Qtd	V. Unit	Total
60	DESINFETANTE EUCALIPTO 5 L	MEKAL	1085	UND	2	R\$ 22,90	R\$ 45,80
1846	ROLAO HIG FLORAX 300M PREMIUM CLARA	CLARA	2053	UND	1	R\$ 89,90	R\$ 89,90
2591	CABO CHAPA MULTIUSO VR 1400MM	SUPERPRO	SP9020VR	PC	2	R\$ 17,00	R\$ 34,00
831	MEKAL SABONETE LIQ DOVAR 5L	MEKAL	1435	UND	2	R\$ 49,90	R\$ 99,80
547	PAPEL TOALHA BOBINA GOLD PREMIUM 6*200M	ONIX	L025C	CAX	2	R\$ 165,00	R\$ 330,00
215	PAPEL TOALHA INTERF LIMPEX LUXO 1000 UN.	ONIX		UND	6	R\$ 19,90	R\$ 119,40
25	MEKACIL MF CONC 5 L	MEKAL	2155	UND	1	R\$ 68,00	R\$ 68,00
2227	SACO LIXO 20 LITROS MICRA 7 PRETO C/100UN.	ESSAN	39232110	PC	2	R\$ 21,00	R\$ 42,00
717	AROMATIZANTE AMBIENTAL TALCO 1L	MEKAL		UN	0 1	R\$ 40,00	R\$ 40,00
2569	SACO DE LIXO PRETO ALMOFADA 100 LITROS M5	RG EMBALAGENS	0328	PC	2	R\$ 52,90	R\$ 105,80
476	MEKAL LC 300 5L	MEKAL	1515	UND	2	R\$ 102,00	R\$ 204,00

Quantidade: 23

Total: R\$ 1.178,70

1,5

2cx Cobo Amz 205

Condições de Pagamento

02042402 0300 22.
 9LT = 59,90
 5LT 229
 9LT

Ass. Cliente

Ass. Funcionário

Super Limpo**Mekal**

Distribuidor Profissional

Rua Mato Grosso, 140 - Oriental, Carazinho - RS - 99500-000
Cel. (54) 9 9173-1596 Fone: (54) 3331-8059
carazinho@superlimpo.com www.superlimpo.com**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000044662 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4322 1297 5433 4100 0145 5500 1000 0446 6214 2643 4442

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USD

143220266662405 02/12/2022 09:27:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0250122065

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

97.543.341/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CNPJ / CPF

89.965.222/0001-52

DATA DA EMISSÃO

02/12/2022

ENDEREÇO

AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

99500-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

02/12/2022

MUNICÍPIO

CARAZINHO

FONE / FAX

(54)3330-2044

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:27:54

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/12/2022	1.332,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	381,12	1.332,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO			0 - REMETENTE					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
							RS	
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
1						1,600		1,600

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2227	SACO LIXO 20 LITROS MICRA 7 PRETO C/100UN.-ESSAN Ref. 39232110	39232110	0102	5102	PC	2,000	21,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1846	ROLAO HIG FLORAX 300M PREMIUM CLARA-CLARA Ref. 2053	48181000	0102	5102	UND	1,000	89,90	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	PAPEL TOALHA BOBINA GOLD PREMIUM 6*200M-ONIX Ref. L025C	48182000	0102	5102	CAX	2,000	165,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	PAPEL TOALHA INTERF LIMPEX LUXO 1000 UN.-ONIX	48030090	0102	5102	UND	6,000	19,90	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	MEKAL SABONETE LIQ DOVAR 5L -MEKAL Ref. 1435	34013000	0102	5102	UND	2,000	49,90	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476	MEKAL LC 300 5L-MEKAL Ref. 1515	34029039	0102	5102	UND	2,000	102,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479	MEKAL A300 - 5L-MEKAL Ref. 1375	34029039	0102	5102	UND	1,000	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MEKACIL MF CONC 5 L-MEKAL Ref. 2155	34029039	0102	5102	UND	1,000	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	DESINFETANTE EUCALIPTO 5 L-MEKAL Ref. 1085	38089419	0102	5102	UND	2,000	22,90	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2591	CABO CHAPA MULTIUSO VR 1400MM -SUPERPRO Ref. SP9020VR	73269090	0102	5102	PC	2,000	17,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717	AROMATIZANTE AMBIENTAL TALCO 1L -MEKAL	34029039	0102	5102	UN	1,000	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
718	AROMATIZANTE AMBIENTAL SUPER 1L -MEKAL Ref. 1361	34029039	0102	5102	UND	1,000	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (LEI 12741/2012) R\$166,46(12,49%) FEDERAL E 214,66(16,10%) ESTADUAL. Fonte: IBPT
Qtd. Nota: 23,00 CREDIÁRIO-R\$1.332,90
Venda: 34502. EMPENHO 499373
O arquivo da NFe disponível: dintec.com.br/nota

