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 01/06/2023

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**
68947 - BANRISUL - CÂMARA CONCURSO 04.143.734.0-	0471437340	27.937,78	0,00	0,00	27.937,78
69576 - BANRISUL CAMARA (BCO:041 AG: 0170 CTA:0	040233410	340.701,69	2.118,36	91.567,10	251.252,95
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	040233410	92.534,24	1.806,31	54.607,26	39.733,29
69578 - BANCO ITAU -CAMARA (BCO:341 AG;9209 CTA:	10809	0,55	0,00	0,00	0,55
TOTAL		461.174,26	3.924,67	146.174,36	318.924,57
TOTAL CAIXA/BANCOS		461.174,26	3.924,67	146.174,36	318.924,57

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				
69577 - IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇ	321,42	0,00	321,42	0,00
69577 - INSS-RETENÇÕES PJ	1.020,86	0,00	1.020,86	0,00
69577 - ISS	464,03	0,00	464,03	1.806,31
TOTAL	**1.806,31**	**0,00**	**0,00**	**1.806,31**

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	88.007,22	0,00	88.007,22	88.007,22
69576 - BANRISUL CAMARA (BCO:041 AG: 0170 CTA:0402334103	0,00	-2.118,36	-2.118,36	-2.118,36
TOTAL	**88.007,22**	**-2.118,36**	**85.888,86**	**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 SERVIÇ				
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	321,42	0,00	321,42	321,42
69435 - ISS				
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	464,03	0,00	464,03	464,03
69564 - INSS-RETENÇÕES PJ				
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.020,86	0,00	1.020,86	1.020,86
69576 - BANRISUL CAMARA (BCO:041 AG: 0170 CTA:0402334103				
29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO	3.559,88	0,00	3.559,88	3.559,88
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				
31326 - CAPSEM SAÚDE 6%	2.697,61	0,00	2.697,61	0,00
31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	87,33	0,00	87,33	0,00
31330 - CAPSEM - DIVERSOS	231,43	0,00	231,43	0,00
31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS	460,13	0,00	460,13	0,00
68760 - RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI	33.598,49	0,00	33.598,49	0,00
69434 - IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇ	478,74	0,00	478,74	0,00
69435 - ISS	470,03	0,00	470,03	38.023,76
TOTAL	**43.389,95**	**0,00**	**43.389,95**	**43.389,95**

Presidente do Legislativo
Jarete Ross de Oliveira

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Contador
Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Patrick Rezende Delagnolli

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 600890
DATA DE EMISSÃO : 25/05/2023

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 13562 **CNPJ**: 88446034000155
Nome : CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S A
Endereço : AV. PATRIA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta/Op : 104 / 4311-0 / 900010-7 / 0003
Telefone : 33299900 **Fax** :

Empenho Nº	Valor do Empenho
3/2023	45.000,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.546,58	0,00	0,00	1.546,58
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 25/05/2023		1.546,58	0,00	0,00	1.546,58
				TOTAL DA ORDEM	**1.546,58**
				SALDO ANTERIOR	**33.132,84**
				OUTRAS ORDENS	**11.867,16**
				VALOR RESTANTE	**31.586,26**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM 2023, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**1.546,58**

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador

Diretor de Expediente
Patrick de Rezende Delagnolli

PAGUE-SE
DATA 01 / 06 / 23
Presidente Legislativo
Janete Ross de Oliveira

TESOURARIA
CHEQUE Nº Déb. Cta DATA 01/06/23
BANCO Nº Bonino
DOCUMENTO Nº
AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000003
DATA DE EMISSÃO : 02/01/2023
TIPO : GLOBAL

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 13562 **CNPJ** : 88.446.034/0001-55
Nome : CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S.A
Endereço : AV. PATRIA, 1351
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 33299900 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 615142
AUTORIZAÇÃO Nº 504125 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	300.000,00	Saldo Anterior	300.000,00
Valor Empenhado	45.000,00	Saldo Atual	255.000,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	**3.3.3.9.0.39.43.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA** SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM 2023, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.) -	45.000,00	45.000,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM 2023, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	45.000,00

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

https://ww7.banrisul.com.br/brb/link/brbwe4hw.aspx

0420912/785111

INICIPAL DE CARAZINHO

)0002134601.1 00007660523.7

ZINHO RS

C2E86BF7EEB03E90C95

osamente

Rio Grande do Sul S.A.

OUVIDORIA: 0800 6442200

o levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente,
antenha seus contatos atualizados.

Eletrocar

CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A
IE: 0250053039 CNPJ 88446034000155 SEPD-Autorizacao n 08-2005/000638
AV PÁTRIA, 1351, SOMMER
Carazinho RS CEP 99500000

Classificação: B3/ PODER PUBLICO Municipal

Tipo de Fornecimento: Trifásico

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO
AVEN FLORES DA CUNHA, 799

UNIDADE CONSUMIDORA
766

CENTRO Carazinho RS
CEP 99500000-Rota 27-Sequencia 5110
CPF/CNPJ 89***.***/****52

CODIGO DO CLIENTE
4382

REF. MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
MAI/2023	R$ 1.546,58	05/06/2023

NOTA FISCAL Nº 00625872 SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 19/05/2023 11:26:38

Consulte pela Chave de Acesso em

https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta

Chave de acesso:

43230588446034000155660000006258722002129803

EMITIDO EM CONTINGÊNCIA pendente de autorização

Declaramos que neste endereço, não constam pendências de pagamento de faturas de energia elétrica vencidas durante o ano de 2022em nome de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO, CPF/CNPJ nº 89965222000152 Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano de 2022.

DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior 18/04/2023	Leitura atual 19/05/2023	Nº de dias 31	Próxima Leitura 16/06/2023

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço Unit(R$) com trib.	Valor(R$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS(R$)	Alíquota ICMS(%)	ICMS	Tarifa unit (R$)
CONSUMO ENERGIA ELETRICA	KWh	1975	0,73875	1.459,04	103,54	1.459,04	17,00	248,04	0,56074
CIP - CUSTEIO ILUM PUBLIC		1459	87,54000	87,54					
TOTAL				**1.546,58**	**103,54**	**1.459,04**		**248,04**	

CONSUMO FATURADO Kwh	Nº DIAS FAT
MAI/2023 1975	31
ABR/2023 3183	29
MAR/2023 4056	32

Tributo	Base de Cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
PIS/PASEP	1.211,00	1,25000	15,14
[illegible]	[illegible]	7,30000	88,40

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
0800 541 0099

Av. Pátria, 1351 - Carazinho - RS - CEP 99.500-000
Fone: (54) 3329-9900
www.eletrocar.com.br

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 602138
DATA DE EMISSÃO : 31/05/2023

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339108000000.1501.0000
Elemento : 3.3.9.1.08.00.00.00
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
Recurso : 1501 - 1501 - 0 - Outros Recursos não Vinculados

Processo :
Emissor :

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

Empenho Nº	Valor do Empenho
324/2023	2.251,21

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339108110100	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	2.251,21	0,00	0,00	2.251,21
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 31/05/2023		2.251,21	0,00	0,00	2.251,21
				TOTAL DA ORDEM	**2.251,21**
				SALDO ANTERIOR	**2.251,21**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM FOLHA DE MAIO DE 2023, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**2.251,21**

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador

Diretor de Expediente
Patrick de Rezende Delagnolli

PAGUE-SE
DATA 01 JUN 2023 / /
Presidente Legislativo
Janete Ross de Oliveira

TESOURARIA
CHEQUE Nº Dét. Cta DATA 01 JUN 2023
BANCO Nº Banrisul
DOCUMENTO Nº
AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000324
DATA DE EMISSÃO : 31/05/2023
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.1.08.00.00.00
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados | 0000 - Não se aplica
Reduzido : 38038
Licitação : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 626814
AUTORIZAÇÃO Nº 516259 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	65.000,00	Saldo Anterior	46.042,20
Valor Empenhado	2.251,21	Saldo Atual	43.790,99

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.1.08.11.01.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO		
1,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A SAÚDE DO SERVIDOR PUBLICO (FOLHA MAIO DE 2023) - (Unidade: UNIDADE)	1.643,02	1.643,02
1,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A SAÚDE DO SERVIDOR PUBLICO (FÉRIAS) - (Unidade: UNIDADE)	608,19	608,19

RESUMO : VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM FOLHA DE MAIO DE 2023, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 2.251,21

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20230601000436464049
Data: 01/06/2023
Hora: 17:15:45

ID Transação:	E92702067202306011907004364640 49
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Valor Final:	R$ 7.761,65

Informações do Destinatário

Nome:	CAPSEM
CNPJ:	87.620.415/0001-46
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

DEMONSTRATIVO GERAL CAPSEM

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

~~ABRIL~~ DE 2023
MAIO

	Remun	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores	28.351,12	27.383,72	1.643,02	1.643,02
Capsem Dependentes			446,40	0,00
Folha servidores férias	10.136,51	10.136,51	608,19	608,19
Capsem Dep férias				
Folha Pensionistas				1.028,44
Folha inativos				1.784,39
		37.520,23	**2.697,61**	**5.064,04**
		TOTAL	**2.697,61**	**5.064,04**

Soma = (Folha/Segurados/Patronal) **TOTAL A RECOLHER** 7.761,65

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

www.carazinho.rs.gov.br

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

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

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

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

PREVI: 100.414,81 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

www.carazinho.rs.gov.br

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

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

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

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

PREVI: 18.039,30 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 602139
DATA DE EMISSÃO : 31/05/2023

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339108000000.1501.0000
Elemento : 3.3.9.1.08.00.00.00
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
Recurso : 1501 - 1501 - 0 - Outros Recursos não Vinculados

Processo :
Emissor :

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

Empenho Nº	Valor do Empenho
325/2023	1.028,44

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339108110300	AUXÍLIO-SAÚDE - PENSIONISTAS	1.028,44	0,00	0,00	1.028,44
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 31/05/2023		1.028,44	0,00	0,00	1.028,44
				TOTAL DA ORDEM	**1.028,44**
				SALDO ANTERIOR	**1.028,44**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM FOLHA DE MAIO DE 2023, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	01 JUN 2023 DATA ____/____/____	CHEQUE Nº Dot. Cta DATA 01 JUN 2023 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente Patrick de Rezende Delagnolli	Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000325
DATA DE EMISSÃO : 31/05/2023
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.1.08.00.00.00
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados | 0000 - Não se aplica
Reduzido : 38038
Licitação : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 626815
AUTORIZAÇÃO Nº 516262 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	65.000,00	Saldo Anterior	43.790,99
Valor Empenhado	1.028,44	Saldo Atual	42.762,55

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	**3.3.3.9.1.08.11.03.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PENSIONISTAS** CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A SAÚDE DO SERVIDOR PUBLICO (maio 2023) - (Unidade: UNIDADE)	1.028,44	1.028,44

RESUMO : VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM FOLHA DE MAIO DE 2023, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 1.028,44

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

PREVI
CARAZINHO

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

RELATÓRIO PATRONAL CAPSEM INAT/PENS (2023 / 05)
Selecionados: Salário, Adiantamento, Férias, Rescisão, Saldo 13o, Complementar, Ponto Fixo, Ponto Salário, Ponto Complementar, Ponto Rescisão, Ponto 13o
Resumo por unidade completa com quebra de página
Ordem alfabética
Imprimir geral
Somente totais

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

Código da Lotação / TOTAL DE REGISTROS		0877 (Quant)	0877 (Val)	0875 (Quant)	0875 (Val)	Total
61 - INATIVOS PREVICARAZINHO						
	532	6.378,00	146.410,16	0,00	0,00	146.410,16
62 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO						
	50	600,00	11.795,66	0,00	0,00	11.795,66
63 - EFETIVOS						
	6	0,00	0,00	78,00	1.975,26	1.975,26
929 - INATIVOS CAPSEM						
	3	36,00	1.028,04	0,00	0,00	1.028,04
930 - INATIVOS CAMARA						
	2	24,00	1.490,68	0,00	0,00	1.490,68
931 - PENSIONISTAS CAPSEM						
	1	12,00	452,14	0,00	0,00	452,14
932 - PENSIONISTAS CAMARA						
	2	24,00	1.028,44	0,00	0,00	1.028,44
934 - INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL						
	45	540,00	5.123,78	0,00	0,00	5.123,78
935 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO - VALOR REAL						
	56	672,00	8.589,70	0,00	0,00	8.589,70
964 - INATIVOS PREVICARAZINHO - SALARIO MÍNIMO						
	30	360,00	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00
967 - INATIVOS CAMARA VALOR REAL						
	2	24,00	293,71	0,00	0,00	293,71
978 - INATIVOS CAPSEM VALOR REAL						
	1	12,00	83,48	0,00	0,00	83,48
TOTAL GERAL						
TOTAL DE REGISTROS	730	8.682,00	178.671,79	78,00	1.975,26	180.647,05

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 602140
DATA DE EMISSÃO : 31/05/2023

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339108000000.1501.0000
Elemento : 3.3.9.1.08.00.00.00
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
Recurso : 1501 - 1501 - 0 - Outros Recursos não Vinculados

Processo :
Emissor :

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

Empenho Nº	Valor do Empenho
326/2023	1.784,39

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339108110200	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL INATIVO	1.784,39	0,00	0,00	1.784,39
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 31/05/2023		1.784,39	0,00	0,00	1.784,39
				TOTAL DA ORDEM	**1.784,39**
				SALDO ANTERIOR	**1.784,39**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM FOLHA DE MAIO DE 2023, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	01 JUN 2023 DATA __/__/__	CHEQUE Nº Déb. Cta DATA 01 JUN 2023 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente Patrick de Rezende Delagnolli	Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM __/__/__ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM __/__/__ _____
CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000326
DATA DE EMISSÃO : 31/05/2023
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.1.08.00.00.00
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados | 0000 - Não se aplica
Reduzido : 38038
Licitação : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 626816
AUTORIZAÇÃO Nº 516268 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	65.000,00	Saldo Anterior	42.762,55
Valor Empenhado	1.784,39	Saldo Atual	40.978,16

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

RESUMO : VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM FOLHA DE MAIO DE 2023, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 1.784,39

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

PREVI
CARAZINHO

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

RELATÓRIO PATRONAL CAPSEM INAT/PENS (2023 / 05)
Selecionados: Salário, Adiantamento, Férias, Rescisão, Saldo 13o, Complementar, Ponto Fixo, Ponto Salário, Ponto Complementar, Ponto Rescisão, Ponto 13o
Resumo por unidade completa com quebra de página
Ordem alfabética
Imprimir geral
Somente totais

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

Código da Lotação / TOTAL DE REGISTROS		0877 (Quant)	0877 (Val)	0875 (Quant)	0875 (Val)	Total
61 - INATIVOS PREVICARAZINHO						
	532	6.378,00	146.410,16	0,00	0,00	146.410,16
62 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO						
	50	600,00	11.795,66	0,00	0,00	11.795,66
63 - EFETIVOS						
	6	0,00	0,00	78,00	1.975,26	1.975,26
929 - INATIVOS CAPSEM						
	3	36,00	1.028,04	0,00	0,00	1.028,04
930 - INATIVOS CAMARA						
	2	24,00	1.490,68	0,00	0,00	1.490,68
931 - PENSIONISTAS CAPSEM						
	1	12,00	452,14	0,00	0,00	452,14
932 - PENSIONISTAS CAMARA						
	2	24,00	1.028,44	0,00	0,00	1.028,44
934 - INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL						
	45	540,00	5.123,78	0,00	0,00	5.123,78
935 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO - VALOR REAL						
	56	672,00	8.589,70	0,00	0,00	8.589,70
964 - INATIVOS PREVICARAZINHO - SALARIO MÍNIMO						
	30	360,00	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00
967 - INATIVOS CAMARA VALOR REAL						
	2	24,00	293,71	0,00	0,00	293,71
978 - INATIVOS CAPSEM VALOR REAL						
	1	12,00	83,48	0,00	0,00	83,48
TOTAL GERAL						
TOTAL DE REGISTROS	730	8.682,00	178.671,79	78,00	1.975,26	180.647,05

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

SLIP: 105635

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
31/05/2023

VALOR
R$ 2.697,61

CGM
2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

BANCO
041 - BANRISUL Agência: 0170 - 19 Conta: 040299110 - 4

DÉBITO
31326 - CAPSEM SAÚDE 6% - 218820112020000

CRÉDITO
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

FONTE DE RECURSO
RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES FOLHA DE MAIO DE 2023

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 01 JUN 2023 Diretor de Expediente Patrick Rezende Delagnolli Presidente do Legislativo Janete Ross de Oliveira	Banco Banrisul Cheque Deb. Cta Data 01 JUN 2023 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R$_____ EM _____/_____/_____ R$_____ EM _____/_____/_____

_____
CREDOR

DEMONSTRATIVO GERAL CAPSEM

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

~~ABRIL~~ MAIO DE 2023

	Remun	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores	28.351,12	27.383,72	1.643,02	1.643,02
Capsem Dependentes			446,40	0,00
Folha servidores férias	10.136,51	10.136,51	608,19	608,19
Capsem Dep férias				
Folha Pensionistas				1.028,44
Folha inativos				1.784,39
		37.520,23	**2.697,61**	**5.064,04**
		TOTAL	**2.697,61**	**5.064,04**

Soma = (Folha/Segurados/Patronal) **TOTAL A RECOLHER** 7.761,65

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

www.carazinho.rs.gov.br

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

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

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

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

PREVI: 100.414,81 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

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

www.carazinho.rs.gov.br

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

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

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

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

PREVI: 18.039,30 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

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

SLIP: 105634

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
31/05/2023

VALOR
R$ 231,43

CGM
2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

BANCO
041 - BANRISUL Agência: 0170 - 19 Conta: 040299110 - 4

DÉBITO
31330 - CAPSEM - DIVERSOS - 218820112010000

CRÉDITO
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

FONTE DE RECURSO
RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA MAIO

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 01 JUN 2023 Diretor de Expediente Patrick Rezende Delagnolli Presidente do Legislativo Janete Ross de Oliveira	Banco Banrisul Cheque Data 01/jun/2023 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

Relatório dos Segurados com Desconto em Folha

Número do Lote: 576 Data de envio: 02/05/2023

Matricula	Segurado	Valor a Pagar
12	AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN	149,43
9	FRANCIELE GOULART LEITE	82,00
	Total:	**231,43**

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20230601000436461426
Data: 01/06/2023
Hora: 17:16:31

ID Transação:	E92702067202306011905004364614 26
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Valor Final:	R$ 231,43

Informações do Destinatário

Nome:	CAPSEM
CNPJ:	87.620.415/0001-46
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

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 602905
DATA DE EMISSÃO : 01/06/2023

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339040000000.1501.0000
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 : 136148 **CNPJ**: 09031569000199
Nome : CITTA INFORMÁTICA LTDA
Endereço : AV JULIO BORELLA
Município : MARAU-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº	Valor do Empenho
238/2023	50.127,20

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339040060000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	6.265,90	0,00	0,00	6.265,90
Ref. Nota Fiscal nº: 6261, de 26/05/2023		6.265,90	0,00	0,00	6.265,90
				TOTAL DA ORDEM	**6.265,90**
				SALDO ANTERIOR	**50.127,20**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**43.861,30**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MAIO 2023

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**6.265,90**

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador

Diretor de Expediente
Patrick de Rezende Delagnolli

PAGUE-SE
DATA 01 / 06 / 23

Presidente Legislativo
Janete Ross de Oliveira

TESOURARIA
CHEQUE Nº Déb. Cta
DATA 01/06/23
BANCO Nº Banrisul
DOCUMENTO Nº

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM _____/_____/_____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM _____/_____/_____ _____
CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000238
DATA DE EMISSÃO : 18/04/2023
TIPO : GLOBAL

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN. - PJ
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados | 0000 - Não se aplica
Reduzido : 38043
Licitação : 02/2021 **Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 136148 **CNPJ** : 09.031.569/0001-99
Nome : CITTA INFORMÁTICA LTDA
Endereço : AV JULIO BORELLA, 517
Município : MARAU-RS CEP : 99150000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 623225
AUTORIZAÇÃO Nº 512481 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	150.000,00	Saldo Anterior	74.076,71
Valor Empenhado	50.127,20	Saldo Atual	23.949,51

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8,00	**3.3.3.9.0.40.06.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE** LOCAÇÃO DE SOFTWARE (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS FORNECIMENTO, COM CESSAO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO INFORMATIZADO E INTEGRADO NAS ÁREAS DOS SISTEMAS DO PROCESSO LEGISLATIVO E AFINAS EM PLATAFORMA WEB, MODALIDADE DE SOFTWARE COMO SERVIÇO COM AS ATUALIZAÇÕES, ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS, EVOLUTIVAS E IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO E MIGRAÇÃO DE DADOS EXISTENTES, SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO DE USUÁRIOS, CFE. PREGAO PRESENCIAL 02/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO 02/2021, ADITIVOS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. MAIO A DEZEMBRO DE 2023.) - (Unidade: UNIDADE)	6.265,90	50.127,20

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS FORNECIMENTO, COM CESSAO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO INFORMATIZADO E INTEGRADO NAS ÁREAS DOS SISTEMAS DO. PROCESSO LEGISLATIVO E AFINAS EM PLATAFORMA WEB, MODALIDADE DE SOFTWARE COMO SERVIÇO COM AS ATUALIZAÇÕES, ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS, EVOLUTIVAS E IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO E. MIGRAÇÃO DE DADOS EXISTENTES, SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO DE USUÁRIOS, CFE. PREGAO PRESENCIAL 02/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO 02/2021, ADITIVOS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.. MAIO A DEZEMBRO DE 2023..

DESTINO :

TOTAL 50.127,20

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20230601000436487724
Data: 01/06/2023
Hora: 17:15:50

ID Transação:	E92702067202306011925004364877 24
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	CITTA
Valor Final:	R$ 5.965,14

Informações do Destinatário

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

Informações do Pagador

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

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

MUNICIPIO DE MARAU

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
6261
Código de Verificação de
XAXX7ZASB
Data e Hora de Emissão da NFS-e
26/05/2023 às 16:24:23
Chave de Acesso
3048790113KLL3UNHOLP62PK5P37U7K0

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**MARAU-RS**	**MARAU - RS**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				26/05/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição	Inscrição	Cadastro	Nome/Razão Social
09.031.569/0001-99		**5222**	**000024349**	CITTA INFORMATICA LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
AV. JULIO BORELLA, 517	**SALA 12**	**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
99150-000	**MARAU-RS**	**5433424504**	**secretaria@cittainformatica.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
89.965.222/0001-52			**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Logradouro	Complemento	Bairro
AV FLORES DA CUNHA, 0		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
99500-000	**CARAZINHO - RS**	**4304705**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.00	UN	CESSAO DE USO MENSAL DE LICENÇA DO SOFTWARE DE GESTAO LEGISLATIVA, SEM CUSTOMIZAÇÃO. REF. AO MÊS DE MAIO/2023.	6.265,90	R$ 6.265,90

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
01.05					
Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.	**2.00%**	**0000010000005**	**6203100**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 6.265,90	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 6.265,90**	**R$ 125,32**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF (6,265.90 x 4.80%)	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 300,76**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 5.965,14

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

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

RECEBI(EMOS) DE **CITTA INFORMATICA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **6261** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **XAXX7ZASB**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___		

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

SLIP: 105708

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
01/06/2023

VALOR
R$ 300,76

CGM
136148 - CITTA INFORMÁTICA LTDA

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

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

FONTE DE RECURSO
RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇ CITTA INFORMÁTICA LTDA NF 6261 MAIO 2023

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
	Data 01/06/23	Banco Banrisul
Conferido	Diretor de Expediente Patrick Rezende Delagnolli	Cheque Dob Ltda
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Janete Ross de Oliveira	Data 01/06/23 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R$_____ EM _____/_____/_____ R$_____ EM _____/_____/_____

CREDOR

MUNICIPIO DE MARAU

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
6261
Código de Verificação de
XAXX7ZASB
Data e Hora de Emissão da NFS-e
26/05/2023 às 16:24:23
Chave de Acesso
3048790113KLL3UNHOLP62PK5P37U7K0

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**MARAU-RS**	**MARAU - RS**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				26/05/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição	Inscrição	Cadastro	Nome/Razão Social
09.031.569/0001-99		**5222**	**000024349**	CITTA INFORMATICA LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
AV. JULIO BORELLA, 517	**SALA 12**	**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
99150-000	**MARAU-RS**	**5433424504**	**secretaria@cittainformatica.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
89.965.222/0001-52			**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Logradouro	Complemento	Bairro
AV FLORES DA CUNHA, 0		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
99500-000	**CARAZINHO - RS**	**4304705**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	CESSÃO DE USO MENSAL DE LICENÇA DO SOFTWARE DE GESTÃO LEGISLATIVA, SEM CUSTOMIZAÇÃO, REF. AO MES DE MAIO/2023.	6.265,90	R$ 6.265,90

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
01.05	**Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.**	**2.00%**	**0000010000005**	**6203100**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 6.265,90	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 6.265,90**	**R$ 125,32**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF (6,265.90 x 4.80%)	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 300,76**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 5.965,14

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

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

RECEBI(EMOS) DE **CITTA INFORMATICA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **6261** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **XAXX7ZASB**.

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

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 602926
DATA DE EMISSÃO : 01/06/2023

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 121371 **CNPJ**: 92802784001404
Nome : CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
Endereço : RUA POLIDORO ALBUQUERQUE
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 5433312155 **Fax** : 5433311777

Empenho Nº	Valor do Empenho
6/2023	12.000,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	723,86	0,00	0,00	723,86
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 01/06/2023		723,86	0,00	0,00	723,86
				TOTAL DA ORDEM	**723,86**
				SALDO ANTERIOR	**8.976,16**
				OUTRAS ORDENS	**3.023,84**
				VALOR RESTANTE	**8.252,30**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO DE AGUA EM 2023, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**723,86**

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador

Diretor de Expediente
Patrick de Rezende Delagnolli

PAGUE-SE
DATA 01 / 06 / 23

Presidente Legislativo
Janete Ross de Oliveira

TESOURARIA
CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 01/06/23
BANCO Nº Banrisul
DOCUMENTO Nº

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01450307354/00000000436398/785114
Data: 01/06/2023
Hora: 17:16:04

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Valor:	R$ 723,86
Data Débito:	01/06/2023
Data Vencimento:	10/06/2023
Código Barras:	82660000007.7 23860798000.6 01000140858.1 52202305541.4
Tipo Documento:	Arrecadação - CORSAN 1

0371B08FAD636A4ADE2E7D724F72E8ACDB69

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.

