

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 18/05/2023**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	682.695,87	0,00	338.177,42	344.518,45
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 040233410	22.217,94	88.594,23	18.592,77	92.219,40
69578 - BANCO ITAU -CAMARA (BCO:341 AG:9209 CTA: 10809	0,55	0,00	0,00	0,55
TOTAL	704.914,36	88.594,23	356.770,19	436.738,40
TOTAL CAIXA/BANCOS	704.914,36	88.594,23	356.770,19	436.738,40

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



RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				
69577 - CAPSEM - DIVERSOS	231,43	0,00	231,43	0,00
69577 - CAPSEM SAÚDE 6%	2.697,61	0,00	2.697,61	0,00
69577 - DESCONTO PAGTO A MAIOR	348,41	0,00	348,41	0,00
69577 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL	18.284,33	0,00	18.284,33	0,00
69577 - INSS	17.519,03	0,00	17.519,03	0,00
69577 - PENSAO ALIMENTICIA	890,00	0,00	890,00	0,00
69577 - RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI	32.598,84	0,00	32.598,84	0,00
69577 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	15.477,12	0,00	15.477,12	0,00
69577 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	87,33	0,00	87,33	0,00
69577 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS	460,13	0,00	460,13	88.594,23
TOTAL	88.594,23	0,00	0,00	88.594,23



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	338.177,42	0,00	338.177,42	338.177,42
TOTAL	338.177,42	0,00	338.177,42	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
31324 - PENSÃO ALIMENTÍCIA				
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	890,00	0,00	890,00	890,00
31326 - CAPSEM SAÚDE 6%				
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.697,61	0,00	2.697,61	2.697,61
31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS				
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	87,33	0,00	87,33	87,33
31330 - CAPSEM - DIVERSOS				
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	231,43	0,00	231,43	231,43
31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS				
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	460,13	0,00	460,13	460,13
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL				
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	18.284,33	0,00	18.284,33	18.284,33
68760 - RETENÇÃO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI				
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	32.598,84	0,00	32.598,84	32.598,84
69429 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	15.477,12	0,00	15.477,12	15.477,12
69557 - INSS				
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	17.519,03	0,00	17.519,03	17.519,03
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				
69557 - INSS	17.571,91	0,00	17.571,91	0,00
69564 - INSS-RETENÇÕES PJ	1.020,86	0,00	1.020,86	18.592,77
69948 - DESCONTO PAGTO A MAIOR				
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	348,41	0,00	348,41	348,41
TOTAL	107.187,00	0,00	107.187,00	107.187,00

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Presidente do Legislativo
Jaqueline Ross de Oliveira
Contador
Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Patrick Rezende Delagnolli



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

NOTA DE EMPENHO Nº: 000283
DATA DE EMISSÃO : 10/05/2023
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 : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS 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

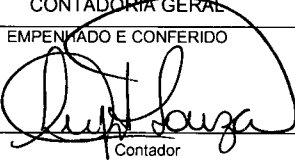
Dados do Credor:
Nº Credor : 134268 CPF : 922.124.760/00
Nome : CRISTIANE SIMONE DETTMER
Endereço : RUA VICTOR HUGO, 63
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : (54)991016970 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 624887
AUTORIZAÇÃO Nº 514219 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	300.000,00	Saldo Anterior	37.624,67
Valor Empenhado	600,00	Saldo Atual	37.024,67

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.39.80.00.00 - HOSPEDAGENS HOSPEDAGEM (VLR. REF. PAGTO DESPESAS NA PARTICIPAÇÃO CURSO DE 22/05 A 26/05 NO ENCONTRO ESTADUAL DE DEBATE PARA GESTAO EFICIENTE E FISCALIZATORIA DOS LEGISLATIVOS EM PORTO ALEGRE, CFE, SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	600,00	600,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO DESPESAS NA PARTICIPAÇÃO CURSO DE 22/05 A 26/05 NO ENCONTRO ESTADUAL DE DEBATE PARA GESTAO EFICIENTE E FISCALIZATORIA DOS LEGISLATIVOS EM PORTO ALEGRE, CFE, SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			

DESTINO :	TOTAL	600,00
-----------	-------	--------

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR



Recibo de Pagamento

NSU: 20230518000425752213
Data: 18/05/2023
Hora: 14:47:59

ID Transação: E9270206720230518165100425752213
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Valor Final: R\$ 2.280,00

Informações do Destinatário

Nome: CRISTIANE SIMONE DETTMER
CPF: ***.124.760-**
Instituição: BCO DO BRASIL S.A.

Informações do Pagador

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

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Solicitação de viagem para o dia 21/05/2023 para realização de curso já deferido em Porto Alegre

Sra: Janete Ross de Oliveira

Presidente da Câmara Municipal

Venho pelo presente solicitar adiantamento para a viagem a Porto Alegre conforme agenda descrita abaixo:

1. IDENTIFICAÇÃO:

Nome: Crisitane Simone Dettmer

CPF: 922.124.760-00

Cargo ou Função: Assessor Parlamentar

2. DESCRIÇÃO DO OBJETIVO DA VIAGEM:

Realização do curso ENCONTRO ESTADUAL DE DEBATE PARA GESTÃO EFICIENTE E FISCALIZATÓRIA DOS LEGISLATIVOS – PARA ASSESSORES, VEREADORES, SERVIDORES E DIRETORES – Transparência, Apontes, Assistência E Inclusão Social, SUAS, Inviolabilidade Parlamentar E Ações Que Podem Levar A Perda Do Mandato, Recentes Decisões Sobre Competência Legislativa Municipal e Vícios de Origem de Lei.

3. DESTINO:

() Interior do Estado (+ 100 km), mediante autorização do Presidente da Câmara

(X) Porto Alegre, mediante autorização do Presidente da Câmara.

() Brasília, mediante autorização de maioria simples do Plenário da Câmara

4. PERÍODO DE AFASTAMENTO:

Saída: 21/05/2023

Compromisso: Participação no curso ENCONTRO ESTADUAL DE DEBATE PARA GESTÃO EFICIENTE E FISCALIZATÓRIA DOS LEGISLATIVOS – PARA ASSESSORES, VEREADORES, SERVIDORES E DIRETORES – Transparência, Apontes, Assistência E Inclusão Social, SUAS, Inviolabilidade Parlamentar E Ações Que Podem Levar A Perda Do Mandato, Recentes Decisões Sobre Competência Legislativa Municipal e Vícios de Origem de Lei.

Retorno: 26/05/2023

Valor adiantamento R\$1.870,00

Hospedagem R\$ 600,00

B4 268

Alimentação R\$ 1.240,00

Taxi ou transporte por aplicativo R\$30,00

5. MEIO DE TRANSPORTE

() Veículo próprio, mediante autorização do Presidente e celebração de Termo de Compromisso, conforme art. 6º da Resolução 350/2019

() Veículo da Câmara de Vereadores

(X) Veículo de empresa terrestre: (X) Passagem (X) Táxi () Veículo de empresa aérea

(X) Outros: Transporte por aplicativo.

6. PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE MEIO DE TRANSPORTE (X) Sim () Não

Valor: R\$ 410,00

7. CONTA BANCÁRIA PARA FINS DE DEPÓSITO DO VALOR DA(S) DIÁRIA(S) Chave PIX (CPF) :
922.124.760-00



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CARAZINHO

AV FLORES DA CUNHA - 799

CEP: 99500000 - CARAZINHO

CNPJ: 89965222000152 -

Manifesto do Documento

Para confirmar a integridade do documento, basta informar a Chave de Autenticação no site:

<https://cmcarazinho.cittatec.com.br/processo/autenticacao-documento/7B4BB9DF>

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM

Protocolo 001754 de 08/05/2023 10:52:46

Documento

000026 / 2023

Processo

-

Autenticação



7B4BB9DF

Assinatura Eletrônica Qualificada - Padrão ICP-Brasil

Identificação: ALECIO SILVEIRA DA SILVA SELLA

CPF: 002***.***61

Assinado em: 08/05/2023 10:52:40



Hash do documento (SHA-256): 6b9f73d496bb46ca598d89772116abc6c340e134177bb1b49519628f453d987d

Documento assinado eletronicamente, conforme relação de assinatura(s) acima identificadas(s), assinado nos termos da Lei Federal nº 14.063/2020; MP 2.2002/01.



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 599609
DATA DE EMISSÃO : 11/05/2023

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 : 01.01.01.031.4003.2005.3339039000000.1501.0000
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1501 - 1501 - 0 - Outros Recursos não Vinculados

Processo :
Emissor :

Dados do Credor:
Nº Credor : 134268 CPF : 92212476000
Nome : CRISTIANE SIMONE DETTMER
Endereço : RUA VICTOR HUGO
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 136 / 7800-0 / 60540-9
Telefone : (54)991016970 Fax :
Empenho Nº : 284/2023
Valor do Empenho : 1.240,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 11/05/2023		1.240,00	0,00	0,00	1.240,00
				TOTAL DA ORDEM	1.240,00
				SALDO ANTERIOR	1.240,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO DESPESAS NA PARTICIPAÇÃO CURSO DE 22/05 A 26/05 NO ENCONTRO ESTADUAL DE DEBATE PARA GESTAO EFICIENTE E FISCALIZATORIA DOS LEGISLATIVOS EM PORTO ALEGRE, CFE, SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases

Dados das Retenções

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.240,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Patrick de Rezende Delagnolli	13 MAI 2023 DATA Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	CHEQUE Nº DATA 13 MAI 2023 BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNÍCIOPIO 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: 000284
DATA DE EMISSÃO : 11/05/2023
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 : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS 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 : 134268 CPF : 922.124.760/00
Nome : CRISTIANE SIMONE DETTMER
Endereço : RUA VICTOR HUGO, 63
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : (54)991016970 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 624888

AUTORIZAÇÃO Nº 514223

PROC. ADMIN (P.A.):

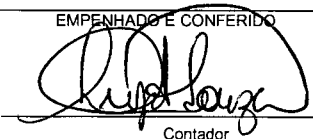
Valor Orçado 300.000,00

Saldo Anterior 37.024,67

Valor Empenhado 1.240,00

Saldo Atual 35.784,67

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.39.41.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ALIMENTAÇÃO (VLR. REF. PAGTO DESPESAS NA PARTICIPAÇÃO CURSO DE 22/05 A 26/05 NO ENCONTRO ESTADUAL DE DEBATE PARA GESTAO EFICIENTE E FISCALIZATORIA DOS LEGISLATIVOS EM PORTO ALEGRE, CFE, SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	1.240,00	1.240,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO DESPESAS NA PARTICIPAÇÃO CURSO DE 22/05 A 26/05 NO ENCONTRO ESTADUAL DE DEBATE PARA GESTAO EFICIENTE E FISCALIZATORIA DOS LEGISLATIVOS EM PORTO ALEGRE, CFE, SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	1.240,00

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



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 599611

DATA DE EMISSÃO : 10/05/2023

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 : 01.01.01.031.4003.2005.3339033000000.1501.0000
Elemento : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1501 - 1501 - 0 - Outros Recursos não Vinculados

Dados do Credor:

Nº Credor : 134268 CPF : 92212476000
Nome : CRISTIANE SIMONE DETTMER
Endereço : RUA VICTOR HUGO
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 136 / 7800-0 / 60540-9
Telefone : (54)991016970 Fax :

Processo :
Emissor :

Empenho Nº

286/2023

Valor do Empenho

410,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033960100	PASSAGENS - PAGAMENTO ANTECIPADO	410,00	0,00	0,00	410,00
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 10/05/2023		410,00	0,00	0,00	410,00
				TOTAL DA ORDEM	410,00
				SALDO ANTERIOR	410,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

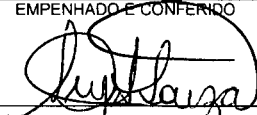
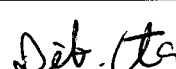
OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO DESPESAS NA PARTICIPAÇÃO CURSO DE 22/05 A 26/05 NO ENCONTRO ESTADUAL DE DEBATE PARA GESTAO EFICIENTE E FISCALIZATORIA DOS LEGISLATIVOS EM PORTO ALEGRE, CFE, SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Patrick de Rezende Delagnolli	DATA 13 MAI 2023  Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	CHEQUE Nº  BANCO Nº  DOCUMENTO Nº  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



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

NOTA DE EMPENHO Nº: 000286
DATA DE EMISSÃO : 10/05/2023
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 : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados | 0000
- Não se aplica
Reduzido : 38040
Licitação : Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 134268 CPF : 922.124.760/00
Nome : CRISTIANE SIMONE DETTMER
Endereço : RUA VICTOR HUGO, 63
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : (54)991016970 Fax :

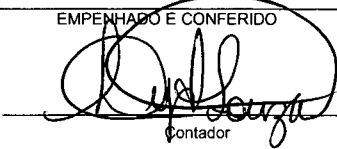
PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 624890

AUTORIZAÇÃO Nº 514227 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado 16.000,00 Saldo Anterior 12.063,33

Valor Empenhado 410,00 Saldo Atual 11.653,33

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.33.96.01.00 - PASSAGENS - PAGAMENTO ANTECIPADO PASSAGENS (VLR. REF. PAGTO DESPESAS NA PARTICIPAÇÃO CURSO DE 22/05 A 26/05 NO ENCONTRO ESTADUAL DE DEBATE PARA GESTAO EFICIENTE E FISCALIZATORIA DOS LEGISLATIVOS EM PORTO ALEGRE, CFE, SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	410,00	410,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO DESPESAS NA PARTICIPAÇÃO CURSO DE 22/05 A 26/05 NO ENCONTRO ESTADUAL DE DEBATE PARA GESTAO EFICIENTE E FISCALIZATORIA DOS LEGISLATIVOS EM PORTO ALEGRE, CFE, SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	410,00

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 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



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 599610

DATA DE EMISSÃO : 10/05/2023

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 : 01.01.01.031.4003.2005.3339033000000.1501.0000
Elemento : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1501 - 1501 - 0 - Outros Recursos não Vinculados

Processo :
Emissor :

Dados do Credor:

Nº Credor : 134268 CPF : 92212476000
Nome : CRISTIANE SIMONE DETTMER
Endereço : RUA VICTOR HUGO
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 136 / 7800-0 / 60540-9
Telefone : (54)991016970 Fax :

Empenho Nº

285/2023

Valor do Empenho

30,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033050000	LOCOMOCAO URBANA	30,00	0,00	0,00	30,00
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 10/05/2023		30,00	0,00	0,00	30,00
				TOTAL DA ORDEM	30,00
				SALDO ANTERIOR	30,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

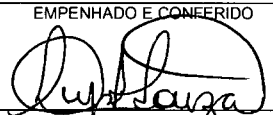
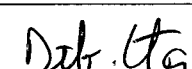
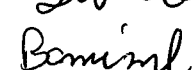
OBSERVAÇÕES :

VL.R. REF. PAGTO DESPESAS NA PARTICIPAÇÃO CURSO DE 22/05 A 26/05 NO ENCONTRO ESTADUAL DE DEBATE PARA GESTAO EFICIENTE E FISCALIZATORIA DOS LEGISLATIVOS EM PORTO ALEGRE, CFE, SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

Dados das Retenções

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	30,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Patrick de Rezende Delagnoli	DATA 13/MAI 2023  Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	CHEQUE Nº  DATA 13 MAI 2023 BANCO Nº  DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



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

NOTA DE EMPENHO Nº: 000285
DATA DE EMISSÃO : 10/05/2023
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 : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados | 0000
- Não se aplica
Reduzido : 38040
Licitação : Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

Nº Credor : 134268 CPF : 922.124.760/00
Nome : CRISTIANE SIMONE DETTMER
Endereço : RUA VICTOR HUGO, 63
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : (54)991016970 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 624889

AUTORIZAÇÃO Nº 514226

PROC. ADMIN (P.A.) :

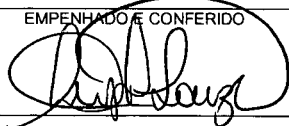
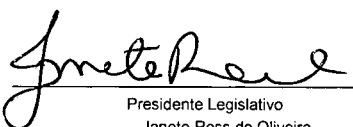
Valor Orçado 16.000,00

Saldo Anterior 12.093,33

Valor Empenhado 30,00

Saldo Atual 12.063,33

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.33.05.00.00 - LOCOMOCAO URBANA PASSAGENS (VLR. REF. PAGTO DESPESAS NA PARTICIPAÇÃO CURSO DE 22/05 A 26/05 NO ENCONTRO ESTADUAL DE DEBATE PARA GESTAO EFICIENTE E FISCALIZATORIA DOS LEGISLATIVOS EM PORTO ALEGRE, CFE, SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	30,00	30,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO DESPESAS NA PARTICIPAÇÃO CURSO DE 22/05 A 26/05 NO ENCONTRO ESTADUAL DE DEBATE PARA GESTAO EFICIENTE E FISCALIZATORIA DOS LEGISLATIVOS EM PORTO ALEGRE, CFE, SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	30,00

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

CREDOR



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000279
DATA DE EMISSÃO : 10/05/2023
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 : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS 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:

N° Credor : 115994 CPF : 982.727.130/04
Nome : ELISANDRA NUNES
Endereço : RUA ALMIRANTE TAMANDARE, 410
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 33292434 Fax :

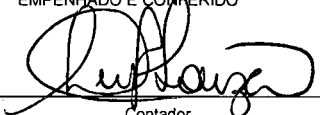
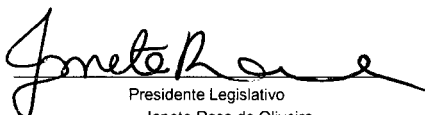
PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 624868
AUTORIZAÇÃO N° 514212 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado	300.000,00	Saldo Anterior	39.464,67
Valor Empenhado	600,00	Saldo Atual	38.864,67

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.39.80.00.00 - HOSPEDAGENS HOSPEDAGEM (VLR. REF. PAGTO DESPESAS NA PARTICIPAÇÃO CURSO DE 22/05 A 26/05 NO ENCONTRO ESTADUAL DE DEBATE PARA GESTAO EFICIENTE E FISCALIZATORIA DOS LEGISLATIVOS EM PORTO ALEGRE, CFE, SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	600,00	600,00

RESUMO: VLR. REF. PAGTO DESPESAS NA PARTICIPAÇÃO CURSO DE 22/05 A 26/05 NO ENCONTRO ESTADUAL DE DEBATE PARA GESTAO EFICIENTE E FISCALIZATORIA DOS LEGISLATIVOS EM PORTO ALEGRE, CFE, SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 600,00

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

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR



banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20230518000425750639
Data: 18/05/2023
Hora: 14:48:12

ID Transação: E9270206720230518164900425750639
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Valor Final: R\$ 2.280,00

Informações do Destinatário

Nome: ELISANDRA NUNES
CPF: ***.727.130-**
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

Solicitação de viagem para o dia 21/05/2023 para realização de curso já deferido em Porto Alegre

Sra: Janete Ross de Oliveira

Presidente da Câmara Municipal

Venho pelo presente solicitar adiantamento para a viagem a Porto Alegre conforme agenda descrita abaixo:

1. IDENTIFICAÇÃO:

Nome: Elisandra Nunes

CPF: 982727.130.04

Cargo ou Função: Assessor Parlamentar

2. DESCRIÇÃO DO OBJETIVO DA VIAGEM:

Realização do curso ENCONTRO ESTADUAL DE DEBATE PARA GESTÃO EFICIENTE E FISCALIZATÓRIA DOS LEGISLATIVOS – PARA ASSESSORES, VEREADORES, SERVIDORES E DIRETORES – Transparência, Apontes, Assistência E Inclusão Social, SUAS, Inviolabilidade Parlamentar E Ações Que Podem Levar A Perda Do Mandato, Recentes Decisões Sobre Competência Legislativa Municipal e Vícios de Origem de Lei.

3. DESTINO:

() Interior do Estado (+ 100 km), mediante autorização do Presidente da Câmara

(X) Porto Alegre, mediante autorização do Presidente da Câmara.

() Brasília, mediante autorização de maioria simples do Plenário da Câmara

4. PERÍODO DE AFASTAMENTO:

Saída: 21/05/2023

Compromisso: Participação no curso ENCONTRO ESTADUAL DE DEBATE PARA GESTÃO EFICIENTE E FISCALIZATÓRIA DOS LEGISLATIVOS – PARA ASSESSORES, VEREADORES, SERVIDORES E DIRETORES – Transparência, Apontes, Assistência E Inclusão Social, SUAS, Inviolabilidade Parlamentar E Ações Que Podem Levar A Perda Do Mandato, Recentes Decisões Sobre Competência Legislativa Municipal e Vícios de Origem de Lei.

Retorno: 26/05/2023

Valor adiantamento R\$1.870,00

Hospedagem R\$ 600,00

Alimentação R\$ 1.240,00

Taxi ou transporte por aplicativo R\$30,00

5. MEIO DE TRANSPORTE

() Veículo próprio, mediante autorização do Presidente e celebração de Termo de Compromisso, conforme art. 6º da Resolução 350/2019

() Veículo da Câmara de Vereadores

(X) Veículo de empresa terrestre: (X) Passagem (X) Táxi () Veículo de empresa aérea

(X) Outros: Transporte por aplicativo.

6. PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE MEIO DE TRANSPORTE (X) Sim () Não

Valor: R\$ 410,00

7. CONTA BANCÁRIA PARA FINS DE DEPÓSITO DO VALOR DA(S) DIÁRIA(S) Chave PIX (CPF)

928.727.130.04



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CARAZINHO

AV FLORES DA CUNHA - 799

CEP: 99500000 - CARAZINHO

CNPJ: 89965222000152 -

Manifesto do Documento

Para confirmar a integridade do documento, basta informar a Chave de Autenticação no site:
<https://cmcarazinho.cittatec.com.br/processo/autenticacao-documento/17C0296>

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM		Autenticação
Protocolo 001753 de 08/05/2023 10:49:45		 17C0296
Documento	Processo	
000025 / 2023	-	



Assinatura Eletrônica Qualificada - Padrão ICP-Brasil

Identificação: FABIO LUIZ ZANETTI
CPF: 994***.***68
Assinado em: 08/05/2023 10:49:38



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 599601

DATA DE EMISSÃO : 10/05/2023

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 : 01.01.01.031.4003.2005.3339033000000.1501.0000
Elemento : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1501 - 1501 - 0 - Outros Recursos não Vinculados

Dados do Credor:

Nº Credor : 115994 CPF : 98272713004
Nome : ELISANDRA NUNES
Endereço : RUA ALMIRANTE TAMANDARE
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 33292434 Fax :

Processo :
Emissor :

Empenho Nº

282/2023

Valor do Empenho

410,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033960100	PASSAGENS - PAGAMENTO ANTECIPADO	410,00	0,00	0,00	410,00
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 10/05/2023		410,00	0,00	0,00	410,00
				TOTAL DA ORDEM	410,00
				SALDO ANTERIOR	410,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

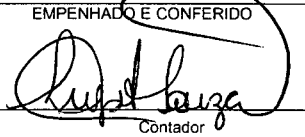
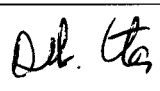
OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO DESPESAS NA PARTICIPAÇÃO CURSO DE 22/05 A 26/05 NO ENCONTRO ESTADUAL DE DEBATE PARA GESTAO EFICIENTE E FISCALIZATORIA DOS LEGISLATIVOS EM PORTO ALEGRE, CFE, SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	18 MAI 2023 DATA _____  Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	 18 MAI 2023 DATA _____ BANCO Nº Bomimul DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Patrick de Rezende Delagnolli		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



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

NOTA DE EMPENHO Nº: 000282
DATA DE EMISSÃO : 10/05/2023
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 : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados | 0000
- Não se aplica
Reduzido : 38040
Licitação : Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

Nº Credor : 115994 CPF : 982.727.130/04
Nome : ELISANDRA NUNES
Endereço : RUA ALMIRANTE TAMANDARE, 410
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 33292434 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 624886

AUTORIZAÇÃO Nº 514218 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado 16.000,00

Saldo Anterior 12.503,33

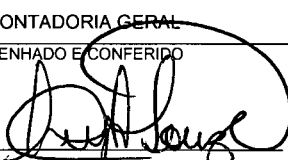
Valor Empenhado 410,00

Saldo Atual 12.093,33

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.33.96.01.00 - PASSAGENS - PAGAMENTO ANTECIPADO PASSAGENS (VLR. REF. PAGTO DESPESAS NA PARTICIPAÇÃO CURSO DE 22/05 A 26/05 NO ENCONTRO ESTADUAL DE DEBATE PARA GESTAO EFICIENTE E FISCALIZATORIA DOS LEGISLATIVOS EM PORTO ALEGRE, CFE, SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	410,00	410,00

RESUMO : VLR. REF. PAGTO DESPESAS NA PARTICIPAÇÃO CURSO DE 22/05 A 26/05 NO ENCONTRO ESTADUAL DE DEBATE PARA GESTAO EFICIENTE E FISCALIZATORIA DOS LEGISLATIVOS EM PORTO ALEGRE, CFE, SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 410,00

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

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 599598
DATA DE EMISSÃO : 10/05/2023

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 : 01.01.01.031.4003.2005.3339033000000.1501.0000
Elemento : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1501 - 1501 - 0 - Outros Recursos não Vinculados

Processo :
Emissor :

Dados do Credor:
Nº Credor : 115994 CPF : 98272713004
Nome : ELISANDRA NUNES
Endereço : RUA ALMIRANTE TAMANDARE
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 33292434 Fax :
Empenho Nº 281/2023
Valor do Empenho 30,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033050000	LOCOMOCAO URBANA	30,00	0,00	0,00	30,00
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 10/05/2023		30,00	0,00	0,00	30,00
				TOTAL DA ORDEM	30,00
				SALDO ANTERIOR	30,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO DESPESAS NA PARTICIPAÇÃO CURSO DE 22/05 A 26/05 NO ENCONTRO ESTADUAL DE DEBATE PARA GESTAO EFICIENTE E FISCALIZATORIA DOS LEGISLATIVOS EM PORTO ALEGRE, CFE, SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

Dados das Retenções

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	30,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFEERIDO Contador Diretor de Expediente Patrick de Rezende Delagnoli	PAGUE-SE 13 MAI 2023 DATA Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	TESOURARIA CHEQUE Nº DATA 13 MAI 2023 BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO
---	--	--

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



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

NOTA DE EMPENHO Nº: 000281
DATA DE EMISSÃO : 10/05/2023
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 : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados | 0000
- Não se aplica
Reduzido : 38040
Licitação : Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

Nº Credor : 115994 CPF : 982.727.130/04
Nome : ELISANDRA NUNES
Endereço : RUA ALMIRANTE TAMANDARE, 410
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 33292434 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 624880

AUTORIZAÇÃO Nº 514217 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado 16.000,00

Saldo Anterior 12.533,33

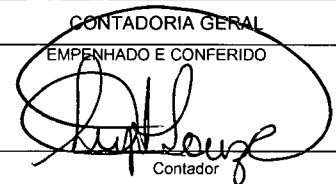
Valor Empenhado 30,00

Saldo Atual 12.503,33

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.33.05.00.00 - LOCOMOCAO URBANA PASSAGENS (VLR. REF. PAGTO DESPESAS NA PARTICIPAÇÃO CURSO DE 22/05 A 26/05 NO ENCONTRO ESTADUAL DE DEBATE PARA GESTAO EFICIENTE E FISCALIZATORIA DOS LEGISLATIVOS EM PORTO ALEGRE, CFE, SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	30,00	30,00

RESUMO : VLR. REF. PAGTO DESPESAS NA PARTICIPAÇÃO CURSO DE 22/05 A 26/05 NO ENCONTRO ESTADUAL DE DEBATE PARA GESTAO EFICIENTE E FISCALIZATORIA DOS LEGISLATIVOS EM PORTO ALEGRE, CFE, SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 30,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	TESOURARIA 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



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

NOTA DE EMPENHO Nº: 000280
DATA DE EMISSÃO : 10/05/2023
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 : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS 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 : 115994 CPF : 982.727.130/04
Nome : ELISANDRA NUNES
Endereço : RUA ALMIRANTE TAMANDARE, 410
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 33292434 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 624876

AUTORIZAÇÃO Nº 514216 PROC. ADMIN (P.A.) :

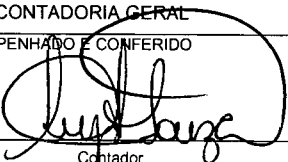
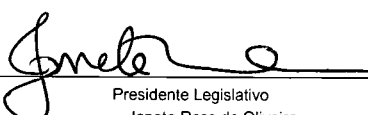
Valor Orçado 300.000,00

Saldo Anterior 38.864,67

Valor Empenhado 1.240,00

Saldo Atual 37.624,67

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.39.41.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ALIMENTAÇÃO (VLR. REF. PAGTO DESPESAS NA PARTICIPAÇÃO CURSO DE 22/05 A 26/05 NO ENCONTRO ESTADUAL DE DEBATE PARA GESTAO EFICIENTE E FISCALIZATORIA DOS LEGISLATIVOS EM PORTO ALEGRE, CFE, SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	1.240,00	1.240,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO DESPESAS NA PARTICIPAÇÃO CURSO DE 22/05 A 26/05 NO ENCONTRO ESTADUAL DE DEBATE PARA GESTAO EFICIENTE E FISCALIZATORIA DOS LEGISLATIVOS EM PORTO ALEGRE, CFE, SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	1.240,00

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 Delagnoli		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000009

DATA DE EMISSÃO : 02/01/2023

TIPO : ESTIMATIVA

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS 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 : 126940 CNPJ : 34.028.316/0026-61
Nome : EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS
Endereço : RUA SIQUEIRA CAMPOS, 1100
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP : 90010001
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 615190

AUTORIZAÇÃO Nº 504156

PROC. ADMIN (P.A.): --

Valor Orçado 300.000,00

Saldo Anterior 236.676,78

Valor Empenhado 6.000,00

Saldo Atual 230.676,78

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

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR



Nº da fatura:	Centro de Custo:	Razão Social:	CNPJ:	Contrato:	SE:	Código do cliente:	Emissão:	Vencimento:	Status:
1229300	CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	89965222000152	9912577653	SE/RS	557739	30/04/2023	22/05/2023	Em aberto

Cartão de postagem	Titular do cartão	Código do serviço	Serviço	Quantidade	Valor (R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido (R\$)
77157877	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	03220	SEDEX CONTRATO AG	4	R\$ 85,24	R\$ 0,00	R\$ 85,24
		80160	CARTA SIMPLES CHANCELA PCTE	115	R\$ 281,75	R\$ 0,00	R\$ 281,75
Total do cartão				119	R\$ 366,99	R\$ 0,00	R\$ 366,99

Total	Quantidade	Valor (R\$)
Serviços de Ciclos Anteriores	0	R\$ 0,00
Serviços de Ciclos Atual	119	R\$ 366,99
Complementação Financeira (cota mínima)		R\$ 0,00
Restituição da Complementação Financeira (cota mínima)		R\$ 0,00
Encargos financeiros		R\$ 0,00
Lançamentos de Créditos		R\$ 0,00
Crédito Remanescente p/ Faturamento Posterior		R\$ 0,00
Lançamentos de Débitos		R\$ 0,00
Descontos		R\$ 0,00
Total da Fatura	119	R\$ 366,99



Recibo de Pagamento
Número: 01446052636/00000000796524/768621
Data: 18/05/2023
Hora: 14:48:29

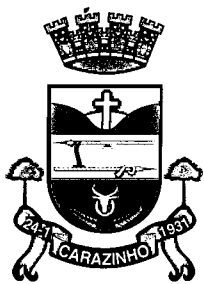
Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Valor:	R\$ 366,99
Data Débito:	18/05/2023
Data Vencimento:	22/05/2023
Código Barras:	0019000009.02126529649.24694900176.1.93580000036699
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO DO BRASIL S.A.
Pagador Final:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CPF/CNPJ Pagador Final:	89.965.222/0001-52
Pagador:	CAMARA DE VEREADORES DE CARAZI
CPF/CNPJ Pagador:	89.965.222/0001-52
Beneficiário Original:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	34.028.316/0001-03
Razão Social Beneficiário Original:	ECT DEGER . DR 72 SPM

03FAFC84784736BC62D00493FF61B6423477

Atenciosamente

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



CONTROLE DE SELOS ABRIL DE 2023

COTA: R\$ 200,00

VEREADOR	DATA	QUANTIDADE	VALOR
Expediente	30/03	02	6,50
	04/04	02 + 01 sedex	26,21
	04/04	13	31,85
	06/04	19	46,55
	11/04	01 sedex + 02	26,21
	12/04	01 sedex	21,31
	12/04	24	58,80
	17/04	03	7,35
	18/04	24	58,80
	19/04	02	4,90
	20/04	12	29,40
	24/04	01 sedex	21,31
	25/04	14	34,30
Total			373,49

SFE - Sistema de Fatura Eletrônica

Extrato Analítico de Fatura

CNPJ: 89965222000152

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Contrato: 9912577653

DR: SE/RS

AN8 557739

Centro de Custos:

CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO

Data: 22/05/2023

Hora: 16:45



Número da Fatura: 1229300

Status da Fatura: Paga

Data de Vencimento:

22/05/2023

Detalhamento da Fatura

Titular do Cartão de Postagem:

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Cartão de Postagem:

77157877

Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)
04/04/23	03220		95020	00020535 AC CARAZINHO	000074	000001	OV294952153BR	0294952153	21,31	21,31	0,00	21,31	0,00
04/04/23	80160			00020535 AC CARAZINHO	000010	000013	0000000000000	0531357718	2,45	31,85	0,00	31,85	0,00
04/04/23	80160			00020535 AC CARAZINHO	000015	000002	0000000000000	0531465940	2,45	4,90	0,00	4,90	0,00
06/04/23	80160			00020535 AC CARAZINHO	000010	000019	0000000000000	0531807437	2,45	46,55	0,00	46,55	0,00
11/04/23	03220		90026	00020535 AC CARAZINHO	000040	000001	OV309349091BR	0309349091	21,31	21,31	0,00	21,31	0,00
11/04/23	80160			00020535 AC CARAZINHO	000015	000002	0000000000000	0532110152	2,45	4,90	0,00	4,90	0,00
12/04/23	03220		90010	00020535 AC CARAZINHO	000020	000001	OV309350687BR	0309350687	21,31	21,31	0,00	21,31	0,00
12/04/23	80160			00020535 AC CARAZINHO	000015	000024	0000000000000	0532323531	2,45	58,80	0,00	58,80	0,00
17/04/23	80160			00020535 AC CARAZINHO	000013	000003	0000000000000	0532940766	2,45	7,35	0,00	7,35	0,00
18/04/23	80160			00020535 AC CARAZINHO	000020	000024	0000000000000	0533142680	2,45	58,80	0,00	58,80	0,00
19/04/23	80160			00020535 AC CARAZINHO	000010	000002	0000000000000	0533239942	2,45	4,90	0,00	4,90	0,00
20/04/23	80160			00020535 AC CARAZINHO	000010	000012	0000000000000	0533510243	2,45	29,40	0,00	29,40	0,00
24/04/23	03220		99150	00020535 AC CARAZINHO	000033	000001	OV309352060BR	0309352060	21,31	21,31	0,00	21,31	0,00
25/04/23	80160			00020535 AC CARAZINHO	000014	000014	0000000000000	0533947928	2,45	34,30	0,00	34,30	0,00
Qtde						119	TOTAL			366,99	0,00	366,99	0,00

Lançamentos de Créditos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO

TOTAL 0,00

Lançamentos de Crédito Remanescente para Faturamento

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO

TOTAL 0,00

Lançamentos de Débitos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO

TOTAL 0,00

Resumo de Serviços

Código do Serviço	Descrição do Serviço	Qtde	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)
80160	CARTÁ SIMPLES CHANCELA PCTE	115	281,75	0,00	281,75
03220	SEDEX CONTRATO AG	4	85,24	0,00	85,24
		119	366,99	0,00	366,99

Lançamentos de Débitos de Encargos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO

TOTAL 0,00

Resumo da Fatura

Serviços de Ciclos Anteriores	0,00
Serviços do Ciclo Atual	366,99
Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Restituição da Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Lançamentos de Créditos	0,00
Crédito Remanescente para Faturamento Posterior	0,00
Lançamentos de Débitos	0,00
Descontos	0,00

Valor Total da Fatura:

366,99



Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ 34.028.316/0026-61			Agência/Código Beneficiário *****	Vencimento 22/05/2023
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO			Número do documento 1229300	(=) Valor do Documento R\$ 366,99
			Nosso Número 212652964246949	(-) Desconto
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado

Contrato	Total	Quantidade	Valor (R\$)
9912577653	Serviços de Ciclos Anteriores	0	R\$ 0,00
	Serviços de Ciclos Atual	119	R\$ 366,99
	Complementação Financeira (cota mínima)		R\$ 0,00
	Restituição da Complementação Financeira (cota mínima)		R\$ 0,00
	Encargos financeiros		R\$ 0,00
	Lançamentos de Créditos		R\$ 0,00
	Crédito Remanescente p/ Faturamento Posterior		R\$ 0,00
	Lançamentos de Débitos		R\$ 0,00
	Descontos		R\$ 0,00
	Total da Fatura	119	R\$ 366,99

Para pagamento do Boleto junto ao seu Banco, se necessário utilize o CNPJ Matriz dos Correios: 34.028.316/0001-03 no campo Beneficiário, por exigência da CIP (Câmara Interbancária de Pagamento).

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02126.529649 24694.900176 1 93580000036699

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento					Vencimento 22/05/2023
Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (CNPJ: 34.028.316/0026-61)					Agência/Código Beneficiário *****
Data do Documento 08/05/2023	Número do documento 1229300	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/05/2023	Nosso Número 212652964246949
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento R\$ 366,99
Instruções ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS EM FATURAMENTO POSTERIOR. Não utilizar pagamento via DOC, transferência Bancária ou Depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO (CNPJ: 89.965.222/0001-52) AVENIDA FLORES DA CUNHA 799 CARAZINHO RS 99500000 Pagador/Avalista					



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 64301753 + AC CARAZINHO
CARAZINHO - RS
CNPJ.....: 34028316485280 Ins Est.: 0962055271
COMPROVANTE DO CLIENTE (2a. Via)

Cliente.....: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINH
CNPJ/CPF.....: 89965222000152
Doc. Post.....: 530873431
Contrato....: 9912577653 Cod. Adm.: 22147934
Cartao...: 77157877

Movimento...: 30/03/2023 Hora.....: 15:10:08
Caixa.....: 108695990 Matrícula...: 86847376
Lancamento.: 017 Atendimento: 00011
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 2443025817

DESCRIÇÃO QTD. PREÇO(R\$)
CARTA SIMPLES CHANC 2 6,50+
Valor do Porte(R\$)...: 3,25
Peso real (G).....: 28
Peso Tarifado:.....: 0,028

Endereco Remet.: , - -

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 6,50

A FATURAR

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

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

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

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

ou pelo aplicativo de rastreamento

Ganhe tempo!

Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios

Regime Especial Ato Declaratório n.2012/048.

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

VIA-CLIENTE

SARA 9.0.01

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

Cliente.....: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINH
CNPJ/CPF.....: 89965222000152
Doc. Post.....: 531807437
Contrato...: 9912577653 Cod. Adm.: 22147934
Cartao...: 77157877

Movimento...: 06/04/2023 Hora.....: 15:13:56
Caixa.....: 108780901 Matrícula...: 86847376
Lancamento.: 019 Atendimento: 00016
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 2446482886

DESCRIÇÃO QTD. PREÇO(R\$)
CARTA SIMPLES CHANC 19 46,55+
Valor do Porte(R\$)...: 2,45
Peso real (G).....: 10
Peso Tarifado:.....: 0,010

Endereco Remet.: , -

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 46,55

A FATURAR

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

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

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

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

ou pelo aplicativo de rastreamento

Ganhe tempo!

Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios

Regime Especial Ato Declaratório n.2012/048.

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

VIA-CLIENTE

SARA 9.0.01

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

Cliente.....: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINH
CNPJ/CPF.....: 89965222000152
Doc. Post.....: 533709407
Contrato...: 9912577653 Cod. Adm.: 22147934
Cartao...: 77157877

Movimento...: 24/04/2023 Hora.....: 15:04:47
Caixa.....: 108948570 Matricula...: 86953427
Lancamento.: 031 Atendimento: 00026
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 2455862261

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX CONTRATO AG	1	21,31+
Valor do Porte(R\$)...	21,31	
Cep Destino: 99150-000 (RS)		
Peso real (KG).....:	0,033	
Peso Tarifado:.....:	0,033	
OBJETO=====>	OV309352060BR	
PE - 4 ED - S ES - N		

CNPJ/CPF Remet : 89965222000152
Endereco Remet.: , -

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 21,31

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

A FATURAR

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

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

Cliente.....: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINH
CNPJ/CPF.....: 89965222000152
Doc. Post.....: 533947928
Contrato...: 9912577653 Cod. Adm.: 22147934
Cartao...: 77157877

Movimento...: 25/04/2023 Hora.....: 16:04:58
Caixa.....: 108965180 Matrícula...: 86953427
Lancamento.: 017 Atendimento: 00013
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 2456783290

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA SIMPLES CHANC	14	34,30+
Valor do Porte(R\$)...	2,45	
Peso real (G).....	14	
Peso Tarifado:.....	0,014	

Endereco Remet.: , -

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 34,30

A FATURAR

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

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

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

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

ou pelo aplicativo de rastreamento

Ganhe tempo!

Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios

Regime Especial Ato Declaratório n.2012/048.

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

VIA-CLIENTE

SARA 9.0.01

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Ag: 64301753 - AC CARAZINHO

CARAZINHO

- RS

CNPJ.....: 34028316485280 Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINH

CNPJ/CPF.....: 89965222000152

Doc. Post.....: 532323531

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

Cartao...: 77157877

Movimento...: 12/04/2023 Hora.....: 11:27:54

Caixa.....: 108830013 Matrícula...: 86953427

Lancamento...: 010 Atendimento: 00004

Modalidade..: A Faturar ID Tiquete.: 2448643889

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA SIMPLES CHANC	24	58,80+
Valor do Porte(R\$)...	2,45	
Peso real (G).....	15	
Peso Tarifado:.....	0,015	

Endereco Remet.: , -

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 58,80

A FATURAR

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

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

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

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

ou pelo aplicativo de rastreamento

Ganhe tempo!

Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios

Regime Especial Ato Declaratório n.2012/048.

Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete

comprovante, para eventual contato com

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

Cliente.....: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINH
CNPJ/CPF.....: 89965222000152
Doc. Post.....: 532940766
Contrato...: 9912577653 Cod. Adm.: 22147934
Cartao...: 77157877

Movimento...: 17/04/2023 Hora.....: 15:36:29
Caixa.....: 108882664 Matricula...: 87101807
Lancamento.: 018 Atendimento: 00014
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 2450911016

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA SIMPLES CHANC	3	7,35+
Valor do Porte(R\$)...	2,45	
Peso real (G).....	13	
Peso Tarifado:.....	0,013	

Endereco Remet.: , -

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 7,35

A FATURAR

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

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

O acompanhamento desses objetos poderá ser realizados pelos remetentes e destinatários por meio do portal dos Correios <https://www.correios.com.br/> ou pelo aplicativo de rastreamento
Ganhe tempo!

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

VIA-CLIENTE

SARA 9.0.01

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

Cliente.....: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINH
CNPJ/CPF.....: 89965222000152
Doc. Post.....: 533142680
Contrato...: 9912577653 Cod. Adm.: 22147934
Cartao...: 77157877

Movimento...: 18/04/2023 Hora.....: 15:54:49
Caixa.....: 108899476 Matrícula...: 86859072
Lancamento.: 030 Atendimento: 00019
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 2453718855

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA SIMPLES CHANC	24	58,80+
Valor do Porte(R\$)...	2,45	
Peso real (G).....	20	
Peso Tarifado:.....	0,020	

Endereco Remet.: , -

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 58,80

A FATURAR

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

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

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

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

Ganhe tempo!

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

VIA-CLIENTE

SARA 9.0.01

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

Cliente.....: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINH
CNPJ/CPF.....: 89965222000152
Doc. Post.....: 533239942
Contrato...: 9912577653 Cod. Adm.: 22147934
Cartao...: 77157877

Movimento...: 19/04/2023 Hora.....: 11:12:05
Caixa.....: 108914689 Matricula...: 86847376
Lancamento.: 010 Atendimento: 00006
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 2454089881

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA SIMPLES CHANC	2	4,90+
Valor do Porte(R\$)...	2,45	
Peso real (G).....	10	
Peso Tarifado:.....	0,010	

Endereco Remet.: , -

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 4,90

A FATURAR

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

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

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

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

Ganhe tempo!

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

VIA-CLIENTE

SARA 9.0.01

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

Cliente.....: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINH
CNPJ/CPF.....: 89965222000152
Doc. Post.....: 533510243
Contrato...: 9912577653 Cod. Adm.: 22147934
Cartao...: 77157877

Movimento...: 20/04/2023 Hora.....: 15:40:47
Caixa.....: 108932092 Matricula...: 86847376
Lancamento.: 040 Atendimento: 00031
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 2455034306

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA SIMPLES CHANC	12	29,40+
Valor do Porte(R\$)...	2,45	
Peso real (G).....	10	
Peso Tarifado:.....	0,010	

Endereco Remet.: , -

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 29,40

A FATURAR

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

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

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

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

ou pelo aplicativo de rastreamento

Ganhe tempo!

Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios

Regime Especial Ato Declaratório n.2012/048.

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

VIA-CLIENTE

SARA 9.0.01

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

Cliente.....: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINH
CNPJ/CPF.....: 89965222000152
Doc. Post.....: 531357718
Contrato...: 9912577653 Cod. Adm.: 22147934
Cartao...: 77157877

Movimento...: 04/04/2023 Hora.....: 09:46:27
Caixa.....: 108749358 Matricula...: 86859072
Lancamento.: 006 Atendimento: 00003
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 2444820116

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA SIMPLES CHANC	13	31,85+
Valor do Porte(R\$)...	2,45	
Peso real (G).....	10	
Peso Tarifado:.....	0,010	

Endereco Remet.: , -

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 31,85

A FATURAR

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

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

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

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

Ganhe tempo!

