

**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 06/04/2023**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	241.547,83	27,53	47.205,62	194.369,74
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 040233410	83.086,82	25,80	57.692,79	25.419,83
69578 - BANCO ITAU -CAMARA (BCO:341 AG:9209 CTA: 10809	0,55	0,00	0,00	0,55
TOTAL	324.635,20	53,33	104.898,41	219.790,12
TOTAL CAIXA/BANCOS	324.635,20	53,33	104.898,41	219.790,12

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				
69577 - IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇO	19,80	0,00	19,80	0,00
69577 - ISS	6,00	0,00	6,00	25,80
TOTAL	25,80	0,00	0,00	25,80

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
69576 - BANRISUL CAMARA (BCO:041 AG: 0170 CTA:0402334103	45.145,33	0,00	45.145,33	45.145,33
69576 - BANRISUL CAMARA (BCO:041 AG: 0170 CTA:0402334103	0,00	-27,53	-27,53	-27,53
TOTAL	45.145,33	-27,53	45.117,80	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

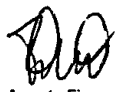
BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

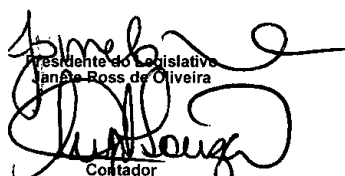
TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
69434 - IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇO				
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	19,80	0,00	19,80	19,80
69435 - ISS				
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	6,00	0,00	6,00	6,00
69576 - BANRISUL CAMARA (BCO:041 AG: 0170 CTA:0402334103)				
29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO	2.060,29	0,00	2.060,29	2.060,29
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				
29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO	3.219,42	0,00	3.219,42	0,00
31326 - CAPSEM SAÚDE 6%	2.350,19	0,00	2.350,19	0,00
31330 - CAPSEM - DIVERSOS	372,36	0,00	372,36	0,00
68760 - RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI	33.056,86	0,00	33.056,86	0,00
69434 - IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇO	516,28	0,00	516,28	0,00
69435 - ISS	465,64	0,00	465,64	0,00
69948 - DESCONTO PAGTO A MAIOR	1.382,15	0,00	1.382,15	41.362,90
TOTAL	43.448,99	0,00	43.448,99	43.448,99


Agente Financeiro
Fabiano Pereira


Presidente do Legislativo
Luciana Lampert de Souza


Diretor de Expediente
Patrick Rezende Delagnolli

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000001
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 : 2002 - DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E PATR
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 : 38030
Licitação : 0001/2019 Modalidade: CONCORRÊNCIA
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

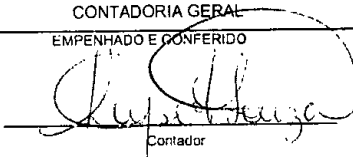
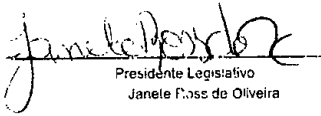
Nº Credor : 144343 CNPJ : 07.001.536/0001-70
Nome : ALVO GLOBAL PUBLICIDADE PROPAGANDA LTDA
Endereço : SENADOR JOAQUIM PEDRO SALGADO FILHO, 144
Município : BENTO GONÇALVES-RS CEP : 95700000
Telefone : 054 3452 6446 Fax : 054 3452 6446

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 615107
AUTORIZAÇÃO Nº 504097 PROC. ADMIN (P.A.): 023/2019

Valor Orçado 60.000,00 Saldo Anterior 60.000,00

Valor Empenhado 30.000,00 Saldo Atual 30.000,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.39.92.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS PUBLICIDADE NO EXERCÍCIO DE 2023, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO 10/2019, CONCORRÊNCIA 01/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 023/2019, ADITIVO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS) -	30.000,00	30.000,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS PUBLICIDADE NO EXERCÍCIO DE 2023, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO 10/2019, CONCORRÊNCIA 01/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 023/2019, ADITIVO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS		TOTAL	30.000,00

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

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: 20230406000392270705
Data: 06/04/2023
Hora: 16:50:49

ID Transação: E9270206720230406190700392270705
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Valor Final: R\$ 1.500,00

Informações do Destinatário

Nome: Alvo Global - Publicidade E Propaganda Ltda
CNPJ: 07.001.536/0001-70
Instituição: COOP SICREDI SERRANA RS

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

ALVO GLOBAL ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD CNPJ: 07.001.536/0001-70  ALVOGLOBAL Rua SENADOR JOAQUIM PEDRO SALGADO FILHO, 144 - SALA 301 A CEP: 95700-360 - Bairro: CIDADE ALTA Município: BENTO GONCALVES - RS Telefone: (54) 34526446 Email: financeiro@alvoglobal.com.br Insc. Municipal: 24638	Número da NFS-e 1709	
Situação Emitido		

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-E

 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES Secretaria Municipal da Fazenda	Autenticidade 0185410088614726
	Data Emissão 31/03/2023

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
1008	1,00	Und	1.500,0000	8541	4.3200 %	TRBC	1.500,00	1.200,00	0,00

Descrição do Serviço:

Reembolso NF. 474 - Ref. Veiculação na Nossa Rádio (GDN Nossa Rádio FM LTDA.) no valor de R\$1.200,00 - Comissão no valor de R\$ 300,00

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
300,00	SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	

Condição de Pagamento: À Prazo

Nº Parcela	Data Vencto.	Valor
1	28/04/2023	R\$ 1.500,00

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

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

Legenda do local da prestação do serviço

8541 - BENTO GONCALVES - RS

Outras Informações

TRBC - Tributada com redução da base de cálculo

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(1008) Serviço Tributado no município do prestador.

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

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/04/2023.

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

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 201,75 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 60,75 (4.0500%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

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

Relatório de Investimento Câmara Municipal de Carazinho - Março / 2023

Data	Veículo/Empresa	Descrição	Tamanho	Valor
03, 10, 17, 24, 31/03	GDN - Nossa Rádio	Programete	5 minutos	R\$ 1.500,00

R\$ 1.500,00

Autorização de Mídia Eletrônica nº 202220

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

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

Produto Programete

Campanha Mídia - Março | 2023

Programas

Mês: Março/2023

Total de inserções: 5

Praça: Carazinho

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

Peça A (Rádio): Programete - sextas-feiras (5 minutos)																																						
Programa	Peça	1 Q	2 Q	3 S	4 S	5 D	6 S	7 T	8 Q	9 Q	10 S	11 S	12 D	13 S	14 T	15 Q	16 Q	17 S	18 S	19 D	20 S	21 T	22 Q	23 Q	24 S	25 S	26 D	27 S	28 T	29 Q	30 Q	31 S	Exib.	Valor Unitário	Desconto	Total		
	A			1							1							1							1							1	5	R\$ 300,00	0,00%	R\$ 1.500,00		

Observação

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

Preços

Valor	R\$ 1.500,00
Desc. Padrão Ag.	20,00% (R\$ 300,00)
Prazo	30 DFM (30/04/2023)
Líquido contra o Cliente A/C Agência	R\$ 1.200,00

Local Bento Gonçalves / RS

Emissão 01/03/2023

Alvo Global Publicidade e Propaganda Ltda

Câmara de Carazinho

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO****Nº 000.000.474****SÉRIE: U****NAT. DA PRESTAÇÃO: Serviço****CFOP: 5.303****DATA DA EMISSÃO: 27/03/2023****1ª VIA****EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO****RAZÃO SOCIAL: GDN Nossa Radio FM Ltda****CNPJ: 48.144.595/0001-85****INSC. ESTADUAL: 025/0141140****ENDEREÇO: Rua Pedro Vargas, 846****CEP: 99500-000****BAIRRO: Centro****MUNICÍPIO: Carazinho****UF: RS****TOMADOR****RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO****CNPJ: 89.965.222/0001-52****INSC. ESTADUAL: ISENTO****ENDEREÇO: AV FLORES DA CUNHA, 799****CEP: 99500-000****BAIRRO: CENTRO****MUNICÍPIO: Carazinho****UF: RS**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
Período de veiculação : 03/03/2023 - 31/03/2023 PI 202220 - Alvo Global Publicidade e Propaganda Ltda Produto: Programete - Campanha: Mídia - Março - 2023 Peça A - Rádio - Programete, sextas-feiras - 08:30. Valor R\$ 1.500,00 - Desc. Padrão R\$ 300,00 = Valor Líquido mR\$ 1.200,00 Empresa Optante Pelo Simples Nacional Dados bancários: Banco Sicredi - Ag 0211 - C/C 69.020-1	R\$ 1.200,00
Lei 12.741/2012 - Impostos: 0,00% = R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO: R\$ 1.200,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO
R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	Entre 03/03/2023 e 31/03/2023
DAOS ADICIONAIS vencimento 30/04/2023	RESERVAÇÃO AO FISCO 6F7C.1AA4.13D8.C7CF.72B6.D55F.3F6F.212E		

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



Emissora: Nossa Rádio Carazinho
CNPJ: 48.144.595/0001-85
Insc. Estadual: 025/0141140
Data: 27/03/2023 096:40:44

Endereço: R. Pedro Vargas, 846
Cidade-UF: Carazinho - RS
CEP: 99500-000

Comprovante de veiculação

Razão Social: CÂMARA DE CARAZINHO
CNPJ: 89.965.222/0001-52
Agência: ALVO GLOBAL
Período: 03/03/2023 até 31/03/2023
Contrato: 232
Praça de Veiculação: Carazinho

Peça: A
Formato: 5'
Campanha: Mídia - Março/2023
Produto: Programete
PI: 202220
Nmro. Autorização: 202220
Nº de materiais: 5

03/03/2023

Material: Programete - 03.03.mp3

Duração: 05:00.2

Tempo do serviço: 1s

Programado: 08:30

Veiculado: 08:32

Total Veiculado: 1

10/03/2023

Material: Programete - 10.03.mp3

Duração: 05:00.2

Tempo do serviço: 1s

Programado: 08:30

Veiculado: 08:28

Total Veiculado: 1

17/03/2023

Material: Programete - 17.03.mp3

Duração: 05:00.2

Tempo do serviço: 1s

Programado: 08:30

Veiculado: 08:35

Total Veiculado: 1

24/03/2023

Material: Programete - 24.03.mp3

Duração: 05:00.2

Tempo do serviço: 1s

Programado: 08:30

Veiculado: 08:30

Total Veiculado: 1

31/03/2023

Material: Programete - 31.03.mp3

Duração: 05:00.2

Tempo do serviço: 1s

Programado: 08:30

Veiculado: 08:46

Total Veiculado: 1

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

Total Programado: 05
Total bonificado: 0
Total Veiculado: 05
Total de tempo veiculado no contrato: 00:25:00.0
Usuário: Maria Ermínia Weingartner
CPF: 471.755.830-87
Email: financeiro96.3@nossaradio.net.br
Cargo: Financeiro

GDN NOSSA RÁDIO FM LTDA



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 595594

DATA DE EMISSÃO : 05/04/2023

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
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados

Processo :
Emissor : FABIANO SANTIAGO PEREIRA

Dados do Credor:
Nº Credor : 163701 CNPJ: 43285472000140
Nome : C. FERRETTO SOLUCOES WEB E MOBILE LTDA
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 9 9156 3881 Fax :

Empenho Nº 214/2023 Valor do Empenho 2.020,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339040090000	HOSPEDAGEM DE WEBSITE	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00
Ref. Nota Fiscal nº: 338, de 05/04/2023		2.020,00	0,00	0,00	2.020,00
				TOTAL DA ORDEM	2.020,00
				SALDO ANTERIOR	2.020,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. SERVICOS HOSPEDAGEM ÁREA 50 CONTAS DE EMAILS DE 10GB CADA , CFE. PREGÃO PRESENCIAL 002/2023 E CONTRATO 004/2023 E
DEMAIS CDMPROVANTES ANEXDS.

Repasses

Dados das Retenções

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	2.020,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contador	PAGUE-SE DATA 06 / 04 / 23 Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	TESOURARIA CHEQUE Nº Det. Ita BANCO Nº Banparaná DOCUMENTO Nº DATA 06/04/23 AGENTE FINANCEIRO
Diretor de Expediente Patrick de Rezende Delagnoli		

RECIBO

RECEBI(EMDS) DD MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/DTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000214

DATA DE EMISSÃO : 03/04/2023

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 : 3.3.3.9.0.40.00.00.00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN. - PJ
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados | 0000
- Não se aplica
Reduzido : 38043
Licitação : 002/2023 Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

Nº Credor : 163701 CNPJ : 43.285.472/0001-40
Nome : C. FERRETTO SOLUCOES WEB E MOBILE LTDA
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 1135
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 9 9156 3881 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 622346

AUTORIZAÇÃO Nº 511760

PROC. ADMIN (P.A.) :

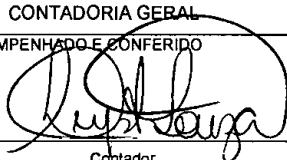
Valor Orçado 150.000,00

Saldo Anterior 76.096,71

Valor Empenhado 2.020,00

Saldo Atual 74.076,71

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.40.09.00.00 - HOSPEDAGEM DE WEBSITE HOSPEDAGEM WEBSITE (HOSPEDAGEM PAA 50 CONTAS DE EMAILS DE 10GB PARA SITE ANUIDADE) - (Unidade: UNIDADE)	1.683,00	1.683,00
1,00	HOSPEDAGEM WEBSITE (HOSPEDAGEM PARA 100GB PARA SITE (ANUIDADE)) - (Unidade: UNIDADE)	337,00	337,00
RESUMO: VLR. REF. SERVICOS HOSPEDAGEM ÁRA 50 CONTAS DE EMAILS DE 10GB CADA , CFE. PREGÃO PRESENCIAL 002/2023 E CONTRATO 004/2023 E. DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS..			
DESTINO :		TOTAL	2.020,00

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

RECEBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

**Recibo de Pagamento**

Número: 01430527879/00000000247830/713530

Data: 06/04/2023

Hora: 16:50:42

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Valor:	R\$ 2.020,00
Data Débito:	06/04/2023
Data Vencimento:	10/04/2023
Código Barras:	2089005009.10781972111.00023475304.7.93160000202000
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BANCO BTG PACTUAL 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:	C. FERRETTO SOLUCOES WEB E MOB
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	43.285.472/0001-40
Razão Social Beneficiário Original:	C. FERRETTO SOLUCOES WEB E MOB

Atenciosamente

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

03F30B9AE9019069A8B157C609F3D76FD000

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.

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal.
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador



208-1

20890.05009 10781.972111 00023.475304 7 93160000202000

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
C. FERRETTO SOLUCOES WEB E MOBILE LTDA		50 / 2347538	R\$		001/86469107819721100-
Endereço do Beneficiário					
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
347		43.285.472/0001-40	10/04/2023	R\$ 2.020,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador					
Camara Municipal de Carazinho - CNPJ: 89.965.222/0001-52					

Instruções

Manutenção Anual Hospedagem e E-mails

Autenticação mecânica

No BTG Empresas você pode pagar boletos com Pix

Faça a leitura do QrCode e pague seu boleto com mais facilidade



Corte na linha pontilhada



208-1

20890.05009 10781.972111 00023.475304 7 93160000202000

Local de pagamento					Vencimento	
					10/04/2023	
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário	
C. FERRETTO SOLUCOES WEB E MOBILE LTDA - 43.285.472/0001-40					50 / 2347538	
Data do documento		Nº documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento
05/04/2023		347		DM	N	05/04/2023
Carteira / Nosso número						
001/86469107819721100-						
Uso do banco	C I P	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
		001	R\$			R\$ 2.020,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Manutenção Anual Hospedagem e E-mails					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador						
Camara Municipal de Carazinho - CNPJ: 89.965.222/0001-52 AV. FLORES DA CUNHA, 799, CARAZINHO - RS, 99500-000						

Pagador / Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Pague com o PIX

CNPJ: 43.285.472/0001-40
Vencimento: 10/04/2023
Valor: R\$ 2.020,00 .



Corte na linha pontilhada

 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 338 Folha 1/1 Série: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica Código de Verificação 7c6b3b7b 												
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e													
<table style="width: 100%;"> <tr> <td>Data / Hora Emissão:</td> <td>05/04/2023 - 12:37</td> <td>Período de Competência:</td> <td>04/2023</td> </tr> <tr> <td>Município Prestação:</td> <td>CARAZINHO</td> <td>Reg. Especial Tributação:</td> <td>Micro Empresa</td> </tr> <tr> <td>Natureza da Operação:</td> <td>Dentro do Município</td> <td>Data do Serviço:</td> <td>05/04/2023</td> </tr> </table>		Data / Hora Emissão:	05/04/2023 - 12:37	Período de Competência:	04/2023	Município Prestação:	CARAZINHO	Reg. Especial Tributação:	Micro Empresa	Natureza da Operação:	Dentro do Município	Data do Serviço:	05/04/2023
Data / Hora Emissão:	05/04/2023 - 12:37	Período de Competência:	04/2023										
Município Prestação:	CARAZINHO	Reg. Especial Tributação:	Micro Empresa										
Natureza da Operação:	Dentro do Município	Data do Serviço:	05/04/2023										
PRESTADOR DE SERVIÇOS													
 Razão Social C. FERRETTO SOLUCOES WEB E MOBILE LTDA Inscrição Municipal 106205 Endereço RUA ALEXANDRE DA MOTTA , 1135 SALA 203, CENTRO - CARAZINHO / RS	CPF/CNPJ 43.285.472/0001-40 Simples Nacional Fone/Fax (54) 991-563-881 Incentivador Cultural CEP 99500000 Não Exigível												
TOMADOR DE SERVIÇOS													
Razão Social Camara Municipal de Carazinho Inscrição Municipal Fone/Fax (54) 3330-2322 Endereço Av. Flores da Cunha, 799, , Centro - 99500000 - CARAZINHO / RS	CPF/CNPJ 89.965.222/0001-52 Email contabilidade@camaracrz.rs.gov.br;fabianosp99@hotmail.com Inscrição Estadual isento												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS													
Item	Código	Qnt.	Val. Uni.	Dedução	Desc. Incond.	Base Calculo	Aliquota	Iss	Valor Total				
1	01.08	1	337,00	0,00	0,00	337,00	2,01 %	6,77	337,00				
Descrição: Hospedagem de 100Gb para site													
2	01.08	1	1.683,00	0,00	0,00	1.683,00	2,01 %	33,83	1.683,00				
Descrição: Hospedagem de 500Gb para 50 contas de e-mail de 10Gb cada													
DADOS COMPLEMENTARES													
Código Tributação Município: 01.08 Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas. CNAE: J6319400 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na Internet													
VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 2.020,00													
PIS (R\$)	COFINS(R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Deduções		Desconto Incondicionado		Base de Cálculo									
0,00		0,00		2.020,00									
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado		Valor Total da Nota (R\$)									
40,60	0,00	0,00		2.020,00									
				Valor Liquido (R\$)									
				2.020,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES													
Instituída pela Lei Complementar 179 de 25/02/2014 e regulamentada pelo Decreto executivo 065 de 22/05/2014, a autenticidade desta NFS-e pode ser verificada no site nfse.carazinho.rs.gov.br conforme Lei complementar 179.													

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 102853

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
21/03/2023**VALOR**
R\$ 372,36**CGM**
2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN
BANCO
041 - BANRISUL Agência: 0170 - 19 Conta: 040299110 - 4**INSTITUIÇÃO DE DESTINO****DÉBITO**
31330 - CAPSEM - DIVERSOS - 218820112010000**CRÉDITO**
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200**FONTE DE RECURSO**
RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES SAUDE CAPSEM FOLHA DE MARÇO DE 2023

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data
06, 04, 23

TESOURARIA

Banco

Banrisul

Cheque

Det Cta

Data

06, 04, 23

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Patrick Rezende DelagnolliPresidente do Legislativo
Janete Ross de Oliveira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**Recibo de Transferência**

Número: 01430528203/00000000267599/713533

Data: 06/04/2023

Hora: 16:51:06

Canal: Office Banking
Data Débito: 06/04/2023
Valor: R\$ 372,36
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário: 0170-04.029911.0-4
Nome do Destinatário: CENT ASSIST E PREST SAUDE SERV MUNI
Finalidade: PAG FORNECEDOR

Atenciosamente

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

036998F5ECE6137B346B7962EA388B165738

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.

Relatório de Envio para Desconto em Folha

Número do Lote: 571 Data de envio: 16/03/2023

Matrícula Segurado		Valor a Pagar
12	AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN	313,42
2	MARIA SALETE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	58,94
Totais:		372,36

0. ♦

2.0000+

0. ♦

2.0000+

1,692.5800 +

1,028.4400 +

1,784.3900 +

2,350.1900 +

7,055.6000 ♦

7,055.6000+

0. ♦

2.0000+

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000201
DATA DE EMISSÃO : 31/03/2023
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 : 3.3.3.9.1.08.00.00.00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados | 0000
- Não se aplica
Reduzido : 38038
Licitação : Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

Nº Credor : 2231 CNPJ : 87.620.415/0001-46
Nome : CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN
Endereço : AV. MAUA, 221
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 33301788 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 622108
AUTORIZAÇÃO Nº 511627 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado 65.000,00

Saldo Anterior 55.426,02

Valor Empenhado 1.892,58

Saldo Atual 53.533,44

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.1.08.11.01.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A SAÚDE DO SERVIDOR PÚBLICO (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM SAÚDE FOLHA DE MARÇO DE 2023 SERVIDORES ATIVOS, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	1.892,58	1.892,58
RESUMO : VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM SAÚDE FOLHA DE MARÇO DE 2023 SERVIDORES ATIVOS, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	1.892,58

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA	
 Contador	DATA _____ Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	CHEQUE Nº _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____	DATA _____ 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

**banrisul****Recibo de Transferência**

Número: 01430527732/00000000265590/713528

Data: 06/04/2023

Hora: 16:50:32

Canal:	Office Banking
Data Débito:	06/04/2023
Valor:	R\$ 7055,60
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário:	0170-04.029911.0-4
Nome do Destinatário:	CENT ASSIST E PREST SAUDE SERV MUNI
Finalidade:	PAG FORNECEDOR

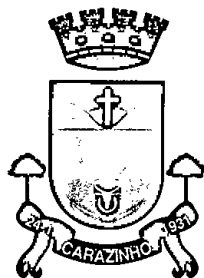
Atenciosamente

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

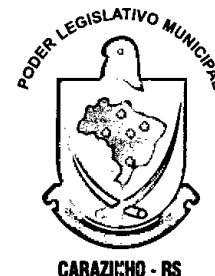
03C0F79B3D2F6B7A54BE0D04F9D9E7D38149

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.



