

**CÂMARA 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 30/03/2023

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		302.474,98	0,00	17.397,58	285.077,40
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 040233410		89.345,43	1.732,51	0,00	91.077,94
69578 - BANCO ITAU -CAMARA (BCO:341 AG:9209 CTA: 10809		0,55	0,00	0,00	0,55
TOTAL		391.820,96	1.732,51	17.397,58	376.155,89
TOTAL CAIXA/BANCOS		391.820,96	1.732,51	17.397,58	376.155,89

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

BDLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TDDDS DS CAIXAS

TDDAS AS CDNTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				
69577 - IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇO	261,67	0,00	261,67	0,00
69577 - INSS-RETENÇÕES PJ	1.011,20	0,00	1.011,20	0,00
69577 - ISS	459,64	0,00	459,64	1.732,51
TOTAL	1.732,51	0,00	0,00	1.732,51

**CÂMARA 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	17.397,58	0,00	17.397,58	17.397,58
TOTAL	17.397,58	0,00	17.397,58	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 OE BANCOS

TOOOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
69434 - IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇO				
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	261,67	0,00	261,67	261,67
69435 - ISS				
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	459,64	0,00	459,64	459,64
69564 - INSS-RETENÇÕES PJ				
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.011,20	0,00	1.011,20	1.011,20
TOTAL	1.732,51	0,00	1.732,51	1.732,51

Agente Financeiro
Fabiano PereiraPresidente do Legislativo
Janete Ross de OliveiraContador
Luciana Lampert de SouzaDiretor de Expediente
Patrick Rezende Delagnolli

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000004**
DATA DE EMISSÃO : 02/01/2023
TIPO : GLOBAL

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.40.00.00.00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN. - PJ
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados | 0000
- Não se aplica
Reduzido : 38043
Licitação : 0002/2021 **Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

N° Credor : 136148 **CNPJ** : 09.031.569/0001-99
Nome : CITTA INFORMATICA LTDA
Endereço : AV JULIO BORELLA, 517
Município : MARAU-RS **CEP** : 99150000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N° 615152****AUTORIZAÇÃO N° 504128** **PROC. ADMIN (P.A.):**

Valor Orçado	150.000,00	Saldo Anterior	150.000,00
---------------------	------------	-----------------------	------------

Valor Empenhado	21.805,80	Saldo Atual	128.194,20
------------------------	-----------	--------------------	------------

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4,00	3.3.3.9.0.40.06.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE LOCAÇÃO DE SOFTWARE (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS FORNECIMENTO, COM CESSAO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO INFORMATIZADO E INTEGRADO NAS ÁREAS DOS SISTEMAS DO PROCESSO LEGISLATIVO E AFINAS EM PLATAFORMA WEB, MODALIDADE DE SOFTWARE COMO SERVIÇO COM AS ATUALIZAÇÕES, ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS, EVOLUTIVAS E IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO E MIGRAÇÃO DE DADOS EXISTENTES, SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO DE USUÁRIOS, CFE. PREGAO PRESENCIAL 02/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO 02/2021, ADITIVOS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS JANEIRO A ABRIL DE 2023.) - (Unidade: UNIDADE)	5.451,45	21.805,80
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS FORNECIMENTO, COM CESSAO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO INFORMATIZADO E INTEGRADO NAS ÁREAS DOS SISTEMAS DO. PROCESSO LEGISLATIVO E AFINAS EM PLATAFORMA WEB, MODALIDADE DE SOFTWARE COMO SERVIÇO COM AS ATUALIZAÇÕES, ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS, EVOLUTIVAS E IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO E. MIGRAÇÃO DE DADOS EXISTENTES, SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO DE USUÁRIOS, CFE. PREGAO PRESENCIAL 02/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO 02/2021, ADITIVOS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. JANEIRO A ABRIL DE 2023..		TOTAL	21.805,80

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20230330000385455154
Data: 30/03/2023
Hora: 17:19:23

ID Transação: E9270206720230330170300385455154
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Valor Final: R\$ 5.189,78

Informações do Destinatário

Nome: CITTA INFORMATICA LTDA
CNPJ: 09.031.569/0001-99
Instituição: BCO DO BRASIL S.A.

Informações do Pagador

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

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

		MUNICÍPIO DE MARAU PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 6024 Código de Verificação de Autenticidade NMGU576TT Data e Hora de Emissão da NFS-e 28/03/2023 às 15:11:50 Chave de Acesso 2922171NXI32221FONABJWXKUWNHT4IX	
Informações Fiscais Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo 2 - Não		Município de Incidência do ISS MARAU-RS		Local da Prestação MARAU - RS	
Número do RPS 2 - Não		Série do RPS 2 - Não		Tipo do RPS Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento		Data do RPS 28/03/2023	
Optante Simples Nacional 2 - Não		Incentivo Fiscal 2 - Não		Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento		Tipo ISS 28/03/2023	

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

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

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

Discriminação dos Serviços					Vlr. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
1,00	UN	CESSÃO DE USO MENSAL DE LICENÇA DD SOFTWARE DE GESTÃO LEGISLATIVA, SEM CUSTOMIZAÇÂO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023.			5.451,45	R\$ 5.451,45

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					Construção Civil		
LC 116/2003: 01.05					Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.					2,00%	0000010000005	6203100
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 5.451,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.451,45	R\$ 109,03	2 - Não	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF (5.451,45 x 4,80%)	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 261,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 5.189,78					Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares	
CARD CLIENTE FIQUE ATENTO A RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA, CONFORME DESTACADO NESTA NOTA, TENDO EM VISTA QUE A EMPRESA NÃO ESTÁ MAIS ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL. CONTA BANCO DO BRASIL - AG.0726-9 C/C 34522-9	

RECEBI(EMOS) DE CITTA INFORMATICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 6024 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO NMGU576TT .		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	____	____



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Nome: **CITTA INFORMATICA LTDA**

CNPJ base: **09.031.569/**

Obs.: A presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

Certificamos que, aos **23 dias do mês de FEVEREIRO do ano de 2023**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

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

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:

a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;

b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei nº 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 23/4/2023.

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

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx>
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: **23068342**
Autenticação: **33159724**





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

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

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

27 de março de 2023, às 08:20:49

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Serviços > Alvará de Folha Corrida / Certidões Judiciais, informando o seguinte código de controle: **57dcf6cc5583516868ee217ee401be39**

ATENÇÃO: Em virtude de questões técnicas, **NÃO** estão considerados na presente certidão registros de processos do sistema eproc ingressados e/ou baixados a partir da data de 22/02/2023.



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:29:08 do dia 03/10/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/04/2023.

Código de controle da certidão: **FD5F.05AF.D49D.141E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.031.569/0001-99

Razão Social: CITTA INFORMATICA LTDA

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

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

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

Validade: 16/03/2023 a 14/04/2023

Certificação Número: 2023031601042258665429

Informação obtida em 27/03/2023 08:21:43

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



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



CERTIDÃO NEGATIVA
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Código de Cadastro

000024349

Contribuinte

CITTA INFORMATICA LTDA

Logradouro

AV. JULIO BORELLA

Bairro

CENTRO

Cidade

MARAU

Inscrição no Município

Não Possui

CPF/CNPJ

09.031.569/0001-99

Número

Complemento

517

SALA 12

CEP

99150000

UF

RS

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados pelo fisco.

