

**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 24/05/2023**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	344.518,45	0,00	7.376,64	337.141,81
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 040233410	92.219,40	183,98	890,00	91.513,38
69578 - BANCO ITAU -CAMARA (BCO:341 AG:9209 CTA: 10809	0,55	0,00	0,00	0,55
TOTAL	436.738,40	183,98	8.266,64	428.655,74
TOTAL CAIXA/BANCOS	436.738,40	183,98	8.266,64	428.655,74

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

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



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				
69577 - IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇO	177,98	0,00	177,98	0,00
69577 - ISS	6,00	0,00	6,00	183,98
TOTAL	183,98	0,00	0,00	183,98



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	7.376,64	0,00	7.376,64	7.376,64
TOTAL	7.376,64	0,00	7.376,64	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
69434 - IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇO				
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	177,98	0,00	177,98	177,98
69435 - ISS				
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	6,00	0,00	6,00	6,00
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				
31324 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	890,00	0,00	890,00	890,00
TOTAL	1.073,98	0,00	1.073,98	1.073,98

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Contador
Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Patrick Rezende Delagnolli

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000001
DATA DE EMISSÃO : 02/01/2023
TIPO : GLOBAL

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2002 - DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E PATR
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados | 0000
- Não se aplica
Reduzido : 38030
Licitação : 0001/2019 Modalidade: CONCORRÊNCIA
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 615107

AUTORIZAÇÃO N° 504097

PROC. ADMIN (P.A.) : 023/2019

Valor Orçado

60.000,00

Saldo Anterior

60.000,00

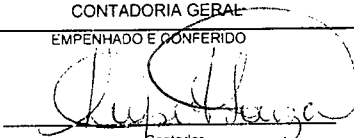
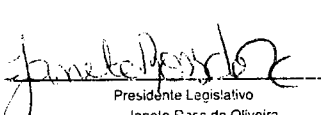
Valor Empenhado

30.000,00

Saldo Atual

30.000,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.39.92.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS PUBLICIDADE NO EXERCÍCIO DE 2023, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO10/2019, CONCORRÊNCIA 01/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 023/2019, ADITIVO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS) -	30.000,00	30.000,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS PUBLICIDADE NO EXERCÍCIO DE 2023, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO10/2019, CONCORRÊNCIA 01/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 023/2019, ADITIVO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS			
DESTINO:		TOTAL	30.000,00

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

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: 20230524000429879224

Data: 24/05/2023

Hora: 17:08:19

ID Transação: E9270206720230524133000429879224
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Valor Final: R\$ 900,00

Informações do Destinatário

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

Informações do Pagador

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

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

ALVO GLOBAL ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD CNPJ: 07.001.536/0001-70  ALVOGLOBAL Rua SENADOR JOAQUIM PEDRO SALGADO FILHO, 144 - SALA 301 A CEP: 95700-360 - Bairro: CIDADE ALTA Município: BENTO GONCALVES - RS Telefone: (54) 34526446 Email: financeiro@alvoglobal.com.br Insc. Municipal: 24638	Número da NFS-e 1745	
Situação Emitido		

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-E

 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES Secretaria Municipal da Fazenda	Autenticidade 0185410091668272	
	Data Emissão 05/05/2023	Hora Emissão 15:30:37

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
1008	1,00	Und	900,0000	8541	4.3700 %	TRBC	900,00	720,00	0,00

Descrição do Serviço:

Reembolso NF. 4 - Ref. Veiculação no O Correspondente Portal (RM Mídias LTDA) no valor de R\$720,00 - Comissão no valor de R\$ 180,00

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
180,00	SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	900,00	900,00
IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	

Condição de Pagamento: À Prazo

Nº Parcela	Data Venc.to.	Valor
1	31/05/2023	R\$ 900,00

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

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

Legenda do local da prestação do serviço

8541 - BENTO GONCALVES - RS

Outras Informações

TRBC - Tributada com redução da base de cálculo

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(1008) Serviço Tributado no município do prestador.

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

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/06/2023.

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

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 121,05 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 36,45 (4.0500%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo da Lei Nº 4.818/2010 e no Decreto Nº 7.131/2010, e alterações.

Autorização de Mídia Eletrônica nº 202238

Veículo **O Correspondente Portal de Notícias**
RM Mídias
Rua Aloísio Stein, nº 51 - Vila Rica - Carazinho/RS
CNPJ: 49.157.564/0001-21 Fone: (54) 9 8136-4120 Email:
jornalismo@ocorrespondente.net

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

Produto Informativo

Campanha Mídia - Abril | 2023

Programas

Mês: Abril/2023 Total de inserções: 4 Praça: Carazinho
Peça A (): Informativo - sextas-feiras | Canal: YouTube
(youtube.com/ocorrespondenteplay)

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

Observação

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

Local Bento Gonçalves / RS

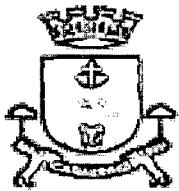
Emissão 01/04/2023

Alvo Global Publicidade e Propaganda Ltda

Preços

Valor	R\$ 900,00
Desc. Padrão Ag.	20,00% (R\$ 180,00)
Prazo	30 DFM (30/05/2023)
Líquido contra o Cliente A/C Agência	R\$ 720,00

Câmara de Carazinho



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

4

Folha 1/1

Série: Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica

Código de Verificação

b68f7925



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Data / Hora Emissão: 24/04/2023 - 09:32 Período de Competência: 04/2023
Município Prestação: CARAZINHO Reg. Especial Tributação: Micro Empresa
Natureza da Operação: Dentro do Município Data do Serviço: 24/04/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social
RM MÍDIAS LTDA
Inscrição Municipal
107425
Endereço
RUA ALOISIO STEIN, 51, VILA RICA - CARAZINHO / RS

CPF/CNPJ
49.157.564/0001-21 Simples Nacional
Fone/Fax
(54) 981-364-120 Sim
CEP
99500000 Incentivador Cultural
Não Exibibilidade
Exigível

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Item	Código	Qty.	Val. Uni.	Dedução	Desc. Incond.	Base Calculo	Aliquota	Iss	Valor Total
1	10.07	4	180,00	0,00	0,00	720,00	2,17 %	15,62	720,00
Descrição: Produção de informativo semanal, em vídeo, com veiculação no YouTube, conforme autorização de Mídia Nº 202238, no valor bruto de R\$ 900,00, com desconto padrão de agência de 20%, resultando no valor líquido de R\$ 720,00. Dados para pagamento: PIX CNPJ RM Mídias 49.157.564/0001-21									

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município:
10.07 Agenciamento de notícias.

CNAE: J6391700 - Agências de notícias

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 720,00

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	720,00		
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)	Valor Liquido (R\$)
15,62	0,00	0,00	720,00	720,00

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 WhatsApp It X D O Foto SIGA - V Camara Prefeitura Prefeitura PM Fiscal We Trans Nova guia +

youtube.com/watch?v=rKQYoWqhtjQ

Planilhas Google SIGA - Painel IPM Fiscal WhatsApp SIGA - Alvo Gerais Instâncias R35 LovePDF Exec/Fena Mdia 2022/202... Expo/Fena Mdia 2023 - PL... Controle de Impostos para...

YouTube

Informativo do Legislativo de Carazinho, 31/03/2023

O Correspondente 75 inscritos Inscrever-se

1 Compartilhar Download Salvar

Todos Notícias mundiais Ao vivo Envia

Ana Claudia Quintana Arantes | :
Provoca | 25/04/2023
Provoca
49 mil visualizações · há 2 dias
Novo

Festival Música Que
Transforma - Música para...
Orquestra Petrobras Sinfônica
6 assistindo
AO VIVO

Processo de regularização
fundiária fica mais simples co...
TV Senado
54 mil visualizações · há 5 anos

Clayton Queiroz / Projetando
2023
Clayton Queiroz Oficial
265 mil visualizações · há 2 anos

Camara WhatsApp It X D O Foto SIGA - V Camara Prefeitura Prefeitura PM Fiscal We Trans Nova guia +

youtube.com/watch?v=6exHuEsxYag&t=57s

Planilhas Google SIGA - Painel IPM Fiscal WhatsApp SIGA - Alvo Gerais Instâncias R35 LovePDF Exec/Fena Mdia 2022/202... Expo/Fena Mdia 2023 - PL... Controle de Impostos para...

YouTube

Informativo Semanal do Legislativo de Carazinho

O Corresponden... 75 inscritos Inscrever-se

2 Compartilhar

Todos Notícias mundiais Enviados recentemente

USE ESSAS 10 FRASES
de Thiago Concer
8:07

Use essas 10 frases depois de
passar o preço ao cliente e vej...
Thiago Concer
891 mil visualizações · há 3 anos

GOVERNO amplia faixa de
ISENÇÃO do IMPOSTO DE DE...
Radio Bandeirantes
184 visualizações · há 2 horas
Novo

Excesso de prazo na prisão
preventiva e habeas corpus
Evênia Talon - Advogada Criminalista
82 mil visualizações · há 4 anos

Como fazer a introdução -
PROJETO DE PESQUISA - 5...
Evandro Queiroz - Pesquisa sem Mte...
234 mil visualizações · há 5 anos

Relatório de Investimento Câmara Municipal de Carazinho - Abril / 2023

Data	Veículo/Empresa	Descrição	Tamanho	Valor
07, 14, 21, 28/04	O Correspondente Portal	Informativo - YouTube	-	R\$ 900,00

R\$ 900,00

Comprovante de Pagamento PIX



PI 202238

Valor: R\$ 720,00

Realizado em: 25/05/2023 - 08:49:07

Solicitante: ALVO GLOBAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

Cooperativa e conta origem: 0167/30334-8

Nome do destinatário: O CORRESPONDENTE

CNPJ do destinatário: 49.157.564/0001-21

Instituição do destinatário: COOP SICREDI ROTA DAS TERRAS RS/MG

Agência e conta do destinatário: 0244 / 80636-6

Nome do pagador: ALVO GLOBAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

CNPJ do pagador: 07.001.536/0001-70

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9060871220230525114329oL6lzyIQI

Autenticação Eletrônica: E906.0871.2202.3052.5114.329o.L6lzyIQI

Número de Controle: 743641382

Emitido em: 25/05/2023 - 08:49:22

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Relatório de Investimento Câmara Municipal de Carazinho - Abril / 2023

Data	Veículo/Empresa	Descrição	Tamanho	Valor
07, 14, 21, 28/04	O Correspondente Portal	Informativo - YouTube	-	R\$ 900,00

R\$ 900,00

Declaro ter recebido os comprovantes de pagamento referentes a Nota Fiscal nº 1745 da agência Alvo Global, conforme relação acima.

Data: _____ Nome e assinatura: _____

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339040000000.1501.0000
Elemento : 3.3.9.0.40.00.00.00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN. - PJ
Recurso : 1501 - 1501 - 0 - Outros Recursos não Vinculados

Processo :
Emissor : FABIANO SANTIAGO PEREIRA

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

Empenho Nº	Valor do Empenho
213/2023	4.684,86

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339040070000	MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFT	520,54	0,00	0,00	520,54
Ref. Nota Fiscal nº: 370, de 15/05/2023		520,54	0,00	0,00	520,54
				TOTAL DA ORDEM	520,54
				SALDO ANTERIOR	4.164,32
				OUTRAS ORDENS	520,54
				VALOR RESTANTE	3.643,78

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. SERVICOS MAIO 2023

Repasses

Dados das Retenções

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	520,54

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Assinatura]</i> Contador	PAGUE-SE DATA 24 MAI 2023 <i>[Assinatura]</i> Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	TESOURARIA CHEQUE N° <i>Deb. Cta</i> BANCO N° <i>Banrimul</i> DOCUMENTO N° DATA 24 MAI 2023 <i>[Assinatura]</i> 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

FM

CREDOR

CREDOR



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

NOTA DE EMPENHO Nº: 000213
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 : 002/2023 Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

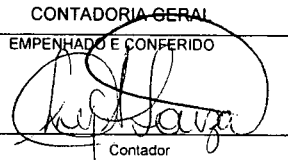
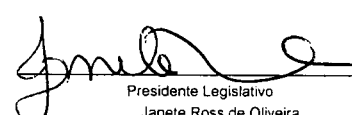
Dados do Credor:
Nº Credor : 163701 CNPJ: 43.285.472/0001-40
Nome : C. FERRETTO SOLUCOES WEB E MOBILE LTDA
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 1135
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 9 9156 3881 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 622344
AUTORIZAÇÃO Nº 511759 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado 150.000,00 Saldo Anterior 80.781,57

Valor Empenhado 4.684,86 Saldo Atual 76.096,71

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
9,00	3.3.3.9.0.40.07.00.00 - MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFT MANUTENCAO MENSAL DE WEBSITE (MANUTENÇÃO SITE. LICENÇA PARA USO DE GERENCIADOR DE CONTEUDO SITE) - (Unidade: UNIDADE)	520,54	4.684,86
RESUMO : VLR. REF. SERVICOS QUE POSSIBILITE A DISPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO IMEDIATA DE UM SITE ABRANGIDO PELO SITE DA CÂMARA COM HOSPEDAGEM DE EMAILS E HOSPEDAGEM DE SITE., CFE. PREGÃO PRESENCIAL 002/2023 E CONTRATO 004/2023 E. DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	4.684,86

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 _____/_____/_____
CREDOR

EM _____/_____/_____
CREDOR

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

Número: 01447680077/00000000897241/774492

Data: 24/05/2023

Hora: 17:08:30

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Valor:	R\$ 520,54
Data Débito:	24/05/2023
Data Vencimento:	05/06/2023
Código Barras:	2089005009.15006298127.50023475309.9.93720000052054
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BANCO BTG PACTUAL S.A.
Pagador Final:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CPF/CNPJ Pagador Final:	89.965.222/0001-52
Pagador:	Camara Municipal de Carazinho
CPF/CNPJ Pagador:	89.965.222/0001-52
Beneficiário Original:	C. FERRETTO SOLUCOES WEB E MOB
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	43.285.472/0001-40
Razão Social Beneficiário Original:	C. FERRETTO SOLUCOES WEB E MOB

03BE047D7929FE3361656F1A6331B8885F64

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.