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



DEMONSTRATIVO GERAL CAPSEM
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
MARÇO DE 2023

	Remun	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores	31.542,97	31.542,97	1.892,57	1.892,58
Capsem Dependentes			457,62	0,00
Folha servidores férias				0,00
Capsem Dep férias				
Folha Pensionistas				1.028,44
Folha inativos				1.784,39
		31.542,97	2.350,19	4.705,41
		TOTAL	2.350,19	4.705,41
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)			TOTAL A RECOLHER	7.055,60



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : COMPLEMENTAR
PERÍODO : 03 / 2023
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0041	1	21.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.245,72	
0505	1	9.00	FERIAS	2.247,34	
0508	1	0.00	1/3 SOBRE FERIAS	2.497,69	
R901	1	14.00	%PREVI S/ SALÁRIO		1.398,70
R913	1	27.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.441,32

TOTAL	9.990,75	2.840,02
TOTAL LÍQUIDO		7.150,73
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		9.990,75
BASE I.R.R.F		9.990,75
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		7.150,73

PREVI: 9.990,75 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 03 / 2023

VINCULO : GERAL

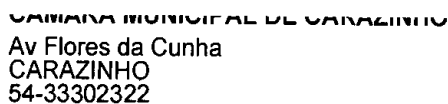
RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	10	1400.00	VENCIMENTO BÁSICO	51.887,26	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	835,42	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	1.080,50	
0020	1	0.00	GF - AGENTE DE CONTRATAÇÃO	1.550,58	
0419	9	250.00	PLANO DE CARREIRA	12.812,98	
0420	9	230.00	AVANÇO	15.475,69	
0421	9	125.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	8.329,13	
0428	2	2.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE APOIO PREGÃO	1.210,74	
0500	7	129.85	HORAS EXTRAS 50%	13.469,50	
0550	2	2.00	DESPESAS CAPSEM		372,36
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		74,05
0604	4	293.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		5.158,15
0606	3	110.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		622,82
0607	2	126.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		802,63
0610	2	121.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		316,54
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		890,00
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		87,33
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.892,57
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		457,62
R901	10	140.00	%PREVI S/ SALÁRIO		14.931,19
R913	10	255.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		17.038,98

TOTAL	106.651,80	42.644,24
TOTAL LÍQUIDO		64.007,56
N. FUNCIONÁRIOS		10
BASE PREVIDÊNCIA		106.651,80
BASE I.R.R.F		106.651,80
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		64.007,56

PREVI: 106.651,80 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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



DATA DE EMISSÃO : 31/03/2023

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 : 01.01.01.031.4003.2005.3339108000000.1501.0000
Elemento : 3.3.9.1.08.00.00.00
 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados

Processo :
Emissor :

Dados do Credor:

Nº Credor : 2231 CNPJ: 87620415000146
Nome : CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN
Endereço : AV. MAUA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 041 / 0170-19 / 040299110-4
Telefone : 54 33301788 Fax :

Empenho N°

202/2023

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

1.028.44

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339108110300	AUXÍLIO-SAÚDE - PENSIONISTAS	1.028,44	0,00	0,00	1.028,44
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 31/03/2023		1.028,44	0,00	0,00	1.028,44
				TOTAL DA ORDEM	1.028,44
				SALDO ANTERIOR	1.028,44
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM SAUDE FOLHA DE MARÇO DE 2023 PENSIONISTAS, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.028,44

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Patrick de Rezende Delagnoli	PAGUE-SE DATA 06, 04, 23  Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	TESOURARIA CHEQUE N° 06-04 BANCO N° Bradesco DATA 06/04/23 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\$

FM

EM

CREDOR

CREDOR



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

NOTA DE EMPENHO Nº: 000202
DATA DE EMISSÃO : 31/03/2023
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 : 3.3.3.9.1.08.00.00.00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados | 0000
- Não se aplica
Reduzido : 38038
Licitação : Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 2231 CNPJ : 87.620.415/0001-46
Nome : CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN
Endereço : AV. MAUA, 221
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 33301788 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 622109
AUTORIZAÇÃO Nº 511628 PROC. ADMIN (P.A.) :

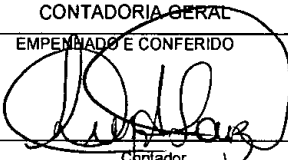
Valor Orçado 65.000,00

Saldo Anterior 53.533,44

Valor Empenhado 1.028,44

Saldo Atual 52.505,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.1.08.11.03.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PENSIONISTAS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A SAÚDE DO SERVIDOR PÚBLICO (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM SAÚDE FOLHA DE MARÇO DE 2023 PENSIONISTAS, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	1.028,44	1.028,44
RESUMO : VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM SAÚDE FOLHA DE MARÇO DE 2023 PENSIONISTAS, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	1.028,44

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



INST. PREV. SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO
Av. Flores da Cunha, 944
CARAZINHO - RS
5433291122 - CNPJ: 10.225.642/0001-42
contato@previcarazinho.com.br
www.previcarazinho.com.br

RELATÓRIO PATRONAL CAPSEM INAT/PENS (2023 / 03)
Selecionados: Salário, Adiantamento, Férias, Rescisão, Saldo
13o, Complementar, Ponto Fixo, Ponto Salário, Ponto
Complementar, Ponto Rescisão, Ponto 13o
Resumo por unidade completa com quebra de página
Ordem alfabética
Imprimir geral
Somente totais

LEGENDA						
Rubrica	Descrição do Código		Prov / Desc			
0875	CAPSEM SAÚDE ATIVOS		DESCONTO			
0877	CAPSEM SAUDE 6%		DESCONTO			
Código da Lotação						
TOTAL DE REGISTROS			0877 (Quant)	0877 (Val)	0875 (Quant)	0375 (Val) Total
61 - INATIVOS PREVICARAZINHO						
	535	6.420,00	146.952,28	0,00	0,00	146.952,28
62 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO						
	51	612,00	12.013,56	0,00	0,00	12.013,56
63 - EFETIVOS						
	6	0,00	0,00	84,00	1.877,00	1.877,00
929 - INATIVOS CAPSEM						
	3	36,00	1.028,04	0,00	0,00	1.028,04
930 - INATIVOS CAMARA						
	2	24,00	1.490,68	0,00	0,00	1.490,68
931 - PENSIONISTAS CAPSEM						
	1	12,00	452,14	0,00	0,00	452,14
932 - PENSIONISTAS CAMARA						
	2	24,00	1.028,44	0,00	0,00	1.028,44
934 - INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL						
	43	516,00	4.945,65	0,00	0,00	4.945,65
935 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO - VALOR REAL						
	53	636,00	8.372,50	0,00	0,00	8.372,50
964 - INATIVOS PREVICARAZINHO - SALARIO MINIMO						
	30	360,00	2.343,60	0,00	0,00	2.343,60
967 - INATIVOS CAMARA VALOR REAL						
	2	24,00	293,71	0,00	0,00	293,71
970 - INATIVOS CAPSEM VALOR REAL						
	1	12,00	83,48	0,00	0,00	83,48
TOTAL GERAL						
TOTAL DE REGISTROS		729	8.673,00	179.004,08	84,00	1.877,00 180.831,58



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 595428

DATA DE EMISSÃO : 31/03/2023

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 : 01.01.01.031.4003.2005.3339108000000.1501.0000
Elemento : 3.3.9.1.08.00.00.00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados
Processo :
Emissor :

Dados do Credor:
Nº Credor : 2231 CNPJ: 87620415000146
Nome : CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN
Endereço : AV. MAUA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 041 / 0170-19 / 040299110-4
Telefone : 54 33301788 Fax :
Empenho Nº : 203/2023 Valor do Empenho : 1.784,39

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339108110200	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL INATIVO	1.784,39	0,00	0,00	1.784,39
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 31/03/2023		1.784,39	0,00	0,00	1.784,39
				TOTAL DA ORDEM	1.784,39
				SALDO ANTERIOR	1.784,39
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VL.R. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM SAUDE FOLHA DE MARÇO DE 2023 INATIVOS CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.784,39

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Patrick de Rezende Delagnolli	DATA 06, 04, 23 Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	CHEQUE Nº Det. Gar DATA 06/04/23 BANCO Nº Banriol 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 / / CREDOR

EM / / CREDOR



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000203
DATA DE EMISSÃO : 31/03/2023
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 : 3.3.3.9.1.08.00.00.00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados | 0000
- Não se aplica
Reduzido : 38038
Licitação : Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

Nº Credor : 2231 CNPJ : 87.620.415/0001-46
Nome : CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN
Endereço : AV. MAUA, 221
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 33301788 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 622111

AUTORIZAÇÃO Nº 511629 PROC. ADMIN (P.A.) :

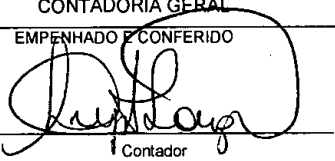
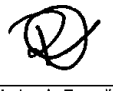
Valor Orçado 65.000,00

Saldo Anterior 52.505,00

Valor Empenhado 1.784,39

Saldo Atual 50.720,61

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.1.08.11.02.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL INATIVO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A SAÚDE DO SERVIDOR PÚBLICO (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM SAÚDE FOLHA DE MARÇO DE 2023 INATIVOS CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	1.784,39	1.784,39
RESUMO : VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM SAÚDE FOLHA DE MARÇO DE 2023 INATIVOS CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	1.784,39

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

LEGENDA		
Rubrica	Descrição do Código	Prov / Desc
0875	CAPSEM SAÚDE ATIVOS	DESCONTO
0877	CAPSEM SAÚDE 6%	DESCONTO

Código da Lotação						
TOTAL DE REGISTROS		0877 (Quant)	0877 (Val)	0875 (Quant)	0875 (Val)	Total
61 - INATIVOS PREVICARAZINHO						
	535	0,420,00	140.952,29	0,00	0,00	140.952,29
62 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO						
	51	0,012,00	12.012,56	0,00	0,00	12.012,56
63 - EFETIVOS						
	6	0,00	0,00	84,00	1.877,00	1.877,00
929 - INATIVOS CAPSEM						
	3	36,00	1.028,04	0,00	0,00	1.028,04
930 - INATIVOS CAMARA						
	2	24,00	1.490,68	0,00	0,00	1.490,68
931 - PENSIONISTAS CAPSEM						
	1	12,00	452,14	0,00	0,00	452,14
932 - PENSIONISTAS CAMARA						
	2	24,00	1.028,44	0,00	0,00	1.028,44
933 - INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL						
	43	516,00	4.945,65	0,00	0,00	4.945,65
935 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO - VALOR REAL						
	53	636,00	8.372,50	0,00	0,00	8.372,50
964 - INATIVOS PREVICARAZINHO - SALARIO MÍNIMO						
	30	360,00	2.343,60	0,00	0,00	2.343,60
967 - INATIVOS CAMARA VALOR REAL						
	2	24,00	293,71	0,00	0,00	293,71
978 - INATIVOS CAPSEM VALOR REAL						
	1	12,00	83,48	0,00	0,00	83,48
TOTAL GERAL						
	729	0,070,00	17.430,99	84,00	1.877,00	17.430,99

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 103372

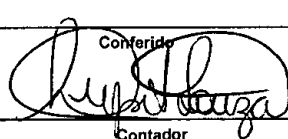
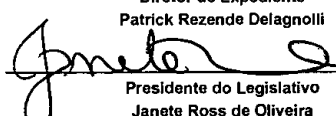
Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA 31/03/2023	VALOR R\$ 2.350,19
CGM 2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN	INSTITUIÇÃO DE DESTINO
BANCO 041 - BANRISUL Agência: 0170 - 19 Conta: 040299110 - 4	
DÉBITO 31326 - CAPSEM SAÚDE 6% - 218820112020000	
CRÉDITO 69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200	
FONTE DE RECURSO RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO	

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO FOLHA MARÇO DE 2023

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 06, 04, 23	TESOURARIA
 Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	 Diretor de Expediente Patrick Rezende Delagnolli Presidente do Legislativo Janete Ross de Oliveira	Banco <u>Banirul</u> Cheque <u>Deb. Cta</u> Data <u>06, 04, 23</u>  Agente Financeiro Fabiano Pereira
RECIBO		
RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.		
R\$ _____	EM ____/____/____	R\$ _____ EM ____/____/____
_____ CREDOR		



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



DEMONSTRATIVO GERAL CAPSEM

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

MARÇO DE 2023

	Remun	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores	31.542,97	31.542,97	1.892,57	1.892,58
Capsem Dependentes			457,62	0,00
Folha servidores férias				0,00
Capsem Dep férias				
Folha Pensionistas				1.028,44
Folha inativos				1.784,39
		31.542,97	2.350,19	4.705,41
		TOTAL	2.350,19	4.705,41
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)		TOTAL A RECOLHER		7.055,60

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 03 / 2023

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	10	1400.00	VENCIMENTO BÁSICO	51.887,26	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	835,42	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	1.080,50	
0020	1	0.00	GF - AGENTE DE CONTRATAÇÃO	1.550,58	
0419	9	250.00	PLANO DE CARREIRA	12.812,98	
0420	9	230.00	AVANÇO	15.475,69	
0421	9	125.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	8.329,13	
0428	2	2.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE APOIO PREGÃO	1.210,74	
0500	7	129.85	HORAS EXTRAS 50%	13.469,50	
0550	2	2.00	DESPESAS CAPSEM		372,36
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		74,05
0604	4	293.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		5.158,15
0606	3	110.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		622,82
0607	2	126.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		802,63
0610	2	121.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		316,54
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		890,00
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		87,33
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.892,57
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		457,62
R901	10	140.00	%PREVI S/ SALÁRIO		14.931,19
R913	10	255.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		17.038,98

TOTAL	106.651,80	42.644,24
TOTAL LÍQUIDO		64.007,56
N. FUNCIONÁRIOS		10
BASE PREVIDÊNCIA		106.651,80
BASE I.R.R.F		106.651,80
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		64.007,56

PREVI:	106.651,80	INSS:	0,00	Ipe/Rs Prev.3:	0,00	BASE PREV.4:	0,00
BASE F.G.T.S. :	0,00	F.G.T.S. EMPR :	0,00				

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : COMPLEMENTAR
PERÍODO : 03 / 2023
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 - A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0041	1	21.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.245,72	
0505	1	9.00	FERIAS	2.247,34	
0508	1	0.00	1/3 SOBRE FERIAS	2.497,69	
R901	1	14.00	%PREVI S/ SALÁRIO		1.398,70
R913	1	27.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.441,32

TOTAL	9.990,75	2.840,02
TOTAL LÍQUIDO		7.150,73
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		9.990,75
BASE I.R.R.F		9.990,75
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		7.150,73

PREVI: 9.990,75 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 594954

DATA DE EMISSÃO : 30/03/2023

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3449052000000.1501.0000
Elemento : 4.4.9.0.52.00.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados

Processo :
Emissor : FABIANO SANTIAGO PEREIRA

Dados do Credor:

Nº Credor : 140825 CNPJ: 15554476000141
Nome : DANIEL DA SILVEIRA BEHREND ME
Endereço : AV FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 041 / 0170-19 / 061321260-8
Telefone : 5433319235 Fax :

Empenho Nº

197/2023

Valor do Empenho

2.100,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3449052350000	MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 30/03/2023		2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
				TOTAL DA ORDEM	2.100,00
				SALDO ANTERIOR	2.100,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

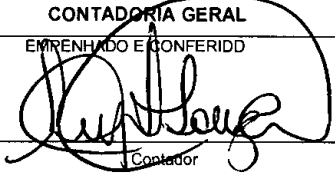
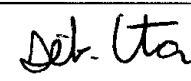
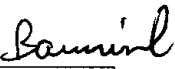
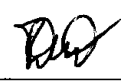
OBSERVAÇÕES :

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAR NO CPD, XEROX E TELEFONISTA, A TROCA DE EQUIPAMENTOS SE DEVE PELO FATO DA NOVA CONTRATAÇÃO DO LINK DA INTERNET DE 1 GB, OS ATUAIS EQUIPAMENTOS NÃO SUPORTAM ESSA VELOCIDADE DE TRAFEGABILIDADE.

Repasses

Dados das Retenções

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	2.100,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 06 / 04 / 23  Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	TESOURARIA CHEQUE Nº  DATA 06/04/23 BANCO Nº  DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Patrick de Rezende Delagnoli		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000197

DATA DE EMISSÃO : 30/03/2023

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 : 3.4.4.9.0.52.00.00.00
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 : 140825 CNPJ: 15.554.476/0001-41
Nome : DANIEL DA SILVEIRA BEHREND ME
Endereço : AV FLORES DA CUNHA, 325
Município : CARAZINHO-RS CEP: 99500000
Telefone : 5433319235 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 084260

SEQ. DO EMPENHO Nº 621628

AUTORIZAÇÃO Nº 511144

PROC. ADMIN (P.A.):

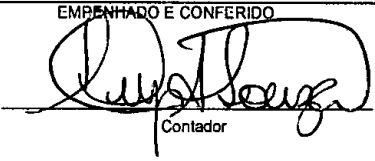
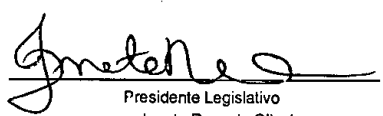
Valor Orçado 50.000,00

Saldo Anterior 44.678,00

Valor Empenhado 2.100,00

Saldo Atual 42.578,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3,00	3.4.4.9.0.52.35.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) SWITCH 16 PORTAS 10/100/1000 (INTERFACE: 16 PORTAS RJ45 10/100/1000MBPS (AUTO NEGOCIAÇÃO/AUTO MDI/MDIX) PADRÕES E PROTOCOLOS: IEEE 802.3I, IEEE 802.3U, IEEE 802.3AB, IEEE 802.3X; MÍDIA DE REDE: 10BASE-T: UTP CABO CATEGORIA 3, 4, 5 (MÁXIMO 100M) 100BASE-TX/1000BASE-T: UTP CABO CATEGORIA 5, 5E CABO (MÁXIMO 100M), FONTE DE ALIMENTAÇÃO:100-240VAC, 50/60HZ, 32GBPS, DEVE POSSUIR INDICADOR LED: POWER, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; CERTIFICAÇÃO: FCC, CE, ROHS; DEVE OPERAR EM SISTEMAS MICROSOFT® WINDOWS® E/OU LINUX. DEVE POSSUIR DESIGN QUE PERMITA MONTAGEM NA PAREDE OU EM MESA.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 84913	700,00	2.100,00
RESUMO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAR NO CPD, XEROX E TELEFONISTA, A TROCA DE EQUIPAMENTOS SE DEVE PELO FATO DA NOVA CONTRATAÇÃO DO LINK DA INTERNET DE 1 GB, OS ATUAIS EQUIPAMENTOS NÃO SUPORTAM ESSA VELOCIDADE DE TRAFEGABILIDADE.			
DESTINO :		TOTAL	2.100,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Patrick Rezende Delagnolli	DATA _____  Presidente Legislativo Janele 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

R\$

EM _____

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM _____

CREDOR

CREDOR



Av Flores da Cunha,799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 511144

PROCESSO DE COMPRA N° 084260

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 : DANIEL DA SILVEIRA BEHREND ME
Endereço : AV FLORES DA CUNHA, 325
Município : CARAZINHO-RS
Contato :

Numcgm : 140825
Numero : 325
Bairro : CENTRO
Telefone : 5433319235

CNPJ : 15.554.476/0001-41
Complemento :
CEP : 99500000
FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	49101	3,00	4.4.9.0.52.35.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) SWITCH 16 PORTAS 10/100/1000 SOLICITAÇÃO: 84913 INTERFACE: 16 PORTAS RJ45 10/100/1000MBPS (AUTO NEGOCIAÇÃO/AUTO MDI/MDIX) PADRÕES E PROTOCOLOS: IEEE 802.3I, IEEE 802.3U, IEEE 802.3AB, IEEE 802.3X; MÍDIA DE REDE: 10BASE-T: UTP CABO CATEGORIA 3, 4, 5 (MÁXIMO 100M) 100BASE-TX/1000BASE-T: UTP CABO CATEGORIA 5, 5E CABO (MÁXIMO 100M), FONTE DE ALIMENTAÇÃO:100-240VAC, 50/60HZ, 32GBPS, DEVE POSSUIR INDICADOR LED: POWER, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; CERTIFICAÇÃO: FCC, CE, ROHS; DEVE OPERAR EM SISTEMAS MICROSOFT® WINDOWS® E/OU LINUX. DEVE POSSUIR DESIGN QUE PERMITA MONTAGEM NA PAREDE OU EM MESA.	700,0000	2.100,00
RESUMO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAR NO CPD, XEROX E TELEFONISTA, A TROCA DE EQUIPAMENTOS SE DEVE PELO FATO DA NOVA CONTRATAÇÃO DO LINK DA INTERNET DE 1 GB, OS ATUAIS EQUIPAMENTOS NÃO SUPORTAM ESSA VELOCIDADE DE TRAFEGABILIDADE.					
TOTAL					2.100,00

CARAZINHO, 30 DE MARÇO DE 2023.

AUTORIZO

AUTORIZO

Diretor de Expediente
Patrick Rezende Delagnolli

VISTO

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20230406000392170417
Data: 06/04/2023
Hora: 16:50:41

ID Transação: E9270206720230406181000392170417
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Valor Final: R\$ 2.100,00

Informações do Destinatário

Nome: DANIEL DA SILVEIRA BEHREND ME
CNPJ: 15.554.476/0001-41
Instituição: COOP CRESOL NOROESTE

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 DANIEL DA SILVEIRA BEHREND OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000403 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 30/03/2023 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - VALOR TOTAL: R\$ 2.100,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000403 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		
DANIEL DA SILVEIRA BEHREND AV FLORES DA CUNHA, 325 - CENTRO - CEP-99500-000 - CARAZINHO - RS TEL: (54)3331-9235 Jettlayser				CHAVE DE ACESSO 4323 0315 5544 7600 0141 5500 1000 0004 0313 3001 2730
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0250125307		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230070397996 30/03/2023 13:19:37	
		CNPJ / CPF 15.554.476/0001-41		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		89.965.222/0001-52	30/03/2023
ENDEREÇO AV FLORES DA CUNHA, 799 *****		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 99500-000
MUNICÍPIO CARAZINHO		FONE / FAX (54)3330-2322	UF RS
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:12:55

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	814,17	2.100,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
BS0304	TP-LINK 16-PORT GIGABIT	85176249	0102	5102	UN	3,00	700,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PERMITE APROVEITAMENTO DE CRED. ICMS NO VLR DE R\$ 69,30 CORRESPONDENTE A ALIQ. DE 3,30% TERMOS ART 23LC-123 Forma Pgto. DINHEIRO	

PESQUISA DE PREÇO

1. DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de 03 (três) Switch 16 portas 10/100/1000 Gigabit.

2. JUSTIFICATIVA

Devido a contratação de novos links de internet (1 GB) os equipamentos existentes não possuem a capacidade desta velocidade de trafegabilidade.

3. VALORES ESTIMADOS:

Consulta de preços ocorreu através do portal www.paineldeprecos.gov.br, Portal Licitacão, Internet e fornecedores locais. Valor estimado através da média de propostas recebidas por este órgão e coletadas nos portais de compras governamentais e processos de compras cadastrados no TCE/RS.

Objeto	Quant. Total	Preço Unitário Máximo Aceitável (R\$)	Preço Total Máximo Aceitável (R\$)
Switch 16 portas 10/100/1000 Gigabit	3	R\$ 837,80	R\$ 2.513,40

Coleta de orçamentos a cargo do Agente de Contratação da Câmara Municipal de Carazinho. Nos Termos da Lei Municipal nº 8.815/22.

4. EMPRESA VENCEDORA

A empresa JET LASER SUPRIMENTOS, CNPJ 15.554.476/0001-41, foi a vencedora desta pesquisa de preço, a empresa cotou o valor de R\$ 700,00 (setecentos reais), totalizando R\$ 2.100,00 (dois mil e cem reais).

5. ANEXOS DO TR:

Segue em anexo a este documento as propostas recebidas de fornecedores para a aquisição do material descrito no item 1 desta pesquisa de preço.

Carazinho, 28/03/2023.