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

Emitida às 08:22:35 do dia 27/03/2023

Válida até 26/04/2023

Código de Controle da Certidão/Número 7F07374591BCECF4

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CITTA INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 09.031.569/0001-99

Certidão nº: 7976973/2023

Expedição: 23/02/2023, às 13:14:47

Validade: 22/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 103244

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
30/03/2023

VALOR
R\$ 261,67

CGM
136148 - CITTA INFORMÁTICA LTDA

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

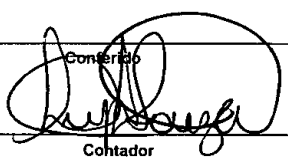
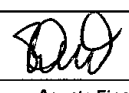
CRÉDITO
69434 - IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇ - 218820104030000

FONTE DE RECURSO
RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

MPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇ NF 6024 MARÇO 2023

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data <u>30, 03, 23</u>	TESOURARIA
 Contador Luciana Lampert de Souza	 Diretor de Expediente Patrick Rezende Delagnolli Presidente do Legislativo Janete Ross de Oliveira	Banco <u>Banrisul</u> Cheque <u>Deb. Cta</u> Data <u>30, 03, 23</u>  Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322



Recibo de Pagamento

Número: 01427207113/00000000057827/701272

Data: 30/03/2023

Hora: 17:19:35

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Valor: R\$ 326,59
Data Débito: 30/03/2023
Data Vencimento: 10/04/2023
Código Barras: 82600000003.2 26590798000.6 01000140858.1 52202303957.4
Tipo Documento: Arrecadação - CORSAN 1

Atenciosamente

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

03C82CADC5AA9873A0BD49C2FB810E7A5652

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R\$ 326,59

SERVIÇO Descrição dos Itens Faturados VALOR

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R\$ 326,59

Valor Impostos: PASEP R\$ 5,39 (1,65%), COFINS R\$ 24,82 (7,60%). Base Calculo: R\$ 326,59

Lida e Emitida em:
24/03/2023 09:33:42

VENCIMENTO TOTAL A PAGAR
10/04/2023 R\$ 326,59

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

ONHEÇA O ATENDIMENTO VIA WHATSAPP DA CORSAN - TELEFONE
51 97046644, A UNIDADE DE ATENDIMENTO VIRTUAL
SERVICOS.CORSAN.COM.BR) OU BAIXE APP DA CORSAN NA SUA LOJA
VIRTUAL. PARA SUA CONVENIÊNCIA, CADASTRE O RECEBIMENTO DA FATURA
POR E.MAIL.

Parâmetros	Padrão de Qualidade	Média
Turbidez	0,0 a 5,0 UI	0,2 UI
Cor	0 a 15 UH	0 UH
Cloro Livre Residual	0,20 a 5,00 mg/L	1,11 mg/L
Bactérias Totais	Ausente em 100mL	Ausente
Escherichia coli	Ausente em 100mL	Ausente

OPCAO DEB CONTA PELO CODIGO 00014085852 CONVENIO CORSAN



U.S.
48-CARAZINHO

Código Imóvel
14085852

Mês/Ano
03/2023

Código de Arrecadação
0000100014085852202303

Vencimento
10/04/2023

Total a Pagar
R\$ 326,59

82600000003-2 26590798000-6 01000140858-1 52202303957-4



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000006

DATA DE EMISSÃO : 02/01/2023

TIPO: ESTIMATIVA

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 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 : 1501 - Outros Recursos não Vinculados | 0000
- 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 : 121371 CNPJ : 92.802.784/0014-04
Nome : CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
Endereço : RUA POLIDORO ALBUQUERQUE, 220
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 5433312155 Fax : 5433311777

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 615158

AUTORIZAÇÃO N° 504132 PROC. ADMIN (P.A.):

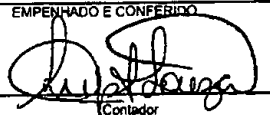
Valor Orçado 300.000,00

Saldo Anterior 255.000,00

Valor Empenhado 12.000,00

Saldo Atual 243.000,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.39.44.00.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO DE AGUA EM 2023, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.) -	12.000,00	12.000,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO DE AGUA EM 2023, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	12.000,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Patrick Rezende Delagnoli	DATA _____  Presidente Legislativo Janele Ross de Oliveira	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000008**DATA DE EMISSÃO : 02/01/2023****TIPO : GLOBAL**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados | 0000
- Não se aplica
Reduzido : 38042
Licitação : 0005/2020 **Modalidade**: PREGÃO PRESENCIAL
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº 615187****AUTORIZAÇÃO Nº 504153****PROC. ADMIN (P.A.) :****Valor Orçado** 300.000,00**Saldo Anterior** 243.000,00**Valor Empenhado** 6.323,22**Saldo Atual** 236.676,78

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
9,00	3.3.3.9.0.39.78.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (JANEIRO A SETEMBRO 2023) - (Unidade: UNIDADE)	656,39	5.907,51
1,00	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (ATÉ 19 OUTUBRO 2023) -	415,71	415,71
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO JARDIM (CORTE DE GRAMA, PODAS DE ÁRVORES,LIMPEZAS,VARREDURAS, CONTROLE DE PRAGAS, RETIRADA DE ENTULHO) , CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO 04/2020 ADITIVOS, PREGÃO PRESENCIAL 05/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO 011/2020 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	6.323,22

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20230330000385460204
Data: 30/03/2023
Hora: 17:19:30

ID Transação: E9270206720230330170800385460204
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Valor Final: R\$ 656,39

Informações do Destinatário

Nome: DP SERVICOS DE REFLORESTAMENTO LTDA
CNPJ: 10.700.487/0001-79
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Informações do Pagador

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

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Secretaria Municipal da Fazenda e Arrecadação
Setor de Fiscalização de Tributos
Av Flores da Cunha, 1264 - CENTRO / CARAZINHO - RS / CEP:
99500-000

Número da Nota

323

Folha 1/1

Série: Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica

Código de Verificação

17bd8418



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Data / Hora Emissão: 07/03/2023 - 08:41 **Período de Competência:** 03/2023
Município Prestação: CARAZINHO **Reg. Especial Tributação:** Micro Empresa
Natureza da Operação: Dentro do Município **Data do Serviço:** 07/03/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Item	Código	Qnt.	Val. Uni.	Dedução	Desc. Incond.	Base Calculo	Aliquota	Iss	Valor Total
1	07.10	1	656,39	0,00	0,00	656,39	2,00 %	13,13	656,39
Descrição: VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA									

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município:
07.10 Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.
CNAE: N8129000 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 656,39

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

Deduções		Desconto Incondicionado	Base de Cálculo	
0,00		0,00	656,39	
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)	Valor Líquido (R\$)
13,13	0,00	0,00	656,39	656,39

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

CFEDCR



Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000192
DATA DE EMISSÃO : 27/03/2023
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 : 1501 - Outros Recursos não Vinculados | 0000
- 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 : 21314 CNPJ: 02.431.222/0001-94
Nome : FABIANA LEHNEN & CIA LTDA EPP
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 957
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54-3331-2207 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 084178 SEQ. DO EMPENHO Nº 620853
AUTORIZAÇÃO Nº 510474 PROC. ADMIN (P.A.) :

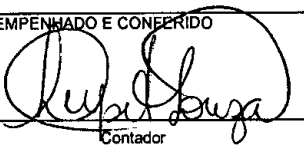
Valor Orçado 140.000,00 Saldo Anterior 103.112,75

Valor Empenhado 283,50 Saldo Atual 102.829,25

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5,00	3.3.3.9.0.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 84870	2,80	14,00
9,00	EVA COM GLITTER (EVA COM GLITTER, 40X48CM.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 84870	6,50	58,50
22,00	EVA ESTAMPADO (LISO PEQUENO 40X48.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 84870	2,90	63,80
1,00	REGUA PLASTICO 30 CM (RÉGUA ESCRITÓRIO, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 30, GRADUAÇÃO POLEGADA, TIPO MATERIAL FLEXÍVEL) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 84870	2,90	2,90
1,00	ALFINETE (CABEÇA REDONDA 50 UNID.) - (Unidade: CAIXA) SOLICITAÇÃO: 84870	6,50	6,50
1,00	TESOURA (TESOURA MULTIUSO CABO PRETO 21 CM.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 84870	12,90	12,90
2,00	FITA (ROLO 48M PARA LAÇO FINO.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 84870	16,90	33,80
2,00	FITA Continua na página 2	20,90	41,80

RESUMO : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DO EXPEDIENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO.