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

VIA-CLIENTE

SARA 9.0.01

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

Cliente.....: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINH
CNPJ/CPF.....: 89965222000152
Doc. Post.....: 531465940
Contrato...: 9912577653 Cod. Adm.: 22147934
Cartao...: 77157877

Movimento...: 04/04/2023 Hora.....: 16:00:45
Caixa.....: 108749465 Matrícula...: 86953427
Lancamento.: 023 Atendimento: 00017
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 2445227140

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA SIMPLES CHANC	2	4,90+
Valor do Porte(R\$)...	2,45	
Peso real (G).....	15	
Peso Tarifado:.....	0,015	

Endereco Remet.: , -
SEDEX CONTRATO AG 1 21,31+
Valor do Porte(R\$)....: 21,31
Cep Destino: 95020-450 (RS)
Peso real (KG).....: 0,074
Peso Tarifado:.....: 0,074
OBJETO=====> OV294952153BR
PE - 2 ED - S ES - S

CNPJ/CPF Remet : 89965222000152
Endereco Remet.: , -

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 26,21

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.
* Para fins de contagem do prazo de entrega,
sábados, domingos e feriados não são
considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingos
e feriados, considerar o próximo dia útil
como o 'Dia da Postagem'.

A FATURAR

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

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

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

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

ou pelo aplicativo de rastreamento

Ganhe tempo!

Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios

Regime Especial Ato Declaratório n.2012/048.

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

VIA-CLIENTE

SARA 9.0.01

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

Cliente.....: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINH
CNPJ/CPF.....: 89965222000152
Doc. Post.....: 532396160
Contrato...: 9912577653 Cod. Adm.: 22147934
Cartao...: 77157877

Movimento...: 12/04/2023 Hora.....: 15:51:00
Caixa.....: 108832585 Matrícula...: 86847376
Lancamento.: 023 Atendimento: 00017
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 2448910028

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX CONTRATO AG	1	21,31+
Valor do Porte(R\$)...	21,31	
Cep Destino: 90010-905 (RS)		
Peso real (KG).....:	0,020	
Peso Tarifado:.....:	0,020	
OBJETO=====>	OV309350687BR	
PE - 1 ED - N ES - S		

CNPJ/CPF Remet : 89965222000152
Endereco Remet.: , -

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 21,31

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.
* Para fins de contagem do prazo de entrega,
sábados, domingos e feriados não são
considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingos
e feriados, considerar o próximo dia útil
como o 'Dia da Postagem'.
* Para o caso de 'ED=N', a entrega será feita
na agência. Consulte o sítio dos correios.

A FATURAR

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

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

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

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

Ganhe tempo!

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

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

VIA-CLIENTE

SARA 9.0.01

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

Cliente.....: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINH
CNPJ/CPF.....: 89965222000152
Doc. Post.....: 532110152
Contrato...: 9912577653 Cod. Adm.: 22147934
Cartao...: 77157877

Movimento...: 11/04/2023 Hora.....: 09:36:43
Caixa.....: 108814026 Matrícula...: 86953427
Lancamento.: 006 Atendimento: 00003
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 2447786795

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX CONTRATO AG	1	21,31+
Valor do Porte(R\$)...	21,31	
Cep Destino: 90026-900 (RS)		
Peso real (KG).....:	0,040	
Peso Tarifado:.....:	0,040	
OBJETO=====> OV309349091BR		
PE - 1 ED - N ES - S		

CNPJ/CPF Remet : 89965222000152

Endereco Remet.: , -

CARTA SIMPLES CHANC	2	4,90+
Valor do Porte(R\$)...	2,45	
Peso real (G).....:	15	
Peso Tarifado:.....:	0,015	

CNPJ/CPF Remet : 89965222000152

Endereco Remet.: , -

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 26,21

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

A FATURAR

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

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

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

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

ou pelo aplicativo de rastreamento

Ganhe tempo!

Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios

Regime Especial Ato Declaratório n.2012/048.

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

VIA-CLIENTE

SARA 9.0.01



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 600389
DATA DE EMISSÃO : 18/05/2023

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 : 01.01.01.031.4003.2005.3319011000000.1501.0000
Elemento : 3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1501 - 1501 - 0 - Outros Recursos não Vinculados

Processo :
Emissor :

Dados do Credor:
Nº Credor : 126966 CNPJ:
Nome : FOLHA PAGTO.FERIAS
Endereço :
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : Fax :

Empenho Nº 309/2023 Valor do Empenho 7.602,38

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	7.602,38	0,00	0,00	7.602,38
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 18/05/2023		7.602,38	0,00	0,00	7.602,38
				TOTAL DA ORDEM	7.602,38
				SALDO ANTERIOR	7.602,38
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

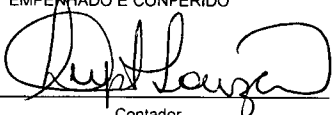
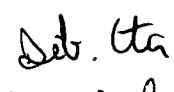
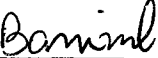
OBSERVAÇÕES :

VL.R. REF. PAGTO. FERIAS SERVIDORA NO MES DE MAIO DE 2023, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

Dados das Retenções

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	7.602,38

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Patrick de Rezende Delagnoli	DATA 18 MAI 2023  Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	CHEQUE Nº  DATA 18 MAI 2023 BANCO Nº  DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() 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: 000309
DATA DE EMISSÃO : 18/05/2023
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 : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados | 0000
- Não se aplica
Reduzido : 38029
Licitação : Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

Nº Credor : 126966 CNPJ : .../-
Nome : FOLHA PAGTO.FERIAS
Endereço : , 0
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 625320

AUTORIZAÇÃO Nº 514691 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 4.105.000,00

Saldo Anterior 2.524.978,55

Valor Empenhado 7.602,38

Saldo Atual 2.517.376,17

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.1.9.0.11.01.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. FERIAS SERVIDORA NO MES DE MAIO DE 2023, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	7.602,38	7.602,38
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. FERIAS SERVIDORA NO MES DE MAIO DE 2023, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	7.602,38

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

Contador

Diretor de Expediente
Patrick Rezende Delagnoli

PAGUE-SE

DATA ____/____/____

Presidente Legislativo
Janete Ross de Oliveira

TESOURARIA

CHEQUE Nº

DATA

BANCO Nº

DOCUMENTO Nº

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR



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 : 05 / 2023
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0041	1	20.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.077,09	
0505	2	40.00	FERIAS	8.452,38	
0508	2	0.00	1/3 SOBRE FERIAS	4.509,83	
0986	1	6.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		608,19
R901	2	28.00	%PREVI S/ SALÁRIO		2.525,49
R913	2	55.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		2.511,98

TOTAL	18.039,30	5.645,66
TOTAL LÍQUIDO		12.393,64
N. FUNCIONÁRIOS		2
BASE PREVIDÊNCIA		18.039,30
BASE I.R.R.F		18.039,30
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		12.393,64

PREVI: 18.039,30 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 VEREADORES
Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 600390
DATA DE EMISSÃO : 18/05/2023

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 : 01.01.01.031.4003.2005.3319011000000.1501.0000
Elemento : 3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1501 - 1501 - 0 - Outros Recursos não Vinculados

Processo :
Emissor :

Dados do Credor:

Nº Credor : 126966 CNPJ:
Nome : FOLHA PAGTO.FERIAS
Endereço :
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : Fax :

Empenho Nº

310/2023

Valor do Empenho

2.534,13

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011450000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.534,13	0,00	0,00	2.534,13
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 18/05/2023		2.534,13	0,00	0,00	2.534,13
				TOTAL DA ORDEM	2.534,13
				SALDO ANTERIOR	2.534,13
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. FERIAS SERVIDORA NO MES DE MAIO DE 2023, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

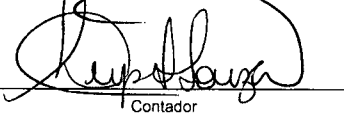
Repasses

Dados das Retenções

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	2.534,13

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO


Contador

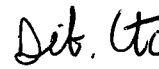
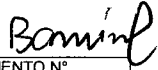

Diretor de Expediente
Patrick de Rezende Delagnoli

PAGUE-SE

18 MAI 2023
DATA

Presidente Legislativo
Janete Ross de Oliveira

TESOURARIA

CHEQUE Nº  DATA 18 MAI 2023
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



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000310
DATA DE EMISSÃO : 18/05/2023
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 : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados | 0000
- Não se aplica
Reduzido : 38029
Licitação : Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

Nº Credor : 126966 CNPJ : .../-
Nome : FOLHA PAGTO.FERIAS
Endereço : , 0
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 625322

AUTORIZAÇÃO Nº 514693

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 4.105.000,00

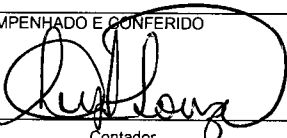
Saldo Anterior 2.517.376,17

Valor Empenhado 2.534,13

Saldo Atual 2.514.842,04

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.1.9.0.11.45.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. FERIAS SERVIDORA NO MES DE MAIO DE 2023, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	2.534,13	2.534,13
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. FERIAS SERVIDORA NO MES DE MAIO DE 2023, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			

DESTINO : TOTAL 2.534,13

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



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 105160

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

18/05/2023

VALOR

R\$ 608,19

CGM

126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO

69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

CRÉDITO

31326 - CAPSEM SAÚDE 6% - 218820112020000

FONTE DE RECURSO

RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO FÉRIAS SERVIDORA MAIO 2023

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

18 MAI 2023

TESOURARIA

Banco

Banrisul

Cheque

Deb. Cta

Data

18 MAI 2023

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Comprova

Diretor de Expediente
Patrick Rezende Delagnolli

Presidente do Legislativo
Janete Ross de Oliveira

Contador

Luciana Lampert de Souza

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : COMPLEMENTAR
PERÍODO : 05 / 2023
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0041	1	20.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.077,09	
0505	2	40.00	FERIAS	8.452,38	
0508	2	0.00	1/3 SOBRE FERIAS	4.509,83	
0986	1	6.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		608,19
R901	2	28.00	%PREVI S/ SALÁRIO		2.525,49
R913	2	55.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		2.511,98

TOTAL	18.039,30	5.645,66
TOTAL LÍQUIDO		12.393,64
N. FUNCIONÁRIOS	6 596,88	2
BASE PREVIDÊNCIA		18.039,30
BASE I.R.R.F		18.039,30
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		12.393,64

PREVI: 18.039,30 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
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 105164

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
18/05/2023

VALOR
R\$ 1.419,11

CGM
126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

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

FONTE DE RECURSO
RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO FÉRIAS SERVIDORA MAIO 2023

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data

18/MAI 2023

TESOURARIA

Banco

Banir

Cheque

Deb. Cta

Data

18/MAI 2023

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Patrick Rezende Delagnolli

Presidente do Legislativo
Janete Ross de Oliveira

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: 105166

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

18/05/2023

VALOR**R\$ 1.512,33****CGM**

126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS

INSTITUIÇÃO DE DESTINO**DÉBITO**

69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

CRÉDITO

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

FONTE DE RECURSO

RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO FÉRIAS SERVIDORA MAIO 2023

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

18/MAI 2023

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

Banco

Banco

Cheque

Deb. Uta

Data

18/MAI 2023

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322



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

NOTA DE EMPENHO Nº: 000303
DATA DE EMISSÃO : 18/05/2023
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 : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados | 0000
- Não se aplica
Reduzido : 38029
Licitação : Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 625295

AUTORIZAÇÃO Nº 514622 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado 4.105.000,00 Saldo Anterior 2.697.678,21

Valor Empenhado 83.496,99 Saldo Atual 2.614.181,22

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.1.9.0.11.01.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. VCTOS REMUNERAÇÃO FOLHA DE MAIO DE 2023, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	83.496,99	83.496,99
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. VCTOS REMUNERAÇÃO FOLHA DE MAIO DE 2023, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	83.496,99

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 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

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 05 / 2023

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	18	2861.00	VENCIMENTO BÁSICO	83.496,99	
0600	4	1.00	SEGURO DE VIDA		191,08
0604	3	51.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		943,09
0606	2	37.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		2.062,20
0607	2	35.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		331,61
R904	18	252.00	%INSS S/ SALÁRIO		7.993,34
R913	18	307.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		5.332,33

TOTAL	83.496,99	16.853,65
TOTAL LÍQUIDO		66.643,34
N. FUNCIONÁRIOS		18
BASE PREVIDÊNCIA		83.496,99
BASE I.R.R.F		83.496,99
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		66.643,34

PREVI: 0,00 INSS: 83.496,99 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: 105167

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

18/05/2023

VALOR

R\$ 191,08

CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO

69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

CRÉDITO

31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS - 218810114010000

FONTE DE RECURSO

RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO REMUNERAÇÃO SERVIDORES MAIO 2023

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

18 MAI 2023

Diretor de Expediente
Patrick Rezende Delagnolli

Presidente do Legislativo
Janete Ross de Oliveira

TESOURARIA

Banco

Banrisul

Cheque

Deb. Gta

Data

18 MAI 2023

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : DE SALÁRIO
PERÍODO : 05 / 2023
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	18	2861.00	VENCIMENTO BÁSICO	83.496,99	
0600	4	1.00	SEGURO DE VIDA		191,08
0604	3	51.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		943,09
0606	2	37.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		2.062,20
0607	2	35.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		331,61
R904	18	252.00	%INSS S/ SALÁRIO		7.993,34
R913	18	307.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		5.332,33

TOTAL	83.496,99	16.853,65
TOTAL LÍQUIDO		66.643,34
N. FUNCIONÁRIOS		18
BASE PREVIDÊNCIA		83.496,99
BASE I.R.R.F		83.496,99
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		66.643,34

PREVI: 0,00 INSS: 83.496,99 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: 105168

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

18/05/2023

VALOR

R\$ 943,09

CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO

69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

CRÉDITO

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL - 218810115040000

FONTE DE RECURSO

RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO REMUNERAÇÃO SERVIDORES MAIO 2023

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data

13 MAI 2023

TESOURARIA

Banco

Banrisul

Cheque

Deb. Etc

Data

13 MAI 2023

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Patrick Rezende Delagnolli

Presidente do Legislativo
Janete Ross de Oliveira

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: 105169

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

18/05/2023

VALOR

R\$ 2.062,20

CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO

69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

CRÉDITO

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL - 218810115040000

FONTE DE RECURSO

RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO REMUNERAÇÃO SERVIDORES MAIO 2023

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data
18 MAI 2023

Diretor de Expediente
Patrick Rezende Delagnolli

Presidente do Legislativo
Janete Ross de Oliveira

TESOURARIA

Banco

Cheque

Data

Banrisul

Deb. Cta

18 MAI 2023

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: 105170

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

18/05/2023

VALOR

R\$ 331,61

CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO

69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

CRÉDITO

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL - 218810115040000

FONTE DE RECURSO

RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO REMUNERAÇÃO SERVIDORES MAIO 2023

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

13 MAI 2023

Diretor de Expediente
Patrick Rezende Delagnolli

Presidente do Legislativo
Janete Ross de Oliveira

TESOURARIA

Banco

Banrisul

Cheque

Deb. Cta

Data

13 MAI 2023

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: 105171

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

18/05/2023

VALOR

R\$ 7.993,34

CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO

69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

CRÉDITO

69557 - INSS - 218830102010000

FONTE DE RECURSO

RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO REMUNERAÇÃO SERVIDORES MAIO 2023

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data

18 MAI 2023

TESOURARIA

Banco

Banirul

Cheque

Deb. Cta

Data

18 MAI 2023

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Patrick Rezende Delagnolli

Presidente do Legislativo
Janete Ross de Oliveira

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: 105172

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

18/05/2023

VALOR

R\$ 5.332,33

CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO

69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

CRÉDITO

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

FONTE DE RECURSO

RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO REMUNERAÇÃO SERVIDORES MAIO 2023

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data

18 MAI 2023

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Patrick Rezende Delagnolli

Presidente do Legislativo
Janete Ross de Oliveira

TESOURARIA

Banco

Banrisul

Cheque

Deb. Uta

Data

18 MAI 2023

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

89.965.222/0001-52

Órgão	: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade	: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função	: 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ	: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação	: 01.01.01.031.4003.2005.3319011000000.1501.0000
Elemento	: 3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso	: 1501 - 1501 - 0 - Outros Recursos não Vinculados

Processo :
Emissor :

Dados do Credor:

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

Empenho N°

301/2023

Valor do Empenho

89.526.62

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011740000	SUBSIDIOS	89.526,62	0,00	0,00	89.526,62
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 18/05/2023		89.526,62	0,00	0,00	89.526,62
				TOTAL DA ORDEM	89.526,62
				SALDO ANTERIOR	89.526,62
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS FOLHA DE MAIO 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.	89.526,62

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Patrick de Rezende Delagnolli	DATA 18 MAI 2023  Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	CHEQUE N° Deb. (tr) DATA 18 MAI 2023 BANCO N° Bomim 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



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000301
DATA DE EMISSÃO : 18/05/2023
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 : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados | 0000
- Não se aplica
Reduzido : 38029
Licitação : Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 625292

AUTORIZAÇÃO Nº 514617 PROC. ADMIN (P.A.) :

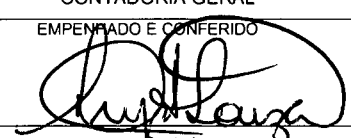
Valor Orçado 4.105.000,00

Saldo Anterior 2.787.893,69

Valor Empenhado 89.526,62

Saldo Atual 2.698.367,07

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.1.9.0.11.74.00.00 - SUBSIDIOS VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS FOLHA DE MAIO DE 2023, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	89.526,62	89.526,62
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS FOLHA DE MAIO DE 2023, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	89.526,62

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

**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 : 05 / 2023

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40101

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	13	1300.00	SUBSÍDIO	92.308,57	
0600	3	0.00	SEGURO DE VIDA		195,00
0604	5	80.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		5.863,33
0670	2	5.34	FALTAS		688,86
0700	11	1.00	DESCONTO SUBSIDIOS EXERCICIO ANTERIOR		348,41
0701	12	1.00	DESCONTO SUBSIDIO PAGO A MAIOR		2.093,09
R904	12	168.00	%INSS S/ SALÁRIO		9.474,03
R913	13	357.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		9.643,32

TOTAL	92.308,57	28.306,04
TOTAL LÍQUIDO		64.002,53
N. FUNCIONÁRIOS		13
BASE PREVIDÊNCIA		91.619,71
BASE I.R.R.F		89.178,21
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		64.002,53

PREVI: 0,00 INSS: 91.619,71 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: 105173

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

18/05/2023

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

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO**DÉBITO**

69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

CRÉDITO

31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS - 218810114010000

FONTE DE RECURSO

RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO SUBSÍDIOS MAIO 2023

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

18 MAI 2023

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

Banco

Banrisul

Cheque

Deb. 6ta

Data

18 MAI 2023

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 05 / 2023

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40101

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	13	1300.00	SUBSÍDIO	92.308,57	
0600	3	0.00	SEGURO DE VIDA		195,00
0604	5	80.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		5.863,33
0670	2	5.34	FALTAS		688,86
0700	11	1.00	DESCONTO SUBSÍDIOS EXERCÍCIO ANTERIOR		348,41
0701	12	1.00	DESCONTO SUBSÍDIO PAGO A MAIOR		2.093,09
R904	12	168.00	%INSS S/ SALÁRIO		9.474,03
R913	13	357.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		9.643,32

TOTAL	92.308,57	28.306,04
TOTAL LÍQUIDO		64.002,53
N. FUNCIONÁRIOS		13
BASE PREVIDÊNCIA		91.619,71
BASE I.R.R.F		89.178,21
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		64.002,53

PREVI: 0,00 INSS: 91.619,71 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: 105174

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

18/05/2023

VALOR

R\$ 5.863,33

CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO

69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

CRÉDITO

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL - 218810115040000

FONTE DE RECURSO

RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO SUBSÍDIOS MAIO 2023

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

18 MAI 2023

Diretor de Expediente
Patrick Rezende Delagnolli

Presidente do Legislativo
Janete Ross de Oliveira

TESOURARIA

Banco

Banrimf

Cheque

Deb. Gta

Data

18 MAI 2023

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: 105178

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

18/05/2023

VALOR

R\$ 348,41

CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO

69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

CRÉDITO

69948 - DESCONTO PAGTO A MAIOR - 218819903000000

FONTE DE RECURSO

RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO SUBSÍDIOS MAIO 2023

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data

18 MAI 2023

TESOURARIA

Banco

Banrisul

Cheque

Deb. Cta

Data

18 MAI 2023

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente

Patrick Rezende Delagnolli

Presidente do Legislativo
Janete Ross de Oliveira

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: 105179

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

18/05/2023

VALOR**R\$ 9.474,03****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO**DÉBITO**

69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

CRÉDITO

69557 - INSS - 218830102010000

FONTE DE RECURSO

RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO SUBSÍDIOS MAIO 2023

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

18 MAI 2023

TESOURARIA

Banco

Banrisul

Cheque

Deb. Ita

Data

18 MAI 2023

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Contador

Diretor de Expediente

Patrick Rezende Delagnolli

Contador

Luciana Lampert de Souza

Presidente do Legislativo

Janete Ross de Oliveira

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: 105181

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

18/05/2023

VALOR

R\$ 9.643,32

CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO

69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

CRÉDITO

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

FONTE DE RECURSO

RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO SUBSÍDIOS MAIO 2023

CONTADORIA GERAL

Contador

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

18 MAI 2023

Diretor de Expediente
Patrick Rezende Delagnolli

Presidente do Legislativo
Janete Ross de Oliveira

TESOURARIA

Banco

Cheque

Data

18 MAI 2023

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322



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

NOTA DE EMPENHO Nº: 000302
DATA DE EMISSÃO : 18/05/2023
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 : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados | 0000
- Não se aplica
Reduzido : 38029
Licitação : Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 625293

AUTORIZAÇÃO Nº 514620 PROC. ADMIN (P.A.) :

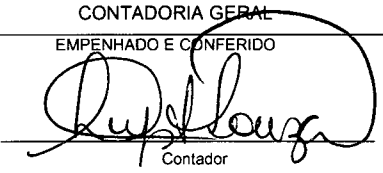
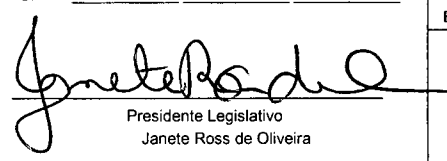
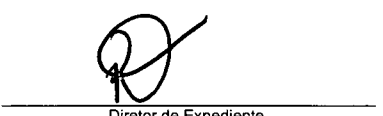
Valor Orçado 4.105.000,00

Saldo Anterior 2.698.367,07

Valor Empenhado 688,86

Saldo Atual 2.697.678,21

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.1.9.0.11.74.00.00 - SUBSIDIOS VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS SUPLENTES FOLHA DE MAIO DE 2023, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	688,86	688,86
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS SUPLENTES FOLHA DE MAIO DE 2023, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	688,86