Ahmad Issa Rahman
Agente de Contratação

Carazinho, 23 de MARÇO de 2023.

Solicitação de orçamento:

SWITCH 16 PORTAS TPLINK GIGA 100/1000 – TL-SG1016D

VALOR UNITÁRIO: R\$ 700,00

TOTAL: R\$ 2,100,00

Av. Flores da Cunha, 325 – Centro – Carazinho/RS

Fone: (54) 3331-9235

E-mail: jettlayser@gmail.com

CNPJ: 15.554.476/0001-41

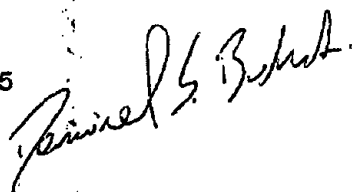
I.E: 025/0125307

Jett Layser

Av. Flores da Cunha, nº 325

Carazinho - RS

Fone: (54) 3331-9235





MASTERIN
INFORMÁTICA E CELULARES

MASTERIN INFORMATICA LTDA
Av. Flores da Cunha - 640 - Carazinho - RS
Fone: (54) 3331-5999 - (54) 9 9620-9230

Carazinho, 27 Março de 2023

ORÇAMENTO

3u – Switch GIGA 16P

R\$ 2397,00

Atenciosamente,

15.025.383/0001-20

MASTERIN INFORMÁTICA LTDA.

Av. Flores da Cunha, 640

Carazinho/RS

Cep 99.500-000

Oferta Valida por 10 dias ou enquanto durarem os estoques.

Prazo entrega 5 dias uteis.



QUALITECK

DADOS PARA CADASTRO

Razão Social: GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI EPP

NOME FANTASIA: QUALITECK COMERCIAL

Endereço - Hilário Ribeiro, 288, Bairro: Laranjal

Telefone / WHATTSAPP 54-3331-1146

E-mail: guilhermepiva@gmail.com / SITE www.grupoqualiteck.com.br

CNPJ: 18.136.904/0001-04 / IE 0250125498

FACEBOOK: <https://www.facebook.com/qualiteckcarazinho>

Instagram: @qualiteckcarazinho

ORÇAMENTO

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VLR. UNIT.	VLR. FINAL
01	03	Switch 16 Portas TP-Link Gigabit 10/100/1000 Mbps Rack/Desk - TL-SG1016D	R\$ 903,00	R\$ 2.709,00

Dados para depósito

Conta bancária: 36581-5 / Agência 0358-1 / TITULAR GUILHERME XAVIER PIVA ME - BANCO DO BRASIL

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO

Guilherme Xavier Piva / CPF 005.383.050-45 – SOLTEIRO – RESIDENTE E DOMICILIADO NO MUNICÍPIO DE CARAZINHO-RS

Carazinho, 23 março de 2023.



EMPRESA REGISTRADA NA ANVISA

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 1.161,81	R\$ 899,99	R\$ 550

Quantidade total de registros: 15

Registros apresentados: 1 a 15

FILTROS APLICADOS

Descrição

Esfera

SWITCH, QUANTIDADE PORTAS:16 UN, TIPO PORTAS:1000 BASE T, 100 BASE TX E 10 BASE T, EM MODOS FULL, VELOCIDADE PORTA:20 MBPS, ALIMENTAÇÃO:110/220 V, FREQUÊNCIA:60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PORTAS 10/100/1000, AUTONSENSE E RJ45, ALTURA 1U PA, APLICAÇÃO:CONECTAR MICROCOMPUTADOR À REDE

Federal

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00108/2022

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: O objeto desta dispensa eletrônica constitui a aquisição de câmeras e demais componentes necessário para a instalação do monitoramento eletrônico dos alojamentos da guarnição do Centro de Instrução Almirante Alexandrino.

Quantidade Ofertada: 1

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 550

Código do CATMAT: 320268

Descrição do Item: SWITCH, QUANTIDADE PORTAS:16 UN, TIPO PORTAS:1000 BASE T, 100 BASE TX E 10 BASE T, EM MODOS FULL, VELOCIDADE PORTA:20 MBPS, ALIMENTAÇÃO:110/220 V, FREQUÊNCIA:60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PORTAS 10/100/1000, AUTONSENSE E RJ45, ALTURA 1U PA, APLICAÇÃO:CONECTAR MICROCOMPUTADOR À REDE

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: TP-LINK TL-SF1009P

Data do Resultado: 16/11/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: RAFFAEL ADRIAN COSTA TEIXEIRA

CNPJ/CPF: 39251946000166

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 762600 - CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO

Órgão: COMANDO DA MARINHA

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00022/2021

Número do Item: 00021

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo de Informática.

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: R\$ 769,56

Valor Unitário do Item: R\$ 579

Código do CATMAT: 320268

Descrição do Item: SWITCH, QUANTIDADE PORTAS:16 UN, TIPO PORTAS:1000 BASE T, 100 BASE TX E 10 BASE T, EM MODOS FUL, VELOCIDADE PORTA:20 MBPS, ALIMENTAÇÃO:110/220 V, FREQUÊNCIA:60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PORTAS 10/100/1000, AUTONSENSE E RJ45, ALTURA 1U PA, APLICAÇÃO:CONECTAR MICROCOMPUTADOR À REDE

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: TP-LINK TL

Data do Resultado: 18/03/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA

CNPJ/CPF: 31768037000198

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 120014 - BASE AEREA DE FORTALEZA/MAER - CE

Órgão: COMANDO DA AERONAUTICA

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00003/2021

Número do Item: 00076

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de equipamentos de informática e suprimentos, visando atender as necessidades do 41º Batalhão de Infantaria Motorizado, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 20

Valor Proposto Unitário: R\$ 1.000

Valor Unitário do Item: R\$ 601,27

Código do CATMAT: 320268

Descrição do Item: SWITCH, QUANTIDADE PORTAS:16 UN, TIPO PORTAS:1000 BASE T, 100 BASE TX E 10 BASE T, EM MODOS FULL, VELOCIDADE PORTA:20 MBPS, ALIMENTAÇÃO:110/220 V, FREQUÊNCIA:60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PORTAS 10/100/1000, AUTONSENSE E RJ45, ALTURA 1U PA, APLICAÇÃO:CONECTAR MICROCOMPUTADOR À REDE

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: TP-LINK

Data do Resultado: 02/03/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA

CNPJ/CPF: 10793812000195

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160102 - 41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO-MEX/GO

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

RESULTADO 4

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00008/2022

Número do Item: 00034

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de Tecnologia da Informação e Comunicações a fim de atender demanda do setor de Informática do Comando de Fronteira Rondônia 6º batalhão de infantaria de Selva.

Quantidade Ofertada: 5

Valor Proposto Unitário: R\$ 646,99

Valor Unitário do Item: R\$ 646,99

Código do CATMAT: 320268

Descrição do Item: SWITCH, QUANTIDADE PORTAS:16 UN, TIPO PORTAS:1000 BASE T, 100 BASE TX E 10 BASE T, EM MODOS FUL, VELOCIDADE PORTA:20 MBPS, ALIMENTAÇÃO:110/220 V, FREQUÊNCIA:60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PORTAS 10/100/1000, AUTONSENSE E RJ45, ALTURA 1U PA, APLICAÇÃO:CONECTAR MICROCOMPUTADOR À REDE

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: HASIVO S800-16G

Data do Resultado: 15/07/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

CNPJ/CPF: 05807475000108

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160346 - COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS/MEX/RO

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

RESULTADO 5

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00006/2022

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Aquisição de material permanente atender necessidades da Gerência Regional de Administração no Estado do Piauí (GRA-PI), da Procuradoria da Fazenda Nacional no Estado do Piauí (PFN-PI) e da Superintendência do Patrimônio da União no Estado do Piauí (SPU-PI), conforme condições e especificações estabelecida no Projeto Básico. (SEI 26865110)

Quantidade Ofertada: 1

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 732

Código do CATMAT: 320268

Descrição do Item: SWITCH, QUANTIDADE PORTAS:16 UN, TIPO PORTAS:1000 BASE T, 100 BASE TX E 10 BASE T, EM MODOS FUL, VELOCIDADE PORTA:20 MBPS, ALIMENTAÇÃO:110/220 V, FREQUÊNCIA:60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PORTAS 10/100/1000, AUTONSENSE E RJ45, ALTURA 1U PA, APLICAÇÃO:CONECTAR MICROCOMPUTADOR À REDE

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: TPLINK

Data do Resultado: 12/08/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: I. DA S. MIGUEL LUCINDO COMERCIO DE VARIEDADES

CNPJ/CPF: 41246205000139

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 170032 - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - PI

Órgão: MINISTERIO DA ECONOMIA

Órgão Superior: MINISTERIO DA ECONOMIA

RESULTADO 6

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00108/2022

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: O objeto desta dispensa eletrônica constitui a aquisição de câmeras e demais componentes necessário para a instalação do monitoramento eletrônico dos alojamentos da guarnição do Centro de Instrução Almirante Alexandrino.

Quantidade Ofertada: 1

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 870

Código do CATMAT: 320268

Descrição do Item: SWITCH, QUANTIDADE PORTAS:16 UN, TIPO PORTAS:1000 BASE T, 100 BASE TX E 10 BASE T, EM MODOS FUL, VELOCIDADE PORTA:20 MBPS, ALIMENTAÇÃO:110/220 V, FREQUÊNCIA:60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PORTAS 10/100/1000, AUTONSENSE E RJ45, ALTURA 1U PA, APLICAÇÃO:CONECTAR MICROCOMPUTADOR À REDE

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: HISORCE F1621GBL-A

Data do Resultado: 16/11/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: RAFFAEL ADRIAN COSTA TEIXEIRA

CNPJ/CPF: 39251946000166

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 762600 - CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO

Órgão: COMANDO DA MARINHA

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

RESULTADO 7

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00013/2022

Número do Item: 00037

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material permanente.

Quantidade Ofertada: 2

Valor Proposto Unitário: R\$ 1.596,64

Valor Unitário do Item: R\$ 889,7

Código do CATMAT: 320268

Descrição do Item: SWITCH, QUANTIDADE PORTAS:16 UN, TIPO PORTAS:1000 BASE T, 100 BASE TX E 10 BASE T, EM MODOS FUL, VELOCIDADE PORTA:20 MBPS, ALIMENTAÇÃO:110/220 V, FREQUÊNCIA:60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PORTAS 10/100/1000, AUTONSENSE E RJ45, ALTURA 1U PA, APLICAÇÃO:CONECTAR MICROCOMPUTADOR À REDE

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: TENDA

Data do Resultado: 01/04/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA

CNPJ/CPF: 31768037000198

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 120006 - MAER-GAPBR-GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA/DF

Órgão: COMANDO DA AERONAUTICA

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

RESULTADO 8

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00063/2022

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Item 1: SWITCH 16 PORTAS Padrões e Protocolos IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x Interface 16 portas RJ45 10/100/1000Mbps (Auto Negociação/Auto MDI/MDIX) Kit de Montagem em Rack.

Quantidade Ofertada: 2

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 899,99

Código do CATMAT: 320268

Descrição do Item: SWITCH, QUANTIDADE PORTAS:16 UN, TIPO PORTAS:1000 BASE T, 100 BASE TX E 10 BASE T, EM MODOS FUL, VELOCIDADE PORTA:20 MBPS, ALIMENTAÇÃO:110/220 V, FREQUÊNCIA:60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PORTAS 10/100/1000, AUTONSENSE E RJ45, ALTURA 1U PA, APLICAÇÃO:CONECTAR MICROCOMPUTADOR À REDE

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: SIMILAR

Data do Resultado: 14/07/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: N MARCHON OLIVEIRA COMERCIO ONLINE

CNPJ/CPF: 39531227000107

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 791140 - COMANDO DO I ESQ.HELICOPT.ESCL.E AT ANTI-SUBM

Órgão: COMANDO DA MARINHA

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

RESULTADO 9

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00015/2022

Número do Item: 00015

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais e Equipamentos de informática.

Quantidade Ofertada: 2

Valor Proposto Unitário: R\$ 2.550

Valor Unitário do Item: R\$ 994

Código do CATMAT: 320268

Descrição do Item: SWITCH, QUANTIDADE PORTAS:16 UN, TIPO PORTAS:1000 BASE T, 100 BASE TX E 10 BASE T, EM MODOS FUL, VELOCIDADE PORTA:20 MBPS, ALIMENTAÇÃO:110/220 V, FREQUÊNCIA:60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PORTAS 10/100/1000, AUTONSENSE E RJ45, ALTURA 1U PA, APLICAÇÃO:CONECTAR MICROCOMPUTADOR À REDE

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: TP-LINK TL-SG1016D

Data do Resultado: 13/04/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: BY INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES LTDA

CNPJ/CPF: 28499773000183

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 168005 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI

Órgão: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

RESULTADO 10

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00452/2022

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Switch gerenciável 24 portas.

Quantidade Ofertada: 2

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 999

Código do CATMAT: 320268

Descrição do Item: SWITCH, QUANTIDADE PORTAS:16 UN, TIPO PORTAS:1000 BASE T, 100 BASE TX E 10 BASE T, EM MODOS FUL, VELOCIDADE PORTA:20 MBPS, ALIMENTAÇÃO:110/220 V, FREQUÊNCIA:60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PORTAS 10/100/1000, AUTONSENSE E RJ45, ALTURA 1U PA, APLICAÇÃO:CONECTAR MICROCOMPUTADOR À REDE

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: INTELBRAS

Data do Resultado: 03/10/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LUCIA MARIA NASCIMENTO RIBEIRO 30938481568

CNPJ/CPF: 22860751000110

Porte do Fornecedor: Não Informado

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 782801 - BASE NAVAL DE ARATU - BA

Órgão: COMANDO DA MARINHA

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

RESULTADO 11

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00122/2022

Número do Item: 00003

Objeto da Compra: Atende aquisição de EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Quantidade Ofertada: 1

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 1395

Código do CATMAT: 320268

Descrição do Item: SWITCH, QUANTIDADE PORTAS:16 UN, TIPO PORTAS:1000 BASE T, 100 BASE TX E 10 BASE T, EM MODOS FUL, VELOCIDADE PORTA:20 MBPS, ALIMENTAÇÃO:110/220 V, FREQUÊNCIA:60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PORTAS 10/100/1000, AUTOSENSE E RJ45, ALTURA 1U PA, APLICAÇÃO:CONECTAR MICROCOMPUTADOR À REDE

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: SWITCH 16 PORTAS

Data do Resultado: 21/11/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: JOSE BENILDO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 04832508000107

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160437 - 8 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/RS

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

RESULTADO 12

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00069/2022

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Aquisição de Gravsor Digital, HD 4 TB e Switch Haiz

Quantidade Ofertada: 1

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 1588,22

Código do CATMAT: 320268

Descrição do Item: SWITCH, QUANTIDADE PORTAS:16 UN, TIPO PORTAS:1000 BASE T, 100 BASE TX E 10 BASE T, EM MODOS FUL, VELOCIDADE PORTA:20 MBPS, ALIMENTAÇÃO:110/220 V, FREQUÊNCIA:60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PORTAS 10/100/1000, AUTONSENSE E RJ45, ALTURA 1U PA, APLICAÇÃO:CONECTAR MICROCOMPUTADOR À REDE

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: AMULTPHONE

Data do Resultado: 07/11/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: AMULTIPHONE INTEGRADORA DE SOLUCOES UNIFICADAS LTDA

CNPJ/CPF: 26243943000139

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 113207 - CENTRO REG. DE CIENCIAS NUCL. DO CENTRO OESTE

Órgão: COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

Órgão Superior: MINISTERIO DA CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

RESULTADO 13

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00096/2022

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Atender despesas com aquisição de equipamentos de tic ativos de rede para o 18º GAC.

Quantidade Ofertada: 2

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 1849

Código do CATMAT: 320268

Descrição do Item: SWITCH, QUANTIDADE PORTAS:16 UN, TIPO PORTAS:1000 BASE T, 100 BASE TX E 10 BASE T, EM MODOS FUL, VELOCIDADE PORTA:20 MBPS, ALIMENTAÇÃO:110/220 V, FREQUÊNCIA:60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PORTAS 10/100/1000, AUTONSENSE E RJ45, ALTURA 1U PA, APLICAÇÃO:CONECTAR MICROCOMPUTADOR À REDE

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: INTELBRAS

Data do Resultado: 05/07/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CVS SUPRIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 40265132000160

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160159 - 18 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA-MEX/MT

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

RESULTADO 14

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00091/2022

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Atender despesas com aquisição de equipamentos de tic ativos de rede para o 18º GAC.

Quantidade Ofertada: 2

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 1899

Código do CATMAT: 320268

Descrição do Item: SWITCH, QUANTIDADE PORTAS:16 UN, TIPO PORTAS:1000 BASE T, 100 BASE TX E 10 BASE T, EM MODOS FULL, VELOCIDADE PORTA:20 MBPS, ALIMENTAÇÃO:110/220 V, FREQUÊNCIA:60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PORTAS 10/100/1000, AUTOSENSE E RJ45, ALTURA 1U PA, APLICAÇÃO:CONECTAR MICROCOMPUTADOR À REDE

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: SM

Data do Resultado: 20/06/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MULTI INFORMATICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 06077120000173

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160159 - 18 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA-MEX/MT

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

RESULTADO 15

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00006/2022

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - AQUISIÇÃO de GATEWAYS VOIP

Quantidade Ofertada: 5

Valor Proposto Unitário: R\$ 3.929,5

Valor Unitário do Item: R\$ 2933,98

Código do CATMAT: 320268

Descrição do Item: SWITCH, QUANTIDADE PORTAS:16 UN, TIPO PORTAS:1000 BASE T, 100 BASE TX E 10 BASE T, EM MODOS FUL, VELOCIDADE PORTA:20 MBPS, ALIMENTAÇÃO:110/220 V, FREQUÊNCIA:60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PORTAS 10/100/1000, AUTOSENSE E RJ45, ALTURA 1U PA, APLICAÇÃO:CONECTAR MICROCOMPUTADOR À REDE

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: GRANDSTREAM

Data do Resultado: 08/04/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: 4F SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

CNPJ/CPF: 30357688000122

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 154047 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS

Órgão: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

Cliente.....: Câmara Municipal de Vereadores

Município...: Salto do Jacuí

Reestruturação da Rede Interna de Internet

Quant.	Descrição	Valor Unit.	Total
01	Rack De Parede 19 04u Em Metal Cor Preta Fixação com furação para porca-gaiola a cada 1/2U. Furação para entrada de cabos no teto e na base (100x57mm) e para sistema duplo de ventilação. Fechamento frontal com porta de vidro.	389,00	389,00
01	Roteador Wireless Dual Band Ac1200 4 Portas LAN 10/100/1000Mbps 1 Porta WAN 10/10/1000Mbps WIFI-5 802.11 ac/n/g/a/b 4 Antenas Externas de 5DBI Modos de Operação: Roteador, Repetidor com Wi-Fi Smart Adjustment (MESH), Access Point, Cliente Wi-Fi e WISP Repetidor Firmware Personalizável PRESET Software de Atualização em Massa Cliente TR-069 Controle de tráfego por cliente (Shaping) Ferramentas de diagnóstico (Ping/Traceroute) Filtro de MAC, Filtro de Sites Proteção DoS QoS (Quality of Service) Rotas Estáticas IPv4 e IPv6 VLAN para IPTV/VoIP Wi-Fi Smart Adjustment (MESH) WMM Configurável	273,40	273,40
01	Nobreak Senoidal 600va Bateria 1x7ah Bivolt/120v Potência: 600VA / 360W Tomadas: 6 Tomadas 10A padrão NBR 14136 Bateria: 1 Selada x 7Ah Tensão da Bateria: 12V Características » Nobreak controlado por DSP (Processador Digital de Sinais) » Forma de onda senoidal pura e com controle digital » Tecnologia de componentes SMD na montagem da placa » Auto teste » Sinalização visual e sonoro com todas as condições do	831,90	831,90



BLOCKTRIX[®] iento

Tecnologia

	equipamento, da bateria e da rede , incluindo potência consumida, potência excessiva, bateria baixa, falha de rede » Comutação livre de transitórios pois rede e inversor são perfeitamente sincronizados (PLL) » Função TRUE RMS com melhor qualidade na regulação de saída » Distorção harmônica menor que 5% a meia carga » Baterias seladas tipo VRLA internas de primeira linha e à prova de vazamento		
01	→ Switch 16 Portas Gigabit 10/100/1000Mbps P/Rack Suporta auto-aprendizagem de MAC address, Auto MDI / MDIX e Auto negociação CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE: Padrões e Protocolos IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x Interface 16 portas RJ45 com Auto Negociação 10/100/1000 Mbps (Auto MDI / MDIX) Mídia de Rede 10Base-T: UTP cabo categoria 3, 4, 5 (máximo 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (máximo 100m) 100Base-Tx: UTP cabo categoria 5, 5e (máximo 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (máximo 100m) 1000Base-T: UTP cabo categoria 5, 5e cable (maximum 100m) Quantidade de Ventoinhas Sem Cooler Fonte de Alimentação 100-240VAC, 50/60Hz Consumo de Energia Máximo: 13.3W (220V/50Hz) Dimensões (L X C X A) 11.6*7.1*1.7Pol. (294*180*44 mm)	887,05	887,05
01	Roteador Ethernet com as seguintes especificações: 5 portas gigabit + 1 porta USB - Alimentação POE - Arquitetura: MMIPS - CPU: MT7621A - Quantidade de núcleos: 2 - Frequência: 880 MHz - Quantidade de threads: 4 - Dimensões: 113 x 89 x 28mm - Nível de licença: 4 - Memória RAM: 256 MB - Armazenamento: 16 MB - Tipo de armazenamento: FLASH - Temperatura de operação: -40°C até 60°C	897,35	897,35
01	Switch 24 Portas Gigabit 10/100/1000Mbps P/Rack Controle de fluxo IEEE 802.3x para modo Full Duplex e backpressure para modo half duplex Arquitetura de encaminhamento sem bloqueios que encaminha e filtra os pacotes em plena velocidade de cabo com taxa de transferência máxima Capacidade de Switching de 48 Gbps Jumbo Frame de 10K melhora o desempenho das grandes transferências de dados	1.318,00	1.318,00



BLOCKTRIX[®] iento

Tecnologia

	Auto-MDI/MDIX elimina a necessidade de cabos cruzados Suporta auto-aprendizagem de MAC address e seu auto-envelhecimento Armazenamento e encaminhamento de sistema de comutação Portas de Auto-negociação proporcionam uma integração inteligente entre os hardwares de 10Mbps, 100Mbps e 1000Mbps.		
03	Access Point dual band AC com as seguintes especificações: Alcance de até 350m ² Suporta até 350 usuários simultâneos na WIFI Velocidade de 1350 Mbps com tecnologia Dual Band AC Memória Flash 16MB Memória RAM 128mb Interface de dados 1x 10/100/1000BASE-Tx, RJ45 Alimentação Via interface PoE 48 V passivo ou IEEE 802.3at Potência de transmissão 26 dBm em 2.4 GHz e 22 dBm em 5 GHz Tecnologia wireless Multi User MiMo (MU-MiMo), Bandsteering WIFI Padrões IEEE 802.11ac/a/n/b/g	1.275,90	3.827,70
06	Patch Cord Cat6E 1,5 mt	9,75	58,50
05	Switch de mesa 08 Portas - Interfaces: 8 portas de 10/100 / 1000Mbps, - negociação automática, MDI / MDIX automático - Condutor: Ethernet (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), - Fonte de energia externa: 9V / 0.6A - Dimensões (AxLxC): 127 x 60,3 x 22 mm - Padrões e Protocolos: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x CSMA / CD - Taxas de dados: 10/100 / 1000Mbps em Half Duplex 20/200 / 2000Mbps em Full Duplex - Capacidade do buffer: 64KB - Jumbo Frame: 9KB - Método de transferência: Armazenar e encaminhar	164,70	823,50
01	Régua Injetada P/ Rack 19" 1u 10 Tomadas 10a	132,75	132,75
		Total	9.439,15

SALTO DO JACUÍ, 16 DE JANEIRO DE 2023.