DESTINO : TOTAL 283,50

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



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

NOTA DE EMPENHO Nº: 000192
DATA DE EMISSÃO : 27/03/2023
PROCESSO DE COMPRA Nº: 084178

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Continuação da Página 1		
	(ROLO 48M PARA LAÇO LARGO.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 84870		
1,00	PINCEL (MARCADOR PERMANENTE AZUL.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 84870	4,50	4,50
1,00	PINCEL ATOMICO RECARREGAVEL COR VERMELHA (PINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR TINTA VERMELHA) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 84870	6,90	6,90
1,00	PINCEL (MARCADOR PERMANENTE PRETO.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 84870	4,50	4,50
1,00	PINCEL (MARCADOR PERMANENTE VERDE.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 84870	4,50	4,50
24,00	PAPEL FOTOGRAFICO (A4 180 GRAMAS.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 84870	1,00	24,00
1,00	PINCEL (MARCA TEXTO VERDE LUMI COLOR SOFT PASTEL.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 84870	4,90	4,90



Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 510474
PROCESSO DE COMPRA Nº 084178

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 : 01.01.01.031.4003.2005.3339030000000.1501.0000
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 : 1501 - Outros Recursos não Vincula Reduz : 38039-3
Complemento: 0 - Não se aplica
Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor

Nome : FABIANA LEHNEN & CIA LTDA EPP
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 957
Município : CARAZINHO-RS
Contato :

Numcgm: 21314
Número : 957
Bairro : CENTRO
Telefone : 54-3331-2207

CNPJ : 02.431.222/0001-94
Complemento : LOJA 101
CEP : 99500000
FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	38978	5,00	3.3.9.0.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL SOLICITAÇÃO: 84870	2,8000	14,00
02	44915	9,00	EVA COM GLITTER SOLICITAÇÃO: 84870	6,5000	58,50
03	48560	22,00	EVA COM GLITTER, 40X48CM. EVA ESTAMPADO SOLICITAÇÃO: 84870	2,9000	63,80
04	40547	1,00	LISO PEQUENO 40X48. REGUA PLASTICO 30 CM SOLICITAÇÃO: 84870	2,9000	2,90
05	39248	1,00	RÉGUA ESCRITÓRIO, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 30, GRADUAÇÃO POLEGADA, TIPO MATERIAL FLEXÍVEL ALFINETE SOLICITAÇÃO: 84870	6,5000	6,50
06	49306	1,00	CABEÇA REDONDA 50 UNID. TESOURA SOLICITAÇÃO: 84870	12,9000	12,90
07	38833	2,00	TESOURA MULTIUSO CABO PRETO 21 CM. FITA SOLICITAÇÃO: 84870	16,9000	33,80
08	38833	2,00	ROLO 48M PARA LAÇO FINO. FITA SOLICITAÇÃO: 84870	20,9000	41,80
09	39128	1,00	ROLO 48M PARA LAÇO LARGO. PINCEL SOLICITAÇÃO: 84870 MARCADOR PERMANENTE AZUL.	4,5000	4,50
RESUMO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DO EXPEDIENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO.					
Continua na Página 2				TOTAL	283,50

CARAZINHO, 27 DE MARÇO DE 2023.

AUTORIZO

AUTORIZO

Diretor de Expediente
Patrick Rezende Delagnolli

VISTO



Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 510474
PROCESSO DE COMPRA N° 084178

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
010	40540	1,00	PINCEL ATOMICO RECARREGAVEL COR VERMELHA SOLICITAÇÃO: 84870	6,9000	6,90
011	39128	1,00	PINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR TINTA VERMELHA PINCEL SOLICITAÇÃO: 84870	4,5000	4,50
012	39128	1,00	MARCADOR PERMANENTE PRETO. PINCEL SOLICITAÇÃO: 84870	4,5000	4,50
013	43557	24,00	MARCADOR PERMANENTE VERDE. PAPEL FOTOGRAFICO SOLICITAÇÃO: 84870	1,0000	24,00
014	39128	1,00	A4 180 GRAMAS. PINCEL SOLICITAÇÃO: 84870 MARCA TEXTO VERDE LUMI COLOR SOFT PASTEL.	4,9000	4,90
TOTAL					283,50

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20230330000385444386
Data: 30/03/2023
Hora: 17:19:42

ID Transação: E9270206720230330165100385444386
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Valor Final: R\$ 283,50

Informações do Destinatário

Nome: FABIANA LEHNEN CIA LTDA
CNPJ: 02.431.222/0001-94
Instituição: STONE IP S.A.

Informações do Pagador

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

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

RECEBEMOS DE FABIANA LEHNEN CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 013822
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor

BRINK-LÂNDIA

FABIANA LEHNEN CIA LTDA
Avenida Flores da Cunha, 957, CENTRO
99.500-000 - Carazinho - RS
Fone (54) 3329-4391 www.brinklandia.com.br -
contato@brinklandia.com.br

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

Nº 013822

SERIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4323 0302 4312 2200 0194 5500 1000 0138 2211 1618 2208

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 Mercadorias

Protocolo de autorização de uso

143230066938813 27/03/2023 11:34:57

Inscrição Estadual

025/0102544

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

02.431.222/0001-94

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Endereço

AV FLORES DA CUNHA, 799

Município

Carazinho

CNPJ/CPF

89.965.222/0001-52

Bairro

CENTRO

Fone/Fax

(54) 3330-2322

Inscrição Estadual

ISENTO

CEP

99.500-000

UF

RS

Data emissão

27/03/2023

Data saída

27/03/2023

Hora saída

11:34:57

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	06/04/2023	283,50						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,50
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,50

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
13823	8230 Papel De Presente Avulso 40X60 - Susival	00000000	0102	5.102	UN	5,00	2,80	14,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
16907	2425 Eva Glitter Pequeno 40X48Cm - Make +	40081100	0102	5.102	UN	9,00	6,50	58,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
745	2304 Eva Liso Pequeno 40X48Cm - Make +	40081100	0500	5.405	UN	22,00	2,90	63,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
88892	Regua 30 Cm Cristal Dellocolor - Dello	39261000	0102	5.102	UN	1,00	2,90	2,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
7090	Alfinete Mapa Cabeca Redonda 50 Un - Jocar	00000000	0102	5.102	UN	1,00	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
89706	Tesoura Multiuso Cabo Pto 21Cm Mp510 - Masterprint	82130000	0500	5.405	UN	1,00	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
28641	1113 Rolo Fita P/ Laco Fino 48M - Brink	00000000	0102	5.102	UN	2,00	16,90	33,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
28640	1112 Rolo Fita P/ Laco Largo 48M - Brink	00000000	0102	5.102	UN	2,00	20,90	41,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
90999	Pincel Marcador Permanente Azul - Compactor	96082000	0102	5.102	UN	1,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
89982	Pincel Atomico 1100-P Vermelho - Pilot	96082000	0102	5.102	UN	1,00	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
90989	Pincel Marcador Permanente Preto - Compactor	96082000	0102	5.102	UN	1,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
90984	Pincel Marcador Permanente Verde- Compactor	96082000	0102	5.102	UN	1,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
33715	9992 Papel Fotografico Brilho A4 180G Un - Leonora	48115129	0102	5.102	UN	24,00	1,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
32793	Marca Texto Verde Lumi Color Soft Pastel - Pilot	00000000	0102	5.102	UN	1,00	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
90175	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações PEDIDO Nº 138300 19 ANOS NO MERCADO DE BRINQUEDOS, PAPELARIA, ESCRITÓRIO, SATISFAÇÃO EM TÊ-LO COMO CLIENTE. Total aproximado de tributos: R\$ 63,13 (22,27%) Federais R\$ 33,54 (11,83%) Estaduais R\$ 32,67 (11,52%) . Fonte IBPT.	Reservado ao fisco
--	--------------------

27/03/2023 11:34:59

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000190

DATA DE EMISSÃO : 24/03/2023

TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.4.4.9.0.52.00.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados | 0000
- 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 : 156740 CNPJ : 32.468.497/0001-63
Nome : JANAINA LINCK VON FRUHAUF MOVEIS
Endereço : AV. SAO BENTO, 230
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 3331 4888 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 084110

SEQ. DO EMPENHO Nº 620657

AUTORIZAÇÃO Nº 510366

PROC. AOMIN (P.A.) :

Valor Orçado

50.000,00

Saldo Anterior

46.255,00

Valor Empenhado

390,00

Saldo Atual

45.865,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.4.4.9.0.52.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL GAVETEIRO MÓVEL 3 GAVETAS (GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MDP, QUANTIDADE GAVETAS 3, MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA 69CM, LARGURA 46CM, PROFUNDIDADE 52CM, COR BRANCO OU CINZA, TIPO PÉS COM RODÍZIOS OUPLOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CHAVES.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 84837	390,00	390,00
RESUMO : AQUISIÇÃO DE 1 GAVETEIRO COM 3 GAVETAS, SENDO 1 COM CHAVE PARA USO NA SALA DE PROJETOS.			
DESTINO :		TOTAL	390,00