RESERVADO AO FISCO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000499

DATA DE EMISSÃO : 30/11/2022

TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Reduzido : 38039

Licitação : Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 080566

SEQ. DO EMPENHO Nº 610943

AUTORIZAÇÃO Nº 499371

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

29.737,44

Valor Empenhado

105,80

Saldo Atual

29.631,64

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2,00	3.3.3.9.0.30.19.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM SACO (DE LIXO PRETO ALMOFADA 100 LTS M5.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 81017	52,90	105,80
RESUMO : AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO GERAL DA CÂMARA.			
DESTINO :		TOTAL	105,80

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

PAGUE-SE

TESOURARIA

CHEQUE Nº

DATA

BANCO Nº

DOCUMENTO Nº

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 499371
PROCESSO DE COMPRA N° 080566

Dados da Compra

Licitação : /
Modalidade da Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Prazo de Entrega :
Observações :
Cond. de Pagto :
Outras Condições :
Proc. Administrativo :

Dados da Dotação

Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339030000000.0001
Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 0101 - CAMARA MUNICIPAL
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Subfunção : 31 - AÇÃO LEGISLATIVA
Prog. : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Elemento : MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 0001 - LIVRE Reduz : 38039-3
Complemento: 0 - Não se aplica
Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor

Nome : LIMPEX COM PROD E ACESSORIOS DE LIMPEZA
Endereço : RUA MATO GROSSO, 140
Município : CARAZINHO-RS
Contato :

Numcgm: 136109
Número : 140
Bairro : ORIENTAL
Telefone: 54-3331-8059

CNPJ : 97.543.341/0001-45
Complemento : ANDAR PRIMEIRO
CEP : 99500000
FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	39431	2,00	3.3.9.0.30.19.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM SACO SOLICITAÇÃO: 81017 DE LIXO PRETO ALMOFADA 100 LTS M5.	52,90	105,80
RESUMO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO GERAL DA CÂMARA.					
TOTAL					105,80

CARAZINHO, 30 DE NOVEMBRO DE 2022.

AUTORIZO

AUTORIZO

Diretor de Expediente
Cleomar da Silva Santos

VISTO

Super Limpo
DISTRIBUIDORA**Mehal**
Contribuidor ProfissionalRua Mato Grosso, 140 - Oriental, Carazinho - RS - 99500-000
Cel. (54) 9 9173-1596 Fone: (54) 3331-8059
carazinho@superlimpo.com www.superlimpo.com**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000044664 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4322 1297 5433 4100 0145 5500 1000 0446 6414 4494 6659

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143220266665783 02/12/2022 09:30:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0250122065

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

97.543.341/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CNPJ / CPF

89.965.222/0001-52

DATA DA EMISSÃO

02/12/2022

ENDEREÇO

AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

99500-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

02/12/2022

MUNICÍPIO

CARAZINHO

FONE / FAX

(54)3330-2044

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:29:59

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/12/2022	105,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	16,46	105,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2569	SACO DE LIXO PRETO ALMOFADA 100 LITROS M5-RG EMBALAGENS Ref. 0328	39232910	0102	5102	PC	2,000	52,90	105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (LEI 12741/2012) R\$9,05(8,55%) FEDERAL E 7,41(7,00%) ESTADUAL. Fonte: IBPT Qtd. Nota: 2,00 CREDIÁRIO-R\$105,80 Venda: 34498. EMPENHO 499371 0 arquivo da NFe disponível: dintec.com.br/nota	

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 136109 **CNPJ**: 97543341000145
Nome : LIMPEX COM PROD E ACESSORIOS DE LIMPEZA
Endereço : RUA MATO GROSSO
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta : 748 / 0211-05 / 20704-7
Telefone : 54-3331-8059 **Fax** :

Empenho N°

500/2022

Valor do Empenho

410,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	410,00	0,00	0,00	410,00
Ref. Nota Fiscal nº: 000044663, de 02/12/2022		410,00	0,00	0,00	410,00
				TOTAL DA ORDEM	410,00
				SALDO ANTERIOR	410,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

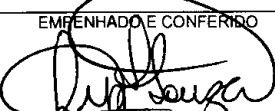
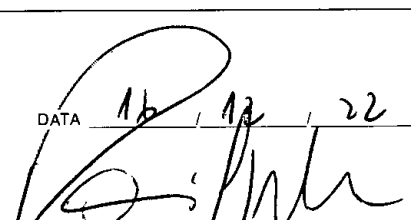
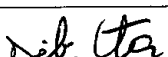
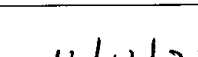
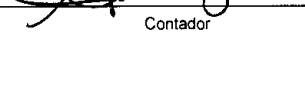
AQUISICÃO DE PRODUTOS PARA USO GERAL DA CÂMARA.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	410,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 16 / 12 / 22  Presidente Legislativo Daniel Weber	TESOURARIA CHEQUE N°  BANCO N°  DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EN