Instruções de Impressão

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

Recibo do Pagador



208-1

20890.05009 15006.298127 50023.475309 9 93720000052054

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
C. FERRETTO SOLUCOES WEB E MOBILE LTDA		50 / 2347538	R\$		001/96251850062981250-
Endereço do Beneficiário					
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
384		43.285.472/0001-40	05/06/2023	R\$ 520,54	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador					
Camara Municipal de Carazinho - CNPJ: 89.965.222/0001-52					

Instruções

Manutenção Mensal Website

Autenticação mecânica

No BTG Empresas você pode pagar boletos com Pix

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



Corte na linha pontilhada



208-1

20890.05009 15006.298127 50023.475309 9 93720000052054

Local de pagamento					Vencimento	
					05/06/2023	
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário	
C. FERRETTO SOLUCOES WEB E MOBILE LTDA - 43.285.472/0001-40					50 / 2347538	
Data do documento	No documento	Espécie doc.	Acelite	Data processamento	Carteira / Nosso número	
03/05/2023	384	DM	N	03/05/2023	001/96251850062981250-	
Uso do banco	C I P	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
		001	R\$			R\$ 520,54
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Manutenção Mensal Website					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador						
Camara Municipal de Carazinho - CNPJ: 89.965.222/0001-52 AV. FLORES DA CUNHA, 799, CARAZINHO - RS, 99500-000						

Código de Baixa

Pagador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

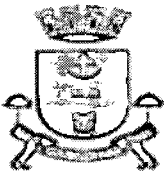


Pague com o PIX

CNPJ: 43.285.472/0001-40
Vencimento: 05/06/2023
Valor: R\$ 520,54



Corte na linha pontilhada

		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO Secretaria Municipal da Fazenda e Arrecadação Setor de Fiscalização de Tributos Av. Flores da Cunha, 1264 - CENTRO / CARAZINHO - RS / CEP: 99500-000		Número da Nota 370 Folha 1/1 Série: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica Código de Verificação 4209994d 					
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe									
Data / Hora Emissão:		15/05/2023 - 09:40		Período de Competência: 05/2023					
Município Prestação:		CARAZINHO		Reg. Especial Tributação: Micro Empresa					
Natureza da Operação:		Dentro do Município		Data do Serviço: 15/05/2023					
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
		Razão Social C. FERRETTO SOLUCOES WEB E MOBILE LTDA Inscrição Municipal 106205 Endereço RUA ALEXANDRE DA MOTTA , 1135 SALA 203, CENTRO - CARAZINHO / RS		CPF/CNPJ 43.285.472/0001-40 Sim Fone/Fax (54) 991-563-881 Não CEP 99500000 Exigível					
TOMADOR DE SERVIÇOS									
Razão Social Camara Municipal de Carazinho		CPF/CNPJ 89.965.222/0001-52		Inscrição Estadual isento					
Inscrição Municipal (54) 3330-2322		Email contabilidade@camaracrz.rs.gov.br;fabianosp99@hotmail.com							
Endereço Av. Flores da Cunha, 799, , Centro - 99500000 - / RS									
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
Item	Código	Qty.	Val. Uni.	Dedução	Desc. Incond.	Base Calculo	Aliquota	Iss	Valor Total
1	01.08	1	520,54	0,00	0,00	520,54	2,01 %	10,46	520,54
Descrição: Manutenção Mensal Website									
DADOS COMPLEMENTARES									
Código Tributação Município: 01.08 Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.									
CNAE: J6319400 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na Internet									
VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 520,54									
PIS (R\$) 0,00		COFINS(R\$) 0,00		INSS (R\$) 0,00		IR (R\$) 0,00		CSLL (R\$) 0,00	
Outras Retenções (R\$) 0,00									
Deduções 0,00		Desconto Incondicionado 0,00		Base de Cálculo 520,54					
ISS Prestador (R\$) 10,46		ISS Tomador (R\$) 0,00		Desconto Condicionado 0,00		Valor Total da Nota (R\$) 520,54		Valor Liquido (R\$) 520,54	
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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000007

DATA DE EMISSÃO : 02/01/2023

TIPO : GLOBAL

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.40.00.00.00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN. - PJ
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados | 0000
- Não se aplica
Reduzido : 38043
Licitação : 0080/2019 Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

Nº Credor : 120985 CNPJ : 05.238.851/0001-90
Nome : DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
Endereço : RUA DOUTOR OLINTO DE OLIVEIRA, 40
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP : 90040250
Telefone : 51 30765101 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 615186

AUTORIZAÇÃO Nº 504133

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 150.000,00

Saldo Anterior 125.650,67

Valor Empenhado 33.371,10

Saldo Atual 92.279,57

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
9,00	3.3.3.9.0.40.06.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE LOCAÇÃO DE SOFTWARE (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO MUNICIPAL(SOFTWARE), ÁREA FINANCEIRA, PATRIMONIAL, RECURSOS HUMANOS E PORTAL DO CIDADÃO E TRANSPARÊNCIA, CFE.CONTRATO 0102/2019, PREGAO PRESENCIAL 080/2019 DO MUNICÍPIO, ADITIVOS E ATODE APOSTILAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS) - (Unidade: UNIDADE)	3.707,90	33.371,10
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO MUNICIPAL(SOFTWARE), ÁREA FINANCEIRA, PATRIMONIAL, RECURSOS HUMANOS E PORTAL DO CIDADÃO E TRANSPARÊNCIA, CFE.CONTRATO 0102/2019, PREGAO PRESENCIAL 080/2019 DO MUNICÍPIO, ADITIVOS E ATODE APOSTILAMENTO E DEMAIS. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	33.371,10

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

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2023/221

Emitida em:
19/05/2023 às 14:50:12Competência:
19/05/2023Código de Verificação:
1fe0a6c4

DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 05.238.851/0001-90

Inscrição Municipal: 20132921

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

Porto Alegre

RS

Telefone: (51)3076-5101

Email: lyndsey@dbseller.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52

Inscrição Municipal: Não Informado

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

Carazinho

RS

Telefone: Não informado

Email: contabilidade@camaracz.rs.gov.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

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

Ref. Mês de Maio 2023

Empenho: 7/2023

vencimento : 05/06/23

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

Pix: 05238851000190

Código de Tributação Municipal:

10700100 / Suporte técnico em informática

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

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

Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços: R\$ 3.707,90

Valor dos serviços: R\$ 3.707,90

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Deduções: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 177,98

(-) Desconto Incondicionado: R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 0,00

(=) Base de Cálculo: R\$ 3.707,90

Valor Líquido: R\$ 3.529,92

(x) Alíquota: 2%

(=)Valor do ISS: R\$ 74,16

Retenções Federais:

IR: R\$ 177,98



Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda

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

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

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

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20230524000429892074
Data: 24/05/2023
Hora: 17:08:14

ID Transação: E9270206720230524134500429892074
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Valor Final: R\$ 3.529,92

Informações do Destinatário

Nome: DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ: 05.238.851/0001-90
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



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 105152

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

22/05/2023

VALOR

R\$ 177,98

CGM

120985 - DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

BANCO

001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0010 - 8 Conta: 109180 - 8

DÉBITO

69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

CRÉDITO

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

FONTE DE RECURSO

RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

MPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇO
DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
NF 2023/221

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data

24 MAI 2023

TESOURARIA

Banco

Banrisul

Cheque

Deb. Cta

Data

24 MAI 2023

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2023/221

Emitida em:
19/05/2023 às 14:50:12

Competência:
19/05/2023

Código de Verificação:
1fe0a6c4



DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 05.238.851/0001-90

Inscrição Municipal: 20132921

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

Porto Alegre

RS

Telefone: (51)3076-5101

Email: lyndsey@dbseller.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52

Inscrição Municipal: Não Informado

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

Carazinho

RS

Telefone: Não informado

Email: contabilidade@camaracz.rs.gov.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

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

Ref. Mês de Maio 2023

Empenho: 7/2023

vencimento : 05/06/23

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

Pix: 05238851000190

Código de Tributação Municipal:

10700100 / Suporte técnico em informática

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

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

Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 3.707,90
(-) Descontos:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 177,98
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00
Valor Líquido:	R\$ 3.529,92

Valor dos serviços:	R\$ 3.707,90
(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	R\$ 3.707,90
(x) Alíquota:	2%
(=) Valor do ISS:	R\$ 74,16

Retenções Federais:

IR: R\$ 177,98



Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda

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

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

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



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 105194

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

18/05/2023

VALOR

R\$ 890,00

CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO

31324 - PENSÃO ALIMENTICIA - 218810110000000

CRÉDITO

69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

FONTE DE RECURSO

RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA MAIO 2023

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

24 MAI 2023

Diretor de Expediente
Patrick Rezende Delagnolli

Presidente do Legislativo
Janete Ross de Oliveira

TESOURARIA

Banco

Banui

Cheque

Det. Cta

Data

24 MAI 2023

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20230524000430106559

Data: 24/05/2023

Hora: 17:08:24

ID Transação: E9270206720230524174700430106559
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Valor Final: R\$ 890,00

Informações do Destinatário

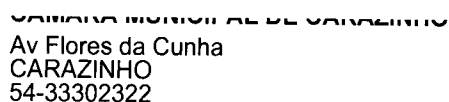
Nome: LUIZA VIEIRA RAHMAN
CPF: ***.876.200-**
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

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



DATA DE EMISSÃO : 22/05/2023

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339039000000.1501.0000
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 : FABIANO SANTIAGO PEREIRA

Nº Credor : 157399 **CNPJ**: 33345085000107
Nome : GRUPO FALCON SIST DE SEG ELETROC LTDA
Endereço : RUA ERNESTO ALVES
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 9 9262 9031 **Fax** :

Empenho N° 127/2023

Valor do Empenho	1.200,00
------------------	----------

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039770000	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	120,00	0,00	0,00	120,00
Ref. Nota Fiscal nº: 202300000015639, de 22/05/2023		120,00	0,00	0,00	120,00
				TOTAL DA ORDEM	120,00
				SALDO ANTERIOR	960,00
				OUTRAS ORDENS	240,00
				VALOR RESTANTE	840,00

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS MAIO 2023

Dados das Retenções

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	120,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Signature]</i> Contador	PAGUE-SE	TESOURARIA
<i>[Signature]</i> Diretor de Expediente Patrick de Rezende Delagnolli	DATA 24 MAI 2023 <i>[Signature]</i> Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	CHEQUE N° Deb. Gta BANCO N° Banrisul DOCUMENTO N° DATA 24 MAI 2023
		<i>[Signature]</i> AGENTE FINANCEIRO

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

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000127

DATA DE EMISSÃO : 01/03/2023

TIPO : GLOBAL

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 157399 CNPJ : 33.345.085/0001-07
Nome : GRUPO FALCON SIST DE SEG ELETROC LTDA
Endereço : RUA ERNESTO ALVES, 111
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 9 9262 9031 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 619489

AUTORIZAÇÃO Nº 508614 PROC. ADMIN (P.A.) : 02/2023

Valor Orçado 300.000,00 Saldo Anterior 83.615,93

Valor Empenhado 1.200,00 Saldo Atual 82.415,93

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

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

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

Número: 01447680255/00000000898086/774500

Data: 24/05/2023

Hora: 17:08:58

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Valor:	R\$ 114,00
Data Débito:	24/05/2023
Data Vencimento:	10/06/2023
Código Barras:	7569130367.01061164602.02782560011.9.93770000011400
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BANCO SICOOB S.A.
Pagador Final:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CPF/CNPJ Pagador Final:	89.965.222/0001-52
Pagador:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CPF/CNPJ Pagador:	89.965.222/0001-52
Beneficiário Original:	GRUPO FALCON SISTEMAS DE SEGUR
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	33.345.085/0001-07
Razão Social Beneficiário Original:	GRUPO FALCON SISTEMAS DE SEGUR

0374CA7BDB69ABE0F6E97568807310093D03

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.



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário GRUPO FALCON SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA		Agência / Código Beneficiário 3036/61164-6		Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		Nosso Número 0027825-6		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº. indicado	
Vencimento 10/06/2023		Número do Documento 12022/1-1		☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente	
Especie R\$		Valor do Documento 114,00		☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título com as características acima		Data		Assinatura	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO				Data do Processamento 22/05/2023	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 10/06/2023						
Beneficiário GRUPO FALCON SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - CNPJ: 33.345.085/0001-07 R ERNESTO ALVES,478 CENTRO, CARAZINHO/RS 99500000 Fone: (54) 3331-8394					Agência / Código Beneficiário 3036/61164-6						
Data do Documento 22/05/2023		Número do Documento 12022/1-1		Especie Doc. DMI		Aceite N		Data do Processamento 22/05/2023		Nosso Número 0027825-6	
Uso do Banco		Carteira 1		Especie R\$		Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento 114,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Valor expresso em reais										(-) Desconto / Abatimento	
Após 10/06/2023 Multa de 2% Mora Juro de R\$ 0,34 ao dia PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO NFS-e 15639 REF.										(-) Outras Deduções	
										(+) Mora / Multa / Juros	
										(+) Outros Acrescimos	
										(=) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AV. FLORES DA CUNHA 799 S339 - CENTRO, CARAZINHO / RS - 99500000										CPF / CNPJ 89.965.222/0001-52	
Beneficiário Final:										Código de Baixa	

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

Autenticação Mecânica



756-0

75691.30367 01061.164602 02782.560011 9 93770000011400

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 10/06/2023						
Beneficiário GRUPO FALCON SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - CNPJ: 33.345.085/0001-07 R ERNESTO ALVES,478 CENTRO, CARAZINHO/RS 99500000 Fone: (54) 3331-8394					Agência / Código Beneficiário 3036/61164-6						
Data do Documento 22/05/2023		Número do Documento 12022/1-1		Especie Doc. DMI		Aceite N		Data do Processamento 22/05/2023		Nosso Número 0027825-6	
Uso do Banco		Carteira 1		Especie Moeda R\$		Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento 114,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Valor expresso em reais										(-) Desconto / Abatimento	
										(-) Outras Deduções	
										(+) Mora / Multa / Juros	
										(+) Outros Acrescimos	
										(=) Valor Cobrado	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AV. FLORES DA CUNHA 799 S339 - CENTRO, CARAZINHO / RS - 99500000										CPF / CNPJ 89.965.222/0001-52	
Beneficiário Final:										Código de Baixa	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Número da Nota

202300000015639

Data e Hora de Emissão

22/05/2023 09:50

Número NFSe substituída:

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Competência: 05/2023	Num. RPS/Ser.: 11382	Município de Prestação do Serviço:	Código de Verificação 0d366330	Página 1 / 1
--------------------------------	--------------------------------	------------------------------------	--	------------------------

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **GRUPO FALCON SIST DE SEG ELETROC LTDA**CPF/CNPJ: **33.345.085/0001-07**IM: **104526**

IE:

RUA ERNESTO ALVES, 111

CENTRO - - RS CEP: 99500-000

(54)99262-9031 grupofalcon.comercial@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOSNome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**CPF/CNPJ: **89.965.222/0001-52**

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Endereço: **AV. FLORES DA CUNHA, 799 - CENTRO - CEP: 99500-000**Complemento: **S339**Telefone: **(54)3330-2322**

Município:

UF: **RS**e-mail: **contabilidade@camaracz.rs.gov.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

MONITORAMENTO 24 HORAS - MAIO 2023. R\$ 120,00 - Forma Pgto. BOLETO [10/06/2023 - R\$ 114,00] REF. 05/2023

Código do Serviço: **11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes****TRIBUTOS FEDERAIS**