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

PAGUE-SE

TESOURARIA

Contador

DATA ____/____/____

Presidente Legislativo
Janete Ross de Oliveira

CHEQUE Nº

DATA

BANCO Nº

DOCUMENTO Nº

Diretor de Expediente

Patrick Rezende Delagnoli

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 510366
PROCESSO DE COMPRA Nº 084110

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 : 01.01.01.031.4003.2005.3449052000000.1501.0000
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 : 1501 - Outros Recursos não Vincula Reduz : 38047-4
Complemento: 0 - Não se aplica
Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor

Nome : JANAINA LINCK VON FRUHAUF MOVEIS
Endereço : AV. SAO BENTO, 230
Município : CARAZINHO-RS
Contato :

Numcgm: 156740
Numero : 230
Bairro : GLÓRIA
Telefone: 54 3331 4888

CNPJ : 32.468.497/0001-63
Complemento :
CEP : 99500000
FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	46007	1,00	4.4.9.0.52.42.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL GAVETEIRO MÓVEL 3 GAVETAS SOLICITAÇÃO: 84837 GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MDP, QUANTIDADE GAVETAS 3, MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA 69CM, LARGURA 46CM, PROFUNDIDADE 52CM, COR BRANCO OU CINZA, TIPO PÉS COM RODÍZIOS DUPLOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CHAVES.	390,0000	390,00
RESUMO: AQUISIÇÃO DE 1 GAVETEIRO COM 3 GAVETAS, SENDO 1 COM CHAVE PARA USO NA SALA DE PROJETOS.					
TOTAL					390,00

CARAZINHO, 24 DE MARÇO DE 2023.

AUTORIZO

AUTORIZO

Diretor de Expediente
Patrick Rezende Delagnoll

VISTO



banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20230330000385449341

Data: 30/03/2023

Hora: 17:19:34

ID Transação: E9270206720230330165600385449341

Tarifa do Pagador: R\$ 0,00

Situação da Operação: EFETIVADA

Valor Final: R\$ 390,00

Informações do Destinatário

Nome: Janaina Linck Von Fruhauf - Moveis

CNPJ: 32.468.497/0001-63

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERAÇÃO - SICREDI COOPERAÇÃO

Informações do Pagador

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CNPJ: 89.965.222/0001-52

Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		1	
Executiva		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
JANAINA LINCK VON FRUHAUF - MOVEIS		0 - ENTRADA		1	
Avenida São Bento, 230		1 - SAÍDA			
Gloria - 99500-000		Nº. 000.005.304			
CARAZINHO - RS Fone/Fax: (54) 3331-4888		Série 001			
		Folha 1/1			
NATUREZA DA OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO			
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		4323 0332 4684 9700 0163 5500 1000 0053 0418 2202 3035			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
0250134276		143230065482463 - 24/03/2023 11:05:04			
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ/CPF			
		32.468.497/0001-63			
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		89.965.222/0001-52		24/03/2023	
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799		CENTRO		99500-000	
MUNICÍPIO		UF		HORA DA SAÍDA	
CARAZINHO		RS		11:04:59	
		(54) 99978-8787			
FATURA / DUPLICATA					
Num. 001					
Venc. 25/03/2023					
Valor R\$ 390,00					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR IMP. IMPORTAÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		503,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR TOTAL DO IPI	
0,00		0,00		0,00	
DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL DA NOTA	
113,00		0,00		390,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	
		(9) Sem Frete			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO	
				UF	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		CNPJ / CPF	
1		volume			
MARCA		NUMERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
25,000		0,000			
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					
CÓDIGO PRODUTO		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	
GV30002		GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS 25MM 335-020-125		94033000	
		- CINZA		0102	
				5102	
				UN	
				QUANT	
				1,0000	
				VALOR UNIT	
				503,00	
				VALOR TOTAL	
				503,00	
				B.CÁLC ICMS	
				0,00	
				VALOR ICMS	
				0,00	
				VALOR IPI	
				ALIQ. ICMS	
				0,00	
				ALIQ. IPI	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Empresa optante do Simples Nacional cfe. Lei complementar 123/2006.

RESERVADO AO FISCO

89.965.222/0001-52

Órgão	: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade	: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função	: 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ	: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação	: 01.01.01.031.4003.2005.3339040000000.1501.0000
Elemento	: 3.3.9.0.40.00.00.00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN. - PJ
Recurso	: 1501 - Outros Recursos não Vinculados

Processo :
Emissor : FABIANO SANTIAGO PEREIRA

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

Nº Credor : 110407 **CNPJ**: 76535764000224

Nome : Ol S/A.

Endereço : AV BORGES DE MEDEIROS

Município : PORTO ALEGRE-RS CEP :

Banco/Ag./Conta

Telephone : 32291481

Fax :

Empenho N°

14/2023

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

4.000.00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339040140000	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN. DE DADO	258,68	0,00	0,00	258,68
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 27/03/2023		258,68	0,00	0,00	258,68
				TOTAL DA ORDEM	258,68
				SALDO ANTERIOR	3.574,65
				OUTRAS ORDENS	425,35
				VALOR RESTANTE	3.315,97

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. TARIFA TELEFONIA FIXA EM 2022. CFE. COMPROVANTES ANEXOS

Repasses

Dados das Retenções

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	258,68

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Patrick de Rezende Delagnolli	PAGUE-SE DATA 30 / 03 / 23  Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	TESOURARIA CHEQUE N° Det. Eta BANCO N° Banirio DOCUMENTO N° DATA 30/03/23  AGENTE FINANCEIRO
--	--	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM /

EM / /

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000014**DATA DE EMISSÃO : 02/01/2023****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 : 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 : 1501 - Outros Recursos não Vinculados | 0000
- Não se aplica
Reduzido : 38043
Licitação : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

N° Credor : 110407 **CNPJ** : 76.535.764/0002-24
Nome : OI S/A.
Endereço : AV BORGES DE MEDEIROS, 512
Município : PORTO ALEGRE-RS **CEP** : 90010221
Telefone : 32291481 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 615198

AUTORIZAÇÃO N° 504171

PROC. ADMIN (P.A.):

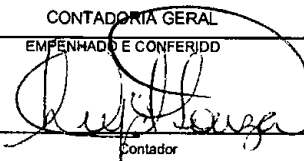
Valor Orçado 150.000,00

Saldo Anterior 92.279,57

Valor Empenhado 4.000,00

Saldo Atual 88.279,57

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.40.14.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN. DE DADO TELECOMUNICAÇÕES (VLR. REF. PAGTO. TARIFA TELEFONIA FIXA EM 2023, CFE. COMPROVANTES ANEXOS) -	4.000,00	4.000,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. TARIFA TELEFONIA FIXA EM 2022, CFE. COMPROVANTES ANEXOS			
DESTINO :		TOTAL	4.000,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

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

CREDOR

CREDOR



Recibo de Pagamento

Número: 01427207166/00000000167812/701273

Data: 30/03/2023

Hora: 17:19:43

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Valor: R\$ 139,38
Data Débito: 30/03/2023
Data Vencimento: 31/03/2023
Código Barras: 84620000001.2 39380020000.7 11129420230.9 30115700424.5
Tipo Documento: Arrecadação - OI PARANA

Atenciosamente

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

0301E2EE5A2AC6E053583B14A99BA170B746

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.