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000500
DATA DE EMISSÃO : 30/11/2022
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica
Reduzido : 38039
Licitação : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

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

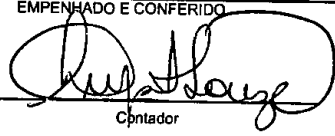
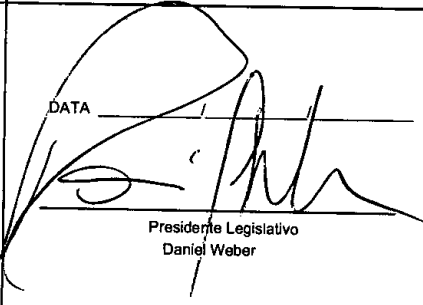
PROCESSO DE COMPRA Nº 080566 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 610944

AUTORIZAÇÃO Nº 499372 **PROC. ADMIN (P.A.):**

Valor Orçado 100.000,00 **Saldo Anterior** 29.631,64

Valor Empenhado 410,00 **Saldo Atual** 29.221,64

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2,00	3.3.3.9.0.30.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA COPO (180 ML. CX. 2500 UNIDADES) - (Unidade: CAIXA) SOLICITAÇÃO: 81017	205,00	410,00
RESUMO : AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO GERAL DA CÂMARA.			
DESTINO :		TOTAL	410,00

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

RECIBO

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



Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 499372
PROCESSO DE COMPRA N° 080566

Dados da Compra

Licitação : /
Modalidade da Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Prazo de Entrega :
Observações :
Cond. de Pagto :
Outras Condições :
Proc. Administrativo :

Dados da Dotação

Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339030000000.0001
Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 0101 - CAMARA MUNICIPAL
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Subfunção : 31 - AÇÃO LEGISLATIVA
Prog. : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Elemento : MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 0001 - LIVRE **Reduz** : 38039-3
Complemento : 0 - Não se aplica
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor

Nome : LIMPEX COM PROD E ACESSORIOS DE LIMPEZA
Endereço : RUA MATO GROSSO, 140
Município : CARAZINHO-RS
Contato :

Numcgm : 136109
Numero : 140
Bairro : ORIENTAL
Telefone : 54-3331-8059

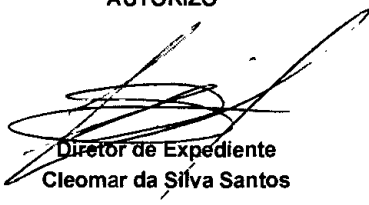
CNPJ : 97.543.341/0001-45
Complemento : ANDAR PRIMEIRO
CEP : 99500000
FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	38890	2,00	3.3.9.0.30.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA COPO SOLICITAÇÃO: 81017 180 ML. CX. 2500 UNIDADES	205,00	410,00
RESUMO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO GERAL DA CÂMARA.					
TOTAL					410,00

CARAZINHO, 30 DE NOVOBRODE 2022.

AUTORIZO

AUTORIZO


Diretor de Expediente
Cleomar da Silva Santos

VISTO

Super Limpo**Mehal**
Distribuidor ProfissionalRua Mato Grosso, 140 - Oriental, Carazinho - RS - 99500-000
Cel. (54) 9 9173-1596 Fone: (54) 3331-8059
carazinho@superlimpo.com www.superlimpo.com**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000044663 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4322 1297 5433 4100 0145 5500 1000 0446 6315 1822 4468

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143220266663996 02/12/2022 09:28:56

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0250122065

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

97.543.341/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CNPJ / CPF

89.965.222/0001-52

DATA DA EMISSÃO

02/12/2022

ENDEREÇO

AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

99500-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

02/12/2022

MUNICÍPIO

CARAZINHO

FONE / FAX

(54)3330-2044

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:28:55

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/12/2022	410,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	93,44	410,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO			0 - REMETENTE					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
							RS	
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
1						0,200		0,200

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
183	COPO PLAST TRANSP 180 ML - CX - TOTALPLAST-TOTALPLAST	39235000	0102	5102	CAX	2,000	205,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (LEI 12741/2012) R\$23,74(5,79%) FEDERAL E 69,70(17,00%) ESTADUAL. Fonte: IBPT

Qtd. Nota: 2,00 CREDIÁRIO-R\$410,00

Venda: 34499. EMPENHO 499372

0 arquivo da NFe disponível: dintec.com.br/nota

RESERVADO AO FISCO

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000522**DATA DE EMISSÃO : 13/12/2022****TIPO : ORDINÁRIO**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Reduzido : 38039

Licitação :

Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA

Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

Nº Credor : 148402 CNPJ : 10.283.192/0002-25
Nome : ZANATTA BOTH COMERCIO E IMPORTACAO LTD
Endereço : GOV. LEONEL DE MOURA BRIZOLA-BR 386, 0
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54-9972-1242 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 081040