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços	120,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	120,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	I - Tributação no município		(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00			(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	Regime Especial de Tributação		(=) Base de Cálculo	120,00
(-) Outras Retenções	0,00			(x) Alíquota (%)	5,00
(-) ISS Retido	6,00			ISS a reter:	1 - Sim
(=) Valor Líquido	114,00	Opção Simples Nacional	Sim	(=) Valor ISS	6,00
		Incentivador Cultural	Não		

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 105153

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

22/05/2023

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

157399 - GRUPO FALCON SIST DE SEG ELETROC LTDA

INSTITUIÇÃO DE DESTINO**DÉBITO**

69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

CRÉDITO

69435 - ISS - 218820108000000

FONTE DE RECURSO

RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

ISS GRUPO FALCON SIST DE SEG ELETROC LTDA NF 202300000015639

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

24 MAI 2023

TESOURARIA

Banco

Banrisul

Cheque

Deb. Cta

Data

24 MAI 2023

Conferido

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

Contador

Luciana Lampert de Souza

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Número da Nota

202300000015639

Data e Hora de Emissão

22/05/2023 09:50

Número NFSe substituída:

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Competência: 05/2023	Num. RPS/Ser.: 11382	Município de Prestação do Serviço:	Código de Verificação 0d366330	Página 1 / 1
-------------------------	-------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: GRUPO FALCON SIST DE SEG ELETROC LTDA

CPF/CNPJ: 33.345.085/0001-07

IM: 104526

IE:

RUA ERNESTO ALVES, 111

CENTRO - - RS CEP: 99500-000

(54)99262-9031 grupofalcon.comercial@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Endereço: AV. FLORES DA CUNHA, 799 - CENTRO - CEP: 99500-000

Complemento: S339

Telefone: (54)3330-2322

Município:

UF: RS

e-mail: contabilidade@camaracrz.rs.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MONITORAMENTO 24 HORAS - MAIO 2023. R\$ 120,00 - Forma Pgto. BOLETO [10/06/2023 - R\$ 114,00] REF. 05/2023

Código do Serviço: 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)		CSLL (R\$)	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços		120,00		Natureza da Operação		Valor dos Serviços		120,00	
(-) Desconto Incondicionado		0,00		1 - Tributação no município		(-) Deduções permitidas em Lei		0,00	
(-) Desconto Condicionado		0,00				(-) Desconto Incondicionado		0,00	
(-) Retenções Federais		0,00				(=) Base de Cálculo		120,00	
(-) Outras Retenções		0,00		Regime Especial de Tributação		(x) Alíquota (%)		5,00	
(-) ISS Retido		6,00				ISS a reter:		1 - Sim	
(=) Valor Líquido		114,00		Opção Simples Nacional		Sim		(=) Valor ISS	
				Incentivador Cultural		Não		6,00	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,00

OUTRAS INFORMAÇÕES



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

NOTA DE EMPENHO Nº: 000313
DATA DE EMISSÃO : 19/05/2023
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:
Nº Credor : 167725 CNPJ : 35.677.016/0001-18
Nome : GUILHERME BERGONSI LEONHARDT
Endereço : ANTONIO JOSE BARLETE, 1800
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 085383 SEQ. DO EMPENHO Nº 625410

AUTORIZAÇÃO Nº 514739 PROC. ADMIN (P.A.) :

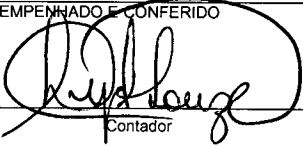
Valor Orçado 140.000,00

Saldo Anterior 94.016,90

Valor Empenhado 60,00

Saldo Atual 93.956,90

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5,00	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO ÁGUA MINERAL COM GÁS 500ML (ÁGUA MINERAL COM GÁS 500ML, ACONDICIONADA EM GARRAFA PET, TAMPA C/ROSCA E LACRE; CONTENDO 500 ML. FARDO COM 12 UNIDADES.) - (Unidade: FARDO) SOLICITAÇÃO: 86149	12,00	60,00
RESUMO : AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONSUMO DO EXPEDIENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO.			
DESTINO :		TOTAL	60,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  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



Av Flores da Cunha,799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 514739

PROCESSO DE COMPRA N° 085383

Dados da Compra

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

Dados da Dotação

Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339030000000.1501.0000
Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 0101 - CAMARA MUNICIPAL
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Subfunção : 31 - AÇÃO LEGISLATIVA
Prog. : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Elemento : MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vincula **Reduz** : 38039-3
Complemento : 0 - Não se aplica
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor

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

Numcgm: 167725
Numero : 1800
Bairro : CENTRO
Telefone :

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

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	46028	5,00	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO ÁGUA MINERAL COM GÁS 500ML SOLICITAÇÃO: 86149 ÁGUA MINERAL COM GÁS 500ML, ACONDICIONADA EM GARRAFA PET, TAMPA C/ROSCA E LACRE; CONTENDO 500 ML. FARDO COM 12 UNIDADES.	12,0000	60,00
RESUMO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONSUMO DO EXPEDIENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO.					
TOTAL					60,00

CARAZINHO, 19 DE MAIO DE 2023.

AUTORIZO

AUTORIZO

Diretor de Expediente
Patrick Rezende Delagnolli

VISTO



GUILHERME BERGONSI LEONHARDT

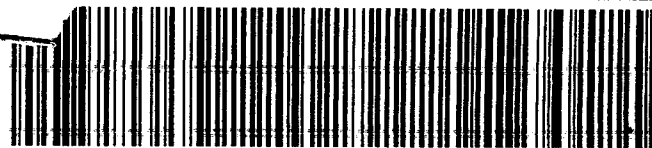
AV ANTONIO JOSE BARLETTE 1800
COLONIA DONA JULIA Carazinho - RS CEP: 09950-000
FONE: (54) 99612-1308

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 232
SÉRIE 001
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4323 0535 6770 1600 0118 5500 1000 0002 3212 4875 9612

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

1.VENDA

DADOS DA NFe

143230113151350 22/05/2023 10:50:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0250136163

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ/CPF

35.677.016/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CNPJ/CPF

89.965.222/0001-52

DATA DA EMISSÃO

22/05/2023

ENDEREÇO

AV FLORES DA CUNHA 799

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

99500-000

DATA SAÍDA/ENTRADA

22/05/2023

MUNICÍPIO

Carazinho

FONE/FAX

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

10:50:36

FATURA/DUPLICATA

À Vista
60,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	60,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	60,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			[1] Destinatário				0	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
							0	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
			0		0,00		0,00	
CFOP SERVIÇO TRANSPORTE	VALOR DO SERVIÇO RETENÇÃO		BASE DE CÁLCULO RETENÇÃO		ALÍQUOTA RETENÇÃO		VALOR ICMS RETIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	V.DISC.	BC ICMS	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
51	Água Mineral Perola D LUCENA 500MI C/Gas 12Un	22011000	0102	5102	PC	5,00	12,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Código Cliente: 388; Vlr aprox. Tributos R\$: 8,53 Federal e 10,20 Estadual Fonte:IBPT

RESERVADO AO FISCO

elevor.

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20230524000429900632
Data: 24/05/2023
Hora: 17:09:04

ID Transação: E9270206720230524135500429900632
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Valor Final: R\$ 60,00

Informações do Destinatário

Nome: GUILHERME BERGONSI LEONHARDT
CNPJ: 35.677.016/0001-18
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



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000294

DATA DE EMISSÃO : 15/05/2023

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 : 144926 CNPJ : 94.202.652/0001-52
Nome : INDUSTRIA E COMERCIO ERVA MATE SEIVA VER
Endereço : AV LADISLAU ZIELAK, 35
Município : AUREA-RS CEP : 99835000
Telefone : 54 3527 1027 Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 085291

SEQ. DO EMPENHO N° 625177

AUTORIZAÇÃO N° 514481

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado 140.000,00

Saldo Anterior 95.314,59

Valor Empenhado 240,00

Saldo Atual 95.074,59

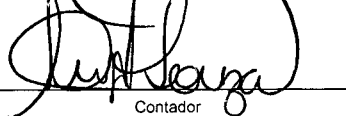
QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
20,00	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO ERVA MATE - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 86013	12,00	240,00

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

DESTINO : TOTAL 240,00

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

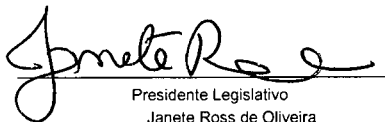

Contador



Diretor de Expediente
Patrick Rezende Delagnoli

PAGUE-SE

DATA / /


Presidente Legislativo
Janete Ross de Oliveira

TESOURARIA

CHEQUE N°

DATA

BANCO N°

DOCUMENTO N°

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM / /

EM / /

CREDOR

CREDOR



Av Flores da Cunha,799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 514481
PROCESSO DE COMPRA N° 085291

294

Dados da Compra	Dados da Dotação
Licitação : /	Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339030000000.1501.0000
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 : MATERIAL DE CONSUMO
Proc. Administrativo :	Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vincula Reduz : 38039-3
	Complemento: 0 - Não se aplica
	Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor		
Nome : INDUSTRIA E COMERCIO ERVA MATE SEIVA VER	Numcgm: 144926	CNPJ : 94.202.652/0001-52
Endereço : AV LADISLAU ZIELAK, 35	Numero : 35	Complemento :
Município : AUREA-RS	Bairro : SAO JOSE	CEP : 99835000
Contato :	Telefone: 54 3527 1027	FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	40388	20,00	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO ERVA MATE SOLICITAÇÃO: 86013	12,0000	240,00
RESUMO: AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA USO DO EXPEDIENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO.					
TOTAL					240,00

CARAZINHO, 15 DE MAIO DE 2023.

AUTORIZO

AUTORIZO

Diretor de Expediente
Patrick Rezende Delagnolli

VISTO

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

Número: 01447680125/00000000900087/774495

Data: 24/05/2023

Hora: 17:08:37

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Valor:	R\$ 240,00
Data Débito:	24/05/2023
Data Vencimento:	14/06/2023
Código Barras:	0019000009.01519932006.00100808179.3.93810000024000
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO DO BRASIL S.A.
Pagador Final:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CPF/CNPJ Pagador Final:	89.965.222/0001-52
Pagador:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CPF/CNPJ Pagador:	89.965.222/0001-52
Beneficiário Original:	INDUSTRIA E COMERCIO DE ERVA M
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	94.202.652/0001-52
Razão Social Beneficiário Original:	INDUSTRIA E COMERCIO DE ERVA M

03AA93E4D5F975C05ACA16B7BE294235EE81

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.

001-9		00190.00009 01519.932006 00100.808179 3 93810000024000				
Nome do Beneficiário INDCOM.ERVA MATE SEIVA VERDE LT - CPF/CNPJ: 94.202.652/0		Agência / Código do Beneficiário 3821-0/00005931-5		Espécie REAL	Quantidade	Nosso Número 15199320000100808
Endereço do Beneficiário AVENIDA LADISLAU ZIELAK 35 - SAO JOSE Fone: (54) 3527-1027 CEP: 99835-000 Áurea / RS					Uso do Banco	
Data do Documento 15/05/2023	Número do documento NFE-47218/1	CPF / CNPJ 94.202.652/0001-52	Data de Vencimento 14/06/2023		Valor Documento R\$ 240,00	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor Cobrado	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO (Cód: 1391), CNPJ: 89.965.222/0001-52						
Instruções					Autenticação Mecânica	
Nome do Pagador / CPF/CNPJ / Endereço CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO (Cód: 1391), CNPJ: 89.965.222/0001-52 CENTRO - CARAZINHO / Rio Grande do Sul AV FLORES DA CUNHA,799 - CEP: 99500000						

Assinatura do Recebedor: _____

Data de Entrega: ____/____/____

Corte na linha abaixo

RECIBO DO PAGADOR

001-9		00190.00009 01519.932006 00100.808179 3 93810000024000				
Nome do Beneficiário INDCOM.ERVA MATE SEIVA VERDE LT - CPF/CNPJ: 94.202.652/0		Agência / Código do Beneficiário 3821-0/00005931-5		Espécie REAL	Quantidade	Nosso Número 15199320000100808
Endereço do Beneficiário AVENIDA LADISLAU ZIELAK 35 - SAO JOSE Fone: (54) 3527-1027 CEP: 99835-000 Áurea / RS					Uso do Banco	
Data do Documento 15/05/2023	Número do documento NFE-47218/1	CPF / CNPJ 94.202.652/0001-52	Data de Vencimento 14/06/2023		Valor Documento R\$ 240,00	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor Cobrado	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO (Cód: 1391), CNPJ: 89.965.222/0001-52						
Instruções					Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

001-9		00190.00009 01519.932006 00100.808179 3 93810000024000				
Local de pagamento Até o vencimento pagável em qualquer agência					Data de Vencimento 14/06/2023	
Nome do Beneficiário / CPF/CNPJ / Endereço INDCOM.ERVA MATE SEIVA VERDE LT - CPF/CNPJ: 94.202.652/0001-52 AVENIDA LADISLAU ZIELAK 35 - SAO JOSE Fone: (54) 3527-1027 CEP: 99835-000 Áurea / RS					Agência / Código do Beneficiário 3821-0/00005931-5	
					Nosso Número 15199320000100808	
Data do Documento 15/05/2023	Nº do Documento NFE-47218/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/05/2023	Valor Documento R\$ 240,00	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda REAL	Qtde Moeda	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Cobrar Multa de R\$4,80 para pago a partir de 15/06/2023 Cobrar Juros de Mora de R\$0,08 ao dia para pago a partir de 15/06/2023 Até o vencimento pagável em qualquer agência					(+) Juros / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador / CPF/CNPJ / Endereço CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO (Cód: 1391), CNPJ: 89.965.222/0001-52 CENTRO - CARAZINHO / Rio Grande do Sul AV FLORES DA CUNHA,799 - CEP: 99500000						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Seiva Verde

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ERVA-MATE SEIVA VERDE LTDA

CNPJ: 94.202.652/0001-52
R. Ladislau Zielak, 35 - B. São José
CEP 99.835-000 - Áurea - RS
(54) 3527-1027 / 3527-1213
seivaverde@uol.com.br
www.seivaverde.com.br

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 0047218
Série 1
Folha 1 / 1



Chave de Acesso

4323 0594 2026 5200 0152 5500 1000 0472 1813 2195 5979

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

Protocolo de Autorização de Uso

143230107231092 15/05/2023 10:55

CPF/CNPJ

94.202.652/0001-52

Natureza da Operação

Venda de produção do estabelecimento

Inscrição Estadual

2510002354

Inscrição Estadual do Substituto Tributário

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Endereço

AV FLORES DA CUNHA, 799

Município

Carazinho

Bairro / Distrito

CENTRO

Fone / Fax

33302322

CPF/CNPJ

89.965.222/0001-52

Data da Emissão

15/05/2023

CEP

99500000

Data da Entrada / Saída

15/05/2023

UF

RS

Inscrição Estadual

Hora da Entrada / Saída

10:52

FATURA/PAGAMENTO

Parcela/Tipo de Pagto

1

Vencimento

14/06/2023

Valor

240,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

139,99

Valor do ICMS

16,80

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor Total dos Produtos

240,00

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Desconto

0,00

Outras Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor Total da Nota

240,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

INDUSTRIA E COMERCIO DE ERVA MATE SEIVA VERDE

Frete por Conta

3 - Transp. própr. p/Conta Remetente

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

RS

CPF/CNPJ

94.202.652/0001-52

Endereço

AV LADISLAU ZIELAK, 54

Município

Áurea

UF

RS

Inscrição Estadual

2510002354

Quantidade

1 UN

Espécie

Marca

Seiva Verde

Numeração

Peso Bruto

20,150

Peso Líquido

20,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Cód.Prod.	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	CFOP	UN	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total	Vir. Desc.	BC ICMS	Vir. ICMS	ICMS ST	Vir. IPI	AL ICMS	AL IPI
14	ERVA MATE SEIVA VERDE 20 X 1 KG	09030090	020	5101	FD	1.0000	240,00	240,00	0,00	139,99	16,80	0,00	0,00	12,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Base de cálculo reduzida conforme RICMS

ICMS deduzido da Base de Cálculo do PIS/COFINS conforme Medida Provisória Número 1159 de 12 de Janeiro de 2023.