Oi S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000004



CTCE PORTO ALEGRE RS PL14

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA 00799
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RS



007616840900005846600696331200323

Fatura: 2303.026284312
Contrato Agrupador: 000.111.294-5 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	80,59
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO	50,74
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	8,05
SERVICOS OI	139,38
Valor a pagar	139,38

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 31/03/2023
Valor de sua conta: 139,38

Número de seu telefone: 54 3330 2322

Mês de referência: março 2023

Período: 11/02/2023 a 10/03/2023

Data de emissão: 15/03/2023



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



Oi S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Número do Telefone: 54 3330 2322
Número da Fatura: 2303.026284312
Sequencial: 000111294 202303 01157

84620000001 2 39380020000 7 11129420230 9 30115700424 5



Data de Vencimento 31/03/2023
Valor a pagar: 139,38

Nº Identificador para Débito Automático: 000.111.294-5

* 258,68

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Pra ter todas as informações sobre contratação, alteração, reativação e cancelamento de serviços ou planos, solicitação de reparo ou reclamação e demais serviços, vá a uma loja Oi, acesse www.oi.com.br ou ligue pra Central de Relacionamento Oi.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 31 mar 2023.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SÃO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NÚMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

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

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

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br

Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevex, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65, 49 Cambridge, 75 Vipway.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	23,69	0,00	0,90	4,18
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	23,69	0,00	0,90	4,18

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:025.980.492 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA 00799
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RSNúmero do Cliente: 241475678000007 Período de: 11/02/2023 a 10/03/2023
Contrato Agrupador: 000.111.294-5 Telefone Agrupador: 54 3330 2322
Contrato Agrupado: 000.111.294-5 Telefone Agrupado: 54 3330 2322
CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/03/2023

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ 76.535.764/0002-24 Insc. Est. 096/2.845.833
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro CEP:90020-902 - Porto Alegre - RS
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	139,38	0,00	0,00
Alíquota	17%	0%	0%
Valor	23,69	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

77C9.7F56.08AD.612B.40BD.8A67.8E17.B54C

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA TRONCO	30		17% ICMS	80,59
Total SERVICOS MENSAIS					80,59

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		
2	CHAM. LOCAIS OI	09/03/2023	MIN. 0000000097,8		
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/03/2023	MIN. 0000000033,9		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/02/2023	MIN. 0000000131,7	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	10/02/2023	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/03/2023	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/03/2023	00000062/000002,0	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
8	10/02/2023	09:18:34	00:01:58	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130765101	17% ICMS	1,02
9	10/02/2023	10:25:31	00:00:49	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130765101	17% ICMS	0,51
10	10/02/2023	11:05:12	00:00:47	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132111527	17% ICMS	0,51
11	10/02/2023	11:41:37	00:04:34	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130765101	17% ICMS	2,36
12	10/02/2023	14:06:40	00:03:46	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130765101	17% ICMS	1,95
13	10/02/2023	15:03:17	00:00:43	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130765101	17% ICMS	0,51
14	16/02/2023	16:24:14	00:03:30	SC-CHAPECO	DIF	4933218400	17% ICMS	1,80
15	17/02/2023	08:43:00	00:01:21	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5130765101	17% ICMS	0,72
16	17/02/2023	13:49:31	00:03:55	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5130765101	17% ICMS	2,05
17	22/02/2023	14:38:36	00:00:59	SC-CHAPECO	DIF	4933193600	17% ICMS	0,51
18	22/02/2023	16:24:43	00:01:54	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130036188	17% ICMS	0,97
19	24/02/2023	15:06:13	00:18:28	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130765101	17% ICMS	9,52
20	27/02/2023	14:39:30	00:02:51	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5133353370	17% ICMS	1,49
21	27/02/2023	17:02:39	00:04:05	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130765101	17% ICMS	2,11
22	28/02/2023	09:59:15	00:00:59	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433113259	17% ICMS	0,51
23	01/03/2023	14:32:26	00:05:12	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130765101	17% ICMS	2,67
24	01/03/2023	16:04:18	00:01:28	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130765101	17% ICMS	0,77
25	02/03/2023	11:13:47	00:00:29	RS-CAXIAS DO SUL	DIF	5430036188	17% ICMS	0,51
26	02/03/2023	11:15:26	00:06:17	RS-CAXIAS DO SUL	DIF	5430036188	17% ICMS	3,24
27	02/03/2023	11:26:34	00:01:00	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132154078	17% ICMS	0,51
28	02/03/2023	14:14:38	00:01:06	RS-MARAU	DIF	5433424504	17% ICMS	0,56
29	02/03/2023	16:35:06	00:20:15	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130765101	17% ICMS	10,45
30	07/03/2023	11:03:29	00:03:39	RS-SANTO ANTONIO DO PLANALTO	DIF	5433771800	17% ICMS	1,90
31	07/03/2023	15:05:12	00:05:45	RS-SANTO ANTONIO DO PLANALTO	DIF	5433771800	17% ICMS	2,98

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
32	08/03/2023	09:32:01	00:01:07	RS-SANTO ANTONIO DO PLANALTO	DIF	5433771800	17% ICMS	0,61
Total PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO								50,74

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
33	13/02/2023	10:12:55	00:04:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54989973040	17% ICMS	1,24
34	13/02/2023	15:08:43	00:00:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54991821507	17% ICMS	0,26
35	13/02/2023	15:34:12	00:00:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54991101029	17% ICMS	0,20
36	13/02/2023	17:06:16	00:01:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54981011436	17% ICMS	0,34
37	17/02/2023	09:24:45	00:07:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54984338041	17% ICMS	2,11
38	22/02/2023	13:51:43	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54981431888	17% ICMS	0,23
39	27/02/2023	09:33:52	00:00:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54999828487	17% ICMS	0,29
40	27/02/2023	10:02:08	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54991135070	17% ICMS	0,17
41	03/03/2023	10:54:15	00:00:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54991101029	17% ICMS	0,23
42	03/03/2023	11:50:36	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54996058083	17% ICMS	0,20
43	07/03/2023	08:53:52	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54999987008	17% ICMS	0,14
44	09/03/2023	10:44:01	00:09:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54999870829	17% ICMS	2,64
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								8,05

Total Nota Fiscal OI 139,38

Valor a pagar 139,38

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



Recibo de Pagamento

Número: 01427207196/00000000166299/701274

Data: 30/03/2023

Hora: 17:19:48

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Valor: R\$ 119,30
Data Débito: 30/03/2023
Data Vencimento: 31/03/2023
Código Barras: 84610000001.3 19300020001.7 21201420230.4 30116600424.4
Tipo Documento: Arrecadação - OI PARANA

Atenciosamente

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

03D840EAF45CBDBAD0D58F38C5A7E8C3271

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000004



CTCE PORTO ALEGRE RS PL14

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA 00799
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RS



007616840900005846600696831200323

Fatura: 2303.026287287
Contrato Agrupador: 001.212.014-6 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	50,47
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO	43,43
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	10,22
SERVICOS OI	104,12
ITENS FINANCEIROS	15,18
DOCUMENTO FINANCEIRO	15,18
Valor a pagar	119,30

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 31/03/2023
Valor de sua conta: 119,30

Número de seu telefone: 54 3330 2044

Mês de referência: março 2023

Período: 11/02/2023 a 10/03/2023

Data de emissão: 15/03/2023



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Número do Telefone: 54 3330 2044

Número da Fatura: 2303.026287287

Sequencial: 001212014 202303 01166

8461000001 3 19300020001 7 21201420230 4 30116600424 4



Data de Vencimento 31/03/2023
Valor a pagar: 119,30

Nº Identificador para Débito Automático: 001.212.014-6

00105787
Pag.Ini.Doc - 1 / Pag.Fin.Doc - 4

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Pra ter todas as informações sobre contratação, alteração, reativação e cancelamento de serviços ou planos, solicitação de reparo ou reclamação e demais serviços, vá a uma loja Oi, acesse www.oi.com.br ou ligue pra Central de Relacionamento Oi.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 31 mar 2023.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SÃO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NÚMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

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

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

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br

Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevix, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacê, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 95 Telecom 65, 49 Cambridge, 75 Vipway.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	17,70	0,00	0,67	3,12
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,09	0,45
Total Tributos	17,70	0,00	0,76	3,57
Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014				

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:025.983.447 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA 00799
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RS

Número do Cliente: 241475678000007 Período de: 11/02/2023 a 10/03/2023
Contrato Agrupador: 001.212.014-6 Telefone Agrupador: 54 3330 2044
Contrato Agrupado: 001.212.014-6 Telefone Agrupado: 54 3330 2044
CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/03/2023

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ 76.535.764/0002-24 Insc. Est. 096/2.845.833
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro CEP:90020-902 - Porto Alegre - RS
Via: Única CFOP 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	104,12	0,00	0,00
Alíquota	17%	0%	0%
Valor	17,70	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

9DB5.0082.299E.F985.9624.4167.1D99.AE0A

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA TRONCO	30		17% ICMS	50,47
Total SERVICOS MENSAIS					50,47