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE
SALTO DO JACUÍ**

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 12/2023

AFIXADO

Em 23 / 1 / 2023

OBJETO: Aquisição de Equipamentos para Reestruturação da Rede Interna de Internet da Câmara de Vereadores de Salto do Jacuí-RS.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 75, II da Lei Nº 14.133/21.

CONTRATADO: MARCIA FERNANDA DOS SANTOS SAMPAIO DE JESUS – CNPJ:
12.206.952/0001-45

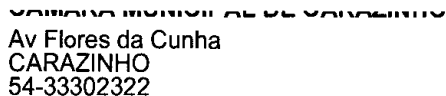
PERÍODO: 30 DIAS.

VALOR: R\$ 9.439,15 (nove mil quatrocentos e trinta e nove reais e quinze centavos).

Salto do Jacuí/RS, 23 de Janeiro de 2023.

Altenir Rodrigues da Silva
Presidente do Legislativo

Avenida PIO XII, 1283 Fone (55) 3327 1290 CEP 99440-000
Salto do Jacuí - RS "CAPITAL DA ENERGIA ELÉTRICA"
www.camarasaltodojacui.rs.gov.br e-mail: camaramsaltodojacui@yahoo.com.br



DATA DE EMISSÃO : 30/03/2023

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

Nº Credor : 14091 **CNPJ**: 93114049000156
Nome : ELENIR S H DA COSTA & CIA LTDA
Endereço : RUA ERNESTO ALVES
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta : 001 / 0358-1 / 3763-X
Telefone : 3331-3011 **Fax** :

Processo :
Emissor : FABIANO SANTIAGO PEREIRA

172/2023

249,10

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	249,10	0,00	0,00	249,10
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 29/03/2023		249,10	0,00	0,00	249,10
				TOTAL DA ORDEM	249,10
				SALDO ANTERIOR	249,10
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

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

Dados das Retenções

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	249,10

CONTADOR GERAL EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Assinatura]</i> Contador	PAGUE-SE DATA 06 / 04 / 23 <i>[Assinatura]</i> Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	TESOURARIA CHEQUE Nº Det. Uta BANCO Nº Banuirl DOCUMENTO Nº DATA 06/04/23 <i>[Assinatura]</i> AGENTE FINANCEIRO
<i>[Assinatura]</i> Diretor de Expediente Patrick de Rezende Delagnolli		

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

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000172
DATA DE EMISSÃO : 15/03/2023
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 : 14091 CNPJ : 93.114.049/0001-56
Nome : ELENIR S H DA COSTA & CIA LTDA
Endereço : RUA ERNESTO ALVES, 71
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 3331-3011 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 083583 SEQ. DO EMPENHO Nº 620147

AUTORIZAÇÃO Nº 509478 PROC. ADMIN (P.A.) :

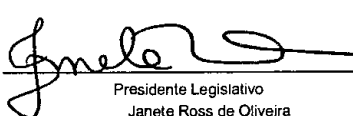
Valor Orçado 140.000,00

Saldo Anterior 106.909,08

Valor Empenhado 249,10

Saldo Atual 106.659,98

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3,00	3.3.3.9.0.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE CLIQUE GALVANIZADO 2/0 500 GRAMAS (CLIQUE GALVANIZADO, TAMANHO 2/0, MATERIAL METAL, FORMATO PARALELO, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 500 GRAMAS) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 84246	26,40	79,20
200,00	PAPEL (SULFITE 40) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 84246	0,08	16,00
100,00	CANETA (BIC AZUL) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 84246	0,83	83,00
20,00	CANETA MARCA-TEXTO AMARELA (CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA CHANFRADA, COR FLUORESCENTE AMARELA) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 84246	1,05	21,00
1,00	GRAMPEADOR (24/6 E3544 MAPED OFFICE.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 84246	49,90	49,90
RESUMO : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DO EXPEDIENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO.			
DESTINO :		TOTAL	249,10

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO		
_____ 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



Av Flores da Cunha,799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 509478
PROCESSO DE COMPRA N° 083583

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 : ELENIR S H DA COSTA & CIA LTDA
Endereço : RUA ERNESTO ALVES, 71
Município : CARAZINHO-RS
Contato :

Numcgm: 14091
Numero : 71
Bairro : CENTRO
Telefone: 3331-3011

CNPJ : 93.114.049/0001-56
Complemento :
CEP : 99500000
FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	40446	3,00	3.3.9.0.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE CLIFE GALVANIZADO 2/0 500 GRAMAS SOLICITAÇÃO: 84246	26,4000	79,20
02	38978	200,00	CLIFE GALVANIZADO, TAMANHO 2/0, MATERIAL METAL, FORMATO PARALELO, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 500 GRAMAS PAPEL SOLICITAÇÃO: 84246	0,0800	16,00
03	38944	100,00	SULFITE 40 CANETA SOLICITAÇÃO: 84246	0,8300	83,00
04	40440	20,00	BIC AZUL. CANETA MARCA-TEXTO AMARELA SOLICITAÇÃO: 84246	1,0500	21,00
05	38907	1,00	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA CHANFRADA, COR FLUORESCENTE AMARELA GRAMPEADOR SOLICITAÇÃO: 84246 24/6 E3544 MAPED OFFICE.	49,9000	49,90
RESUMO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DO EXPEDIENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO.					
TOTAL					249,10

CARAZINHO, 15 DE MARçODE 2023.

AUTORIZO

AUTORIZO

Diretor de Expediente
Patrick Rezende Delagnolli

VISTO

**banrisul****Recibo de Pagamento**

Número: 01430528314/00000000915119/713535

Data: 06/04/2023

Hora: 16:51:14

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Valor:	R\$ 249,10
Data Débito:	06/04/2023
Data Vencimento:	10/04/2023
Código Barras:	0019000009.01337017006.00160697173.3.93160000024910
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO DO BRASIL 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:	ELENIR S H DA COSTA . CIA LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	93.114.049/0001-56
Razão Social Beneficiário Original:	ELENIR S H DA COSTA . CIA LTDA

Atenciosamente

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

03829E4677BFF4D11F125E1CEA5E6A7F8108

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.



001-9

Comprovante de Entrega

Beneficiário ELENIR S H DA COSTA & CIA. LTDA - CNPJ: 93.114.049/0001-5			Agência / Código Beneficiário 0358-1/3763-X		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO			Nosso Número 13370170000160697		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº. indicado		
Vencimento 10/04/2023			Número do Documento 18565/1-1		☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente		
Espécie R\$			Valor do Documento 249,10		☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)		
Recebemos o Título com as características acima			Data		Assinatura		
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Data do Processamento 29/03/2023		



001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 10/04/2023	
Beneficiário ELENIR S H DA COSTA & CIA. LTDA - CNPJ: 93.114.049/0001-56 R ERNESTO ALVES, 71 CASA CENTRO, CARAZINHO/RS 99500000 Fone: (54) 3331-3011					Agência / Código Beneficiário 0358-1/3763-X	
Data do Documento 29/03/2023		Número do Documento 18565/1-1		Data do Processamento 29/03/2023		
Uso do Banco		Carteira 17/019		Nosso Número 13370170000160697		
Espécie R\$		Espécie Doc. DM		Aceite N		
Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento 249,10		
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Valor expresso em reais Após 10/04/2023 Multa de 2% Mora Juro de R\$ 0,50 ao dia TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO NF-e 18565					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

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

CPF / CNPJ
89.965.222/0001-52
Código de Baixa

Beneficiário
Final:

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

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 01337.017006 00160.697173 3 93160000024910

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 10/04/2023	
Beneficiário ELENIR S H DA COSTA & CIA. LTDA - CNPJ: 93.114.049/0001-56 R ERNESTO ALVES, 71 CASA CENTRO, CARAZINHO/RS 99500000 Fone: (54) 3331-3011					Agência / Código Beneficiário 0358-1/3763-X	
Data do Documento 29/03/2023		Número do Documento 18565/1-1		Data do Processamento 29/03/2023		
Uso do Banco		Carteira 17/019		Nosso Número 13370170000160697		
Espécie R\$		Espécie Doc. DM		Aceite N		
Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento 249,10		
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Valor expresso em reais Após 10/04/2023 Multa de 2% Mora Juro de R\$ 0,50 ao dia TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO NF-e 18565					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AV FLORES DA CUNHA 799 - CENTRO, CARAZINHO / RS - 99500000					CPF / CNPJ 89.965.222/0001-52	
Beneficiário Final:					Código de Baixa	



Autenticação Mecânica - Ficha da Compensação

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ECENIR S H DA COSTA & CIA. LTDA R ERNESTO ALVES, 71 - CENTRO - CEP:99500-000 - CARAZINHO - RS TEL: (54)3331-3011 financeiro@imaginarepapelaria.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000018565 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4323 0393 1140 4900 0156 5500 1000 0185 6513 2993 9739 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230068964779 29/03/2023 09:06:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0250055643		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 93.114.049/0001-56	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO			CNPJ / CPF 89.965.222/0001-52		DATA DA EMISSÃO 29/03/2023
ENDEREÇO AV FLORES DA CUNHA, 799			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 99500-000
MUNICÍPIO CARAZINHO			FONE / FAX (54)3330-2322		UF RS
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 08:37:01

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/04/2023	249,10									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	94,47	249,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1651	CANETA BIC CRISTAL MEDIA AZUL	96081000	0102	5102	UN	100,00	0,83	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1212	CLIPES ACC 2/0 NIQUELADO C/725 UND	83059000	0102	5102	CX	3,00	26,40	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20626	GRAMPEADOR P/25 FLS METAL E-3544 MAPED	84729040	0102	5102	UN	1,00	49,90	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8778	MARCA TEXTO MASTERPRINT AMARELO	96082000	0102	5102	UN	20,00	1,05	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1047	PAPEL SULFITE 40 BRANCA A-4 120GRS	48025899	0102	5102	FL	200,00	0,08	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PERMITE APROVEITAMENTO DE CRED. ICMS NO VLR DE R\$ 8,22 CORRESPONDENTE A ALIQ. DE 3,30% TERMOS ART 23LC-123 Forma Pgto. BOLETO [001-BLT093973/01]	



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 595416

DATA DE EMISSÃO : 31/03/2023

89.965.222/0001-52

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

Processo :
Emissor : FABIANO SANTIAGO PEREIRA

Dados do Credor:

Nº Credor : 141172 CNPJ: 18136904000104
Nome : GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI EPP
Endereço : RUA HILARIO RIBEIRO
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 001 / 0358-1 / 36581-5
Telefone : (54) 9999 1005 Fax :

Empenho Nº

195/2023

Valor do Empenho

670,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030170000	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	670,00	0,00	0,00	670,00
Ref. Nota Fiscal nº: 14905, de 30/03/2023		670,00	0,00	0,00	670,00
				TOTAL DA ORDEM	670,00
				SALDO ANTERIOR	670,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO EM DIVERSOS GABINETES DE VEREADORES E NO SETOR ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO.

Repases

Dados das Retenções

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	670,00

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E COMPROVADO

PAGUE-SE

TESOURARIA

DATA 06 / 04 / 23

CHEQUE Nº

Det. Lta

DATA

06/04/23

BANCO Nº

Banrin

DOCUMENTO Nº

Presidente Legislativo
Janete Ross de Oliveira

Diretor de Expediente

Patrick de Rezende Delagnoli

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000195

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 : 141172 CNPJ : 18.136.904/0001-04
Nome : GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI EPP
Endereço : RUA HILARIO RIBEIRO, 288
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : (54) 9999 1005 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 084180

SEQ. DO EMPENHO Nº 620857

AUTORIZAÇÃO Nº 510477

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado 140.000,00

Saldo Anterior 102.704,58

Valor Empenhado 670,00

Saldo Atual 102.034,58

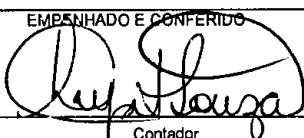
QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5,00	3.3.3.9.0.30.17.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) MATERIAL DE CONSUMO (SSD 120 GB 2,5 SATA.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 84874	134,00	670,00

RESUMO : AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO EM DIVERSOS GABINETES DE VEREADORES E NO SETOR ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO.

DESTINO :

TOTAL

670,00

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° 510477
PROCESSO DE COMPRA N° 084180

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

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

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

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	38874	5,00	3.3.9.0.30.17.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) MATERIAL DE CONSUMO SOLICITAÇÃO: 84874 SSD 120 GB 2,5 SATA.	134,0000	670,00
RESUMO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO EM DIVERSOS GABINETES DE VEREADORES E NO SETOR ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO.					
TOTAL					670,00

CARAZINHO, 27 DE MARÇO DE 2023.

AUTORIZO

AUTORIZO

Diretor de Expediente
Patrick Rezende Delagnolli

VISTO

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20230406000392176511

Data: 06/04/2023

Hora: 16:50:57

ID Transação: E9270206720230406181300392176511
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Valor Final: R\$ 670,00

Informações do Destinatário

Nome: Guilherme Xavier Piva Eireli
CNPJ: 18.136.904/0001-04
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

RECEBEMOS DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº14905 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP HILARIO RIBEIRO, 288 LARANJAL - 99500-000 Carazinho - RS 5433311146	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 14905 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4323 0318 1369 0400 0104 5500 1000 0149 0518 7716 8703 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 / Produtos	
	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230070597390 30/03/2023 15:25:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0250125498		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ 18.136.904/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 89.965.222/0001-52		DATA EMISSÃO 30/03/2023
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		BAIRRO / DISTRITO Centro		CEP 99500-000
ENDEREÇO Rua Avenida Vinte e Um de Abril, 799		UF RS		DATA ENTRADA / SAÍDA 30/03/2023
MUNICÍPIO Carazinho	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA 15:24:42	

FATURA / DUPLICATA	
001 30/03/2023 670,00	

CALCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 670,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 670,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										ALÍQUOTA				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
90.856	SSD 120GB 2,5 SATA 6 Gb/s AXIS 400 SS101 MULTILASER	85235190	0102	5102	pc	5	134,0000	670,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DEPÓSITO BANCÁRIO Valor Aprox. dos Tributos R\$ 228,67 Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 000127

DATA DE EMISSÃO : 01/03/2023

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
DUTROS SERVICOS 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 : 157399 CNPJ : 33.345.085/0001-07
Nome : GRUPO FALCON SIST DE SEG ELETROCLTDA
Endereço : RUA ERNESTO ALVES, 111
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 9 9262 9031 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 619489

AUTORIZAÇÃO Nº 508614

PROC. ADMIN (P.A.) : 02/2023

Valor Orçado 300.000,00

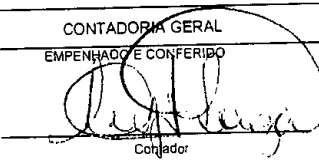
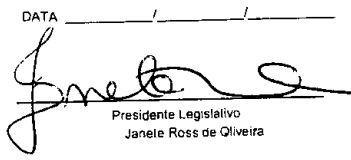
Saldo Anterior 83.615,93

Valor Empenhado 1.200,00

Saldo Atual 82.415,93

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10,00	3.3.3.9.0.39.77.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ALARME DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO PRÉDIO ADMINISTRATIVO E GARAGEM ALMOXARIFADO, MONITORAMENTO ON LINE VIA INTERNET E DAS CÂMERAS EXISTENTES NO PRÉDIO INTERNAS E EXTERNAS E MONITORAMENTO PRESENCIAL QUANDO SOLICITADO, CFE. CONTRATO 01/2023 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS) - (Unidade: UNIDADE)	120,00	1.200,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ALARME DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO PRÉDIO ADMINISTRATIVO E GARAGEM ALMOXARIFADO, MONITORAMENTO ON LINE VIA INTERNET E DAS CÂMERAS EXISTENTES NO PRÉDIO INTERNAS E EXTERNAS E MONITORAMENTO PRESENCIAL QUANDO SOLICITADO, CFE. CONTRATO 01/2023 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS		TOTAL	1.200,00

DESTINO:

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Controller	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Janele 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

CREOOR

**banrisul****Recibo de Pagamento**

Número: 01430528398/00000000938108/713537

Data: 06/04/2023

Hora: 16:51:19

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Valor:	R\$ 114,00
Data Débito:	06/04/2023
Data Vencimento:	10/04/2023
Código Barras:	7569130367.01061164602.02581610017.1.93460000011400
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BANCO SICOOB 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:	GRUPO FALCON SISTEMAS DE SEGUR
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	33.345.085/0001-07
Razão Social Beneficiário Original:	GRUPO FALCON SISTEMAS DE SEGUR

Atenciosamente

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

033B2ED0999BC1660519AB4D7D9278B78D17

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.

SICOOB		756-0		Comprovante de Entrega	
Beneficiário GRUPO FALCON SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA			Agência - Código Beneficiário 3036/61164-6		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora):
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO			Nosso Número 0025816-1		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe n°. indicado ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço inadequado ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)
Vencimento 10/05/2023	Número do Documento 10993/1-1	Espécie R\$	Valor do Documento 114,00		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura		Data
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Data do Processamento 31/03/2023

SICOOB		756-0		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/05/2023
Beneficiário GRUPO FALCON SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - CNPJ: 33.345.085/0001-07 R ERNESTO ALVES,478 CENTRO, CARAZINHO/RS 99500000 Fone: (54) 3331-8394					Agência - Código Beneficiário 3036/61164-6
Data do Documento 31/03/2023	Número do Documento 10993/1-1	Espécie Doc. DMI	Acerto N	Data do Processamento 31/03/2023	Nosso Número 0025816-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 114,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário): Valor expresso em reais Após 10/05/2023 Multa de 2% Mora Juro de R\$ 0,34 ao dia PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO NFS-e 14629 REF.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AV. FLORES DA CUNHA 799 S339 - CENTRO, CARAZINHO / RS - 99500000					CPF / CNPJ 89.965.222/0001-52
Beneficiário Final:					Código de Baixa

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

Autenticação Mecânica

SICOOB		756-0		75691.30367 01061.164602 02581.610017 1 93460000011400	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/05/2023
Beneficiário GRUPO FALCON SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - CNPJ: 33.345.085/0001-07 R ERNESTO ALVES,478 CENTRO, CARAZINHO/RS 99500000 Fone: (54) 3331-8394					Agência - Código Beneficiário 3036/61164-6
Data do Documento 31/03/2023	Número do Documento 10993/1-1	Espécie Doc. DMI	Acerto N	Data do Processamento 31/03/2023	Nosso Número 0025816-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 114,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário): Valor expresso em reais Após 10/05/2023 Multa de 2% Mora Juro de R\$ 0,34 ao dia PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO NFS-e 14629 REF.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AV. FLORES DA CUNHA 799 S339 - CENTRO, CARAZINHO / RS - 99500000					CPF / CNPJ 89.965.222/0001-52
Beneficiário Final:					Código de Baixa



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO				Número da Nota 202300000014629	
				Data e Hora de Emissão 31/03/2023 09:15	
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e				Número NFSe substituída:	
Competência: 03/2023	Num. RPS/Ser.: 10372	Município de Prestação do Serviço:	Código de Verificação 23794146	Página 1 / 1	
 PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: GRUPO FALCON SIST DE SEG ELETROC LTDA CPF/CNPJ: 33.345.085/0001-07 IM: 104526 IE: RUA ERNESTO ALVES, 111 CENTRO - - RS CEP: 99500-000 (54)99262-9031 grupofalcon.comercial@gmail.com					
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: Endereço: AV. FLORES DA CUNHA, 799 - CENTRO - CEP: 99500-000 Complemento: S339 Telefone: (54)3330-2322 Município: UF: RS e-mail: contabilidade@camaracz.rs.gov.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
MONITORAMENTO 24 HORAS - MARÇO 2023. R\$ 120,00 - Forma Pcto. BOLETO [10/05/2023 - R\$ 114,00] REF. 03/2023					
Código do Serviço: 11.02 - Vigilancia, seguranca ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes					
TRIBUTOS FEDERAIS					
PIS (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	IR (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços 120,00		Natureza da Operação		Valor dos Serviços 120,00	
(-) Desconto Incondicionado 0,00		1 - Tributação no município		(-) Deduções permitidas em Lei 0,00	
(-) Desconto Condicionado 0,00				(-) Desconto Incondicionado 0,00	
(-) Retenções Federais 0,00		Regime Especial de Tributação		(=) Base de Cálculo 120,00	
(-) Outras Retenções 0,00				(x) Alíquota (%) 5,00	
(-) ISS Retido 6,00				ISS a reter: 1 - Sim	
(=) Valor Líquido 114,00		Opção Simples Nacional Sim		(=) Valor ISS 6,00	
		Incentivador Cultural Não			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 31/03/2023 09:23

Desenvolvido por BSSOFT - Soluções em Software

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 103374

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

31/03/2023

VALOR**R\$****6,00****CGM**

157399 - GRUPO FALCON SIST DE SEG ELETROC LTDA

INSTITUIÇÃO DE DESTINO**DÉBITO**

69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

CRÉDITO

69435 - ISS - 218820108000000

FONTE DE RECURSO

RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

ISS GRUPO FALCON SIST DE SEG ELETROC LTDA NF 202300000014629 MARÇO 2023

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

06, 04, 23

Diretor de Expediente
Patrick Rezende DelagnolliPresidente do Legislativo
Janete Ross de Oliveira**TESOURARIA**

Banco

Banrisul

Cheque

Déb. Cta

Data

06, 04, 23

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		Número da Nota	
				202300000014629	
				Data e Hora de Emissão 31/03/2023 09:15	
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e				Número NFS-e substituída:	
Competência: 03/2023	Num. RPS/Ser.: 10372	Município de Prestação do Serviço:	Código de Verificação 23794146	Página 1 / 1	
 PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: GRUPO FALCON SIST DE SEG ELETROC LTDA CPF/CNPJ: 33.345.085/0001-07 IM: 104526 IE: RUA ERNESTO ALVES, 111 CENTRO - - RS CEP: 99500-000 (54)99262-9031 grupofalcon.comercial@gmail.com					
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: Endereço: AV. FLORES DA CUNHA, 799 - CENTRO - CEP: 99500-000 Complemento: S339 Telefone: (54)3330-2322 Município: UF: RS e-mail: contabilidade@camaracrz.rs.gov.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
MONITORAMENTO 24 HORAS - MARCO 2023. R\$ 120,00 - Forma Pcto. BOLETO [10/05/2023 - R\$ 114,00] REF. 03/2023					
Código do Serviço: 11.02 - Vigilancia, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes					
TRIBUTOS FEDERAIS					
PIS (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	IR (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços	120,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	120,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1 - Tributação no município		(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00			(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	Regime Especial de Tributação		(=) Base de Cálculo	120,00
(-) Outras Retenções	0,00			(x) Alíquota (%)	5,00
(-) ISS Retido	6,00			ISS a reter:	1 - Sim
(=) Valor Líquido	114,00	Opção Simples Nacional	Sim	(=) Valor ISS	6,00
		Incentivador Cultural	Não		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 31/03/2023 09:23

Desenvolvido por BSSOFT - Soluções em Software

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000011
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 : 0012/2019 Modalidade: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 110843 CNPJ : 01.484.706/0001-39
Nome : IGAM INSTITUTO GAMA DE ASS ORGAOS PUBLIC
Endereço : RUA GAL CAMARA, 903
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP : 99010230
Telefone : 5132113676 Fax : -

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 615194

AUTORIZAÇÃO Nº 504165 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 300.000,00 Saldo Anterior 210.676,78

Valor Empenhado 4.950,93 Saldo Atual 205.725,85

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3,00	3.3.3.9.0.39.01.01.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ÁREAS DE INFORMAÇÃO: SERVIDOR PUBLICO, RGPS ,RPPS, DIREITO TRIBUTARIA, COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS,PROCESSO LEGISLATIVO,TÉCNICA LEGISLATIVA E LEGISTICA, CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, TESOURARIA, PATRIMÔNIO, CUSTOS, CONTROLES INTERNOS E AUDITORIA TRANSPARÊNCIA, OBRIGAÇÕES FISCAIS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUDICIAIS, SAÚDE, EDUCAÇÃO, ASSISTENTE SOCIAL, ESTATUTO CRIANÇA E ADOLESCENTE, MEIO AMBIENTE, TRANSITO, E DEMAIS, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO 02/2019, INEXIGIBILIDADE 012/2019, ADITIVO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS) - (Unidade: UNIDADE)	1.650,31	4.950,93
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ÁREAS DE INFORMAÇÃO: SERVIDOR PUBLICO, RGPS ,RPPS, DIREITO TRIBUTARIA, COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS,PROCESSO LEGISLATIVO,TÉCNICA. LEGISLATIVA E LEGISTICA, CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR. PUBLICO, TESOURARIA, PATRIMÔNIO, CUSTOS, CONTROLES INTERNOS E AUDITORIA TRANSPARÊNCIA, OBRIGAÇÕES FISCAIS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUDICIAIS, SAÚDE, EDUCAÇÃO, ASSISTENTE SOCIAL, ESTATUTO CRIANÇA E ADOLESCENTE, MEIO AMBIENTE, TRANSITO, E DEMAIS, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO 02/2019, INEXIGIBILIDADE 012/2019, ADITIVO E DEMAIS COMPROVANTES. ANEX		TOTAL	4.950,93

DESTINO:

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

RECEB O

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: 01430527902/00000000901940/713531

Data: 06/04/2023

Hora: 16:50:44

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Valor:	R\$ 1.630,51
Data Débito:	06/04/2023
Data Vencimento:	10/04/2023
Código Barras:	0419210836.50515390008.00604740027.2.93160000163051
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Pagador Final:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CPF/CNPJ Pagador Final:	89.965.222/0001-52
Pagador:	CAM. MUN DE VEREAD. DE CARAZIN
CPF/CNPJ Pagador:	89.965.222/0001-52
Beneficiário Original:	INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	01.484.706/0001-39
Razão Social Beneficiário Original:	IGAM

Atenciosamente

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

03226426DAD1ED8D4838AA2A362F6D16D303

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.