Reservado ao Fisco

CREDOR



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

NOTA DE EMPENHO N°: 000291
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 : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
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 : 50361 CNPJ : 00.101.044/0001-08
Nome : RODRIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO GAS LTDA.
Endereço : AV. ANTONIO JOSE BARLETTE, 233
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 0800 5105337 Fax : 54 3330 1002

PROCESSO DE COMPRA N° 085132 SEQ. DO EMPENHO N° 625020

AUTORIZAÇÃO N° 514252 PROC. ADMIN (P.A.) :

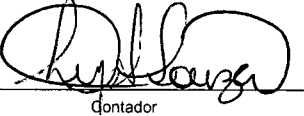
Valor Orçado 140.000,00

Saldo Anterior 95.574,59

Valor Empenhado 130,00

Saldo Atual 95.444,59

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.30.04.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS GÁS (GLP 13 KG.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 85877	130,00	130,00
RESUMO : AQUISIÇÃO DE GÁS PARA COZINHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO.			
DESTINO :		TOTAL	130,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR



Av Flores da Cunha,799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 514252

PROCESSO DE COMPRA N° 085132

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 : RODRIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO GAS LTDA.
Endereço : AV. ANTONIO JOSE BARLETTE, 233
Município : CARAZINHO-RS
Contato :

Numcgm: 50361
Numero : 233
Bairro : CENTRO
Telefone : 0800 5105337

CNPJ : 00.101.044/0001-08
Complemento :
CEP : 99500000
FAX : 54 3330 1002

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	39480	1,00	3.3.9.0.30.04.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS GÁS SOLICITAÇÃO: 85877 GLP 13 KG.	130,0000	130,00 292
RESUMO: AQUISIÇÃO DE GÁS PARA COZINHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO.					
TOTAL					130,00

CARAZINHO, 10 DE MAIO DE 2023.

AUTORIZO

AUTORIZO

Diretor de Expediente
Patrick Rezende Delagnolli

VISTO



041-8

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na rede integrada Banrisul

Beneficiário RODRIGAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE GAS LTDA - EPP - CNPJ: 00.101.044/0001-08
AV ANTONIO JOSE BARLETTE, 233 CENTRO, CARAZINHO/RS 94190300 Fone: (54) 3330-1002

Data do Documento
10/05/2023

Número do Documento
32268/1-1

Especie Doc
DM
Quantidade

Aceite
S

Data do Processamento
10/05/2023
Valor

Uso do Banco

Carteira
1

Especie
R\$

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Valor expresso em reais

Após 12/06/2023 Multa de 2%

Mora Juro de R\$ 0,30 ao dia

NF-e 16469

Vencimento

12/06/2023

Agência / Código Beneficiário

0170-19/021879.0.80

Nosso Número

00040631.47

(=) Valor do Documento

260,00

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

CPF / CNPJ

89.965.222/0001-52

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

SAC BANRISUL - 0800 646 1515
OUVIDORIA BANRISUL - 0800 644 2200

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

X



041-8

04192.10174 00218.790004 04063.140489 9 937900000026000

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na rede integrada Banrisul

Beneficiário RODRIGAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE GAS LTDA - EPP - CNPJ: 00.101.044/0001-08
AV ANTONIO JOSE BARLETTE, 233 CENTRO, CARAZINHO/RS 94190300 Fone: (54) 3330-1002

Data do Documento
10/05/2023

Número do Documento
32268/1-1

Especie Doc
DM
Quantidade

Aceite
S

Data do Processamento
10/05/2023
Valor

Uso do Banco

Carteira
1

Especie Moeda
R\$

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Valor expresso em reais

Após 12/06/2023 Multa de 2%

Mora Juro de R\$ 0,30 ao dia

NF-e 16469

Vencimento

12/06/2023

Agência / Código Beneficiário

0170-19/021879.0.80

Nosso Número

00040631.47

(=) Valor do Documento

260,00

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

CPF / CNPJ

89.965.222/0001-52

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

Sacador/

Avalista:



RECEBEMOS DE RODRIGAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE GAS LTDA - EPP OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION 10/05/2023 - DEST - REM CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - VALOR TOTAL R\$ 260,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000016469
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
RODRIGAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE GAS LTDA - EPP
AV ANTONIO JOSE BARLETTE, 233 - CENTRO - CEP 99500-000 - CARAZINHO - RS
TEL: (54)3330-1002
admrodrigas@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000016469 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4323 0500 1010 4400 0108 5500 1000 0164 6915 1032 2680

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143230103697680 10/05/2023 14:14:29

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0250075539

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
00.101.044/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

ENDEREÇO
AV FLORES DA CUNHA, 799

MUNICÍPIO
CARAZINHO

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
99500-000

FONE / FAX
(54)3330-2322

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF
89.965.222/0001-52

DATA DA EMISSÃO
10/05/2023

DATA SAÍDA / ENTRADA
10/05/2023

HORA DA SAÍDA
14:13:21

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/06/2023	260,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		0,00	0,00		0,00	79,95		260,00			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		260,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Q1. QUANTIDADE

ESPECIF.

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
P/13	GLP EM BOTAJO DE 13 KG CÓD. PRODUTO ANP: 220101004 UF DE CONSUMO: RS	27111910	060	5656	UN	2,00	130,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1-REMESSA DE VASILHAME:ICMS ISENTO CONFORME RICMS DECRETO 37.699/97 LIVRO I ARTIGO 9 E INCISO XII E XIV.

2- VENDA ICMS RETIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME RICMS DECRETO 37.699/97 LIVRO III ARTIGO 131 E INCISO II.

Forma Pgto. BOLETO BARRISUL [001-BOL032268/01]

RESERVADO AO FISCO

**Recibo de Pagamento**

Número: 01447680104/00000000899012/774494

Data: 24/05/2023

Hora: 17:08:35

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Valor:	R\$ 260,00
Data Débito:	24/05/2023
Data Vencimento:	12/06/2023
Código Barras:	0419210174.00218790004.04063140489.9.93790000026000
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Pagador Final:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CPF/CNPJ Pagador Final:	89.965.222/0001-52
Pagador:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CPF/CNPJ Pagador:	89.965.222/0001-52
Beneficiário Original:	RODRIGAS COMERCIO E DISTRIBUIC
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	00.101.044/0001-08
Razão Social Beneficiário Original:	RODRIGAS

036A1B1BC22E6C421208D85773BB56407A11

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.

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000292
DATA DE EMISSÃO : 15/05/2023
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

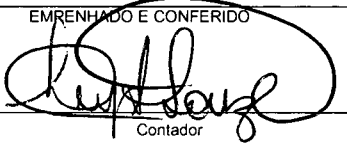
Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1501 - Outros 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:
Nº Credor : 50361 CNPJ : 00.101.044/0001-08
Nome : RODRIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO GAS LTDA.
Endereço : AV. ANTONIO JOSE BARLETTE, 233
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 0800 5105337 Fax : 54 3330 1002

PROCESSO DE COMPRA Nº 085282 SEQ. DO EMPENHO Nº 625119
AUTORIZAÇÃO Nº 514469 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	140.000,00	Saldo Anterior	95.444,59
Valor Empenhado	130,00	Saldo Atual	95.314,59

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.30.04.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS GÁS (GLP 13 KG.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 86001	130,00	130,00
RESUMO: AQUISIÇÃO DE GÁS PARA COZINHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO. COMPLEMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 514452.			
DESTINO :		TOTAL	130,00

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,799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 514469

PROCESSO DE COMPRA N° 085282

Dados da Compra	Dados da Dotação
Licitação : /	Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339030000000.1501.0000
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 - ACAO LEGISLATIVA
Cond.de Pagto :	Prog. : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Outras Condições :	Elemento : MATERIAL DE CONSUMO
Proc. Administrativo :	Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vincula Reduz : 38039-3
	Complemento : 0 - Não se aplica
	Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor		
Nome : RODRIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO GAS LTDA.	Numcgm : 50361	CNPJ : 00.101.044/0001-08
Endereço : AV. ANTONIO JOSE BARLETTE, 233	Numero : 233	Complemento :
Município : CARAZINHO-RS	Bairro : CENTRO	CEP : 99500000
Contato :	Telefone : 0800 5105337	FAX : 54 3330 1002

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	39480	1,00	3.3.9.0.30.04.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS GÁS SOLICITAÇÃO: 86001 GLP 13 KG.	130,0000	130,00
RESUMO: AQUISIÇÃO DE GÁS PARA COZINHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO. COMPLEMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 514452.					
TOTAL					130,00

CARAZINHO, 15 DE MAIO DE 2023.

AUTORIZO

AUTORIZO

Diretor de Expediente
Patrick Rezende Delagnolli

VISTO

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000014**DATA DE EMISSÃO : 02/01/2023****TIPO : ESTIMATIVA**

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 110407 **CNPJ** : 76.535.764/0002-24
Nome : OI S/A.
Endereço : AV BORGES DE MEDEIROS, 512
Município : PORTO ALEGRE-RS **CEP** : 90010221
Telefone : 32291481 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 615198

AUTORIZAÇÃO Nº 504171

PROC. ADMIN (P.A.) :

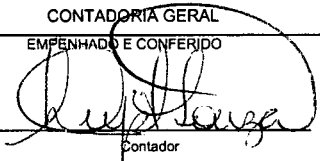
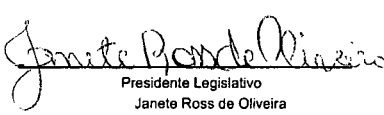
Valor Orçado 150.000,00

Saldo Anterior 92.279,57

Valor Empenhado 4.000,00

Saldo Atual 88.279,57

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

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Patrick Rezende Delagnolli	PAGUE-SE DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	TESOURARIA CHEQUE 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

Número: 01447680139/00000000905439/774496

Data: 24/05/2023

Hora: 17:08:39

Canal: Office Banking

Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Valor: R\$ 153,00

Data Débito: 24/05/2023

Data Vencimento: 27/05/2023

Código Barras: 84630000001.1 53000020000.2 11129420230.9 50115600424.1

Tipo Documento: Arrecadação - OI PARANA

03A66CBE7A49FB16B67EC82E63D303DCE215

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.



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000004



CTCE PORTO ALEGRE RS PL14

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



0076168409000000194000658731180523

Fatura: 2305.026636107
Contrato Agrupador: 000.111.294-5 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	80,59
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO	69,20
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	3,21
SERVICOS OI	153,00
Valor a pagar	153,00

Oi,

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

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

Data de vencimento: 27/05/2023
Valor de sua conta: 153,00

Número de seu telefone: 54 3330 2322

Mês de referência: maio 2023

Período: 11/04/2023 a 10/05/2023

Data de emissão: 15/05/2023

Quando esta conta foi emitida, existia(m) débito(s) pendente(s) - veja no final da fatura.
Atenção: o pagamento desta conta não quita débitos anteriores.



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

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Número do Telefone: 54 3330 2322

Número da Fatura: 2305.026636107

Sequencial: 000111294 202305 01156

84630000001 1 53000020000 2 11129420230 9 50115600424 1



Data de Vencimento 27/05/2023
Valor a pagar: 153,00

Nº Identificador para Débito Automático: 000.111.294-5

29 294,65

Fique ligado

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

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

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

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

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

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

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

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

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

ATENCAO O CANCELAMENTO DE SEUS SERVICOS OI DURANTE O PERIODO DE PERMANENCIA MINIMA ESTARA SUJEITO A COBRANCA DE MULTA CONTRATUAL

OUIDORIA 0800 031 7923 HORARIO DE ATENDIMENTO SEG A SEX DAS 8H AS 18H

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

102 Auxílio à lista.

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

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

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

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

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

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	26,01	0,00	0,99	4,59
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	26,01	0,00	0,99	4,59

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:026.328.767 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA 00799
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RSNúmero do Cliente: 241475678000007 Período de: 11/04/2023 a 10/05/2023
Contrato Agrupador: 000.111.294-5 Telefone Agrupador: 54 3330 2322
Contrato Agrupador: 000.111.294-5 Telefone Agrupador: 54 3330 2322
CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/05/2023

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	153,00	0,00	0,00
Alíquota	17%	0%	0%
Valor	26,01	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