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



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 : 05 / 2023
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40102 A 40102

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	3	10.02	SUBSÍDIO	688,86	
R904	3	22.50	%INSS S/ SALÁRIO		51,66

TOTAL	688,86	51,66
TOTAL LÍQUIDO		637,20
N. FUNCIONÁRIOS		3
BASE PREVIDÊNCIA		688,86
BASE I.R.R.F		688,86
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		637,20

PREVI: 0,00 INSS: 688,86 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 : 05 / 2023
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40102 A 40102

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	3	10.02	SUBSÍDIO	688,86	
R904	3	22.50	%INSS S/ SALÁRIO		51,66

TOTAL	688,86	51,66
TOTAL LÍQUIDO		637,20
N. FUNCIONÁRIOS		3
BASE PREVIDÊNCIA		688,86
BASE I.R.R.F		688,86
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		637,20

PREVI: 0,00 INSS: 688,86 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: 105180

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
18/05/2023

VALOR
R\$ 51,66

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

CRÉDITO
69557 - INSS - 218830102010000

FONTE DE RECURSO
RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO SUBSÍDIOS MAIO 2023

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

18 MAI 2023

Diretor de Expediente
Patrick Rezende Delagnolli

Presidente do Legislativo
Janete Ross de Oliveira

TESOURARIA

Banco

Banrisul

Cheque

Det. Eta

Data

18 MAI 2023

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322



Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000304
DATA DE EMISSÃO : 18/05/2023
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 : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados | 0000
- Não se aplica
Reduzido : 38029
Licitação : Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 625302
AUTORIZAÇÃO Nº 514625 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	4.105.000,00	Saldo Anterior	2.614.181,22
Valor Empenhado	54.440,92	Saldo Atual	2.559.740,30

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.1.9.0.11.01.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. VCTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS FOLHA DE MAIO DE 2023, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	54.440,92	54.440,92
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. VCTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS FOLHA DE MAIO DE 2023, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	54.440,92

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 05 / 2023

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	9	1339.67	VENCIMENTO BÁSICO	54.440,92	
0002	1	1.00	QUEBRA DE CAIXA	735,13	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	720,33	
0021	1	1.00	GF AGENTE DE CONTRATAÇÃO	1.278,00	
0022	2	2.00	GF EQUIPE DE APOIO	2.556,00	
0419	8	220.00	PLANO DE CARREIRA	12.498,34	
0420	8	205.00	AVANÇO	13.945,79	
0421	8	110.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	8.080,42	
0500	6	110.96	HORAS EXTRAS 50%	11.212,14	
0550	2	2.00	DESPESAS CAPSEM		231,43
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		74,05
0604	5	360.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		6.423,53
0606	3	127.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.372,65
0607	3	168.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		971,38
0610	2	117.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		316,54
0655	4	11.00	DESCONTO VLR. REC. A MAIOR		5.052,26
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		890,00
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		87,33
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.643,02
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		446,40
R901	9	126.00	%PREVI S/ SALÁRIO		14.058,01
R913	9	247.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		16.110,86

TOTAL	105.467,07	47.677,46
TOTAL LÍQUIDO		57.789,61
N. FUNCIONÁRIOS		9
BASE PREVIDÊNCIA		100.414,81
BASE I.R.R.F		100.414,81
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		57.789,61

PREVI: 100.414,81 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

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322



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

NOTA DE EMPENHO Nº: 000305
DATA DE EMISSÃO : 18/05/2023
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 : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados | 0000
- Não se aplica
Reduzido : 38029
Licitação : Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 625304

AUTORIZAÇÃO Nº 514626 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 4.105.000,00

Saldo Anterior 2.559.740,30

Valor Empenhado 4.569,13

Saldo Atual 2.555.171,17

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.1.9.0.11.33.00.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES VENCIMENTOS (QUEBRA DE CAIXA) -	735,13	735,13
1,00	VENCIMENTOS (GF AGENTE DE CONTRATAÇÃO) -	1.278,00	1.278,00
1,00	VENCIMENTOS (GF EQUIPE DE APOIO) -	2.556,00	2.556,00

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. VCTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS FOLHA DE MAIO DE 2023, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

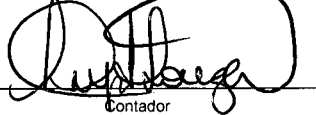
DESTINO : TOTAL 4.569,13

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

TESOURARIA

EMPENHADO E CONFERIDO


Contador

DATA ____/____/____

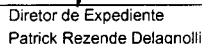
CHEQUE Nº

DATA

BANCO Nº

DOCUMENTO Nº


Presidente Legislativo
Janete Ross de Oliveira


Diretor de Expediente
Patrick Rezende Delagnolli

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 600348

DATA DE EMISSÃO : 18/05/2023

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 : 01.01.01.031.4003.2005.3319011000000.1501.0000
Elemento : 3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1501 - 1501 - 0 - Outros Recursos não Vinculados

Processo :
Emissor :

Dados do Credor:

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

Empenho Nº

306/2023

Valor do Empenho

720,33

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011100000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	720,33	0,00	0,00	720,33
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 18/05/2023		720,33	0,00	0,00	720,33
				TOTAL DA ORDEM	720,33
				SALDO ANTERIOR	720,33
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. VCTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS FOLHA DE MAIO DE 2023, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

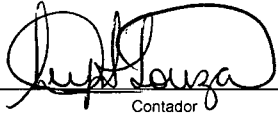
Repasses

Dados das Retenções

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	720,33

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO


Contador



Diretor de Expediente
Patrick de Rezende Delagnolli

PAGUE-SE

18 MAI 2023

DATA


Presidente Legislativo
Janete Ross de Oliveira

TESOURARIA

CHEQUE Nº

Deb. Cta
Bomissul

DATA

18 MAI 2023

BANCO Nº

DOCUMENTO Nº



AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNÍCIPIO 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: 000306
DATA DE EMISSÃO : 18/05/2023
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 : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados | 0000
- Não se aplica
Reduzido : 38029
Licitação : Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 625306
AUTORIZAÇÃO Nº 514641 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	4.105.000,00	Saldo Anterior	2.555.171,17
Valor Empenhado	720,33	Saldo Atual	2.554.450,84

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.1.9.0.11.10.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE VENCIMENTOS (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) -	720,33	720,33
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. VCTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS FOLHA DE MAIO DE 2023, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	720,33

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 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

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322



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

NOTA DE EMPENHO N°: 000307
DATA DE EMISSÃO : 18/05/2023
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 : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados | 0000
- Não se aplica
Reduzido : 38029
Licitação : Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 625313
AUTORIZAÇÃO N° 514646 PROC. ADMIN (P.A.) :

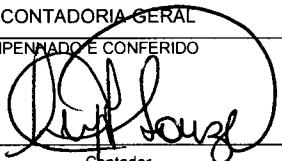
Valor Orçado 4.105.000,00 Saldo Anterior 2.554.450,84

Valor Empenhado 29.472,29 Saldo Atual 2.524.978,55

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.1.9.0.11.37.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO VENCIMENTOS (PLANO DE CARREIRA) -	12.498,34	12.498,34
1,00	VENCIMENTOS (AVANÇO) -	8.893,53	8.893,53
1,00	VENCIMENTOS (GRATIF ADICIONAL) -	8.080,42	8.080,42

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. VCTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS FOLHA DE MAIO DE 2023, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 29.472,29

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



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

NOTA DE EMPENHO N°: 000308
DATA DE EMISSÃO : 18/05/2023
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 : 3.3.1.9.0.16.00.00.00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados | 0000
- Não se aplica
Reduzido : 38033
Licitação : Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 625314

AUTORIZAÇÃO N° 514647

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado 70.000,00

Saldo Anterior 38.142,72

Valor Empenhado 11.212,14

Saldo Atual 26.930,58

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.1.9.0.16.44.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS (VLR. REF. PAGTO. VCTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS FOLHA DE MAIO DE 2023, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	11.212,14	11.212,14
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. VCTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS FOLHA DE MAIO DE 2023, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	11.212,14

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

TESOURARIA

EMPENHADO E CONFERIDO

DATA ____/____/____

CHEQUE N°

DATA

BANCO N°

DOCUMENTO N°

Presidente Legislativo
Janete Ross de Oliveira

Diretor de Expediente
Patrick Rezende Delagnoli

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR



DATA

18/05/2023

VALOR

R\$ 231,43

CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO

69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

CRÉDITO

31330 - CAPSEM - DIVERSOS - 218820112010000

FONTE DE RECURSO

RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS MAIO 2023

CONTADORIA GERAL Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	PAGUE-SE Data 18 MAI 2023 Diretor de Expediente Patrick Rezende Delagnoli Presidente do Legislativo Janete Ross de Oliveira	TESOURARIA Banco Banrisul Cheque Deb. CG Data 18 MAI 2023 Agente Financeiro Fabiano Pereira
--	---	---

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : DE SALÁRIO
PERÍODO : 05 / 2023
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	9	1339.67	VENCIMENTO BÁSICO	54.440,92	
0002	1	1.00	QUEBRA DE CAIXA	735,13	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	720,33	
0021	1	1.00	GF AGENTE DE CONTRATAÇÃO	1.278,00	
0022	2	2.00	GF EQUIPE DE APOIO	2.556,00	
0419	8	220.00	PLANO DE CARREIRA	12.498,34	
0420	8	205.00	AVANÇO	13.945,79	
0421	8	110.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	8.080,42	
0500	6	110.96	HORAS EXTRAS 50%	11.212,14	
0550	2	2.00	DESPESAS CAPSEM		231,43
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		74,05
0604	5	360.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		6.423,53
0606	3	127.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.372,65
0607	3	168.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		971,38
0610	2	117.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		316,54
0655	4	11.00	DESCONTO VLR. REC. A MAIOR		5.052,26
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		890,00
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		87,33
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.643,02
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		446,40
R901	9	126.00	%PREVI S/ SALÁRIO		14.058,01
R913	9	247.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		16.110,86

TOTAL	105.467,07	47.677,46
TOTAL LÍQUIDO		57.789,61
N. FUNCIONÁRIOS		9
BASE PREVIDÊNCIA		100.414,81
BASE I.R.R.F		100.414,81
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		57.789,61

PREVI: 100.414,81 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
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 105183

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

18/05/2023

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

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO**DÉBITO**

69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

CRÉDITO

31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS - 218810114010000

FONTE DE RECURSO

RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS MAIO 2023

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

18 MAI 2023

Diretor de Expediente
Patrick Rezende Delagnolli

Presidente do Legislativo
Janete Ross de Oliveira

TESOURARIA

Banco

Banrisul

Cheque

Deb. Ita

Data

18 MAI 2023

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: 105184

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
18/05/2023

VALOR
R\$ 6.423,53

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

CRÉDITO
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL - 218810115040000

FONTE DE RECURSO
RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS MAIO 2023

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data
18 MAI 2023

TESOURARIA

Banco

Banrisul

Cheque

Deb. Cts

Data

18 MAI 2023

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Patrick Rezende Delagnolli

Presidente do Legislativo
Janete Ross de Oliveira

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: 105185

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

18/05/2023

VALOR

R\$ 1.372,65

CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO

69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

CRÉDITO

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL - 218810115040000

FONTE DE RECURSO

RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS MAIO 2023

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

18 MAI 2023

Diretor de Expediente
Patrick Rezende Delagnolli

Presidente do Legislativo
Janete Ross de Oliveira

TESOURARIA

Banco

Banrisul

Cheque

Deb. Cta

Data

18 MAI 2023

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: 105186

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

18/05/2023

VALOR

R\$ 971,38

CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO

69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

CRÉDITO

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL - 218810115040000

FONTE DE RECURSO

RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS MAIO 2023

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

18 MAI 2023

Diretor de Expediente
Patrick Rezende Delagnolli

Presidente do Legislativo
Janete Ross de Oliveira

TESOURARIA

Banco

Banrisul

Cheque

Deb. (ta

Data

18 MAI, 2023

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: 105187

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
18/05/2023

VALOR
R\$ 316,54

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

CRÉDITO
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL - 218810115040000

FONTE DE RECURSO
RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS MAIO 2023

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data
18 MAI 2023

TESOURARIA

Banco

Banrisul

Cheque

Deb. Ita

Data

18 MAI 2023

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Patrick Rezende Delagnolli

Presidente do Legislativo
Janete Ross de Oliveira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



DATA

18/05/2023

VALOR

R\$890,00

CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO

69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

CRÉDITO

31324 - PENSÃO ALIMENTICIA - 218810110000000

FONTE DE RECURSO

RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS MAIO 2023

CONTADORIA GERAL Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	PAGUE-SE Data 18 MAI 2023 Diretor de Expediente Patrick Rezende Delagnolli Presidente do Legislativo Janete Ross de Oliveira	TESOURARIA Banco Banrisul Cheque Deb. Cta Data 18 MAI 2023 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: 105190

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

18/05/2023

VALOR

R\$ 1.643,02

CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO

69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

CRÉDITO

31326 - CAPSEM SAÚDE 6% - 218820112020000

FONTE DE RECURSO

RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS MAIO 2023

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

18 MAI 2023

Diretor de Expediente

Patrick Rezende Delagnolli

Presidente do Legislativo

Janete Ross de Oliveira

TESOURARIA

Banco

Banrimf

Cheque

Deb. Ita

Data

18 MAI 2023

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: 105191

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
18/05/2023

VALOR
R\$ 446,40

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

CRÉDITO
31326 - CAPSEM SAÚDE 6% - 218820112020000

FONTE DE RECURSO
RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS MAIO 2023

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE
Data

18 MAI 2023

Diretor de Expediente
Patrick Rezende Delagnolli
Presidente do Legislativo
Janete Ross de Oliveira

TESOURARIA

Banco BanrisulCheque Deb. ItaData 18 MAI 2023

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: 105192

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

18/05/2023

VALOR

R\$ 14.058,01

CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO

69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

CRÉDITO

69429 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - 218820101000000

FONTE DE RECURSO

RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS MAIO 2023

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data

18 MAI 2023

Diretor de Expediente

Patrick Rezende Delagnolli

Presidente do Legislativo

Janete Ross de Oliveira

TESOURARIA

Banco

Banrisul

Cheque

Sob. Ita

Data 18 MAI 2023,

Agente Financeiro

Fabiano Pereira

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 105193

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

18/05/2023

VALOR

R\$ 16.110,86

CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO

69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

CRÉDITO

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

FONTE DE RECURSO

RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS MAIO 2023

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

18 MAI 2023

Diretor de Expediente
Patrick Rezende Delagnelli

Presidente do Legislativo
Janete Ross de Oliveira

TESOURARIA

Banco

Banrisul

Cheque

Deb. Cta

Data

18 MAI 2023

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR



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

NOTA DE EMPENHO N°: 000256
DATA DE EMISSÃO : 28/04/2023
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 : 3.3.1.9.0.13.00.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados | 0000
- Não se aplica
Reduzido : 38032
Licitação : Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

Nº Credor : 5182 CNPJ : 29.979.036/0260-26
Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço : AV. PATRIA, 525
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 543302414 Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 624467

AUTORIZAÇÃO N° 513749 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado 530.000,00

Saldo Anterior 411.874,05

Valor Empenhado 20.307,89

Saldo Atual 391.566,16

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.1.9.0.13.02.03.00 - INSS - AGENTES POLITICOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA SUBSÍDIOS VEREADORES ABRIL DE 2023, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	20.307,89	20.307,89
RESUMO : VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA SUBSÍDIOS VEREADORES ABRIL DE 2023, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			

DESTINO : TOTAL 20.307,89

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

TESOURARIA

EMPENHADO E CONFERIDO


Contador

DATA ____/____/____

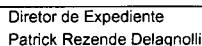
CHEQUE N°

DATA

BANCO N°

DOCUMENTO N°


Presidente Legislativo
Janete Ross de Oliveira


Diretor de Expediente
Patrick Rezende Delagnoli

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR



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 : 04 / 2023
VINCULO : GERAL

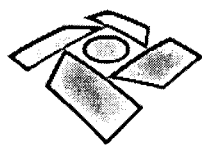
RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40101

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0009	1	1.00	SUBSIDIO DIFERENÇA MES ANTERIOR	229,62	
0010	13	1300.00	SUBSÍDIO	92.308,57	
0600	3	0.00	SEGURO DE VIDA		195,00
0604	5	85.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		5.863,33
0670	1	1.00	FALTAS		229,62
0701	12	12.00	DESCONTO SUBSIDIO PAGO A MAIOR		2.441,50
R904	12	168.00	%INSS S/ SALÁRIO		9.573,71
R913	13	357.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		10.049,07

TOTAL	92.538,19	28.352,23
TOTAL LÍQUIDO		64.185,96
N. FUNCIONÁRIOS		13
BASE PREVIDÊNCIA		92.308,57
BASE I.R.R.F		89.867,07
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		64.185,96

PREVI: 0,00 INSS: 92.308,57 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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
89.965.222/0001-52

Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Período de Apuração
30/04/2023

Data de Vencimento
19/05/2023

Número do Documento
07.01.23137.0587369-8

Pagar este documento até
19/05/2023

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento
35.161,12

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	35.161,12			35.161,12
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
	Totais	35.161,12	0,00	0,00	35.161,12

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

17/05/2023 14:43:45

85840000351 4 61120385231 5 39070123137 2 05873698008 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

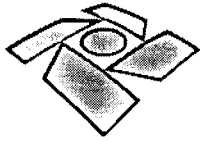
85840000351 4 61120385231 5 39070123137 2 05873698008 5



CNPJ: 89.965.222/0001-52
Número: 07.01.23137.0587369-8
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 35.161,12

Pague com o PIX





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
89.965.222/0001-52

Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Período de Apuração
30/04/2023

Data de Vencimento
19/05/2023

Número do Documento
07.01.23137.0647207-7

Pagar este documento até
19/05/2023

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento
3.516,11

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	3.516,11			3.516,11
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
	Totais	3.516,11	0,00	0,00	3.516,11

SENDa (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

17/05/2023 14:56:07

85820000035 0 16110385231 8 39070123137 2 06472077298 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000035 0 16110385231 8 39070123137 2 06472077298 9



CNPJ: 89.965.222/0001-52
Número: 07.01.23137.0647207-7
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 3.516,11

Pague com o PIX



Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking/9998
Ag./Conta Débito : 0170-04.023341.0-3
Correntista : CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data/Hora Operação : 18/05/2023-14:47:51
NSU : 01446052283/00000000794049/768615
Tipo Pagamento : DARF Barras

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A

Código de Barras : 85820000035 16110385231 39070123137 06472077298
Data de Pagamento : 18/05/2023
Valor Total : 3516,11

Autenticação : 041017099987686151805202300000351611

Modelo aprovado pela SRF-ADE Conjunto Corat/Cotec nº 001, de 2006

031D3A18B8F6E99E4E33960F52AD44547A90

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.

Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking/9998
Ag./Conta Débito : 0170-04.023341.0-3
Correntista : CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data/Hora Operação : 18/05/2023-14:47:39
NSU : 01446052165/00000000793288/768612
Tipo Pagamento : DARF Barras

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A

Código de Barras : 85840000351 61120385231 39070123137 05873698008
Data de Pagamento : 18/05/2023
Valor Total : 35161,12

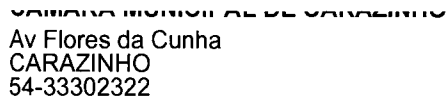
Autenticação : 041017099987686121805202300003516112

Modelo aprovado pela SRF-ADE Conjunto Corat/Cotec nº 001, de 2006

03058A0766BBA7A3DA678A51494B3A093203

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.