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		
2	CHAM. LOCAIS OI	09/03/2023	MIN. 0000000118,1		
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/03/2023	MIN. 0000000031,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/02/2023	MIN. 0000000149,1	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	10/02/2023	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/03/2023	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/03/2023	00000072/000001,9	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
8	10/02/2023	14:22:29	00:09:18	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130765101	17% ICMS	4,78
9	13/02/2023	09:08:37	00:00:29	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130765101	17% ICMS	0,51
10	16/02/2023	10:39:07	00:01:35	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130765101	17% ICMS	0,82
11	16/02/2023	16:51:29	00:03:44	SC-CHAPECO	DIF	4933193600	17% ICMS	1,95
12	17/02/2023	14:45:32	00:00:58	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130765101	17% ICMS	0,51
13	22/02/2023	16:28:44	00:03:11	SC-CHAPECO	DIF	4933193600	17% ICMS	1,64
14	23/02/2023	15:40:52	00:08:59	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130765101	17% ICMS	4,63
15	01/03/2023	09:43:07	00:02:47	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130765101	17% ICMS	1,44
16	01/03/2023	16:03:34	00:00:31	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130765101	17% ICMS	0,51
17	02/03/2023	11:02:18	00:03:17	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132154078	17% ICMS	1,69
18	02/03/2023	11:29:27	00:01:49	SP-SAO PAULO	DIF	1130037729	17% ICMS	0,97
19	06/03/2023	15:56:33	00:22:41	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130765101	17% ICMS	11,68
20	07/03/2023	09:12:07	00:02:05	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5133353370	17% ICMS	1,08
21	07/03/2023	10:32:34	00:02:03	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130765101	17% ICMS	1,08
22	08/03/2023	09:10:16	00:06:47	RS-CAXIAS DO SUL	DIF	5432201955	17% ICMS	3,50
23	08/03/2023	14:05:12	00:10:05	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130765101	17% ICMS	5,20
24	09/03/2023	16:23:36	00:02:43	RS-SANTO ANTONIO DO PLANALTO	DIF	5433771800	17% ICMS	1,44
Total PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO								43,43

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
25	15/02/2023	11:07:26	00:27:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5498433804	17% ICMS	8,07
26	22/02/2023	16:23:35	00:03:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54999924828	17% ICMS	1,07
27	24/02/2023	10:44:43	00:01:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54996457542	17% ICMS	0,49
28	27/02/2023	09:25:23	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54999628487	17% ICMS	0,14

Continua na próxima página

SERVICDS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
29	27/02/2023	09:56:28	00:01:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54981135070	17% ICMS	0,31
30	08/03/2023	14:46:07	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54981530870	17% ICMS	0,14
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI								10,22

Total Nota Fiscal OI 104,12

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 026.287.287

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
31	TRANSF AUTOM OCUPADO	10/03/2023			7,59
32	COMODIDADE CONSULTA/CONFERENCIA	10/03/2023			7,59
Total ITENS FINANCEIRDS					15,18

Total Documento Financeiro 15,18

Valor a pagar 119,30

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

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000126**
DATA DE EMISSÃO : 28/02/2023
TIPO : GLOBAL

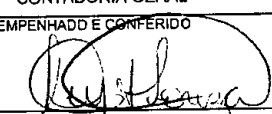
89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados | 0000
- Não se aplica
Reduzido : 38042
Licitação : 02/2020 **Modalidade**: PREGÃO PRESENCIAL
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº 619080****AUTORIZAÇÃO Nº 508423****PROC. ADMIN (P.A.) :****Valor Orçado** 300.000,00**Saldo Anterior** 176.152,40**Valor Empenhado** 92.805,50**Saldo Atual** 83.346,90

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10,00	3.3.3.9.0.39.78.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM DOIS FUNCIONÁRIOS, CFE.CONTRATO 01/2020, ADITIVO, PREGAO PRESENCIAL 02/2020 E DEMAIS ANEXOS. TOTAL) - (Unidade: UNIDADE)	9.280,55	92.805,50
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL NAS ÁREAS INTERNAS E. EXTERNAS, COM DOIS FUNCIONÁRIOS, CFE.CONTRATO 01/2020, ADITIVO, PREGAO PRESENCIAL 02/2020 E DEMAIS ANEXOS..			
DESTINO :		TOTAL	92.805,50

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Petrick Rezende Delagnoli	DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20230330000385466464
Data: 30/03/2023
Hora: 17:19:18

ID Transação: E9270206720230330171500385466464
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Valor Final: R\$ 7.721,88

Informações do Destinatário

Nome: PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA M
CNPJ: 28.131.259/0001-90
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Informações do Pagador

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

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



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



Número da NFS-e
1503
Código de Verificação de Autenticidade
PW5BYUPR6
Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/03/2023 às 16:49:01
Chave de Acesso
2918549FAUAZJGLRLM7QDZU13GXMPUKI

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS CARAZINHO-RS	Local da Prestação CARAZINHO - RS
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 27/03/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 28.131.259/0001-90	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 8567	Cadastro 000034746	Nome/Razão Social PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA
Logradouro AV. JULIO BORELLA, 2447			Complemento PAV. SUPERIOR	Bairro SAO CRISTOVAO
CEP 99150-000	Cidade MARAU-RS		Telefone 0033423736	E-mail adm@principiosrs.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 89.965.222/0001-52	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Logradouro AV FLORES DA CUNHA, 0			Complemento CENTRO
CEP/Cod.Postal 99500-000	Cidade/País CARAZINHO - RS	Cod. IBGE 4304705	Telefone E-mail

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO - INTERNA E EXTERNA - DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - RS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME CONTRATO 001/2020 E 1 TERMO ADITIVO.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.10	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, 5,00%	0000C70C00010				
Valor Total dos Serviços	Desconto incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 9.192,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.192,72	R\$ 459,64	1 - Sim
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS (9.192,72 x 11,00%)	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.011,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 7.721,88

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1503** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **PW5BYUPR6**.

Data

CPF/RG

Assinatura



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

SLIP: 103233

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

30/03/2023

VALOR

R\$ 459,64

CGM

159834 - PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA ME

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO

69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

CRÉDITO

69435 - ISS - 218820108000000

FONTE DE RECURSO

RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

ISS PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA ME NF 1503 MARÇO 2023

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data

30, 03, 23

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente

Patrick Rezende Delagnolli

Presidente do Legislativo
Janete Ross de Oliveira

Presidente do Legislativo
Janete Ross de Oliveira

TESOURARIA

Banco

Banrisul

Cheque

Det. Cta

Data

30, 03, 23

Agente Financeiro

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



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



Número da NFS-e
1503
Código de Verificação de Autenticidade
PW5BYUPR6
Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/03/2023 às 16:49:01
Chave de Acesso
2918549FAUAZJGLRLM7QDZU13GXMPUKI

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS CARAZINHO-RS	Local da Prestação CARAZINHO - RS
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 27/03/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
28.131.259/0001-90		8567	00034745	PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA
Logradouro		Complemento		Bairro
AV. JULIO BORELLA, 2447		PAV. SUPERIOR		SAO CRISTOVAO
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
99150-000	MARAU-RS	0033423736		adm@principiosrs.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
89.965.222/0001-52			CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Logradouro		Complemento	Bairro
AV FLORES DA CUNHA, 0			CENTRO
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
99500-000	CARAZINHO - RS	4304705	

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO - INTERNA E EXTERNA - DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - RS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME CONTRATO 001/2020 E 1 TERMO ADITIVO.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.10

9,28065

Alíquota

Atividade Município

Código CNAE

Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, 5,00%

000097000010

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 9.192,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.192,72	R\$ 459,64	1 - Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS (9.192,72 x 11,00%)	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.011,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 7.721,88

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE PRINCÍPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1503 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO PW5BYUPR6.