Companhia Riograndense de Saneamento
CNPJ 92.802.784/0001-90
U.S.: 48-CARAZINHO
RUA POLIDORO ALBUQUERQUE, 220

CORSAN

PAGUE COM PIX

Dúvidas ou informações sobre a fatura:
0800 646 6444
AGERGS - 0800 979 0066

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgoto
Nº 000010001408585220230 5 Mês/Ano: 05/2023

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto
Nº Mês/Ano

Usuário
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Avenida FLORES DA CUNHA, 799 - 99500-000

Código do Imóvel	Localização	Código Débito em Conta	Convênio
14085852	143/860	00014085852	CORSAN

Histórico de Consumos em Metros Cúbicos (m³)

Mês/Ano	04/2023	03/2023	02/2023	01/2023	12/2022	11/2022
Consumo	19	27	105	68	77	65

Dados do Consumo do Mês

Hidrômetro	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (m³)	Dias de Consumo	Média Mensal
A16LM0277207	2013	2067	54	28	60

Composição dos Serviços

CATEGORIA	ECO.AGUA	ECO.ESGOTO	CONSUMO	SERVICO BASICO	VALOR AGUA	VALOR ESGOTO
COM	1	0	54	R$ 63,52	R$ 660,34	R$ 0,00

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 723,86

Descrição dos Itens Faturados

SERVIÇO	VALOR
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 723,86

Valor Impostos: PASEP R$ 11,94 (1,65%), COFINS R$ 55,01 (7,60%). Base Calculo: R$ 723,86

Lida e Emitida em:
25/05/2023 08:19:01

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
10/06/2023	R$ 723,86

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

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

Parâmetros	Padrão de Qualidade	Média
Turbidez	0,0 a 5,0 UT	0,3 UT
Cor	0 a 15 UH	0 UH
Cloro Livre Residual	0,20 a 5,00 mg/L	1,00 mg/L
Coliformes Totais	Ausente em 100mL	Ausente
Escherichia coli	Ausente em 100mL	Ausente

~~OPCAO DEB CONTA PELO CODIGO 00014085852 CONVENIO CORSAN~~

CORSAN

U.S.	Código Imóvel	Mês/Ano
48-CARAZINHO	14085852	05/2023

Código de Arrecadação	Vencimento	Total a Pagar
000010001408585220230 5	10/06/2023	R$ 723,86

82660000007-7 23860796000-6 01000140858-1 52202305541-4

82660000007-7 23860796000-6 01000140858-1 52202305541-4

COMPROVANTE CORSAN

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000006
DATA DE EMISSÃO : 02/01/2023
TIPO : ESTIMATIVA

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 121371 **CNPJ** : 92.802.784/0014-04
Nome : CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
Endereço : RUA POLIDORO ALBUQUERQUE, 220
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 5433312155 **Fax** : 5433311777

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 615158
AUTORIZAÇÃO Nº 504132 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	300.000,00	Saldo Anterior	255.000,00
Valor Empenhado	12.000,00	Saldo Atual	243.000,00

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

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO DE AGUA EM 2023, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 12.000,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Patrick Rezende 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

Emissor: lusouza Data: 03/01/2023 Hora: 00:00:00

1ª Via

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 600888
DATA DE EMISSÃO : 25/05/2023

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339040000000.1501.0000
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 : 132669 **CNPJ**: 12084301000120
Nome : CONNECTOS LTDA
Endereço : AV FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 001 / 0358-1 / 32986-X
Telefone : 54-3330-1796 **Fax** :

Empenho Nº	Valor do Empenho
5/2023	2.543,53

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339040210000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS T.I.C	323,33	0,00	0,00	323,33
Ref. Nota Fiscal nº: 20230000004049, de 25/05/2023		323,33	0,00	0,00	323,33
				TOTAL DA ORDEM	**323,33**
				SALDO ANTERIOR	**1.250,21**
				OUTRAS ORDENS	**1.293,32**
				VALOR RESTANTE	**926,88**

OBSERVAÇÕES :
REF. PAGTO. SERVIÇOS MAIO 2023

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**323,33**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 01 / 06 / 23 Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	CHEQUE Nº Deb. Cta. DATA 01/06/23 BANCO Nº Bonsucesso DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO
Diretor de Expediente Patrick de Rezende Delagnolli		

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000005
DATA DE EMISSÃO : 02/01/2023
TIPO : GLOBAL

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.40.00.00.00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN. - PJ
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados | 0000 - Não se aplica
Reduzido : 38043
Licitação : 0009/2019 **Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 615157
AUTORIZAÇÃO Nº 504129 PROC. ADMIN (P.A.) : 020/2019

Valor Orçado	150.000,00	Saldo Anterior	128.194,20
Valor Empenhado	2.543,53	Saldo Atual	125.650,67

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.40.21.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS T.I.C		
7,00	*SERVIÇO DE* ASSESSORIA EM SISTEMAS OPERACIONAIS LINUX (JANEIRO A JULHO DE 2023) - (Unidade: UNIDADE)	323,33	2.263,31
1,00	SERVIÇO DE ASSESSORIA EM SISTEMAS OPERACIONAIS LINUX (AGOSTO ATÉ DIA 27/08) -	280,22	280,22

RESUMO : REF. PAGTO. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM SERVIDOR DE REDE NO CONTROLE DE ACESSO A INTERNET, GARANTIA CONSUMO DE TRAFEGO DE INTERNET, CRIAÇÃO DIFERENTES GRUPOS E PERMISSÕES. DE... ACESSO A WEB, GARANTIA DA SEGURANÇA DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS,GERENCIAMENTO DE REGRAS. E SERVIÇOS DE FIREWEALL E REINSTALAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO NECESSÁRIO,. CFE.CONTRATO. 08/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 020/2019, PREGAO PRESENCIAL 09/2019 E 2 TERMO ADITIVO, E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.. JANEIRO A 27 DE AGOSTO.

DESTINO : | TOTAL | 2.543,53

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01450307538/00000000435197/785119
Data: 01/06/2023
Hora: 17:16:25

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Valor:	R$ 323,33
Data Débito:	01/06/2023
Data Vencimento:	20/06/2023
Código Barras:	0779000116.12064951002.10044652740.6.93870000032333
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BANCO INTER
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:	CONNECTOS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	12.084.301/0001-20
Razão Social Beneficiário Original:	CONNECTOS LTDA
Beneficiário Final:	CONNECTOS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	12.084.301/0001-20

03CCF17962CCC73C051553288640D7243728

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.

inter

Pagamento para a conta de
CONNECTOS LTDA

Simplifica a vida.

Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de investimentos, shopping e tudo mais que você precisar.

Baixe o app!

inter |077-9| **Recibo do Pagador**

Beneficiário 12.084.301/0001-20 - CONNECTOS LTDA					Vencimento 20/06/2023
Endereço do Beneficiário AVENIDA FLORES DA CUNHA 1184 SALA 108, CENTRO 99500-000 - CARAZINHO - RS					Agência / Código do Beneficiário 00019/200005200
Data do Documento 25/05/2023	Nº do Documento 0835	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 25/05/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0100446527-4
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 323,33

Informações de responsabilidade do beneficiário
MULTA DE 2% EM 21/06/2023.MORA DE 1% A PARTIR DE 21/06/2023.
APÓS VENCIMENTO COBRAR JURO DE 1 00% AO MÊS
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2 00%
Data Limite para pagamento: 10/07/2023

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**
RUA AV FLORES DA CUNHA 399
CENTRO 99500-000 CARAZINHO/RS
CNPJ/CPF: 89.965.222/0001-52

Beneficiário Final **CONNECTOS LTDA**
CNPJ/CPF: 12.084.301/0001-20

Autenticação Mecânica

inter |077-9| **07790.00116 12064.951002 10044.652740 6 93870000032333**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 20/06/2023
Beneficiário 12.084.301/0001-20 - CONNECTOS LTDA					Agência / Código do Beneficiário 00019/200005200
Endereço do Beneficiário AVENIDA FLORES DA CUNHA 1184 SALA 108, CENTRO 99500-000 - CARAZINHO - RS					Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0100446527-4
Data do Documento 25/05/2023	Nº do Documento 0835	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 25/05/2023	(=) Valor do Documento 323,33
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento

Informações de responsabilidade do beneficiário
MULTA DE 2% EM 21/06/2023.MORA DE 1% A PARTIR DE 21/06/2023.
APÓS VENCIMENTO COBRAR JURO DE 1 00% AO MÊS
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2 00%
Data Limite para pagamento: 10/07/2023

(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**
RUA AV FLORES DA CUNHA 399
CENTRO 99500-000 CARAZINHO/RS
CNPJ/CPF: 89.965.222/0001-52

Beneficiário Final **CONNECTOS LTDA**
CNPJ/CPF: 12.084.301/0001-20

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Secretaria Municipal da Fazenda e Arrecadação

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

NFSe
Cód. Verificação: 4bf3e728
RPS nº: 1308
Série NFSe: 1
Nº NFSe: 202300000004049
Data Emissão: 25/05/2023 - 03:05:00

DADOS DO PRESTADOR

CONNECTOS
Tecnologia da Informação

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

DADOS DO TOMADOR

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Manutenção de Servidor de Internet R$297,75 Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais R$6,47 (2,00%) conforme disposto na Lei nº 12.741/12 DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Tipo de tributação:
Código do Serviço: 14.02
Município de prestação do serviço: Carazinho
Código tributário no município: 1402 CNAE: 9511800

TOTAIS

Valor dos Serviços:	323,33	(-) Deduções:	0,00
(-) Descontos:	0,00	(=) Base de Cálculo:	323,33
(-) Retenções na Fonte:	0,00	(x) Alíquota:	3,60
(=) Valor líquido da nota:	323,33	(=) Valor do ISS:	11,64

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

NFSe emitida pelo sistema Focus NFe (focusnfe.com.br)

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 602921
DATA DE EMISSÃO : 01/06/2023

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 137110 **CNPJ**: 89785638000270
Nome : FRANCISCO DE CAMPOS ME
Endereço : R BERNARDO PAZ
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 041 / 0518-10 / 060075270-2
Telefone : 54 3331 1883 **Fax** :

Empenho Nº	Valor do Empenho
10/2023	20.000,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039900000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	422,28	0,00	0,00	422,28
Ref. Nota Fiscal nº: 196, de 29/05/2023		422,28	0,00	0,00	422,28
				TOTAL DA ORDEM	**422,28**
				SALDO ANTERIOR	**12.187,82**
				OUTRAS ORDENS	**7.812,18**
				VALOR RESTANTE	**11.765,54**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. SERVICOS PUBLICIDADE LEGAL DO LEGISLATIVO, CFE. CONTRATO 05/2020, PREGAO 006/2020, ADITIVO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**422,28**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 01 / 06 / 23 Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 01/06/23 BANCO Nº Bonsucesso DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO
Diretor de Expediente Patrick de Rezende Delagnolli		

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM _____/_____/_____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM _____/_____/_____ _____
CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000010
DATA DE EMISSÃO : 02/01/2023
TIPO : ESTIMATIVA

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados | 0000 - Não se aplica
Reduzido : 38042
Licitação : 0006/2020 **Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 137110 **CNPJ** : 89.785.638/0002-70
Nome : FRANCISCO DE CAMPOS ME
Endereço : R BERNARDO PAZ, 17
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 3331 1883 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 615192
AUTORIZAÇÃO Nº 504158 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	300.000,00	Saldo Anterior	230.676,78
Valor Empenhado	20.000,00	Saldo Atual	210.676,78

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	**3.3.3.9.0.39.90.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL** SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVICOS PUBLICIDADE LEGAL DO LEGISLATIVO, CFE. CONTRATO 05/2020, PREGAO 006/2020, ADITIVO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS) -	20.000,00	20.000,00

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVICOS PUBLICIDADE LEGAL DO LEGISLATIVO, CFE. CONTRATO 05/2020, PREGAO 006/2020, ADITIVO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

DESTINO : TOTAL 20.000,00

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM __/__/__ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM __/__/__ _____
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 02/01/2023 Hora: 00:00:00

1ª via

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20230601000436483157
Data: 01/06/2023
Hora: 17:15:54

ID Transação:	E92702067202306011921004364831 57
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Valor Final:	R$ 2.017,56

Informações do Destinatário

Nome:	CHICO JORNAL
CNPJ:	89.785.638/0002-70
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

Correio REGIONAL
Rua Bernardo Paz, 17/Sala 217/Centro
CEP 99500-000 - Carazinho (RS)
Telefones 54-3331-1883/54-99614-3040
E-mail: publicidade@correioregionalrs.com.br
Site: www.cliquecr.com.br

PEDIDO Nº 008/MAIO 2023

Veículo: Jornal Correio Regional
Cidade: Carazinho
Estado: Rio Grande do Sul

Cliente: Câmara de Vereadores de Carazinho
Endereço: Av. Flores da Cunha, 799
CNPJ: 89.965.222/0001-52

Título: Súmula de Termos do Contrato 006/2023.
Formato: 2 col x 9 cm - Total: 18 cm.
Publicação em: 27/5/2023 (Página 6).

Número de inserções: 1 (uma)
Valor cm/col: R$ 23,46 cm/col
Custo total: R$ 422,28

OBSERVAÇÕES:
Publicação de Súmula de Termos do Contrato 006/2023, em página preto e branco, pelo custo total de R$ 422,28 (Quatrocentos e vinte e dois reais e vinte e oito centavos).

Cliente: Câmara de Vereadores de Carazinho

Veículo: Jornal Correio Regional/Francisco de Campos

Carazinho, 25 de maio de 2023.

2

Aviso

A Secretaria da Saúde avisa que, na segunda-feira (29/5), não haverá atendimento na Farmácia de Medicamentos Especiais (estado). Motivo: contagem de estoque.

SÚMULAS DE TERMOS DE CONTRATO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CONTRATO 06/2023

CONTRATADO: CAROLINA JOHANN
CREA CAU: A156090-5
OBJETO: profissional técnico para a elaboração e fiscalização da execução do PPCI da sede da Câmara Municipal
VALOR: R$ 1.849,90
VIGÊNCIA: 08/05/2023 a 08/07/2023
BASE LEGAL: Lei Federal 8.666/1993, art. 24, I
VINCULAÇÃO: Processo 09/2023. Dispensa 04/2023

Carazinho, 25 de maio de 2023.
Janete Ross de Oliveira
Presidente da Câmara
Municipal de Carazinho

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado
do Rio Grande do Sul
1ª Vara Cível da Comarca de Carazinho
Rua Bento Gonçalves, 151/Bairro Vargas
CEP: 99500000 - Telefone: (54) 3330-2411
Email: frcarazinh1vciv@tjrs.jus.br

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Nº 5010433-23.2022.8.21.0009/RS
EXEQUENTE: ELETROCAR
EXECUTADO: LUCIANO DOS SANTOS
Local: Carazinho **Data:** 13/01/2023

EDITAL Nº 10031221358

Edital de Intimação para Cumprimento de Sentença
Prazo: 30 (trinta) dias

Objeto: INTIMAÇÃO do executado LUCIANO DOS SANTOS, inscrito no CPF sob nº 005.234.690-04, para pagar o débito fixado no processo acima referido, no valor de R$5.760,80, atualizado até 25/10/2022, acrescido de custas, se houver, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do término do prazo do presente edital, que fluirá da data da sua publicação. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e de honorários de advogado de 10% (dez por cento). Efetuado o pagamento parcial no prazo de 15 (quinze) dias, a multa e os honorários incidirão sobre o restante. Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, terá início o prazo de 15 (quinze) dias para que o(a) executado(a), independentemente de penhora ou nova intimação, apresente sua impugnação, bem como será expedido mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.

Documento assinado eletronicamente por **MARCEL ANDREATA DE MIRANDA**, Juiz de Direito, em 13/1/2023, às 14:32:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10031221358v4** e o código **CRCcaa9f063**.

FRANCISCO DE CAMPOS:89785638000270
Assinado de forma digital por FRANCISCO DE CAMPOS:89785638000270
Dados: 2023.05.27 09:44:04 -03'00'

Governo anuncia mutirão para observar postos de abastecimento de combustíveis

Objetivo é garantir que queda de preços chegue ao consumidor.

A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), vinculada ao Ministério de Justiça e Segurança Pública, está coordenando um mutirão nacional de fiscalização dos preços em postos de combustíveis. A operação, com a participação de órgãos de defesa do consumidor, como os procons, teve a primeira etapa, dia 24 deste mês, em todos os estados.

O anúncio foi feito, na quinta-feira (18/5), em entrevista coletiva. O objetivo é fazer valer a decisão da Petrobras que reduziu o preço dos combustíveis vendidos às distribuidoras. A redução foi de R$ 0,44 por litro do preço médio do diesel (que caiu de R$ 3,46 para R$ 3,02) e de R$ 0,40 por litro da gasolina (que passou de R$ 3,18 para R$ 2,78).

"Nos temos que entender - e reconhecer - que essa medida da Petrobras e do governo beneficiam toda a população brasileira e tem que ser cumprida. A sua execução precisa ser fiscalizada", ponderou o secretário nacional do consumidor Wadih Damous. "Não estamos criminalizando os postos de combustíveis - mas talvez seja o setor mais cartelizado da economia brasileira. Nós sempre tivemos problemas com essa questão de preço de combustível", acrescentou.

Segundo Wadih Damous: uma série de denúncias de abusos e fraudes chegou após o anúncio da redução de preços. Consumidores têm reclamado de aumento repentino nos preços para burlar o repasse do desconto. A ideia do governo é comparar os preços praticados nos últimos dias com os preços novos - após a redução da Petrobras.

Ministro Alexandre Silveira diz que haverá mão firme do governo para que a queda de preços chegue às bombas

"Recebemos, de 17/5 para cá, diversas denúncias de abuso e de fraudes. Aumentaram [os preços] no dia seguinte ao anúncio [da redução] para, depois e mais à frente, reduzir. Mas não vão reduzir coisa nenhuma", observou. O titular da Senacon pediu apoio de motorista de aplicativos, caminhoneiros e da sociedade, em geral, para denunciarem práticas abusivas. De acordo com o ministro da justiça, Flávio Dino, entre as medidas que podem ser tomadas estão a aplicação de multas e até a suspensão de atividades dos postos que forem flagrados cometendo ilegalidades na operação.

"Marcamos o mutirão, para o dia 24/5, a fim de dar para os postos se adaptarem aos novos preços, orientados por essa política da Petrobras. Esperamos que isso aconteça espontaneamente. Se os postos não compreenderem a necessidade dessa adequação e tentarem transformar a redução em margem de lucro entram em cena os aparatos coercitivos", afirmou.

Flávio Dino enfatizou que, apesar de não haver tabelamento de preços no mercado de combustíveis, o setor é regulado por leis, decretos e outros dispositivos legais. Cobrou senso de proporcionalidade das empresas no momento de repassar descontos. "Sabemos que a praxe, normalmente, é que, quando a Petrobras anuncia um preço para a distribuidora, independentemente do estoque constante do posto, o repasse é imediato, horas depois, no dia seguinte. Em relação à redução não há essa mesma velocidade", criticou.

Em entrevista ao programa A Voz do Brasil, na semana passada, o ministro de minas e energia, Alexandre Silveira, declarou que haverá "mão firme do governo para que a queda do preço chegue à bomba"

Monitoramento permanente

A decisão de realizar o mutirão foi definida em reunião da Senacon, que coordena o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, com representantes de procons, defensorias públicas, Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e Agência Nacional de Petróleo e Biocombustíveis (ANP).

No mesmo encontro foi definida a criação de um comitê permanente, de monitoramento do mercado de combustíveis, formado pela Senacon, o Cade e a ANP. Um termo de cooperação deverá ser assinado nos próximos dias para viabilizar a atuação conjunta dos órgãos, que passara a fazer uma fiscalização preventiva e ostensiva contra eventuais abusos econômicos do setor.

Exportação da indústria recua no Rio Grande do Sul

As exportações da Indústria de Transformação do Rio Grande do Sul tiveram queda tanto em quantidade quanto em faturamento no mês de abril, na comparação com o mesmo mês do ano passado. A quantidade comercializada com outros países recuou 11,9%, enquanto o faturamento, ao atingir US$ 1,3 bilhão no mês, caiu US$ 228,4 milhões, baixa de 15,1% na mesma base de comparação. No acumulado do ano entre janeiro e abril, as vendas externas chegaram a US$ 5,4 bilhões, baixa de 1,7% frente aos primeiros quatro meses de 2022. "O resultado preocupa porque foi o quinto mês consecutivo de diminuição nas quantidades exportadas", afirma o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), Gilberto Porcello Petry.

Os preços médios dos produtos exportados também apresentaram retração, 3,6%, ante abril de 2022. A média móvel de 12 meses da receita, segundo os resultados divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), já apresenta trajetória declinante, assim como a média do índice de quantidades exportadas. Dos 23 segmentos exportadores da Indústria de Transformação, apenas dez apresentaram avanço na receita de suas vendas ante o mesmo mês do ano passado.

De uma maneira geral, a queda observada foi influenciada pelo desaquecimento externo. A China, por exemplo, diminuiu em 7,9% suas importações mundiais e em 8,4% suas importações do Rio Grande do Sul.

Com uma receita de US$ 423,6 milhões em abril (-US$ 133 milhões, ou -23,9% frente a abril de 2022), o setor de Alimentos foi o que mais faturou no mês passado. China, Coreia do Sul e Vietnã estiveram entre os principais mercados consumidores de produtos da indústria gaúcha, especialmente farelo de soja. Mesmo com o total de US$ 115,4 milhões comercializados, os embarques da mercadoria recuaram 37,4% em relação a abril do ano anterior. O segundo produto com maior faturamento de exportação do setor foi carne de frango in natura, com US$ 90,7 milhões no total, retração de 31,9%.

Em segundo lugar, o setor de Tabaco apresentou faturamento de US$ 112,8 milhões (-US$ 16,5 milhões ou -12,7%) em abril. Bélgica, Estados Unidos e Indonésia se tornaram os principais destinos dos embarques e, juntos, somaram demanda de US$ 66,4 milhões. Máquinas e equipamentos foi o terceiro setor com maior destaque na indústria no último mês. Faturou US$ 108,1 milhões (+US$ 4,1 milhões ou +3,9%) nas exportações, tendo novamente o Paraguai como o principal comprador dos produtos do segmento.

IMPORTAÇÕES - Por outro lado, o Rio Grande do Sul importou US$ 881,7 milhões em abril, redução de US$ 424,7 milhões frente a abril de 2022. Os produtos mais demandados do mercado externo foram veículos de carga (US$ 113,1 milhões), adubos ou fertilizantes contendo nitrogênio, fósforo e potássio (US$ 96,8 milhões) e partes e peças para veículos automotores e tratores (US$ 47,8 milhões), tendo Argentina, China, Estados Unidos e Rússia como os principais países de origem.

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
198
Folha 1/1
Série: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
Código de Verificação
d7b241de

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão:	30/05/2023 - 11:13	**Período de Competência:**	05/2023
Município Prestação:	CARAZINHO	**Reg. Especial Tributação:**	Micro Empresa
Natureza da Operação:	Dentro do Municipio	**Data do Serviço:**	30/05/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Simples Nacional
FRANCISCO DE CAMPOS ME	**89.785.638/0002-70**	**Sim**
Inscrição Municipal	Fone/Fax	Incentivador Cultural
99697	**(54) 3331-1883**	**Não**
Endereço	CEP	Exibilidade
RUA BERNARDO PAZ , 17 SALA 217, CENTRO - CARAZINHO / RS	**99500000**	**Exigivel**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Item	Código	Qnt.	Val. Uni.	Dedução	Desc. Incond.	Base Calculo	Aliquota	Iss	Valor Total
1	13.05	1	938,40	0,00	0,00	938,40	3,00 %	28,15	938,40

Descrição: Publicação de Demonstrativo Financeiro 1º Quadrimestre 2023 - 4 col x 10 cm - no jornal Correio Regional de 30 de maio de 2023 - conforme Pedido nº 10/Maio 2023.

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Municipio:

13.05 Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS.

CNAE: J5812301 - Edição de jornais diários

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 938,40

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	938,40	
ISS Prestador (R$)	ISS Tomador (R$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R$)	Valor Liquido (R$)
28,15	0,00	0,00	938,40	938,40

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.

Correio REGIONAL

Rua Bernardo Paz, 17/Sala 217/Centro
99500-000 - Carazinho (RS)
Telefone: 54-99614-3040
E-mail: publicidade@correioregionalrs.com.br

PEDIDO Nº 10/MAIO 2023

Veículo: Jornal Correio Regional
Cidade: Carazinho
Estado: Rio Grande do Sul

Cliente: Câmara de Vereadores de Carazinho
Endereço: Av. Flores da Cunha, 799
CNPJ: 89.965.222/0001-52

Título: Demonstrativo Financeiro 1º Quadrimestre 2023
Formato: 4 col x 10 cm - Total: 40 cm.
Publicação em: 30/5/2023 (Página 6).

Número de inserções: 1 (uma)
Valor cm/col: R$ 23,46 cm/col
Custo total: R$ 938,40

OBSERVAÇÕES:
Publicação Demonstrativo Financeiro 1º Quadrimestre 2023, em página preto e branco, pelo custo total de R$ 938,40 (Novecentos e trinta e oito reais e quarenta centavos).

Cliente: Câmara de Vereadores de Carazinho

Veículo: Jornal Correio Regional/Francisco de Campos

Carazinho, 30 de maio de 2023.

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
1ª Vara Cível da Comarca de Carazinho
Rua Bento Gonçalves, 151/Bairro Vargas
CEP: 99500000 - Telefone: (54) 3330-2411
Email: frcarazinh1vciv@tjrs.jus.br

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Nº 5010433-23.2022.8.21.0009/RS
EXEQUENTE: ELETROCAR
EXECUTADO: LUCIANO DOS SANTOS
Local: Carazinho Data: 13/01/2023

EDITAL Nº 10031221358

Edital de Intimação para Cumprimento de Sentença

Prazo: 30 (trinta) dias

Objeto: INTIMAÇÃO do executado LUCIANO DOS SANTOS, inscrito no CPF sob nº 005.234.690-04, para pagar o débito fixado no processo acima referido, no valor de R$5.760,80, atualizado até 25/10/2022, acrescido de custas, se houver, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do término do prazo do presente edital, que fluirá da data da sua publicação. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e de honorários de advogado de 10% (dez por cento). Efetuado o pagamento parcial no prazo de 15 (quinze) dias, a multa e os honorários incidirão sobre o restante. Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, terá início o prazo de 15 (quinze) dias para que o(a) executado(a), independentemente de penhora ou nova intimação, apresente sua impugnação, bem como será expedido mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação

Documento assinado eletronicamente por **MARCEL ANDREATA DE MIRANDA**, Juiz de Direito, em 13/1/2023, às 14:32:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10031221358v4** e o código **CRCcaa9f063**

SÚMULAS DE TERMOS DE CONTRATO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CONTRATO 03/2023

CONTRATADO: Seanet Telecom RS Ltda
CNPJ: 15.866.308/0001-91
OBJETO: Link's de Internet
VALOR MENSAL: R$ 600,00
VIGÊNCIA: 03/04/2023 a 06/04/2024
BASE LEGAL: Lei Federal 10.520/2002
VINCULAÇÃO: Processo 03/2023. Pregão Presencial 01/2023

CONTRATO 04/2023

CONTRATADO: C. Ferretto Soluções WEB e MOBILE Ltda
CNPJ: 43.285.472/0001-40
OBJETO: Sistema Legislativo e Site, e-mails e Hospedagem.
VALOR ANUAL: R$ 8.266,48
VIGÊNCIA: 03/04/2023 a 06/04/2024
BASE LEGAL: Lei Federal 10.520/2002
VINCULAÇÃO: Processo 04/2023. Pregão Presencial 02/2023
1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 02/2020

Carazinho/RS, 29 de maio de 2023.
Janete Ross de Oliveira
Presidente da Câmara
Municipal de Carazinho

Jogador do sub 17 do Pinheiro sofre racismo em partida em Santo Ângelo

Dois torcedores insultaram o adolescente e o caso foi registrado na Polícia Civil.

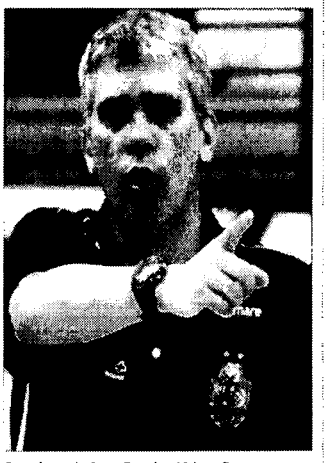
O time sub 17 do Pinheiro de Carazinho foi a Santo Ângelo, no domingo (28/5), para enfrentar a Associação Santo Ângelo de Futsal - ASAF, pelo Gauchão de Futsal da categoria, competição da Liga Gaúcha. Durante o jogo, no Ginásio Marcelo Mioso, dois torcedores insultaram um dos atletas do Pinheiro, proferindo palavras pejorativas, referindo-se à cor da pele. Era a reta final do primeiro tempo e o time anfitrião - que saiu perdendo de 2x0 - recém havia empatado (2x2). A arbitragem foi avisada, o jogo paralisado e os autores da ofensa identificados.

Um policial civil, que estava no ginásio para assistir ao jogo, se identificou e aguardou, com os acusados, um membro da comissão técnica do Pinheiro e a vítima, a chegada da Brigada Militar. O jogo foi retomado com a presença da guarnição e, depois de encerrado, os envolvidos foram à Delegacia de Polícia para o registro da ocorrência. A partida terminou com placar de 6x2 para a equipe de Santo Ângelo.

PRONUNCIAMENTO

A direção do Pinheiro se pronunciou, através de nota oficial, onde destaca que está tomando todas as medidas cabíveis, inclusive para preservar o atleta que é menor de idade. "Nos entristece enfrentar uma situação destas, dias depois que o mundo todo se sensibilizou com outros fatos que tomaram grande proporção, como o racismo praticado contra Vinícius Junior, na Espanha. Também nos choca o fato de a humanidade não aprender com os erros e seguir cometendo atrocidades. E, pior, contra alguém tão jovem que apenas deseja realizar o sonho de jogar futebol", argumenta o quadro diretivo do clube.