DATA DE EMISSÃO : 28/04/2023

Órgão	: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade	: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função	: 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ	: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação	: 01.01.01.031.4003.2005.3319013000000.1501.0000
Elemento	: 3.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
Recurso	: 1501 - 1501 - 0 - Outros Recursos não Vinculados

Processo :
Emissor :

Nº Credor : 5182 **CNPJ** : 29979036026026
Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço : AV. PATRIA
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 543302414 **Fax** :

257/2023

18.369.34

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319013020100	INSS - SERVIDORES	18.369,34	0,00	0,00	18.369,34
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 28/04/2023		18.369,34	0,00	0,00	18.369,34
				TOTAL DA ORDEM	18.369,34
				SALDO ANTERIOR	18.369,34
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

CREDOR



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

NOTA DE EMPENHO Nº: 000257
DATA DE EMISSÃO : 28/04/2023
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 : 3.3.1.9.0.13.00.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados | 0000
- Não se aplica
Reduzido : 38032
Licitação : Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

Nº Credor : 5182 CNPJ : 29.979.036/0260-26
Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço : AV. PATRIA, 525
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 543302414 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 624468

AUTORIZAÇÃO Nº 513750 PROC. ADMIN (P.A.) :

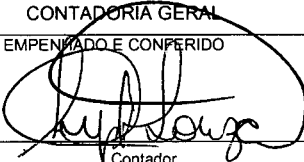
Valor Orçado 530.000,00

Saldo Anterior 391.566,16

Valor Empenhado 18.369,34

Saldo Atual 373.196,82

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.1.9.0.13.02.01.00 - INSS - SERVIDORES OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO MES DE ABRIL DE 2023, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	18.369,34	18.369,34
RESUMO : VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO MES DE ABRIL DE 2023, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	18.369,34

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



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 : 04 / 2023
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	18	2861.00	VENCIMENTO BÁSICO	83.496,99	
0600	4	1.00	SEGURO DE VIDA		191,08
0604	2	41.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		345,78
0606	2	39.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		2.062,20
0607	1	20.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		97,34
R904	18	252.00	%INSS S/ SALÁRIO		7.998,20
R913	18	307.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		5.888,56

TOTAL	83.496,99	16.583,16
TOTAL LÍQUIDO		66.913,83
N. FUNCIONÁRIOS		18
BASE PREVIDÊNCIA		83.496,99
BASE I.R.R.F		83.496,99
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		66.913,83

PREVI: 0,00 INSS: 83.496,99 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

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322



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

NOTA DE EMPENHO N°: 000255
DATA DE EMISSÃO : 28/04/2023
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 : 3.3.3.9.0.47.00.00.00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados | 0000
- Não se aplica
Reduzido : 38045
Licitação : Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

Nº Credor : 5182 CNPJ: 29.979.036/0260-26
Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço : AV. PATRIA, 525
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 543302414 Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 624466

AUTORIZAÇÃO N° 513748

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 5.000,00

Saldo Anterior 4.250,00

Valor Empenhado 470,00

Saldo Atual 3.780,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.47.18.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIR OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NOTA FISCAL 61 MEI VALTON FERNANDO, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.) -	470,00	470,00
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NOTA FISCAL 61 MEI VALTON FERNANDO, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	470,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
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\$

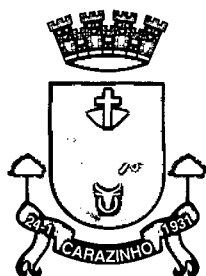
R\$

EM ____/____/____

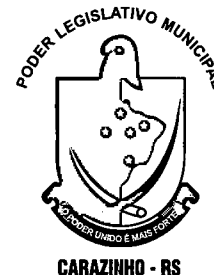
EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR



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



DEMONSTRATIVO GERAL RECOLHIMENTO INSS

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

ABRIL DE 2023

	fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Valton Fernando de Quadros	2.350,00	2.350,00		470,00
PIS/PASEP 128.18020.68-0				0,00

Soma = (Folha/Segurados/Patronal) 0,00 470,00

TOTAL AUTONOMOS/MEI 470,00

Folha Vereadores	92.308,57	9.573,71	20.307,89
Folha suplentes	0,00	0,00	0,00
Folha Servidores Cargos em Comissão	83.496,99	7.998,20	18.369,34
Folha Rescisão	0,00	0,00	0,00
Férias			0,00

Soma = (Folha/Segurados/Patronal) 175.805,56 17.571,91 38.677,22

TOTAL DA FOLHA 56.719,13

DIF INSS A SER DESCON

TOTAL GUIA A RECOLHER 56.719,13

Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking/9998
Ag./Conta Débito : 0170-04.023341.0-3
Correntista : CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data/Hora Operação : 18/05/2023-14:48:21
NSU : 01446052552/00000000791842/768619
Tipo Pagamento : DARF Barras

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A

Código de Barras : 85800000004 70000385231 39070123137 07035444204
Data de Pagamento : 18/05/2023
Valor Total : 470,00

Autenticação : 041017099987686191805202300000047000

Modelo aprovado pela SRF-ADE Conjunto Corat/Cotec nº 001, de 2006

03368F9C4B4194A5107893367E070C763946
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.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 89.965.222/0001-52	Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		
Período de Apuração 30/04/2023	Data de Vencimento 19/05/2023	Número do Documento 07.01.23137.0703544-4	Pagar este documento até 19/05/2023
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 470,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	470,00			470,00
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
	Totais	470,00	0,00	0,00	470,00

SENDa (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

17/05/2023 15:07:49

85800000004 6 70000385231 2 39070123137 2 07035444204 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000004 6 70000385231 2 39070123137 2 07035444204 0



CNPJ: 89.965.222/0001-52
Número: 07.01.23137.0703544-4
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 470,00

Pague com o PIX





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

61

Folha 1/1

Série: Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica

Código de Verificação

d8bae98d



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão: 24/04/2023 - 12:53 Período de Competência: 04/2023
Município Prestação: CARAZINHO Reg. Especial Tributação: MEI
Natureza da Operação: Dentro do Município Data do Serviço: 24/04/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
VALTON FERNANDO DE QUADROS 01123559007
Inscrição Municipal
106079
Endereço
RUA GUANABARA, 939, FEY - CARAZINHO / RS

CPF/CNPJ
42.695.420/0001-80 Simples Nacional
Fone/Fax
(54) 992-230-019 Incentivador Cultural
CEP
99500000 Não
Exigibilidade
Exigível

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Inscrição Municipal Fone/Fax
Endereço

CPF/CNPJ
89.965.222/0001-52
Email

Inscrição Estadual
025/isento

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Item	Código	Qnt.	Val. Uni.	Dedução	Desc. Incond.	Base Calculo	Aliquota	Iss	Valor Total
1	07.02	1	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00 %	0,00	2.350,00

Descrição: portão entrada da frente da camara iluminação frente as bandeiras arrumação da tubulação ar condicionados troca foto célula entrada de veículos controlador de entrada e saída de veículos limpeza calhas lateral sala Patrick tubulação dos ar condicionados plenários feito cano lateral da calha lateral de entrada de 75 caixa do banheiro masculino arrumação da torneira da cozinha iluminação sala do vereador sella concerto do forro pvc do plenário

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município:

07.02 Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

CNAE: F4321500 - Instalação e manutenção elétrica

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 2.350,00

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	2.350,00		
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)	Valor Liquido (R\$)
FIXO	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00

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: 104948

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

28/04/2023

VALOR

R\$ 17.571,91

CGM

5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO

69557 - INSS - 218830102010000

CRÉDITO

69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

FONTE DE RECURSO

RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES MES DE ABRIL DE 2023, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data
18 MAI 2023

Diretor de Expediente
Patrick Rezende Delagnolli

Presidente do Legislativo
Janete Ross de Oliveira

TESOURARIA

Banco

Banrisul

Cheque

Det. Cta

Data

18 MAI 2023

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____ / ____ / ____

R\$ _____ EM ____ / ____ / ____

CREDOR

Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking/9998
Ag./Conta Débito : 0170-04.023341.0-3
Correntista : CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data/Hora Operação : 18/05/2023-14:47:44
NSU : 01446052209/00000000789050/768613
Tipo Pagamento : DARF Barras

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A

Código de Barras : 85800000175 71910385231 39070123137 07682733850
Data de Pagamento : 18/05/2023
Valor Total : 17571,91

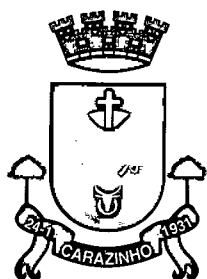
Autenticação : 041017099987686131805202300001757191

Modelo aprovado pela SRF-ADE Conjunto Corat/Cotec nº 001, de 2006

03EAE18AF9E78D96CE83CEAF0DFA31104D57

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 RECOLHIMENTO INSS

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

ABRIL DE 2023

	fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Valton Fernando de Quadros	2.350,00	2.350,00		470,00
PIS/PASEP 128.18020.68-0				0,00
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)			0,00	470,00

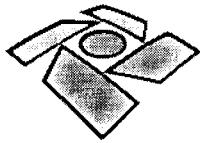
TOTAL AUTONOMOS/MEI 470,00

Folha Vereadores	92.308,57	9.573,71	20.307,89
Folha suplentes	0,00	0,00	0,00
Folha Servidores Cargos em Comissão	83.496,99	7.998,20	18.369,34
Folha Rescisão	0,00	0,00	0,00
Férias			0,00
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)	175.805,56	17.571,91	38.677,22

TOTAL DA FOLHA 56.719,13

DIF INSS A SER DESCON

TOTAL GUIA A RECOLHER 56.719,13



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
89.965.222/0001-52

Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Período de Apuração
30/04/2023

Data de Vencimento
19/05/2023

Número do Documento
07.01.23137.0768273-3

Pagar este documento até

19/05/2023

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento

17.571,91

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	17.571,91			17.571,91
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
	Totais	17.571,91	0,00	0,00	17.571,91

SENDa (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

17/05/2023 15:21:08

85800000175 1 71910385231 5 39070123137 2 07682733850 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000175 1 71910385231 5 39070123137 2 07682733850 3



CNPJ: 89.965.222/0001-52
Número: 07.01.23137.0768273-3
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 17.571,91

Pague com o PIX





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 : 04 / 2023
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40101

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0009	1	1.00	SUBSIDIO DIFERENÇA MES ANTERIOR	229,62	
0010	13	1300.00	SUBSÍDIO	92.308,57	
0600	3	0.00	SEGURO DE VIDA		195,00
0604	5	85.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		5.863,33
0670	1	1.00	FALTAS		229,62
0701	12	12.00	DESCONTO SUBSIDIO PAGO A MAIOR		2.441,50
R904	12	168.00	%INSS S/ SALÁRIO		9.573,71
R913	13	357.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		10.049,07

TOTAL	92.538,19	28.352,23
TOTAL LÍQUIDO		64.185,96
N. FUNCIONÁRIOS		13
BASE PREVIDÊNCIA		92.308,57
BASE I.R.R.F		89.867,07
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		64.185,96

PREVI: 0,00 INSS: 92.308,57 lpe/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 : 04 / 2023

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	18	2861.00	VENCIMENTO BÁSICO	83.496,99	
0600	4	1.00	SEGURO DE VIDA		191,08
0604	2	41.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		345,78
0606	2	39.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		2.062,20
0607	1	20.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		97,34
R904	18	252.00	%INSS S/ SALÁRIO		7.998,20
R913	18	307.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		5.888,56

TOTAL	83.496,99	16.583,16
TOTAL LÍQUIDO		66.913,83
N. FUNCIONÁRIOS		18
BASE PREVIDÊNCIA		83.496,99
BASE I.R.R.F		83.496,99
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		66.913,83

PREVI: 0,00 INSS: 83.496,99 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: 105115

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

17/05/2023

VALOR**R\$ 1.020,86****CGM**

5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO**DÉBITO**

69564 - INSS-RETENÇÕES PJ - 218830102030000

CRÉDITO

69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

FONTE DE RECURSO

RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS-RETENÇÕES PJ PRINCIPIOS SERV NF 1519

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

18 MAI 2023

TESOURARIA

Banco

Baninter

Cheque

Deb. Cto

Data

18 MAI 2023

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente

Patrick Rezende Delagnolli

Presidente 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

Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking/9998
Ag./Conta Débito : 0170-04.023341.0-3
Correntista : CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data/Hora Operação : 18/05/2023-14:48:14
NSU : 01446052478/00000000792546/768617
Tipo Pagamento : DARF Barras

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A

Código de Barras : 85830000010 20860385231 39070123137 06708577505
Data de Pagamento : 18/05/2023
Valor Total : 1020,86

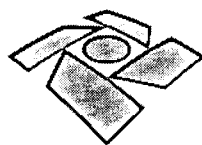
Autenticação : 041017099987686171805202300000102086

Modelo aprovado pela SRF-ADE Conjunto Corat/Cotec nº 001, de 2006

03574E4D6606A53012AD87D8DBC4647F108

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.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
89.965.222/0001-52

Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Período de Apuração
30/04/2023

Data de Vencimento
19/05/2023

Número do Documento
07.01.23137.0670857-7

Pagar este documento até
19/05/2023

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento
1.020,86

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.020,86			1.020,86
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
	Totais	1.020,86	0,00	0,00	1.020,86

SENDa (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

17/05/2023 15:01:01

85830000010 6 20860385231 7 39070123137 2 06708577505 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000010 6 20860385231 7 39070123137 2 06708577505 4



CNPJ: 89.965.222/0001-52
Número: 07.01.23137.0670857-7
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 1.020,86

Pague com o PIX





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



Número da NFS-e
1519
Código de Verificação de Autenticidade
7ZNVQAJPC
Data e Hora de Emissão da NFS-e
25/04/2023 às 15:44:53
Chave de Acesso
29727229T72ET747XKJE65NGUNUPXKW8

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	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		CARAZINHO-RS	CARAZINHO - RS

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				25/04/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil				
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	Desconto Condicionado		
R\$ 9.280,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.280,55	R\$ 464,03	1 - Sim	R\$ 0,00		

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS (9.280,55 x 11,00%)	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.020,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 7.795,66

Val. Aprox. Tributos.

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1519** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **7ZNVQAJPC**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	____	____



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

NOTA DE EMPENHO Nº: 000274
DATA DE EMISSÃO : 10/05/2023
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 154941 CNPJ : 30.050.141/0001-80
Nome : INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELL
Endereço : TRV TUYUTI,, 53
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP : 90050270
Telefone : (51) 3015-5809 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 624861

AUTORIZAÇÃO Nº 514204 PROC. ADMIN (P.A.) :

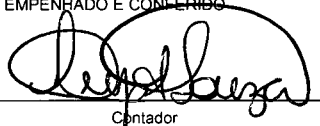
Valor Orçado 300.000,00

Saldo Anterior 44.864,67

Valor Empenhado 3.560,00

Saldo Atual 41.304,67

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4,00	3.3.3.9.0.39.48.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO INSCRIÇÃO CURSO (VLR. REF. PAGTO INSCRIÇÃO CURSO DE 22/05 A 26/05 NO ENCONTRO ESTADUAL DE DEBATE PARA GESTAO EFICIENTE E FISCALIZATORIA DOS LEGISLATIVOS EM PORTO ALEGRE, DOS SERVIDORES CRISTINA DETTMER, SUYAN VON TRYLLER, ELISANDRA NUNES, LUIZ RENATO COELHO FILHO, CFE, COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	890,00	3.560,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO INSCRIÇÃO CURSO DE 22/05 A 26/05 NO ENCONTRO ESTADUAL DE DEBATE PARA GESTAO EFICIENTE E FISCALIZATORIA DOS LEGISLATIVOS EM PORTO ALEGRE, DOS SERVIDORES CRISTINA DETTMER, SUYAN VON TRYLLER, ELISANDRA NUNES, LUIZ RENATO COELHO FILHO, CFE, COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	3.560,00

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



Recibo de Pagamento

Número: 01446052261/00000000797654/768614
Data: 18/05/2023
Hora: 14:47:49

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Valor: R\$ 3.560,00
Data Débito: 18/05/2023
Data Vencimento: 19/05/2023
Código Barras: 4019202318.32000000003.00001375351.6.93550000356000
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor: IUGU IP 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: INLEGIS CONSULTORIA E TREINAME
CPF/CNPJ Beneficiário Original: 30.050.141/0001-80
Razão Social Beneficiário Original: INLEGIS CONSULTORIA E TREINAME

036064B95A14C501ED93D8F37AC83DE1FE54

Atenciosamente

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

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.

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2023/964

Emitida em:
25/05/2023 às 12:32:16

Competência:
25/05/2023

Código de Verificação:
253dd42c



INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI

CPF/CNPJ: 30.050.141/0001-80

Inscrição Municipal: 60826720

TRV TUYUTY, 53, AP/SL 503, CENTRO HISTORICO - Cep: 90050-270

Porto Alegre

RS

Telefone: (51)3015-5809

Email: INLEGIS@INLEGIS.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: 99500-000

Carazinho

RS

Telefone: Não informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

0023/2205 ? ENCONTRO ESTADUAL DE DEBATE PARA GESTÃO EFICIENTE E FISCALIZATÓRIA DOS LEGISLATIVOS ? PARA ASSESSORES, VEREADORES, SERVIDORES E DIRETORES ? APONTES, ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL, SUAS, INVIOABILIDADE PARLAMENTAR E AÇÕES QUE PODEM LEVAR A PERDA DO MANDATO, RECENTES DECISÕES SOBRE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL E VÍCIOS DE ORIGEM DE LEIS, OFICINA DE REDES SOCIAIS, TRANSPARÊNCIA E ORIENTAÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DA LAI, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO Porto Alegre/ RS

Responsável: LUIZ RENATO COELHO DE FREITAS FILHO

Faturado por: CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Participante(s): SUYAN VON TRYLLER, ELISANDRA NUNES, CRISTIANE SIMONE DETTMER, LUIZ RENATO COELHO DE FREITAS FILHO

Código de Tributação Municipal:

80200100 / Instrução e treinamento em geral, inclusive de desenvolvimento profissional e gerencial

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

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

Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:

Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 3.560,00	Valor dos serviços:	R\$ 3.560,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 3.560,00
Valor Líquido:	R\$ 3.560,00	(x) Alíquota:	-
		(=) Valor do ISS:	-

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.



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>



CLIENTE

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CPF/CNPJ

89.965.***/*-52

ENDEREÇO

AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799

Carazinho/RS

INLEGIS - CONSULTORIA E TREINA...

CPF/CNPJ Cedente

30.050.141/0001-80

ENDEREÇO

Travessa Tuyuty, 503
Porto Alegre/RS, 90050270

IDENTIFICAÇÃO DATA CRIAÇÃO 17/05/2023 09:01 - 01/05/2023 23:59:59

DATA DE EMISSÃO 19/05/2023

Detalhes da Fatura

Vencimento:
19/05/2023

Descrição

Valor

0023/2205 ? ENCONTRO ESTADUAL DE DEBATE PARA GESTAO EFICIENTE E FISCALIZATORIA DOS LEGISLATIVOS ?
PARA ASSESSORES, VEREADORES, SERVIDORES E DIRETORES ? APONTES, ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL, SUAS,
INVIOABILIDADE PARLAMENTAR E ACOES QUE PODEM LEVAR A

R\$ 3.560,00

Subtotal R\$ 3.560,00

Desconto R\$ 0,00

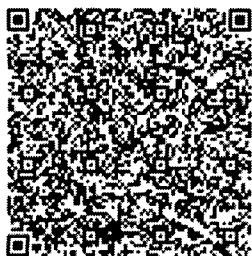
Total R\$ 3.560,00

Pagar Fatura

Efetue o pagamento com segurança pela internet ou em uma agência bancária.



Confira as opções de pagamento para esta fatura.



O Pix é a nova modalidade de transferências do banco central, que funcionam 24 horas por dia e possuem confirmação em tempo real. Procure em seu aplicativo de banco ou conta digital a funcionalidade e escanele o QR Code ao lado para efetuar um pagamento.

Boleto Bancário

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA

IUGU IP S.A. 401
40192023183200000000300001375351693550000356000LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco ou lotérica.NÚMERO
78865478BENEFICIÁRIO
INLEGIS - CONSULTORIA E TREINA...
CNPJ: 30050141000180

SACADOR(AVALISTA)

VENCIMENTO
19/05/2023INSTRUÇÕES
Não receber após o dia 29/05/2023.VALOR DO BOLETO
R\$ 3.560,00

MULTA POR...

CLIENTE
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

VALOR A PAGAR

Linha Digitável
40192023183200000000300001375351693550000356000

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





INLEGIS - Consultoria e Treinamento
CNPJ 30.050.141/0001-80

5130155809
Porto Alegre/RS

INDISPENSÁVEL

a apresentação deste voucher
individual na recepção do evento.

Evento: 0023/2205 – ENCONTRO ESTADUAL DE DEBATE PARA
GESTÃO EFICIENTE E FISCALIZATÓRIA DOS LEGISLATIVOS –

Data: 22/05 à 26/05 Horário

Local: Sala INLEGIS - Rua Jerônimo Coelho, 354, Centro Histórico, Porto
Alegre - Rio Grande do Sul / 90010-240

Código de inscrição: 26355-0

SUYAN VON TRYLLER



INLEGIS - Consultoria e Treinamento
CNPJ 30.050.141/0001-80

5130155809
Porto Alegre/RS

INDISPENSÁVEL

a apresentação deste voucher
individual na recepção do evento.

Evento: 0023/2205 – ENCONTRO ESTADUAL DE DEBATE PARA
GESTÃO EFICIENTE E FISCALIZATÓRIA DOS LEGISLATIVOS –

Data: 22/05 à 26/05 Horário

Local: Sala INLEGIS - Rua Jerônimo Coelho, 354, Centro Histórico, Porto
Alegre - Rio Grande do Sul / 90010-240

Código de inscrição: 26355-1

ELISANDRA NUNES



INLEGIS - Consultoria e Treinamento
CNPJ 30.050.141/0001-80

5130155809
Porto Alegre/RS

INDISPENSÁVEL

a apresentação deste voucher
individual na recepção do evento.

Evento: 0023/2205 – ENCONTRO ESTADUAL DE DEBATE PARA
GESTÃO EFICIENTE E FISCALIZATÓRIA DOS LEGISLATIVOS –

Data: 22/05 à 26/05 Horário

Local: Sala INLEGIS - Rua Jerônimo Coelho, 354, Centro Histórico, Porto
Alegre - Rio Grande do Sul / 90010-240

Código de inscrição: 26355-2

CRISTIANE SIMONE DETTMER





INLEGIS - Consultoria e Treinamento
CNPJ 30.050.141/0001-80

5130155809
Porto Alegre/RS

Evento: 0023/2205 – ENCONTRO ESTADUAL DE DEBATE PARA
GESTÃO EFICIENTE E FISCALIZATÓRIA DOS LEGISLATIVOS –

Data: 22/05 à 26/05

Horário

Local: Sala INLEGIS - Rua Jerônimo Coelho, 354, Centro Histórico, Porto
Alegre - Rio Grande do Sul / 90010-240

Código de inscrição: 26355-3

LUIZ RENATO COELHO DE FREITAS FILHO



INDISPENSÁVEL

a apresentação deste voucher
individual na recepção do evento.



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 599588

DATA DE EMISSÃO : 10/05/2023

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 : 01.01.01.031.4003.2005.3339039000000.1501.0000
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1501 - 1501 - 0 - Outros Recursos não Vinculados

Processo :
Emissor :

Dados do Credor:

Nº Credor : 161246 CPF : 10256447438
Nome : LUIZ RENATO COELHO DE FREITAS FILHO
Endereço : CHARRUAS
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : Fax :

Empenho Nº

275/2023

Valor do Empenho

600,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039800000	HOSPEDAGENS	600,00	0,00	0,00	600,00
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 10/05/2023		600,00	0,00	0,00	600,00
				TOTAL DA ORDEM	600,00
				SALDO ANTERIOR	600,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

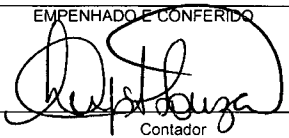
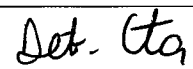
OBSERVAÇÕES :

VL.R. REF. PAGTO DESPESAS NA PARTICIPAÇÃO CURSO DE 22/05 A 26/05 NO ENCONTRO ESTADUAL DE DEBATE PARA GESTAO EFICIENTE E FISCALIZATORIA DOS LEGISLATIVOS EM PORTO ALEGRE, CFE, SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases

Dados das Retenções

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	600,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	18 MAI 2023 DATA  Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	 18 MAI 2023 DATA CHEQUE Nº 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 À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR



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

NOTA DE EMPENHO Nº: 000275
DATA DE EMISSÃO : 10/05/2023
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 : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS 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 : 161246 CPF : 102.564.474/38
Nome : LUIZ RENATO COELHO DE FREITAS FILHO
Endereço : CHARRUAS, 334
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 624863

AUTORIZAÇÃO Nº 514208 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado 300.000,00

Saldo Anterior 41.304,67

Valor Empenhado 600,00

Saldo Atual 40.704,67

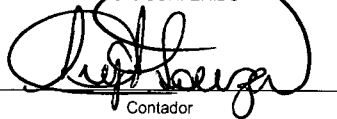
QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.39.80.00.00 - HOSPEDAGENS HOSPEDAGEM (VLR. REF. PAGTO DESPESAS NA PARTICIPAÇÃO CURSO DE 22/05 A 26/05 NO ENCONTRO ESTADUAL DE DEBATE PARA GESTAO EFICIENTE E FISCALIZATORIA DOS LEGISLATIVOS EM PORTO ALEGRE, CFE, SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	600,00	600,00

RESUMO : VLR. REF. PAGTO DESPESAS NA PARTICIPAÇÃO CURSO DE 22/05 A 26/05 NO ENCONTRO ESTADUAL DE DEBATE PARA GESTAO EFICIENTE E FISCALIZATORIA DOS LEGISLATIVOS EM PORTO ALEGRE, CFE, SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 600,00

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO


Contador



Diretor 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



banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20230518000425748691

Data: 18/05/2023

Hora: 14:48:04

ID Transação: E9270206720230518164700425748691
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Valor Final: R\$ 2.280,00

Informações do Destinatário

Nome: LUIZ RENATO COELHO DE FREITAS FILHO
CPF: ***.564.474-**
Instituição: BCO BRADESCO 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

Solicitação de viagem para o dia 21/05/2023 para realização de curso já deferido em Porto Alegre

Sra: Janete Ross de Oliveira

Presidente da Câmara Municipal

Venho pelo presente solicitar adiantamento para a viagem a Porto Alegre conforme agenda descrita abaixo:

1. IDENTIFICAÇÃO:

Nome: Luiz Renato Coelho de Freitas Filho

CPF: 102.564.474-38

Cargo ou Função: Assessor Parlamentar

2. DESCRIÇÃO DO OBJETIVO DA VIAGEM:

Realização do curso ENCONTRO ESTADUAL DE DEBATE PARA GESTÃO EFICIENTE E FISCALIZATÓRIA DOS LEGISLATIVOS – PARA ASSESSORES, VEREADORES, SERVIDORES E DIRETORES – Transparência, Apontes, Assistência E Inclusão Social, SUAS, Inviolabilidade Parlamentar E Ações Que Podem Levar A Perda Do Mandato, Recentes Decisões Sobre Competência Legislativa Municipal e Vícios de Origem de Lei.