9D2D.8B7C.AEDD.8DB9.C12D.05E8.AF35.00EF

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		
2	CHAM. LOCAIS OI	09/05/2023	MIN. 0000000045,4		
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/05/2023	MIN. 0000000027,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/04/2023	MIN. 0000000072,4	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	10/04/2023	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/05/2023	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/05/2023	00000049/000001,3	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
8	11/04/2023	10:04:54	00:01:49	SC-BRUSQUE	DIF	4733089300	17% ICMS	0,97
9	11/04/2023	15:14:50	00:03:30	SC-BRUSQUE	DIF	4733089300	17% ICMS	1,80
10	12/04/2023	10:41:33	00:00:55	RS-TAPERA	DIF	5433853300	17% ICMS	0,51
11	13/04/2023	15:05:50	00:01:12	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130765101	17% ICMS	0,61
12	17/04/2023	09:20:34	00:06:19	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433144466	17% ICMS	3,29
13	17/04/2023	14:18:24	00:02:20	RS-PASSO FUNDO	DIF	5430469878	17% ICMS	1,23
14	18/04/2023	09:30:09	00:00:07	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130765102	17% ICMS	0,51
15	18/04/2023	15:33:36	00:06:50	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132154078	17% ICMS	3,55
16	25/04/2023	09:44:30	00:00:58	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130765101	17% ICMS	0,51
17	25/04/2023	14:34:42	00:00:12	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130765101	17% ICMS	0,51
18	25/04/2023	15:03:06	00:08:30	RS-TAPERA	DIF	5433853300	17% ICMS	4,37
19	25/04/2023	15:32:27	00:01:53	RS-TAPERA	DIF	5433853300	17% ICMS	0,97
20	26/04/2023	11:22:35	00:01:44	SC-BRUSQUE	DIF	4733089300	17% ICMS	0,92
21	26/04/2023	14:21:46	00:03:10	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130765101	17% ICMS	1,64
22	27/04/2023	14:36:59	00:06:58	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130765101	17% ICMS	3,60
23	28/04/2023	10:53:06	00:12:12	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130765101	17% ICMS	6,28
24	02/05/2023	10:53:05	00:15:01	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130765101	17% ICMS	7,77
25	02/05/2023	11:12:35	00:10:02	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130765101	17% ICMS	5,20
26	02/05/2023	15:38:08	00:19:20	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130765101	17% ICMS	9,98
27	03/05/2023	11:12:23	00:07:53	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130765101	17% ICMS	4,06
28	03/05/2023	14:08:12	00:06:37	SP-SAO PAULO	DIF	1130706907	17% ICMS	3,44
29	03/05/2023	14:25:05	00:01:28	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5140030101	17% ICMS	0,77
30	03/05/2023	15:48:39	00:00:23	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130765101	17% ICMS	0,51
31	04/05/2023	10:50:47	00:00:57	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130765101	17% ICMS	0,51
32	05/05/2023	09:14:34	00:01:59	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130765101	17% ICMS	1,02
33	08/05/2023	08:44:51	00:05:32	SP-SAO PAULO	NOR	1130285353	17% ICMS	2,88
34	08/05/2023	10:28:31	00:00:27	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130765101	17% ICMS	0,51

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
35	08/05/2023	15:57:06	00:00:35	RS-PALMEIRA DAS MISSOES	DIF	5537410000	17% ICMS	0,51
36	09/05/2023	15:03:45	00:01:29	RS-PASSO FUNDO	DIF	5432102171	17% ICMS	0,77
Total PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO								69,20

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
37	14/04/2023	10:08:22	00:00:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54999404433	17% ICMS	0,26
38	19/04/2023	10:38:08	00:01:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54996740830	17% ICMS	0,37
39	28/04/2023	09:03:35	00:00:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54996177027	17% ICMS	0,14
40	02/05/2023	11:32:36	00:01:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54984410451	17% ICMS	0,43
41	02/05/2023	17:16:19	00:00:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54991569635	17% ICMS	0,26
42	05/05/2023	09:30:40	00:03:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54984354097	17% ICMS	1,04
43	08/05/2023	14:23:51	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54996386872	17% ICMS	0,17
44	08/05/2023	14:51:45	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54999710429	17% ICMS	0,17
45	08/05/2023	16:23:01	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54991135070	17% ICMS	0,14
46	09/05/2023	10:01:01	00:00:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54984354097	17% ICMS	0,23
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI								3,21

Total Nota Fiscal OI

153,00

Valor a pagar

153,00

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 142,13.
Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsiderar esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.
Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.



Recibo de Pagamento

Número: 01447680186/00000000906155/774498

Data: 24/05/2023

Hora: 17:08:48

Canal: Office Banking

Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Valor: R\$ 141,65

Data Débito: 24/05/2023

Data Vencimento: 27/05/2023

Código Barras: 84670000001.7 41650020001.7 21201420230.4 50116500424.0

Tipo Documento: Arrecadação - OI PARANA

030657547A6B9649F3987270DB5142A24701

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.



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000004



CTCE PORTO ALEGRE RS PL14

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



007616840900000194000659231180523

Fatura: 2305.026638862

Contrato Agrupador: 001.212.014-6 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	50,47
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO	73,27
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	2,73
SERVICOS OI	126,47
ITENS FINANCEIROS	15,18
DOCUMENTO FINANCEIRO	15,18
Valor a pagar	141,65

Oi,

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

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

Data de vencimento: 27/05/2023
Valor de sua conta: 141,65

Número de seu telefone: 54 3330 2044

Mês de referência: maio 2023

Período: 11/04/2023 a 10/05/2023

Data de emissão: 15/05/2023

Quando esta conta foi emitida, existia(m) débito(s) pendente(s) – veja no final da fatura.
Atenção: o pagamento desta conta não quita débitos anteriores.



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

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Número do Telefone: 54 3330 2044

Número da Fatura: 2305.026638862

Sequencial: 001212014 202305 01165

84670000001 7 41650020001 7 21201420230 4 50116500424 0



Data de Vencimento 27/05/2023
Valor a pagar: 141,65

Nº Identificador para Débito Automático: 001.212.014-6

00105477

Fique ligado

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

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

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

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

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

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

SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO TOTAL

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

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSÃO TOTAL

ATENCAO O CANCELAMENTO DE SEUS SERVICOS OI DURANTE O PERIODO DE PERMANENCIA MINIMA ESTARA SUJEITO A COBRANCA DE MULTA CONTRATUAL

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

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

102 Auxílio à lista.

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

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

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

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

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

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	21,49	0,00	0,82	3,79
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,09	0,45
Total Tributos	21,49	0,00	0,91	4,24

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:026.331.503 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA 00799
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RSNúmero do Cliente: 241475678000007 Período de: 11/04/2023 a 10/05/2023
Contrato Agrupador: 001.212.014-6 Telefone Agrupador: 54 3330 2044
Contrato Agrupador: 001.212.014-6 Telefone Agrupador: 54 3330 2044
CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/05/2023

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	126,47	0,00	0,00
Alíquota	17%	0%	0%
Valor	21,49	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

05F4.96A7.F4FC.04E2.FA53.9029.E19D.277F

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		
2	CHAM. LOCAIS OI	09/05/2023	MIN. 0000000050,2		
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/05/2023	MIN. 0000000012,5		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/04/2023	MIN. 0000000062,7	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	10/04/2023	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/05/2023	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/05/2023	00000044/000001,3	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
8	11/04/2023	10:26:18	00:07:30	SC-BRUSQUE	DIF	4733089300	17% ICMS	3,86
9	11/04/2023	15:13:21	00:06:42	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130765101	17% ICMS	3,44
10	11/04/2023	15:20:17	00:25:04	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130765101	17% ICMS	12,92
11	12/04/2023	09:23:43	00:00:43	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130765101	17% ICMS	0,51
12	14/04/2023	11:21:31	00:03:55	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130765101	17% ICMS	2,05
13	17/04/2023	13:55:49	00:03:42	SC-BRUSQUE	NOR	4733089300	17% ICMS	1,90
14	18/04/2023	09:30:27	00:07:05	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130765101	17% ICMS	3,65
15	18/04/2023	10:45:27	00:01:59	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132154078	17% ICMS	1,02
16	24/04/2023	11:01:46	00:15:06	DF-BRASILIA	DIF	6132413600	17% ICMS	7,77
17	24/04/2023	14:34:08	00:01:42	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130765101	17% ICMS	0,87
18	24/04/2023	18:27:40	00:07:59	DF-BRASILIA	NOR	6132413600	17% ICMS	4,11
19	25/04/2023	08:57:56	00:00:58	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5132154220	17% ICMS	0,51
20	25/04/2023	10:25:54	00:03:51	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130765101	17% ICMS	2,00
21	25/04/2023	14:35:30	00:02:06	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130765101	17% ICMS	1,08
22	27/04/2023	08:56:36	00:02:55	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5130765101	17% ICMS	1,54
23	27/04/2023	10:48:59	00:03:48	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132885800	17% ICMS	1,95
24	27/04/2023	15:55:34	00:04:28	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132154220	17% ICMS	2,31
25	28/04/2023	10:51:55	00:00:58	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130765101	17% ICMS	0,51
26	03/05/2023	14:00:56	00:02:45	SP-SAO PAULO	DIF	1130706906	17% ICMS	1,44
27	03/05/2023	15:46:07	00:00:58	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130765101	17% ICMS	0,51
28	04/05/2023	08:38:02	00:02:53	RS-SARANDI	NOR	5433612076	17% ICMS	1,49
29	04/05/2023	10:49:25	00:00:58	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130765101	17% ICMS	0,51
30	05/05/2023	11:34:43	00:04:27	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130765101	17% ICMS	2,31
31	08/05/2023	16:00:42	00:19:15	RS-PALMEIRA DAS MISSOES	DIF	5537410000	17% ICMS	9,93
32	08/05/2023	16:43:22	00:01:22	RS-PALMEIRA DAS MISSOES	DIF	5537410000	17% ICMS	0,72
33	09/05/2023	10:41:56	00:00:58	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130765101	17% ICMS	0,51
34	09/05/2023	14:53:29	00:06:29	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130765101	17% ICMS	3,34

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
35	09/05/2023	16:48:07	00:00:44	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130765101	17% ICMS	0,51
Total PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO								73,27

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
36	17/04/2023	09:39:03	00:00:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54999167390	17% ICMS	0,23
37	24/04/2023	09:08:32	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54999104239	17% ICMS	0,14
38	25/04/2023	10:48:30	00:01:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54984015494	17% ICMS	0,34
39	02/05/2023	10:30:10	00:01:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54981143021	17% ICMS	0,58
40	05/05/2023	09:29:32	00:00:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54984354097	17% ICMS	0,23
41	05/05/2023	10:57:58	00:04:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54984354097	17% ICMS	1,21
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								2,73

Total Nota Fiscal OI 126,47

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 026.638.862

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
42	TRANSF AUTOM OCUPADO	10/05/2023			7,59
43	COMODIDADE CONSULTA/CONFERENCIA	10/05/2023			7,59
Total ITENS FINANCEIROS					15,18

Total Documento Financeiro 15,18

Valor a pagar 141,65

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 123,54.
Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsidere esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.
Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 600511
DATA DE EMISSÃO : 22/05/2023

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 : 01.01.01.031.4003.2005.3339040000000.1501.0000
Elemento : 3.3.9.0.40.00.00.00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN. - PJ
Recurso : 1501 - 1501 - 0 - Outros Recursos não Vinculados
Processo :
Emissor : FABIANO SANTIAGO PEREIRA

Dados do Credor:
Nº Credor : 110407 CNPJ: 76535764000224
Nome : OI S/A.
Endereço : AV BORGES DE MEDEIROS
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 32291481 Fax :

Empenho N°	Valor do Empenho
14/2023	4.000,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339040140000	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN. DE DADO	265,67	0,00	0,00	265,67
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 22/05/2023		265,67	0,00	0,00	265,67
		TOTAL DA ORDEM			265,67
		SALDO ANTERIOR			3.315,97
		OUTRAS ORDENS			684,03
		VALOR RESTANTE			3.050,30

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. TARIFA TELEFONIA FIXA EM 2023, CFE. COMPROVANTES ANEXOS

Repasses

Dados das Retenções

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	265,67

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Patrick de Rezende Delagnolli	DATA 24 MAI 2023  Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	CHEQUE N° Deb. Ota BANCO N° Banmizar DOCUMENTO N° DATA 24 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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000014**DATA DE EMISSÃO : 02/01/2023****TIPO : ESTIMATIVA**

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 110407 **CNPJ** : 76.535.764/0002-24
Nome : OI S/A.
Endereço : AV BORGES DE MEDEIROS, 512
Município : PORTO ALEGRE-RS **CEP** : 90010221
Telefone : 32291481 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 615198

AUTORIZAÇÃO Nº 504171

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

150.000,00

Saldo Anterior

92.279,57

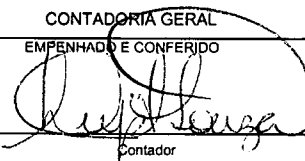
Valor Empenhado

4.000,00

Saldo Atual

88.279,57

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

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

**Recibo de Pagamento**

Número: 01447680165/00000000903992/774497

Data: 24/05/2023

Hora: 17:08:44

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Valor: R\$ 142,13
Data Débito: 24/05/2023
Data Vencimento: 28/04/2023
Código Barras: 84600000001.4 42130020000.1 11129420230.9 40115100424.9
Tipo Documento: Arrecadação - OI PARANA

0316F1B6A80D98988831F690A739EFEE9B25

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.



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000004



CTCE PORTO ALEGRE RS PL14

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



007616840900008117900686031170423

Fatura: 2304.026463961
Contrato Agrupador: 000.111.294-5 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	80,59
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	1,56
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO	59,05
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	0,93
SERVICOS OI	142,13
Valor a pagar	142,13

Oi,

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

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

Data de vencimento: 28/04/2023
Valor de sua conta: 142,13

Número de seu telefone: 54 3330 2322

Mês de referência: abril 2023

Período: 11/03/2023 a 10/04/2023

Data de emissão: 15/04/2023

00105693



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

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Número do Telefone: 54 3330 2322

Número da Fatura: 2304.026463961

Sequencial: 000111294 202304 01151

84600000001 4 42130020000 1 11129420230 9 40115100424 9



Data de Vencimento 28/04/2023
Valor a pagar: 142,13

Nº Identificador para Débito Automático: 000.111.294-5

R\$ 265,67

Fique ligado

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

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

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

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 28 abr 2023.