A ASAF, adversária do Pinheiro no momento do episódio, também emitiu nota em que repudia o caso. "Lamentamos profundamente que ainda existam tantas situações de racismo dentro das atividades esportivas. Agradecemos pela presença da Brigada Militar que prontamente deu andamento ao caso e reafirmamos nossa solidariedade ao atleta e ao time do Pinheiro", colocou.



Presidente da Liga Gaúcha, Nelson Bavier, diz que não irá se omitir em relação ao caso

O QUE DIZ A LIGA GAÚCHA

O presidente da Liga Gaúcha, Nelson Bavier, tomou conhecimento do fato e informou à direção do Pinheiro que não irá se omitir em relação ao caso. Ele também lamentou o fato... Pediu desculpas em nome da liga e classificou o caso como absurdo.

Em março houve mais de 272 tentativas de golpe no Brasil

O Indicador de Tentativas de Fraude da Serasa Experian revelou que, em março deste ano, cibercriminosos realizaram 272.792 investidas contra consumidores e empresas a fim de fraudá-los ou roubar suas identidades. O índice mostra que houve um quase golpe a cada 10 segundos no país. Na comparação com o mês anterior, as tentativas cresceram 15,2%, mas quando observadas na relação anual (mar/22 x mar/23), tiveram queda de 30%.

O diretor de Produtos de Autenticação e Prevenção à Fraude da Serasa Experian, Caio Rocha, explica que a comparação com fevereiro tem um aumento natural, já que o mês de carnaval possui menos dias úteis e acaba reduzindo o tempo de atuação dos fraudadores. "Tendo em vista esse contexto, é interessante perceber a baixa de 30% na relação anual. Um dos fatores que podem ter ocasionado a queda é a desaceleração da busca de crédito, pois com menos transações acontecendo, as oportunidades diminuem".

MUNICIPIO DE CARAZINHO - PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
EXERCICIO DE 2023-1º QUADRIMESTRE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Lei Complementar Federal nº 101/2000- LRF, art. 53, inciso I	Valores expressos em reais
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	**293.957.251,57**
Arrecadas no mês de referência e nos onze anteriores	(Últimos 12 Meses)

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Lei Complementar Federal nº 101/2000- LRF, art. 54 e alínea "a" do inciso I do art.55	Valores expressos em reais
DESPESA COM PESSOAL (Últimos 12 Meses)	**4.543.296,68**
% s/RCL	**1,55%**
Limite para Emissão de Alerta - LRF, Inciso II do parágrafo 1º do art. 59	5,40%
Limite Prudencial - LRF, Parágrafo único do art. 22	5,70%
Limite Legal - LRF, alínea "a" do inciso III do art.20	6,00%

O relatório de Gestão Fiscal do primeiro quadrimestre de 2023, encontra-se afixado no átrio da Câmara Municipal, na Avenida Flores da Cunha,799, no horário das 8:00 às 11:45 horas e das 13:30 às 17:00h , bem como disponibilizados no site www.camaracrz.rs.gov.br a partir do dia 30/05/2023.

Janete Ross de Oliveira - Presidente

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 602923
DATA DE EMISSÃO : 01/06/2023

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 137110 **CNPJ**: 89785638000270
Nome : FRANCISCO DE CAMPOS ME
Endereço : R BERNARDO PAZ
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 041 / 0518-10 / 060075270-2
Telefone : 54 3331 1883 **Fax** :

Empenho Nº	Valor do Empenho
10/2023	20.000,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039900000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	656,88	0,00	0,00	656,88
Ref. Nota Fiscal nº: 656,88, de 30/05/2023		656,88	0,00	0,00	656,88
				TOTAL DA ORDEM	**656,88**
				SALDO ANTERIOR	**10.827,14**
				OUTRAS ORDENS	**9.172,86**
				VALOR RESTANTE	**10.170,26**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. SERVICOS PUBLICIDADE LEGAL DO LEGISLATIVO, CFE. CONTRATO 05/2020, PREGAO 006/2020, ADITIVO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**656,88**

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador

Diretor de Expediente
Patrick de Rezende Delagnolli

PAGUE-SE
DATA ____/____/____

Presidente Legislativo
Janete Ross de Oliveira

TESOURARIA
CHEQUE Nº Dot. Cta DATA 01/06/23
BANCO Nº Banrisul
DOCUMENTO Nº

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000010
DATA DE EMISSÃO : 02/01/2023
TIPO : ESTIMATIVA

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados | 0000 - Não se aplica
Reduzido : 38042
Licitação : 0006/2020 **Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 137110 **CNPJ** : 89.785.638/0002-70
Nome : FRANCISCO DE CAMPOS ME
Endereço : R BERNARDO PAZ, 17
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 3331 1883 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 615192
AUTORIZAÇÃO Nº 504158 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	300.000,00	Saldo Anterior	230.676,78
Valor Empenhado	20.000,00	Saldo Atual	210.676,78

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	**3.3.3.9.0.39.90.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL** SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVICOS PUBLICIDADE LEGAL DO LEGISLATIVO, CFE. CONTRATO 05/2020, PREGAO 006/2020, ADITIVO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS) -	20.000,00	20.000,00

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVICOS PUBLICIDADE LEGAL DO LEGISLATIVO, CFE. CONTRATO 05/2020, PREGAO 006/2020, ADITIVO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

DESTINO : TOTAL 20.000,00

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM __/__/__ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM __/__/__ _____
CREDOR

Emissor: lusouza, Data: 02/01/2023 , Hora: 00:00:00

1ª via

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
197
Folha 1/1
Série: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
Código de Verificação
3001f442

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão:	30/05/2023 - 11:09	**Período de Competência:**	05/2023
Município Prestação:	CARAZINHO	**Reg. Especial Tributação:**	Micro Empresa
Natureza da Operação:	Dentro do Municipio	**Data do Serviço:**	30/05/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Simples Nacional
FRANCISCO DE CAMPOS ME	**89.785.638/0002-70**	**Sim**
Inscrição Municipal	Fone/Fax	Incentivador Cultural
99697	**(54) 3331-1883**	**Não**
Endereço	CEP	Exibilidade
RUA BERNARDO PAZ , 17 SALA 217, CENTRO - CARAZINHO / RS	**99500000**	**Exigivel**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	**89.965.222/0001-52**	**025/isento**
Inscrição Municipal Fone/Fax	Email	

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Item	Código	Qnt.	Val. Uni.	Dedução	Desc. Incond.	Base Calculo	Aliquota	Iss	Valor Total
1	13.05	1	656,88	0,00	0,00	656,88	3,00 %	19,71	656,88

Descrição: Publicação de Súmulas de Termos dos Contratos 03/2023 e 04/2023 - 2 col por 14 cm - no jornal Correio Regional de 30 de maio de 2023 - conforme Pedido N° 009/Maio 2023.

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Municipio:

13.05 Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS.

CNAE: J5812301 - Edição de jornais diários

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 656,88

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

Deduções		Desconto Incondicionado	Base de Cálculo	
0,00		0,00	656,88	
ISS Prestador (R$)	ISS Tomador (R$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R$)	Valor Liquido (R$)
19,71	0,00	0,00	656,88	656,88

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.

Correio REGIONAL

Rua Bernardo Paz, 17/Sala 217/Centro
CEP 99500-000 - Carazinho (RS)
Telefones 54-3331-1883/54-99614-3040
E-mail: publicidade@correioregionalrs.com.br
Site: www.cliquecr.com.br

PEDIDO Nº 009/MAIO 2023

Veículo: Jornal Correio Regional
Cidade: Carazinho
Estado: Rio Grande do Sul

Cliente: Câmara de Vereadores de Carazinho
Endereço: Av. Flores da Cunha, 799
CNPJ: 89.965.222/0001-52

Título: Súmula de Termos dos Contratos 03/2023 e 04/2023.
Formato: 2 col x 14 cm - Total: 28 cm.
Publicação em: 30/5/2023 (Página 6).

Número de inserções: 1 (uma)
Valor cm/col: R$ 23,46 cm/col
Custo total: R$ 656,88

OBSERVAÇÕES:
Publicação de Súmula de Termos dos Contratos 03/2023 e 04/2023, em página preto e branco, pelo custo total de R$ 656,88 (Seiscentos e cinquenta e seis reais e oitenta e oito centavos).

Cliente: Câmara de Vereadores de Carazinho

Veículo: Jornal Correio Regional/Francisco de Campos

Carazinho, 29 de maio de 2023.

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
1ª Vara Cível da Comarca de Carazinho
Rua Bento Gonçalves, 151/Bairro Vargas
CEP: 99500000 - Telefone: (54) 3330-2411
Email: frcarazinh1vclv@tjrs.jus.br

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Nº 5010433-23.2022.8.21.0009/RS
EXEQUENTE: ELETROCAR
EXECUTADO: LUCIANO DOS SANTOS
Local: Carazinho Data: 12/01/2023

EDITAL Nº 10031221358

Edital de Intimação para Cumprimento de Sentença
Prazo: 30 (trinta) dias

Objeto: INTIMAÇÃO do executado LUCIANO DOS SANTOS, inscrito no CPF sob nº 005.234.690-04, para pagar o débito fixado no processo acima referido, no valor de R$5.760,80, atualizado até 25/10/2022, acrescido de custas, se houver, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do término do prazo do presente edital, que fluirá da data da sua publicação. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e de honorários de advogado de 10% (dez por cento). Efetuado o pagamento parcial no prazo de 15 (quinze) dias, a multa e os honorários incidirão sobre o restante. Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, terá início o prazo de 15 (quinze) dias para que o(a) executado(a), independentemente de penhora ou nova intimação, apresente sua impugnação, bem como será expedido mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.

Documento assinado eletronicamente por **MARCEL ANDREATA DE MIRANDA** Juiz de Direito, em 13/1/2023, às 14:32:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos informando o código verificador **10031221358v4** e o código **CRCcaa9ff063**

SÚMULAS DE TERMOS DE CONTRATO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CONTRATO 03/2023

CONTRATADO: Seanet Telecom RS Ltda
CNPJ: 15.866.308/0001-91
OBJETO: Link's de Internet
VALOR MENSAL: R$ 600,00
VIGÊNCIA: 03/04/2023 a 06/04/2024
BASE LEGAL: Lei Federal 10.520/2002
VINCULAÇÃO: Processo 03/2023. Pregão Presencial 01/2023

CONTRATO 04/2023

CONTRATADO: C. Ferretto Soluções WEB e MOBILE Ltda
CNPJ: 43.285.472/0001-40
OBJETO: Sistema Legislativo e Site, e-mails e Hospedagem.
VALOR ANUAL: R$ 8.266,48
VIGÊNCIA: 03/04/2023 a 06/04/2024
BASE LEGAL: Lei Federal 10.520/2002
VINCULAÇÃO: Processo 04/2023. Pregão Presencial 02/2023
1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 02/2020

Carazinho/RS, 29 de maio de 2023.
Janete Ross de Oliveira
Presidente da Câmara
Municipal de Carazinho

Jogador do sub 17 do Pinheiro sofre racismo em partida em Santo Ângelo

Dois torcedores insultaram o adolescente e o caso foi registrado na Polícia Civil.

O time sub 17 do Pinheiro de Carazinho foi a Santo Ângelo, no domingo (28/5), para enfrentar a Associação Santo Ângelo de Futsal - ASAF, pelo Gauchão de Futsal da categoria, competição da Liga Gaúcha. Durante o jogo, no Ginásio Marcelo Mioso, dois torcedores insultaram um dos atletas do Pinheiro, proferindo palavras pejorativas, referindo-se à cor da pele. Era a reta final do primeiro tempo e o time anfitrião - que saiu perdendo de 2x0 - recém havia empatado (2x2). A arbitragem foi avisada, o jogo paralisado e os autores da ofensa identificados.

Um policial civil, que estava no ginásio para assistir ao jogo, se identificou e aguardou, com os acusados, um membro da comissão técnica do Pinheiro e a vítima, a chegada da Brigada Militar. O jogo foi retomado com a presença da guarnição e, depois de encerrado, os envolvidos foram à Delegacia de Polícia para o registro da ocorrência. A partida terminou com placar de 6x2 para a equipe de Santo Ângelo.

PRONUNCIAMENTO

A direção do Pinheiro se pronunciou, através de nota oficial, onde destaca que está tomando todas as medidas cabíveis, inclusive para preservar o atleta que é menor de idade. "Nos entristece enfrentar uma situação destas, dias depois que o mundo todo se sensibilizou com outros fatos que tomaram grande proporção, como o racismo praticado contra Vinícius Junior, na Espanha. Também nos choca o fato de a humanidade não aprender com os erros e seguir cometendo atrocidades. E, pior, contra alguém tão jovem que apenas deseja realizar o sonho de jogar futebol", argumenta o quadro diretivo do clube.

A ASAF, adversária do Pinheiro no momento do episódio, também emitiu nota em que repudia o caso. "Lamentamos profundamente que ainda existam tantas situações de racismo dentro das atividades esportivas. Agradecemos pela presença da Brigada Militar que prontamente deu andamento ao caso e reafirmamos nossa solidariedade ao atleta e ao time do Pinheiro", colocou.

Presidente da Liga Gaúcha, Nelson Bavier, diz que não irá se omitir em relação ao caso

O QUE DIZ A LIGA GAÚCHA

O presidente da Liga Gaucha, Nelson Bavier, tomou conhecimento do fato e informou à direção do Pinheiro que não irá se omitir em relação ao caso. Ele também lamentou o fato... Pediu desculpas em nome da liga e classificou o caso como absurdo.

Em março houve mais de 272 tentativas de golpe no Brasil

O Indicador de Tentativas de Fraude da Serasa Experian revelou que, em março deste ano, cibercriminosos realizaram 272.792 investidas contra consumidores e empresas a fim de fraudá-los ou roubar suas identidades. O índice mostra que houve um quase golpe a cada 10 segundos no país. Na comparação com o mês anterior, as tentativas cresceram 15,2%, mas quando observadas na relação anual (mar/22 x mar/23), tiveram queda de 30%.

O diretor de Produtos de Autenticação e Prevenção à Fraude da Serasa Experian, Caio Rocha, explica que a comparação com fevereiro tem um aumento natural, já que o mês de carnaval possui menos dias úteis e acaba reduzindo o tempo de atuação dos fraudadores. "Tendo em vista esse contexto, é interessante perceber a baixa de 30% na relação anual. Um dos fatores que podem ter ocasionado a queda é a desaceleração da busca de crédito, pois com menos transações acontecendo, as oportunidades diminuem".

MUNICIPIO DE CARAZINHO - PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
EXERCICIO DE 2023-1º QUADRIMESTRE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Lei Complementar Federal nº 101/2000- LRF, art. 53, inciso I	Valores expressos em reais
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	**293.957.251,57**
Arrecadas no mês de referência e nos onze anteriores	(Últimos 12 Meses)

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Lei Complementar Federal nº 101/2000- LRF, art. 54 e alínea "a" do inciso I do art.55	Valores expressos em reais
DESPESA COM PESSOAL (Últimos 12 Meses)	**4.543.296,68**
% s/RCL	**1,55%**
Limite para Emissão de Alerta - LRF, Inciso II do parágrafo 1º do art. 59	5,40%
Limite Prudencial - LRF, Parágrafo único do art. 22	5,70%
Limite Legal - LRF, alínea "a" do inciso III do art.20	6,0%

O relatório de Gestão Fiscal do primeiro quadrimestre de 2023, encontra-se afixado no átrio da Câmara Municipal, na Avenida Flores da Cunha,799, no horário das 8:00 às 11:45 horas e das 13:30 às 17:00h , bem como disponibilizados no site www.camaracrz.rs.gov.br a partir do dia 30/05/2023.

Janete Ross de Oliveira - Presidente

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 600895
DATA DE EMISSÃO : 24/05/2023

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339030000000.1501.0000
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 : 167725 **CNPJ**: 35677016000118
Nome : GUILHERME BERGONSI LEONHARDT
Endereço : ANTONIO JOSE BARLETE
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº	Valor do Empenho
314/2023	465,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	465,00	0,00	0,00	465,00
Ref. Nota Fiscal nº: 234, de 24/05/2023		465,00	0,00	0,00	465,00
				TOTAL DA ORDEM	**465,00**
				SALDO ANTERIOR	**465,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA USO DO EXPEDIENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**465,00**

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador

Diretor de Expediente
Patrick de Rezende Delagnolli

PAGUE-SE
DATA 01/06/23
Presidente Legislativo
Janete Ross de Oliveira

TESOURARIA
CHEQUE Nº Déb Cta DATA 01/06/23
BANCO Nº Bonsul
DOCUMENTO Nº

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000314
DATA DE EMISSÃO : 24/05/2023
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00 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 085480 SEQ. DO EMPENHO Nº 625760
AUTORIZAÇÃO Nº 515048 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	140.000,00	Saldo Anterior	93.956,90
Valor Empenhado	465,00	Saldo Atual	93.491,90

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO		
15,00	ÁGUA MINERAL SEM GÁS 500ML (ÁGUA MINERAL SEM GÁS 500ML, ACONDICIONADA EM GARRAFA PET, TAMPA C/ROSCA E LACRE; CONTENDO 500 ML.) - (Unidade: FARDO) SOLICITAÇÃO: 86214	11,00	165,00
25,00	ÁGUA MINERAL COM GÁS 500ML (ÁGUA MINERAL COM GÁS 500ML, ACONDICIONADA EM GARRAFA PET, TAMPA C/ROSCA E LACRE; CONTENDO 500 ML.) - (Unidade: FARDO) SOLICITAÇÃO: 86214	12,00	300,00

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

DESTINO : TOTAL 465,00

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

Av Flores da Cunha,799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

AUTORIZAÇAO DE EMPENHO Nº 515048
PROCESSO DE COMPRA Nº 085480

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 - ACAO 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
			3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO		
01	46027	15,00	ÁGUA MINERAL SEM GÁS 500ML SOLICITAÇÃO: 86214 ÁGUA MINERAL SEM GÁS 500ML, ACONDICIONADA EM GARRAFA PET, TAMPA C/ROSCA E LACRE; CONTENDO 500 ML.	11,0000	165,00
02	46028	25,00	ÁGUA MINERAL COM GÁS 500ML SOLICITAÇÃO: 86214 ÁGUA MINERAL COM GÁS 500ML, ACONDICIONADA EM GARRAFA PET, TAMPA C/ROSCA E LACRE; CONTENDO 500 ML.	12,0000	300,00

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

TOTAL **465,00**

CARAZINHO, 24 DE MAIODE 2023.

AUTORIZO

AUTORIZO

Diretor de Expediente
Patrick Rezende Delagnolli

VISTO

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01450307402/00000000410137/785115
Data: 01/06/2023
Hora: 17:16:10

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Valor:	R$ 465,00
Data Débito:	01/06/2023
Data Vencimento:	03/06/2023
Código Barras:	7569130367.01068861408.00081680019.1.93700000046500
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:	GUILHERME BERGONSI LEONHARDT
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	35.677.016/0001-18
Razão Social Beneficiário Original:	GUILHERME BERGONSI LEONHARDT

03235CC5BC7984B26A08BF71C56E9DEC8000

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.

SICOOB | 756 | 75691.30367 01068.861408 00081.680019 1 93700000046500

Local de pagamento **PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB**					Vencimento **03/06/2023**
Beneficiário **GUILHERME BERGONSI LEONHARDT** **35.677.016/0001-18**					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário **3036/688614**
Data do documento **24/05/2023**	N. documento **234**		Espécie **DM**	Aceite **N**	Data processamento **24/05/2023**	Nosso número **816-8**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	Quantidade **0,00**		Valor	Valor documento **465,00**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

A partir 04/06/2023 Juros 0,13%/dia
A partir 04/06/2023 multa de 5,00%
Não conceder desconto.

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
COOPERATIVA CONTRATANTE 3036 SICOOB CREDITAIPU

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO **89.965.222/0001-52**
AV FLORES DA CUNHA 799
CENTRO
CARAZINHO - RS **99500-000**

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

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 234
SÉRIE 001
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4323 0535 6770 1600 0118 5500 1000 0002 3410 6053 2330

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	DADOS DA NFe
1.VENDA	143230115210015 24/05/2023 08:33:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ/CPF
0250136163		35.677.016/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO			89.965.222/0001-52	24/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
AV FLORES DA CUNHA 799	CENTRO		99500-000	24/05/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Carazinho		RS		08:33:04

FATURA/DUPLICATA

À Vista
465.00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	465,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	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. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	ALIQUOTAS	
														ICMS	IPI
779	AGUA MINERAL VALLE AZUL 510ML SEM GAS	22011000	0102	5102	PC	15,00	11,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	AGUA VALLEVITA AM C/G 500ML 12UN	22011000	0102	5102	PC	25,00	12,00	300,00	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	RESERVADO AO FISCO
Código Cliente: 388; Vlr aprox. Tributos R$: 66,08 Federal e 79,05 Estadual Fonte:IBPT	

elevor

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 602902
DATA DE EMISSÃO : 01/06/2023

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 110843 **CNPJ**: 01484706000139
Nome : IGAM INSTITUTO GAMA DE ASS ORGAOS PUBLIC
Endereço : RUA GAL CAMARA
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 5132113676 **Fax** :

Empenho Nº	Valor do Empenho
236/2023	15.492,96

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039010100	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.721,44	0,00	0,00	1.721,44
Ref. Nota Fiscal nº: 000009036, de 30/05/2023		1.721,44	0,00	0,00	1.721,44
				TOTAL DA ORDEM	**1.721,44**
				SALDO ANTERIOR	**13.771,52**
				OUTRAS ORDENS	**1.721,44**
				VALOR RESTANTE	**12.050,08**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS maio 2023

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**1.721,44**

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador

Diretor de Expediente
Patrick de Rezende Delagnolli

PAGUE-SE
DATA 01/06/23
Presidente Legislativo
Janete Ross de Oliveira

TESOURARIA
CHEQUE Nº Deb. Cta
BANCO Nº Banrisul
DOCUMENTO Nº
DATA 01/06/23
AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) 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

NOTA DE EMPENHO Nº: 000236
DATA DE EMISSÃO : 18/04/2023
TIPO : GLOBAL

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados | 0000 - Não se aplica
Reduzido : 38042
Licitação : 012/2019 **Modalidade:** LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 623216
AUTORIZAÇÃO Nº 512471 PROC. ADMIN (P.A.) : 07/2023

Valor Orçado	300.000,00	Saldo Anterior	67.474,19
Valor Empenhado	15.492,96	Saldo Atual	51.981,23

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
9,00	**3.3.3.9.0.39.01.01.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ÁREAS DE INFORMAÇÃO: SERVIDOR PUBLICO,RGPS ,RPPS, DIREITO TRIBUTARIA, COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS,PROCESSO LEGISLATIVO,TÉCNICA LEGISLATIVA E LEGISTICA, CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO,TESOURARIA,PATRIMÔNIO,CUSTOS, CONTROLES INTERNOS E AUDITORIATRANSPARÊNCIA,OBRIGAÇÕES FISCAIS,PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUDICIAIS, SAÚDE, EDUCAÇÃO, ASSISTENTE SOCIAL,ESTATUTO CRIANÇA E ADOLESCENTE, MEIO AMBIENTE, TRANSITO, E DEMAIS, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO 02/2019, INEXIGIBILIDADE 012/2019, ADITIVO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	1.721,44	15.492,96

RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ÁREAS DE INFORMAÇÃO: SERVIDOR PUBLICO,RGPS ,RPPS, DIREITO TRIBUTARIA, COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS,PROCESSO LEGISLATIVO,TÉCNICA. LEGISLATIVA E LEGISTICA, CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR. PUBLICO,TESOURARIA,PATRIMÔNIO,CUSTOS, CONTROLES INTERNOS E AUDITORIATRANSPARÊNCIA,OBRIGAÇÕES FISCAIS,PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUDICIAIS, SAÚDE, EDUCAÇÃO,. ASSISTENTE SOCIAL,ESTATUTO CRIANÇA E ADOLESCENTE, MEIO AMBIENTE, TRANSITO, E DEMAIS, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO 02/2019, INEXIGIBILIDADE 012/2019, ADITIVO E DEMAIS COMPROVANTES ANEX

DESTINO : | TOTAL | 15.492,96

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

Recebemos de **INSTIT. GAMMA DE ASSES. ORG.PUB** os produtos da NF-e indicada ao lado.		NF-e
EMISSAO: **30/05/2023** DESTINATARIO: **28 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO** VLR.TOTAL: **1.721,44**		Nº **000.009.036**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE **55** FL **1/1**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LTDA
RUA DOS ANDRADAS,1560/18 ANDAR
CENTRO CEP:90.026-900
PORTO ALEGRE - RS
Fone: (51)3211.1527
financeiro@igam.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº **000.009.036**
SÉRIE **55** FL **1/1**

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4323 0501 4847 0600 0139 5505 5000 0090 3613 0160 1970

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou site da SeFaz autorizador

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
5.101 - VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.EST.SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ
096/3065386		01.484.706/0001-39

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143230119948595 30/05/2023 09:06:59

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO			89.965.222/0001-52	30/05/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
AVENIDA FLORES DA CUNHA,799	CENTRO	99.500-000		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CARAZINHO	(54)3330.2044	RS		

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
0009036	10/06/2023	1.700,78						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC.ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.721,44

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	**********	1.721,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INSTIT. GAMMA DE ASSES. ORG.PUB	1-DESTINAT.				01.484.706/0001-39
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DOS ANDRADAS,1560/18 ANDAR	PORTO ALEGRE			RS	0963065386

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5000035	VENDA ASSINATURA INFORMATIVOS	49021000	041	5101	UN	1	1.721,44	1.721,44					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
ICMS NAO INCIDENTE CFE IN 45/98 TITULO I CAP II SECAO 1.0 RETENCAO DE IRPJ (1,2%): R$ -20,66 CONFORME 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE ASSINATURA DE INFORMATIVOS MENSAIS REF. A MAIO DE 2023 Pedido(s): 117085 Cód.cliente: 28	

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01450307289/00000000441553/785110
Data: 01/06/2023
Hora: 17:15:55

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Valor:	R$ 1.700,78
Data Débito:	01/06/2023
Data Vencimento:	10/06/2023
Código Barras:	0419210836.50515390008.00677540783.1.93770000170078
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Pagador Final:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CPF/CNPJ Pagador Final:	89.965.222/0001-52
Pagador:	CAM. MUN DE VEREAD. DE CARAZIN
CPF/CNPJ Pagador:	89.965.222/0001-52
Beneficiário Original:	INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	01.484.706/0001-39
Razão Social Beneficiário Original:	IGAM

03F29324A29ED9A3D23E0E1F9C5632A06006

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.