3. DESTINO:

() Interior do Estado (+ 100 km), mediante autorização do Presidente da Câmara

(X) Porto Alegre, mediante autorização do Presidente da Câmara.

() Brasília, mediante autorização de maioria simples do Plenário da Câmara

4. PERÍODO DE AFASTAMENTO:

Saída: 21/05/2023

Compromisso: Participação no curso ENCONTRO ESTADUAL DE DEBATE PARA GESTÃO EFICIENTE E FISCALIZATÓRIA DOS LEGISLATIVOS – PARA ASSESSORES, VEREADORES, SERVIDORES E DIRETORES – Transparência, Apontes, Assistência E Inclusão Social, SUAS, Inviolabilidade Parlamentar E Ações Que Podem Levar A Perda Do Mandato, Recentes Decisões Sobre Competência Legislativa Municipal e Vícios de Origem de Lei.

Retorno: 26/05/2023

Valor adiantamento R\$1.870,00

Hospedagem R\$ 600,00

Alimentação R\$ 1.240,00

161246

Taxi ou transporte por aplicativo R\$30,00

5. MEIO DE TRANSPORTE

() Veículo próprio, mediante autorização do Presidente e celebração de Termo de Compromisso, conforme art. 6º da Resolução 350/2019

() Veículo da Câmara de Vereadores

(X) Veículo de empresa terrestre: (X) Passagem (X) Táxi () Veículo de empresa aérea

(X) Outros: Transporte por aplicativo.

6. PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE MEIO DE TRANSPORTE (X) Sim () Não

Valor: R\$ 410,00

7. CONTA BANCÁRIA PARA FINS DE DEPÓSITO DO VALOR DA(S) DIÁRIA(S) Chave PIX (CPF)
102.564.474-38



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CARAZINHO

AV FLORES DA CUNHA - 799

CEP: 99500000 - CARAZINHO

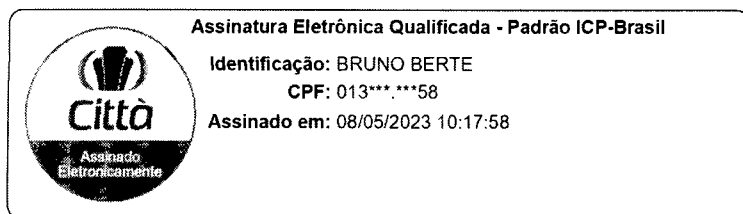
CNPJ: 89965222000152 -

Manifesto do Documento

Para confirmar a integridade do documento, basta informar a Chave de Autenticação no site:

<https://cmcarazinho.cittatec.com.br/processo/autenticacao-documento/BFB30736>

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM		Autenticação
Protocolo 001761 de 08/05/2023 13:41:46		
Documento	Processo	
000028 / 2023	-	BFB30736



Hash do documento (SHA-256): 80e1fe99175f4eeec866591e1d428f02dd87c8a22cbdd0e0325009a751b2772

Documento assinado eletronicamente, conforme relação de assinatura(s) acima identificadas(s), assinado nos termos da Lei Federal nº 14.063/2020; MP 2.2002/01.



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 599589

DATA DE EMISSÃO : 10/05/2023

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 : 01.01.01.031.4003.2005.3339039000000.1501.0000
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1501 - 1501 - 0 - Outros Recursos não Vinculados

Processo :
Emissor :

Dados do Credor:

Nº Credor : 161246 CPF : 10256447438
Nome : LUIZ RENATO COELHO DE FREITAS FILHO
Endereço : CHARRUAS
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : Fax :

Empenho Nº

276/2023

Valor do Empenho

1.240,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 10/05/2023		1.240,00	0,00	0,00	1.240,00
				TOTAL DA ORDEM	1.240,00
				SALDO ANTERIOR	1.240,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

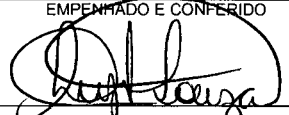
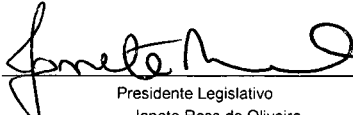
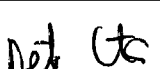
OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO DESPESAS NA PARTICIPAÇÃO CURSO DE 22/05 A 26/05 NO ENCONTRO ESTADUAL DE DEBATE PARA GESTAO EFICIENTE E FISCALIZATORIA DOS LEGISLATIVOS EM PORTO ALEGRE, CFE, SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases

Dados das Retenções

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.240,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	18 MAI 2023 DATA _____  Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	CHEQUE Nº  DATA 18 MAI 2023 BANCO Nº  DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Patrick de Rezende Delagnolli		

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNÍCIPIO 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: 000276
DATA DE EMISSÃO : 10/05/2023
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 : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS 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 : 161246 CPF : 102.564.474/38
Nome : LUIZ RENATO COELHO DE FREITAS FILHO
Endereço : CHARRUAS, 334
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 624864

AUTORIZAÇÃO Nº 514209 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado 300.000,00

Saldo Anterior 40.704,67

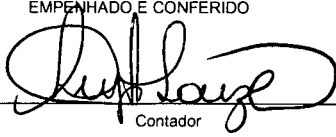
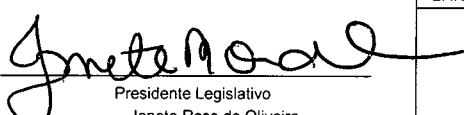
Valor Empenhado 1.240,00

Saldo Atual 39.464,67

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.39.41.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ALIMENTAÇÃO (VLR. REF. PAGTO DESPESAS NA PARTICIPAÇÃO CURSO DE 22/05 A 26/05 NO ENCONTRO ESTADUAL DE DEBATE PARA GESTAO EFICIENTE E FISCALIZATORIA DOS LEGISLATIVOS EM PORTO ALEGRE, CFE, SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	1.240,00	1.240,00

RESUMO : VLR. REF. PAGTO DESPESAS NA PARTICIPAÇÃO CURSO DE 22/05 A 26/05 NO ENCONTRO ESTADUAL DE DEBATE PARA GESTAO EFICIENTE E FISCALIZATORIA DOS LEGISLATIVOS EM PORTO ALEGRE, CFE, SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 1.240,00

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

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 599590

DATA DE EMISSÃO : 10/05/2023

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 : 01.01.01.031.4003.2005.3339033000000.1501.0000
Elemento : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1501 - 1501 - 0 - Outros Recursos não Vinculados

Dados do Credor:

Nº Credor : 161246 CPF : 10256447438
Nome : LUIZ RENATO COELHO DE FREITAS FILHO
Endereço : CHARRUAS
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : Fax :

Processo :
Emissor :

Empenho Nº

277/2023

Valor do Empenho

30,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033050000	LOCOMOCAO URBANA	30,00	0,00	0,00	30,00
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 10/05/2023		30,00	0,00	0,00	30,00
				TOTAL DA ORDEM	30,00
				SALDO ANTERIOR	30,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

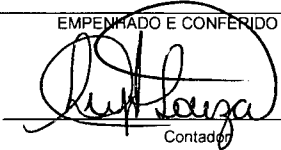
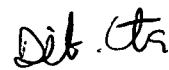
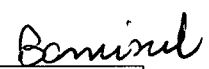
OBSERVAÇÕES :

VL.R. REF. PAGTO DESPESAS NA PARTICIPAÇÃO CURSO DE 22/05 A 26/05 NO ENCONTRO ESTADUAL DE DEBATE PARA GESTAO EFICIENTE E FISCALIZATORIA DOS LEGISLATIVOS EM PORTO ALEGRE, CFE, SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

Dados das Retenções

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	30,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	DATA 18 MAI 2023  Presidente Legislativo Janele Ross de Oliveira	CHEQUE Nº  DATA 18 MAI 2023 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 À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000277

DATA DE EMISSÃO : 10/05/2023

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 : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados | 0000
- Não se aplica
Reduzido : 38040
Licitação : Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

Nº Credor : 161246 CPF : 102.564.474/38
Nome : LUIZ RENATO COELHO DE FREITAS FILHO
Endereço : CHARRUAS, 334
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 624865

AUTORIZAÇÃO Nº 514210 PROC. ADMIN (P.A.) :

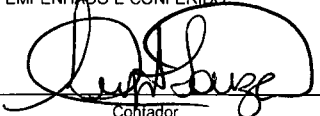
Valor Orçado	16.000,00	Saldo Anterior	12.973,33
--------------	-----------	----------------	-----------

Valor Empenhado	30,00	Saldo Atual	12.943,33
-----------------	-------	-------------	-----------

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.33.05.00.00 - LOCOMOCAO URBANA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (VLR. REF. PAGTO DESPESAS NA PARTICIPAÇÃO CURSO DE 22/05 A 26/05 NO ENCONTRO ESTADUAL DE DEBATE PARA GESTAO EFICIENTE E FISCALIZATORIA DOS LEGISLATIVOS EM PORTO ALEGRE, CFE, SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	30,00	30,00

RESUMO : VLR. REF. PAGTO DESPESAS NA PARTICIPAÇÃO CURSO DE 22/05 A 26/05 NO ENCONTRO ESTADUAL DE DEBATE PARA GESTAO EFICIENTE E FISCALIZATORIA DOS LEGISLATIVOS EM PORTO ALEGRE, CFE, SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :	TOTAL	30,00
-----------	-------	-------

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 do 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



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 599591
DATA DE EMISSÃO : 10/05/2023

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 : 01.01.01.031.4003.2005.3339033000000.1501.0000
Elemento : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1501 - 1501 - 0 - Outros Recursos não Vinculados

Processo :
Emissor :

Dados do Credor:

Nº Credor : 161246 CPF : 10256447438
Nome : LUIZ RENATO COELHO DE FREITAS FILHO
Endereço : CHARRUAS
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : Fax :

Empenho Nº

278/2023

Valor do Empenho

410,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033960100	PASSAGENS - PAGAMENTO ANTECIPADO	410,00	0,00	0,00	410,00
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 10/05/2023		410,00	0,00	0,00	410,00
				TOTAL DA ORDEM	410,00
				SALDO ANTERIOR	410,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

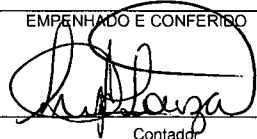
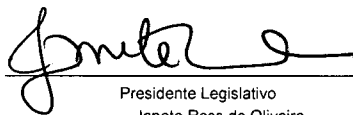
OBSERVAÇÕES :

VL.R. REF. PAGTO DESPESAS NA PARTICIPAÇÃO CURSO DE 22/05 A 26/05 NO ENCONTRO ESTADUAL DE DEBATE PARA GESTAO EFICIENTE E FISCALIZATORIA DOS LEGISLATIVOS EM PORTO ALEGRE, CFE, SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	DATA 18 MAI 2023  Presidente Legislativo Janele Ross de Oliveira	CHEQUE Nº Deb. Ita BANCO Nº Bradesco DOCUMENTO Nº 18 MAI 2023 DATA  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Patrick de Rezende Delagnoli		

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNÍCIPIO 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: 000278
DATA DE EMISSÃO : 10/05/2023
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

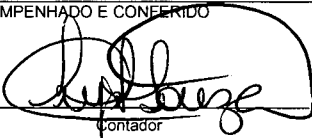
Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados | 0000
- Não se aplica
Reduzido : 38040
Licitação : Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 161246 CPF : 102.564.474/38
Nome : LUIZ RENATO COELHO DE FREITAS FILHO
Endereço : CHARRUAS, 334
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 624866
AUTORIZAÇÃO Nº 514211 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	16.000,00	Saldo Anterior	12.943,33
Valor Empenhado	410,00	Saldo Atual	12.533,33

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.33.96.01.00 - PASSAGENS - PAGAMENTO ANTECIPADO PASSAGENS (VLR. REF. PAGTO DESPESAS NA PARTICIPAÇÃO CURSO DE 22/05 A 26/05 NO ENCONTRO ESTADUAL DE DEBATE PARA GESTAO EFICIENTE E FISCALIZATORIA DOS LEGISLATIVOS EM PORTO ALEGRE, CFE, SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	410,00	410,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO DESPESAS NA PARTICIPAÇÃO CURSO DE 22/05 A 26/05 NO ENCONTRO ESTADUAL DE DEBATE PARA GESTAO EFICIENTE E FISCALIZATORIA DOS LEGISLATIVOS EM PORTO ALEGRE, CFE, SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	410,00

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 Delagnoli		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000287
DATA DE EMISSÃO : 10/05/2023
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 : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS 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 : 161620 CPF : 044.683.460/27
Nome : SUYAN VON TRYLLER
Endereço : VICTOR GRAEFF, 170
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 624893
AUTORIZAÇÃO Nº 514236 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	300.000,00	Saldo Anterior	37.024,67
Valor Empenhado	600,00	Saldo Atual	36.424,67

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.39.80.00.00 - HOSPEDAGENS HOSPEDAGEM (VLR. REF. PAGTO DESPESAS NA PARTICIPAÇÃO CURSO DE 22/05 A 26/05 NO ENCONTRO ESTADUAL DE DEBATE PARA GESTAO EFICIENTE E FISCALIZATORIA DOS LEGISLATIVOS EM PORTO ALEGRE, CFE, SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	600,00	600,00

RESUMO : VLR. REF. PAGTO DESPESAS NA PARTICIPAÇÃO CURSO DE 22/05 A 26/05 NO ENCONTRO ESTADUAL DE DEBATE PARA GESTAO EFICIENTE E FISCALIZATORIA DOS LEGISLATIVOS EM PORTO ALEGRE, CFE, SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :	TOTAL	600,00
-----------	-------	--------

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor 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

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20230518000425769865
Data: 18/05/2023
Hora: 14:48:08

ID Transação: E9270206720230518171000425769865
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Valor Final: R\$ 2.280,00

Informações do Destinatário

Nome: SUYAN VON TRYLLER
CPF: ***.683.460-**
Instituição: BCO BRADESCO 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

Solicitação de viagem para o dia 21/05/2023 para realização de curso já deferido em Porto Alegre

Sra: Janete Ross de Oliveira

Presidente da Câmara Municipal

Venho pelo presente solicitar adiantamento para a viagem a Porto Alegre conforme agenda descrita abaixo:

1. IDENTIFICAÇÃO:

Nome: Suyan Von Tryller

CPF: 044.683.460-27

Cargo ou Função: Assessor Parlamentar

2. DESCRIÇÃO DO OBJETIVO DA VIAGEM:

Realização do curso ENCONTRO ESTADUAL DE DEBATE PARA GESTÃO EFICIENTE E FISCALIZATÓRIA DOS LEGISLATIVOS – PARA ASSESSORES, VEREADORES, SERVIDORES E DIRETORES – Transparência, Apontes, Assistência E Inclusão Social, SUAS, Inviolabilidade Parlamentar E Ações Que Podem Levar A Perda Do Mandato, Recentes Decisões Sobre Competência Legislativa Municipal e Vícios de Origem de Lei.

3. DESTINO:

() Interior do Estado (+ 100 km), mediante autorização do Presidente da Câmara

(X) Porto Alegre, mediante autorização do Presidente da Câmara.

() Brasília, mediante autorização de maioria simples do Plenário da Câmara

4. PERÍODO DE AFASTAMENTO:

Saída: 21/05/2023

Compromisso: Participação no curso ENCONTRO ESTADUAL DE DEBATE PARA GESTÃO EFICIENTE E FISCALIZATÓRIA DOS LEGISLATIVOS – PARA ASSESSORES, VEREADORES, SERVIDORES E DIRETORES – Transparência, Apontes, Assistência E Inclusão Social, SUAS, Inviolabilidade Parlamentar E Ações Que Podem Levar A Perda Do Mandato, Recentes Decisões Sobre Competência Legislativa Municipal e Vícios de Origem de Lei.

Retorno: 26/05/2023

→ Valor adiantamento R\$1.870,00

Hospedagem R\$ 600,00 ✓

Alimentação R\$ 1.240,00 ✓

161690

Taxi ou transporte por aplicativo R\$30,00

5. MEIO DE TRANSPORTE

() Veículo próprio, mediante autorização do Presidente e celebração de Termo de Compromisso, conforme art. 6º da Resolução 350/2019

() Veículo da Câmara de Vereadores

(X) Veículo de empresa terrestre: (X) Passagem (X) Táxi () Veículo de empresa aérea

(X) Outros: Transporte por aplicativo.

6. PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE MEIO DE TRANSPORTE (X) Sim () Não

Valor: R\$ 410,00

7. CONTA BANCÁRIA PARA FINS DE DEPÓSITO DO VALOR DA(S) DIÁRIA(S)

Agência: 3272 Conta: 13929 – 7 (Bradesco)



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CARAZINHO

AV FLORES DA CUNHA - 799

CEP: 99500000 - CARAZINHO

CNPJ: 89965222000152 -

Manifesto do Documento

Para confirmar a integridade do documento, basta informar a Chave de Autenticação no site:

<https://cmcarazinho.cittatec.com.br/processo/autenticacao-documento/C47559B0>

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM

Protocolo 001757 de 08/05/2023 11:06:25

Documento

000027 / 2023

Processo

-

Autenticação



C47559B0

Assinatura Eletrônica Qualificada - Padrão ICP-Brasil

Identificação: VALDOIR FRANCISCO DE LIMA

CPF: 948***.***00

Assinado em: 08/05/2023 11:06:10



Hash do documento (SHA-256): 6b56338810fc57d0e26ff25e82c03ffbae0c6504032aeefc32f40ff985e4e329

Documento assinado eletronicamente, conforme relação de assinatura(s) acima identificadas(s), assinado nos termos da Lei Federal nº 14.063/2020; MP 2.2002/01.



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

NOTA DE EMPENHO Nº: 000288
DATA DE EMISSÃO : 10/05/2023
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 : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS 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 : 161620 CPF : 044.683.460/27
Nome : SUYAN VON TRYLLER
Endereço : VICTOR GRAEFF, 170
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 624896

AUTORIZAÇÃO Nº 514237

PROC. ADMIN (P.A.) :

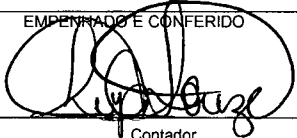
Valor Orçado 300.000,00

Saldo Anterior 36.424,67

Valor Empenhado 1.240,00

Saldo Atual 35.184,67

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.39.41.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ALIMENTAÇÃO (VLR. REF. PAGTO DESPESAS NA PARTICIPAÇÃO CURSO DE 22/05 A 26/05 NO ENCONTRO ESTADUAL DE DEBATE PARA GESTAO EFICIENTE E FISCALIZATORIA DOS LEGISLATIVOS EM PORTO ALEGRE, CFE, SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	1.240,00	1.240,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO DESPESAS NA PARTICIPAÇÃO CURSO DE 22/05 A 26/05 NO ENCONTRO ESTADUAL DE DEBATE PARA GESTAO EFICIENTE E FISCALIZATORIA DOS LEGISLATIVOS EM PORTO ALEGRE, CFE, SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	1.240,00

CONTADORIA GERAL EMPENHOS 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



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 599620
DATA DE EMISSÃO : 10/05/2023

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 : 01.01.01.031.4003.2005.3339033000000.1501.0000
Elemento : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1501 - 1501 - 0 - Outros Recursos não Vinculados

Processo :
Emissor :

Dados do Credor:
Nº Credor : 161620 CPF : 04468346027
Nome : SUYAN VON TRYLLER
Endereço : VICTOR GRAEFF
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : Fax :

Empenho Nº

290/2023

Valor do Empenho

410,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033010000	PASSAGENS PARA O PAIS	410,00	0,00	0,00	410,00
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 10/05/2023		410,00	0,00	0,00	410,00
				TOTAL DA ORDEM	410,00
				SALDO ANTERIOR	410,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO DESPESAS NA PARTICIPAÇÃO CURSO DE 22/05 A 26/05 NO ENCONTRO ESTADUAL DE DEBATE PARA GESTAO EFICIENTE E FISCALIZATORIA DOS LEGISLATIVOS EM PORTO ALEGRE, CFE, SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

Contador

Diretor de Expediente

Patrick de Rezende Delagnoli

PAGUE-SE

10 MAI 2023

DATA

Presidente Legislativo
Janete Ross de Oliveira

TESOURARIA

CHEQUE Nº

BANCO Nº

DOCUMENTO Nº

DATA

10 MAI 2023

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: 000290
DATA DE EMISSÃO : 10/05/2023
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 : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados | 0000
- Não se aplica
Reduzido : 38040
Licitação : Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

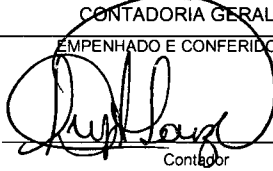
Dados do Credor:
Nº Credor : 161620 CPF : 044.683.460/27
Nome : SUYAN VON TRYLLER
Endereço : VICTOR GRAEFF, 170
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 624898
AUTORIZAÇÃO Nº 514245 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado 16.000,00 Saldo Anterior 11.623,33

Valor Empenhado 410,00 Saldo Atual 11.213,33

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.33.01.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS PASSAGENS (VLR. REF. PAGTO DESPESAS NA PARTICIPAÇÃO CURSO DE 22/05 A 26/05 NO ENCONTRO ESTADUAL DE DEBATE PARA GESTAO EFICIENTE E FISCALIZATORIA DOS LEGISLATIVOS EM PORTO ALEGRE, CFE, SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	410,00	410,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO DESPESAS NA PARTICIPAÇÃO CURSO DE 22/05 A 26/05 NO ENCONTRO ESTADUAL DE DEBATE PARA GESTAO EFICIENTE E FISCALIZATORIA DOS LEGISLATIVOS EM PORTO ALEGRE, CFE, SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	410,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	TESOURARIA 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

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 599619

DATA DE EMISSÃO : 10/05/2023

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 : 01.01.01.031.4003.2005.3339033000000.1501.0000
Elemento : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1501 - 1501 - 0 - Outros Recursos não Vinculados

Dados do Credor:

Nº Credor : 161620 CPF : 04468346027
Nome : SUYAN VON TRYLLER
Endereço : VICTOR GRAEFF
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : Fax :

Processo :
Emissor :