		041-8		04192.10836 50515.390008 00604.740027 2 93160000163051	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				Vencimento 10/04/2023	
Beneficiário INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LTDA RUA DOS ANDRADAS,1560/18 ANDAR - CENTRO CEP: 90.026-900 PORTO ALEGRE - RS				Agência/Cód.Beneficiário 0835 051539.0.49	
				Nosso Número 00006047.55	
Data do documento 30/03/2023	Número do documento 8650	Espécie DOC DM	Aceite N	Data de processamento 30/03/2023	(=) Valor do Documento 1.630,51
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
Instruções: texto de responsabilidade do Beneficiário					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

SAC BANRISUL: 0800.646.1515 OUVIDORIA BANRISUL: 0800.644.2200

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

		041-8		04192.10836 50515.390008 00604.740027 2 93160000163051	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				Vencimento 10/04/2023	
Beneficiário INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LTDA RUA DOS ANDRADAS,1560/18 ANDAR - CENTRO CEP: 90.026-900 PORTO ALEGRE - RS				Agência/Cód.Beneficiário 0835 051539.0.49	
				Nosso Número 00006047.55	
Data do documento 30/03/2023	Número do documento 8650	Espécie DOC DM	Aceite N	Data de processamento 30/03/2023	(=) Valor do Documento 1.630,51
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
Instruções: texto de responsabilidade do Beneficiário					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CAM. MUN DE VEREAD. DE CARAZINHO AVENIDA FLORES DA CUNHA,799 - CENTRO CEP: 99.500-000 CARAZINHO - RS					
Beneficiário final					



Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

SLIP: 103390

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

05/04/2023

VALOR

R\$

19,80

CGM

110843 - IGAM INSTITUTO GAMA DE ASS ORGAOS PUBLIC

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.

IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇ NF 000008650 MARÇO 2023

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data

____/____/____

Diretor de Expediente
Patrick Rezende Delagnolli

Presidente do Legislativo
Janete Ross de Oliveira

TESOURARIA

Banco

Cheque

Data

____/____/____

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido

Contador
Luciana Lampert de Souza

RECIBO

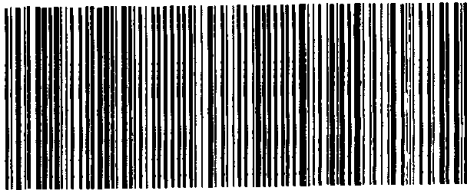
RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

Recebemos de INSTIT. GAMMA DE ASSES. ORG. PUB os produtos da NF-e indicada ao lado.		NF-e	
EMISSÃO: 30/03/2023	DESTINATÁRIO: 28 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO	VLR.TOTAL: 1.650,31	Nº 000.008.650
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SERIE 55 FL 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LTDA RUA DOS ANDRADAS,1560/18 ANDAR CENTRO CEP:90.026-900 PORTO ALEGRE - RS Fone: (51)3211.1527 financeiro@igam.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 000.008.650 SERIE 55 FL 1/1	 CHAVE DE ACESSO DANFE 4323 0301 4847 0600 0139 5505 5000 0086 5015 9841 5933 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou site da SeFaz autorizador PROTOCOL DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230070041051 30/03/2023 08:30:02
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5.101 - VENDA PRODUÇÃO ESTABELECIMENTO INSCRIÇÃO ESTADUAL 096/3065386 INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 01.484.706/0001-39			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 89.965.222/0001-52 DATA DA EMISSÃO 30/03/2023	
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO		DATA DA SAÍDA	
ENDEREÇO AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 99.500-000
MUNICÍPIO CARAZINHO	FONE / FAX (54) 3330.2044	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA		FATURA		FATURA	
0008650	VENCIMENTO 10/04/2023	VALOR 1.630,51	0008650	VENCIMENTO 10/04/2023	VALOR 1.630,51

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.650,31	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI *****	VALOR TOTAL DA NDTA 1.650,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL INSTIT. GAMMA DE ASSES. ORG. PUB	FRETE POR CONTA 1-DESTINAT.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 01.484.706/0001-39
ENDEREÇO RUA DOS ANDRADAS,1560/18 ANDAR	MUNICÍPIO PORTO ALEGRE	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	0963065386	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SE	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
5000035	VENDA ASSINATURA INFORMATIVOS	49021000	041	5101	UN	1	1.650,31	1.650,31				

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES ADICIONAIS ICMS NAO INCIDENTE CFE IN 45/98 TITULO I CAP II SECAO 1.0 RETENCAO DE IRPJ (1,2%): R\$ -19,80 CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE ASSINATURA DE INFORMATIVOS MENSIS REF. A FEVEREIRO DE 2023 Pedido(s): 113396 Cód. cliente: 28	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 103342

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
31/03/2023

VALOR
R\$ 33.056,86

CGM
2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

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

CRÉDITO
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

FONTE DE RECURSO
RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

IRRF SOBRE FOLHA PAGAMENTO E FERIAS RESCISOES MARÇO DE 2023

CONTADDERIA GERAL

PAGUE-SE

Data

06, 04, 23

Diretor de Expediente
Patrick Rezende Delagnolli

Presidente do Legislativo
Janete Ross de Oliveira

TESOURARIA

Banco

Banniml

Cheque

Detr. Cta

Data

06, 04, 23

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Contador

Luciana Lampert de Souza

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**Recibo de Transferência**

Número: 01430527652/00000000261343/713526

Data: 06/04/2023

Hora: 16:50:28

Canal: Office Banking
Data Débito: 06/04/2023
Valor: R\$ 40700,64
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário: 0170-04.001315.0-7
Nome do Destinatário: PREFEITURA MUN DE CARAZINHO
Finalidade: PAG FORNECEDOR

Atenciosamente

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

03F4BC26955B15674E88E689A7A66EF90464

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.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : COMPLEMENTAR

PERÍODO : 03 / 2023

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0041	1	21.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.245,72	
0505	1	9.00	FERIAS	2.247,34	
0508	1	0.00	1/3 SOBRE FERIAS	2.497,69	
R901	1	14.00	%PREVI S/ SALÁRIO		1.398,70
R913	1	27.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.441,32 ✓

TOTAL	9.990,75	2.840,02
TOTAL LÍQUIDO		7.150,73
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		9.990,75
BASE I.R.R.F		9.990,75
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		7.150,73

PREVI:	9.990,75	INSS:	0,00	Ipe/Rs Prev.3:	0,00	BASE PREV.4:	0,00
BASE F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S. EMPR:	0,00				

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 03 / 2023

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	28	4183.30	VENCIMENTO BÁSICO	129.853,28	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	835,42	
0010	14	1308.00	SUBSÍDIO	94.145,56	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	1.080,50	
0020	1	0.00	GF - AGENTE DE CONTRATAÇÃO	1.550,58	
0419	9	250.00	PLANO DE CARREIRA	12.812,98	
0420	9	230.00	AVANÇO	15.475,69	
0421	9	125.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	8.329,13	
0428	2	2.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE APOIO PREGÃO	1.210,74	
0500	7	129.85	HORAS EXTRAS 50%	13.469,50	
0550	2	2.00	DESPESAS CAPSEM		372,36
0600	8	1.00	SEGURO DE VIDA		460,13
0604	10	404.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		11.191,34
0606	4	131.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.726,07
0607	3	147.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		899,97
0610	2	121.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		316,54
0670	2	2.00	FALTAS		459,24
0700	1	1.00	DESCONTO SUBSIDIOS EXERCICIO ANTERIOR		1.382,15
0701	12	9.00	DESCONTO SUBSIDIO PAGO A MAIOR		2.799,71
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		890,00
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		87,33
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.892,57
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		457,62
R901	10	140.00	%PREVI S/ SALÁRIO		14.931,19
R904	31	422.00	%INSS S/ SALÁRIO		16.951,48
R913	40	880.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		31.615,54 ✓

TOTAL	278.763,38	86.433,24
TOTAL LÍQUIDO		192.330,14
N. FUNCIONÁRIOS		42
BASE PREVIDÊNCIA		278.304,14
BASE I.R.R.F		274.122,28
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		192.330,14

PREVI: 106.651,80 INSS: 171.652,34 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 102850

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

21/03/2023

VALOR

R\$ 1.382,15

CGM

2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO

69948 - DESCONTO PAGTO A MAIOR - 218819903000000

CRÉDITO

69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 11111912690200

FONTE DE RECURSO

RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

VALOR PAGTO A MAIOR SUBSIDIOS VEREADORES NO EXERCÍCIO DE 2022

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE
Data

06, 04, 23

TESOURARIA

Banco

Banir

Cheque

Deb. tra

Data

06, 04, 23

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Patrick Rezende Delagnoli

Presidente do Legislativo
Janete Ross de Oliveira

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52
www.carazinho.rs.gov.br

FICHA FINANCEIRA POR CÓDIGO
PERÍODO : 03/2023
RUBRICA
0700 - DESCNTD SUBSIDIOS EXERCICIO ANTERIOR
(DESCONTO)

Registro	Nome	Lotação	Descrição	Quantidade	Valor
50920	BRUNO BERTE	918	AGENTE POLITICO - 3	1	1.382,15
TOTALIS				1	1382,15

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 103341

Evento: 9 - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAS - PAGAMENTO

DATA
31/03/2023

VALOR
R\$ 2.060,29

CGM
2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO - 451120204000000

CRÉDITO
69576 - BANRISUL CAMARA (BCO:041 AG: 0170 CTA:0 - 111111912690100

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO JANEIRO DE 2023

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data

06, 04, 23

Diretor de Expediente
Patrick Rezende Delagnolli

Presidente do Legislativo
Janete Ross de Oliveira

TESOURARIA

Banco

Banrisul

Cheque

Det. Ita

Data

06, 04, 23

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido

Contador
Luciana Lampert de Souza

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

BANRISUL AUTOMATICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO
CNPJ 01.353.260/0001-03

ADMINISTRADOR
BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO
93.026.847/0001-26

REFERENCIA: JAN/2023

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,92 NO ANO: 0,92 ULTIMOS 12 MESES: 10,38

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO 0170 04.023341.0-3 1028424.4 89.965.222.0001/52

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	21.362,23567	64.584,21	3,02329
03/01/2023	RESGATE	13.186,12367	39.897,65	3,02573
04/01/2023	RESGATE	7.802,97513	23.620,61	3,02713
09/01/2023	APLICACAO	491,28120	1.488,98	3,03081
11/01/2023	RESGATE	656,86470	1.992,53	3,03340
12/01/2023	APLICACAO	172.999,54855	525.000,00	3,03469
13/01/2023	RESGATE	7.337,27510	22.275,67	3,03596
16/01/2023	RESGATE	177,90881	540,35	3,03723
17/01/2023	RESGATE	59.624,06245	181.168,31	3,03851
20/01/2023	RESGATE	1.063,05077	3.234,13	3,04231
30/01/2023	RESGATE	58,90819	179,67	3,05000
31/01/2023	APLICACAO	120,80961	368,63	3,05133
31/01/2023	SALDO ATUAL	105.066,70621	320.593,19	3,05133

APLICACOES: 526.857,61+
RESGATES: 272.908,92-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 2.060,29
BASE DE CALCULO PARA IR: 0,00
IR RETIDO: 0,00
IOF RETIDO: 0,00

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.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 103249

Evento: 9 - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAS - PAGAMENTO

DATA

31/03/2023

VALOR**R\$ 3.219,42****CGM**

2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

INSTITUIÇÃO DE DESTINO**DÉBITO**

29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO - 451120204000000

CRÉDITO

69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

FONTE DE RECURSO

LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO MARÇO 2023

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

06, 04, 23

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Patrick Rezende Delagnolli

Presidente do Legislativo
Janete Ross de Oliveira

TESOURARIA

Banco

Bamir

Cheque

Det. Ita

Data

06, 04, 23

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

BANRISUL AUTOMATICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO

CNPJ 01.353.260/0001-03

ADMINISTRADOR
BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO
93.026.847/0001-26

REFERENCIA: MAR/2023

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,97 NO ANO: 2,68 ULTIMOS 12 MESES: 10,82

NOME CLIENTE	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CODIGO	CPF/CNPJ
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	0170	04.023341.0-3	1028424.4	89.965.222.0001/52

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	123.458,18880	379.577,13	3,07454
01/03/2023	RESGATE	9.250,23815	28.451,42	3,07575
02/03/2023	RESGATE	7.325,59991	22.541,75	3,07712
03/03/2023	RESGATE	36.133,94814	111.235,83	3,07843
06/03/2023	RESGATE	5.211,29518	16.049,33	3,07972
07/03/2023	RESGATE	2.173,47670	6.696,46	3,08099
08/03/2023	RESGATE	241,04570	742,98	3,08232
15/03/2023	APLICACAO	134.601,58958	415.764,12	3,08885
16/03/2023	RESGATE	64.554,61818	199.480,87	3,09011
21/03/2023	APLICACAO	8,40341	26,00	3,09398
23/03/2023	RESGATE	5.812,28322	17.998,20	3,09658
30/03/2023	RESGATE	5.048,21645	15.665,07	3,10309
31/03/2023	RESGATE	9.138,09342	28.368,48	3,10442
31/03/2023	SALDO ATUAL	113.179,36674	351.356,28	3,10442

APLICACOES:	415.790,12+
RESGATES:	447.230,39-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	3.219,42
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

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.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 102856

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

21/03/2023

VALOR**R\$ 177,98****CGM**

2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

INSTITUIÇÃO DE DESTINO**DÉBITO**

69434 - IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇO - 218820104030000

CRÉDITO

69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

FONTE DE RECURSO

RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

IRRF NOTA FISCAL 97/2023 DB SELLER

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

06, 04, 23

Confetido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Patrick Rezende DelagnolliPresidente do Legislativo
Janete Ross de Oliveira**TESOURARIA**

Banco

Baminf

Cheque

Deb. Ita

Data

06, 04, 23

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2023/97

Emitida em:
21/03/2023 às 09:44:42

Competência:
21/03/2023

Código de Verificação:
b473dac7



DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 05.238.851/0001-90

Inscrição Municipal: 20132921

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

Porto Alegre

RS

Telefone: (51)3076-5101

Email: lyndsey@dbseller.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52

Inscrição Municipal: Não Informado

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

Carazinho

RS

Telefone: Não informado

Email: contabilidade@camaracz.rs.gov.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

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

Ref. Mês de Março 2023

Empenho: 7/2023

vencimento : 05/04/23

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

Pix: 05238851000190

Código de Tributação Municipal:

10700100 / Suporte técnico em informática

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

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

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

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 3.707,90	Valor dos serviços:	R\$ 3.707,90
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 177,98	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 3.707,90
Valor Líquido:	R\$ 3.529,92	(x) Alíquota:	2%
		(=)Valor do ISS:	R\$ 74,16

Retenções Federais:

IR: R\$ 177,98



Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda

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

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

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



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 102653

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

03/03/2023

VALOR

R\$ 56,83

CGM

2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO

69434 - IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇO - 218820104030000

CRÉDITO

69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

FONTE DE RECURSO

RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

DPM EDUCAÇÃO NF 561

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data

06, 04, 23

Diretor de Expediente
Patrick Rezende Delagnolli

Presidente do Legislativo
Janete Ross de Oliveira

TESOURARIA

Banco

Banbrl

Cheque

Det. Uta

Data

06, 04, 23

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



DPM EDUCAÇÃO LTDA
Avenida Pernambuco , 1001 Térreo
Navegantes - Porto Alegre - RS - 90240004
TELEFONE: 5130943440
EMAIL: cursos@dpmeducacao.com.br
CNPJ: 13.021.017/0001-77
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 53665724

NÚMERO DA NOTA
202300000000561
COMPETÊNCIA
02/03/2023 07:10:41
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
2ecccff2
DATA DE EMISSÃO
02/03/2023 10:10:47

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL Carazinho CM			E-MAIL contabilidade@camaracz.rs.gov.br		TELEFONE --
ENDEREÇO Av Flores da Cunha, 799 Caixa postal 171			BAIRRO / DISTRITO Centro		CEP 99500000
MUNICÍPIO Carazinho	UF RS	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 89.965.222/0001-52	INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Inscrição no Curso sobre Como Elaborar o Estudo Técnico Preliminar (ETP) e o Termo de Referência (TR), de acordo com a Nova Lei de Licitações (Lei n. 14.133/2021)
Quantidade de matrículas: 2 Valor total: R\$ 1.184,00

De acordo com a previsão contida na Lei Federal n 12.741/2012, sobre o(s) serviço(s) descritos nesta nota fiscal, incide o valor aproximado de tributos de R\$ 102,42 (8,65%).

CÓDIGO DO SERVIÇO

8.02 / 80200100 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
4314902 / Porto Alegre

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Tributação no município

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: -

VALOR DOS SERVIÇOS:	1184,00		
(-) DESCONTOS:	0,00	(-) DEDUÇÕES:	0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	56,83	(=) BASE DE CÁLCULO:	1184,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	0	(x) ALÍQUOTA:	5,00 %
VALOR LÍQUIDO:	1127,17	(=) VALOR DO ISS:	R\$ 59,20

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 56,83 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 103391

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

05/04/2023

VALOR**R\$****19,80****CGM**

110843 - IGAM INSTITUTO GAMA DE ASS ORGAOS PUBLIC

INSTITUIÇÃO DE DESTINO**DÉBITO**

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

CRÉDITO

69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

FONTE DE RECURSO

RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇ NF 000008650 MARÇO 2023

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

06, 04, 23

TESOURARIA

Banco

Bannisl

Cheque

Deb. Cta

Data

06, 04, 23

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 103375

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

31/03/2023

VALOR**R\$****6,00****CGM**

157399 - GRUPO FALCON SIST DE SEG ELETROC LTDA

INSTITUIÇÃO DE DESTINO**DÉBITO**

69435 - ISS - 218820108000000

CRÉDITO

69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

FONTE DE RECURSO

RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG ISS GRUPO FALCON SIST DE SEG ELETROC LTDA NF 202300000014629 MARÇO 2023

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

06, 04, 23

TESOURARIA

Banco

Banirul

Cheque

Deb. Gt

Data

06, 04, 23

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Patrick Rezende DelagnolliPresidente do Legislativo
Janete Ross de OliveiraAgente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO				Número da Nota																													
				202300000014629																													
				Data e Hora de Emissão 31/03/2023 09:15																													
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e				Número NFSe substituída:																													
Competência: 03/2023	Num. RPS/Ser.: 10372	Município de Prestação do Serviço:	Código de Verificação 23794146	Página 1 / 1																													
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome/Razão Social: GRUPO FALCON SIST DE SEG ELETROC LTDA CPF/CNPJ: 33.345.085/0001-07 IM: 104526 IE: RUA ERNESTO ALVES, 111 CENTRO - - RS CEP: 99500-000 (54)99262-9031 grupofalcon.comercial@gmail.com																																	
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: Endereço: AV. FLORES DA CUNHA, 799 - CENTRO - CEP: 99500-000 Complemento: S339 Telefone: (54)3330-2322 Município: UF: RS e-mail: contabilidade@camaracz.rs.gov.br																																	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS MONITORAMENTO 24 HORAS - MARCO 2023. R\$ 120,00 - Forma Pcto. BOLETO [10/05/2023 - R\$ 114,00] REF. 03/2023 Código do Serviço: 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes																																	
TRIBUTOS FEDERAIS <table border="1"> <thead> <tr> <th>PIS (R\$)</th> <th>COFINS (R\$)</th> <th>IR (R\$)</th> <th>INSS (R\$)</th> <th>CSLL (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> </tr> </tbody> </table>						PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)																													
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																													
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Valor dos Serviços</td> <td align="right">120,00</td> </tr> <tr> <td>(-) Desconto Incondicionado</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>(-) Desconto Condicionado</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>(-) Retenções Federais</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>(-) Outras Retenções</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>(-) ISS Retido</td> <td align="right">6,00</td> </tr> <tr> <td>(=) Valor Líquido</td> <td align="right">114,00</td> </tr> </tbody> </table>		Valor dos Serviços	120,00	(-) Desconto Incondicionado	0,00	(-) Desconto Condicionado	0,00	(-) Retenções Federais	0,00	(-) Outras Retenções	0,00	(-) ISS Retido	6,00	(=) Valor Líquido	114,00	Outras Informações Natureza da Operação 1 - Tributação no município Regime Especial de Tributação Opção Simples Nacional Sim Incentivador Cultural Não		Cálculo do ISSQN devido no Município <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Valor dos Serviços</td> <td align="right">120,00</td> </tr> <tr> <td>(-) Deduções permitidas em Lei</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>(-) Desconto Incondicionado</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>(=) Base de Cálculo</td> <td align="right">120,00</td> </tr> <tr> <td>(x) Alíquota (%)</td> <td align="right">5,00</td> </tr> <tr> <td>ISS a reter:</td> <td align="right">1 - Sim</td> </tr> <tr> <td>(=) Valor ISS</td> <td align="right">6,00</td> </tr> </tbody> </table>		Valor dos Serviços	120,00	(-) Deduções permitidas em Lei	0,00	(-) Desconto Incondicionado	0,00	(=) Base de Cálculo	120,00	(x) Alíquota (%)	5,00	ISS a reter:	1 - Sim	(=) Valor ISS	6,00
Valor dos Serviços	120,00																																
(-) Desconto Incondicionado	0,00																																
(-) Desconto Condicionado	0,00																																
(-) Retenções Federais	0,00																																
(-) Outras Retenções	0,00																																
(-) ISS Retido	6,00																																
(=) Valor Líquido	114,00																																
Valor dos Serviços	120,00																																
(-) Deduções permitidas em Lei	0,00																																
(-) Desconto Incondicionado	0,00																																
(=) Base de Cálculo	120,00																																
(x) Alíquota (%)	5,00																																
ISS a reter:	1 - Sim																																
(=) Valor ISS	6,00																																
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,00																																	
OUTRAS INFORMAÇÕES																																	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 31/03/2023 09:23