RECIBO DO PAGADOR

banrisul | 041-8 | 04192.10836 50515.390008 00677.540783 1 93770000170078

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento
10/06/2023

Beneficiário
INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LTDA **CNPJ: 01.484.706/0001-39**
RUA DOS ANDRADAS,1560/18 ANDAR - CENTRO
CEP: 90.026-900 PORTO ALEGRE - RS

Agência/Cód.Beneficiário
0835 051539.0.49

Nosso Número
00006775.15

Data do documento	Número do documento	Espécie DOC	Aceite	Data de processamento	(=) Valor do Documento
30/05/2023	**9036**	**DM**	**N**	**30/05/2023**	**1.700,78**
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
		R$			

Instruções: texto de responsabilidade do Beneficiário

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

SAC BANRISUL: 0800.646.1515 OUVIDORIA BANRISUL: 0800.644.2200

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

banrisul | 041-8 | 04192.10836 50515.390008 00677.540783 1 93770000170078

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento
10/06/2023

Beneficiário
INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LTDA **CNPJ: 01.484.706/0001-39**
RUA DOS ANDRADAS,1560/18 ANDAR - CENTRO
CEP: 90.026-900 PORTO ALEGRE - RS

Agência/Cód.Beneficiário
0835 051539.0.49

Nosso Número
00006775.15

Data do documento	Número do documento	Espécie DOC	Aceite	Data de processamento	(=) Valor do Documento
30/05/2023	**9036**	**DM**	**N**	**30/05/2023**	**1.700,78**
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
		R$			

Instruções: texto de responsabilidade do Beneficiário

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Gerado por SIGER® - Rech Informática - www.rech.com.br

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

SLIP: 105706

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
01/06/2023

VALOR
R$ 20,66

CGM
110843 - IGAM INSTITUTO GAMA DE ASS ORGAOS PUBLIC

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

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

FONTE DE RECURSO
RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

MPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇ IGAM NF 000009036 MAIO 2023

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 01/06/23 Diretor de Expediente Patrick Rezende Delagnolli Presidente do Legislativo Janete Ross de Oliveira	Banco Bamisul Cheque Deb. Cta Data 01/06/23 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R$_____ EM _____/_____/_____ R$_____ EM _____/_____/_____

_____

CREDOR

Recebemos de **INSTIT. GAMMA DE ASSES. ORG.PUB** os produtos da NF-e indicada ao lado.		NF-e
EMISSAO: **30/05/2023** DESTINATÁRIO: **28 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO** VLR.TOTAL: **1.721,44**		Nº **000.009.036**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE **55** FL **1/1**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LTDA
RUA DOS ANDRADAS,1560/18 ANDAR
CENTRO CEP:90.026-900
PORTO ALEGRE - RS
Fone: (51)3211.1527
financeiro@igam.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº **000.009.036**
SÉRIE **55** FL **1/1**

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4323 0501 4847 0600 0139 5505 5000 0090 3613 0160 1970

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou site da SeFaz autorizador

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
5.101 - VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
096/3065386		01.484.706/0001-39

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143230119948595 30/05/2023 09:06:59

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO			89.965.222/0001-52	30/05/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AVENIDA FLORES DA CUNHA,799		CENTRO	99.500-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CARAZINHO	(54)3330.2044	RS		

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
0009036	10/06/2023	1.700,78						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC.ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.721,44

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	**********	1.721,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INSTIT. GAMMA DE ASSES. ORG.PUB	1-DESTINAT.				01.484.706/0001-39
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DOS ANDRADAS,1560/18 ANDAR		PORTO ALEGRE		RS	0963065386

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5000035	VENDA ASSINATURA INFORMATIVOS	49021000	041	5101	UN	1	1.721,44	1.721,44					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
ICMS NAO INCIDENTE CFE IN 45/98 TITULO I CAP II SECAO 1.0 RETENCAO DE IRPJ (1,2%): R$ -20,66 CONFORME 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE ASSINATURA DE INFORMATIVOS MENSAIS REF. A MAIO DE 2023 Pedido(s): 117085 Cód.cliente: 28	

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 600899
DATA DE EMISSÃO : 25/05/2023

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339030000000.1501.0000
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1501 - 1501 - 0 - Outros Recursos não Vinculados

Processo :
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 136109 **CNPJ**: 97543341000145
Nome : LIMPEX HIGIENE E LIMPEZA PROFISSIONAL LT
Endereço : RUA MATO GROSSO
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 748 / 0211-05 / 20704-7
Telefone : 54-3331-8059 **Fax** :

Empenho Nº	Valor do Empenho
316/2023	1.217,80

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.217,80	0,00	0,00	1.217,80
Ref. Nota Fiscal nº: 47798, de 25/05/2023		1.217,80	0,00	0,00	1.217,80
				TOTAL DA ORDEM	**1.217,80**
				SALDO ANTERIOR	**1.217,80**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

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

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**1.217,80**

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador

Diretor de Expediente
Patrick de Rezende Delagnolli

PAGUE-SE
DATA 01 / 06 / 23
Presidente Legislativo
Janete Ross de Oliveira

TESOURARIA
CHEQUE Nº Dét. Cta DATA 01/06/23
BANCO Nº Banrisul
DOCUMENTO Nº

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01450307334/00000000425297/785113
Data: 01/06/2023
Hora: 17:16:02

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Valor:	R$ 1.217,80
Data Débito:	01/06/2023
Data Vencimento:	14/06/2023
Código Barras:	7489112321.41940902111.05207041079.1.93810000121780
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Pagador Final:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CPF/CNPJ Pagador Final:	89.965.222/0001-52
Pagador:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CPF/CNPJ Pagador:	89.965.222/0001-52
Beneficiário Original:	CASA LIMPA
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	97.543.341/0001-45
Razão Social Beneficiário Original:	CASA LIMPA

038C0E5BBE1A6869B84D7DFF9DD285418077

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LIMPEX COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA
RUA MATO GROSSO, 140 - ANDAR PRIMEIRO
ORIENTAL - 99500-000
Carazinho - RS Fone: (54) 99173-1596

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 47.798
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4323 0597 5433 4100 0145 5500 1000 0477 9810 6349 5527

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	**143230116486916 - 25/05/2023 10:25:09**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
025-0122065		97.543.341/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO			89.965.222/0001-52	25/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV. FLORES DA CUNHA, 799	**CENTRO**		**99500-000**	**25/05/2023**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Carazinho	**RS**	**(54) 3330-2044**	**ISENTO**	**10:25:06**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	14/06/2023
Valor	R$ 1.217,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
762,00	129,54	0,00	0,00	0,00	20,11	1.217,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55	1.217,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
					0,400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
25	MEKACIL MF CONC 5 L	34029039	000	5102	UN	1	72,00	72,00	72,00	12,24	0,00	17,00	0,00
479	MEKAL A300 - 5L	34029039	000	5102	UN	1	235,00	235,00	235,00	39,95	0,00	17,00	0,00
2807	MEKAL A360 5L	34029039	000	5102	UN	1	235,00	235,00	235,00	39,95	0,00	17,00	0,00
647	PAPEL TOALHA BOBINA GOLD PREMIUM 6*200M	48182000	060	5405	CAI	2	175,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	MEKAL SABONETE LIQ DOVAR 5L	34013000	060	5405	UN	2	52,900002	105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3193	SACO LIXO PLASTICO 20L MEDIO	39232190	000	5102	UN	10	22,00	220,00	220,00	37,40	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: fabianosp99@hotmail.com Inf. Contribuinte: EMPENHO 515058 Produto destinado a Consumidor Final. Trib aprox R$ 177,80 Federal e R$ 207,03 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 66E459	

Recibo do Pagador

Sicredi | 748-X | 74891.12321 41940.902111 05207.041079 1 93810000121780

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
LIMPEX COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA **RUA MATO GROSSO, 140 ANDAR PRIMEIRO - ORIENTAL - CEP: 99500-000 - Carazinho - RS**	**0211.05.20704**	**R$**		**23/241940-9**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
47798	**97.543.341/0001-45**	**14/06/2023**	**1.217,80**

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52
AV. FLORES DA CUNHA, 799 - CENTRO
Carazinho - RS - CEP: 99500-000

Demonstrativo — Autenticação mecânica

LIMPEX COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA - 97.543.341/0001-45
RUA MATO GROSSO , 140 ANDAR PRIMEIRO - CEP: 99500-000 - ORIENTAL - Carazinho - RS
Orçamento 100 / Nota Fiscal 00047798.

Corte na linha pontilhada

Sicredi | 748-X | 74891.12321 41940.902111 05207.041079 1 93810000121780

Local de pagamento	Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRÔNICOS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	**14/06/2023**
Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário
LIMPEX COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA - 97.543.341/0001-45 **RUA MATO GROSSO, 140 ANDAR PRIMEIRO - ORIENTAL - CEP: 99500-000 - Carazinho - RS**	**0211.05.20704**

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
25/05/2023	**47798**	**DM**	**N**	**25/05/2023**	**23/241940-9**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	A	**R$**			**1.217,80**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

- APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,50 %
- APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1% AO MÊS

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52
AV. FLORES DA CUNHA, 799 - CENTRO
Carazinho - RS - CEP: 99500-000

Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Av Flores da Cunha,799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

AUTORIZAÇAO DE EMPENHO Nº 515058
PROCESSO DE COMPRA Nº 085484

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 - ACAO 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 : LIMPEX HIGIENE E LIMPEZA PROFISSIONAL LT
Endereço : RUA MATO GROSSO, 140
Município : CARAZINHO-RS
Contato :
Numcgm: 136109
Numero : 140
Bairro : ORIENTAL
Telefone: 54-3331-8059
CNPJ : 97.543.341/0001-45
Complemento : ANDAR PRIMEIRO
CEP : 99500000
FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		
01	38959	1,00	ALVEJANTE SOLICITAÇÃO: 86216	72,0000	72,00
02	38874	2,00	METACIL 1 LT. MATERIAL DE CONSUMO SOLICITAÇÃO: 86216	235,0000	470,00
03	40304	2,00	ODORIZADOR 5 LITROS. PAPEL TOALHA SOLICITAÇÃO: 86216	175,0000	350,00
04	39428	2,00	CAIXA COM 8 ROLOS CADA. SABONETE SOLICITAÇÃO: 86216	52,9000	105,80
05	39420	10,00	LIQUIDO EMBALAGEM COM 5 LITROS. SACO LIXO SOLICITAÇÃO: 86216 SACO DE LIXO DE 20 LITROS PACOTE COM 100 UNIDADES.	22,0000	220,00

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

TOTAL **1.217,80**

CARAZINHO, 24 DE MAIODE 2023.

AUTORIZO

AUTORIZO

Diretor de Expediente
Patrick Rezende Delagnolli

VISTO

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000316
DATA DE EMISSÃO : 24/05/2023
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00 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 : 136109 **CNPJ** : 97.543.341/0001-45
Nome : LIMPEX HIGIENE E LIMPEZA PROFISSIONAL LT
Endereço : RUA MATO GROSSO, 140
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54-3331-8059 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 085484 SEQ. DO EMPENHO Nº 625762
AUTORIZAÇÃO Nº 515058 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	140.000,00	Saldo Anterior	93.081,90
Valor Empenhado	1.217,80	Saldo Atual	91.864,10

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		
1,00	ALVEJANTE (METACIL 1 LT.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 86216	72,00	72,00
2,00	MATERIAL DE CONSUMO (ODORIZADOR 5 LITROS.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 86216	235,00	470,00
2,00	PAPEL TOALHA (CAIXA COM 8 ROLOS CADA.) - (Unidade: CAIXA) SOLICITAÇÃO: 86216	175,00	350,00
2,00	SABONETE (LIQUIDO EMBALAGEM COM 5 LITROS.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 86216	52,90	105,80
10,00	SACO LIXO (SACO DE LIXO DE 20 LITROS PACOTE COM 100 UNIDADES.) - (Unidade: PACOTE) SOLICITAÇÃO: 86216	22,00	220,00

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

DESTINO : TOTAL 1.217,80

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 600897
DATA DE EMISSÃO : 25/05/2023

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339030000000.1501.0000
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1501 - 1501 - 0 - Outros Recursos não Vinculados

Processo :
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 136109 **CNPJ**: 97543341000145
Nome : LIMPEX HIGIENE E LIMPEZA PROFISSIONAL LT
Endereço : RUA MATO GROSSO
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 748 / 0211-05 / 20704-7
Telefone : 54-3331-8059 **Fax** :

Empenho Nº	Valor do Empenho
315/2023	410,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	410,00	0,00	0,00	410,00
Ref. Nota Fiscal nº: 47800, de 25/05/2023		410,00	0,00	0,00	410,00
				TOTAL DA ORDEM	**410,00**
				SALDO ANTERIOR	**410,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

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

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador

Diretor de Expediente
Patrick de Rezende Delagnolli

PAGUE-SE
DATA 01 / 06 / 23

Presidente Legislativo
Janete Ross de Oliveira

TESOURARIA
CHEQUE Nº Det. Cta DATA 01/06/23
BANCO Nº Bonsucesso
DOCUMENTO Nº

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000315
DATA DE EMISSÃO : 24/05/2023
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00 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 : 136109 **CNPJ** : 97.543.341/0001-45
Nome : LIMPEX HIGIENE E LIMPEZA PROFISSIONAL LT
Endereço : RUA MATO GROSSO, 140
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54-3331-8059 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 085484 SEQ. DO EMPENHO Nº 625761
AUTORIZAÇÃO Nº 515057 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	140.000,00	Saldo Anterior	93.491,90
Valor Empenhado	410,00	Saldo Atual	93.081,90

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2,00	**3.3.3.9.0.30.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA** COPO (DESCARTÁVEL 180 ML CAIXA COM 2500 UNID.) - (Unidade: CAIXA) SOLICITAÇÃO: 86216	205,00	410,00

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

DESTINO :

TOTAL 410,00

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

Av Flores da Cunha,799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

AUTORIZAÇAO DE EMPENHO Nº 515057
PROCESSO DE COMPRA Nº 085484

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 - ACAO 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 : LIMPEX HIGIENE E LIMPEZA PROFISSIONAL LT
Endereço : RUA MATO GROSSO, 140
Município : CARAZINHO-RS
Contato :
Numcgm: 136109
Numero : 140
Bairro : ORIENTAL
Telefone: 54-3331-8059
CNPJ : 97.543.341/0001-45
Complemento : ANDAR PRIMEIRO
CEP : 99500000
FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	38890	2,00	**3.3.9.0.30.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA** COPO SOLICITAÇÃO: 86216 DESCARTÁVEL 180 ML CAIXA COM 2500 UNID.	205,0000	410,00

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

TOTAL		**410,00**

CARAZINHO, 24 DE MAIODE 2023.

AUTORIZO

AUTORIZO

Diretor de Expediente
Patrick Rezende Delagnolli

VISTO

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01450307472/00000000423847/785116
Data: 01/06/2023
Hora: 17:16:17

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Valor:	R$ 410,00
Data Débito:	01/06/2023
Data Vencimento:	09/06/2023
Código Barras:	7489112321.41942502117.05207041087.9.93760000041000
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Pagador Final:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CPF/CNPJ Pagador Final:	89.965.222/0001-52
Pagador:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CPF/CNPJ Pagador:	89.965.222/0001-52
Beneficiário Original:	CASA LIMPA
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	97.543.341/0001-45
Razão Social Beneficiário Original:	CASA LIMPA

039562B091E4D1025FE320E4652CA20ECF35

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.

Recibo do Pagador

Sicredi | 748-X | 74891.12321 41942.502117 05207.041087 9 93760000041000

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
LIMPEX COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA **RUA MATO GROSSO, 140 ANDAR PRIMEIRO - ORIENTAL -** **CEP: 99500-000 - Carazinho - RS**	**0211.05.20704**	**R$**		**23/241942-5**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
47800	**97.543.341/0001-45**	**09/06/2023**	**410,00**

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52
AV. FLORES DA CUNHA, 799 - CENTRO
Carazinho - RS - CEP: 99500-000

Demonstrativo — Autenticação mecânica

LIMPEX COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA - 97.543.341/0001-45
RUA MATO GROSSO , 140 ANDAR PRIMEIRO - CEP: 99500-000 - ORIENTAL - Carazinho - RS
Orçamento 101 / Nota Fiscal 00047800.

Corte na linha pontilhada

Sicredi | 748-X | 74891.12321 41942.502117 05207.041087 9 93760000041000

Local de pagamento	Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRÔNICOS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	**09/06/2023**
Beneficiário	**Agência/Código do Beneficiário**
LIMPEX COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA - 97.543.341/0001-45 **RUA MATO GROSSO, 140 ANDAR PRIMEIRO - ORIENTAL - CEP: 99500-000 - Carazinho - RS**	**0211.05.20704**

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
25/05/2023	**47800**	**DM**	**N**	**25/05/2023**	**23/241942-5**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	A	**R$**			**410,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

- APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,50 %
- APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1% AO MÊS

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52
AV. FLORES DA CUNHA, 799 - CENTRO
Carazinho - RS - CEP: 99500-000

Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LIMPEX COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA
RUA MATO GROSSO, 140 - ANDAR PRIMEIRO
ORIENTAL - 99500-000
Carazinho - RS Fone: (54) 99173-1596

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 47.800
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4323 0597 5433 4100 0145 5500 1000 0478 0010 8593 0625

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	**143230116511523 - 25/05/2023 10:40:59**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
025-0122065		97.543.341/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	89.965.222/0001-52	25/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. FLORES DA CUNHA, 799	**CENTRO**	99500-000	25/05/2023

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Carazinho	RS	(54) 3330-2044	ISENTO	10:40:58

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	08/06/2023
Valor	R$ 410,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
410,00	69,70	0,00	0,00	0,00	6,77	410,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,16	410,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
					0,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
183	COPO PLAST TRANSP 180 ML - CX - TOTALPLAST	39235000	000	5102	CAI	2	205,00	410,00	410,00	69,70	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: fabianosp99@hotmail.com Inf. Contribuinte: EMPENHO 515057 Produto destinado a Consumidor Final. Trib aprox R$ 60,64 Federal e R$ 69,70 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 66E459	

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

SLIP: 105633

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
31/05/2023

VALOR
R$ 33.598,49

CGM
2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

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

CRÉDITO
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

FONTE DE RECURSO
RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

IRRF FOLHA DE MAIO DE 2023

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 01 JUN 2023 Diretor de Expediente Patrick Rezende Delagnolli Presidente do Legislativo Janete Ross de Oliveira	Banco Banrisul Cheque Def. Ctr. Data 01 JUN 2023 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R$_____ EM _____/_____/_____ R$_____ EM _____/_____/_____

_____
CREDOR

R$ 38107,14

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20230601000436452056
Data: 01/06/2023
Hora: 17:15:38

ID Transação:	E92702067202306011858004364520 56
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Valor Final:	R$ 38.107,14

Informações do Destinatário

Nome:	PREFEITURA
CNPJ:	87.613.535/0001-16
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

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

www.carazinho.rs.gov.br

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

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	27	4200.67	VENCIMENTO BÁSICO	137.937,91	
0002	1	1.00	QUEBRA DE CAIXA	735,13	
0010	16	1310.02	SUBSÍDIO	92.997,43	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	720,33	
0021	1	1.00	GF AGENTE DE CONTRATAÇÃO	1.278,00	
0022	2	2.00	GF EQUIPE DE APOIO	2.556,00	
0419	8	220.00	PLANO DE CARREIRA	12.498,34	
0420	8	205.00	AVANÇO	13.945,79	
0421	8	110.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	8.080,42	
0500	6	110.96	HORAS EXTRAS 50%	11.212,14	
0550	2	2.00	DESPESAS CAPSEM		231,43
0600	8	1.00	SEGURO DE VIDA		460,13
0604	13	491.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		13.229,95
0606	5	164.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.434,85
0607	5	203.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.302,99
0610	2	117.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		316,54
0655	4	11.00	DESCONTO VLR. REC. A MAIOR		5.052,26
0670	2	5.34	FALTAS		688,86
0700	11	1.00	DESCONTO SUBSIDIOS EXERCICIO ANTERIOR		348,41
0701	12	1.00	DESCONTO SUBSIDIO PAGO A MAIOR		2.093,09
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		890,00
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		87,33
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.643,02
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		446,40
R901	9	126.00	%PREVI S/ SALÁRIO		14.058,01
R904	33	442.50	%INSS S/ SALÁRIO		17.519,03
R913	40	912.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		31.086,51

TOTAL	281.961,49	92.888,81
TOTAL LÍQUIDO		189.072,68
N. FUNCIONÁRIOS		43
BASE PREVIDÊNCIA		276.220,37
BASE I.R.R.F		273.778,87
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		189.072,68

PREVI:	100.414,81	INSS:	175.805,56	Ipe/Rs Prev.3:	0,00	BASE PREV.4:	0,00
BASE F.G.T.S. :	0,00	F.G.T.S. EMPR :	0,00				

R$ -33.598,49

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

www.carazinho.rs.gov.br

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

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40105

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

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

PREVI: 18.039,30 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

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

SLIP: 105231

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
25/05/2023

VALOR
R$ 464,03

CGM
2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
69435 - ISS - 218820108000000

CRÉDITO
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

FONTE DE RECURSO
RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG ISS PRINCIPIOS NF 1551 MAIO 2023

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
	Data 01 JUN 2023	Banco Banrisul
Conferido	Diretor de Expediente Patrick Rezende Delagnolli	Cheque Déb. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Janete Ross de Oliveira	Data 01 JUN 2023 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R$_____ EM _____/_____/_____ R$_____ EM _____/_____/_____

_____
CREDOR

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

MUNICIPIO DE MARAU

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1551
Código de Verificação de
ABFIJCR1N
Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/05/2023 às 11:47:57
Chave de Acesso
3012406WLGXXCRLNOTVK3YNE1L7SIQD

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				15/05/2023

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição	Inscrição	Cadastro	Nome/Razão Social
28.131.259/0001-90		**8567**	**000034746**	PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
AV. JULIO BORELLA, 2447	**PAV. SUPERIOR**	**SAO CRISTOVAO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
99150-000	**MARAU-RS**	**0033423736**	**adm@principiosrs.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
89.965.222/0001-52			**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Logradouro	Complemento	Bairro
AV FLORES DA CUNHA, 0		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
99500-000	**CARAZINHO - RS**	**4304705**		

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
07.10	**Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, ...**	**5,00%**	**0000070000010**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 9.280,55	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 9.280,55**	**R$ 464,03**	**1 - Sim**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 7.795,66

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1551** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ABFIJCR1N**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___	_____	_____

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

SLIP: 105154

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
22/05/2023

VALOR
R$ 6,00

CGM
2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
69435 - ISS - 218820108000000

CRÉDITO
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

FONTE DE RECURSO
RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG ISS GRUPO FALCON SIST DE SEG ELETROC LTDA NF 202300000015639

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
	Data 01/JUN/2023	Banco Banrisul
Conferido	Diretor de Expediente Patrick Rezende Delagnolli	Cheque Deb. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Janete Ross de Oliveira	Data 01 JUN 2023 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:	Num. RPS/Ser.:	Município de Prestação do Serviço:	Código de Verificação	Página
05/2023	11382		0d366330	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 - Vigilancia, seguranca 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	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: 105156

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
22/05/2023

VALOR
R$ 177,98

CGM
2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

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

CRÉDITO
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

FONTE DE RECURSO
RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇ DBSSELER NF 2023/221 Maio 2023

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
	Data 01 JUN 2023	Banco Banrisul
Conferido	Diretor de Expediente Patrick Rezende Delagnolli	Cheque Deb. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Janete Ross de Oliveira	Data 01 JUN 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:	Competência:	Código de Verificação:
	19/05/2023 às 14:50:12	19/05/2023	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@camaracrz.rs.gov.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

Referente a prestação dos serviços técnicos especializados no software de Gestão Público e-Cidade, (SOFTWARE) Area 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/Municipio 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 Liquido:	**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: 105689

Evento: 9 - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAS - PAGAMENTO

DATA
01/06/2023

VALOR
R$ 3.559,88

CGM
2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO - 451120204000000

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

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO MAIO 2023

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
	Data 01 JUN 2023	Banco Banrisul
Conferido	Diretor de Expediente Patrick Rezende Delagnolli	Cheque Déb. Cta.
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Janete Ross de Oliveira	Data 01 JUN 2023 / / — Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R$_____ EM _____/_____/_____ R$_____ EM _____/_____/_____

_____

CREDOR

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

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

REFERENCIA: MAI/2023

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,93 NO ANO: 4,42 ULTIMOS 12 MESES: 11,02

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

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R$	VALOR DA COTA
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	149.820,15584	468.632,95	3,12797
02/05/2023	RESGATE	48.484,97524	151.717,73	3,12917
03/05/2023	APLICACAO	18,20737	57,00	3,13060
04/05/2023	RESGATE	35.975,51677	112.673,16	3,13194
05/05/2023	RESGATE	5.517,52675	17.287,57	3,13321
09/05/2023	RESGATE	2.263,39186	7.097,68	3,13586
15/05/2023	APLICACAO	167.137,30409	525.000,00	3,14113
18/05/2023	RESGATE	85.201,14581	267.963,56	3,14507
24/05/2023	RESGATE	2.565,58173	8.082,66	3,15042
30/05/2023	APLICACAO	323,48998	1.020,86	3,15577
31/05/2023	SALDO ATUAL	137.291,01912	433.448,33	3,15715

APLICACOES:	526.077,86+
RESGATES:	564.822,36-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	3.559,88
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

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

SLIP: 105690

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
01/06/2023

VALOR
R$ 300,76

CGM
2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

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

CRÉDITO
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

FONTE DE RECURSO
RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG MPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇ MAIO CITTA NF 6261

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
	Data 01 JUN 2023	Banco Banrisul
Conferido	Diretor de Expediente Patrick Rezende Delagnolli	Cheque Déb. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Janete Ross de Oliveira	Data 01 JUN 2023 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R$_____ EM _____/_____/_____ R$_____ EM _____/_____/_____

_____
CREDOR

MUNICIPIO DE MARAU

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
6261
Código de Verificação de
XAXX7ZASB
Data e Hora de Emissão da NFS-e
26/05/2023 às 16:24:23
Chave de Acesso
3048790113KLL3UNHOLP62PK5P37U7K0

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**MARAU-RS**	**MARAU - RS**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				26/05/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição	Inscrição	Cadastro	Nome/Razão Social
09.031.569/0001-99		**5222**	**000024349**	CITTA INFORMATICA LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
AV. JULIO BORELLA, 517	**SALA 12**	**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
99150-000	**MARAU-RS**	**5433424504**	**secretaria@cittainformatica.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
89.965.222/0001-52			**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Logradouro	Complemento	Bairro
AV FLORES DA CUNHA, 0		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
99500-000	**CARAZINHO - RS**	**4304705**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	CESSÃO DE USO MENSAL DE LICENÇA DO SOFTWARE DE GESTAO LEGISLATIVA, SEM CUSTOMIZAÇÃO, REF. AO MES DE MAIO/2023.	6.265,90	R$ 6.265,90

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC		Aliquota	Atividade Municipio	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
01.05	**Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.**	**2.00%**	**0000010000005**	**6203100**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 6.265,90	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 6.265,90**	**R$ 125,32**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF (6.265,90 x 4.80%)	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 300,76**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 5.965,14

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

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

RECEBI(EMOS) DE **CITTA INFORMATICA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **6261** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **XAXX7ZASB**.