Empenho Nº

289/2023

Valor do Empenho

30,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033050000	LOCOMOCAO URBANA	30,00	0,00	0,00	30,00
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 10/05/2023		30,00	0,00	0,00	30,00
				TOTAL DA ORDEM	30,00
				SALDO ANTERIOR	30,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VL.R. REF. PAGTO DESPESAS NA PARTICIPAÇÃO CURSO DE 22/05 A 26/05 NO ENCONTRO ESTADUAL DE DEBATE PARA GESTAO EFICIENTE E FISCALIZATORIA DOS LEGISLATIVOS EM PORTO ALEGRE, CFE, SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases

Dados das Retenções

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	30,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Patrick de Rezende Delagnolli	PAGUE-SE 18 MAI 2023 DATA Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	TESOURARIA CHEQUE Nº BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO
--	---	---

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNÍCIPIO 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: 000289
DATA DE EMISSÃO : 10/05/2023
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 : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados | 0000
- Não se aplica
Reduzido : 38040
Licitação : Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 161620 CPF : 044.683.460/27
Nome : SUYAN VON TRYLLER
Endereço : VICTOR GRAEFF, 170
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 624897

AUTORIZAÇÃO Nº 514243 PROC. ADMIN (P.A.) :

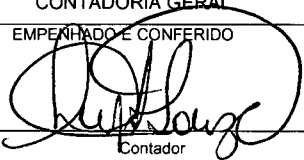
Valor Orçado 16.000,00 Saldo Anterior 11.653,33

Valor Empenhado 30,00 Saldo Atual 11.623,33

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.33.05.00.00 - LOCOMOCAO URBANA PASSAGENS (VLR. REF. PAGTO DESPESAS NA PARTICIPAÇÃO CURSO DE 22/05 A 26/05 NO ENCONTRO ESTADUAL DE DEBATE PARA GESTAO EFICIENTE E FISCALIZATORIA DOS LEGISLATIVOS EM PORTO ALEGRE, CFE, SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	30,00	30,00

RESUMO : VLR. REF. PAGTO DESPESAS NA PARTICIPAÇÃO CURSO DE 22/05 A 26/05 NO ENCONTRO ESTADUAL DE DEBATE PARA GESTAO EFICIENTE E FISCALIZATORIA DOS LEGISLATIVOS EM PORTO ALEGRE, CFE, SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 30,00

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

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

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	: 01.01.01.031.4003.2005.333903900000.1501.0000
Elemento	: 3.3.9.0.39.00.00.00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso	: 1501 - 1501 - 0 - Outros Recursos não Vinculados

Processo :
Emissor : FABIANO SANTIAGO PEREIRA

Dados do Credor:

Nº Credor : 145698 **CNPJ**: 21351111000112

Nome : RLM TELECOMUNICACOES LTDA ME

Endereço : AV FLORES DA CUNHA

Município : CARAZINHO-RS CEP :

Banco/Ag./Conta : 748 / 0211-05 / 27674-0

Telephone : 54 3331 1780 **Fax** :

Empenho N°

242/2023

Valor do Empenho

140.00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039170000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	140,00	0,00	0,00	140,00
	MAQUINAS-EQUIPAMENTOS	140,00	0,00	0,00	140,00
Ref. Nota Fiscal nº: 4379, de 11/05/2023				TOTAL DA ORDEM	140,00
				SALDO ANTERIOR	140,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

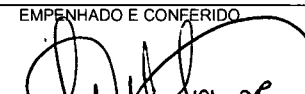
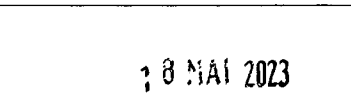
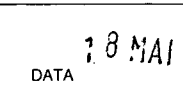
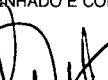
OBSERVAÇÕES :

MÃO-DE-OBRA REFERENTE AO CONCERTO DE DOIS RAMAIS TELEFÔNICOS, SENDO, 208 E 211, SALAS DA PRESIDÊNCIA E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÕES.

Repasses

Dados das Retenções

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	140,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE 18 MAI 2023 DATA  Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	TESOURARIA CHEQUE N° Deb. Lta Banco BANCO N° DOCUMENTO N° DATA 18 MAI 2023  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: 000242
DATA DE EMISSÃO : 26/04/2023
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 : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS 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 : 145698 CNPJ : 21.351.111/0001-12
Nome : RLM TELECOMUNICACOES LTDA ME
Endereço : AV FLORES DA CUNHA, 111
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 3331 1780 Fax :

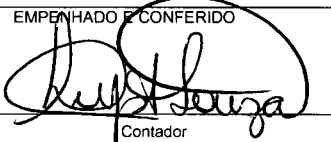
PROCESSO DE COMPRA Nº 084820 SEQ. DO EMPENHO Nº 624094
AUTORIZAÇÃO Nº 513260 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	300.000,00	Saldo Anterior	45.984,23
Valor Empenhado	140,00	Saldo Atual	45.844,23

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.39.17.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS-EQUIPAMENTOS MÃO DE OBRA - SOLICITAÇÃO: 85474	140,00	140,00

RESUMO : MÃO-DE-OBRA REFERENTE AO CONCERTO DE DOIS RAMAIS TELEFÔNICOS, SENDO, 208 E 211, SALAS DA PRESIDÊNCIA E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÕES.

DESTINO :	TOTAL	140,00
-----------	-------	--------

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	TESOURARIA 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

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR



Av Flores da Cunha,799
CARAZINHO
54-33302322

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 513260

PROCESSO DE COMPRA N° 084820

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 : 01.01.01.031.4003.2005.3339039000000.1501.0000
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 : OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vincula **Reduz** : 38042-3
Complemento: 0 - Não se aplica
Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor

Nome : RLM TELECOMUNICACOES LTDA ME
Endereço : AV FLORES DA CUNHA, 111
Município : CARAZINHO-RS
Contato :

Numcgm: 145698
Numero : 111
Bairro : BOA VISTA
Telefone: 54 3331 1780

CNPJ : 21.351.111/0001-12
Complemento : LETRA :A
CEP : 99500000
FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	49452	1,00	3.3.9.0.39.17.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS-EQUIPAMENTOS MÃO DE OBRA SOLICITAÇÃO: 85474	140,0000	140,00
RESUMO: MÃO-DE-OBRA REFERENTE AO CONCERTO DE DOIS RAMAIS TELEFÔNICOS, SENDO, 208 E 211, SALAS DA PRESIDÊNCIA E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÕES.					
TOTAL					140,00

CARAZINHO, 26 DE ABRIL DE 2023.

AUTORIZO

AUTORIZO


Diretor de Expediente
Patrick Rezende Delagnolli

VISTO



banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20230518000425900589

Data: 18/05/2023

Hora: 17:09:33

ID Transação: E9270206720230518192400425900589
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Valor Final: R\$ 140,00

Informações do Destinatário

Nome: RLM TELECOMUNICACOES CORPORATIVAS
CNPJ: 21.351.111/0001-12
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

RLM TELECOMUNICAÇÕES LTDA

AVENIDA FLORES DA CUNHA Nº 111 BAIRRO BOA VISTA
CARAZINHO-RS CEP 99500-000 CNPJ 21.351.111/0001-12
FONE- (54) 3331-1780 (54) 9991-9998

Carazinho, 26 de abril de 2023.

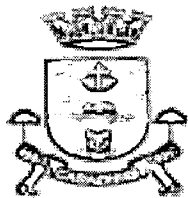
CÂMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO

Orçamento

Vimos por meio desta fornecer o orçamento, conforme segue abaixo:

- Mão de obra para conserto do ramal telefônico 208 e 211.....R\$ 140,00

RLM TELECOMUNICAÇÕES



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

4379

Folha 1/1

Série: Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica

Código de Verificação

1022e830



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Data / Hora Emissão: 11/05/2023 - 17:53 **Período de Competência:** 05/2023
Município Prestação: CARAZINHO **Reg. Especial Tributação:** Micro Empresa
Natureza da Operação: Dentro do Município **Data do Serviço:** 11/05/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Simples Nacional
RLM TELECOMUNICACOES LTDA ME	21.351.111/0001-12	Sim
Inscrição Municipal	Fone/Fax	Incentivador Cultural
101759	(54) 3331-1780	Não
Endereço	CEP	Exibibilidade
AVENIDA FLORES DA CUNHA , 111 LETRA A, BOA VISTA - CARAZINHO / RS	99500000	Exigível

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	89.965.222/0001-52	025/isento
Inscrição Municipal Fone/Fax	Email	
Endereço		
FLORES DA CUNHA, 799 , CENTRO - 99500000 - CARAZINHO / RS		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Item	Código	Qnt.	Val. Uni.	Dedução	Desc. Incond.	Base Calculo	Aliquota	Iss	Valor Total
1	14.02	1	140,00	0,00	0,00	140,00	3,92 %	5,49	140,00

Descrição: Mão de obra para conserto do ramal telefônico 208 e 211.

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município:
14.02 Assistência técnica.

CNAE: S9521500 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 140,00

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	140,00		
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)	Valor Líquido (R\$)
5,49	0,00	0,00	140,00	140,00

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.

CREDOR



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

NOTA DE EMPENHO Nº: 000300
DATA DE EMISSÃO : 18/05/2023
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 : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS 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 : 162733 CNPJ : 17.643.407/0001-30
Nome : SANCOR SEGUROS DO BRASIL S.A
Endereço : AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 882
Município : MARINGÁ-PR CEP : 87013180
Telefone : 08008880392 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 085301

SEQ. DO EMPENHO Nº 625196

AUTORIZAÇÃO Nº 514511

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 300.000,00

Saldo Anterior 33.944,67

Valor Empenhado 530,73

Saldo Atual 33.413,94

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.39.69.01.00 - SEGUROS EM GERAL - APOLICE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA - SOLICITAÇÃO: 86025	530,73	530,73
RESUMO : SEGURO PREDIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO.			
DESTINO :		TOTAL	530,73

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

TESOURARIA

EMPENHADO E CONFERIDO

CHEQUE Nº

DATA

BANCO Nº

DOCUMENTO Nº

DATA / /

Presidente Legislativo
Janete Ross de Oliveira

Diretor de Expediente
Patrick Rezende Delagnoli

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM / /

EM / /

CREDOR

CREDOR



Av Flores da Cunha,799
CARAZINHO
54-33302322

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 514511
PROCESSO DE COMPRA N° 085301

89.965.222/0001-52

Dados da Compra	Dados da Dotação
Licitação : /	Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339039000000.1501.0000
Modalidade da Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO	Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO	Unidade : 0101 - CAMARA MUNICIPAL
Prazo de Entrega :	Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Observações :	Subfunção: 31 - AÇÃO LEGISLATIVA
Cond.de Pagto :	Prog. : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Outras Condições :	Elemento : OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Proc. Administrativo :	Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vincula Reduz : 38042-3
	Complemento: 0 - Não se aplica
	Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor		
Nome : SANCOR SEGUROS DO BRASIL S.A	Numcgm: 162733	CNPJ : 17.643.407/0001-30
Endereço : AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 882	Numero : 882	Complemento : ZONA1
Município : MARINGA-PR	Bairro : ZONA 01	CEP : 87013180
Contato :	Telefone: 08008880392	FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	38862	1,00	3.3.9.0.39.69.01.00 - SEGUROS EM GERAL - APOLICE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA SOLICITAÇÃO: 86025	530,7300	530,73
RESUMO: SEGURO PREDIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO.					
TOTAL					530,73

CARAZINHO, 18 DE MAIO DE 2023.

AUTORIZO

AUTORIZO

Diretor de Expediente
Patrick Rezende Delagnolli

VISTO

**Recibo de Pagamento**

Número: 01446122091/00000000232302/768815

Data: 18/05/2023

Hora: 17:09:27

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Valor:	R\$ 530,73
Data Débito:	18/05/2023
Data Vencimento:	09/06/2023
Código Barras:	0999410103.90000035932.80000714602.8.93760000053073
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	UNIPRIME COOPCENTRAL LTDA.
Pagador Final:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CPF/CNPJ Pagador Final:	89.965.222/0001-52
Pagador:	CAMARADE VEREADORES DE CARAZIN
CPF/CNPJ Pagador:	89.965.222/0001-52
Beneficiário Original:	SANCOR SEGUROS DO BRASIL S. A.
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	17.643.407/0001-30
Razão Social Beneficiário Original:	SANCOR SEGUROS DO BRASIL S. A.

03F21CB83614A618EDBB1A37B5D153768323

Atenciosamente

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

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.



099-X



099-X

09994.10103 90000.035932 80000.714602 8 93760000053073

Parcela	001 / 001
Vencimento	09/06/2023
Agência/Código Cedente	4101-7/7146-3
Espécie	RC
Quantidade	
Valor do Documento	530,73
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Juros/Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	530,73
Carteira	9
Nosso Número	00000359380-3
Número do Documento	1800583837
Pagador	CAMARADE VEREADORES DE CARAZINHO - CNPJ/CPF:
Beneficiário	SANCOR SEGUROS DO BRASIL S.A. Cnpj: 17.643.407/0001-30
	AV. DUQUE DE CAXIAS, 882- ED NEW TOWER PLAZA, TERREO- ZONA 01- MARINGÁ/PR- CEP 87013-180

Autenticar no verso

Recibo do Sacado

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em Qualquer Banco até o Vencimento				09/06/2023	
Beneficiário SANCOR SEGUROS DO BRASIL S.A. - Cnpj: 17.643.407/0001-30				Agência/Código Beneficiário	
AV. DUQUE DE CAXIAS, 882- ED NEW TOWER PLAZA, TERREO- ZONA 01- MARINGÁ/PR- CEP 87013-180				4101-7/7146-3	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Cart. / Nosso		
17/05/2023	1800583837	RC	N	00000359380-3	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	9	R\$			530,73
Instruções				(-) Desconto	
0001800583837/00000000/001					
Não receber após 29/06/2023				(-) Outras Deduções	
Após o vencimento serão acrescidos ao valor do documento multa de 2% e juros de 1% ao mês.					
O não pagamento da 1ª parcela implicará no cancelamento automático da apólice nº 1800583837, retroativo a data de início de vigência, não sendo garantia qualquer das coberturas contratadas. O não pagamento de qualquer uma das demais parcelas subsequentes a 1ª poderá implicar no cancelamento da apólice, ajustando-se a cobertura com o prêmio efetivamente pago.				(+) Juros/Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Nº Endosso: 00000000					
Pagador CAMARADE VEREADORES DE CARAZINHO - CNPJ/CPF: 89.965.222/0001-52					
AV FLORES DA CUNHA 799 N/I CENTRO					
CEP - 99500-000 - CARAZINHO - RS					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



Ramo	Apólice	Endosso	Proposta	Filial	Data Emissão
18 - COMPREENSIVO EMPRESARIAL	1001801080483	0000000	1800583837	1 - SSB - MATR	18/05/2023

DADOS SEGURADO

Nome		CPF/CNPJ	
CAMARADE VEREADORES DE CARAZINHO		89.965.222/0001-52	
CEP	Endereço	Número	Complemento
99500-000	AV FLORES DA CUNHA	799	N/I
Bairro	Cidade	UF	
CENTRO	CARAZINHO	RS	

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Nome		Número do Sub	CPF/CNPJ
CAMARADE VEREADORES DE CARAZINHO			89.965.222/0001-52
Cep	Endereço	Número	Complemento
99500-000	AV FLORES DA CUNHA	799	N/I
Bairro	Cidade	UF	
CENTRO	CARAZINHO	RS	

CORRETOR

Nome		Registro Susep	Telefone
MAURO CORRETORA DE SEGUROS LTDA ME		202010699	99916697

COSSEGURO

Seguradora Líder	CNPJ	Responsabilidade
Não contratado		
Cosseguradora	CNPJ	Responsabilidade
Não contratado		

PRÊMIO DO SEGURO

Juros (%)	Periodicidade de Emissão	Itens Segurad
0,00	Mensal	1
Vigência Apólice	Vigência Endosso	
Das 24 horas de 20/05/2023 até as 24 horas de 20/05/2024	De 24 horas de 20/05/2023 até as 24 horas de 20/05/2024	

IS Cobertura Básica	R\$	800.000,00	Forma de Pagamento	Uniprime Central - Boleto Registrado	
Prêmio Líquido	R\$	494,25	Agência	n/a	
Adicional de Fracionamento	R\$	0,00	Conta Corrente	n/a	
Custo de emissão de Apólice	R\$	0,00	Nº de parcelas	1	
IOF	R\$	36,48	Prêmio 1ª parcela	R\$	530,73
Prêmio Total	R\$	530,73	Índice de Reajuste		
			Dia de cobrança		
			Próximo Reajust		20/05/2024
			Data Renovação		21/05/2024

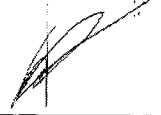
FRACIONAMENTO DO PRÊMIO

Parcela	Prêmio	Custo	IOF	Total	Vencimento
1	R\$ 494,25	R\$ 0,00	R\$ 36,48	R\$ 530,73	09/06/2023

RESPONSÁVEL/LOCAL

SANCOR SEGUROS DO BRASIL S.A. - CNPJ 17.643.407/0001-30
MATRIZ AV. DUQUE DE CAXIAS, Nº 882, ZONA 01 - CEP: 87013-180 - MARINGÁ - PR
FILIAL SSB - MATRIZ - CNPJ 17.643.407/0001-30
AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, Nº 882, ZONA 01 - CEP: 87013-180 - MARINGÁ - PR
Mais informações consulte o seu corretor ou ligue para o SAC: 0800-888-0392 ou 4003-0392


Ricardo Cipriano


Rafael Gozer

LOCALS DE RISCO/COBERTURAS/SERVIÇOS						
Segurado CAMARADE VEREADORES DE CARAZINHO				CPF/CNPJ 89.965.222/0001-52		
Endereço AV FLORES DA CUNHA					Movimento ALTERAÇÃO	
Bairro CENTRO	Cidade CARAZINHO	CEP 99500-000	UF RS	Nº 799	Complemento N/I	
Atividade ESCRITÓRIO		Habitual		Tipo de Construção Sólida/Superior		Nº Item 1

Cobertura	LMI (R\$)	Prêmio(R\$)	Franquia
- INCÊNDIO, QUEDA DE RAIOS, EXPLOSÃO DE QUALQUER NATUREZA, FUMAÇA E QUEDA DE AERONAVES (COM TUMULTO)	800.000,00	68,90	Raio 10% c/ mín. R\$800,00
- EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E/OU DE BAIXA VOLTAGEM	15.000,00	40,20	10% com mínimo de R\$800,00
- DANOS ELÉTRICOS	25.000,00	129,70	10% com mínimo de R\$800,00
- VENDEVAL, FURACÃO, CICLONE, TORNADO, GRANIZO, QUEDA DE AERO, IMPACTO DE VEÍCULOS TERRESTRES E FUMAÇA	50.000,00	114,24	10% com mínimo de R\$800,00
- ROUBO OU FURTO QUALIFICADO DE BENS (COMERCIAIS E INDUSTRIAIS)	30.000,00	137,23	10% com mínimo de R\$800,00
- PERDA OU PAGAMENTO DE ALUGUEL	20.000,00	3,99	Não há
- ASSISTÊNCIA EMPRESARIAL			Vide condições

Prêmio Líquido R\$494,26

QUESTIONÁRIO	OBSERVAÇÕES
O proponente é proprietário do imóvel?: Sim Imóvel tombado pelo patrimônio histórico?: Não Existe outro seguro cobrindo os mesmos bens?: Não Possui alarme?: Sim Possui rede de hidrantes?: Não Possui extintores?: Sim Desconto de experiência: 05 Anos consecutivos sem sinistro ou mais	

RESPONSÁVEL/LOCAL	
SANCOR SEGUROS DO BRASIL S.A. - CNPJ 17.643.407/0001-30 MATRIZ AV. DUQUE DE CAXIAS, Nº 882, ZONA 01 - CEP: 87013-180 - MARINGÁ - PR FILIAL SSB - MATRIZ - CNPJ 17.643.407/0001-30 AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, Nº 882, ZONA 01 - CEP: 87013-180 - MARINGÁ - PR Mais informações consulte o seu corretor ou ligue para o SAC: 0800-888-0392 ou	
 Ricardo Cipriano	 Rafael Gozer

CONDIÇÕES PARTICULARES

INFORMAÇÕES:

Este seguro é por prazo determinado, tendo a Seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data de seu vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos da apólice.

O preço do seguro foi calculado com base nas informações ora descrita, e sua veracidade e correção é imprescindível e muito importante para a garantia das coberturas contratadas.

Confira todas as informações constantes na presente apólice e, caso haja a necessidade de ser efetuada qualquer alteração ou retificação de dados entre em contato com seu Corretor de Seguros.

ATENÇÃO:

A falta de pagamento da primeira parcela implicará no automático cancelamento da apólice, desde o início da vigência.

A falta de pagamento de qualquer uma das demais parcela subsequente à primeira poderá implicar no automático cancelamento da apólice, observados os termos da Cláusula de Pagamento de Prêmio constantes das Condições Gerais do Seguro.

Os termos que regem as coberturas contratadas aqui referidas e expressamente descritas nesta apólice encontram-se especificados nas Condições Gerais do Seguro, disponíveis no site www.sancorseguros.com.br. As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidades junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processos constante da apólice/proposta.

Este seguro é contratado conforme segue:

Cobertura Básica:

Seguros com Valor de Risco Declarado (VRD) até R\$ 2.000.000,00 - Primeiro Risco Absoluto

Seguros com Valor de Risco Declarado (VRD) acima de R\$ 2.000.000,00 - Primeiro Risco Relativo

Demais Coberturas: Primeiro Risco Absoluto

Entende-se com VRD o valor em risco declarado do local/item segurado.

Entende-se como Limite Máximo de Garantia o Valor máximo de responsabilidade assumida pela Seguradora em cada apólice, por evento ou série de eventos. O limite é composto pela soma da Cobertura Básica, Despesas com desentulho e demolição, Despesas de recomposição de registros e documentos, Perda ou pagamento de aluguel, Despesas Fixas, Lucros Cessantes, R.C Operações e R.C Empregador.

Em caso de contratação a Primeiro Risco Relativo, correrá por conta do Segurado a parte proporcional aos prejuízos se, por ocasião do sinistro, for verificado que no endereço segurado o Valor em Risco Declarado pela Empresa Segurada, constante da especificação da Apólice, é inferior a 80% (oitenta por cento) do Valor em Risco Real, apurado na data do sinistro. Neste caso, a Empresa Segurada será considerada, para todos os fins e efeitos, como cosseguradora, na mesma proporção da diferença entre o Valor em Risco Declarado e 80% (oitenta por cento) do Valor em Risco Apurado.

Para todos os fins e efeitos, caso o segurado não declare o Valor em Risco na data da contratação do seguro, consideraremos o Limite Máximo de Indenização da Cobertura Básica como sendo o Valor em Risco Declarado.

Fica convencionado entre as partes que, após a liquidação de um sinistro, caberá ao segurado entrar em contato com esta Seguradora e solicitar a reintegração da I.S., sendo exclusivamente sua esta responsabilidade. A seguradora se isenta de reintegrar a I.S. caso não receba a solicitação expressa do segurado.