SEQ. DO EMPENHO Nº 611976

AUTORIZAÇÃO Nº 500440

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 100.000,00

Saldo Anterior 22.618,79

Valor Empenhado 432,00

Saldo Atual 22.186,79

MATERIAL OU SERVIÇO

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6,00	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO CAFÉ (CAFÉ SOLÚVEL ITÁLIA SELEÇÃO 510 G.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 81449	72,00	432,00
RESUMO : AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA USO NA COZINHA CENTRAL DA CÂMARA MUNICIPAL.			
DESTINO :			
		TOTAL	432,00

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 A:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

Emissor: lusouza Data: 13/12/2022 Hora: 00:00:00



Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 500440
PROCESSO DE COMPRA Nº 081040

Dados da Compra

Licitação : /
Modalidade da Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Prazo de Entrega :
Observações :
Cond. de Pagto :
Outras Condições :
Proc. Administrativo :

Dados da Dotação

Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339030000000.0001
Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 0101 - CAMARA MUNICIPAL
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Subfunção : 31 - AÇÃO LEGISLATIVA
Prog. : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Elemento : MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 0001 - LIVRE Reduz : 38039-3
Complemento: 0 - Não se aplica
Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor

Nome : ZANATTA BOTH COMERCIO E IMPORTACAO LTD
Endereço : GOV. LEONEL DE MOURA BRIZOLA-BR 386, 0
Município : CARAZINHO-RS
Contato :

Numcgm: 148402
Numero : 0
Bairro : BOA VISTA
Telefone : 54-9972-1242

CNPJ : 10.283.192/0002-25
Complemento : KM 174 SALA B
CEP : 99500000
FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	39422	6,00	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO CAFÉ SOLICITAÇÃO: 81449 CAFÉ SOLÚVEL ITÁLIA SELEÇÃO 510 G.	72,00	432,00
RESUMO: AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA USO NA COZINHA CENTRAL DA CÂMARA MUNICIPAL.					
TOTAL					432,00

CARAZINHO, 13 DE DEZEMBRO DE 2022.

AUTORIZO

AUTORIZO

Diretor de Expediente
Cleomar da Silva Santos

VISTO



Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		74891 12214 01783 502113 09360 561063 7 92190000043200
Beneficiário: ZANATTA BOTH COMERCIO E IMPORT	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: ZANATTA BOTH COMERCIO E IMPO	10.283.192/0002-25	03/01/2023
		Valor do boleto (R\$):
		432,00
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
	89.965.222/0001-52	432,00
		Data de pagamento:
		16/12/2022
Autenticação mecânica C7992F16A189BDBB2A4376E2DE6913A032C649D3		Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em 16/12/2022 às 11:45:18 via Sispag, CTRL 153067874000049.

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 03/01/2023	
Beneficiário ZANATTA BOTH COMERCIO E IMPORT				CNPJ/CPF 10283192000225		Agência / Código do Beneficiário 0211.09.36056
Data do Documento 13/12/2022	Nº do Documento 7669	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 13/12/2022		Nosso Número / Cód. do Documento 22/101783-5
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$432,00
Instruções						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89965222000152 CARAZINHO RS 99500000 AV FLORES DA CUNHA 799 -						
Beneficiário Final						Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12214 01783.502113 09360.561063 7 92190000043200

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 03/01/2023	
Beneficiário ZANATTA BOTH COMERCIO E IMPORT				CNPJ/CPF 10283192000225		Agência / Código do Beneficiário 0211.09.36056
Data do Documento 13/12/2022	Nº do Documento 7669	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 13/12/2022		Nosso Número 22/101783-5
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$432,00
Instruções						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89965222000152 CARAZINHO RS 99500000 AV FLORES DA CUNHA 799 -						
Beneficiário Final						Código de Baixa



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBEMOS DE ZANATTA BOTH COMERCIO E IMPORTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.007.669 SÉRIE: 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
Logotipo Não Inserido ZANATTA BOTH COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EST BR 386 KM 174, S/N, BELA VISTA CARAZINHO - RS - CEP 99500-000 TELEFONE: (54) 99649-4233 EMAIL: MARCIOSCHUTZE@GMAIL.COM		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA ☒ Nº 000.007.669 SÉRIE 001 PÁGINA 1 de 1 CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4322 1210 2831 9200 0225 5500 1000 0076 6912 9269 3384 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220275846976 13/12/2022 14:33:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0250129019	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 10.283.192/0002-25

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		89.965.222/0001-52	13/12/2022
ENDEREÇO AV FLORES DA CUNHA, 799	Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 99500-000	DATA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO CARAZINHO	FONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA ENTRADA/SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS 432,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 432,00
VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTE: IBPT Totais: 131,54 (30,45%) Tributos Federais: 58,10 (13,45%) Tributos Estaduais: 73,44 (17,00%) Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) Chave: 316342							