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

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 602132
DATA DE EMISSÃO : 31/05/2023

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3319113000000.1501.0000
Elemento : 3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso : 1501 - 1501 - 0 - Outros Recursos não Vinculados

Processo :
Emissor :

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

Empenho Nº	Valor do Empenho
321/2023	26.059,91

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319113080000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	26.059,91	0,00	0,00	26.059,91
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 31/05/2023		26.059,91	0,00	0,00	26.059,91
				TOTAL DA ORDEM	**26.059,91**
				SALDO ANTERIOR	**26.059,91**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS FOLHA DE MAIO DE 2023, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**26.059,91**

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador

Diretor de Expediente
Patrick de Rezende Delagnolli

PAGUE-SE
01 JUN 2023
DATA ____/____/____

Presidente Legislativo
Janete Ross de Oliveira

TESOURARIA
CHEQUE Nº Dib Etc DATA 01 JUN 2023
BANCO Nº Banrisul
DOCUMENTO Nº

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20230601000436468103
Data: 01/06/2023
Hora: 17:15:33

ID Transação:	E92702067202306011910004364681O3
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Valor Final:	R$ 46.435,05

Informações do Destinatário

Nome:	PREVI
CNPJ:	10.225.642/0001-42
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

DEMONSTRATIVO GERAL RPPS

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

MAIO DE 2023

	Rem Total	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores	105.467,07	100.414,81	14.058,01	22.091,26
Folha Férias	18.039,30	18.039,30	2.525,49	3.968,65
SOMA	**123.506,37**	**118.454,11**	**16.583,50**	**26.059,90**
Folha pensionista	17.140,69	7.405,00	0,00	1.629,10
Folha inativos	29.739,89	9.829,71	0,00	2.162,54
SOMA	**46.880,58**	**17.234,71**	**0,00**	**3.791,64**
		SOMA	**16.583,50**	29.851,54
(Folha/Segurados/Patronal)		**TOTAL**		46.435,04

* 46.435,05

10 FUNCIONÁRIOS ATIVOS
18 DEPENDENTES PARA FINS PREVIDENCIARIOS

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000321
DATA DE EMISSÃO : 31/05/2023
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.1.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados | 0000 - Não se aplica
Reduzido : 38036
Licitação : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 626807
AUTORIZAÇÃO Nº 516255 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	380.000,00	Saldo Anterior	259.989,02
Valor Empenhado	26.059,91	Saldo Atual	233.929,11

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.1.9.1.13.08.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI		
1,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-RPPS (FOLHA MAIO DE 2023) - (Unidade: UNIDADE)	22.091,26	22.091,26
1,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-RPPS (FÉRIAS FOLHA MAIO DE 2023) - (Unidade: UNIDADE)	3.968,65	3.968,65

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

DESTINO :

TOTAL 26.059,91

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

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

www.carazinho.rs.gov.br

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

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

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

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

PREVI: 100.414,81 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

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

www.carazinho.rs.gov.br

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

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

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

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

PREVI: 18.039,30 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 602134
DATA DE EMISSÃO : 31/05/2023

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3319113000000.1501.0000
Elemento : 3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso : 1501 - 1501 - 0 - Outros Recursos não Vinculados

Processo :
Emissor :

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

Empenho Nº	Valor do Empenho
322/2023	2.162,54

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319113100100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INA	2.162,54	0,00	0,00	2.162,54
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 31/05/2023		2.162,54	0,00	0,00	2.162,54
				TOTAL DA ORDEM	**2.162,54**
				SALDO ANTERIOR	**2.162,54**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS FOLHA DE MAIO DE 2023, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador

Diretor de Expediente
Patrick de Rezende Delagnolli

PAGUE-SE
DATA 01 JUN 2023
Presidente Legislativo
Janete Ross de Oliveira

TESOURARIA
CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 01 JUN 2023
BANCO Nº Banrisul
DOCUMENTO Nº

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000322
DATA DE EMISSÃO : 31/05/2023
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.1.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados | 0000 - Não se aplica
Reduzido : 38036
Licitação : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 626808
AUTORIZAÇÃO Nº 516256 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	380.000,00	Saldo Anterior	233.929,11
Valor Empenhado	2.162,54	Saldo Atual	231.766,57

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

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

DESTINO : TOTAL 2.162,54

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

PREVI
CARAZINHO

INST. PREV. SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO
Av. Flores da Cunha, 944
CARAZINHO
5433291122
10.225.642/0001-42

RECIBO DE PAGAMENTO
REF. AO MÊS 05/2023
SALÁRIO

Matrícula: **20535** Nome: **CLAUDIO JORGE DA SILVA ESTERY** Cargo: **ASSESSOR LEGISLATIVO** Admissão: **01/07/2003**
Lotação: **60102-INATIVOS CAMARA** Padrão: **ASSESSOR LEGISLATIVO**
Função: **APOSENTADO** Bco/Ag/Cta: **041 / 170-19 / 350294450-5**

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0003	PROVENTOS	175,00	9.068,00	
0550	DESPESAS CAPSEM INATIVOS	0,00		59,48
0863	TOLEDO SEGUROS	1,00		542,00
0877	CAPSEM SAUDE 6%	6,00		544,08
R901	%PREVIDENCIA MUN S/ SALÁRIO	14,00		218,47
R913	IRRF SOBRE SALARIO	27,50		939,95

MENSAGEM :

Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
9.068,00	2.303,98
Líquido a Receber	**6.764,02**

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMIDA NESTE RECIBO.
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA
Código da Autenticação: **020535405620239369 35**
Para Verificar Autenticidade Acesse: www.carazinho.rs.gov.br

PREVI
CARAZINHO

INST. PREV. SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO
Av. Flores da Cunha, 944
CARAZINHO
5433291122
10.225.642/0001-42

RECIBO DE PAGAMENTO
REF. AO MÊS 05/2023
SALÁRIO

Matrícula: **20460** Nome: **DULCE MARIA FIORINI REDIN** Cargo: **ASSESSOR LEGISLATIVO** Admissão: **01/01/2002**
Lotação: **60102-INATIVOS CAMARA** Padrão: **ASSESSOR LEGISLATIVO**
Função: **APOSENTADO** Bco/Ag/Cta: **041 / 170-19 / 080501950-3**

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0003	PROVENTOS	220,00	15.776,69	
0550	DESPESAS CAPSEM INATIVOS	0,00		183,72
0863	TOLEDO SEGUROS	1,00		271,00
0877	CAPSEM SAUDE 6%	6,00		946,60
R901	%PREVIDENCIA MUN S/ SALÁRIO	14,00		1.157,68
R913	IRRF SOBRE SALARIO	27,50		2.611,67

MENSAGEM :

Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
15.776,69	5.170,67
Líquido a Receber	**10.606,02**

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMIDA NESTE RECIBO.
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA
Código da Autenticação: **020460905520239369 36**
Para Verificar Autenticidade Acesse: www.carazinho.rs.gov.br

PREVI
CARAZINHO

INST. PREV. SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO
Av. Flores da Cunha, 944
CARAZINHO
5433291122
10.225.642/0001-42

RECIBO DE PAGAMENTO
REF. AO MÊS 05/2023
SALÁRIO

Matrícula: **20657** Nome: **ANDREA LANGE** Cargo: **AUXILIAR LEGISLATIVO** Admissão: **01/12/2011**
Lotação: **60105-INATIVOS CAMARA VALOR REAL** Padrão: **AUXILIAR LEGISLATIVO**
Função: **APOSENTADO** Bco/Ag/Cta: **041 / 170-19 / 351022020-4**

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

MENSAGEM :

Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
2.851,81	1.167,99
Líquido a Receber	**1.683,82**

Margem Consignavel	Sal. Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
1,25	2.851,81	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMIDA NESTE RECIBO.

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Para Verificar Autenticidade Acesse: www.carazinho.rs.gov.br Código da Autenticação: **02065710532023936937**

6 / 3

PREVI
CARAZINHO

INST. PREV. SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO
Av. Flores da Cunha, 944
CARAZINHO
5433291122
10.225.642/0001-42

RECIBO DE PAGAMENTO
REF. AO MÊS 05/2023
SALÁRIO

Matrícula: **20707** Nome: **SIMONE HELENA FEISTAUER RODRIGUES** Cargo: **SERVENTE** Admissão: **01/08/2012**
Lotação: **60105-INATIVOS CAMARA VALOR REAL** Padrão: **SERVENTE**
Função: **APOSENTADO** Bco/Ag/Cta: **041 / 170-19 / 381208300-4**

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0003	PROVENTOS	165,00	2.043,39	
0550	DESPESAS CAPSEM INATIVOS	0,00		276,05
0553	EMPRESTIMO CX. FEDERAL	2,00		715,08
0859	MENSALIDADE SOCIAL SINDICATO	1,00		20,43
0860	DESPESAS SINDICATO	0,00		439,00
0876	CAPSEM DEP INATIVO (CONJUGUE)	2,00		40,87
0877	CAPSEM SAUDE 6%	6,00		122,60

MENSAGEM :

Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
2.043,39	1.614,03
Líquido a Receber	**429,36**

Margem Consignavel	Sal. Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
0,11	2.043,39	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMIDA NESTE RECIBO.

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Para Verificar Autenticidade Acesse: www.carazinho.rs.gov.br Código da Autenticação: **02070710502023936938**

6 / 4

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 602135
DATA DE EMISSÃO : 31/05/2023

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3319113000000.1501.0000
Elemento : 3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso : 1501 - 1501 - 0 - Outros Recursos não Vinculados

Processo :
Emissor :

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

Empenho Nº	Valor do Empenho
323/2023	1.629,10

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319113100200	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PENSIONISTA	1.629,10	0,00	0,00	1.629,10
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 31/05/2023		1.629,10	0,00	0,00	1.629,10
				TOTAL DA ORDEM	**1.629,10**
				SALDO ANTERIOR	**1.629,10**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS FOLHA DE MAIO DE 2023, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**1.629,10**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	01 JUN 2023 DATA __/__/__	CHEQUE Nº BANCO Nº DOCUMENTO Nº DATA 01 JUN 2023
Diretor de Expediente Patrick de Rezende Delagnolli	Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM __/__/__ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM __/__/__ _____
CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000323
DATA DE EMISSÃO : 31/05/2023
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados | 0000 - Não se aplica
Reduzido : 38036
Licitação : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 626810
AUTORIZAÇÃO Nº 516257 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	380.000,00	Saldo Anterior	231.766,57
Valor Empenhado	1.629,10	Saldo Atual	230.137,47

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

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

DESTINO : TOTAL 1.629,10

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

PREVI CARAZINHO

INST. PREV. SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO
Av. Flores da Cunha, 944
CARAZINHO
5433291122
10.225.642/0001-42

RECIBO DE PAGAMENTO
REF. AO MÊS 05/2023
SALÁRIO

Matrícula: **20366** Nome: **CLELIA BARROS KISSMANN** Cargo: **PENSIONISTA** Admissão: **01/06/2003**
Lotação: **60202-PENSIONISTAS CAMARA** Padrão:
Função: **PENSIONISTA** Bco/Ag/Cta: **041 / 170-19 / 351042860-3**

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0004	PROVENTOS PENSIONISTAS	220,00	2.228,20	
0550	DESPESAS CAPSEM INATIVOS	0,00		41,00
0877	CAPSEM SAUDE 6%	6,00		133,69

MENSAGEM :

Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
2.228,20	174,69
Líquido a Receber	**2.053,51**

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMIDA NESTE RECIBO.

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Para Verificar Autenticidade Acesse: www.carazinho.rs.gov.br Código da Autenticação: **020366105320239369 39**

PREVI CARAZINHO

INST. PREV. SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO
Av. Flores da Cunha, 944
CARAZINHO
5433291122
10.225.642/0001-42

RECIBO DE PAGAMENTO
REF. AO MÊS 05/2023
SALÁRIO

Matrícula: **21268** Nome: **VIVALDINA MARQUES BARCELLOS** Cargo: **ASSESSOR LEGISLATIVO** Admissão: **13/10/2022**
Lotação: **60202-PENSIONISTAS CAMARA** Padrão: **ASSESSOR LEGISLATIVO**
Função: **PENSIONISTA** Bco/Ag/Cta: **041 / 170-19 / 381561620-8**

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0004	PROVENTOS PENSIONISTAS	165,00	14.912,49	
0550	DESPESAS CAPSEM INATIVOS	0,00		41,00
0554	EMPRESTIMO BANRISUL 1	0,00		1.377,82
0877	CAPSEM SAUDE 6%	6,00		894,75
R901	%PREVIDENCIA MUN S/ SALÁRIO	14,00		1.036,69
R913	IRRF SOBRE SALARIO	27,50		2.407,29

MENSAGEM :

Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
14.912,49	5.757,55
Líquido a Receber	**9.154,94**

Margem Consignavel	Sal. Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
3.841,55	14.912,49	7.405,00	0,00	0,00	14.912,49

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMIDA NESTE RECIBO.

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Para Verificar Autenticidade Acesse: www.carazinho.rs.gov.br Código da Autenticação: **021268705820239369 40**

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

SLIP: 105637

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
01/06/2023

VALOR
R$ 16.583,50

CGM
112164 - PREVICARAZINHO INST PREV SERV CARAZINHO

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

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

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

CRÉDITO
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

FONTE DE RECURSO
RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES FOLHA DE MAIO DE 2023

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 01 JUN 2023 Diretor de Expediente Patrick Rezende Delagnolli Presidente do Legislativo Janete Ross de Oliveira	Banco Banrisul Cheque Dét. Cta Data 01 JUN 2023 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R$_____ EM _____/_____/_____ R$_____ EM _____/_____/_____

_____
CREDOR

DEMONSTRATIVO GERAL RPPS

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

MAIO DE 2023

	Rem Total	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores	105.467,07	100.414,81	14.058,01	22.091,26
Folha Férias	18.039,30	18.039,30	2.525,49	3.968,65
SOMA	**123.506,37**	**118.454,11**	**16.583,50**	**26.059,90**
Folha pensionista	17.140,69	7.405,00	0,00	1.629,10
Folha inativos	29.739,89	9.829,71	0,00	2.162,54
SOMA	**46.880,58**	**17.234,71**	**0,00**	**3.791,64**
		SOMA	**16.583,50**	29.851,54
	(Folha/Segurados/Patronal)	**TOTAL**		46.435,04

10 FUNCIONÁRIOS ATIVOS
18 DEPENDENTES PARA FINS PREVIDENCIARIOS

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

www.carazinho.rs.gov.br

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

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

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

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

PREVI: 18.039,30 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

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

www.carazinho.rs.gov.br

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

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

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

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

PREVI: 100.414,81 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 602929
DATA DE EMISSÃO : 01/06/2023

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 103570 **CNPJ**: 02749998000157
Nome : PROTECAO MEDICINA SEGURANCA TRAB.LTDA.
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 748 / 0211-05 / 13063-0
Telefone : 5433319161 **Fax** :

Empenho Nº	Valor do Empenho
237/2023	3.197,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	375,30	0,00	0,00	375,30
Ref. Nota Fiscal nº: 38403, de 01/06/2023		375,30	0,00	0,00	375,30
				TOTAL DA ORDEM	**375,30**
				SALDO ANTERIOR	**2.821,70**
				OUTRAS ORDENS	**375,30**
				VALOR RESTANTE	**2.446,40**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DE ACORDO COM PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL, ELABORAÇÃO DO PPRA,EXAMES
ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS, MDANÇA DE FUNÇÃO, RETORNO AO TRABALHO E DEMISSIONAIS, CFE.CONTRATO 02/2020, PREGAO PRESENCIAL 04/2020 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**375,30**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 01 / 06 / 23 Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	CHEQUE Nº Dét. Cta. DATA 01/06/23 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente Patrick de Rezende Delagnolli		AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM _____/_____/_____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM _____/_____/_____ _____
CREDOR

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000237
DATA DE EMISSÃO : 18/04/2023
TIPO : GLOBAL

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados | 0000 - Não se aplica
Reduzido : 38042
Licitação : 004/2020 **Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 623218
AUTORIZAÇÃO Nº 512473 PROC. ADMIN (P.A.) : 010/2023

Valor Orçado	300.000,00	Saldo Anterior	51.981,23
Valor Empenhado	3.197,00	Saldo Atual	48.784,23

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
230,00	**3.3.3.9.0.39.05.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DE ACORDO COM PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL, ELABORAÇÃO DO PPRA,EXAMES ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS, MDANÇA DE FUNÇÃO, RETORNO AO TRABALHO E DEMISSIONAIS, CFE.CONTRATO 02/2020, PREGAO PRESENCIAL 04/2020 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	13,90	3.197,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DE ACORDO COM PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL, ELABORAÇÃO DO PPRA,EXAMES. ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS, MDANÇA DE FUNÇÃO, RETORNO AO TRABALHO E DEMISSIONAIS, CFE.CONTRATO 02/2020, PREGAO PRESENCIAL 04/2020 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS..			
DESTINO :		TOTAL	3.197,00

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01450307518/00000000443370/785118
Data: 01/06/2023
Hora: 17:16:22

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Valor:	R$ 375,30
Data Débito:	01/06/2023
Data Vencimento:	12/06/2023
Código Barras:	7489112321.06559702110.11000891033.1.93790000037530
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Pagador Final:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CPF/CNPJ Pagador Final:	89.965.222/0001-52
Pagador:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CPF/CNPJ Pagador:	89.965.222/0001-52
Beneficiário Original:	PROTECAO MED. E SEG. DO TRAB.
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	02.749.998/0001-57
Razão Social Beneficiário Original:	PROTECAO MED. E SEG. DO TRAB.

03DD6FC72F9C41C00AC574B6788869508D27

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.

INFORMATIVO

Sicredi | 748-X | **Recibo do Pagador**

Local de pagamento: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI**						Vencimento: **12/06/2023**
Beneficiário: PROTEcaO MEDICINA E SEGURANcA DO TRABALHO			CNPJ / CPF: 02.749.998/0001-57	Sacado / Avalista:		Agência / Código do Beneficiário: 0211.11.00089
Nosso Número: 23/206559-7	Carteira: 11	Espécie: **R$**	Quantidade:	(x) Valor:		Nosso Número: 23/206559-7
Data do Documento: 30/05/2023	Número do Documento: 38403		Espécie Documento: DMI	Aceite: Não	Data do Processamento: 30/05/2023	(=) Valor do Documento: **375,30**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Negativar em 10 dias corridos após o vencimento
Não Baixar/Devolver
Cobrar Multa de 2,00% após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

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

Código de Baixa

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

Sicredi | 748-X | 74891.12321 06559.702110 11000.891033 1 93790000037530

Local de pagamento: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI**						Vencimento: **12/06/2023**
Beneficiário: PROTEcaO MEDICINA E SEGURANcA DO TRABALHO LTDA.					CNPJ / CPF: 02.749.998/0001-57	Agência / Código Beneficiário: 0211.11.00089
Data do Documento: 30/05/2023	Número do Documento: 38403		Espécie Doc.: DMI	Aceite: N	Data do Processamento: 30/05/2023	Nosso Número: 23/206559-7
Uso do Banco	Carteira: 11	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: **375,30**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Negativar em 10 dias corridos após o vencimento
Não Baixar/Devolver.
Cobrar Multa de 2,00% após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

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

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

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

Número da Nota
38403
RPS: 12267
Folha 1/1
Série: NFSE
Código de Verificação
aa2c5490

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão:	30/05/2023 - 15:24	**Período de Competência:**	05/2023
Município Prestação:	CARAZINHO	**Reg. Especial Tributação:**	Empresa de Pequeno Porte (EPP)
Natureza da Operação:	Dentro do Municipio	**Data do Serviço:**	30/05/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Simples Nacional
PROTECAO MEDICINA SEGURANCA TRAB.LTDA.	**02.749.998/0001-57**	**Não**
Inscrição Municipal	Fone/Fax	Incentivador Cultural
92893	**(54) 3331-9161**	**Não**
Endereço	CEP	Exibilidade
RUA ALEXANDRE DA MOTTA , 1135 SALA 205, CENTRO - CARAZINHO / RS	**99500000**	**Exigivel**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	**89.965.222/0001-52**	
Inscrição Municipal	Fone/Fax	Email
	(54) 3330-2322	fabianosp99@hotmail.com

Endereço
FLORES DA CUNHA, 799, , Centro - 99500000 - CARAZINHO / RS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Item	Código	Qnt.	Val. Uni.	Dedução	Desc. Incond.	Base Calculo	Aliquota	Iss	Valor Total
1	04.01	1	375,30	0,00	0,00	375,30	3,00 %	11,26	375,30

Descrição: ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO REF. A 05/2023 (27 EMPREGADO(S))., QTD. 27 UNIT. R$ 13,90 - TOTAL R$ 375,30; -

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Municipio:
04.01 Medicina e biomedicina.

CNAE: 8630599 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 375,30

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	375,30	
ISS Prestador (R$)	ISS Tomador (R$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R$)	Valor Liquido (R$)
11,26	0,00	0,00	375,30	375,30

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.

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 600891
DATA DE EMISSÃO : 25/05/2023

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 159834 **CNPJ**: 28131259000190
Nome : PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA ME
Endereço : AVENIDA JULIO BORELLA
Município : MARAU-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº	Valor do Empenho
126/2023	92.805,50

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039780000	LIMPEZA E CONSERVACAO	9.280,55	0,00	0,00	9.280,55
Ref. Nota Fiscal nº: 1551, de 15/05/2023		9.280,55	0,00	0,00	9.280,55
				TOTAL DA ORDEM	**9.280,55**
				SALDO ANTERIOR	**74.244,40**
				OUTRAS ORDENS	**18.561,10**
				VALOR RESTANTE	**64.963,85**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS MAIO 2023

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**9.280,55**

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador

Diretor de Expediente
Patrick de Rezende Delagnolli

PAGUE-SE
DATA 01 / 06 / 23
Presidente Legislativo
Janete Ross de Oliveira

TESOURARIA
CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 01/06/23
BANCO Nº Banrisul
DOCUMENTO Nº

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000126
DATA DE EMISSÃO : 28/02/2023
TIPO : GLOBAL

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

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 619080
AUTORIZAÇÃO Nº 508423 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	300.000,00	Saldo Anterior	176.152,40
Valor Empenhado	92.805,50	Saldo Atual	83.346,90

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

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL NAS ÁREAS INTERNAS E. EXTERNAS, COM DOIS FUNCIONÁRIOS, CFE.CONTRATO 01/2020, ADITIVO, PREGAO PRESENCIAL 02/2020 E DEMAIS ANEXOS..

DESTINO :

TOTAL 92.805,50

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente 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

Emissor: lusouza Data: 28/02/2023 Hora: 00:00:00

1ª via

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01450307159/00000000416976/785109
Data: 01/06/2023
Hora: 17:15:40

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Valor:	R$ 7.795,66
Data Débito:	01/06/2023
Data Vencimento:	05/06/2023
Código Barras:	1339300509.90000000027.14005011508.3.93720000779566
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	CRESOL CONFEDERACAO
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:	PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL L
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	28.131.259/0001-90
Razão Social Beneficiário Original:	PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL L

037A80AAA0E429FE544804863FF362FF9757

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.

Nosso Nro:	**09/00000000214-6**
Beneficiário:	**PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA**
Pagador:	**1626518 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**
Agência / Conta:	**3.005-0 / 50.115-8**
Valor:	**R$ 7.795,66** Vencimento: **05/06/2023**

Recebi este boleto em: __/__/____

Assinatura

CRESOL

CRESOL

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência / Conta	Nosso Número	Vencimento
PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA 28.131.259/0001-90	**3.005-0 / 50.115-8**	**09/00000000214-6**	**05/06/2023**

Pagador
1626518 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Endereço: AV. FLORES DA CUNHA
Complemento:
CEP: 99500-000

CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52
Bairro: Centro
UF: RS
Cidade: Carazinho

Texto de responsabilidade do beneficiário (instruções).	Texto de responsabilidade do beneficiário (informações).
Após o vencimento cobrar multa de 2,00%. Após o vencimento cobrar juros de 1,00% ao mês.	

13393.00509 90000.000027 14005.011508 3 93720000779566

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Parcela	Quantidade Moeda	Valor	Valor Documento (R$)
	09	REAL	1 / 1			R$ 7.795,66
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.		Aceite	Data Processamento	Valor Cobrado (R$)
15/05/2023	1552	DM		Não	15/05/2023	
Desconto / Abatimento (R$)	Outros Abatimentos (R$)	Mora / Multa (R$)			Outros Acréscimos (R$)	

------ Autenticação Mecânica ------

CRESOL |133| 13393.00509 90000.000027 14005.011508 3 93720000779566

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencialmente na Rede Cresol ou Ascoob						**05/06/2023**
Beneficiário					28.131.259/0001-90	Agência / Conta
PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA						**3.005-0 / 50.115-8**
Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
15/05/2023	1552		DM	Não	15/05/2023	**09/00000000214-6**
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Parcela	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	09	Real	1 / 1			**R$ 7.795,66**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário).
Após o vencimento cobrar multa de 2,00%.
Após o vencimento cobrar juros de 1,00% ao mês.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
1626518 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Endereço: AV. FLORES DA CUNHA
Complemento:
CEP: 99500-000

CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52
Bairro: Centro
Cidade: Carazinho
UF: RS

Ficha de Compensação

------ Autenticação Mecânica ------

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

MUNICIPIO DE MARAU

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1551
Código de Verificação de
ABFIJCR1N
Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/05/2023 às 11:47:57
Chave de Acesso
3012406WLGXXCRLNOTVK3YNE1L7SIQD

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigivel		**CARAZINHO-RS**	**CARAZINHO - RS**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				15/05/2023

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição	Inscrição	Cadastro	Nome/Razão Social
28.131.259/0001-90		**8567**	**000034746**	PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
AV. JULIO BORELLA, 2447	**PAV. SUPERIOR**	**SAO CRISTOVAO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
99150-000	**MARAU-RS**	**0033423736**	**adm@principiosrs.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
89.965.222/0001-52			**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Logradouro	Complemento	Bairro
AV FLORES DA CUNHA, 0		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
99500-000	**CARAZINHO - RS**	**4304705**		

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
07.10	**Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, ...**	**5,00%**	**0000070000010**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 9.280,55	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 9.280,55**	**R$ 464,03**	**1 - Sim**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 7.795,66

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1551** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ABFIJCR1N**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/_____	_____	_____

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

SLIP: 105229

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
25/05/2023

VALOR
R$ 464,03

CGM
159834 - PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA ME

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

CRÉDITO
69435 - ISS - 218820108000000

FONTE DE RECURSO
RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

ISS PJ PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA ME NF 1551 MAIO 2023

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 01/06/23	Banco Banrisul
Contador Luciana Lampert de Souza	Diretor de Expediente Patrick Rezende Delagnolli Presidente do Legislativo Janete Ross de Oliveira	Cheque Deb. Cta Data 01/06/23 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R$_____ EM _____/_____/_____ R$_____ EM _____/_____/_____

_____
CREDOR

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

MUNICIPIO DE MARAU

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1551
Código de Verificação de
ABFIJCR1N
Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/05/2023 às 11:47:57
Chave de Acesso
3012406WLGXXCRLNOTVK3YNE1L7SIQD

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				15/05/2023

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição	Inscrição	Cadastro	Nome/Razão Social
28.131.259/0001-90		**8567**	**000034746**	PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
AV. JULIO BORELLA, 2447	**PAV. SUPERIOR**	**SAO CRISTOVAO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
99150-000	**MARAU-RS**	**0033423736**	**adm@principiosrs.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
89.965.222/0001-52			**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Logradouro	Complemento	Bairro
AV FLORES DA CUNHA, 0		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
99500-000	**CARAZINHO - RS**	**4304705**		

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
07.10	**Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, ...**	**5,00%**	**0000070000010**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 9.280,55	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 9.280,55**	**R$ 464,03**	**1 - Sim**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 7.795,66 Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1551** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ABFIJCR1N**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___	_____	_____

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

SLIP: 105228

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
25/05/2023

VALOR
R$ 1.020,86

CGM
159834 - PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA ME

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

CRÉDITO
69564 - INSS-RETENÇÔES PJ - 218830102030000

FONTE DE RECURSO
RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

INSS-RETENÇÔES PJ PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA ME NF 1551 MAIO 2023

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 01/06/23 Diretor de Expediente Patrick Rezende Delagnolli Presidente do Legislativo Janete Ross de Oliveira	Banco Banrisul Cheque Deb. Cta Data 01/06/23 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R$_____ EM _____/_____/_____ R$_____ EM _____/_____/_____

_____

CREDOR

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

MUNICIPIO DE MARAU

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1551
Código de Verificação de
ABFIJCR1N
Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/05/2023 às 11:47:57
Chave de Acesso
3012406WLGXXCRLNOTVK3YNE1L7SIQD

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigivel		**CARAZINHO-RS**	**CARAZINHO - RS**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				15/05/2023

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição	Inscrição	Cadastro	Nome/Razão Social
28.131.259/0001-90		**8567**	**000034746**	PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
AV. JULIO BORELLA, 2447	**PAV. SUPERIOR**	**SAO CRISTOVAO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
99150-000	**MARAU-RS**	**0033423736**	**adm@principiosrs.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
89.965.222/0001-52			**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Logradouro	Complemento	Bairro
AV FLORES DA CUNHA, 0		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
99500-000	**CARAZINHO - RS**	**4304705**		

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
07.10	**Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, ...**	**5.00%**	**0000070000010**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 9.280,55	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 9.280,55**	**R$ 464,03**	**1 - Sim**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS (9.280,55 x 11.00%)	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 1.020,86**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Liquido da NFS-e: R$ 7.795,66 Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1551** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ABFIJCR1N**.

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

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 598365
DATA DE EMISSÃO : 27/04/2023

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339030000000.1501.0000
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 : 158723 **CNPJ**: 08407768002130
Nome : SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54-98419-5373 **Fax** :

Empenho Nº	Valor do Empenho
247/2023	253,49

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010200	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	253,49	0,00	0,00	253,49
Ref. Nota Fiscal nº: 860428, de 27/04/2023		253,49	0,00	0,00	253,49
				TOTAL DA ORDEM	**253,49**
				SALDO ANTERIOR	**253,49**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
ABASTECIMENTO VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**253,49**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 01/06/23 Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	CHEQUE Nº Dét. Cta BANCO Nº Bominal DOCUMENTO Nº DATA 01/06/23
Diretor de Expediente Patrick de Rezende Delagnolli		AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000247
DATA DE EMISSÃO : 27/04/2023
TIPO : ORDINÁRIO

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

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 084858 SEQ. DO EMPENHO Nº 624180
AUTORIZAÇÃO Nº 513505 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	140.000,00	Saldo Anterior	96.619,19
Valor Empenhado	253,49	Saldo Atual	96.365,70

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.01.02.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
44,55	GASOLINA COMUM (GASOLINA COMUM) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 85525	5,69	253,49

RESUMO : ABASTECIMENTO VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO.