Desenvolvido por BSSOFT - Soluções em Software

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 103245

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
30/03/2023

VALOR
R\$ 261,67

CGM
136148 - CITTA INFORMÁTICA LTDA

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

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

CRÉDITO
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

FONTE DE RECURSO
RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇ NF 6024 MARÇO 2023

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**
Data

06, 04, 23

Diretor de Expediente
Patrick Rezende DelagnolliPresidente do Legislativo
Janete Ross de Oliveira

Confetido

Contador

Luciana Lampert de Souza

TESOURARIA

Banco

Banimil

Cheque

Deb. Gta

Data

06, 04, 23

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

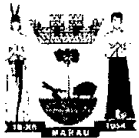
RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

MUNICIPIO 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 2922171NX132221FONABJWXKUNHT4IX											
																	
Informações Fiscais Exigibilidade do ISS: 2 - Não Número do Processo: Município de Incidência do ISS: MARAU-RS Local da Prestação: MARAU - RS																	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS											
						28/03/2023											
Optante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS											
2 - Não		2 - Não		Microempresário e Empresa de Pequena Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento													
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 09.031.569/0001-99 RG/Inscrição Estadual: 5222 Cadastro: 000024349 Nome/Razão Social: CITTA INFORMATICA LTDA Logradouro: AV. JULIO BORELLA, 517 Complemento: SALA 12 Bairro: CENTRO CEP: 99150-000 Cidade: MARAU-RS Telefone: 5433424504 E-mail: secretaria@cittainformatica.com.br																	
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ/Documento: 89.965.222/0001-52 RG/Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO Logradouro: AV FLORES DA CUNHA, 799 Complemento: Bairro: CENTRO CEP/Cod. Postal: 99500-000 Cidade/Pais: CARAZINHO - RS Cod. IBGE: 4304705 Telefone: E-mail: contabilidade@camaracz.rs.gov.br																	
Discriminação dos Serviços <table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde.</th> <th>Un. Medida</th> <th>Descrição</th> <th>Vir. Unitário</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>CESSÃO DE USD MENSAL DE LICENÇA DO SOFTWARE DE GESTÃO LEGISLATIVA SEM CUSTOMIZAÇÃO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023</td> <td>5.451,45</td> <td>R\$ 5.451,45</td> </tr> </tbody> </table>								Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total	1,00	UN	CESSÃO DE USD MENSAL DE LICENÇA DO SOFTWARE DE GESTÃO LEGISLATIVA SEM CUSTOMIZAÇÃO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023	5.451,45	R\$ 5.451,45
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total													
1,00	UN	CESSÃO DE USD MENSAL DE LICENÇA DO SOFTWARE DE GESTÃO LEGISLATIVA SEM CUSTOMIZAÇÃO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023	5.451,45	R\$ 5.451,45													
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS LC 116/2003 01.05 Aliquota: 2,00% Atividade Município: 0000010000005 Código CNAE: 6203100 Construção Civil																	
Valor Total dos Serviços: R\$ 5.451,45 Desconto Incondicionado: R\$ 0,00 Deduções Base Cálculo: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ 5.451,45 Total do ISS: R\$ 109,03 ISS Retido: 2 - Não Desconto Condicionado: R\$ 0,00																	
Retenções de Impostos PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00 IRRF (5.451,45 x 4,80%): R\$ 261,67 CSLL: R\$ 0,00 Outras Retenções: R\$ 0,00																	
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 5.189,78 Val. Aprox. Tributos:																	
Informações Complementares CARO 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 NUMERO 6024 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO NMGU576TT																	
Data		CPF/RG		Assinatura													



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 103236

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
30/03/2023

VALOR
R\$ 459,64

CGM
159834 - PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA ME

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
69435 - ISS - 218820108000000

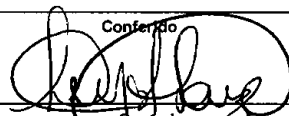
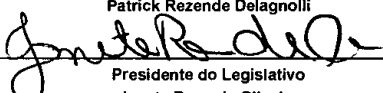
CRÉDITO
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

FONTE DE RECURSO
RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG ISS PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA ME NF 1503 MARÇO 2023

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 06, 04, 23 	TESOURARIA
 Conferido 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. Gta</u> Data <u>06, 04, 23</u>  Agente Financeiro Fabiano Pereira

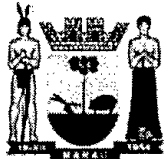
RECIBO

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

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS 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	Competência 27/03/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 28.131.259/0001-90	RG/Inscrição Estadual 8567	Inscrição Municipal 000034746	Cadastro 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	Bairro CENTRO	
CEP/Cod. Postal 99500-000	Cidade/Pais 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%	0000070000010				
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

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 SERVIÇOS EM GERAL LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1503 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO PW5BYUPR6.

Data

CPF/RG

Assinatura

0. ♦

0.0000*+

25,661.3700 +

2,162.5400 +

1,629.1000 +

16,329.8900 +

45,762.9000 ♦

45,762.9000*+

45,782,90. ♦

0.0000*+

0. ♦

0.0000*+



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000204
DATA DE EMISSÃO : 31/03/2023
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 : 3.3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados | 0000
- Não se aplica
Reduzido : 38036
Licitação : Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

Nº Credor : 112164 CNPJ : 10.225.642/0001-42
Nome : PREVICARAZINHO INST PREV SERV CARAZINHO
Endereço : AV FLORES DA CUNHA, 944
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54-3329-1122 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 622123
AUTORIZAÇÃO Nº 511632 PROC. ADMIN (P.A.) :

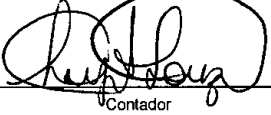
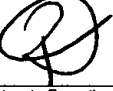
Valor Orçado 380.000,00

Saldo Anterior 318.662,57

Valor Empenhado 25.661,37

Saldo Atual 293.001,20

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.1.9.1.13.08.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-RPPS (FOLHA MARÇO) - (Unidade: UNIDADE)	23.463,40	23.463,40
1,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-RPPS (FOLHA FERIAS MARÇO) - (Unidade: UNIDADE)	2.197,97	2.197,97
RESUMO : VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS FOLHA DE MARÇO DE 2023 CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	25.661,37

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

**Recibo de Transferência**

Número: 01430527592/00000000270093/713525

Data: 06/04/2023

Hora: 16:50:23

Canal: Office Banking
Data Débito: 06/04/2023
Valor: R\$ 45782,90
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário: 0170-04.034725.0-6
Nome do Destinatário: PREVI INST PREVIDENCIA CARAZINHO
Finalidade: PAG FORNECEDOR

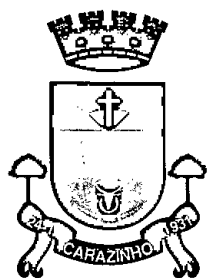
Atenciosamente

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

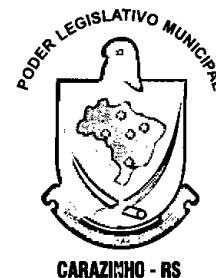
0320F01E00C788557F8FB57B7B17F245EA97

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.



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



DEMONSTRATIVO GERAL RPPS
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
MARÇO DE 2023

	Rem Total	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores	106.651,80	106.651,80	14.931,19	23.463,40
Folha Férias	9.990,75	9.990,75	1.398,70	2.197,97
SOMA	116.642,55	116.642,55	16.329,89	25.661,36
Folha pensionista	17.140,69	7.405,00	0,00	1.629,10
Folha inativos	29.739,89	9.829,71	0,00	2.162,54
SOMA	46.880,58	17.234,71	0,00	3.791,64
		SOMA	16.329,89	29.453,00
(Folha/Segurados/Patronal)		TOTAL		45.782,89

10 FUNCIONÁRIOS ATIVOS
18 DEPENDENTES PARA FINS PREVIDENCIARIOS

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 03 / 2023

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	10	1400.00	VENCIMENTO BÁSICO	51.887,26	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	835,42	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	1.080,50	
0020	1	0.00	GF - AGENTE DE CONTRATAÇÃO	1.550,58	
0419	9	250.00	PLANO DE CARREIRA	12.812,98	
0420	9	230.00	AVANÇO	15.475,69	
0421	9	125.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	8.329,13	
0428	2	2.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE APOIO PREGÃO	1.210,74	
0500	7	129.85	HORAS EXTRAS 50%	13.469,50	
0550	2	2.00	DESPESAS CAPSEM		372,36
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		74,05
0604	4	293.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		5.158,15
0606	3	110.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		622,82
0607	2	126.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		802,63
0610	2	121.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		316,54
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		890,00
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		87,33
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.892,57
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		457,62
R901	10	140.00	%PREVI S/ SALÁRIO		14.931,19
R913	10	255.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		17.038,98

TOTAL	106.651,80	42.644,24
TOTAL LÍQUIDO		64.007,56
N. FUNCIONÁRIOS		10
BASE PREVIDÊNCIA		106.651,80
BASE I.R.R.F		106.651,80
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		64.007,56

PREVI: 106.651,80 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

www.carazinho.rs.gov.br

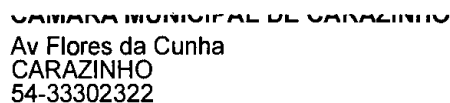
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : COMPLEMENTAR
PERÍODO : 03 / 2023
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0041	1	21.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.245,72	
0505	1	9.00	FERIAS	2.247,34	
0508	1	0.00	1/3 SOBRE FERIAS	2.497,69	
R901	1	14.00	%PREVI S/ SALÁRIO		1.398,70
R913	1	27.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.441,32

TOTAL	9.990,75	2.840,02
TOTAL LÍQUIDO		7.150,73
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		9.990,75
BASE I.R.R.F		9.990,75
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		7.150,73

PREVI:	9.990,75	INSS:	0,00	Ipe/Rs Prev.3:	0,00	BASE PREV.4:	0,00
BASE F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S. EMPR:	0,00				



DATA DE EMISSÃO : 31/03/2023

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	: 01.01.01.031.4003.2005.3319113000000.1501.0000
Elemento	: 3.1.9.1.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso	: 1501 - Outros Recursos não Vinculados

Processo :
Emissor :

Dados do Credor:

Nº Credor : 112164 **CNPJ**: 10225642000142
Nome : PREVICARAZINHO INST PREV SERV CARAZINHO
Endereço : AV FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta : 000 / 0000-00 / 0-0
Telefone : 54-3329-1122 **Fax** :

Empenho N°

205/2023

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

2.162.54

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319113100100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INA	2.162,54	0,00	0,00	2.162,54
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 31/03/2023		2.162,54	0,00	0,00	2.162,54
				TOTAL DA ORDEM	2.162,54
				SALDO ANTERIOR	2.162,54
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

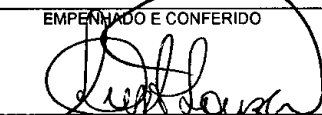
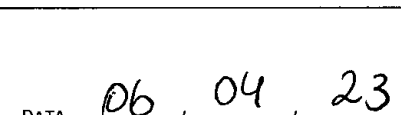
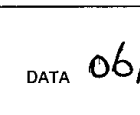
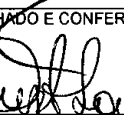
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS FOLHA DE MARÇO DE 2023 CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	2.162,54

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 06, 04, 23  Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	TESOURARIA CHEQUE N° Deb. Lta DATA 06/04/23 BANCO N° Banmil DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Patrick de 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



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000205
DATA DE EMISSÃO : 31/03/2023
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 : 3.3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados | 0000
- Não se aplica
Reduzido : 38036
Licitação : Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

Nº Credor : 112164 CNPJ : 10.225.642/0001-42
Nome : PREVICARAZINHO INST PREV SERV CARAZINHO
Endereço : AV FLORES DA CUNHA, 944
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54-3329-1122 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 622124

AUTORIZAÇÃO Nº 511633 PROC. ADMIN (P.A.) :

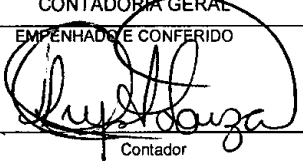
Valor Orçado 380.000,00

Saldo Anterior 293.001,20

Valor Empenhado 2.162,54

Saldo Atual 290.838,66

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.1.9.1.13.10.01.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-RPPS (INATIVOS) - (Unidade: UNIDADE)	2.162,54	2.162,54
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS FOLHA DE MARÇO DE 2023 CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	2.162,54

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



INST. PREV. SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO

Av. Flores da Cunha, 944

CARAZINHO

5433291122

10.225.642/0001-42

RECIBO DE PAGAMENTO

REF. AO MÊS 03/2023

SALÁRIO

Matrícula: 20657 Nome: ANDREA LANGE
Lotação: 60105-INATIVOS CAMARA VALOR REAL
Função: APOSENTADO

Cargo: AUXILIAR LEGISLATIVO
Padrão: AUXILIAR LEGISLATIVO
Bco/Ag/Cta: 041 / 170-19 / 351022020-4

Admissão: 01/12/2011

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0003	PROVENTOS	200,00	2.851,81	
0554	EMPRESTIMO BANRISUL 1	0,00		996,88
0877	CAPSEM SAUDE 6%	6,00		171,11

MENSAGEM:

Total dos Vencimentos 2.851,81

Total dos Descontos 1.167,99

Líquido a Receber

1.683,82

Margem Consignável

1,25

Sal. Base

2.851,81

Base Previdência

0,00

Base FGTS

0,00

FGTS do Mês

0,00

Base IRRF

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Para Verificar Autenticidade Acesse: www.carazinho.rs.gov.br

Código de Autenticação: 0206571033023929783



INST. PREV. SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO

Av. Flores da Cunha, 944

CARAZINHO

5433291122

10.225.642/0001-42

RECIBO DE PAGAMENTO

REF. AO MÊS 03/2023

SALÁRIO

Matrícula: 20707 Nome: SIMONE HELENA FEISTAUER RODRIGUES
Lotação: 60103-INATIVOS CAMARA VALOR REAL
Função: APOSENTADO

Cargo: SERVENTE
Padrão: SERVENTE

Bco/Ag/Cta: 041 / 170-19 / 381208300-4

Admissão: 01/03/2012

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0003	PROVENTOS	165,00	2.043,39	
0550	DESPESAS CAPSEM INATIVOS	0,00		41,00
0553	EMPRESTIMO CX. FEDERAL	1,00		675,15
0859	MENSALIDADE SOCIAL SINDICATO	1,00		20,43
0860	DESPESAS SINDICATO	1,00		395,00
0873	CAPSEM DEP INATIVO (CONJUGUE)	2,00		40,87
0877	CAPSEM SAUDE 6%	6,00		122,60

MENSAGEM:

Total dos Vencimentos

2.043,39

Total dos Descontos

1.295,05

Líquido a Receber

748,34

Margem Consignável

40,04

Sal. Base

2.043,39

Base Previdência

0,00

Base FGTS

0,00

FGTS do Mês

0,00

Base IRRF

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Para Verificar Autenticidade Acesse: www.carazinho.rs.gov.br

Código de Autenticação: 61070716402023929784

**INST. PREV. SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO**

Av. Flores da Cunha, 944
CARAZINHO
5433291122
10.225.642/0001-42

**RECIBO DE PAGAMENTO
REF. AO MÊS 03/2023
SALÁRIO**

Matrícula: 20535 Nome: CLAUDIO JORGE DA SILVA ESTERY

Cargo: ASSESSOR LEGISLATIVO

Admissão: 01/07/2003

Lotação: 60102-INATIVOS CAMARA

Padrão: ASSESSOR LEGISLATIVO

Função: APOSENTADO

Bco/Ag/Cta: 041 / 170-19 / 350294450-5

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0003	PROVENTOS	175,00	9.068,00	
0550	DESPESAS CAPSEM INATIVOS	0,00		111,85
0863	TOLEDO SEGUROS	1,00		542,00
0877	CAPSEM SAUDE 6%	6,00		544,08
R901	%PREVIDENCIA MUN S/ SALÁRIO	14,00		218,47
R913	IRRF SOBRE SALARIO	27,50		1.040,67

MENSAGEM :

Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
9.068,00	2.457,07

Líquido a Recober	6.610,93
-------------------	----------

Margem Consignável	Sal. Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
3.173,80	9.068,00	1.560,51	0,00	0,00	9.068,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Para Verificar Autenticidade Acesse: www.carazinho.rs.gov.br Código de Autenticação: 02053540362023929781

**INST. PREV. SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO**

Av. Flores da Cunha, 944
CARAZINHO
5433291122
10.225.642/0001-42

**RECIBO DE PAGAMENTO
REF. AO MÊS 03/2023
SALÁRIO**

Matrícula: 20460 Nome: DULCE MARIA FIORINI REDIN

Cargo: ASSESSOR LEGISLATIVO

Admissão: 01/01/2002

Lotação: 60102-INATIVOS CAMARA

Padrão: ASSESSOR LEGISLATIVO

Função: APOSENTADO

Bco/Ag/Cta: 041 / 170-19 / 080501950-3

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0003	PROVENTOS	220,00	15.776,69	
0863	TOLEDO SEGUROS	1,00		271,00
0877	CAPSEM SAUDE 6%	6,00		946,60
R901	%PREVIDENCIA MUN S/ SALÁRIO	14,00		1.157,68
R913	IRRF SOBRE SALARIO	27,50		2.627,27

MENSAGEM :

Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
15.776,69	5.002,55

Líquido a Receber	10.774,14
-------------------	-----------

Margem Consignável	Sal. Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
5.521,84	15.776,69	8.269,20	0,00	0,00	15.776,69

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Para Verificar Autenticidade Acesse: www.carazinho.rs.gov.br Código de Autenticação: 02046090362023929782



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000206

DATA DE EMISSÃO : 31/03/2023

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 : 3.3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados | 0000
- Não se aplica
Reduzido : 38036
Licitação : Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

Nº Credor : 112164 CNPJ : 10.225.642/0001-42
Nome : PREVICARAZINHO INST PREV SERV CARAZINHO
Endereço : AV FLORES DA CUNHA, 944
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54-3329-1122 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 622125

AUTORIZAÇÃO Nº 511634

PROC. ADMIN (P.A.) :

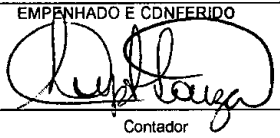
Valor Orçado 380.000,00

Saldo Anterior 290.838,66

Valor Empenhado 1.629,10

Saldo Atual 289.209,56

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.1.9.1.13.10.02.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PENSIONISTA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-RPPS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS FOLHA DE MARÇO DE 2023 CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	1.629,10	1.629,10
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS FOLHA DE MARÇO DE 2023 CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	1.629,10

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



INST. PREV. SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO

Av. Flores da Cunha, 944
CARAZINHO
5433291122
10.225.642/0001-42

RECIBO DE PAGAMENTO
REF. AO MÊS 03/2023
SALÁRIO

Matrícula: 20366 Nome: CLELIA BARROS KISSMANN

Cargo: PENSIONISTA

Admissão: 01/06/2003

Lotação: 60202-PENSIONISTAS CAMARA

Pedrão:

Função: PENSIONISTA

Bco/Ag/Cta: 041 / 170-19 / 351042860-3

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0004 0877	PROVENTOS PENSIONISTAS CAPSEM SAUDE 6%	220,00 6,00	2.228,20	133,69

MENSAGEM:

Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
2.228,20	133,69
Líquido a Receber	2.094,51

Margem Consignável	Sal. Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
779,87	2.228,20	0,00	0,00	0,00	2.228,20

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Para Verificar Autenticidade Acesse: www.carazinho.rs.gov.br Código da Autenticação: 0203661032023929785



INST. PREV. SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO

Av. Flores da Cunha, 944
CARAZINHO
5433291122
10.225.642/0001-42

RECIBO DE PAGAMENTO
REF. AO MÊS 03/2023
SALÁRIO

Matrícula: 21268 Nome: VIVALDINA MARQUES BARCELLOS

Cargo: ASSESSOR LEGISLATIVO

Admissão: 13/10/2022

Lotação: 60202-PENSIONISTAS CAMARA

Pedrão: ASSESSOR LEGISLATIVO

Função: PENSIONISTA

Bco/Ag/Cta: 041 / 170-19 / 381561620-8

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0004	PROVENTOS PENSIONISTAS	165,00	14.912,49	
0550	DESPESAS CAPSEM INATIVOS	0,00		212,07
0877	CAPSEM SAUDE 6%	6,00		894,75
R901	%PREVIDENCIA MUN S/ SALÁRIO	14,00		1.036,69
R913	IRRF SOBRE SALARIO	27,50		2.422,89

MENSAGEM:

Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
14.912,49	4.506,40
Líquido a Receber	10.346,09

Margem Consignável	Sal. Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
0,00	14.912,49	7.405,00	0,00	0,00	14.912,49

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Para Verificar Autenticidade Acesse: www.carazinho.rs.gov.br Código da Autenticação: 02126870322023925785



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

SLIP: 103373

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
31/03/2023

VALOR
R\$ 16.329,89

CGM
112164 - PREVICARAZINHO INST PREV SERV CARAZINHO

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

BANCO
000 - NAO INFORMADO Agência: 0000 - 00 Conta: 0 - 0

DÉBITO
69429 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - 218820101000000

CRÉDITO
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

FONTE DE RECURSO
RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES E VEREADORES FOLHA DE MARÇO DE 2023

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data

06, 04, 23

Diretor de Expediente
Patrick Rezende Delagnolli

Presidente do Legislativo
Janete Ross de Oliveira

TESOURARIA

Banco

Banrinul

Cheque

Det. Cta

Data

06, 04, 23

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDDR



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



DEMONSTRATIVO GERAL RPPS
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
MARÇO DE 2023

	Rem Total	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores	106.651,80	106.651,80	14.931,19	23.463,40
Folha Férias	9.990,75	9.990,75	1.398,70	2.197,97
SOMA	116.642,55	116.642,55	16.329,89	25.661,36
Folha pensionista	17.140,69	7.405,00	0,00	1.629,10
Folha inativos	29.739,89	9.829,71	0,00	2.162,54
SOMA	46.880,58	17.234,71	0,00	3.791,64
		SOMA	16.329,89	29.453,00
(Folha/Segurados/Patronal)		TOTAL		45.782,89

45.782,90 EMP.