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Contratação Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2074144200204	CAFÉ SOLÚVEL ITALIA SELEÇÃO 510G	21011110	0102	5.102	UN	6,000	72,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000507
DATA DE EMISSÃO : 30/11/2022
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Reduzido : 38039

Licitação : **Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO**

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

N° Credor : 13987 **CNPJ** : 88.455.589/0002-44
Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA
Endereço : RUA PEDRO VARGAS, 683
Município : NAO INFORMADO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54-3329-9801 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 080572

SEQ. DO EMPENHO N° 611279

AUTORIZAÇÃO N° 499395

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado 100.000,00

Saldo Anterior 27.888,74

Valor Empenhado 670,26

Saldo Atual 27.218,48

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5,00	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO AÇÚCAR, TIPO CRISTAL, 1ª QUALIDADE (ALTO ALEGRE 2 KG;) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 81029	9,99	49,95
6,00	AÇUCAR (GRANULADO UNIÃO 400X5G SACHE) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 81029	23,99	143,94
3,00	ADOÇANTE (ADOCYL 100 ML.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 81029	3,99	11,97
240,00	ÁGUA MINERAL COM GÁS 500ML (ÁGUA MINERAL COM GÁS 500ML, ACONDICIONADA EM GARRAFA PET, TAMPA C/ROSCA E LACRE; CONTENDO 500 ML.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 81029	1,29	309,60
120,00	ÁGUA MINERAL SEM GÁS 500ML (ÁGUA MINERAL SEM GÁS 500ML, ACONDICIONADA EM GARRAFA PET, TAMPA C/ROSCA E LACRE; CONTENDO 500 ML.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 81029	1,29	154,80
RESUMO : AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO GERAL NA CÂMARA MUNICIPAL.			
DESTINO :		TOTAL	670,26

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

PAGUE-SE

TESOURARIA

DATA

CHEQUE N°

DATA

BANCO N°

DOCUMENTO N°

Presidente Legislativo
Daniel Weber

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 499395
PROCESSO DE COMPRA Nº 080572

89.965.222/0001-52

Dados da Compra

Licitação : /
Modalidade da Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Prazo de Entrega :
Observações :
Cond. de Pagto :
Outras Condições :
Proc. Administrativo :

Dados da Dotação

Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339030000000.0001
Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 0101 - CAMARA MUNICIPAL
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Subfunção : 31 - AÇÃO LEGISLATIVA
Prog. : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Elemento : MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 0001 - LIVRE Reduz : 38039-3
Complemento : 0 - Não se aplica
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor

Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA
Endereço : RUA PEDRO VARGAS, 683
Município : NAO INFORMADO-RS
Contato :

Numcgm: 13987 CNPJ : 88.455.589/0002-44
Número : 683 Complemento :
Bairro : CENTRO CEP : 99500000
Telefone : 54-3329-9801 FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	40748	5,00	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO AÇÚCAR, TIPO CRISTAL, 1ª QUALIDADE SOLICITAÇÃO: 81029	9,99	49,95
02	38828	6,00	ALTO ALEGRE 2 KG; AÇUCAR SOLICITAÇÃO: 81029	23,99	143,94
03	39473	3,00	GRANULADO UNIÃO 400X5G SACHE ADOÇANTE SOLICITAÇÃO: 81029	3,99	11,97
04	46028	240,00	ADOCYL 100 ML. ÁGUA MINERAL COM GÁS 500ML SOLICITAÇÃO: 81029	1,29	309,60
05	46027	120,00	ÁGUA MINERAL COM GÁS 500ML, ACONDICIONADA EM GARRAFA PET, TAMPA C/ROSCA E LACRE; CONTENDO 500 ML. ÁGUA MINERAL SEM GÁS 500ML SOLICITAÇÃO: 81029 ÁGUA MINERAL SEM GÁS 500ML, ACONDICIONADA EM GARRAFA PET, TAMPA C/ROSCA E LACRE; CONTENDO 500 ML.	1,29	154,80
RESUMO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO GERAL NA CÂMARA MUNICIPAL.					
TOTAL					670,26

CARAZINHO, 30 DE NOVEMBRO DE 2022.

AUTORIZO

AUTORIZO

Diretor de Expediente
Cleomar da Silva Santos

VISTO

**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

**Bradesco**

23793 27204 90000 000332 22003 600008 3 92130000134045

Beneficiário: SUPERMERCADOS ECONOMIA	CPF/CNPJ do beneficiário: 88.455.589/0001-63	Data de vencimento: 28/12/2022
Razão Social: SUPERMERCADOS ECONOMIA		Valor do boleto (R\$): 1.340,45
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	CPF/CNPJ do pagador: 89.965.222/0001-52	(=) Valor do pagamento (R\$): 1.340,45
		Data de pagamento: 16/12/2022
Autenticação mecânica E93972A4A7F79BDD117B0F89A5043D1028272E68		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 16/12/2022 às 11:45:18 via Sispag, CTRL 153067874000031.