Data

CPF/RG

Assinatura



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 103234

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
30/03/2023

VALOR
R\$ 1.011,20

CGM
159834 - PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA ME

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

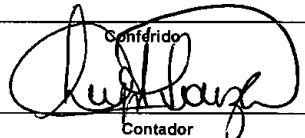
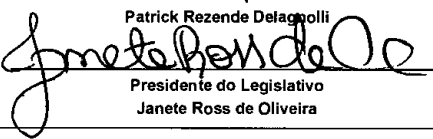
CRÉDITO
69564 - INSS-RETENÇÕES PJ - 218830102030000

FONTE DE RECURSO
RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

INSS-RETENÇÕES PJ PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA ME NF 1503 MARÇO 2023

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 30, 03, 23 	TESOURARIA
 Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Diretor de Expediente Patrick Rezende Delagholli  Presidente do Legislativo Janete Ross de Oliveira	Banco <u>Banrisul</u> Cheque <u>Deb. Ita</u> Data <u>30, 03, 23</u>  Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



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



Número da NFS-e
1503
Código de Verificação de Autenticidade
PW5BYUPR6
Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/03/2023 às 16:49:01
Chave de Acesso
2918549FAUAZJGLRLM7QDZU13GXMPUKI

Para certificação da autenticidade acesse
<http://issweb.pmmarau.com.br:C080/issweb>
 , menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS CARAZINHO-RS	Local da Prestação CARAZINHO - RS
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 27/03/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 20.131.259/0001-90	RG/Inscrição Estadual 8567	Inscrição Municipal 000034745	Cadastro PRINCIPIOS SERVIÇOS EM GERAL LTDA
Logradouro AV. JULIO BORELLA, 2447	Complemento PAV. SUPERIOR	Bairro SAO CRISTOVAO	
CEP 99150-000	Cidade MARAU-RS	Telefone 0333423736	E-mail adm@principiosrs.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 89.965.222/0001-52	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Logradouro AV FLORES DA CUNHA, 3	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod. Postal 99500-000	Cidade/País CARAZINHO - RS	Cod. IBGE	Telefone 4304705

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO - INTERNA E EXTERNA - DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - RS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME CONTRATO 001/2020 E 1 TERMO ADITIVO.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.10	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, 5,00%	0000373000010				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base do Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 9.192,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.192,72	R\$ 459,64	1 - Sim
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS (9.192,72 x 11,00%)	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.011,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 7.721,83

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE PRINCÍPIOS SERVIÇOS EM GERAL LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1503 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO PW5BYUPR6.

Data

CPF/RG

Assinatura

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000125
DATA DE EMISSÃO : 27/02/2023
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 : 1501 - Outros Recursos não Vinculados | 0000
- Não se aplica
Reduzido : 38039
Licitação : Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

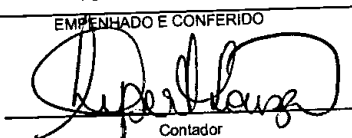
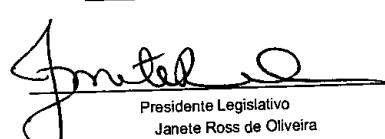
Dados do Credor:
Nº Credor : 158723 CNPJ : 08.407.768/0021-30
Nome : SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 28
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54-98419-5373 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 082918 SEQ. DO EMPENHO Nº 619037
AUTORIZAÇÃO Nº 508319 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 140.000,00 Saldo Anterior 123.405,15

Valor Empenhado 293,49 Saldo Atual 123.111,66

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
56,55	3.3.3.9.0.30.01.02.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA COMUM (GASOLINA COMUM) - (Unidade: LITRO) SOLICITAÇÃO: 83518	5,1899	293,49
RESUMO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO.			
DESTINO:		TOTAL	293,49

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

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

**Recibo de Pagamento**

Número: 01427207046/00000000165102/701271

Data: 30/03/2023

Hora: 17:19:24

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Valor:	R\$ 838,25
Data Débito:	30/03/2023
Data Vencimento:	17/04/2023
Código Barras:	7489112339.11069602115.09002421056.4.93230000083825
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Pagador Final:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CPF/CNPJ Pagador Final:	89.965.222/0001-52
Pagador:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CPF/CNPJ Pagador:	89.965.222/0001-52
Beneficiário Original:	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCAD
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	08.407.768/0006-09
Razão Social Beneficiário Original:	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCAD

Atenciosamente

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

03F3FD552CCC503985D6731B21BE81605D68

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

Recebemos de POSTO WALBER SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 27/03/2023. Valor Total: R\$838,25. Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799 - CENTRO - CARAZINHO/RS

NF-e
Nº 000.001.490
SÉRIE: 213

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
POSTO WALBER SUDBRACK LEONHARDT SUP


AV FLORES DA CUNHA, 23. A
CEP: 99500-000 - CENTRO
CARAZINHO - RS
CNPJ: 08.407.768/0021-30 - IE 0250135388
FONE (054)98432-6510

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.001.490
SÉRIE: 213
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
4323 0308 4077 6800 2130 5521 3000 0014 9018 3919 6950

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143230066806634 27/03/2023 10:14:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
025/0135388

INSC. EST. DO SUBSTITUÍDO

CNPJ
08.407.768/0021-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
ENDEREÇO
AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799
MUNICÍPIO
CARAZINHO

CNPJ/CPF
89.965.222/0001-52
CEP
99500-000
MUNICÍPIO
CENTRO
UF
RS
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
27/03/2023
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
27/03/2023
HORA DE SAÍDA
10:14:18

FATURA/DUPLICATA
001 17/04/2023 R\$ 838,25

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00
VALOR DO ICMS
0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
838,25

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
838,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
PRETE POR CONTA
9-sem transp

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIC. ICMS
GC	GC GASOLINA COMUM Código ANP : 320102001; UF de Consumo : RS;	27101259	060	5929	LT	95,74	5,69	544,76	0,00	0,00	0
GC	GC GASOLINA COMUM Código ANP : 320102001; UF de Consumo : RS;	27101259	060	5929	LT	56,55	5,19	293,49	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFC-e Referenciada: 4323 0208 4077 6800 2130 6501 3000 8243 5918 3427 1307
NFC-e Referenciada: 4323 0308 4077 6800 2130 6501 3000 8297 1110 0712 2118
NFC-e Referenciada: 4323 0308 4077 6800 2130 6501 3000 8359 3111 7837 7063
Referente as seguintes NFC-es | 829711/13 | Placa: AAA-0269 | KM: 81644 | Média KM: 10,272 | 824359/13 | Placa: AAA-0269 | KM: 81198 | Média KM: 12,874 | 835931/13 | Placa: AAA-0269 | KM: 82419 | Média KM: 14,813 | Trib aprox R\$ 73,27 Fed | R\$ 142,50 Est | R\$ 0,00 Mun | Fonte IBPT(23.1.A) | ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CFE. DECRETO 45.390 DE 11.12.2007 | GC - GASOLINA COMUM COM BASE DE CÁLCULO DE ICMS
ADJUDICAÇÃO DE R\$ 763,40 E VALOR DO ICMS DE ADJUDICAÇÃO DE R\$ 129,78

RESERVAÇÃO AO FISCO

REDE
AV FL
BAIR

1481 -
CNPJ:
AVENI
CENTR
TELEF

Obser

POSTO WALBER - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 08.407.768/0021-30 IE: 0250135388
AV FLORES DA CUNHA, 28, H, CENTRO, CARAZINHO - RS
FONE: (054) 39432-6610
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código Descrição Qtde UP V1 Unit Total
10 GC - GASOLINA COM 52,320 5,69 297,70

Subtotal R\$ 297,70
Valor Total R\$ 297,70
Forma de Pagamento: A PRAZO

Consulte pela Chave de Acesso EM: 8565-15-905-17-0158
4323 0308 4077 6806 2130 6300 8356 5111 7837 7863

CONSUMIDOR 1481 - CARLOS MUNICION DE CARAZINHO
CNPJ: 08.407.768/0021-30
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799 CENTRO CARAZINHO - RS

Nº: 835931 S: 13 17/03/2023 10:09

Protocolo 143230435568738

Autorização 17/03/2023 10:09:55

Via: Estabelecimento



Tran 1b 080X R\$ 40,04 Fed | R\$ 50,61 Est | R\$ 0,00 Mun | F
an 1b 18P 123,1,61

004 3520158 Caixa: 3520 | Functon814: 545 - JOARES HAR

RA: 05 SANTOS

Pres: 545

Plat: 0269

Em: 17/03/2023

Assin: 17/03/2023

Impresso por Argos Sistemas - argossistemas.com

3 (R\$ 838,25)