10 FUNCIONÁRIOS ATIVOS
18 DEPENDENTES PARA FINS PREVIDENCIARIOS

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 03 / 2023

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	10	1400.00	VENCIMENTO BÁSICO	51.887,26	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	835,42	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	1.080,50	
0020	1	0.00	GF - AGENTE DE CONTRATAÇÃO	1.550,58	
0419	9	250.00	PLANO DE CARREIRA	12.812,98	
0420	9	230.00	AVANÇO	15.475,69	
0421	9	125.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	8.329,13	
0428	2	2.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE APOIO PREGÃO	1.210,74	
0500	7	129.85	HORAS EXTRAS 50%	13.469,50	
0550	2	2.00	DESPESAS CAPSEM		372,36
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		74,05
0604	4	293.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		5.158,15
0606	3	110.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		622,82
0607	2	126.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		802,63
0610	2	121.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		316,54
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		890,00
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		87,33
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.892,57
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		457,62
R901	10	140.00	%PREVI S/ SALÁRIO		14.931,19
R913	10	255.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		17.038,98

TOTAL	106.651,80	42.644,24
TOTAL LÍQUIDO		64.007,56
N. FUNCIONÁRIOS		10
BASE PREVIDÊNCIA		106.651,80
BASE I.R.R.F		106.651,80
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		64.007,56

PREVI: 106.651,80 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : COMPLEMENTAR
PERÍODO : 03 / 2023
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0041	1	21.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.245,72	
0505	1	9.00	FERIAS	2.247,34	
0508	1	0.00	1/3 SOBRE FERIAS	2.497,69	
R901	1	14.00	%PREVI S/ SALÁRIO		1.398,70
R913	1	27.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.441,32

TOTAL	9.990,75	2.840,02
TOTAL LÍQUIDO		7.150,73
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		9.990,75
BASE I.R.R.F		9.990,75
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		7.150,73

PREVI: 9.990,75 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

89.965.222/0001-52

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

Processo :
Emissor : FABIANO SANTIAGO PEREIRA

Dados do Credor:

Nº Credor : 17015 **CNPJ**: 91509372000101
Nome : PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.ME.
Endereço : AV. PATRIA
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta : 041 / 0170-19 / 060193250-6
Telefone : 54 3331-4125 **Fax** : 54 3331-4125

Empenho N°

174/2023

Valor do Empenho

419.50

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	419,50	0,00	0,00	419,50
Ref. Nota Fiscal nº: 000046700, de 30/03/2023		419,50	0,00	0,00	419,50
				TOTAL DA ORDEM	419,50
				SALDO ANTERIOR	419,50
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

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

Repasses

Dados das Retenções

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	419,50

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFEERIDO <i>[Signature]</i> Contador	PAGUE-SE	TESOURARIA
<i>[Signature]</i> Diretor de Expediente Patrick de Rezende Delagnolli	DATA 06 / 04 / 23 <i>[Signature]</i> Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	CHEQUE N° <i>Deb. Lta</i> BANCO N° <i>Banul</i> DOCUMENTO N° DATA 06/04/23 <i>[Signature]</i> AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDDR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000174
DATA DE EMISSÃO: 15/03/2023
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 : 17015 **CNPJ** : 91.509.372/0001-01
Nome : PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.ME.
Endereço : AV. PATRIA, 105
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 3331-4125 **Fax** : 54 3331-4125

PROCESSO DE COMPRA N° 083584 SEQ. DO EMPENHO N° 620149

AUTORIZAÇÃO N° 509480 PROC. ADMIN (P.A.):

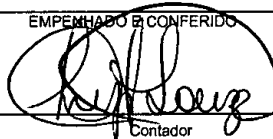
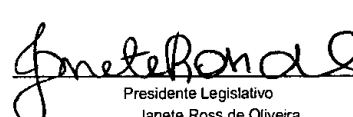
Valor Orçado 140.000,00

Saldo Anterior 105.627,48

Valor Empenhado 419,50

Saldo Atual 105.207,98

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
50,00	3.3.3.9.0.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE ARQUIVO (CAIXA ARQUIVO FÁCIL PLÁSTICO 250X130X350 MM.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 84248	6,99	349,50
100,00	CARTOLINA (PASTA MEIA CARTOLINA VERDE.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 84248	0,70	70,00
RESUMO : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DO EXPEDIENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO.			
DESTINO :		TOTAL	419,50

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ _____ 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



Av Flores da Cunha,799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 509480
PROCESSO DE COMPRA N° 083584

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 : PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.ME.
Endereço : AV. PATRIA, 105
Município : CARAZINHO-RS
Contato :

Numcgm: 17015 CNPJ : 91.509.372/0001-01
Numero : 105 Complemento :
Bairro : CENTRO CEP : 99500000
Telefone: 54 3331-4125 FAX : 54 3331-4125

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	39769	50,00	3.3.9.0.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE ARQUIVO SOLICITAÇÃO: 84248	6,9900	349,50
02	39713	100,00	CAIXA ARQUIVO FÁCIL PLÁSTICO 250X130X350 MM. CARTOLINA SOLICITAÇÃO: 84248 PASTA MEIA CARTOLINA VERDE.	0,7000	70,00
RESUMO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DO EXPEDIENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO.					
TOTAL					419,50

CARAZINHO, 15 DE MARÇO DE 2023.

AUTORIZO

AUTORIZO

Diretor de Expediente
Patrick Rezende Delagnolli

VISTO



banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20230406000392164736
Data: 06/04/2023
Hora: 16:51:05

ID Transação: E9270206720230406180700392164736
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Valor Final: R\$ 419,50

Informações do Destinatário

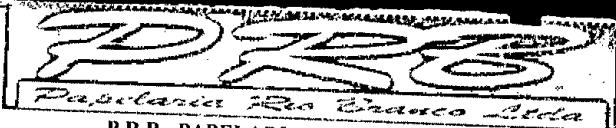
Nome: PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA
CNPJ: 91.509.372/0001-01
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

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



P R B - PAPELARIA RIO BRANCO LTDA
P R B - PAPELARIA RIO BRANCO LTDA
AVENIDA PATRIA, 105
Carazinho / RS CENTRO - 99500000
Tel.: (54) 3331-4125 (54) 3331-5157
Email: prb@wawetec.com.br

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

NF-e: 000.046.710
Série: 1
Folha: 1/1



Chave de acesso da NF-e Eletrônica

4323 0391 5093 7200 0101 5500 1000 0467 1010 1733 4875

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

Protocolo de Autorização de Uso

143230070280706 30/03/2023 11:08:31

Inscrição Estadual
0250049139

Inscrição Estadual do Subst. Trib.

CNPJ
91.509.372/0001-01

Natureza da Operação

VENDE DE MERCADORIA AQD TERCEIRO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome - Razão Social

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO / CAMARA CARAZINHO

Endereço

AV. FLORES DA CUNHA

Município

Carazinho

Número

799

Bairro

CENTRO

Telefone / Fax

(54) 3330-2322

CPF / CNPJ

89.965.222/0001-52

CEP

99.500-000

Inscrição Estadual

ISENTO

Data de Emissão

30/03/2023

Data de Saída

30/03/2023

Hora de Saída

11:08:29

FATURAS

Vencimento

15/04/2023

Valor

419,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base do ICMS ST	Valor do ICMS Substituição	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,50
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	419,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES / TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Cód. ANTT	Placa do Veículo	UF	CPF/CNPJ
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO / CAMARA CA	Frete por conta do Remetente (CIF)				89.965.222/0001-52
Endereço	Município			UF	Inscrição Estadual
AV. FLORES DA CUNHA	Carazinho			RS	ISENTO
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
150,00	UN			2,05	2,05

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

C. Prod.	Descrição do Produto - Serviço	NCM/SH	CST/CSO	CFOP	UN	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desc.	Valor Total	Aliq. ICMS	B.C. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. IPI
11750	COMPACTOR MICROLINE AVULSO-1546	96082000	0101	5102	UN	50,00	6,990	0,00	349,50	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0000
6	PASTA DE CARTOLINA 180GR 25X33CM VARIAS CORES	48025899	0101	5102	UN	100,00	0,700	0,00	70,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0000

CÁLCULO

Inscrição ISSQN

Valor Total dos Serviços

0,00

Base de Cálculo do ISSQN

0,00

Valor do ISSQN

0,00

DADOS

Informações

* Empresa optou
WHATSAPP nplies Nacional. C/c Lei complementar n 123/06. Sem Destaque de ICM e IPI.
AUTORIZAÇÃO DEPOSITAR BANCO BANRISUL AG.0170 C/C 06019325-06
NHO Nº509480 Ust: 1 - PAULO * Vendedor: PAULO

Reservado ao Fisco

Desenv

Informatica.pl@gmail.com

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000013**DATA DE EMISSÃO : 02/01/2023****TIPO : ESTIMATIVA**

89.965.222/0001-52

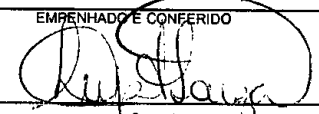
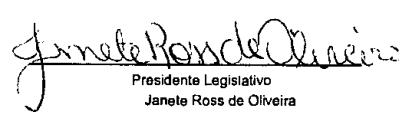
Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados | 0000
- Não se aplica
Reduzido : 38042
Licitação : 0004/2020 **Modalidade**: PREGÃO PRESENCIAL
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

Nº Credor : 103570 **CNPJ** : 02.749.998/0001-57
Nome : PROTECAO MEDICINA SEGURANCA TRAB.LTDA.
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 1135
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 5433319161 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº 615197****AUTORIZAÇÃO Nº 504170** **PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 300.000,00**Saldo Anterior** 188.979,83**Valor Empenhado** 1.668,00**Saldo Atual** 187.311,83

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
120,00	3.3.3.9.0.39.05.00.00 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PÁGTO. SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DE ACORDO COM PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL, ELABORAÇÃO DO PPRA, EXAMES ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS, MUDANÇA DE FUNÇÃO, RETORNO AO TRABALHO E DEMISSIONAIS, CFE.CONTRATO 02/2020, PREGAO PRESENCIAL 04/2020 JANEIRO A ABRIL 2023) - (Unidade: UNIDADE)	13,90	1.668,00
RESUMO : VLR. REF. PÁGTO. SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DE ACORDO COM PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL, ELABORAÇÃO DO PPRA, EXAMES ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS, MUDANÇA DE FUNÇÃO, RETORNO AO TRABALHO E DEMISSIONAIS, CFE.CONTRATO 02/2020, PREGAO PRESENCIAL 04/2020			
DESTINO :		TOTAL	1.668,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Patrick Rezende Delagnoli	DATA _____  Presidente Legislativo Janele 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**

Número: 01430528284/00000000912623/713534

Data: 06/04/2023

Hora: 16:51:11

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Valor:	R\$ 305,80
Data Débito:	06/04/2023
Data Vencimento:	10/04/2023
Código Barras:	7489112321.05653902113.11000891058.9.93160000030580
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:	PROTECAO MED. E SEG. DO TRAB.
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	02.749.998/0001-57
Razão Social Beneficiário Original:	PROTECAO MED. E SEG. DO TRAB.

Atenciosamente

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

038FBB774B927B43F81DBFCB42F86D637A64

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.

INFORMATIVO

ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO - Quant.: 22, R\$ 305,80 //



748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI						Vencimento 10/04/2023
Beneficiário PROTECaO MEDICINA E SEGURANca DO TRABALHO			CNPJ / CPF 02.749.998/0001-57		Sacado / Avalista	Agência / Código do Beneficiário 0211.11.00089
Nosso Número 23/205653-9		Carteira 11	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Nosso Número 23/205653-9
Data do Documento 28/03/2023	Número do Documento 37314		Espécie Documento DMI	Acerte Não	Data do Processamento 30/03/2023	(=) Valor do Documento 305,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Negativar em 10 dias corridos após o vencimento Não Baixar/Devolver. Cobrar Multa de 2,00% após o vencimento.						(-) Desconto / Abatimento
						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado

Pagador: CaMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CPF / CNPJ: 89965222000152
Endereço: FLORES DA CUNHA, 799
CENTRO
99500000 - CARAZINHO / RS
Sacador/Avalista: CPF / CNPJ:

Código de Baixa

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

Autenticação Mecânica



748-X

74891.12321 05653.902113 11000.891058 9 93160000030580

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI						Vencimento 10/04/2023
Beneficiário PROTECaO MEDICINA E SEGURANca DO TRABALHO LTDA.			CNPJ / CPF 02.749.998/0001-57		Sacado / Avalista	Agência / Código Beneficiário 0211.11.00089
Data do Documento 28/03/2023	Número do Documento 37314		Espécie Doc. DMI	Acerte N	Data do Processamento 30/03/2023	Nosso Número 23/205653-9
Uso do Banco	Carteira 11	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 305,80	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Negativar em 10 dias corridos após o vencimento Não Baixar/Devolver. Cobrar Multa de 2,00% após o vencimento.						(-) Desconto / Abatimento
						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado

Pagador: CaMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CPF / CNPJ: 89965222000152
Endereço: FLORES DA CUNHA, 799
CENTRO
99500000 - CARAZINHO / RS
Sacador/Avalista: Sacado.*Avalista* CPF / CNPJ: Sacado.*CNPJ_Avalista*

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO Secretaria Municipal da Fazenda e Arrecadação Setor de Fiscalização de Tributos Av Flores da Cunha, 1264 - CENTRO / CARAZINHO - RS / CEP: 99500-000		Número da Nota 37314 RPS: 11334 Folha 1/1 Série: NFSE Código de Verificação d25372a8 
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe		
Data / Hora Emissão:	29/03/2023 - 11:35	Período de Competência: 03/2023
Município Prestação:	CARAZINHO	Reg. Especial Tributação: Empresa de Pequeno Porte (EPP)
Natureza da Operação:	Dentro do Município	Data do Serviço: 29/03/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS			
	Razão Social	CPF/CNPJ	Simples Nacional
	PROTECAO MEDICINA SEGURANCA TRAB.LTDA.	02.749.998/0001-57	Não
	Inscrição Municipal	Fone/Fax	Incentivador Cultural
	92893	(54) 3331-9161	Não
	Endereço	CEP	Exibibilidade
RUA ALEXANDRE DA MOTTA , 1135 SALA 205, 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	
	(54) 3330-2322	fabianosp99@hotmail.com	
Endereço			
FLORES DA CUNHA, 799, , Centro - 99500000 - CARAZINHO / RS			

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
Item	Código	Qty.	Val. Uni.	Dedução	Desc. Incond.	Base Calculo	Aliquota	Iss	Valor Total
1	04.01	1	305,80	0,00	0,00	305,80	3,00 %	9,17	305,80
Descrição: ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO REF. A 03/2023 (22 EMPREGADO(S))., QTD. 22 UNIT. R\$ 13,90 - TOTAL R\$ 305,80;-									

DADOS COMPLEMENTARES	
Código Tributação Município: 04.01 Medicina e biomedicina.	
CNAE: 8630599 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente	

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 305,80					
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		305,80	
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado		Valor Total da Nota (R\$)	Valor Liquido (R\$)
9,17	0,00	0,00		305,80	305,80

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.

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000154**DATA DE EMISSÃO : 08/03/2023****TIPO : ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

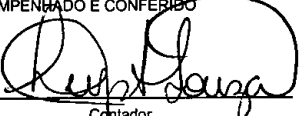
Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.40.00.00.00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN. - 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 : 139829 **CNPJ** : 15.866.308/0001-91
Nome : SEANET TELECOM RS LTDA
Endereço : AV FLORES DA CUNHA, 643
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54-3331-3853 **Fax** : 54-3329-0300

PROCESSO DE COMPRA N° 083197 **SEQ. DO EMPENHO N° 619700****AUTORIZAÇÃO N° 508947****PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 150.000,00**Saldo Anterior** 86.681,57**Valor Empenhado** 500,00**Saldo Atual** 86.181,57

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.40.13.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS LINK DE ACESSO POR IP FIXO (LINK DE ACESSO POR IP FIXO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 83831	500,00	500,00
RESUMO: ACESSO A INTERNET DE UM LINK DE 100 MB DEDICADO E 5 IP'S FIXOS E UM LINK DE ACESSO EMPRESARIAL DE 80 MB.			
DESTINO:		TOTAL	500,00

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° 508947

PROCESSO DE COMPRA N° 083197

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 : 01.01.01.031.4003.2005.3339040000000.1501.0000
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 : SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vincula **Reduz** : 38043-1
Complemento : 0 - Não se aplica
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor

Nome : SEANET TELECOM RS LTDA
Endereço : AV FLORES DA CUNHA, 643
Município : CARAZINHO-RS
Contato :

Numcgm : 139829
Numero : 643
Bairro : CENTRO
Telefone : 54-3331-3853

CNPJ : 15.866.308/0001-91
Complemento :
CEP : 99500000
FAX : 54-3329-0300

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	50393	1,00	3.3.9.0.40.13.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS LINK DE ACESSO POR IP FIXO SOLICITAÇÃO: 83831 LINK DE ACESSO POR IP FIXO	500,0000	500,00
RESUMO: ACESSO A INTERNET DE UM LINK DE 100 MB DEDICADO E 5 IP'S FIXOS E UM LINK DE ACESSO EMPRESARIAL DE 80 MB.					
TOTAL					500,00

CARAZINHO, 08 DE MARÇO DE 2023.

AUTORIZO

AUTORIZO

Diretor de Expediente
Patrick Rezende Delagnolli

VISTO

**Recibo de Pagamento**

Número: 01430528121/00000000906191/713532

Data: 06/04/2023

Hora: 16:50:59

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Valor:	R\$ 500,00
Data Débito:	06/04/2023
Data Vencimento:	15/04/2023
Código Barras:	7489112099.23269202117.05315021039.6.93210000050000
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 VEREADORES
CPF/CNPJ Pagador:	89.965.222/0001-52
Beneficiário Original:	SEANET TELECOM RS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	15.866.308/0001-91
Razão Social Beneficiário Original:	SEANET TELECOM RS LTDA

Atenciosamente

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

03A605DAE679EAC2DAEAE7B5A6308EBFF318

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.



CLIENTE SEANET TEM TELEFONE FIXO
TRAGA SEU FIXO OU CONTRATE AGORA MESMO!
CHAME NO WHATSAPP (54) 3329-0300

*fixo e portabilidade válido somente para as cidades de Carazinho, Não-Me-Toque e Passo Fundo





CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZI

AV. FLORES DA CUNHA, 799
CEP 99500-000 - Carazinho - RS

Vencimento
15/04/2023

Total a pagar
R\$ 500,00

Beneficiário: SEANET TELECOM RS LTDA
CNPJ: 15.866.308/0001-91
Inscrição Estadual: 025/0124-220
Endereço : Av. Flores da Cunha,643,Carazinho
Fone: (54)3329-0300

Agência/ Código Beneficiário: 0211.05.31502
Data de Processamento: 17/03/2023
Nosso Número: 209232692

Descrição:
(4) DEDICADO INTERNET - CAMARA DE VEREADORES

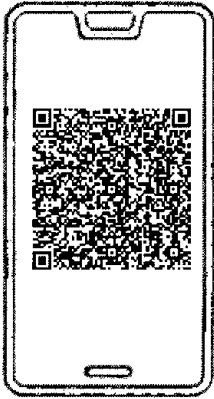
Período:
16/03/23 a 15/04/23

Valor:
R\$ 500.00

Vem de pix!
Use o App do seu banco para ler o **QR CODE** e pagar sua fatura no pix.

*QR CODE válido até o vencimento da fatura

Para gerar um novo, acesse pix.seanetr.com.br
ou entre em contato pelo WHATSAPP:(54) 3329-0300



 **Sicredi 748** 74891.12099 23269.202117 05315.021039 6 93210000050000

Beneficiário
Seanet RS

Data do Documento	Nº do Documento	Ag / Cód Beneficiário	Nosso Número
17/03/2023	0423P05269 / 20923269	0211.31502	209232692

Vencimento
15/04/2023

Valor Documento
R\$ 500,00

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)
APOS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2.00 %.
APOS VENCIMENTO, COBRAR MORA 1.00 % A.M

(-) Descontos / Abatimentos
(+) Mora / Multa

Pagador
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO 89.965.222/0001-52



Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



SEANET TELECOM RS LTDA

AV. FLORES DA CUNHA, 643 - CEP: 99500-000 - Carazinho RS
IE: 0250124220 - CNPJ: 15.866.308/0001-91

Nota Fiscal de Comunicações Modelo 21 Série 58

Nº 058-00091049 Emissão: 03/04/2023

CFOP: -

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias				
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO AV. FLORES DA CUNHA , 799 99500-000 CENTRO - Carazinho			Nº de Referência: 5269 CNPJ: 89.965.222/0001-52 I.E.: ISENT0	
Base do Cálculo do ICM	ICMS	Isenta e Não Tributada	Outros	Valor Total
500,00	85.00	0.00		500,00

Chave de Codificação Digital	Situação do documento fiscal
ac31.f17c.7b27.2dd8.9a37.b3e1.2048.95be	

SEQ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	(4) DEDICADO INTERNET - CAMARA DE VEREADORES- 16/03/23 a 15/04/23	500.00	85.00	500.00

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339030000000.1501.0000
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 : 119574 **CNPJ**: 88445010000262
Nome : SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta : 001 / 0358-1 / 2054-0
Telefone : 54 3330 1544 **Fax** : 54 3329-7600

Empenho N°

188/2023

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

1.327,53

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030240100	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO BENS IMOVEIS/INSTALACOES	1.327,53	0,00	0,00	1.327,53
Ref. Nota Fiscal nº: 47841, de 20/03/2023		1.327,53	0,00	0,00	1.327,53
				TOTAL DA ORDEM	1.327,53
				SALDO ANTERIOR	1.327,53
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

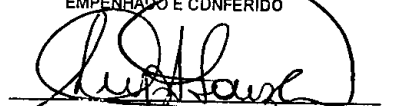
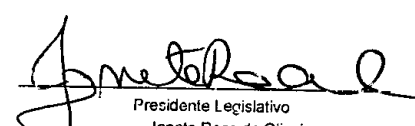
OBSERVAÇÕES :

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO.