DESTINO :

TOTAL 253,49

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01450307495/00000000433050/785117
Data: 01/06/2023
Hora: 17:16:20

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Valor:	R$ 375,83
Data Débito:	01/06/2023
Data Vencimento:	15/06/2023
Código Barras:	7489112339.11951002119.09002421031.3.93820000037583
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Pagador Final:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CPF/CNPJ Pagador Final:	89.965.222/0001-52
Pagador:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CPF/CNPJ Pagador:	89.965.222/0001-52
Beneficiário Original:	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCAD
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	08.407.768/0006-09
Razão Social Beneficiário Original:	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCAD

03305E5B37CF00D11C8285F4B3FFB304DA56

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.

Sicredi |748-X| **74891.12339 11951.002119 09002.421031 3 93820000037583**

Beneficiário	Agência/ Código beneficiário	Moeda	Qtd.	Nosso número
SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	0211.09.00242	R$		23/ 311951-0

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor Documento
13440-1	08.407.768/0006-09	15/06/2023	R$ 375,83

(-) Desconto	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 375,83

Pagador

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO (CNPJ: 89.965.222/0001-52)
AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799
CENTRO, CARAZINHO - RS
99500-000

Sicredi |748-X| 74891.12339 11951.002119 09002.421031 3 93820000037583

Local de pagamento	Vencimento
QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA	15/06/2023

Beneficiário	CPF/CNPJ	Agência / Código Beneficiário
SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	08.407.768/0006-09	0211.09.00242

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
26/05/2023	13440-1	DM	N	26/05/2023	23/ 311951-0

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	1	R$			R$ 375,83

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

INFORMAÇÕES SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
APÓS VENCIMENTO:
- COBRAR JUROS DE 6% MENSAL
- COBRAR MULTA DE 2%
- PROTESTAR APÓS 10 DIAS

(-) Desconto / Abatimentos R$ 0,00
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa R$ 0,00
(+) Outros acréscimos R$ 0,00
(=) Valor cobrado R$ 375,83

Pagador

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO (CNPJ: 89.965.222/0001-52)
AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799
CENTRO, CARAZINHO - RS
99500-000

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

REDE CARGA PESADA — **DUPLICATA**

AV FLORES DA CUNHA, Nº 501 - VL BOA VISTA — **CNPJ: 08.407.768/0006-09**

CARAZINHO - RS - 99500-000 — **INSCRIÇÃO ESTADUAL 0250118190**

FATURA Nº	PARCELA	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	DATA DE EMISSÃO: 26/05/2023
13440	1 de 1	R$ 375,83	13440	15/06/2023	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Sacado: 1481 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO — CNPJ/CPF: 89.965.222/0001-52

Endereço: AVENIDA FLORES DA CUNHA, Nº 799 - CENTRO — Município: CARAZINHO - RS - 99500-000

Praça de Pagamento: CARAZINHO - RS

Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor
NFC-e	860428	253,49	NFC-e	867621	122,34

Reconheço a exatidão desta duplicata de venda mercantil, na importância acima que pagarei à **REDE CARGA PESADA** ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

__/__/__ (Data do Aceite)

Assinatura do Emitente

1481 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

POSTO WALBER - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 08.407.768/0021-30 IE: 0250135388
AV FLORES DA CUNHA, 28, A, CENTRO, CARAZINHO - RS
FONE: (054)98432-6610
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

Código	Descrição	Qtde Un	Vl Unit	Total
7	GC - GASOLINA COMUM	44,550 LT	5,69	253,49

Subtotal R$	253,49
Valor Total R$	**253,49**
Forma de Pagamento: A PRAZO	253,49

Consulte pela Chave de Acesso em: sefaz.rs.gov.br/nfce
4323 0408 4077 6800 2130 6501 3000 8604 2892 3062 9590

CONSUMIDOR 1481 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CNPJ: 89.965.222/0001-52
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799 CENTRO CARAZINHO - RS

NFC-e nº: 860428 Série: 13 Emissão: 27/04/2023 14:15
Via: **Estabelecimento**
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

Trib aprox R$ 17,49 Fed | R$ 43,09 Est | R$ 0,00 Mun | Fonte IBPT(23.1.C)

Observações: Caixa: 3686 | Funcionário: 430 - ANA LUISA BESKOW
Frentistas: 430
Placa: AAA-0269

Limite do Cliente: R$ 4.496,21
KM: 83450 | Média KM: 8,171
FATURA COM VENCIMENTO DIA 15/06/2023

Assinatura:_____

Impresso por Argo Sistemas - argosistemas.com

950.838.730-68

1POSTO WALBER - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 08.407.768/0021-30 IE: 0250135388
AV FLORES DA CUNHA, 28, A, CENTRO, CARAZINHO - RS
FONE: (054)98432-6610
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrini ca

Código	Descrição	Qtde	Un	Vl Unit	Total
7	GC - GASOLINA COMUM	21,500	LT	5,69	122,34

Subtotal R$	122,34
Valor Total R$	**122,34**
Forma de Pagamento: A PRAZO	122,34

Consulta pela Chave de Acesso em: sefaz.rs.gov.br/nfce
4323 0508 4077 6800 2130 6501 3000 8676 2113 9518 9626

CONSUMIDOR 1481 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CNPJ: 89.965.227/0001-52
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799 CENTRO CARAZINHO - RS

NH: 867621 S: 13 09/05/2023 16:38
Protocolo 143230745096364
Autorizatno 09/05/2023 16:38:25
Via: **Estabelecimento**

Trib aprox R$ 8,44 Fed | R$ 20,80 Est | R$ 0,00 Mun | Fonte IBPT(23.1.C)

Observaeies: Caixa: 3735 | FuncionBrio: 325 - PAULO VIEIRA
Frentistas: 325
Placa: AAA-0269
Limite do Cliente: R$ 4.624,17
KM: 83670 | Media KM: 10,233
FATURA COM VENCIMENTO DIA 15/06/2023

950.933.730-68

Assinatura: _____

----------Impresso por Argo Sistemas - argosistemas.com

Recebemos de POSTO WALBER SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:26/05/2023,Valor Total: R$375,83, Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799 - CENTRO - CARAZINHO/RS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.746
SÉRIE: 213

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

POSTO WALBER - SUDBRACK LEONHARDT SUP
POSTO WALBER - REDE CARGA PESADA
AV FLORES DA CUNHA, 28, A
CEP: 99500-000 - CENTRO
CARAZINHO - RS
CNPJ: 08.407.768/0021-30 - IE: 0250135388
FONE: (054)99432-6610

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.746
SÉRIE: 213
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4323 0508 4077 6800 2130 5521 3000 0017 4614 9939 3254

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUME	143230117761636 26/05/2023 13:54:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
025/0135388		08.407.768/0021-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/idEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO			89.965.222/0001-52	26/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799	CENTRO	99500-000		26/05/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CARAZINHO	(051)3330-2044	RS		13:54:45

FATURA/DUPLICATA

001	15/06/2023	R$ 375,83

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	375,83

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,83

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-sem transp				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
GC	GC GASOLINA COMUM Código ANP : 320102001; UF de Consumo : RS;	27101259	060	5929	LT	66,05	5,690083	375,83	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFC-e Referenciada: 4323 0408 4077 6800 2130 6501 3000 8604 2892 3062 9590 NFC-e Referenciada: 4323 0508 4077 6800 2130 6501 3000 8676 2113 9518 9626 Referente as seguintes NFC-es | 867621/13 | Placa: AAA-0269 | KM: 83670 | Media KM: 10,233 | 860428/13 | Placa: AAA-0269 | KM: 83450 | Media KM: 8,171 | Trib aprox R$ 25,93 Fed | R$ 63,89 Est | R$ 0,00 Mun | Fonte IBPT(23.1.C) | ICMS POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CFE. DECRETO 45.390 DE 11.12.2007 | GC - GASOLINA COMUM COM BASE DE CALCULO DE ICMS ADJUDICACAO DE R$ 365,96 E VALOR DO ICMS DE ADJUDICACAO DE R$ 62,21	

POSTO WALBER - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 08.407.768/0021-30 IE: 0250135388
AV FLORES DA CUNHA, 26, A, CENTRO, CARAZINHO - RS
FONE: (054)98432-6610
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

Código	Descrição	Qtde	Un	Vl Unit	Total
7	GC - GASOLINA COMUM	44,550	LT	5,69	253,49

Subtotal R$	253,49
Valor Total R$	**253,49**
Forma de Pagamento: A PRAZO	253,49

Consulte pela Chave de Acesso em: sefaz.rs.gov.br/nfce
4323 0408 4077 6800 2130 6501 3000 8604 2892 3062 9590

CONSUMIDOR 1481 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CNPJ: 89.965.222/0001-52
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799 CENTRO CARAZINHO - RS

NFC-e nº: 860428 Série: 13 Emissão: 27/04/2023 14:15
Via: **Estabelecimento**
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

Trib aprox R$ 17,49 Fed | R$ 43,09 Est | R$ 0,00 Mun | Fonte IBPT(23.1.C)

Observações: Caixa: 3686 | Funcionário: 430 - ANA LUISA BESKOW
Frentistas: 430
Placa: AAA-0269

Limite do Cliente: R$ 4.496,21
KM: 83450 | Média KM: 8,171
FATURA COM VENCIMENTO DIA 15/06/2023

Assinatura: _____

Impresso por Argo Sistemas - argosistemas.com

Sicredi |748-X| **74891.12339 11951.002119 09002.421031 3 93820000037583**

Beneficiário	Agência/ Código beneficiário	Moeda	Qtd.	Nosso número
SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	0211.09.00242	R$		23/ 311951-0

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor Documento
13440-1	08.407.768/0006-09	15/06/2023	R$ 375,83

(-) Desconto	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 375,83

Pagador

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO (CNPJ: 89.965.222/0001-52)
AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799
CENTRO, CARAZINHO - RS
99500-000

Sicredi |748-X| **74891.12339 11951.002119 09002.421031 3 93820000037583**

Local de pagamento	Vencimento
QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA	15/06/2023

Beneficiário	CPF/CNPJ	Agência / Código Beneficiário
SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	08.407.768/0006-09	0211.09.00242

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
26/05/2023	13440-1	DM	N	26/05/2023	23/ 311951-0

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	1	R$			R$ 375,83

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

INFORMAÇÕES SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
APÓS VENCIMENTO:
- COBRAR JUROS DE 6% MENSAL
- COBRAR MULTA DE 2%
- PROTESTAR APÓS 10 DIAS

(-) Desconto / Abatimentos: R$ 0,00
(-) Outras Deduções:
(+) Mora / Multa: R$ 0,00
(+) Outros acréscimos: R$ 0,00
(=) Valor cobrado: R$ 375,83

Pagador

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO (CNPJ: 89.965.222/0001-52)
AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799
CENTRO, CARAZINHO - RS
99500-000

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

REDE CARGA PESADA — **DUPLICATA**

AV FLORES DA CUNHA, Nº 501 - VL BOA VISTA — **CNPJ: 08.407.768/0006-09**

CARAZINHO - RS - 99500-000 — **INSCRIÇÃO ESTADUAL 0250118190**

FATURA Nº	PARCELA	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	DATA DE EMISSÃO: 26/05/2023
13440	1 de 1	R$ 375,83	13440	15/06/2023	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Sacado: 1481 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO — CNPJ/CPF: 89.965.222/0001-52

Endereço: AVENIDA FLORES DA CUNHA, Nº 799 - CENTRO — Municipo: CARAZINHO - RS - 99500-000

Praça de Pagamento: CARAZINHO - RS

Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor
NFC-e	860428	253,49	NFC-e	867621	122,34

Reconheço a exatidão desta duplicata de venda mercantil, na importância acima que pagarei à **REDE CARGA PESADA** ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

__/__/__ (Data do Aceite)

Assinatura do Emitente

1481 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha,799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

AUTORIZAÇAO DE EMPENHO N° 513505
PROCESSO DE COMPRA N° 084858

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 - ACAO LEGISLATIVA
Prog. : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Elemento : MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vincula **Reduz** : 38039-3
Complemento: 0 - Não se aplica
Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor

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

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

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

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			3.3.9.0.30.01.02.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
01	38983	44,55	GASOLINA COMUM SOLICITAÇÃO: 85525 GASOLINA COMUM	5,6900	253,49

RESUMO: ABASTECIMENTO VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO.

TOTAL		**253,49**

CARAZINHO, 27 DE ABRILDE 2023.

AUTORIZO

AUTORIZO

Diretor de Expediente
Patrick Rezende Delagnolli

VISTO

REDE CARGA PESADA
AV FLORES DA CUNHA, 501 - CEP: 99500-000
BAIRRO: VL BOA VISTA, CARAZINHO - RS

1481 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CNPJ: 89.965.222/0001-52
AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799
CENTRO, CARAZINHO - RS
TELEFONE(S): (051)3330-2044 (051)99168-8798

FATURA # **13440**
EMITIDA EM **26/05/2023**

Observações para Fatura

-

Vencimento: 15/06/2023 (R$ 375,83)

TOTAL DA FATURA R$ 375,83

Detalhamento da fatura

Descrição		Qtd.	Valor Unit.	Desc.	Valor Total
Placa: AAA-0269					
Doc: 860428/13 **Und:** 13	**Data:** 27/04/23 **OC:** - **Km:** 83450 **Méd:** 8,17				**253,49**
GC - GASOLINA COMUM		44,550	5,690	0,00	253,49
Doc: 867621/13 **Und:** 13	**Data:** 09/05/23 **OC:** - **Km:** 83670 **Méd:** 10,23				**122,34**
GC - GASOLINA COMUM		21,500	5,690	0,00	122,34
				Total Placa:	**375,83**

Total por Unidade de Negócio:

13 - POSTO WALBER - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - R$ 375,83 - Nº TOTAL DOCUMENTOS: 2

Recebemos de POSTO WALBER SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:26/05/2023,Valor Total: R$375,83, Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799 - CENTRO - CARAZINHO/RS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.746
SÉRIE: 213

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CARGA PESADA

POSTO WALBER - SUDBRACK LEONHARDT SUP
POSTO WALBER - REDE CARGA PESADA
AV FLORES DA CUNHA, 28, A
CEP: 99500-000 - CENTRO
CARAZINHO - RS
CNPJ: 08.407.768/0021-30 - IE: 0250135388
FONE: (054)99432-8610

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.746
SÉRIE: 213
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4323 0508 4077 6800 2130 5521 3000 0017 4614 9939 3254

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUME	143230117761636 26/05/2023 13:54:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
025/0135388		08.407.768/0021-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO			89.965.222/0001-52	26/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799	CENTRO	99500-000		26/05/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CARAZINHO	(051)3330-2044	RS		13:54:45

FATURA/DUPLICATA

001	15/06/2023	R$ 375,83

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	375,83

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,83

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-sem transp				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
GC	GC GASOLINA COMUM Código ANP : 320102001; UF de Consumo : RS;	27101259	060	5929	LT	66,05	5,690083	375,83	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFC-e Referenciada: 4323 0408 4077 6800 2130 6501 3000 8604 2892 3062 9590 NFC-e Referenciada: 4323 0508 4077 6800 2130 6501 3000 8676 2113 9518 9626 Referente as seguintes NFC-es | 867621/13 | Placa: AAA-0269 | KM: 83670 | Media KM: 10,233 | 860428/13 | Placa: AAA-0269 | KM: 83450 | Media KM: 8,171 | Trib aprox R$ 25,93 Fed | R$ 63,89 Est | R$ 0,00 Mun | Fonte IBPT(23.1.C) | ICMS POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CFE. DECRETO 45.390 DE 11.12.2007 | GC - GASOLINA COMUM COM BASE DE CALCULO DE ICMS ADJUDICACAO DE R$ 365,96 E VALOR DO ICMS DE ADJUDICACAO DE R$ 62,21	

REDE CARGA PESADA
AV FLORES DA CUNHA, 501 - VL BOA VISTA
CARAZINHO - RS - CEP: 99500-000

1481 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799
CENTRO, CARAZINHO - RS

VALOR TOTAL R$ 375,83

Faturas

Fatura	Parcela	Emissão	Vencimento	Valor
13440	1	26/05/2023	15/06/2023	375,83

Confirmo o recebimento das faturas aqui listadas.

Assinatura

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 599467
DATA DE EMISSÃO : 09/05/2023

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339030000000.1501.0000
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 : 158723 **CNPJ**: 08407768002130
Nome : SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54-98419-5373 **Fax** :

Empenho Nº	Valor do Empenho
273/2023	122,34

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010200	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	122,34	0,00	0,00	122,34
Ref. Nota Fiscal nº: 867621, de 09/05/2023		122,34	0,00	0,00	122,34
				TOTAL DA ORDEM	**122,34**
				SALDO ANTERIOR	**122,34**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**122,34**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 01 / 06 / 23 Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	CHEQUE Nº Dét Cta BANCO Nº Bomsul DOCUMENTO Nº DATA 01/06/23
Diretor de Expediente Patrick de Rezende Delagnolli		AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM _____/_____/_____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM _____/_____/_____ _____
CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000273
DATA DE EMISSÃO : 09/05/2023
TIPO : ORDINÁRIO

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

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 085097 SEQ. DO EMPENHO Nº 624756
AUTORIZAÇÃO Nº 514111 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	140.000,00	Saldo Anterior	95.696,93
Valor Empenhado	122,34	Saldo Atual	95.574,59

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
21,50	**3.3.3.9.0.30.01.02.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS** GASOLINA COMUM (GASOLINA COMUM) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 85828	5,6902	122,34

RESUMO : ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL.

DESTINO : TOTAL 122,34

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

RECIBO

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

PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
___/___/___ _____ EM ___/___/___ _____
CREDOR CREDOR

1POSTO WALBER - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 08.407.768/0021-30 IE: 0250135388
AV FLORES DA CUNHA, 28, A, CENTRO, CARAZINHO - RS
FONE: (054)98432-6610
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	Vl Unit	Total
7	GC - GASOLINA COMUM	21,500	LT	5,69	122,34

Subtotal R$	122,34
Valor Total R$	**122,34**
Forma de Pagamento: A PRAZO	122,34

Consulte pela Chave de Acesso em: sefaz.rs.gov.br/nfce
4323 0508 4077 6800 2130 6501 3000 8676 2113 9518 9626

CONSUMIDOR 1481 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CNPJ: 89.965.222/0001-52
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799 CENTRO CARAZINHO - RS

NH: 867621 S: 13 09/05/2023 16:38
Protocolo 143230745096364
Autorização 09/05/2023 16:38:25
Via: **Consumidor**

Trib aprox R$ 8,44 Fed | R$ 20,80 Est | R$ 0,00 Mun | Fonte IBPT(23.1.C)

Observações: Caixa: 3735 | FuncionÁrio: 325 - PAULO VIEIRA
Frentistas: 325
Placa: AAA-0269
Limite do Cliente: R$ 4.624,17
KM: 85670 | Média KM: 10,233
FATURA COM VENCIMENTO DIA 15/06/2023

----------Impresso por Argo Sistemas - argosistemas.com

Av Flores da Cunha,799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

AUTORIZAÇAO DE EMPENHO N° 514111
PROCESSO DE COMPRA N° 085097

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 - ACAO LEGISLATIVA
Prog. : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Elemento : MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vincula **Reduz** : 38039-3
Complemento : 0 - Não se aplica
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor

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

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

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

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			3.3.9.0.30.01.02.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
01	38983	21,50	GASOLINA COMUM SOLICITAÇÃO: 85828 GASOLINA COMUM	5,6902	122,34
				TOTAL	**122,34**

RESUMO: ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL.

CARAZINHO, 09 DE MAIODE 2023.

AUTORIZO

AUTORIZO

Diretor de Expediente
Patrick Rezende Delagnolli

VISTO

POSTO WALBER - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 08.407.768/0021-30 IE: 0250135388
AV FLORES DA CUNHA, 28, A, CENTRO, CARAZINHO - RS
FONE: (054)98432-6610

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde Un	Vl Unit	Total
7	GC - GASOLINA COMUM	21,500 LT	5,69	122,34

Subtotal R$	122,34
Valor Total R$	122,34
Forma de Pagamento: A PRAZO	122,34

Consulte pela Chave de Acesso em: sefaz.rs.gov.br/nfce
4323 0508 4077 6800 2130 6501 3000 8676 2113 9518 9626

CONSUMIDOR 1481 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CNPJ: 89.965.222/0001-52
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799 CENTRO CARAZINHO - RS

NFC-e nº: 867621 Série: 13 Emissão: 09/05/2023 16:38
Prot. de Autorização:143230745096364 09/05/2023 16:38:25
Via: Consumidor

Trib aprox R$ 8,44 Fed | R$ 20,80 Est | R$ 0,00 Mun | Fonte IBPT(23.1.C)

Observações: Caixa: 3735 | Funcionário: 325 - PAULO VIEIRA
Frentistas: 325
Placa: AAA-0269

Limite do Cliente: R$ 4.624,17
KM: 83670 | Média KM: 10,233
FATURA COM VENCIMENTO DIA 15/06/2023

----------Impresso por Argo Sistemas - argosistemas.com

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

SLIP: 105632

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
31/05/2023

VALOR
R$ 87,33

CGM
102241 - SINDICATO SERVIDORES PUBL.MUN.CARAZINHO

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

BANCO
041 - BANRISUL Agência: 0170 - 19 Conta: 060278060 - 6

DÉBITO
31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - 218810113010000

CRÉDITO
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

FONTE DE RECURSO
RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SERVIDORES FOLHA MAIO DE 2023

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 01/06/23 Diretor de Expediente Patrick Rezende Delagnolli Presidente do Legislativo Janete Ross de Oliveira	Banco Banrisul Cheque Deb. Cta Data 01/06/23 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: 20230601000436490387
Data: 01/06/2023
Hora: 17:16:39

ID Transação:	E92702067202306011927004364903 87
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	SINDICATO
Valor Final:	R$ 87,33

Informações do Destinatário

Nome:	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CARAZINHO
CNPJ:	93.852.671/0001-61
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

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

FICHA FINANCEIRA POR CÓDIGO
PERIODO : 05/2023
RUBRICA
0858 - MENSALIDADE SINDICAL (DESCONTO)

Registro	Nome	Lotação	Descrição	Quantidade	Valor
50003	FRANCIELE GOULARTE LEITE	922	EFETIVOS - 1	1	39,19
50006	VIVIANE MULLER MENEZES NUNES	922	EFETIVOS - 1	1	48,14
	TOTAIS			**2**	**87.33**

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

SLIP: 105629

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
31/05/2023

VALOR
R$ 460,13

CGM
17680 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

BANCO
748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A Agência: 0211 - 05 Conta: 6488 - 2

DÉBITO
31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS - 218810114010000

CRÉDITO
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

FONTE DE RECURSO
RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

SEGURO DE VIDA MAIO DE 2023

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 01, 06, 23 Diretor de Expediente Patrick Rezende Delagnolli Presidente do Legislativo Janete Ross de Oliveira	Banco Banrisul Cheque Deb. Cta Data 01, 06, 23 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: 20230601000436493944
Data: 01/06/2023
Hora: 17:16:15

ID Transação:	E92702067202306011929004364939 44
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	TOLECOR
Valor Final:	R$ 460,13

Informações do Destinatário

Nome:	TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA
CNPJ:	93.853.802/0001-25
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

Câmara Municipal de Carazinho
Contributário
CNPJ 89.965.222/0001-52

LISTAGEM ATUALIZADA
desconto folha MAIO / 2023

Adriana Costa da Costa	15.000,00	50,00
Alcindo Martins de Quadros	15.046,00	80,76
Cleomar da Silva Santos	52.210,00	35,88
Franciele Goulart Leite	78.316,00	74,05
José Vanancio Cardoso Hoffmann	15.000,00	68,50
Luiz Renato Coelho de Freitas Filho	52.664,00	36,70
Marcio Luis Hoppen	43.508,00	58,69
Valdoir Francisco de Lima	22.570,00	55,55
		460,13

Tolecor Corretora de Seguros Ltda
elizabete@segurostolecor.com.br
(54) 3330-1948

Relatório de viagem.

Ao comprimenta-lo cordialmente, venho atraves desta apresentar o relatório de viagem a PORTO ALEGRE/RS realizado entre os dias 21/05 e 26/05 de 2023, onde e fomos eu, Elisandra Nunes, Luiz Renato Coelho de Freitas Filho, Suyan Von Tryller e Cristiane Simone Dettmer, conforme autorização prévia.

Partimos no dia 21 de maio, fizemos check-in no hotel em 21 de maio. No dia 22, pela manhã, fomos ao credenciamento do curso. Na parte da tarde, bem como nos outros dias da semana, realizamos aula sempre nos períodos entre 9h e 12h pela manhã e 14h e 17h durante a tarde. Na sexta feira a aula iniciou e encerrou mais cedo, ocorrendo entre 8h30 e 11h. Retornamos a carazinho na sexta feira, 26.

A grade curricular do curso encontra-se abaixo:

Segue em anexo comprovantes de despesas

	Hospedagem	Alimentação	Transporte	Taxi	Total
Adiantamento	600,00	1.240,00	410,00	30,00	2.280,00
Ressarcimento	00,00	453,81	71,48	18,06	543,35

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Nº: 2023/3857

Emitida em:	Competência:	Código de Verificação:
26/05/2023 02:29:38	26/05/2023	1c1h1620

EMBAIXADOR PRIME HOTEL LTDA
CPF/CNPJ: 07.747.151/0001-57
R: 8 DE JUNHO, COELHO, 354, CENTRO HISTORICO Cep: 90010240
PORTO ALEGRE RS
Telefone: (51) 3215 6600

Inscrição Municipal: 24385425

Email: recepcao@embaixadorprime.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 982.727.130-04
SANDRA NUNES
AV. BORGES DE MEDEIROS, 633 - CENTRO Cep: 90020022
PORTO ALEGRE RS
Telefone: (51) 99999-9999

Inscrição Municipal:

RS

Email:

Discriminação do(s) Serviço(s)

HOSPEDE

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 30,00 (5,00%)

Código de Tributação Municipal:
990100-00

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 Descrição:
9.01 - Hospedagem em hotel, flat, pousada, pensão, albergue, hospedaria, camping e congêneres

Cod.Município da incidência do ISSQN:
4314902 - Porto Alegre

Natureza da Operação:
1 – Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R$ 600,00
(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	R$ 600,00
(x) Alíquota:	0%
(=)Valor do ISS:	R$ 0,00

Valor dos serviços:	R$ 600,00
Descontos:	R$ 0,00
Retenções Federais:	R$ 0,00
(-) Retenção na Fonte:	R$ 0,00
Valor Líquido:	R$ 600,00

Retenções Federais:

PIS: R$ 0,00 COFINS: R$ 0,00 IR: R$ 0,00 CSLL: R$ 0,00 INSS: R$ 0,00 Outras retenções: R$ 0,00

Outras Informações:

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

Digitalizado com CamScanner

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 599592
DATA DE EMISSÃO : 10/05/2023

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	:

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

Empenho Nº	Valor do Empenho
279/2023	600,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039800000	HOSPEDAGENS	600,00	0,00	0,00	600.00
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 10/05/2023		600,00	0,00	0,00	600.00
				TOTAL DA ORDEM	**600,00**
				SALDO ANTERIOR	**600,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

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

Repasses

	-
TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

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

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000279
DATA DE EMISSÃO : 10/05/2023
TIPO : ORDINÁRIO

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

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 624868
AUTORIZAÇÃO Nº 514212 PROC. ADMIN (P.A.) :

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

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	**3.3.3.9.0.39.80.00.00 - HOSPEDAGENS** HOSPEDAGEM (VLR. REF. PAGTO DESPESAS NA PARTICIPAÇÃO CURSO DE 22/05 A 26/05 NO ENCONTRO ESTADUAL DE DEBATE PARA GESTAO EFICIENTE E FISCALIZATORIA DOS LEGISLATIVOS EM PORTO ALEGRE, CFE, SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	600,00	600.00

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

DESTINO : TOTAL 600.00

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

INLEGIS
Consultoria e Treinamento

CERTIFICADO

ELISANDRA NUNES

Carazinho

Participou com sucesso do Curso "0023/2205 – ENCONTRO ESTADUAL DE DEBATE PARA GESTÃO EFICIENTE E FISCALIZATÓRIA DOS LEGISLATIVOS – PARA ASSESSORES, VEREADORES, SERVIDORES E DIRETORES – APONTES, ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL, SUAS, INVIOLABILIDADE PARLAMENTAR E AÇÕES QUE PODEM LEVAR A PERDA DO MANDATO, RECENTES DECISÕES SOBRE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL E VÍCIOS DE ORIGEM DE LEIS, OFICINA DE REDES SOCIAIS, TRANSPARÊNCIA E ORIENTAÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DA LAI, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO".