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

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

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

SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO TOTAL

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

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSÃO TOTAL

ATENCAO O CANCELAMENTO DE SEUS SERVICOS OI DURANTE O PERIODO DE PERMANENCIA MINIMA ESTARA SUJEITO A COBRANCA DE MULTA CONTRATUAL

OUIDORIA 0800 031 7923 HORARIO DE ATENDIMENTO SEG A SEX DAS 8H AS 18H

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

102 Auxílio à lista.

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

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

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

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

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

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	24,16	0,00	0,92	4,26
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	24,16	0,00	0,92	4,26

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:026.158.381 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 241475678000007 Período de: 11/03/2023 a 10/04/2023
Contrato Agrupador: 000.111.294-5 Telefone Agrupador: 54 3330 2322
Contrato Agrupado: 000.111.294-5 Telefone Agrupado: 54 3330 2322
CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/04/2023

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	142,13	0,00	0,00
Alíquota	17%	0%	0%
Valor	24,16	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

0575.6757.EF9A.4786.0C74.2C29.B440.53A8

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		
2	CHAM. LOCAIS OI	09/04/2023	MIN. 0000000164,5		
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/04/2023	MIN. 0000000040,9		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/03/2023	MIN. 0000000164,5	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	10/03/2023	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/04/2023	MIN. 0000000014,5	17% ICMS	1,56
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					1,56

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/04/2023	00000100/000001,5	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
8	13/03/2023	11:08:13	00:00:13	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433113259	17% ICMS	0,51
9	14/03/2023	16:24:10	00:12:36	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130765101	17% ICMS	6,48
10	16/03/2023	11:04:41	00:12:40	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130765101	17% ICMS	6,53
11	16/03/2023	14:27:58	00:00:31	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130765101	17% ICMS	0,51
12	16/03/2023	14:40:25	00:01:11	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130765101	17% ICMS	0,61
13	16/03/2023	15:21:17	00:00:20	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130765101	17% ICMS	0,51
14	17/03/2023	13:39:32	00:01:32	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5130765101	17% ICMS	0,82
15	20/03/2023	15:59:34	00:06:00	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130765101	17% ICMS	3,08
16	20/03/2023	16:45:55	00:00:23	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130765101	17% ICMS	0,51
17	20/03/2023	16:52:34	00:05:10	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130765101	17% ICMS	2,67
18	21/03/2023	15:49:40	00:11:33	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130765101	17% ICMS	5,97
19	21/03/2023	16:38:00	00:00:58	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130765101	17% ICMS	0,51
20	22/03/2023	14:00:58	00:01:06	RS-CAXIAS DO SUL	DIF	5432208600	17% ICMS	0,56
21	24/03/2023	10:33:55	00:01:43	RS-TAPERA	DIF	5433853300	17% ICMS	0,92
22	24/03/2023	10:36:05	00:01:23	RS-TAPERA	DIF	5433853300	17% ICMS	0,72
23	24/03/2023	10:37:47	00:02:21	RS-TAPERA	DIF	5433853300	17% ICMS	1,23
24	27/03/2023	15:07:45	00:03:55	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433118042	17% ICMS	2,05
25	28/03/2023	14:51:21	00:00:59	RS-TAPERA	DIF	5433853300	17% ICMS	0,51
26	29/03/2023	08:36:22	00:01:47	RS-TAPERA	NOR	5433853300	17% ICMS	0,92
27	30/03/2023	10:21:06	00:07:57	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132154078	17% ICMS	4,11
28	30/03/2023	15:37:27	00:01:37	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433118082	17% ICMS	0,87
29	31/03/2023	10:48:59	00:01:44	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132884770	17% ICMS	0,92
30	04/04/2023	08:54:48	00:00:39	RS-PORTO ALEGRE	NOR	51999919012	17% ICMS	0,92
31	05/04/2023	15:08:15	00:05:30	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130765101	17% ICMS	2,83
32	05/04/2023	15:14:34	00:05:43	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130765101	17% ICMS	2,98
33	06/04/2023	08:46:39	00:00:34	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5132102000	17% ICMS	0,51
34	06/04/2023	08:58:22	00:17:18	RS-PORTO ALEGRE	MIS	5130765101	17% ICMS	8,90

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
35	06/04/2023	16:30:41	00:02:41	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132152850	17% ICMS	1,39
Total PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO								59,05

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
36	15/03/2023	10:06:38	00:00:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54981157631	17% ICMS	0,14
37	20/03/2023	16:41:50	00:01:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54999681954	17% ICMS	0,31
38	23/03/2023	14:30:35	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54999896950	17% ICMS	0,14
39	29/03/2023	13:28:38	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54981237569	17% ICMS	0,20
40	05/04/2023	15:48:50	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54999987009	17% ICMS	0,14
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,93

Total Nota Fiscal OI 142,13

Valor a pagar 142,13

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



Recibo de Pagamento

Número: 01447680218/00000000904680/774499

Data: 24/05/2023

Hora: 17:08:53

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Valor: R\$ 123,54
Data Débito: 24/05/2023
Data Vencimento: 28/04/2023
Código Barras: 84600000001.4 23540020001.2 21201420230.4 40116000424.8
Tipo Documento: Arrecadação - OI PARANA

03EEC8B122D2A6C24A0038B5C6415369A471

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.



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000004



CTCE PORTO ALEGRE RS PL14

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



007616840900008117900686531170423

Fatura: 2304.026466833

Contrato Agrupador: 001.212.014-6 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	50,47
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	1,62
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO	52,34
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	3,93
SERVICOS OI	108,36
ITENS FINANCEIROS	15,18
DOCUMENTO FINANCEIRO	15,18
Valor a pagar	123,54

Oi,

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

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

Data de vencimento: 28/04/2023

Valor de sua conta: 123,54

Número de seu telefone: 54 3330 2044

Mês de referência: abril 2023

Período: 11/03/2023 a 10/04/2023

Data de emissão: 15/04/2023



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

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Número do Telefone: 54 3330 2044

Número da Fatura: 2304.026466833

Sequencial: 001212014 202304 01160

84600000001 4 23540020001 2 21201420230 4 40116000424 8



Data de Vencimento 28/04/2023

Valor a pagar: 123,54

Nº Identificador para Débito Automático: 001.212.014-6

00105698
SERVICO DE TELECOMUNICACOES

Fique ligado

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

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

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

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 28 abr 2023.

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

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

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

SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO TOTAL

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

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSÃO TOTAL

ATENCAO O CANCELAMENTO DE SEUS SERVICOS OI DURANTE O PERIODO DE PERMANENCIA MINIMA ESTARA SUJEITO A COBRANCA DE MULTA CONTRATUAL

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

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

102 Auxílio à lista.

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

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

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

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

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

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	18,42	0,00	0,70	3,25
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,09	0,45
Total Tributos	18,42	0,00	0,79	3,70

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:026.161.236 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA 00799
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RSNúmero do Cliente: 241475678000007 Período de: 11/03/2023 a 10/04/2023
Contrato Agrupador: 001.212.014-6 Telefone Agrupador: 54 3330 2044
Contrato Agrupado: 001.212.014-6 Telefone Agrupado: 54 3330 2044
CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 Insc. Estadual: ISENTA
Data de emissão: 15/04/2023

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	108,36	0,00	0,00
Alíquota	17%	0%	0%
Valor	18,42	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

98F5.2CCC.7DEB.7C6B.5971.7238.8720.B3FE

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		
2	CHAM. LOCAIS OI	09/04/2023	MIN. 0000000138,2		
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/04/2023	MIN. 0000000027,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/03/2023	MIN. 0000000165,2	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	10/03/2023	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/04/2023	MIN. 0000000015,2	17% ICMS	1,62
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					1,62

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/04/2023	00000089/000001,7	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
8	13/03/2023	16:49:24	00:00:22	RS-PORTO ALEGRE	NOR	51985248172	17% ICMS	0,66
9	16/03/2023	11:08:47	00:01:29	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433113259	17% ICMS	0,77
10	16/03/2023	15:21:52	00:12:12	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130765101	17% ICMS	6,28
11	16/03/2023	16:25:40	00:16:18	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130765101	17% ICMS	8,39
12	17/03/2023	14:29:37	00:03:30	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130765101	17% ICMS	1,80
13	20/03/2023	14:48:17	00:00:51	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5133201002	17% ICMS	0,51
14	20/03/2023	16:44:32	00:01:08	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130765101	17% ICMS	0,61
15	20/03/2023	16:46:41	00:02:06	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130765101	17% ICMS	1,08
16	20/03/2023	16:48:57	00:01:32	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130765101	17% ICMS	0,82
17	20/03/2023	16:52:20	00:05:25	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5133201002	17% ICMS	2,83
18	21/03/2023	14:45:02	00:04:30	RS-PASSO FUNDO	DIF	5430458475	17% ICMS	2,31
19	21/03/2023	16:10:45	00:09:11	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130765101	17% ICMS	4,73
20	21/03/2023	16:39:10	00:05:16	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130765101	17% ICMS	2,72
21	22/03/2023	14:02:31	00:05:06	RS-CAXIAS DO SUL	DIF	5432208686	17% ICMS	2,62
22	28/03/2023	13:45:56	00:01:26	RS-TAPERA	NOR	5433853300	17% ICMS	0,77
23	28/03/2023	14:36:27	00:01:02	RS-TAPERA	DIF	5433853300	17% ICMS	0,56
24	29/03/2023	14:44:28	00:03:11	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130765101	17% ICMS	1,64
25	29/03/2023	16:27:40	00:00:57	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130765101	17% ICMS	0,51
26	30/03/2023	10:52:10	00:05:00	RS-NOVA BRESCIA	DIF	5137571160	17% ICMS	2,57
27	30/03/2023	15:47:25	00:00:46	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130765101	17% ICMS	0,51
28	04/04/2023	15:27:11	00:03:12	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130765101	17% ICMS	1,64
29	05/04/2023	10:22:56	00:02:52	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132152850	17% ICMS	1,49
30	05/04/2023	15:02:10	00:01:54	RS-TAPERA	DIF	5433853300	17% ICMS	0,97
31	05/04/2023	15:31:00	00:04:10	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130765101	17% ICMS	2,16
32	06/04/2023	08:47:36	00:01:38	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5132102000	17% ICMS	0,87

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
33	06/04/2023	09:06:52	00:04:49	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132102540	17% ICMS	2,52
Total PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO								52,34

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
34	13/03/2023	10:29:24	00:03:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54997127586	17% ICMS	1,01
35	15/03/2023	10:04:26	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54981157631	17% ICMS	0,14
36	21/03/2023	10:20:34	00:01:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54996732252	17% ICMS	0,40
37	22/03/2023	14:45:11	00:03:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54996867746	17% ICMS	0,92
38	29/03/2023	13:43:40	00:00:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54999859957	17% ICMS	0,14
39	03/04/2023	09:55:35	00:01:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54996556370	17% ICMS	0,49
40	05/04/2023	09:27:00	00:02:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54999354601	17% ICMS	0,69
41	06/04/2023	16:49:26	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54991569635	17% ICMS	0,14
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								3,93

Total Nota Fiscal OI

108,36

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 026.466.833

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
42	TRANSF AUTOM OCUPADO	10/04/2023			7,59
43	COMODIDADE CONSULTA/CONFERENCIA	10/04/2023			7,59
Total ITENS FINANCEIROS					15,18

Total Documento Financeiro

15,18

Valor a pagar

123,54

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



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000296
DATA DE EMISSÃO : 15/05/2023
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 : 119574 CNPJ : 88.445.010/0002-62
Nome : SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 594
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 3330 1544 Fax : 54 3329-7600

PROCESSO DE COMPRA N° 085294 SEQ. DO EMPENHO N° 625179

AUTORIZAÇÃO N° 514486 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado 140.000,00 Saldo Anterior 95.055,69

Valor Empenhado 303,61 Saldo Atual 94.752,08

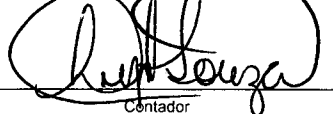
QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0,03	3.3.3.9.0.30.24.01.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS/INSTALACOES PARAFUSO - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 86014	156,3333	4,69
3,00	BUCHA - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 86014	0,99	2,97
1,00	CANALETA - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 86014	15,90	15,90
2,00	COTOVELO - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 86014	2,90	5,80
1,00	PLUGUE MACHO 10 AMP (PLUGUE MACHO 10 AMP) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 86014	8,90	8,90
0,06	PARAFUSO (FLANGEADO 4,2X19 BROCANTE.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 86014	19,8333	1,19
0,04	PARAFUSO (FLANGEADO 4,2X13 BROCANTE) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 86014	17,00	0,68
1,00	FECHO (CHATO LEVE 3") - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 86014	8,48	8,48
2,00	DOBRADIÇA - (Unidade: Continua na página 2	3,20	6,40

RESUMO : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO.

DESTINO : TOTAL 303,61

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



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

NOTA DE EMPENHO Nº: 000296
DATA DE EMISSÃO : 15/05/2023
PROCESSO DE COMPRA Nº: 085294

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Continuação da Página 1		
	UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 86014		
1,00	TOMADA (EXTERNA 20 A 2P+T) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 86014	9,90	9,90
3,00	CABO - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 86014	4,20	12,60
1,00	RELÓGIO (ELETRÔNICO 16.01 ANALÓGICO.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 86014	64,90	64,90
5,00	MANGA (CRISTAL 1/2X1 5MM) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 86014	5,90	29,50
10,00	CABO ELETRÔNICO 24 AWG 4 PARES (CABO ELETRÔNICO 24 AWG 4 PARES) - (Unidade: METRO) SOLICITAÇÃO: 86014	2,80	28,00
10,00	CONECTOR (RJ 45) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 86014	0,99	9,90
2,00	LAMPADA (LED TUBULAR 6500 K) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 86014	14,90	29,80
1,00	MECANISMO DE ENTRADA DA CAIXA DE ACOPLADA UNIVERSAL – COMPLETO (MECANISMO DE ENTRADA DA CAIXA DE ACOPLADA UNIVERSAL – COMPLETO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 86014	64,00	64,00



Av Flores da Cunha,799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 514486

PROCESSO DE COMPRA N° 085294

Dados da Compra	Dados da Dotação
Licitação : /	Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339030000000.1501.0000
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 : MATERIAL DE CONSUMO
Proc. Administrativo :	Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vincula Reduz : 38039-3
	Complemento: 0 - Não se aplica
	Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor		
Nome : SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA	Numcgm: 119574	CNPJ : 88.445.010/0002-62
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 594	Numero : 594	Complemento :
Município : CARAZINHO-RS	Bairro : CENTRO	CEP : 99500000
Contato : 54 3330 1544	Telefone: 54 3330 1544	FAX : 54 3329-7600

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	39080	0,03	3.3.9.0.30.24.01.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS/INSTALACOES PARAFUSO SOLICITAÇÃO: 86014	156,3333	4,69
02	38781	3,00	BUCHA SOLICITAÇÃO: 86014	0,9900	2,97
03	38863	1,00	CANALETA SOLICITAÇÃO: 86014	15,9000	15,90
04	38864	2,00	COTOVELO SOLICITAÇÃO: 86014	2,9000	5,80
05	47025	1,00	PLUGUE MACHO 10 AMP SOLICITAÇÃO: 86014	8,9000	8,90
06	39080	0,06	PLUGUE MACHO 10 AMP PARAFUSO SOLICITAÇÃO: 86014	19,8333	1,19
07	39080	0,04	FLANGEADO 4,2X19 BROCANTE. PARAFUSO SOLICITAÇÃO: 86014	17,0000	0,68
08	39320	1,00	FLANGEADO 4,2X13 BROCANTE FECHO SOLICITAÇÃO: 86014	8,4800	8,48
09	39267	2,00	CHATO LEVE 3" DOBRADIÇA SOLICITAÇÃO: 86014	3,2000	6,40
RESUMO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO.					
TOTAL					303,61

CARAZINHO, 15 DE MAIO DE 2023.