12591

27/03/2023

TOTAL DA FATURA

R\$ 838,25

Detalhamento da fatura

Descrição	Qtd.	Valor Unit.	Desc.	Valor Total
Placa: AAA-0269				
Doc: 824359/13 Und: 13	Data: 27/02/23 OC: - Km: 81198 Méd: 12,87			293,49
GC - GASOLINA COMUM	56,550	5,190	0,00	293,49
Doc: 829711/13 Und: 13	Data: 07/03/23 OC: - Km: 81644 Méd: 10,27			247,06
GC - GASOLINA COMUM	43,420	5,690	0,00	247,06
Doc: 835931/13 Und: 13	Data: 17/03/23 OC: - Km: 82419 Méd: 14,81			297,70
GC - GASOLINA COMUM	52,320	5,690	0,00	297,70
Total Placa:				838,25

Total por Unidade de Negócio:

13 - POSTO WALBER - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - R\$ 838,25 - Nº TOTAL
DOCUMENTOS: 3

1POSTO WALBER - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 08.407.768/0021-30 IE: 0250135388

AV FLORES DA CUNHA, 28, A, CENTRO, CARAZINHO - RS

FONE: (054) 98432 6610

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Elet. (nº CB)

Código	Descrição	Qtd	Un	Vi Unit	Total
4	GC - GASOLINA CO MUN	56,550	LT	5,19	293,49

Subtotal R\$ 293,49

Valor Total R\$ 293,49

Forma de Pagamento: A PRAZO 293,49

Consulte pela Chave de Acesso em: sefaz.rs.gov.br/nfce
4323 0208 4077 6800 2130 6501 3006 8243 5918 3427 1307

CONSUMIDOR 1481 - CAMARO MUNICIPAL DE CARAZINHO

CNPJ: 89.965.222/0001-52

AVENIDA FLORES DA CUNHA 799 CENTRO CARAZINHO RS



Nº: 824359 S: 13 27/02/2023 16:36

Protocolo 143230330046488

Horizatio 27/02/2023 16:36:54

Consumidor

Trib. apro. I PIS/Pasef | R\$ 49,89 Est | R\$ 0,00 Mun | Fo
nte IBPT(24,2%)

Observações: Caixa: 3452 | Funcionário: 325 - PAULO VIEI
RA

Prentistas: 325

Placa: AAA-0269

Limite do Cliente: R\$ 4.140,84

RM: 81198 | Nota RM: 12.874

FATURA COM VENCIMENTO DIA 17/04/2023

Impresso por Argo Sistemas argosistemas.com



Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 508319
PROCESSO DE COMPRA Nº 082918

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 : 01.01.01.031.4003.2005.3339030000000.1501.0000
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 : 1501 - Outros Recursos não Vincula Reduz : 38039-3
Complemento : 0 - Não se aplica
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor

Nome : SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 28
Município : CARAZINHO-RS
Contato :

Numcgm: 158723
Número : 28
Bairro : CENTRO
Telefone : 54-98419-5373

CNPJ : 08.407.768/0021-30
Complemento : A
CEP : 99500000
FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	38983	56,55	3.3.9.0.30.01.02.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA COMUM SOLICITAÇÃO: 83518 GASOLINA COMUM	5,1899	293,49
RESUMO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO.					
TOTAL					293,49

CARAZINHO, 27 DE FEVEREIRO DE 2023.

AUTORIZO

AUTORIZO

Diretor de Expediente
Patrick Rezende Delagnolli

VISTO

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 592465**DATA DE EMISSÃO : 07/03/2023**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339030000000.1501.0000
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados

Processo :
Emissor :

Dados do Credor:

Nº Credor : 158723 CNPJ: 08407768002130
Nome : SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54-98419-5373 Fax :

Empenho Nº

143/2023

Valor do Empenho

247,06

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010200	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	247,06	0,00	0,00	247,06
Ref. Nota Fiscal nº: 829711, de 07/03/2023		247,06	0,00	0,00	247,06
				TOTAL DA ORDEM	247,06
				SALDO ANTERIOR	247,06
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

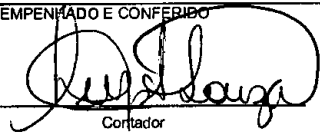
ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	247,06

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Patrick de Rezende Delagnolli	PAGUE-SE DATA 30/03/23  Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	TESOURARIA CHEQUE Nº Det. Cta BANCO Nº Banuini DOCUMENTO Nº DATA 30/03/23  AGENTE FINANCEIRO
--	--	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000143

DATA DE EMISSÃO : 07/03/2023

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 : 1501 - Outros Recursos não Vinculados | 0000
- 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 : 158723 CNPJ : 08.407.768/0021-30
Nome : SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 28
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54-98419-5373 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 083183 SEQ. DO EMPENHO Nº 619678

AUTORIZAÇÃO Nº 508920 PROC. ADMIN (P.A.):

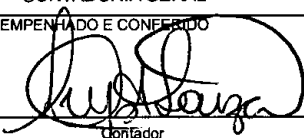
Valor Orçado 140.000,00

Saldo Anterior 119.226,20

Valor Empenhado 247,06

Saldo Atual 118.979,14

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
43,42	3.3.3.9.0.30.01.02.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA COMUM (GASOLINA COMUM) - (Unidade: LITRO) SOLICITAÇÃO: 83817	5,69	247,06
RESUMO : ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO.			
DESTINO :		TOTAL	247,06

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Patrick Rezende Delagnolli	DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR



Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 508920
PROCESSO DE COMPRA N° 083183

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 : 01.01.01.031.4003.2005.3339030000000.1501.0000
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 : 1501 - Outros Recursos não Vincula **Reduz** : 38039-3
Complemento : 0 - Não se aplica
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor

Nome : SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 28
Município : CARAZINHO-RS
Contato :

Numcgm : 158723 **CNPJ** : 08.407.768/0021-30
Numero : 28 **Complemento** : A
Bairro : CENTRO **CEP** : 99500000
Telefone : 54-98419-5373 **FAX** :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	38983	43,42	3.3.9.0.30.01.02.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA COMUM SOLICITAÇÃO: 83817 GASOLINA COMUM	5,6900	247,06
RESUMO: ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO.					
TOTAL					247,06

CARAZINHO, 07 DE MARÇO DE 2023.

AUTORIZO

AUTORIZO

Director de Expediente
Patrick Rezende Delagnolli

VISTO



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000184
DATA DE EMISSÃO : 17/03/2023
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 : 1501 - Outros Recursos não Vinculados | 0000
- 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 : 158723 CNPJ : 08.407.768/0021-30
Nome : SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 28
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54-98419-5373 Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 083643 SEQ. DO EMPENHO N° 620263

AUTORIZAÇÃO N° 509578 PROC. ADMIN (P.A.):

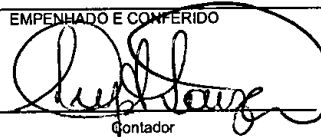
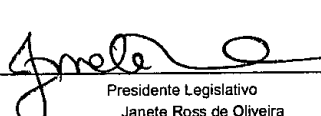
Valor Orçado 140.000,00

Saldo Anterior 105.207,98

Valor Empenhado 297,70

Saldo Atual 104.910,28

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
52,32	3.3.3.9.0.30.01.02.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA COMUM (GASOLINA COMUM) - (Unidade: LITRO) SOLICITAÇÃO: 84299	5,69	297,70
RESUMO : ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO.			
DESTINO :		TOTAL	297,70

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR



Av Flores da Cunha,799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 509578

PROCESSO DE COMPRA N° 083643

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 : 01.01.01.031.4003.2005.3339030000000.1501.0000
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 : 1501 - Outros Recursos não Vincula Reduz : 38039-3
Complemento: 0 - Não se aplica
Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor

Nome : SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 28
Município : CARAZINHO-RS
Contato :

Numcgm: 158723 CNPJ : 08.407.768/0021-30
Numero : 28 Complemento : A
Bairro : CENTRO CEP : 99500000
Telefone: 54-98419-5373 FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	38983	52,32	3.3.9.0.30.01.02.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA COMUM SOLICITAÇÃO: 84299 GASOLINA COMUM	5,6900	297,70
RESUMO: ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO.					
TOTAL					297,70

CARAZINHO, 17 DE MARÇO DE 2023.

AUTORIZO

AUTORIZO

Diretor de Expediente
Patrick Rezende Delagnolli

VISTO