BRADESCO

237-2

Recibo do Sacado

Local de Pagamento						Vencimento 28/12/2022	
Cedente ZES SUPERMERCADOS LTDA CNPJ: 88455589000244						Agência/Código Cedente 3272-7 / 036000-7	
Data do Documento 30/11/2022		Num. do Documento 156988		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/11/2022	Nosso Número 009 / 00000003322-P
Uso do Banco	Cip	Carteira 009	Espécie REAL	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.340,45
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) RC: 2 CLI.: 9359 Carga:							(-) Desconto/Abatimento
							(-) Outras Deduções
							(+) Mora/Multa
							(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor Cobrado

Sacado

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - CNPJ: 899652220001-52
Avenida Flores da Cunha 799 Câmara Municipal de Carazinho - Centro
99.500-000 Carazinho - RS

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

BRADESCO

237-2

23793.27204 90000.000332 22003.600008 3 92130000134045

Local de Pagamento						Vencimento 28/12/2022	
Cedente ZES SUPERMERCADOS LTDA CNPJ: 88455589000244						Agência/Código Cedente 3272-7 / 036000-7	
Data do Documento 30/11/2022		Num. do Documento 156988		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/11/2022	Nosso Número 009 / 00000003322-P
Uso do Banco	Cip	Carteira 009	Espécie REAL	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.340,45
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) RC: 2 CLI.: 9359 Carga:							(-) Desconto/Abatimento
							(-) Outras Deduções
							(+) Mora/Multa
							(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor Cobrado

Sacado

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - CNPJ: 899652220001-52
Avenida Flores da Cunha 799 Câmara Municipal de Carazinho - Centro
99.500-000 Carazinho - RS

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 113954

SÉRIE 0

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

4322 1188 4555 8900 0244 5500 0000 1139 5413 9698 7197

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

143220264209618 30/11/2022 10:07:23-03:00

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
5559	PAPEL TOALHA STYLUS	48189090	060	5929	UN1	6.0000	4,7900	28,74	0,00	0,00		0,00	0,00
7757	PEDRA SANITARIA GLADE 25G 25% DESC LAVANDA	34025000	000	5929	UN1	5.0000	3,9900	19,95	19,95	3,39		17,00	0,00
7762	PEDRA SANITARIA GLADE 25G 25% DESC PINHO	34025000	000	5929	UN1	2.0000	3,9900	7,98	7,98	1,36		17,00	0,00
29173	PEDRA SANITARIA GLADE 25G PINHO	34025000	000	5929	UN1	3.0000	5,9900	17,97	17,97	3,05		17,00	0,00
6916	RODO BEITANIN VAI E VEM RF1282	96039000	000	5929	UN1	1.0000	23,9900	23,99	23,99	4,08		17,00	0,00
7495	SABAO PO BRILHANTE 1.6KG SACHE SEM PERFUME	34025000	000	5929	UN1	1.0000	23,9800	23,98	23,98	4,08		17,00	0,00
7019	SACO P/LIXO ORLEPLAST 15L	39232190	000	5929	UN1	2.0000	3,9900	7,98	7,98	1,36		17,00	0,00
7289	SAPOLIO CREM RADIUM 450ML CLASSICO	34054000	000	5929	UN1	3.0000	13,9900	41,97	41,97	7,13		17,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000508**DATA DE EMISSÃO : 30/11/2022****TIPO : ORDINÁRIO**

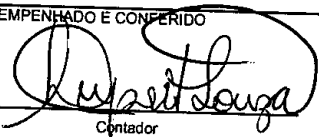
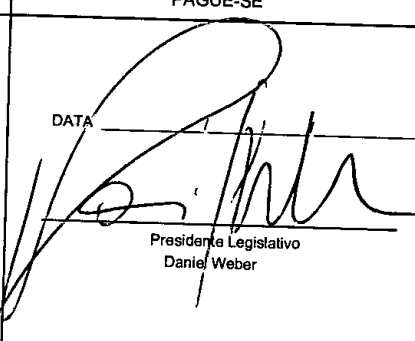
Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

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

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 080572**SEQ. DO EMPENHO Nº 611280****AUTORIZAÇÃO Nº 499396****PROC. ADMIN (P.A.) :****Valor Orçado** 100.000,00**Saldo Anterior** 27.218,48**Valor Empenhado** 149,65**Saldo Atual** 27.068,83

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4,00	3.3.3.9.0.30.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA MATERIAL DE CONSUMO (MEXEDOR STRAWPLAST GRANDE 250 UND.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 81029	18,99	75,96
5,00	PANO (COPA DOHLER FELP PRATA DIVERSAS ESTAMPAS.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 81029	8,99	44,95
6,00	PAPEL TOALHA - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 81029	4,79	28,74
RESUMO : AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO GERAL NA CÂMARA MUNICIPAL.			
DESTINO :		TOTAL	149,65