Repasses

Dados das Retenções

TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
		LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.327,53

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CNFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 06, 04, 23  Presidente Legislativo Janete Rosa de Oliveira	CHEQUE N° Deb-06 BANCO N° Banmil DOCUMENTO 1° DATA 06/04/23
 Diretor de Expediente Patrick de Rezende Delagnolli		 AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

RS

EM

EM

CREDOR

CREDOR



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

NOTA DE EMPENHO Nº: 000188
DATA DE EMISSÃO : 20/03/2023
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 : 119574 CNPJ : 88.445.010/0002-62
Nome : SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 594
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 3330 1544 Fax : 54 3329-7600

PROCESSO DE COMPRA Nº 084049 SEQ. DO EMPENHO Nº 620578
AUTORIZAÇÃO Nº 510277 PROC. ADMIN (P.A.) :

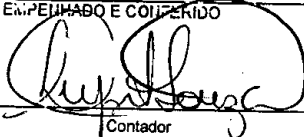
Valor Orçado 140.000,00

Saldo Anterior 104.690,58

Valor Empenhado 1.327,53

Saldo Atual 103.363,05

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.30.24.C1.G0 - MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS/INSTALACOES ADESIVO (ADESIVO INSTANTÂNEO 20 GRAMAS.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 84724	10,90	10,90
0,40	CORDA (PP TRANC COLOR 1,5 A 6MM.) - (Unidade: KILO) SOLICITAÇÃO: 84724	189,00	75,60
1,00	PINCEL (SINTÉTICO 3".) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 84724	18,90	13,90
1,00	ROLO DE ESPUMA BRANCA 23CM (ROLO DE ESPUMA BRANCA (POLIÉTER), 23 CM PARA PINTURA COM CABO. INDICADO PARA TINTA LÁTEX E ACRÍLICA. SUPERFICIE DE PAREDE LISA.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 84724	13,90	13,90
1,00	ROLO DE ESPUMA AMARELA 15 CM (ROLO DE ESPUMA AMARELA DE POLIÉSTER, 15 CM PARA PINTURA. INDICADO PARA TINTA ESMALTE EM ÓLEO. SUPERFICIE DE METAL.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 84724	9,90	9,90
1,00	ROLO (4,5X35.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 84724	4,50	4,50
1,00	FITA (48MMX50M 3M.) - (Unidade: UNIDADE) Continua na página 2	33,90	33,90
RESUMO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO.			
DESTINO :		TOTAL	1.327,53

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

RECIBO

RECEBEMOS DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE A:

() 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: 000183
DATA DE EMISSÃO : 20/03/2023
PROCESSO DE COMPRA Nº: 084049

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Continuação da Página 1			
	UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 84724		
2,00	TINTA (ACRÍLICO 3,6 BRANCO.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 84724	169,00	338,00
1,00	MASSA CORRIDA (4,5X35.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 84724	44,90	44,90
2,00	LIXA (4,5X35.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 84724	1,50	3,00
2,00	LIXA (N 180.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 84724	1,20	2,40
2,00	LIXA (N 220) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 84724	1,20	2,40
1,00	TINTA (ESMALTE 3,6 BCO GELO.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 84724	129,00	129,00
1,00	SOLVENTE 600ML (4,5X35.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 84724	17,90	17,90
1,00	TINTA (PRÓ FOSCO BCO.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 84724	159,00	159,00
14,00	LÂMPADA LED TUBULAR 60 CM 9W 6500K (LÂMPADA LED TUBULAR 60 CM 9W 6500K) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 84724	14,90	208,60
1,00	EXTENSÃO 2X0,75M 5 METROS – COM 5 TOMADAS (10A) (EXTENSÃO 1/ 2X020 MM.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 84724	32,90	32,90
1,00	FITA DUPLA FACE DE ALTA FIXAÇÃO. (12MMX2M 3M.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 84724	18,90	18,90
6,00	TUBO SOLDÁVEL (20 MM TIGRE.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 84724	4,90	29,40
3,00	TUBO ESGOTO (TUBO ESGOTO 75MM) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 84724	19,90	59,70
2,00	JOELHO PVC 90° 20MM (JOELHO PVC 75 MM) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 84724	8,90	17,80
2,00	JOELHO (SOLDÁVEL 90 - 20 MM.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 84724	1,10	2,20
1,00	ADESIVO PARA CANO (4,5X35.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 84724	9,90	9,90
1,00	BUCHA (NYLON 6. 17 UNIDADES.) - SOLICITAÇÃO: 84724	4,50	4,50
7,00	ABRAÇADEIRA CCM CHAVETA ¾ (ABRAÇADEIRA COM CHAVETA ¾) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 84724	2,20	15,40
5,00	ABRAÇADEIRA	4,20	21,00
Continua na página 3			



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

NOTA DE EMPENHO N°: 000188
DATA DE EMISSÃO : 20/03/2023
PROCESSO DE COMPRA N°: 084049

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Continuação da Página 2		
	(3") - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 84724		
1,00	ESPUMA POLIURETANO (500 ML) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 84724	39,90	39,90
1,00	PARAFUSO - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 84724	3,04	3,04



Av Flores da Cunha,799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 510277

PROCESSO DE COMPRA N° 084049

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 : SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 594
Município : CARAZINHO-RS
Contato : 54 3330 1544

Numcgm: 119574
Numero : 594
Bairro : CENTRO
Telefone: 54 3330 1544

CNPJ : 88.445.010/0002-62
Complemento :
CEP : 99500000
FAX : 54 3329-7600

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	39282	1,00	3.3.9.0.30.24.01.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS/INSTALACOES ADESIVO SOLICITAÇÃO: 84724	10,9000	10,90
02	39041	0,40	ADESIVO INSTANTÂNEO 20 GRAMAS. CORDA SOLICITAÇÃO: 84724	189,0000	75,60
03	39128	1,00	PP TRANC COLOR 1,5 A 6MM. PINCEL SOLICITAÇÃO: 84724	18,9000	18,90
04	45104	1,00	SINTÉTICO 3". ROLO DE ESPUMA BRANCA 23CM SOLICITAÇÃO: 84724	13,9000	13,90
05	45109	1,00	ROLO DE ESPUMA BRANCA (POLIÉTER), 23 CM PARA PINTURA COM CABO. INDICADO PARA TINTA LÁTEX E ACRÍLICA. SUPERFICIE DE PAREDE LISA. ROLO DE ESPUMA AMARELA 15 CM SOLICITAÇÃO: 84724	9,9000	9,90
06	39127	1,00	ROLO DE ESPUMA AMARELA DE POLIÉSTER, 15 CM PARA PINTURA. INDICADO PARA TINTA ESMALTE EM ÓLEO. SUPERFICIE DE METAL. ROLO SOLICITAÇÃO: 84724	4,5000	4,50
07	38833	1,00	4,5X35. FITA SOLICITAÇÃO: 84724	33,9000	33,90
08	38968	2,00	48MMX50M 3M. TINTA SOLICITAÇÃO: 84724	169,0000	338,00
09	43247	1,00	ACRÍLICO 3,6 BRANCO. MASSA CORRIDA SOLICITAÇÃO: 84724 4,5X35.	44,9000	44,90
RESUMO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO.					
Continua na Página 2				TOTAL	1.327,53

CARAZINHO, 20 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° 510277
PROCESSO DE COMPRA N° 084049

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
010	40125	2,00	LIXA SOLICITAÇÃO: 84724	1,5000	3,00
011	40125	2,00	4,5X35. LIXA SOLICITAÇÃO: 84724	1,2000	2,40
012	40125	2,00	N 180. LIXA SOLICITAÇÃO: 84724	1,2000	2,40
013	38968	1,00	N 220 TINTA SOLICITAÇÃO: 84724	129,0000	129,00
014	43048	1,00	ESMALTE 3,6 BCO GELO. SOLVENTE 900ML SOLICITAÇÃO: 84724	17,9000	17,90
015	38968	1,00	4,5X35. TINTA SOLICITAÇÃO: 84724	159,0000	159,00
016	45500	14,00	PRÓ FOSCO BCO. LÂMPADA LED TUBULAR 60 CM 9W 6500K SOLICITAÇÃO: 84724	14,9000	208,60
017	45467	1,00	LÂMPADA LED TUBULAR 60 CM 9W 6500K EXTENSÃO 2X0,75M 5 METROS – COM 5 TOMADAS (10A) SOLICITAÇÃO: 84724	32,9000	32,90
018	46309	1,00	EXTENSÃO 1/ 2X020 MM. FITA DUPLA FACE DE ALTA FIXAÇÃO. SOLICITAÇÃO: 84724	18,9000	18,90
019	46248	6,00	12MMX2M 3M. TUBO SOLDÁVEL SOLICITAÇÃO: 84724	4,9000	29,40
020	43824	3,00	20 MM TIGRE. TUBO ESGOTO SOLICITAÇÃO: 84724	19,9000	59,70
021	44094	2,00	TUBO ESGOTO 75MM JOELHO PVC 90° 20MM SOLICITAÇÃO: 84724	8,9000	17,80
022	39242	2,00	JOELHO PVC 75 MM JOELHO SOLICITAÇÃO: 84724	1,1000	2,20
023	49442	1,00	SOLDÁVEL 90 - 20 MM. ADESIVO PARA CANO SOLICITAÇÃO: 84724	9,9000	9,90
024	49422	1,00	4,5X35. BUCHA SOLICITAÇÃO: 84724	4,5900	4,59
025	45367	7,00	NYLON 6. 17 UNIDADES. ABRAÇADEIRA COM CHAVETA ¾ SOLICITAÇÃO: 84724	2,2000	15,40
026	38788	5,00	ABRAÇADEIRA COM CHAVETA ¾ ABRAÇADEIRA SOLICITAÇÃO: 84724	4,2000	21,00
027	43839	1,00	3". ESPUMA POLIURETANO SOLICITAÇÃO: 84724	39,9000	39,90
028	39080	1,00	500 ML PARAFUSO SOLICITAÇÃO: 84724	3,0400	3,04
TOTAL					1.327,53



banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20230406000392155788
Data: 06/04/2023
Hora: 16:50:53

ID Transação: E9270206720230406180100392155788
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Valor Final: R\$ 1.300,00

Informações do Destinatário

Nome: Schuster Medeiros e Cia Ltda
CNPJ: 88.445.010/0001-81
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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	CONDIÇÃO DE VENDA	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	NF-# Nº 47841
		CREDIÁRIO	CAMARA MUNICIPAL DE	1.300,00	SÉRIE: 1

 SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA FILIAL AV FLORES DA CUNHA, 594 - CENTRO CARAZINHO - RS CEP: 99500-000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA ☐ ENTRADA ☒ SAÍDA Nº 47841 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2	 CHAVE DE ACESSO 4323 0388 4450 1000 0262 5500 1000 0478 4112 0135 9043 Consulta de autenticidade no portal nacional NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230061240063 20/03/2023 13:59
--	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0250107228	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 88.445.010/0002-62
----------------------------------	------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO(50563)	CNPJ / CPF 89.965.222/0001-52	DATA EMISSÃO 20/03/2023
---	----------------------------------	----------------------------

ENDEREÇO AV FLORES DA CUNHA, 799	DATA ENTRADA / SAÍDA 20/03/2023
-------------------------------------	------------------------------------

BAIRRO / DISTRITO CENTRO	FONE / FAX (54) 3330-2322	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA 13:59
-----------------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------------

CEP 99500-000	MUNICÍPIO CARAZINHO	UF RS
------------------	------------------------	----------

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	001	04/04/2023	1.300,00						

CALCULO DO IMPOSTO	BASE DE CALCULO DO ICMS 509,58	VALOR DO ICMS 86,63	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.327,53
--------------------	-----------------------------------	------------------------	--	------------------------------	--------------------------------------

VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 27,53	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.300,00
------------------------	-------------------------	-------------------	------------------------------------	----------------------------	---------------------------------

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
---------------------------------------	--------------------------------	-------------	------------------	----	------------

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
----------	-----------	----	--------------------

QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0	PESO LÍQUIDO 0
-----------------	---------	-------	-----------	-----------------	-------------------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCH/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA			
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %		
9963412	ADESIVO INSTANTANEO - 20571002800 - 20G - TEK BOND	35061010	000	5102	UN	1	10,90	10,90	✓	10,90	1,85	0,00	17,00	0,00	
9952652	ESPUMA POLIURETANO - PC 500ML - QUARTZOLIT	39095019	200	5102	UN	1	39,90	39,90	✓	39,90	6,78	0,00	17,00	0,00	
44024	CORDA PP TRANC COLOR - 1,5 A 6MM - MAZZAFERRO	56074900	000	5102	Kg	0,4	189,00	75,60	✓	73,58	12,51	0,00	17,00	0,00	
57291	PINCEL SINTETICO - AT315/7 - 3" - ATLAS	96034090	000	5102	PC	1	18,90	18,90	✓	18,40	3,13	0,00	17,00	0,00	
25607	ROLO ESPUMA - 406/23 - 23 CM - ATLAS	96034010	000	5102	PC	1	13,90	13,90	✓	13,53	2,30	0,00	17,00	0,00	
25550	ROLO ESPUMA - 406/15 - 15 CM ROLITO -	96034010	000	5102	PC	1	9,90	9,90	✓	9,64	1,64	0,00	17,00	0,00	
63793	ROLO ESPUMA - 1341-090 - TIGRE	96034010	000	5102	PC	1	4,50	4,50	✓	4,38	0,74	0,00	17,00	0,00	
9943172	FITA AUTOMOTIVA - HC000660544 - ALTA PERF 48MMX50M - 3M	48114110	000	5102	UN	1	33,90	33,90	✓	33,90	5,76	0,00	17,00	0,00	
23280	REKOLOR ACRILICO 3,6 - 900.01 BRANCO - RENNER	32091010	060	5405	GL	2	169,00	338,00	✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24589	MASSA CORRIDA - 25110.01 - RENNER	32141020	000	5102	GL	1	44,90	44,90	✓	43,70	7,43	0,00	17,00	0,00	
25941	LIXA MASSA - 230U - N.060 - 3M	68052000	000	5102	FL	2	1,50	3,00	✓	2,92	0,50	0,00	17,00	0,00	
25992	LIXA MASSA - 230U - N.180 - 3M	68052000	000	5102	FL	2	1,20	2,40	✓	2,34	0,40	0,00	17,00	0,00	
961531	LIXA MASSA - 230 U - N.220 - 3M	68052000	000	5102	FL	2	1,20	2,40	✓	2,34	0,40	0,00	17,00	0,00	
54470	ESMALTE EXTRA 3,6 - 1182.01 BCO GELO - RENNER	32081010	060	5405	GL	1	129,00	129,00	✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61920	SOLVENTE 0,9 - 900 ML - ALESSI	27101230	000	5102	UN	1	17,90	17,90	✓	17,42	2,96	0,00	17,00	0,00	
63233	REKOLOR PRO FOSCO - 3700.01 BRANCO - RENNER	32091010	060	5405	GL	1	159,00	159,00	✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9939282	LAMPADA LED TUBULAR - 04092126 - 9W - T8 - 6500K - BLUMENAU	85393119	200	5102	PC	14	14,90	208,60	✓	208,59	35,46	0,00	17,00	0,00	
874981	EXTENSAO - 171501 - 1/2X020MM CROM - BLUKIT	74122000	060	5405	PC	1	32,90	32,90	✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
811335	FITA DUPLA FACE - HB004419873 - 12MMX2M - 3M	35061090	000	5102	UN	1	18,90	18,90	✓	18,40	3,13	0,00	17,00	0,00	
1252	TUBO SOLDAV TIGRE - 10120209 - 20MM - TIGRE	39172300	060	5405	ML	6	4,90	29,40	✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: PARC NFE 8.55.2
CALCULO DO ISSON

DANFE GERADO EM PARCERIA SISTEMAS LayOut 2.0

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSON	VALOR DO ISSON
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO Vendedor: ANDRESSA-372 Trib.Aprox R\$: 198,23 Federal; 215,71 Estadual - Fonte: BPT B357E1 CREDIÁRIO R\$ 1.300,00 (em 1X) - Prazo: 015	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

☐ ENTRADA
☒ SAÍDA

Nº 47841

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

4323 0388 4450 1000 0262 5500 1000 0478 4112 0135 9043

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143230061240063 20/03/2023 13:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0250107228

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

88.445.010/0002-62

1333	TUBO ESGOTO TIGRE - 11030904 - 75MM - TIGRE.	39172300	060	5405	ML	3	19,90	59,70	←	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3891	JOELHO ESGOTO 90 - 26240751 - 75MM - TIGRE	39174090	060	5405	PC	2	8,90	17,80	←	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3018	JOELHO SOLD 90 - 22150200 - 20MM - TIGRE.	39174090	060	5405	PC	2	1,10	2,20	←	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14176	ADESIVO P/CANO - 53001025 - 75 GR - TIGRE	35061090	000	5102	UN	1	9,90	9,90	←	9,64	1,64	0,00	17,00	0,00
45136	BUCHA NYLON S - 601540 - 06 - FISCHER	39269090	060	5405	PC	17	0,27	4,59	←	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9979932	PARAFUSO FIXER - 39162402 - 4,5X35 - CISER	73181200	060	5405	CT	0,17	17,90	3,04	←	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50806	ABRACADEIRA T-CHAVETA - 1112.002 - 3/4 - THELMAR	73269090	060	5405	PC	7	2,20	15,40	←	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20842	ABRACADEIRA ELETRODUTO - 1111.008 - 3" - THELMAR	73269090	060	5405	PC	5	4,20	21,00	←	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 594
CARAZINHO
54-33302322
89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 9623043
DATA DE EMISSÃO : 20/03/2023
NOTA DE EMPENHO Nº: 000188

Órgao : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 5006 - Outros Recursos não Vinculados
Reduzido : 38039
Licitação :

Dados do Credor:
Numcgm : 119574 CNPJ : 88.445.010/0002-62 Fone: 54 3330 154
Nome : SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 594
Município : CARAZINHO- CEP :

AUTORIZAÇÃO Nº 510277 SEQ. DO EMPENHO Nº 620578

Valor Empenhado	1.327,53	Data do Empenho	20/03/2023
Valor Estorno	27,53	Data do Estorno	06/04/2023

Histórico do Estorno :

DESCONTO NF

Histórico do Empenho :

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

TESOURARIA

Luciana Lampert de Souza
Contador

Janete Ross de Oliveira
Presidente do Legislativo

Fabiano Pereira
Agente Financeiro

CRECOR



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322NOTA DE EMPENHO Nº: 000193
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 : 13987 CNPJ : 88.455.589/0002-44
Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA
Endereço : RUA PEDRO VARGAS, 683
Município : NAO INFORMADO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54-3329-9801 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 084179

SEQ. DO EMPENHO Nº 620855

AUTORIZAÇÃO Nº 510475

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

140.000,00

Saldo Anterior

102.829,25

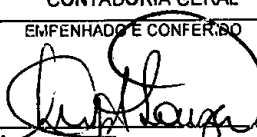
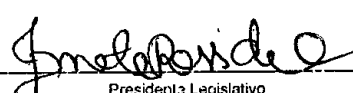
Valor Empenhado

64,69

Saldo Atual

102.764,56

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3,00	3.3.3.9.0.30.07.00.60 - GENEROS DE ALIMENTACAO ABACAXI - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 84873	9,99	29,97
1,00	CANELA EM PAU (BRAVINE 40 GRAMAS CASCA.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 84873	12,99	12,99
1,00	MAÇÃ (DESIDRATADA LEVIT 100 GRAMAS.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 84873	5,99	5,99
1,50	MAÇÃ (SALA.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 84873	9,9873	15,73
RESUMO : AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA COZINHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO.			
DESTINO:		TOTAL	64,69

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**Recibo de Pagamento**

Número: 01430528354/00000000928387/713536

Data: 06/04/2023

Hora: 16:51:17

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Valor:	R\$ 124,67
Data Débito:	06/04/2023
Data Vencimento:	24/04/2023
Código Barras:	2379327204.90000000381.12003600009.4.93300000012467
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO BRADESCO 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:	SUPERMERCADOS ECONOMIA
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	88.455.589/0001-63
Razão Social Beneficiário Original:	SUPERMERCADOS ECONOMIA

Atenciosamente

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

037833734B5D1F76326B0D8D70096B009768

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.

BRADESCO

237-2

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					Vencimento 24/04/2023	
Cedente ZES SUPERMERCADOS LTDA CNPJ: 88455589000244					Agência/Código Cedente 3272-7 / 036000-7	
Data do Documento 27/03/2023		Num. do Documento 89053	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/03/2023	Nosso Número 009 / 00000003812-4
Uso do Banco	Cip	Carteira 009	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 124,67
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

RC: 2 CLI.: 9359 Carga:

Sacado CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - CNPJ: 899652220001-52 Avenida Flores da Cunha 799 Câmara Municipal de Carazinho - Centro 99.500-000 Carazinho - RS		Código de Baixa	
Sacador/Avalista		Autenticação Mecânica	

BRADESCO

237-2

23793.27204 90000.000381 12003.600009 4 93300000012467

Local de Pagamento					Vencimento 24/04/2023	
Cedente ZES SUPERMERCADOS LTDA CNPJ: 88455589000244					Agência/Código Cedente 3272-7 / 036000-7	
Data do Documento 27/03/2023		Num. do Documento 89053	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/03/2023	Nosso Número 009 / 00000003812-4
Uso do Banco	Cip	Carteira 009	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 124,67
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

RC: 2 CLI.: 9359 Carga:

Sacado CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - CNPJ: 899652220001-52 Avenida Flores da Cunha 799 Câmara Municipal de Carazinho - Centro 99.500-000 Carazinho - RS		Código de Baixa	
Sacador/Avalista		Autenticação Mecânica	

Ficha de Compensação





Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 510475
PROCESSO DE COMPRA Nº 084179

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

Numcgm: 13987
Número : 683
Bairro : CENTRO
Telefone : 54-3329-9801

CNPJ : 88.455.589/0002-44
Complemento :
CEP : 99500000
FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	39576	3,00	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO ABACAXI SOLICITAÇÃO: 84873	9,9900	29,97
02	40198	1,00	CANELA EM PAU SOLICITAÇÃO: 84873	12,9900	12,99
03	39569	1,00	BRAVINE 40 GRAMAS CASCA. MAÇA SOLICITAÇÃO: 84873	5,9900	5,99
04	39961	1,58	DESIDRATADA LEVIT 100 GRAMAS. MAÇA SOLICITAÇÃO: 84873 GALA.	9,9873	15,74
RESUMO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA COZINHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO.					
TOTAL					64,69

CARAZINHO, 27 DE MARÇO DE 2023.

AUTORIZO

AUTORIZO

Diretor de Expediente
Patrick Rezende Delagnolli

VISTO

CREDOR



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000194

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 084179

SEQ. DO EMPENHO Nº 620856

AUTORIZAÇÃO Nº 510476

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado 140.000,00

Saldo Anterior 102.764,56

Valor Empenhado 59,98

Saldo Atual 102.704,58

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2,00	3.3.3.9.0.30.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA PANO (PANO FLEX MICR 3 UNID. 48X58 CM.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 84873	29,99	59,98
RESUMO : AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA COZINHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO.			
DESTINO :		TOTAL	59,98

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

ContadorDiretor de Expediente
Patrick Rezende Delagnolli

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



Av Flores da Cunha,799
CARAZINHO
54-33302322

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 510476
PROCESSO DE COMPRA Nº 084179

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

Numcgm: 13987
Numero : 683
Bairro : CENTRO
Telefone: 54-3329-9801

CNPJ : 88.455.589/0002-44
Complemento :
CEP : 99500000
FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	39512	2,00	3.3.9.0.30.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA PANO SOLICITAÇÃO: 84873 PANO FLEX MICR 3 UNID. 48X58 CM.	29,9900	59,98
RESUMO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA COZINHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO.					
TOTAL					59,98

CARAZINHO, 27 DE MARÇO DE 2023.

AUTORIZO

AUTORIZO


Diretor de Expediente
Patrick Rezende Delagnolli

VISTO