AUTORIZO

AUTORIZO

Diretor de Expediente
Patrick Rezende Delagnolli

VISTO



Av Flores da Cunha,799
CARAZINHO
54-33302322

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 514486
PROCESSO DE COMPRA N° 085294

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
010	39081	1,00	TOMADA SOLICITAÇÃO: 86014	9,9000	9,90
011	38865	3,00	EXTERNA 20 A 2P T CABO SOLICITAÇÃO: 86014	4,2000	12,60
012	39918	1,00	RELÓGIO SOLICITAÇÃO: 86014	64,9000	64,90
013	38990	5,00	ELETRÔNICO 16.01 ANALÓGICO. MANGA SOLICITAÇÃO: 86014	5,9000	29,50
014	45386	10,00	CRISTAL 1/2X1 5MM CABO ELETRÔNICO 24 AWG 4 PARES SOLICITAÇÃO: 86014	2,8000	28,00
015	44168	10,00	CABO ELETRÔNICO 24 AWG 4 PARES CONECTOR SOLICITAÇÃO: 86014	0,9900	9,90
016	38835	2,00	RJ 45 LAMPADA SOLICITAÇÃO: 86014	14,9000	29,80
017	47019	1,00	LED TUBULAR 6500 K MECANISMO DE ENTRADA DA CAIXA DE ACOPLADA UNIVERSAL – COMPLETO SOLICITAÇÃO: 86014 MECANISMO DE ENTRADA DA CAIXA DE ACOPLADA UNIVERSAL – COMPLETO	64,0000	64,00
TOTAL					303,61

RECEBEMOS DE SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA FILIAL OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	CONDIÇÃO DE VENDA	DESTINATÁRIO	VLK TOTAL NOTA	Nº 48351
		CUTROS	CAMARA MUNICIPAL DE	570,00	SÉRIE: 1

 SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA FILIAL AV FLORES DA CUNHA, 594 - CENTRO CARAZINHO - RS CEP: 99500-000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA ☒ ENTRADA ☐ SAÍDA Nº 48351 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2	 CHAVE DE ACESSO 4323 0588 4450 1000 0262 5500 1000 0483 5111 5165 6172 Consulta de autenticidade no portal nacional NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO DEVOLUCAO DE VENDA DE MERCADORIA A VISTA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230107745236 15/05/2023 16:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0250107228	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 88.445.010/0002-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO(50563)	CNPJ / CPF 89.965.222/0001-52	DATA EMISSÃO 15/05/2023
ENDEREÇO AV FLORES DA CUNHA, 799	DATA ENTRADA / SAÍDA 15/05/2023	
Bairro / Distrito CENTRO	FONE / FAX (54) 3330-2322	HORA ENTRADA / SAÍDA 16:56
CEP 99500-000	MUNICÍPIO CARAZINHO	UF RS

CALCULO DO IMPOSTO	BASE DE CALCULO DO ICMS 449,05	VALOR DO ICMS 76,32	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 619,81
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 49,81	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 570,00

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
--	--------------------------------	------------	------------------	----	------------

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

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										ALÍQUOTA				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CEI	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
9966972	SINALIZADOR DE GARAGEM - LED BIVOLT - FORCE LINE	85122029	000	1202	PC	1	219,00	219,00	207,57	35,29	0,00	17,00	0,00	0,00
60679	RELE FOTOCELULA - FCR2IF - 4 X7 SLIM RETARDO - EXATRON	85364900	000	1202	FC	1	29,90	29,90	26,84	4,56	0,00	17,00	0,00	0,00
30392	BROCA AR IRW - 001264 - 06,5MM - IRWIN	82075011	200	1202	PC	1	15,50	15,50	13,91	2,36	0,00	17,00	0,00	0,00
60526	PARAFUSO FIXER - 39183602 - 6,0X100 -	73181200	060	1411	CT	0,03	156,19	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
876763	BUCHA FIXAÇÃO - A10DS - 10X24 BLOCO DRY WALL - ANCORA	39269090	260	1411	UN	3	0,99	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9952942	CANAleta SX ADESIVO - 6920 - 13 X 07 - DEXSON	39162000	060	1411	PC	1	15,90	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9982832	COTOVELO SX - 7111 - 90G S/DIV 13X7 - DEXSON	39259090	000	1202	PC	2	2,90	5,80	5,50	0,94	0,00	17,00	0,00	0,00
14303	PLUGUE MACHO - 1076-1 - 10A 2P BRANCO C/PRENSA CABO - PEZZI	85366990	000	1202	PC	1	8,90	8,90	7,99	1,36	0,00	17,00	0,00	0,00
58131	PARAFUSO FLANGEADO - DLB19 - 4,2X19 BROCANTE - ANCORA	73181400	260	1411	CT	0,06	19,90	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
890812	PARAFUSO FLANGEADO - DLB13 - 4,2X13 BROCANTE - ANCORA	73181400	260	1411	CT	0,04	16,90	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862399	FECHE CHATO LEVE - 20430 - 3" - LOTH	83014000	060	1411	PC	1	8,48	8,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44709	DOBRADICA P.SOLTO - 1193 - 1.1/2 - MERKEL	83021000	060	1411	PC	2	3,20	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14915	TOMADA EXTERNA - 147-1 - 1 TOM 20A 2P+T BRANCA - PEZZI	85366990	000	1202	PC	1	9,90	9,90	8,89	1,51	0,00	17,00	0,00	0,00
11606	CABO PP - 1051-PT - 2X1,5MM - DF	85444900	000	1202	ML	3	4,20	12,60	11,31	1,92	0,00	17,00	0,00	0,00
865877	RELOGIO ELETRONICO - 16.01 - ANALOGICO - FOXLUX	91070010	200	1202	PC	1	64,90	64,90	58,26	9,90	0,00	17,00	0,00	0,00
17914	MANGA CRISTAL - 1/2X1,5MM - DF	39173229	060	1411	ML	5	5,90	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
567132	CABO ELETRONICO - 4P CAT 5E AZUL - DF	85444900	200	1202	ML	10	2,80	28,00	25,14	4,27	0,00	17,00	0,00	0,00
980531	CONECTOR - 50.07 - CAT5 - PLUG RJ45 - RCHIDIA	85369010	200	1202	PC	10	0,99	9,90	8,89	1,51	0,00	17,00	0,00	0,00
9939282	LAMPADA LED TUBULAR - 04092126 - 9W - T8 - 6500K - BUDIMENAU	85393119	200	1202	PC	2	14,90	29,80	28,25	4,80	0,00	17,00	0,00	0,00
628786	MECANISMO CX ACOPLADA - 945001001 - SAIDA CONV - CENSI	84818019	160	1411	PC	1	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	FOTOELETRICO - RFR2FS - RELE - EXATRON	85364900	000	1202	PC	1	32,90	32,90	29,53	5,02	0,00	17,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO Vendedor: JACD-131 Trib Aprox RS: 62,90 Federal 60,47 Estadual - Fonte: IBPT 88E459 Devolução ref. nota NR: 48226-1 de 28/04/2023	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

generated by PARCERIA

 SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA FILIAL AV FLORES DA CUNHA, 594 - CENTRO CARAZINHO - RS CEP: 99500-000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA ☒ ENTRADA ☐ SAÍDA Nº 48351 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2		
			CHAVE DE ACESSO 4323 0588 4450 1000 0262 5500 1000 0483 5111 5165 6172
			Consulta de autenticidade no portal nacional NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO DEVOLUCAO DE VENDA DE MERCADORIA A VISTA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230107745236 15/05/2023 16:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0250107228		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 88.445.010/0002-62	
811335	FITA DUPLA FACE - HB004419873 - 12MMX2M - 3M	35061090	0001202UN118,9018,9016,972,880,0017,000,00



banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20230524000429884279

Data: 24/05/2023

Hora: 17:08:28

ID Transação: E9270206720230524133600429884279

Tarifa do Pagador: R\$ 0,00

Situação da Operação: EFETIVADA

Valor Final: R\$ 570,00

Informações do Destinatário

Nome: Schuster Medeiros e Cia Ltda

CNPJ: 88.445.010/0001-81

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERAÇÃO - SICREDI COOPERAÇÃO

Informações do Pagador

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CNPJ: 89.965.222/0001-52

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

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

CREDOR



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000295

DATA DE EMISSÃO : 15/05/2023

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 : 119574 CNPJ : 88.445.010/0002-62
Nome : SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 594
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 3330 1544 Fax : 54 3329-7600

PROCESSO DE COMPRA N° 085294

SEQ. DO EMPENHO N° 625178

AUTORIZAÇÃO N° 514485

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado 140.000,00

Saldo Anterior 95.074,59

Valor Empenhado 18,90

Saldo Atual 95.055,69

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE FITA ADESIVA DUPLA-FACE 12X30 (FITA ADESIVA, TIPO DUPLA-FACE, LARGURA 12, COMPRIMENTO 30, COR INCOLOR, APLICAÇÃO MULTIUSO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 86014	18,90	18,90

RESUMO : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO.

DESTINO : TOTAL 18,90

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO


Contador

Diretor de Expediente
Patrick Rezende Delagnolli

PAGUE-SE

DATA / /


Presidente Legislativo
Janete Ross de Oliveira

TESOURARIA

CHEQUE N°

DATA

BANCO N°

DOCUMENTO N°

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM / /

EM / /

CREDOR

CREDOR



Av Flores da Cunha,799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 514485

PROCESSO DE COMPRA N° 085294

Dados da Compra	Dados da Dotação
Licitação : /	Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339030000000.1501.0000
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 : MATERIAL DE CONSUMO
Proc. Administrativo :	Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vincula Reduz : 38039-3
	Complemento: 0 - Não se aplica
	Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor		
Nome : SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA	Numcgm: 119574	CNPJ : 88.445.010/0002-62
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 594	Numero : 594	Complemento :
Município : CARAZINHO-RS	Bairro : CENTRO	CEP : 99500000
Contato : 54 3330 1544	Telefone: 54 3330 1544	FAX : 54 3329-7600

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	40487	1,00	3.3.9.0.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE FITA ADESIVA DUPLA-FACE 12X30 SOLICITAÇÃO: 86014 FITA ADESIVA, TIPO DUPLA-FACE, LARGURA 12, COMPRIMENTO 30, COR INCOLOR, APLICAÇÃO MULTIUSO	18,9000	18,90
RESUMO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO.					
TOTAL					18,90

CARAZINHO, 15 DE MAIO DE 2023.

AUTORIZO

AUTORIZO

Diretor de Expediente
Patrick Rezende Delagnolli

VISTO



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

NOTA DE EMPENHO Nº: 000299
DATA DE EMISSÃO : 15/05/2023
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:

Nº Credor : 119574 CNPJ : 88.445.010/0002-62
Nome : SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 594
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 3330 1544 Fax : 54 3329-7600

PROCESSO DE COMPRA Nº 085295 SEQ. DO EMPENHO Nº 625194

AUTORIZAÇÃO Nº 514492 PROC. ADMIN (P.A.) :

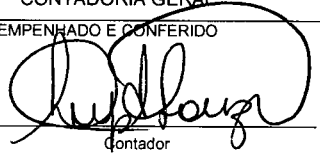
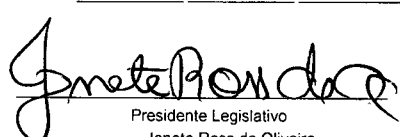
Valor Orçado 140.000,00

Saldo Anterior 94.470,28

Valor Empenhado 15,50

Saldo Atual 94.454,78

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.30.24.01.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS/INSTALACOES BROCA - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 86015	15,50	15,50
RESUMO : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO.			
DESTINO :		TOTAL	15,50

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



Av Flores da Cunha,799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 514492

PROCESSO DE COMPRA N° 085295

Dados da Compra	Dados da Dotação
Licitação : /	Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339030000000.1501.0000
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 : MATERIAL DE CONSUMO
Proc. Administrativo :	Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vincula Reduz : 38039-3
	Complemento: 0 - Não se aplica
	Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor		
Nome : SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA	Numcgm: 119574	CNPJ : 88.445.010/0002-62
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 594	Numero : 594	Complemento :
Município : CARAZINHO-RS	Bairro : CENTRO	CEP : 99500000
Contato : 54 3330 1544	Telefone: 54 3330 1544	FAX : 54 3329-7600

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	39160	1,00	3.3.9.0.30.24.01.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS/INSTALACOES BROCA SOLICITAÇÃO: 86015	15,5000	15,50
RESUMO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO.					
TOTAL					15,50

CARAZINHO, 15 DE MAIO DE 2023.

AUTORIZO

AUTORIZO

Diretor de Expediente
Patrick Rezende Delagnolli

VISTO

CREDOR



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

NOTA DE EMPENHO Nº: 000298
DATA DE EMISSÃO : 15/05/2023
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:

Nº Credor : 119574 CNPJ : 88.445.010/0002-62
Nome : SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 594
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 3330 1544 Fax : 54 3329-7600

PROCESSO DE COMPRA Nº 085294

SEQ. DO EMPENHO Nº 625193

AUTORIZAÇÃO Nº 514489

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado 140.000,00

Saldo Anterior 94.689,28

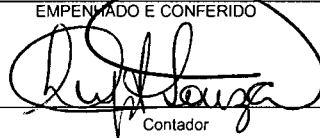
Valor Empenhado 219,00

Saldo Atual 94.470,28

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.30.28.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA SINALIZADOR (SINALIZADOR DE GARAGEM - LED BIVOLT.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 86014	219,00	219,00

RESUMO : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO.

DESTINO :	TOTAL	219,00
-----------	-------	--------

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 _____
---	---	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR



Av Flores da Cunha,799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 514489
PROCESSO DE COMPRA N° 085294

Dados da Compra	Dados da Dotação
Licitação : /	Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339030000000.1501.0000
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 : MATERIAL DE CONSUMO
Proc. Administrativo :	Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vincula Reduz : 38039-3
	Complemento : 0 - Não se aplica
	Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor		
Nome : SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA	Numcgm : 119574	CNPJ : 88.445.010/0002-62
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 594	Numero : 594	Complemento :
Município : CARAZINHO-RS	Bairro : CENTRO	CEP : 99500000
Contato : 54 3330 1544	Telefone : 54 3330 1544	FAX : 54 3329-7600

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	50119	1,00	3.3.9.0.30.28.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA SINALIZADOR SOLICITAÇÃO: 86014 SINALIZADOR DE GARAGEM - LED BIVOLT.	219,0000	219,00
RESUMO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO.					
TOTAL					219,00

CARAZINHO, 15 DE MAIO DE 2023.