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$
EM _____
CREDOR

R\$
EM _____
CREDOR



Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 499396
PROCESSO DE COMPRA Nº 080572

Dados da Compra

Licitação : /
Modalidade da Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Prazo de Entrega :
Observações :
Cond. de Pagto :
Outras Condições :
Proc. Administrativo :

Dados da Dotação

Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339030000000.0001
Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 0101 - CAMARA MUNICIPAL
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Subfunção: 31 - AÇÃO LEGISLATIVA
Prog. : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Elemento : MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 0001 - LIVRE Reduz : 38039-3
Complemento: 0 - Não se aplica
Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor

Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA
Endereço : RUA PEDRO VARGAS, 683
Município : NAO INFORMADO-RS
Contato :

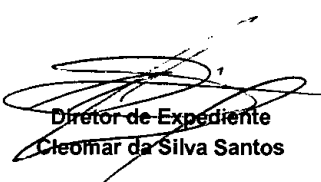
Numcgm: 13987 CNPJ : 88.455.589/0002-44
Numero : 683 Complemento :
Bairro : CENTRO CEP : 99500000
Telefone: 54-3329-9801 FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	38874	4,00	3.3.9.0.30.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA MATERIAL DE CONSUMO SOLICITAÇÃO: 81029	18,99	75,96
02	39512	5,00	MEXEDOR STRAWPLAST GRANDE 250 UND. PANO SOLICITAÇÃO: 81029	8,99	44,95
03	40304	6,00	COPA DOHLER FELP PRATA DIVERSAS ESTAMPAS. PAPEL TOALHA SOLICITAÇÃO: 81029	4,79	28,74
RESUMO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO GERAL NA CÂMARA MUNICIPAL.					
TOTAL					149,65

CARAZINHO, 30 DE NOVOBRODE 2022.

AUTORIZO

AUTORIZO


Diretor de Expediente
Cleomar da Silva Santos

VISTO

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000509

DATA DE EMISSÃO : 30/11/2022

TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Reduzido : 38039

Licitação :

Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 080572

SEQ. DO EMPENHO Nº 611282

AUTORIZAÇÃO Nº 499397

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

27.068,83

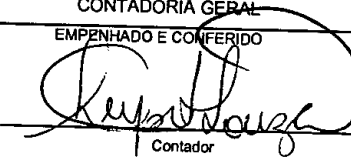
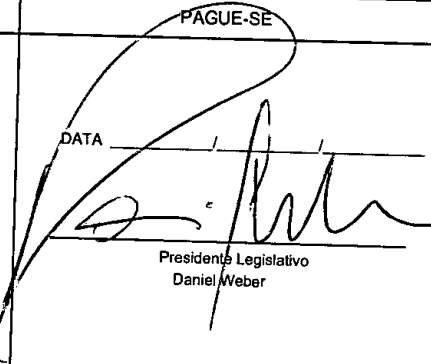
Valor Empenhado

520,54

Saldo Atual

26.548,29

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 ÁGUA SANITÁRIA (Q BOA 5 LTS.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 81029	17,99	53,97
3,00	ALCOOL (46 COPERALCOOL 1 LT.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 81029	10,99	32,97
3,00	ALCOOL (GEL 70 SUPER VALE 450 GR.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 81029	8,49	25,47
5,00	ALCOOL (GEL PRONTO SOCORRO 500 GR.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 81029	12,99	64,95
1,00	AMACIANTE (YPE L2L P1.6L ACONCHEGO.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 81029	8,99	8,99
2,00	BICARBONATO DE SÓDIO (APTI 100 GR.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 81029	2,99	5,98
1,00	ESPONJA (BOMBRIL AÇO ECO 8 UND. 60 GR.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 81029	3,59	3,59
2,00	ESPONJA Continua na página 2	8,49	16,98
RESUMO : AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO GERAL NA CÂMARA MUNICIPAL.			
DESTINO :		TOTAL	520,54

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000509****DATA DE EMISSÃO : 30/11/2022****PROCESSO DE COMPRA N°: 080572**

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Continuação da Página 1		
	(SCOTCH BRITE LV4 PG3.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 81029		
2,00	INSETICIDA, TIPO AEROSOL (SBP 380 ML MULTI CITRONELA.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 81029	12,99	25,98
6,00	PAPEL HIGIÊNICO (DUETTO 12X30 M NEUTRO.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 81029	17,99	107,94
7,00	PEDRA SANITÁRIA, COM SUPORTE (GLADE 25 GR. 25% DESC PINHO E LAVANDA.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 81029	3,99	27,93
3,00	PEDRA SANITÁRIA, COM SUPORTE (GLADE 25 GR PINHO.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 81029	5,99	17,97
1,00	RODO (BETTANIN VAI E VEM RF 1282.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 81029	23,99	23,99
1,00	SABÃO EM PÓ (BRILHANTE 1.6 KG SACHE SEM PERFUME.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 81029	23,98	23,98
2,00	SACO LIXO (ORLEPLAST 15 LTS.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 81029	3,99	7,98
3,00	SAPÓLIO (CREMOSO RADIUM 450 ML CLÁSSICO.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 81029	13,99	41,97
10,00	DETERGENTE (LIMPOL 500 ML NEUTRO.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 81029	2,99	29,90



Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 499397
PROCESSO DE COMPRA N° 080572

Dados da Compra

Licitação : /
Modalidade da Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Prazo de Entrega :
Observações :
Cond. de Pagto :
Outras Condições :
Proc. Administrativo :

Dados da Dotação

Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339030000000.0001
Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 0101 - CAMARA MUNICIPAL
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Subfunção : 31 - AÇÃO LEGISLATIVA
Prog. : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Elemento : MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 0001 - LIVRE Reduz : 38039-3
Complemento : 0 - Não se aplica
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor

Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA
Endereço : RUA PEDRO VARGAS, 683
Município : NAO INFORMADO-RS
Contato :

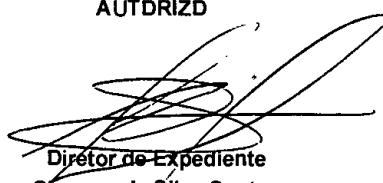
Numcgm: 13987 CNPJ : 88.455.589/0002-44
Número : 683 Complemento :
Bairro : CENTRO CEP : 99500000
Telefone : 54-3329-9801 FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL DO SERVIÇO	VALDR UNITÁRI	VALDR TDTAL
01	39557	3,00	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO ÁGUA SANITÁRIA SOLICITAÇÃO: 81029	17,99	53,97
02	39427	3,00	Q BOA 5 LTS. ALCOOL SOLICITAÇÃO: 81029	10,99	32,97
03	39427	3,00	46 COPERALCOOL 1 LT. ALCOOL SOLICITAÇÃO: 81029	8,49	25,47
04	39427	5,00	GEL 70 SUPER VALE 450 GR. ALCOOL SOLICITAÇÃO: 81029	12,99	64,95
05	40205	1,00	GEL PRONTO SOCORRO 500 GR. AMACIANTE SOLICITAÇÃO: 81029	8,99	8,99
06	44270	2,00	YPE L2L P1.6L ACONCHEGO. BICARBONATO DE SÓCIO SOLICITAÇÃO: 81029	2,99	5,98
07	39418	1,00	APTI 100 GR. ESPONJA SOLICITAÇÃO: 81029	3,59	3,59
08	39418	2,00	BOMBRIL AÇO ECO 8 UNO. 60 GR. ESPONJA SOLICITAÇÃO: 81029	8,49	16,98
09	40902	2,00	SCOTCH BRITE LV4 PG3. INSETICIDA, TIPO AEROSOL SOLICITAÇÃO: 81029 SBP 380 ML MULTI CITRONELA.	12,99	25,98
RESUMD: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO GERAL NA CÂMARA MUNICIPAL.					
T D T A L					520,54

CARAZINH, 30 DE NOVEMBRO DE 2022.

AUTDRIZD

AUTDRIZD


Diretor de Expediente
Gleomar da Silva Santos

VISTD



Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 499397
PROCESSO DE COMPRA Nº 080572

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
010	40358	6,00	PAPEL HIGIÊNICO SOLICITAÇÃO: 81029	17,99	107,94
011	40923	7,00	DUETTO 12X30 M NEUTRO. PEDRA SANITÁRIA, COM SUPORTE SOLICITAÇÃO: 81029	3,99	27,93
012	40923	3,00	GLADE 25 GR. 25% DESC PINHO E LAVANDA. PEDRA SANITÁRIA, COM SUPORTE SOLICITAÇÃO: 81029	5,99	17,97
013	39419	1,00	GLADE 25 GR PINHO. RODO SOLICITAÇÃO: 81029	23,99	23,99
014	43790	1,00	BETTANIN VAI E VEM RF 1282. SABÃO EM PÓ SOLICITAÇÃO: 81029	23,98	23,98
015	39420	2,00	BRILHANTE 1.6 KG SACHE SEM PERFUME. SACO LIXO SOLICITAÇÃO: 81029	3,99	7,98
016	39416	3,00	ORLEPLAST 15 LTS. SAPÓLIO SOLICITAÇÃO: 81029	13,99	41,97
017	38963	10,00	CREMOSO RADIUM 450 ML CLÁSSICO. DETERGENTE SOLICITAÇÃO: 81029 LIMPOL 500 ML NEUTRO.	2,99	29,90
			TOTAL		520,54