Realizado nos dias 22/05/2023 a 26/05/2023 no auditório do INLEGIS em Porto Alegre-RS, com carga horária de 23 horas/aula, com toda honra, direitos e privilégios inerentes, como prova este Certificado.

Certificado emitido com comparecimento comprovado via lista de presença, o aluno obteve a presença exigida.

Certificado registrado. 0023/2205

PORTO ALEGRE-RS, 26/05/2023

INLEGIS - CONSULTORIA E TREINAMENTO
30.050.141/0001-80

banrisul

Recibo de Pagamento

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

ID Transação:	E92702067202305181649004257506 39
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Valor Final:	R$ 2.280,00

Informações do Destinatário

Nome:	ELISANDRA NUNES
CPF:	***.727.130-**
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Informações do Pagador

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

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

Sra: Janete Ross de Oliveira

Presidente da Câmara Municipal

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

1. IDENTIFICAÇÃO:

Nome: Elisandra Nunes

CPF: 982727.130.04

Cargo ou Função: Assessor Parlamentar

2. DESCRIÇÃO DO OBJETIVO DA VIAGEM:

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

3. DESTINO:

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

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

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

4. PERÍODO DE AFASTAMENTO:

Saída: 21/05/2023

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

Retorno: 26/05/2023

Valor adiantamento R$1.870,00

Hospedagem R$ 600,00

115394

Alimentação R$ 1.240,00

Taxi ou transporte por aplicativo R$30,00

5. MEIO DE TRANSPORTE

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

() Veículo da Câmara de Vereadores

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

(X) Outros: Transporte por aplicativo.

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

Valor: R$ 410,00

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

928.727.130.04

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA - 799
CEP: 99500000 - CARAZINHO
CNPJ: 89965222000152 -

Manifesto do Documento

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

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM

Protocolo 001753 de 08/05/2023 10:49:45

Documento	Processo
000025 / 2023	-

Autenticação
17C0296

Assinatura Eletrônica Qualificada - Padrão ICP-Brasil

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

Hash do documento (SHA-256): 60134f488106488f1b391cb06aa09bda3b5d0c1e98044c8a9ccb802ca4aeff5c

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 410
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 9666356
DATA DE EMISSÃO : 10/05/2023
NOTA DE EMPENHO Nº: 000280

Órgao : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Rubrica : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Recurso : 5006 - Outros Recursos não Vinculados

Reduzido : 38042

Licitação :

Dados do Credor:
Numcgm : 115994 **CPF** : 982.727.130/04 Fone: 33292434
Nome : ELISANDRA NUNES
Endereço : RUA ALMIRANTE TAMANDARE, 410
Município : CARAZINHO- CEP :

AUTORIZAÇÃO Nº 514216 SEQ. DO EMPENHO Nº 624876

Valor Empenhado	Data do Empenho
1.240,00	10/05/2023

Valor Estorno	Data do Estorno
453,81	01/06/2023

Histórico do Estorno :

DEVOLUÃ‡Ãƒo SALDO ADTO

Histórico do Empenho :

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

DESTINO :

CONTADORIA GERAL	PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO	TESOURARIA
Luciana Lampert de Souza Contador	Janete Ross de Oliveira Presidente do Legislativo	Fabiano Pereira Agente Financeiro

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20230601000436405496
Data: 01/06/2023
Hora: 15:25:39

ID Transação:	E92702067202306011825004364054 96
Tarifa do Destinatário:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Valor Final:	R$ 543,35 → R$ 453,81 Valor Referente Pagamento alimentação

Informações do Destinatário

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

Informações do Pagador

Nome:	ELISANDRA NUNES
CPF:	***.727.130-**
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
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 599597
DATA DE EMISSÃO : 10/05/2023

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	:

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

Empenho Nº	Valor do Empenho
280/2023	1.240,00

Dados da Ordem de Pagamento

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

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

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

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

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM _____/_____/_____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM _____/_____/_____ _____
CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000280
DATA DE EMISSÃO : 10/05/2023
TIPO : ORDINÁRIO

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

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 624876
AUTORIZAÇÃO Nº 514216 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	300.000,00	Saldo Anterior	38.864,67
Valor Empenhado	1.240,00	Saldo Atual	37.624,67

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

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

DESTINO : TOTAL 1.240,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA ___/___/___ Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº
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
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

GPA BAR E RESTAURANTE LTDA
CNPJ 18.101.722/0001-06 IE 0963536524
R DES. AUGUSTO LOUREIRO LIMA, 165 - PETROPOLIS
PORTO ALEGRE - RS

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Cod.	Descricao	Qtde.Und.	Vl.unit	Total
2127	RODIZIO MEXICANO	1 UND	R$84,90	R$84,90
1066	COUVERT ARTISTICO 12	1 UND	R$12,00	R$12,00
9761	TAXA DE SERVICO	1 UND	R$8,49	R$8,49

QTD. Total de itens	3
Valor Total	R$105,39
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cartao de debito	R$105,39
Trib. Aprox (Fonte IBPT - Lei Federal 12.741/2012)	R$32,62(30,95%)

Consulte pela chave de acesso em:
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4323 0518 1017 2200 0106 6501 0000 0173 2610 0173 2315

CONSUMIDOR: 982.727.130-04
EMISSAO NORMAL
Numero:17326 Serie:10 Emissao:21/05/2023 22:30:03
Protocolo de autorizacao:143230818587410
Data de autorizacao:21/05/2023 22:30:03

Cloudfy systems - www.cloudfy.net.br

Cupom:17323 PDV 001
Mesa/Comanda:201
Operador:ANA CAROLINE DA ROSA
Cloudfy Blue versao 1.2.49

786,19

Digitalizado com CamScanner

[illegible] RESTAURANTE TUDO PELO SOCIAL LTDA
RUA JOAO ALFREDO 448 CIDADE BAIXA PORTO ALEGRE RS
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

[illegible]	DESCRIÇÃO	QTD UN	V.UN	V.TOTAL
[illegible]	1 ALMOÇO	1 UN	32,50	32,50

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL 32,50
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

Info Tributos Totais Incid.(Lei Fed 12.741/2012) 9,99
Consulte pela Chave de Acesso em :
https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx
4323 0535 9554 6200 0147 6510 1000 0262 6511 4401 3720

CONSUMIDOR: CPF 98272713004
NFCe 26265 Série 101
22/05/2023 13:16
Protocolo Aut. 143230820533396

Operador: SUPERVISOR Caixa: 101 Loja: 1

Digitalizado com CamScanner

DON AURELIO RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA

CNPJ [illegible] IE 096400201123

AVENIDA [illegible] 3940, [illegible]

SAO SEBASTIAO, PORTO ALEGRE, RS

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

NAO e um permite aproveitamento de credito de ICMS

Codigo	Descricao	Qtde. 1
Un(V) Unit	IVI Total	
7777	ROBOCAO	1,00
Un	84,90	84,90

Qtd. total de Itens	1
Valor a pagar R$	84,90
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO
Debito	84,90

Val aprox Tributos Federal R$ 3,57
Estadual R$ 5,94 Fonte IBPT 0F6C47

INFORMACOES ADICIONAIS

Caixa: 002 Oper: OPER2 V: 030622b

EMISSAO NORMAL

Numero: 2809 Serie: 2 Data de Emissao: 22/05/2023 21:26:04

- Via Consumidor

Consulta pela Chave de Acesso em

CHAVE DE ACESSO

4323 0542 5766 9300 0105 6500 2000 0028 0917 0258 4473

CONSUMIDOR

CPF: 982.727.130-04

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorizo n.: 143230024003183
22/05/2023 21:26:03

Digitalizado com CamScanner

[redacted]

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

[redacted]

Código	Descrição	Qtde (Unid)	Unit	Vl Total
1	[redacted]	1,000 Un	60,00	60,00
2	[redacted]	1,000 Un	10,00	10,00

Qtd. Total de Itens	2
Valor a Pagar R$	70,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO
PIX	70,00

Vai Pagar Tributos Federal R$ 3,99
Estadual R$ 6,20 Fonte IBPT 8F0C87

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Caixa: 001 Oper: OPER1 V: 281022

EMISSÃO NORMAL
Número: 11999 Série: 1 Data de Emissão: 23/05/2023 13:07:34
- Via Consumidor
Consulta pela Chave de Acesso em

CHAVE DE ACESSO
4323 0501 9145 6400 0100 6500 1000 8119 5913 2649 2005

CONSUMIDOR
CPF: 982.727.130-04

Consulta via leitor de QR Code

[redacted]

CHURRASCARIA GARCIAS LTDA

CNPJ:91.121.004/0001-83 IE:0962016772

Fone:

AV PRAIA DE BELAS, 618 - CIDADE BAIXA

PORTO Alegre/RS - CEP:90110-000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5		JANTA		
	1	UN x	75,7	75,70

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	75,70
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cartão de Débito	75,70

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

4323 0591 1210 0400 0183 6500 1000 0800 4418 6319 3097

CONSUMIDOR CPF:982.727.130-04

Nº: 80044 Série: 1

Emissão: 23/05/2023 21:08:00

Protocolo de Autorização:

143230829775248

23/05/2023 21:08:25

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$ [illegible]

(30,45%) - Fed.: R$ 10,18 Est.: R$ 12,87 Mun.: R$ 0,00 - Fonte: IBPT

Digitalizado com CamScanner

CHURRASCARIA ESTRELA DO PORTO

CNPJ: 07.611.402/0001-71 CHURRASCARIA E REST. ESTRELA DO PORTO LTDA.
R JERONIMO COELHO, 285 CENTRO - PORTO ALEGRE - RS 90010-241 Fone: (51)3226-2721 I.E.: 096/3104446

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	000005	ESPETO CORRIDO	1	PC	X 71,00	71,00

QTD. TOTAL DE ITENS **001**
VALOR TOTAL R$ **71,00**

FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Cartão de Crédito	71,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4323 0507 6114 0200 0171 6500 1000 0236 4211 1951 1730

CONSUMIDOR CPF: 982.727.130-04
ELISANDRA

NFC-e nº 000023642 Série 001 24/05/2023 12:48:45
Protocolo de Autorização: 143230831916961
Data de Autorização 24/05/2023 12:48:12

VLR. RECEBIDO: 71,00 TROCO: 0,00

VISA DEBITO: 71,00

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/

YSD EIRELI

CNPJ: 90.005.042/0001-08 Inscrição Estadual: 0963152092

Avenida Assis Brasil, 4055, Sarandi, Porto Alegre, RS

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final - Via Consumidor

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Emissão normal

NFC-e nº: 17304 Série: 3 Data de Emissão: 24/05/2023 20:55:37

Consulte pela Chave de Acesso em https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE

CHAVE DE ACESSO

4323 0590 0050 4200 0108 6500 3000 0173 0416 0173 0455

Protocolo de Autorização: 143230835653243

CONSUMIDOR

CPF: 982.727.130-04 - Nao informado

Código	Descrição	Qtde	Un	Vl Unit	Vl Total
61	Agua Com GAs	1	Un	5	5,00
65	GuaranA Lata	1	Un	7	7,00
109	Prato Executivo de Carne	1	Un	23,9	23,90
259	Combo Vegetariano - 28pcs+1 Temaki	1	Un	50,9	50,90

Valor total R$	86,80
Valor descontos R$	0,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Dinheiro	86,80

Versão XSLT: 1.10

35.955.462/0001-47 RESTAURANTE TUDO PELO SOCIAL LTDA
RUA JOAO ALFREDO 448 CIDADE BAIXA PORTO ALEGRE-RS
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	V.UN	V.TOTAL
001		1 ALMOÇO	1	UN	32,00	32,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL 32,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

Info Tributos Totais Incid.(Lei Fed 12.741/2012) 9,84
Consulte pela Chave de Acesso em :
https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx
4323 0535 9554 6200 0147 6510 1000 0263 4411 6049 4708

CONSUMIDOR: CPF 98272713004
NFCe 26344 Série 101
25/05/2023 13:20
Protocolo Aut. 143230838003299

Operador: SUPERVISOR Caixa: 101 Loja: 1

Digitalizado com CamScanner

CNPJ: 88.915.970/0001-68 CHURRASCARIA SCHNEIDER LTDA

AV BAHIA, 29 NAVEGANTES PORTO ALEGRE-RS 90240-550

Fone: 3342-3026 I.E.:096/0534598

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	3	RODIZIO DE CARNES COM FRUTOS DO MAR				
1			UN	X	129,9000	129,90

Qtde. total de itens 001

Valor total R$ 129,90

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$

Dinheiro 129,90

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

4323 0588 9159 7000 0168 6500 1000 1107 2110 0110 7227

CONSUMIDOR - CPF 982.727.130-04

NFC-e nº 000110721 Série 001 25/05/2023 21:28:55

Protocolo de Autorização: 143230841713667

Data de Autorização 25/05/2023 21:29:00

Venda: 102122-Atendente: GASTAO SCHEID

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R$ 45,47

iNovPDV

www.inovsistemas.com.br

Digitalizado com CamScanner

IPJ 92.550.440/0001-36 LALUCHEMIA REUNIDAS LTDA
XGO VEREADOR JULIO VEPPO, SN - CENTRO
NTO ALEGRE - RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

IDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
5	PINGO DOURO 120G	1	UN	18,00	18,00
4	SALADA DE FRUTAS	1	UN	13,00	13,00
1	REFRI 600	1	UN	10,00	10,00
	AGUA SEM GAS	1	UN	4,00	4,00
3	BOMBOM OURO BRANCO BARRA	1	UN	6,00	6,00
8	TRENTO DUO	1	UN	6,00	6,00
6	TRIDENT	1	UN	6,00	6,00

de. Total de Itens 7
lor Produtos R$ 63,00

lor a Pagar R$ **63,00**

ORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$

mão de Debito 63,00
aco R$ 0,00

Consulte pela chave de acesso em

www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

323 0592 9864 4000 0135 6500 3000 0658 0312 8673 6191

CONSUMIDOR CPF: 002.727.190-08
CONSUMIDOR FINAL

NFC-e nº 000.065.803 Série 003
26/05/2023 11:46:34
Via Estabelecimento

Protocolo de Autorização:
143230004383401 26/05/2023

b. Fed: R$ 0,00 Trib. Est: R$ 0,00 Trib. Mun: R$ 0,00

Projeto ACBr - http://acbr.sf.net

Digitalizado com CamScanner

RS ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA

RS ANSERVE

CNPJ 26.327.721/0001-31 IE 096/0127800

Rua CASSIO SOARES 81 - DORNELLES - SANTIANO - Gravatai - RS

Telefone: (51) - 3004 4633

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Codigo	Descrição	Qtd. Und.	Vlr.Unit.	Desc.	Vlr.Total
000003	AGUA MINERAL GARRAFA S/ GAS	5,00 UN	7,000	0,00	35,00

Qtd. Total de Itens	1
Valor Total R$	35,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Dinheiro	35,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx

4323 0525 3277 2100 0131 6505 0000 0004 5019 7588 4429

CONSUMIDOR

CPF: 982.727.130-04 CONSUMIDOR

***NFC-e nº*: 000.000.450 - Série: 50 26/05/2023 08:26:07 - Via Consumidor**

Protocolo autorização: 143230842189896

Data autorização: 26/05/2023 08:30:22

Trib Aprox R$ 4,97 Fed, R$ 5,95 Est e R$ 0,00 Mun

Fonte: IBPT/empresome B391D4

Vendedor: SUPERVISOR

Emitido por ClippPrc - CompuFour Software

Digitalizado com CamScanner

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 410
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 9666348
DATA DE EMISSÃO : 10/05/2023
NOTA DE EMPENHO Nº: 000282

Órgao : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Rubrica : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Recurso : 5006 - Outros Recursos não Vinculados

Reduzido : 38040

Licitação :

Dados do Credor:
Numcgm : 115994 **CPF** : 982.727.130/04 Fone: 33292434
Nome : ELISANDRA NUNES
Endereço : RUA ALMIRANTE TAMANDARE, 410
Município : CARAZINHO- CEP :

AUTORIZAÇÃO Nº 514218 SEQ. DO EMPENHO Nº 624886

Valor Empenhado	Data do Empenho
410,00	10/05/2023

Valor Estorno	Data do Estorno
71,48	01/06/2023

Histórico do Estorno :

DEVOLUÃ‡Ã*f*O SALDO ADTO

Histórico do Empenho :

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

DESTINO :

CONTADORIA GERAL	PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO	TESOURARIA
Luciana Lampert de Souza Contador	Janete Ross de Oliveira Presidente do Legislativo	Fabiano Pereira Agente Financeiro

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20230601000436405496
Data: 01/06/2023
Hora: 15:25:39

ID Transação:	E92702067202306011825004364054 96
Tarifa do Destinatário:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Valor Final:	R$ 543,35 → R$ 71,48 Referente pagamento Passagens

Informações do Destinatário

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

Informações do Pagador

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

CNPJ: 92660760000143 **Veppo & Cia Ltda**
Largo Vespasiano Julio Veppo, S/N Centro Historico, Porto Alegre, RS

Viacao Ouro e Prata S/A
CNPJ: 92954106000142 IE: 0962042935
Rua Frederico Mentz, 1419 Navegantes, Porto Alegre, RS
Documento Auxiliar de Bilhete de Passagem Eletrônico

Check-in

Origem **PORTO ALEGRE (RS)**
Destino **CARAZINHO (RS)**
Data: **SEX 26/05/2023** Horário: **12:00**
(Poltrona: **5** Plataforma: **37**)
Prefixo: **10711** Linha: **IRAI/SARANDI/V.S.LEOPOLDO**
Tipo: **Convencional com sanitário**

Tarifa R$	126,60
Pedágio R$	0,00
Taxa de embarque R$	0,00
Seguro R$	0,00
TMR R$	1,05
SVI R$	0,00
Outros R$	0,00
Valor total R$	127,65
Desconto R$	0,00
Valor a pagar R$	127,65
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
PIX (WE2970001237000186)	127,65

Consulte pela chave de acesso
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Bpe/Consulta
4323 0592 9541 0600 0142 6300 1001 1223 3310 1123 1125
PASSAGEIRO: DOC: 1068752219 - Elisandra Nunes
BPE Nº: 1122333 Série: 1 22/05/2023 16:14:37
Protocolo de autorização: 143230009298516
Data de autorização: 22/05/2023 16:14:41

Via Internet - (Site Transportadora) - 00000000029769 - V1 - 02399 - /05/2023 ...00 - Normal - 297 - 5 - 32867 - 26/05/2023 - 12:00 - ...2811212/2-0 - ESSOR SEGURADORA - Fone: 08007131000 - Apol: ...002305049247 - CA: R$ 61.854,75 - CM: R$ 61.854,75 - DMH: R$ ...845,14 - Devolucao ate 3 horas antes do embarque (lei 11993)

334,52

Digitalizado com CamScanner

Rodoviária Unidas Ltda / Carazinho
CNPJ 90.[illegible]
Av. Flores da Cunha, 1[illegible], Planalto
Carazinho - RS

VIAÇÃO OURO E PRATA S/A
CNPJ 07.[illegible]
Rua Frederico Mentz, 1[illegible], Porto Alegre - RS
Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Check-In

Origem Carazinho (RS)
Destino Porto Alegre (RS)
Data DOM 21/05/2023 Horário 13:15
Poltrona 10 Plataforma 11
Prefixo 0304 Linha Irai (RS) x Porto Alegre (RS)
Tipo Leito com ar condicionado

Tarifa R$	203,22
Seguro R$	6,60
TMR R$	1,05
Valor Total R$	210,87
Desconto R$	0,00
Valor a pagar R$	210,87
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Débito	210,87

Consulte pela chave de acesso
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Bpe/Consulta
4323 0592 9541 0600 0142 6303 8000 0979 9811 7380 7526
PASSAGEIRO NAO IDENTIFICADO
BPE No 97996 Série 30 18/05/2023 16:40:05
Protocolo de autorização: 143230009066941
Data de autorização: 18/05/2023 16:40:05

Passagens com seguro facultativo
SEGURADORA : ESSOR SEGURADORA S/A
APOLICE No.: 100280613027
INFORMACOES: 0800 600 4307
Cobertura morte/invalidez permanente p/acidente
R$ 61.854,75
Cobertura desp. medicas/hospitalares p/acidente
R$ 14.845,14

OPERADOR: Angela Costa
Devolucoes somente 3 h antes do embarque.
SAC da empresa 0800 5 61 8666

Digitalizado com CamScanner

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 599601
DATA DE EMISSÃO : 10/05/2023

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339033000000.1501.0000
Elemento : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1501 - 1501 - 0 - Outros Recursos não Vinculados

Processo :
Emissor :

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

Empenho Nº	Valor do Empenho
282/2023	410,00

Dados da Ordem de Pagamento

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

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

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador

Diretor de Expediente
Patrick de Rezende Delagnolli

PAGUE-SE
13 MAI 2023
DATA ___/___/___

Presidente Legislativo
Janete Ross de Oliveira

TESOURARIA
CHEQUE Nº
DATA 13 MAI 2023
BANCO Nº
DOCUMENTO Nº

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000282
DATA DE EMISSÃO : 10/05/2023
TIPO : ORDINÁRIO

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

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 624886
AUTORIZAÇÃO N° 514218 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	16.000,00	Saldo Anterior	12.503,33
Valor Empenhado	410,00	Saldo Atual	12.093,33

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

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

DESTINO : TOTAL 410.00

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM __/__/__ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM __/__/__ _____
CREDOR

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 410
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 9666365
DATA DE EMISSÃO : 10/05/2023
NOTA DE EMPENHO Nº: 000281

Órgao : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Rubrica : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Recurso : 5006 - Outros Recursos não Vinculados

Reduzido : 38040

Licitação :

Dados do Credor:
Numcgm : 115994 **CPF** : 982.727.130/04 Fone: 33292434
Nome : ELISANDRA NUNES
Endereço : RUA ALMIRANTE TAMANDARE, 410
Município : CARAZINHO- CEP :

AUTORIZAÇÃO Nº 514217 SEQ. DO EMPENHO Nº 624880

Valor Empenhado	Data do Empenho
30,00	10/05/2023

Valor Estorno	Data do Estorno
18,06	01/06/2023

Histórico do Estorno :

DEVOLUÃ‡ÃƒO SALDO ADTO

Histórico do Empenho :

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

DESTINO :

CONTADORIA GERAL	PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO	TESOURARIA
Luciana Lampert de Souza Contador	Janete Ross de Oliveira Presidente do Legislativo	Fabiano Pereira Agente Financeiro

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20230601000436405496
Data: 01/06/2023
Hora: 15:25:39

ID Transação:	E92702067202306011825004364054 96
Tarifa do Destinatário:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Valor Final:	R$ 543,35 → R$ 80,06 referente pagamento taxi

Informações do Destinatário

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

Informações do Pagador

Nome:	ELISANDRA NUNES
CPF:	***.727.130-**
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
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

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

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339033000000.1501.0000
Elemento : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1501 - 1501 - 0 - Outros Recursos não Vinculados

Processo :
Emissor :

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

Empenho Nº	Valor do Empenho
281/2023	30,00

Dados da Ordem de Pagamento

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

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

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

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

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000281
DATA DE EMISSÃO : 10/05/2023
TIPO : ORDINÁRIO

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

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 624880
AUTORIZAÇÃO Nº 514217 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	16.000,00	Saldo Anterior	12.533,33
Valor Empenhado	30,00	Saldo Atual	12.503,33

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	**3.3.3.9.0.33.05.00.00 - LOCOMOCAO URBANA** PASSAGENS (VLR. REF. PAGTO DESPESAS NA PARTICIPAÇÃO CURSO DE 22/05 A 26/05 NO ENCONTRO ESTADUAL DE DEBATE PARA GESTAO EFICIENTE E FISCALIZATORIA DOS LEGISLATIVOS EM PORTO ALEGRE, CFE, SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	30,00	30.00

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

DESTINO :

TOTAL 30.00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA ___/___/___ Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº
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
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

LOTE 0

PMPA - EPTC

Nº 097939

R$ 11,94

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail:sintaxi@terra.com.br

Veiculo: Prefixo: 1123 **Placa:** JAD1539

Recebi de _____ **a importância de**

_____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 26 **de** Maio **de** 2023

CPF do Mot.: 99483641020

_____
Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

Digitalizado com CamScanner

Relatório de viagem.

Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através desta apresentar o relatório de viagem a PORTO ALEGRE/RS realizado entre os dias 21/05 e 26/05 de 2023, onde e fomos eu, Suyan Von Tryller, Luiz Renato Coelho de Freitas Filho, Elisandra Nunes e Cristiane Dettmer, conforme autorização prévia.

Partimos no dia 21 de maio, fizemos check-in no hotel em 21 de maio. No dia 22, pela manhã, fomos ao credenciamento do curso. Na parte da tarde, bem como nos outros dias da semana, realizamos aula sempre nos períodos entre 9h e 12h pela manhã e 14h e 17h durante a tarde. Na sexta feira a aula iniciou e encerrou mais cedo, ocorrendo entre 8h30 e 11h. Retornamos a carazinho na sexta feira, 26.

A grade curricular do curso encontra-se abaixo:

Segue em anexo comprovantes de despesas

	Hospedagem	Alimentação	Transporte	Taxi	Total
Adiantamento	600,00	1.240,00	410,00	30,00	2.280,00
Ressarcimento	00,00	434,77	63,78	17,00	515,55

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRÔNICA

625

N°: 2023/3869

Emitida em:	Competência:	Código de Verificação:
26/05/2023 04:21:48	26/05/2023	8021dedf

EMBAIXADOR PRIME HOTEL LTDA
CPF/CNPJ: 07.747.151/0001-57 **Inscrição Municipal: 24385425**
R JERONIMO COELHO, 354, CENTRO HISTORICO Cep: 90010240
PORTO ALEGRE RS
Telefone: (51) 3215-6600 Email: recepcao@embaixadorprime.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 044.683.460-27 **Inscrição Municipal:**
SUYAN VON TRYLLER
RUA VICTOR GRAFF, 170 - FERY Cep: 99500000
Carazinho RS
Telefone: 54996745533 Email:

Discriminação do(s) Serviço(s)

HOSPEDE

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 30,00 (5,00%)

Código de Tributação Municipal:
90100100

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 Descrição:
9.01 - Hospedagem em hotel, pousada, pensão, albergue, hospedaria, camping e congêneres

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

Natureza da Operação:
1 – Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	**R$ 600,00**	**Valor dos serviços:**	**R$ 600,00**
(-) Descontos	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte	R$ 0,00	**(=) Base de Cálculo:**	**R$ 600,00**
Valor Líquido:	**R$ 600,00**	(x) Alíquota:	0%
		(=)Valor do ISS:	**R$ 0,00**

Retenções Federais:
PIS: R$ 0,00 **COFINS:** R$ 0,00 **IR:** R$ 0,00 **CSLL:** R$ 0,00 **INSS:** R$ 0,00 **Outras retenções:** R$ 0,00

Outras Informações:

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

CERTIFICADO

SUYAN VON TRYLLER

Carazinho

Participou com sucesso do Curso "0023/2205 – ENCONTRO ESTADUAL DE DEBATE PARA GESTÃO EFICIENTE E FISCALIZATÓRIA DOS LEGISLATIVOS – PARA ASSESSORES, VEREADORES, SERVIDORES E DIRETORES – APONTES, ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL, SUAS, INVIOLABILIDADE PARLAMENTAR E AÇÕES QUE PODEM LEVAR A PERDA DO MANDATO, RECENTES DECISÕES SOBRE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL E VÍCIOS DE ORIGEM DE LEIS, OFICINA DE REDES SOCIAIS, TRANSPARÊNCIA E ORIENTAÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DA LAI, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO".