AUTORIZO

AUTORIZO

Diretor de Expediente
Patrick Rezende Delagnolli

VISTO



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 600213

DATA DE EMISSÃO : 15/05/2023

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 : 01.01.01.031.4003.2005.3339030000000.1501.0000
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 : 119574 CNPJ: 88445010000262
Nome : SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 001 / 0358-1 / 2054-0
Telefone : 54 3330 1544 Fax : 54 3329-7600

Empenho Nº

297/2023

Valor do Empenho

62,80

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030260100	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	62,80	0,00	0,00	62,80
Ref. Nota Fiscal nº: 48351, de 15/05/2023		62,80	0,00	0,00	62,80
				TOTAL DA ORDEM	62,80
				SALDO ANTERIOR	62,80
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

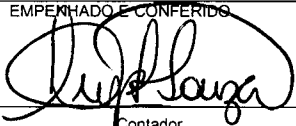
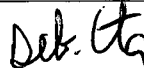
OBSERVAÇÕES :

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

Repasses

Dados das Retenções

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	62,80

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	CHEQUE Nº  BANCO Nº  DOCUMENTO Nº 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: 000297
DATA DE EMISSÃO : 15/05/2023
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:

Nº Credor : 119574 CNPJ : 88.445.010/0002-62
Nome : SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 594
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 3330 1544 Fax : 54 3329-7600

PROCESSO DE COMPRA Nº 085294 SEQ. DO EMPENHO Nº 625192

AUTORIZAÇÃO Nº 514488 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado 140.000,00

Saldo Anterior 94.752,08

Valor Empenhado 62,80

Saldo Atual 94.689,28

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.30.26.01.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO RELE FOTOELETRICO - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 86014	29,90	29,90
1,00	FOTOELÉTRICO - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 86014	32,90	32,90

RESUMO : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO.

DESTINO : TOTAL 62,80

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

PAGUE-SE

TESOURARIA

CHEQUE Nº

DATA

BANCO Nº

DOCUMENTO Nº

DATA

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



Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 514488

PROCESSO DE COMPRA N° 085294

Dados da Compra	Dados da Dotação
Licitação : /	Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339030000000.1501.0000
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 : MATERIAL DE CONSUMO
Proc. Administrativo :	Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vincula Reduz : 38039-3
	Complemento: 0 - Não se aplica
	Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor		
Nome : SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA	Numcgm: 119574	CNPJ : 88.445.010/0002-62
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 594	Numero : 594	Complemento :
Município : CARAZINHO-RS	Bairro : CENTRO	CEP : 99500000
Contato : 54 3330 1544	Telefone: 54 3330 1544	FAX : 54 3329-7600

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	44242	1,00	3.3.9.0.30.26.01.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO RELE FOTOELETRICO SOLICITAÇÃO: 86014	29,9000	29,90
02	39964	1,00	FOTOELÉTRICO SOLICITAÇÃO: 86014	32,9000	32,90
RESUMO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO.					
TOTAL					62,80

CARAZINHO, 15 DE MAIO DE 2023.

AUTORIZO

AUTORIZO

Patrick Rezende Delagnolli

VISTO



Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000311
DATA DE EMISSÃO : 19/05/2023
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados | 0000
- Não se aplica
Reduzido : 38039
Licitação : Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 085382 SEQ. DO EMPENHO Nº 625408
AUTORIZAÇÃO Nº 514737 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	140.000,00	Saldo Anterior	94.454,78
Valor Empenhado	147,75	Saldo Atual	94.307,03

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5,00	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO AÇUCAR (GRANULADO UNIÃO 400X5G SACHE.) - (Unidade: PACOTE) SOLICITAÇÃO: 86148	25,99	129,95
4,00	CHÁ (PRENDA CAMOMILA 10 UND 10 G) - (Unidade: CAIXA) SOLICITAÇÃO: 86148	4,45	17,80

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

DESTINO :	TOTAL	147,75
-----------	-------	--------

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



Av Flores da Cunha,799
CARAZINHO
54-33302322

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 514737
PROCESSO DE COMPRA N° 085382

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	38828	5,00	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO AÇUCAR SOLICITAÇÃO: 86148	25,9900	129,95
02	38888	4,00	GRANULADO UNIÃO 400X5G SACHE. CHÁ SOLICITAÇÃO: 86148 PRENDA CAMOMILA 10 UND 10 G	4,4500	17,80
RESUMO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO DO EXPEDIENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO.					
TOTAL					147,75

CARAZINHO, 19 DE MAIO DE 2023.

AUTORIZO

AUTORIZO

Diretor de Expediente
Patrick Rezende Delagnolli

VISTO



Av Flores da Cunha,799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 514738

PROCESSO DE COMPRA N° 085382

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	40205	2,00	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO AMACIANTE SOLICITAÇÃO: 86148	8,9900	17,98
02	38979	2,00	BOLSA SOLICITAÇÃO: 86148	8,9900	17,98
03	46213	2,00	BELMONDI CINZ ESP 50X78 CABO SOLICITAÇÃO: 86148	3,9900	7,98
04	38959	1,00	CABO VASSOURA RODO INCAVAS ALVEJANTE SOLICITAÇÃO: 86148	12,9900	12,99
05	39418	10,00	Q BOA 1 L GEL ESPONJA SOLICITAÇÃO: 86148	3,9900	39,90
06	39418	1,00	MAX CLEAN FAN MÁGICA. ESPONJA SOLICITAÇÃO: 86148	8,4900	8,49
07	40358	4,00	SCOTCH BRITE LV4 PG3 PAPEL HIGIÊNICO SOLICITAÇÃO: 86148	18,9900	75,96
08	40923	10,00	DUETTO 12X30 NEUTRO PEDRA SANITÁRIA, COM SUPORTE SOLICITAÇÃO: 86148	3,9900	39,90
09	39419	1,00	PEDRA SANITÁRIA, TIPO PERFUMADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SUPORTE 25 GR LAVANDA E PINHO. RODO SOLICITAÇÃO: 86148 BETTANIN VALE VEM	23,9900	23,99
RESUMO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO DO EXPEDIENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO.					
TOTAL					290,13

CARAZINHO, 19 DE MAIO DE 2023.

AUTORIZO

AUTORIZO


Diretor de Expediente
Patrick Rezende Delagnolli

VISTO



Av Flores da Cunha,799
CARAZINHO
54-33302322

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 514738
PROCESSO DE COMPRA N° 085382

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
010	40360	3,00	SAPONÁCEO SOLICITAÇÃO: 86148	9,9900	29,97
011	38986	1,00	CREM RADIUM 250 ML CLASSICO. VASSOURA SOLICITAÇÃO: 86148 CONDOR V35	14,9900	14,99
TOTAL					290,13



Economia Praca

Rua Pedro Vargas 683

Centro

Carazinho

99500-000

54 3329 9801

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 117345

SÉRIE 0

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4323 0588 4555 8900 0244 5500 0000 1173 4519 7259 0506

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. TRIBUTARIA

CNPJ
88.455.589/0002-44

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143230111616091 19/05/2023 09:44:28-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

ENDEREÇO

Avenida Flores da Cunha

Nº

799

BAIRRO/DISTRITO

Centro

MUNICÍPIO

Carazinho

CEP

99500-000

FONE/FAX

5433302322

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF

89.965.222/0001-52

DATA DE EMISSÃO

19/05/2023

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

19/05/2023

HORA DE SAÍDA

09:43:51

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
285,48	48,54	0,00	0,00	437,88
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				437,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ - CPF
0 - Remetente					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
46				24,786	22,955

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1298	ACUCAR GRANULADO UNIAO 400X5G SACHE	17019900	000	5929	UN1	5.0000	25.9900	129.95	53.51	9.10		17.00	0.00
22087	AMAC YPE L2L P1.6L ACONCHEGO	38099190	000	5929	UN1	2.0000	8.9900	17.98	17.98	3.06		17.00	0.00
6839	BOLSA BELMONDI CINZ ESP 50X78 RF205	63079090	000	5929	UN1	2.0000	8.9900	17.98	17.98	3.06		17.00	0.00
7145	CABO VASSOURA/RODO INCAVAS UN	14049090	000	5929	UN1	2.0000	3.9900	7.98	7.98	1.36		17.00	0.00
1036	CHA PRENDA 10UN 10G CAMOMILA	12119090	000	5929	UN1	4.0000	4.4500	17.80	17.80	3.03		17.00	0.00
16449	COLOR Q BOA 1L GEL	34025000	000	5929	UN1	1.0000	12.9900	12.99	12.99	2.21		17.00	0.00
6748	ESPONJA MAX CLEAN MAGICA	68053090	000	5929	UN1	10.0000	3.9900	39.90	39.90	6.78		17.00	0.00
6767	ESPONJA SCOTCH BRITE LV4 PG3	68053090	000	5929	UN1	1.0000	8.4900	8.49	8.49	1.44		17.00	0.00
7935	PAPEL HIG DUETTO 12X30M NEUTRO	48181000	060	5929	UN1	4.0000	18.9900	75.96	0.00	0.00		0.00	0.00
7757	PEDRA SANITARIA GLADE 25G 25% DESC LAVANDA	34025000	000	5929	UN1	5.0000	3.9900	19.95	19.95	3.39		17.00	0.00
7762	PEDRA SANITARIA GLADE 25G 25% DESC PINHO	34025000	000	5929	UN1	5.0000	3.9900	19.95	19.95	3.39		17.00	0.00
6910	RODO BETTANIN VAI E VEM RF1272	96039000	000	5929	UN1	1.0000	23.9900	23.99	23.99	4.08		17.00	0.00
7280	SAPOLIO CREM RADIUM 250ML CLASSICO	34054000	000	5929	UN1	3.0000	9.9900	29.97	29.97	5.09		17.00	0.00
6803	VASSOURA CONDOR V-35	96039000	000	5929	UN1	1.0000	14.9900	14.99	14.99	2.55		17.00	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 FISCALTribut. feita pelas NFCes: 4/121133

19/5/2023

RESERVADO AO FISCO

BRADESCO		237-2		Recibo do Sacado	
Local de Pagamento				Vencimento	
				16/06/2023	
Cedente				Agência/Código Cedente	
ZES SUPERMERCADOS LTDA CNPJ: 88455589000244				3272-7 / 036000-7	
Data do Documento		Num. do Documento		Nosso Número	
19/05/2023		121133		009 / 00000004060-9	
Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento	
DM		N		19/05/2023	
Uso do Banco		Cip		Valor	
009		Espécie		(-) Valor do Documento	
009		REAL		437,88	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)				(-) Desconto/Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+/-) Mora/Multa	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
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 60003.600008 1 93830000043788	
Local de Pagamento				Vencimento	
				16/06/2023	
Cedente				Agência/Código Cedente	
ZES SUPERMERCADOS LTDA CNPJ: 88455589000244				3272-7 / 036000-7	
Data do Documento		Num. do Documento		Nosso Número	
19/05/2023		121133		009 / 00000004060-9	
Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento	
DM		N		19/05/2023	
Uso do Banco		Cip		Valor	
009		Espécie		(-) Valor do Documento	
009		REAL		437,88	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)				(-) Desconto/Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+/-) Mora/Multa	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
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: 01447680090/00000000901621/774493

Data: 24/05/2023

Hora: 17:08:32

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Valor:	R\$ 437,88
Data Débito:	24/05/2023
Data Vencimento:	16/06/2023
Código Barras:	2379327204.90000000407.60003600008.1.93830000043788
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

0330706BE7562C6F5EA43C89158781CF3A07

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.

CREDOR



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

NOTA DE EMPENHO Nº: 000312
DATA DE EMISSÃO : 19/05/2023
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:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 085382 SEQ. DO EMPENHO Nº 625409

AUTORIZAÇÃO Nº 514738

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado 140.000,00

Saldo Anterior 94.307,03

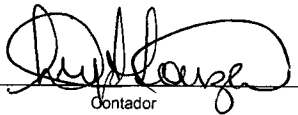
Valor Empenhado 290,13

Saldo Atual 94.016,90

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2,00	3.3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO AMACIANTE - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 86148	8,99	17,98
2,00	BOLSA (BELMONDI CINZ ESP 50X78) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 86148	8,99	17,98
2,00	CABO (CABO VASSOURA RODO INCAVAS) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 86148	3,99	7,98
1,00	ALVEJANTE (Q BOA 1 L GEL) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 86148	12,99	12,99
10,00	ESPONJA (MAX CLEAN FAN MÁGICA.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 86148	3,99	39,90
1,00	ESPONJA (SCOTCH BRITE LV4 PG3) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 86148	8,49	8,49
4,00	PAPEL HIGIÊNICO (DUETTO 12X30 NEUTRO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 86148	18,99	75,96
10,00	PEDRA SANITÁRIA, COM SUPORTE Continua na página 2	3,99	39,90

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

DESTINO : TOTAL 290,13

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
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000312
DATA DE EMISSÃO : 19/05/2023
PROCESSO DE COMPRA Nº: 085382

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Continuação da Página 1		
	(PEDRA SANITÁRIA, TIPO PERFUMADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SUPORTE 25 GR LAVANDA E PINHO.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 86148		
1,00	RODO (BETTANIN VALE VEM) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 86148	23,99	23,99
3,00	SAPONÁCEO (CREM RADIUM 250 ML CLASSICO.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 86148	9,99	29,97
1,00	VASSOURA (CONDOR V35) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 86148	14,99	14,99



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000312
DATA DE EMISSÃO : 19/05/2023
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados | 0000
- Não se aplica
Reduzido : 38039
Licitação : Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 085382 SEQ. DO EMPENHO Nº 625409

AUTORIZAÇÃO Nº 514738

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado 140.000,00

Saldo Anterior 94.307,03

Valor Empenhado 290,13

Saldo Atual 94.016,90

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2,00	3.3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO AMACIANTE - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 86148	8,99	17,98
2,00	BOLSA (BELMONDI CINZ ESP 50X78) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 86148	8,99	17,98
2,00	CABO (CABO VASSOURA RODO INCAVAS) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 86148	3,99	7,98
1,00	ALVEJANTE (Q BOA 1 L GEL) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 86148	12,99	12,99
10,00	ESPONJA (MAX CLEAN FAN MÁGICA.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 86148	3,99	39,90
1,00	ESPONJA (SCOTCH BRITE LV4 PG3) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 86148	8,49	8,49
4,00	PAPEL HIGIÊNICO (DUETTO 12X30 NEUTRO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 86148	18,99	75,96
10,00	PEDRA SANITÁRIA, COM SUPORTE Continua na página 2	3,99	39,90

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

DESTINO : TOTAL 290,13

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



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

NOTA DE EMPENHO N°: 000312
DATA DE EMISSÃO : 19/05/2023
PROCESSO DE COMPRA N°: 085382

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Continuação da Página 1		
	(PEDRA SANITÁRIA, TIPO PERFUMADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SUPORTE 25 GR LAVANDA E PINHO.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 86148		
1,00	RODO (BETTANIN VALE VEM) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 86148	23,99	23,99
3,00	SAPONÁCEO (CREM RADIUM 250 ML CLASSICO.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 86148	9,99	29,97
1,00	VASSOURA (CONDOR V35) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 86148	14,99	14,99