CONDIÇÃO PARTICULAR - VALOR DE NOVO

Esta cláusula garante até o Limite Máximo de Indenização das coberturas contratadas da apólice, que a indenização será calculada com base no Valor de Novo, ou seja, sem aplicação da depreciação em função da idade, uso e estado de conservação.

Ratificam-se todos os termos das Condições Contratuais desta apólice que não tenham sido alterados por esta cláusula particular.

ASSISTÊNCIA EMPRESARIAL:

RESPONSÁVEL/LOCAL

SANCOR SEGUROS DO BRASIL S.A. - CNPJ 17.643.407/0001-30
MATRIZ AV. DUQUE DE CAXIAS, Nº 882, ZONA 01 - CEP: 87013-180 - MARINGÁ - PR

FILIAL SSB - MATRIZ - CNPJ 17.643.407/0001-30
AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, Nº 882, ZONA 01 - CEP: 87013-180 - MARINGÁ - PR
Mais informações consulte o seu corretor ou ligue para o SAC: 0800-888-0392 ou


Ricardo Cipriano


Rafael Gozer

Apólice**SANCOR SEGUROS EMPRESARIAL**

Nº Processo SUSEP 15414.900033/2013-90

4

CONDIÇÕES PARTICULARES**Assistência Empresarial:**

- Manutenção Geral
- Chaveiro
- Mão de obra Hidráulica
- Mão de obra Elétrica
- Vigilância
- Vidraceiro
- Serviço de Limpeza
- Retorno Antecipado do Usuário

TIPO DE CONSTRUÇÃO:

Construção Superior Sólida: Construção que não utiliza material combustível na composição de sua estrutura.

Exemplo:

Superior: paredes em alvenaria, cobertura de laje/concreto

Sólida: paredes em alvenaria, forro de madeira ou gesso, telhas de barro ou fibrocimento.

MEDIDA DE SEGURIDADE EXIGIDAS:

Incêndio: Estrutura, fechamentos laterais externos e tetos construídos com materiais resistentes ao fogo ou incombustíveis.

Roubo: A Empresa deverá ter os tetos sólidos. As portas com acesso direto ao exterior deverão ter fechadura de segurança. Os painéis de vidro deverão ter proteção suficiente para impedir o ingresso ao local segurado. As janelas deverão ter travas e/ou grades.

REGIÃO DE ACEITAÇÃO DE RISCO:

Autorizada a operar seguros de danos e pessoas em todo o território nacional.

O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização.

O segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.

Código de Registro da Seguradora: 02950

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Número de telefone gratuito de atendimento ao público da Susep: 0800 021 8484.

Telefone Ouvidoria Sancor Seguros: 0800 888 0402

Processos Susep:

15414.900033/2013-90

15414.900168/2015-17

15414.900095/2015-63

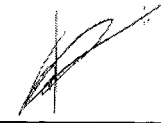
Em havendo recebimento do prêmio antes da aceitação da proposta, as partes pactuam que há oferecimento de cobertura provisória ao proponente, para sinistros ocorridos no período de análise da proposta.

Em se tratando de seguros de **DANOS** com vigência igual ou superior a doze meses, o encerramento da cobertura provisória em decorrência da recusa do risco somente poderá ocorrer após, no mínimo, dois dias úteis contados da comunicação formal de tal recusa ao proponente, seu representante legal ou corretor de seguros.

RESPONSÁVEL/LOCAL

SANCOR SEGUROS DO BRASIL S.A. - CNPJ 17.643.407/0001-30
MATRIZ AV. DUQUE DE CAXIAS, Nº 882, ZONA 01 - CEP: 87013-180 - MARINGÁ - PR

FILIAL SSB - MATRIZ - CNPJ 17.643.407/0001-30
AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, Nº 882, ZONA 01 - CEP: 87013-180 - MARINGÁ - PR
Mais informações consulte o seu corretor ou ligue para o SAC: 0800-888-0392 ou


Ricardo Cipriano
Rafael Gozer

Apólice**SANCOR SEGUROS EMPRESARIAL**

Nº Processo SUSEP 15414.900033/2013-90

5

CONDIÇÕES PARTICULARES

O critério de determinação do início da vigência do seguro será a data da aceitação da proposta. Dois dias úteis contados da comunicação formal de tal recusa ao proponente, seu representante legal ou corretor de seguros, após esse prazo a cobertura será encerrada imediatamente.

Este prazo de cobertura não é válido quando:

- Não tenha havido o pagamento antecipado do prêmio à vista ou da primeira parcela;
- A vistoria prévia não tenha sido efetuada, quando solicitada;
- A vistoria prévia tenha sido rejeitada.

Dúvidas, sugestões e reclamações, fale com o seu corretor. Caso preferir, entre em contato com o SAC Sancor: 0800.200.0392 ou acesse o Fale Conosco pelo site www.sancorseguros.com.br.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Sancor 0800 888 0402 (Funcionamento do canal de ouvidoria: De segunda a sexta feira, exceto feriados, das 08:00 às 20:00 horas).

Deficientes auditivos ou de fala: 0800 888 0399.

Para acionar os Serviços de Assistência 24 Horas: 4003.0393 (Capitais ou regiões metropolitanas) / 0800.200.0393 (demais localidades). Todos os dias (24 horas por dia, 7 dias por semana).

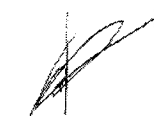
"A Ouvidoria da Sancor Seguros do Brasil, também está disponível na plataforma

Consumidor.Gov(www.consumidor.gov.br). O atendimento por meio desse canal e prazos seguirão conforme os termos de uso do mesmo."

RESPONSÁVEL/LOCAL

SANCOR SEGUROS DO BRASIL S.A. - CNPJ 17.643.407/0001-30
MATRIZ AV. DUQUE DE CAXIAS, Nº 882, ZONA 01 - CEP: 87013-180 - MARINGÁ - PR

FILIAL SSB - MATRIZ - CNPJ 17.643.407/0001-30
AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, Nº 882, ZONA 01 - CEP: 87013-180 - MARINGÁ - PR
Mais informações consulte o seu corretor ou ligue para o SAC: 0800-888-0392 ou


Ricardo Cipriano
Rafael Gozer

CREDOR



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322NOTA DE EMPENHO Nº: 000212
DATA DE EMISSÃO : 03/04/2023
TIPO : GLOBAL

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.40.00.00.00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN. - PJ
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados | 0000
- Não se aplica
Reduzido : 38043
Licitação : 001/2023 Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 622311

AUTORIZAÇÃO Nº 511758 PROC. ADMIN (P.A.) : 003/2023

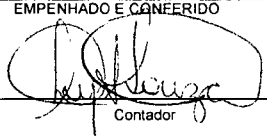
Valor Orçado 150.000,00

Saldo Anterior 86.181,57

Valor Empenhado 5.400,00

Saldo Atual 80.781,57

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
9,00	3.3.3.9.0.40.13.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS ACESSO À INTERNET (VLR. REF. AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO DE UM LINK DE INTERNET COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 1GB + 1 IP FIXO, CO.M 100% DE DOWNLOAD E UPLOAD, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DESTE SERVIÇO, E UM LINK DE INTERNET COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 500MB COM 100% DE DOWNLOAD E UPLOAD, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DESTE SERVIÇO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 001/2023 E CONTRATO 003/2023 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	600,00	5.400,00
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO DE UM LINK DE INTERNET COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 1GB + 1 IP FIXO, CO.M 100% DE DOWNLOAD E UPLOAD, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DESTE SERVIÇO, E UM LINK DE INTERNET COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 500MB COM 100% DE DOWNLOAD E UPLOAD, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DESTE SERVIÇO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 001/2023 E CONTRATO 003/2023 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	5.400,00

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



Recibo de Pagamento

Número: 01446052525/00000000112024/768618
Data: 18/05/2023
Hora: 14:48:19

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Valor: R\$ 600,00
Data Débito: 18/05/2023
Data Vencimento: 19/05/2023
Código Barras: 7489112099.65169502112.05315021062.5.93550000060000
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

03B8D745BD0E3783FED15691A8BC7A5D3E86

Atenciosamente

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

x

Recibo do Pagador

Beneficiário Seanet Telecom Carazinho Eireli - CNPJ: 15.866.308/0001-91			Agência/Código Beneficiário 0211.05.31502	Vencimento 19/05/2023
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO			Número do Documento 0523Q05269	Nosso Número 20/965169-5
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 600,00	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
MENSALIDADE PROPORCIONAL - MENSALIDADE PROPORCIONAL (R\$ 600.00)				



Sicredi

748-X

74891.12099 65169.502112 05315.021062 5 93550000060000

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do sicredi					Vencimento 19/05/23
Beneficiário Seanet Telecom Carazinho Eireli - CNPJ: 15.866.308/0001-91					Agência/Código Beneficiário 0211.05.31502
Data Documento 17/05/23	Número do Documento 0523Q05269	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 17/05/23	Nosso Número 20/965169-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 600,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Após vencimento multa de 2% e juros de 1% ao mês.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO AV. FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO Carazinho RS 99500-000 Pagador/Avalista					CNPJ:89.965.222/0001-52 Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica



SEANET TELECOM RS LTDA

Nota Fiscal de Comunicações Modelo 21 Série 58

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

Nº 058-00100797 Emissão: 17/05/2023

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
600,00	102.00	0.00		600,00

Chave de Codificação Digital	Situação do documento fiscal
99d3.881f.31bf.043a.2eb6.c8f0.060c.1b3a	

SEQ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	MENSALIDADE PROPORCIONAL - MENSALIDADE PROPORCIONAL	600.00	102.00	600.00

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322



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

NOTA DE EMPENHO N°: 000267
DATA DE EMISSÃO : 08/05/2023
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 : 13987 CNPJ : 88.455.589/0002-44
Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA
Endereço : RUA PEDRO VARGAS, 683
Município : NAO INFORMADO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54-3329-9801 Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 085039 SEQ. DO EMPENHO N° 624701

AUTORIZAÇÃO N° 513917 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado 140.000,00

Saldo Anterior 96.245,61

Valor Empenhado 128,88

Saldo Atual 96.116,73

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3,00	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO ABACAXI - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 85740	9,69	29,07
3,00	AÇÚCAR, TIPO CRISTAL, 1ª QUALIDADE (ALTO ALEGRE 2 KG.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 85740	9,99	29,97
1,00	AÇUCAR (GRANULADO UNIÃO 400X5 SACHE.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 85740	25,99	25,99
2,00	ADOÇANTE (ADOCYL 200 ML.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 85740	7,99	15,98
1,00	CANELA EM PAU (VOVÓ 30 G CASCA.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 85740	8,99	8,99
1,89	MAÇÃ (FUJI.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 85740	9,9894	18,88

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

DESTINO :

TOTAL

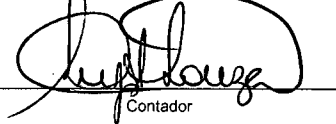
128,88

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

TESOURARIA

EMPENHADO E CONFERIDO


Contador

DATA ____/____/____


Presidente Legislativo
Janete Ross de Oliveira

CHEQUE N°

DATA

BANCO N°

DOCUMENTO N°

Diretor de Expediente

Patrick Rezende Delagnolli

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° 513917
PROCESSO DE COMPRA N° 085039

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	39576	3,00	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO ABACAXI SOLICITAÇÃO: 85740	9,6900	29,07
02	40748	3,00	AÇÚCAR, TIPO CRISTAL, 1ª QUALIDADE SOLICITAÇÃO: 85740	9,9900	29,97
03	38828	1,00	ALTO ALEGRE 2 KG. AÇUCAR SOLICITAÇÃO: 85740	25,9900	25,99
04	39473	2,00	GRANULADO UNIÃO 400X5 SACHE. ADOÇANTE SOLICITAÇÃO: 85740	7,9900	15,98
05	40198	1,00	ADOCYL 200 ML. CANELA EM PAU SOLICITAÇÃO: 85740	8,9900	8,99
06	39569	1,89	VOVÓ 30 G CASCA. MAÇÃ SOLICITAÇÃO: 85740 FUJI.	9,9894	18,88
RESUMO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO DO EXPEDIENTE DA CÂMARA MUNICIPAL.					
TOTAL					128,88

CARAZINHO, 08 DE MAIODE 2023.

AUTORIZO

AUTORIZO

Diretor de Expediente
Patrick Rezende Delagnolli

VISTO



Economia Praca

Rua Pedro Vargas 683

Centro

Carazinho

99500-000

54 3329 9801

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 117142

SÉRIE 0

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4323 0588 4555 8900 0244 5500 0000 1171 4211 3074 4583

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF VIA CUPOMINSCRIÇÃO ESTADUAL
0250065878

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

88.455.589/0002-44

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143230101374992 08/05/2023 14:21:02-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CNPJ/CPF

89.965.222/0001-52

DATA DE EMISSÃO

08/05/2023

ENDEREÇO

Nº

BAIRRO/DISTRITO

DATA DE ENTRADA SAÍDA

Avenida Flores da Cunha

799

Centro

08/05/2023

MUNICÍPIO

CEP

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

Carazinho

99500-000

5433302322

RS

14:20:25

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
272,86	46,38	0,00	0,00	448,68
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				448,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ - CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
32				22,646	16,310

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	SUBTOTAL	
14191	ABACAXI UN	08043000	040	5929	UN1	3.0000	9.6900	29.07	0.00	0.00		0.00	0.00
1197	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 2KG	17019900	020	5929	UN1	3.0000	9.9900	29.97	12.34	2.10		17.00	0.00
1298	ACUCAR GRANULADO UNIAO 400X5G SACHE	17019900	020	5929	UN1	1.0000	25.9900	25.99	10.70	1.82		17.00	0.00
1328	ADOC ADOCYL 200ML	21069090	000	5929	UN1	2.0000	7.9900	15.98	15.98	2.72		17.00	0.00
1377	CANELA VOVO 30G CASCA	09061100	000	5929	UN1	1.0000	8.9900	8.99	8.99	1.53		17.00	0.00
12308	COPO E.V BRUT 250ML	70133700	000	5929	UN1	3.0000	3.9900	11.97	11.97	2.03		17.00	0.00
7460	DETERG LIMPOL 500ML NEUTRO	34025000	000	5929	UN1	3.0000	2.9900	8.97	8.97	1.52		17.00	0.00
14545	MACA FUJI KG.	08081000	040	5929	KG1	1.8900	9.9894	18.88	0.00	0.00		0.00	0.00
5328	MEXEDOR STRAWPLAST GRANDE 250UN	39241000	000	5929	UN1	6.0000	18.9900	113.94	113.94	19.37		17.00	0.00
29084	PANO FLEX MICR 3UN 48X58CM MUL	63071000	000	5929	UN1	3.0000	29.9900	89.97	89.97	15.29		17.00	0.00
7935	PAPEL HIG DUETTO 12X30M NEUTRO	48181000	060	5929	UN1	5.0000	18.9900	94.95	0.00	0.00		0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA ATRAVÉS DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 4/119472
8/5/2023

RESERVADO AO FISCO

BRADESCO		237-2		Recibo do Sacado	
Local de Pagamento				Vencimento	
				05/06/2023	
Cedente				Agência/Código Cedente	
ZES SUPERMERCADOS LTDA CNPJ: 88455589000244				3272-7 / 036000-7	
Data do Documento		Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
08/05/2023		119472	DM	N	08/05/2023
Uso do Banco		Cip	Carteira	Espécie	Quantidade
			009	REAL	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)				Noosso Número	
				009 / 00000004014-5	
				(-) Valor do Documento	
				448,68	
				(-) Desconto/Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
RC: 2 CLI.: 9359 Carga:					
Sacado				Código de Baixa	
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - CNPJ: 899652220001-52					
Avenida Flores da Cunha 799 Câmara Municipal de Carazinho - Centro					
99.500-000 Carazinho - RS					
Sacador/Avalista				Autenticação Mecânica	

BRADESCO		237-2		23793.27204 90000.000407 14003.600005 3 93720000044868	
Local de Pagamento				Vencimento	
				05/06/2023	
Cedente				Agência/Código Cedente	
ZES SUPERMERCADOS LTDA CNPJ: 88455589000244				3272-7 / 036000-7	
Data do Documento		Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
08/05/2023		119472	DM	N	08/05/2023
Uso do Banco		Cip	Carteira	Espécie	Quantidade
			009	REAL	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)				Noosso Número	
				009 / 00000004014-5	
				(-) Valor do Documento	
				448,68	
				(-) Desconto/Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
RC: 2 CLI.: 9359 Carga:					
Sacado				Código de Baixa	
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - CNPJ: 899652220001-52					
Avenida Flores da Cunha 799 Câmara Municipal de Carazinho - Centro					
99.500-000 Carazinho - RS					
Sacador/Avalista				Autenticação Mecânica	
				Ficha de Compensação	



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

Número: 01446052601/00000000795577/768620

Data: 18/05/2023

Hora: 14:48:26

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Valor:	R\$ 448,68
Data Débito:	18/05/2023
Data Vencimento:	05/06/2023
Código Barras:	2379327204.90000000407.14003600005.3.93720000044868
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

03568840A6782AA3593AD1AFCF9147DF9374

Atenciosamente

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

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.

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 - 1501 - 0 - Outros Recursos não Vinculados

Dados do Credor:	
------------------	--

Nº Credor : 13987 **CNPJ**: 88455589000244

Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA

Endereço : RUA PEDRO VARGAS

Município : NAO INFORMADO-RS CEP :

Banco/Aq./Conta : 001 / 5122-5 / 2752-9

Telephone : 54-3329-9801 **Fax** :

Processo :
Emissor :

Empenho N°

269/2023

Valor do Empenho

103,92

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	103,92	0,00	0,00	103,92
Ref. Nota Fiscal nº: 117142, de 08/05/2023		103,92	0,00	0,00	103,92
				TOTAL DA ORDEM	103,92
				SALDO ANTERIOR	103,92
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO DO EXPEDIENTE DA CÂMARA MUNICIPAL.

Repasses

Dados das Retenções

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	103,92

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO		
 _____ Contador	DATA 18 MAI 2023 _____/_____/_____ DATA	CHEQUE N°  BANCO N°  DOCUMENTO N°
 _____ Diretor de Expediente	 _____ Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	 _____ AGENTE FINANCEIRO
Patrick de Rezende Delagnolli		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

RS

EM

FM

CREDOR

CREDOR



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

NOTA DE EMPENHO N°: 000269
DATA DE EMISSÃO : 08/05/2023
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 : 13987 CNPJ : 88.455.589/0002-44
Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA
Endereço : RUA PEDRO VARGAS, 683
Município : NAO INFORMADO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54-3329-9801 Fax :

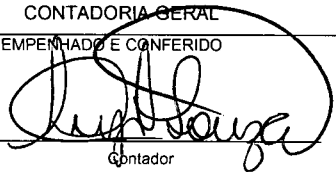
PROCESSO DE COMPRA N° 085039 SEQ. DO EMPENHO N° 624703
AUTORIZAÇÃO N° 513919 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	140.000,00	Saldo Anterior	95.900,85
Valor Empenhado	103,92	Saldo Atual	95.796,93

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3,00	3.3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DETERGENTE (LIMPOL 500 ML NEUTRO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 85740	2,99	8,97
5,00	PAPEL HIGIÊNICO - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 85740	18,99	94,95

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

DESTINO :	TOTAL	103,92
-----------	-------	--------

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR



Av Flores da Cunha,799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 513919

PROCESSO DE COMPRA N° 085039

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	38963	3,00	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DETERGENTE SOLICITAÇÃO: 85740	2,9900	8,97
02	40358	5,00	LIMPOL 500 ML NEUTRO PAPEL HIGIÊNICO SOLICITAÇÃO: 85740	18,9900	94,95
RESUMO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO DO EXPEDIENTE DA CÂMARA MUNICIPAL.					
TOTAL					103,92

CARAZINHO, 08 DE MAIO DE 2023.

AUTORIZO

AUTORIZO

Diretor de Expediente
Patrick Rezende Delagnolli

VISTO

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 - 1501 - 0 - Outros Recursos não Vinculados

Processo :
Emissor :

Dados do Credor:

Nº Credor : 13987 **CNPJ**: 88455589000244
Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA
Endereço : RUA PEDRO VARGAS
Município : NAO INFORMADO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta : 001 / 5122-5 / 2752-9
Telefone : 54-3329-9801 **Fax** :

Empenho N°

268/2023

Valor do Empenho

215.88

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	215,88	0,00	0,00	215,88
Ref. Nota Fiscal nº: 117142, de 08/05/2023		215,88	0,00	0,00	215,88
				TOTAL DA ORDEM	215,88
				SALDO ANTERIOR	215,88
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO DO EXPEDIENTE DA CÂMARA MUNICIPAL.

Repasses

Dados das Retenções

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	215,88

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Assinatura]</i> Contador <i>[Assinatura]</i> Diretor de Expediente Patrick de Rezende Delagnolli	PAGUE-SE DATA 18 MAI 2023 <i>[Assinatura]</i> Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	TESOURARIA CHEQUE N° <i>Deb. Gta</i> DATA 18 MAI 2023 BANCO N° <i>Banirul</i> DOCUMENTO N° <i>[Assinatura]</i> AGENTE FINANCEIRO
---	--	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

FM

CREDOR

CREDOR



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000268

DATA DE EMISSÃO : 08/05/2023

TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados | 0000
- Não se aplica
Reduzido : 38039
Licitação : Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 085039

SEQ. DO EMPENHO N° 624702

AUTORIZAÇÃO N° 513918

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 140.000,00

Saldo Anterior 96.116,73

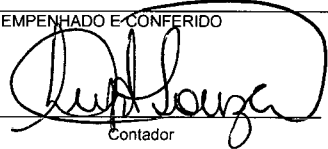
Valor Empenhado 215,88

Saldo Atual 95.900,85

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3,00	3.3.3.9.0.30.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA COPO DE VIDRO (COPO DE VIDRO INCOLOR, CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 250 ML) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 85740	3,99	11,97
6,00	COLHER (STRAWPLAST GRANDE 250 GRAMAS.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 85740	18,99	113,94
3,00	PANO (FLEX MICR 3 UND 48X58 CM MUL.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 85740	29,99	89,97

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

DESTINO : TOTAL 215,88

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	TESOURARIA 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

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 513918

PROCESSO DE COMPRA N° 085039

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	43353	3,00	3.3.9.0.30.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA COPO DE VIDRO SOLICITAÇÃO: 85740	3,9900	11,97
02	39382	6,00	COPO DE VIDRO INCOLOR, CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 250 ML COLHER SOLICITAÇÃO: 85740	18,9900	113,94
03	39512	3,00	STRAWPLAST GRANDE 250 GRAMAS. PANO SOLICITAÇÃO: 85740 FLEX MICR 3 UND 48X58 CM MUL.	29,9900	89,97
RESUMO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO DO EXPEDIENTE DA CÂMARA MUNICIPAL.					
TOTAL					215,88

CARAZINHO, 08 DE MAIO DE 2023.

AUTORIZO

AUTORIZO

Diretor de Expediente
Patrick Rezende Delagnolli

VISTO