Realizado nos dias 22/05/2023 a 26/05/2023 no auditório do INLEGIS em Porto Alegre-RS, com carga horária de 23 horas/aula, com toda honra, direitos e privilégios inerentes, como prova este Certificado.

Certificado emitido com comparecimento comprovado via lista de presença, o aluno obteve a presença exigida.

Certificado registrado. 0023/2205

PORTO ALEGRE-RS, 26/05/2023

INLEGIS - CONSULTORIA E TREINAMENTO
30.050.141/0001-80

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 599616
DATA DE EMISSÃO : 10/05/2023

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	:

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

Empenho Nº	Valor do Empenho
287/2023	600,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039800000	HOSPEDAGENS	600,00	0,00	0,00	600,00
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 10/05/2023		600,00	0,00	0,00	600,00

TOTAL DA ORDEM	**600,00**
SALDO ANTERIOR	**600,00**
OUTRAS ORDENS	**0,00**
VALOR RESTANTE	**0,00**

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

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador

Diretor de Expediente
Patrick de Rezende Delagnolli

PAGUE-SE
DATA 13 MAI 2023
Presidente Legislativo
Janete Ross de Oliveira

TESOURARIA
CHEQUE Nº Dot. Cta
BANCO Nº Banrisul
DOCUMENTO Nº
DATA 13 MAI 2023
AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____
CREDOR

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000287
DATA DE EMISSÃO : 10/05/2023
TIPO : ORDINÁRIO

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

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

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

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

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

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

DESTINO : TOTAL 600.00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA __/__/__ Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº
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
R$
EM __/__/__ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM __/__/__ _____
CREDOR

banrisul

Recibo de Pagamento

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

ID Transação:	E92702067202305181710004257698 65
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Valor Final:	R$ 2.280,00

Informações do Destinatário

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

Informações do Pagador

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

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

Sra: Janete Ross de Oliveira

Presidente da Câmara Municipal

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

1. IDENTIFICAÇÃO:

Nome: Suyan Von Tryller

CPF: 044.683.460-27

Cargo ou Função: Assessor Parlamentar

2. DESCRIÇÃO DO OBJETIVO DA VIAGEM:

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

3. DESTINO:

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

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

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

4. PERÍODO DE AFASTAMENTO:

Saída: 21/05/2023

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

Retorno: 26/05/2023

Valor adiantamento R$1.870,00

Hospedagem R$ 600,00

Alimentação R$ 1.240,00

16/16/20

Taxi ou transporte por aplicativo R$30,00

5. MEIO DE TRANSPORTE

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

() Veículo da Câmara de Vereadores

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

(X) Outros: Transporte por aplicativo.

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

Valor: R$ 410,00

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

Agência: 3272 Conta: 13929 – 7 (Bradesco)

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA - 799
CEP: 99500000 - CARAZINHO
CNPJ: 89965222000152 -

Manifesto do Documento

Para confirmar a integridade do documento, basta informar a Chave de Autenticação no site: https://cmcarazinho.cittatec.com.br/processo/autenticacao-documento/C47559B0

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM

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

Documento	Processo
000027 / 2023	-

Autenticação
C47559B0

Assinatura Eletrônica Qualificada - Padrão ICP-Brasil

Identificação: VALDOIR FRANCISCO DE LIMA
CPF: 948***.***00
Assinado em: 08/05/2023 11:06:10

Hash do documento (SHA-256): 6b56338810fc57d0e26ff25e82c03ffbae0c6504032aeefc32f40ff985e4e329

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 170
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 9666160
DATA DE EMISSÃO : 10/05/2023
NOTA DE EMPENHO Nº: 000290

Órgao : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Rubrica : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Recurso : 5006 - Outros Recursos não Vinculados

Reduzido : 38040

Licitação :

Dados do Credor:
Numcgm : 161620 **CPF** : 044.683.460/27 Fone:
Nome : SUYAN VON TRYLLER
Endereço : VICTOR GRAEFF, 170
Município : CARAZINHO- CEP :

AUTORIZAÇÃO Nº 514245 SEQ. DO EMPENHO Nº 624898

Valor Empenhado	Data do Empenho
410,00	10/05/2023
Valor Estorno	**Data do Estorno**
63,78	01/06/2023

Histórico do Estorno :

DEVOLUÃ‡ÃƒO SALDO ADTO

Histórico do Empenho :

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

DESTINO :

CONTADORIA GERAL	PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO	TESOURARIA
Luciana Lampert de Souza Contador	Janete Ross de Oliveira Presidente do Legislativo	Fabiano Pereira Agente Financeiro

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20230601000436367372
Data: 01/06/2023
Hora: 14:56:22

ok

ID Transação:	E607469482023060117 55A3272Fam35Y
Tarifa do Destinatário:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	Ressarcimento de viagem
Valor Final:	R$ 515,55 → R$ 63,78 Devolução referente a Passagens

Informações do Destinatário

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

Informações do Pagador

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

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

CNPJ: 92660760000143 **Veppo eamp; Cia Ltda**
Largo Vespasiano Julio Veppo, S/N Centro Historico, Porto Alegre, RS

Viacao Ouro e Prata S/A
CNPJ: 92954106000142 IE: 0962042935
Rua Frederico Mentz, 1419 Navegantes, Porto Alegre, RS
Documento Auxiliar de Bilhete de Passagem Eletrônico

Check-in

Origem **PORTO ALEGRE (RS)**
Destino **CARAZINHO (RS)**
Data: **SEX 26/05/2023** Horário: **12:00**
(Poltrona: **6** Plataforma: **37**)
Prefixo: **10711** Linha: **IRAI/SARANDI/V.S.LEOPOLDO**
Tipo: **Convencional com sanitário**

Tarifa R$	126,60
Pedágio R$	0,00
Taxa de embarque R$	0,00
Seguro R$	7,70
TMR R$	1,05
SVI R$	0,00
Outros R$	0,00
Valor total R$	135,35
Desconto R$	0,00
Valor a pagar R$	135,35
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
PIX (WE2970001240000170)	135,35

Consulte pela chave de acesso
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Bpe/Consulta
4323 0592 9541 0600 0142 6300 1001 1244 2010 1125 1998
PASSAGEIRO: DOC: 1127214169 - Suyan Von Tryller
BPE Nº: 1124420 Série: 1 25/05/2023 15:37:17
Protocolo de autorização: 143230009495567
Data de autorização: 25/05/2023 15:37:24

Venda Via Internet - (Site Transportadora) - 00000000029769 - V1 - 02399 - 25/05/2023 - 00 - Normal - 297 - 6 - 32867 - 26/05/2023 - 12:00 - 001125199/9-0 - ESSOR SEGURADORA - Fone: 08007131000 - Apol: 1002306049247 - CA: R$ 61.854,75 - CM: R$ 61.854,75 - DMH: R$ 14.845,14 - Devolucao ate 3 horas antes do embarque (lei 11993)

346,22

Rodoviarias Unidas Ltda / Carazinho
CNPJ 96.206.289/0002-50
Av Flores da Cunha, 166 Av. Flores da Cunha
Carazinho - RS

VIACAO OURO E PRATA S.A.
CNPJ 92.954.106/0001-42 IE 093/2042935
Rua Frederico Mentz 1419 Navegantes Porto Alegre RS
Documento Auxiliar de Bilhete de Passagem Eletrônico

Check-in

Origem Carazinho (RS)
Destino Porto Alegre (RS)
Data 001 21/05/2023 Horário 13:15
Poltrona 9 Plataforma 11
Prefixo 0304 Linha Irai (RS) x Porto Alegre (RS)
Tipo Leito com ar condicionado

Tarifa R$	203,22
Seguro R$	6,60
TMR R$	1,05
Valor Total R$	210,87
Desconto R$	0,00
Valor a pagar R$	210,87
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Pix (PE297038125300020)	210,87

Consulte pela chave de acesso
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Bpe/Consulta
4323 0592 9541 3800 0142 6303 8000 0979 9519 3796 0474
PASSAGEIRO NÃO IDENTIFICADO
BPE No 97995 Série 30 18/05/2023 16:38:14
Protocolo de autorização: 143230009066796
Data de autorização: 18/05/2023 16:38:14

Passagens com seguro facultativo
SEGURADORA : ESSOR SEGURADORA S/A
APOLICE No.: 100/806013027
INFORMACOES: 0800 600 4307
Cobertura morte/invalidez permanente p/acidente
R$ 61.854,75
Cobertura desp. medicas/hospitalares p/acidente
R$ 14.845,14

OPERADOR: Angela Cost[illegible]
Devolucoes somente 3 h antes [illegible]
SAC de empresa 0800 5 51 8660

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

89.965.222/0001-52

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

Órgão	: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade	: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função	: 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ	: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação	: 01.01.01.031.4003.2005.3339033000000.1501.0000
Elemento	: 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso	: 1501 - 1501 - 0 - Outros Recursos não Vinculados
Processo	:
Emissor	:

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

Empenho Nº	Valor do Empenho
290/2023	410,00

Dados da Ordem de Pagamento

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

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

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

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

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000290
DATA DE EMISSÃO : 10/05/2023
TIPO : ORDINÁRIO

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

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

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

Valor Orçado	16.000,00	Saldo Anterior	11.623,33
Valor Empenhado	410,00	Saldo Atual	11.213,33

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.00	**3.3.3.9.0.33.01.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS** PASSAGENS (VLR. REF. PAGTO DESPESAS NA PARTICIPAÇÃO CURSO DE 22/05 A 26/05 NO ENCONTRO ESTADUAL DE DEBATE PARA GESTAO EFICIENTE E FISCALIZATORIA DOS LEGISLATIVOS EM PORTO ALEGRE, CFE, SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	410,00	410.00

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

DESTINO : TOTAL 410.00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA ___/___/___ Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº
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
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 170
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 9666172
DATA DE EMISSÃO : 10/05/2023
NOTA DE EMPENHO Nº: 000288

Órgao : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Rubrica : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Recurso : 5006 - Outros Recursos não Vinculados

Reduzido : 38042

Licitação :

Dados do Credor:
Numcgm : 161620 **CPF** : 044.683.460/27 Fone:
Nome : SUYAN VON TRYLLER
Endereço : VICTOR GRAEFF, 170
Município : CARAZINHO- CEP :

AUTORIZAÇÃO Nº 514237 SEQ. DO EMPENHO Nº 624896

Valor Empenhado	Data do Empenho
1.240,00	10/05/2023

Valor Estorno	Data do Estorno
434,77	01/06/2023

Histórico do Estorno :

DEVOLUÃ‡ÃƒO SALDO ADTO

Histórico do Empenho :

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

DESTINO :

CONTADORIA GERAL	PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO	TESOURARIA
Luciana Lampert de Souza Contador	Janete Ross de Oliveira Presidente do Legislativo	Fabiano Pereira Agente Financeiro

CHURRASCARIA DOM HENRIQUE LTDA
CNPJ: 01.914.564/0001-00 IE:0962629316
AV GETULIO VARGAS, 1170, .
MENINO DEUS, PORTO ALEGRE, RS

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

NFC-e nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Codigo	Descricao	Qtde	Un	Vl Unit	Vl Total
1	-REFEICAO	1,00	Un	60,00	60,00
6	SOBREMESA	1,00	Un	16,00	16,00
2	REFRI	1,00	Un	10,00	10,00

Qtd. Total de Itens	3
Valor a pagar R$	86,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO
PIX	86,00

Val Aprox Tributos Federal R$ 4,92
Estadual R$ 7,32 Fonte IBPT 8F6CA7

INFORMACOES ADICIONAIS

Caixa: 001 Oper: OPER1 V: 281022

EMISSAO NORMAL

Numero: 12001 Serie: 1 Data de Emissao: 23/05/2023 13:13:22
- Via Consumidor
Consulta pela Chave de Acesso em

CHAVE DE ACESSO

4323 0501 9145 6400 0100 6500 1000 0120 0118 1006 6323

CONSUMIDOR

CPF: 044.683.460-27

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorizacao : 143230826208168 23/05/2023 13:13:08

DOM AUPELIO PESTAUPANTE E PIZZARIA LTDA

CNPJ 42.526.691/0001-07, IE 096/0020121

AVENIDA ASSIS BRASIL, 7940, ,

SAO SEBASTIAO, PORTO ALEGRE, RS

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde.
Un	Vl Unit	Vl Total
7777	ROD1210	1.00
Un	84.90	84.90

Qtd. Total de Itens	1
Valor a pagar R$	84,90
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO
Debito	84,90

Val Aprox Tributos Federal R$ 7,57
Estadual R$ 5,94 Fonte IBPT 0f6c67

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Caixa: 002 Oper: OPER2 V: 030622b

EMISSAO NORMAL

Número: 2810 Série: 2 Data de Emissão: 22/05/2023 21:26:40

Via Consumidor

Consulta pela Chave de Acesso em

CHAVE DE ACESSO

4123 0542 5766 9100 0105 6500 2000 0028 1012 1044 5100

CONSUMIDOR

CPF: 044.683.460-27

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização: 143230024040121 22/05/2023 21:26:39

CHURRASCARIA ESTRELA DO PORTO

CNPJ: 07.611 402/0001-71 CHURRASCARIA E REST ESTRELA DO PORTO LTDA.
R JERONIMO COELHO, 285 CENTRO - PORTO ALEGRE - RS 90010-241 Fone: (51)3226-2721 I.E.: 096/3104446

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	000005	ESPETO CORRIDO	1	PC	X 71,00	71,00

QTD. TOTAL DE ITENS **001**
VALOR TOTAL R$ **71,00**

FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Cartão de Crédito	71,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4323 0507 6114 0200 0171 6500 1000 0236 4113 1813 1965

CONSUMIDOR CPF: 044.683.460-27
SUYAN

NFC-e nº 000023641 Série 001 24/05/2023 12:47:46
Protocolo de Autorização: 143230831911606
Data de Autorização 24/05/2023 12:47:14

VLR. RECEBIDO: 71,00 TROCO: 0,00

VISA DEBITO: 71,00

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R$ 9,55

Aquario ERP

35.955.462/0001-47 RESTAURANTE TUDO PELO SOCIAL LTDA
RUA JOAO ALFREDO 448 CIDADE BAIXA PORTO ALEGRE-RS
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	V.UN	V.TOTAL
001	101	1 ALMOÇO	1	UN	32,50	32,50

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL 32,50
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

Info Tributos Totais Incid.(Lei Fed 12.741/2012) 9,99
Consulte pela Chave de Acesso em :
https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx
4323 0535 9554 6200 0147 6510 1000 0262 6611 4401 9199

CONSUMIDOR: CPF 04468346027
NFCe 26266 Serie 101
22/05/2023 13:16
Protocolo Aut. 143230820535684

Operador: SUPERVISOR Caixa: 101 Loja: 1

[redacted]

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
	À LA MINUTA DE PICANHA	1	UN	64,00	64,00
1	REFRI 600	1	UN	10,00	10,00
1	REFRI 600	1	UN	10,00	10,00
6	TRIDENT	1	UN	6,00	6,00
7	SNICKERS	1	UN	7,00	7,00
8	BOMBOM OURO BRANCO BARRA	1	UN	6,00	6,00

de Total de Itens	6
lor Produtos R$	93,00
lor a Pagar R$	**93,00**
ORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
rtão de Débito	93,00
sco R$	0,00

Consulte pela chave de acesso em

www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

3230 0552 9564 4000 0136 6500 3000 0668 0211 1736 8216

CONSUMIDOR CPF [redacted]
CONSUMIDOR FINAL

NFC-e nº 000 066 802 Série 003
26/05/2023 11:43:43
Via Estabelecimento

Protocolo de Autorização
[redacted]

0 Fed. R$ 0,00Trib. Est. R$ 0,00Trib. Mun. R$ 0,00

Projeto ACBr - http://acbr.sf.net

CHURRASCARIA GARCIAS LTDA

CNPJ:91.121.004/0001-83 IE:0962016772

Fone:

AV PRAIA DE BELAS, 618 - CIDADE BAIXA

PORTO Alegre/RS - CEP:90110-000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	JANTA	1	UN x	75,7	75,70

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	75,70
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cartão de Crédito	75,70

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

4323 0591 1210 0400 0183 6500 1000 0800 4316 5405 1853

CONSUMIDOR CPF:044.683.460-27

Nº: 80043 Série: 1

Emissão: 23/05/2023 21:07:00

Protocolo de Autorização:

143230829773555

23/05/2023 21:07:42

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 / 2012) R$ 23,05 (30,45%) - Fed.: R$ 10,18 Est.: R$ 12,87 Mun.: R$ 0,00 - Fonte: IBPT

MASTER NF-E - WWW.OFFICESYSTEM.COM.BR

CHURRASCARIA SCHMEID

LTDA

Fone: 3342-3026

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

Eletrônica

Código Descrição Qtde un Valor unit Valor total

1 3 RODIZIO DE CARNES COM FRUTOS DO MAR

UN

Qtde total de itens

Valor total R$ 129,90

FORMA DE PAGAMENTO

Dinheiro

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

4323 0500 0155 [illegible]

CONSUMIDOR - CPF 044 683 460-27

NFC-e nº 000110718 Série 001 25/05/2023 21:27:29

Protocolo de Autorização: 143230084[illegible]

Data de Autorização 25/05/2023 21:27:54

Venda: 102119-Atendente: GASTAO SCHEID

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R$

45,47

iNovPDV

www.inovsistemas.com.br

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 599618
DATA DE EMISSÃO : 10/05/2023

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	:

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

Empenho Nº	Valor do Empenho
288/2023	1.240,00

Dados da Ordem de Pagamento

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

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

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

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

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000288
DATA DE EMISSÃO : 10/05/2023
TIPO : ORDINÁRIO

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

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 624896
AUTORIZAÇÃO Nº 514237 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	300.000,00	Saldo Anterior	36.424,67
Valor Empenhado	1.240,00	Saldo Atual	35.184,67

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

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

DESTINO : TOTAL 1.240,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA __/__/__ Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº
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
R$
EM __/__/__ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM __/__/__ _____
CREDOR

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 170
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO N°: 9666180
DATA DE EMISSÃO : 10/05/2023
NOTA DE EMPENHO N°: 000289

Órgao : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Rubrica : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Recurso : 5006 - Outros Recursos não Vinculados

Reduzido : 38040

Licitação :

Dados do Credor:
Numcgm : 161620 **CPF** : 044.683.460/27 Fone:
Nome : SUYAN VON TRYLLER
Endereço : VICTOR GRAEFF, 170
Município : CARAZINHO- CEP :

AUTORIZAÇÃO N° 514243 SEQ. DO EMPENHO N° 624897

Valor Empenhado	Data do Empenho
30,00	10/05/2023

Valor Estorno	Data do Estorno
17,00	01/06/2023

Histórico do Estorno :

DEVOLUÃ‡Ãƒo SALDO ADTO

Histórico do Empenho :

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

DESTINO :

CONTADORIA GERAL	PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO	TESOURARIA
Luciana Lampert de Souza Contador	Janete Ross de Oliveira Presidente do Legislativo	Fabiano Pereira Agente Financeiro

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20230601000436367372
Data: 01/06/2023
Hora: 14:56:22

ID Transação:	E60746948202306011755A3272Fam35Y
Tarifa do Destinatário:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	Ressarcimento de viagem
Valor Final:	R$ 515,55 → R$ 17,00 Referente pagamento taxi

Informações do Destinatário

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

Informações do Pagador

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

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

- EPTC
› de
: Serviços

: táxi

›or

7

5100
m.br
com.br

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE A-1

PMPA - EPTC

№ 76197 R$ 13,00

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail:sintaxi@terra.com.br

Veículo Prefixo: 21-70 Placa: IVV 2853

Recebi de _____ a importância de

_____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 21 de maio de 23

CPF do Mot.: 1[illegible]17450-20 _____

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: [illegible]

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

→ 13,00

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 599619
DATA DE EMISSÃO : 10/05/2023

Órgão	: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade	: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função	: 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ	: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação	: 01.01.01.031.4003.2005.3339033000000.1501.0000
Elemento	: 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso	: 1501 - 1501 - 0 - Outros Recursos não Vinculados
Processo	:
Emissor	:

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

Empenho Nº	Valor do Empenho
289/2023	30,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033050000	LOCOMOCAO URBANA	30,00	0,00	0,00	30,00
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 10/05/2023		30,00	0,00	0,00	30,00

TOTAL DA ORDEM	**30,00**
SALDO ANTERIOR	**30,00**
OUTRAS ORDENS	**0,00**
VALOR RESTANTE	**0,00**

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

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

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

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000289
DATA DE EMISSÃO : 10/05/2023
TIPO : ORDINÁRIO

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

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 624897
AUTORIZAÇÃO Nº 514243 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	16.000,00	Saldo Anterior	11.653,33
Valor Empenhado	30,00	Saldo Atual	11.623,33

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

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

DESTINO : TOTAL 30.00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA ___/___/___ Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº
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
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

Relatório de viagem.

Ao comprimenta-lo cordialmente, venho atraves desta apresentar o relatório de viagem a PORTO ALEGRE/RS realizado entre os dias 21/05 e 26/05 de 2023, onde e fomos eu Cristiane Simone Dettmer, Luiz Renato Coelho de Freitas Filho, Elisandra Nunes e Suyan Von Tryller, conforme autorização prévia.

Partimos no dia 21 de maio, fizemos check-in no hotel em 21 de maio. No dia 22, pela manhã, fomos ao credenciamento do curso. Na parte da tarde, bem como nos outros dias da semana, realizamos aula sempre nos períodos entre 9h e 12h pela manhã e 14h e 17h durante a tarde. Na sexta feira a aula iniciou e encerrou mais cedo, ocorrendo entre 8h30 e 11h. Retornamos a carazinho na sexta feira, 26.

A grade curricular do curso encontra-se abaixo:

Segue em anexo comprovantes de despesas

	Hospedagem	Alimentação	Transporte	Taxi	Total
Adiantamento	600,00	1.240,00	410,00	30,00	2.280,00
Ressarcimento	00,00	509,66	63,78	18,30	591,74

INLEGIS
Consultoria e Treinamento

CERTIFICADO

CRISTIANE SIMONE DETTMER

Carazinho

Participou com sucesso do Curso "0023/2205 – ENCONTRO ESTADUAL DE DEBATE PARA GESTÃO EFICIENTE E FISCALIZATÓRIA DOS LEGISLATIVOS – PARA ASSESSORES, VEREADORES, SERVIDORES E DIRETORES - APONTES, ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL SUAS, INVIOLABILIDADE PARLAMENTAR E AÇÕES QUE PODEM LEVAR A PERDA DO MANDATO, RECENTES DECISÕES SOBRE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL E VÍCIOS DE ORIGEM DE LEIS, OFICINA DE REDES SOCIAIS, TRANSPARÊNCIA E ORIENTAÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DA LAI, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO".

Realizado nos dias 22/05/2023 a 26/05/2023 no auditório do INLEGIS em Porto Alegre-RS, com carga horária de 23 horas/aula, com toda honra, direitos e privilégios inerentes, como prova este Certificado.

Certificado emitido com comparecimento comprovado via lista de presença, o aluno obteve a presença exigida.

Certificado registrado. 0023/2205

PORTO ALEGRE-RS, 26/05/2023

INLEGIS - CONSULTORIA E TREINAMENTO
30.050.141/0001-80

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

535

Nº: 2023/3865	Emitida em:	Competência:	Código de Verificação:
	26/05/2023 02:59:56	26/05/2023	e09d2b63

EMBAIXADOR PRIME HOTEL LTDA
CPF/CNPJ: 07.747.151/0001-57 **Inscrição Municipal: 24385425**
R JERONIMO COELHO, 354, CENTRO HISTORICO Cep: 90010240
PORTO ALEGRE RS
Telefone: (51) 3215-6600 Email: recepcao@embaixadorprime.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 922.124.760-00 **Inscrição Municipal:**
CRISTIANE SIMONE DETTMER
AV PÁTRIA, 574 - CENTRO Cep: 99500000 RS
Carazinho Email:
Telefone: 54991016970

Discriminação do(s) Serviço(s)

HOSPEDE:
Valor Aproximado dos Tributos: R$ 30,00 (5,00%)

Código de Tributação Municipal:
90100100

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 Descrição:
9.01 - Hospedagem em hotel, pousada, pensão, albergue, hospedaria, camping e congêneres

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

Natureza da Operação:
1 – Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	**R$ 600,00**
(-) Descontos:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00
Valor Líquido:	**R$ 600,00**

Valor dos serviços:	**R$ 600,00**
(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	**R$ 600,00**
(x) Alíquota:	0%
(=)Valor do ISS:	**R$ 0,00**

Retenções Federais:
PIS: R$ 0,00 **COFINS:** R$ 0,00 **IR:** R$ 0,00 **CSLL:** R$ 0,00 **INSS:** R$ 0,00 **Outras retenções:** R$ 0,00

Outras Informações:
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a credito fiscal de IPI.

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 599607
DATA DE EMISSÃO : 10/05/2023

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 :

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

Empenho Nº	Valor do Empenho
283/2023	600,00

Dados da Ordem de Pagamento

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

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

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

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

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000283
DATA DE EMISSÃO : 10/05/2023
TIPO : ORDINÁRIO

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

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

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

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

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

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

DESTINO : TOTAL 600,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA ___/___/___ Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº
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
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

banrisul

Recibo de Pagamento

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

ID Transação:	E92702067202305181651004257522l3
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Valor Final:	R$ 2.280,00

Informações do Destinatário

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

Informações do Pagador

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

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

Sra: Janete Ross de Oliveira

Presidente da Câmara Municipal

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

1. IDENTIFICAÇÃO:

Nome: Crisitane Simone Dettmer

CPF: 922.124.760-00

Cargo ou Função: Assessor Parlamentar

2. DESCRIÇÃO DO OBJETIVO DA VIAGEM:

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

3. DESTINO:

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

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

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

4. PERÍODO DE AFASTAMENTO:

134 268

Saída: 21/05/2023

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

Retorno: 26/05/2023

Valor adiantamento R$1.870,00

Hospedagem R$ 600,00

Alimentação R$ 1.240,00

Taxi ou transporte por aplicativo R$30,00

5. MEIO DE TRANSPORTE

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

() Veículo da Câmara de Vereadores

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

(X) Outros: Transporte por aplicativo.

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

Valor: R$ 410,00

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA - 799
CEP: 99500000 - CARAZINHO
CNPJ: 89965222000152 -

Manifesto do Documento

Para confirmar a integridade do documento, basta informar a Chave de Autenticação no site: https://cmcarazinho.cittatec.com.br/processo/autenticacao-documento/7B4BB9DF

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM

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

Documento	Processo	Autenticação
000026 / 2023	-	7B4BB9DF

Assinatura Eletrônica Qualificada - Padrão ICP-Brasil

Identificação: ALECIO SILVEIRA DA SILVA SELLA
CPF: 002***.***61
Assinado em: 08/05/2023 10:52:40

Hash do documento (SHA-256): 6b9f73d496bb46ca598d89772116abc6c340e134177bb1b49519628f453d987d

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 63
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 9666311
DATA DE EMISSÃO : 10/05/2023
NOTA DE EMPENHO Nº: 000285

Órgao : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Rubrica : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Recurso : 5006 - Outros Recursos não Vinculados

Reduzido : 38040

Licitação :

Dados do Credor:
Numcgm : 134268 **CPF** : 922.124.760/00 Fone: (54)991016970
Nome : CRISTIANE SIMONE DETTMER
Endereço : RUA VICTOR HUGO, 63
Município : CARAZINHO- CEP :

AUTORIZAÇÃO Nº 514226 SEQ. DO EMPENHO Nº 624889

Valor Empenhado	Data do Empenho
30,00	10/05/2023
Valor Estorno	**Data do Estorno**
18,30	01/06/2023

Histórico do Estorno :

DEVOLUÃ‡ÃƒO SALDO ADTO

Histórico do Empenho :

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

DESTINO :

CONTADORIA GERAL	PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO	TESOURARIA
Luciana Lampert de Souza Contador	Janete Ross de Oliveira Presidente do Legislativo	Fabiano Pereira Agente Financeiro

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20230601000436105361
Data: 01/06/2023
Hora: 11:34:03

ID Transação:	E92702067202306011433004361053 61
Tarifa do Destinatário:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	Prestação de contas Câmara
Valor Final:	R$ 591,74 → R$ 15,30 Valor referente pagamento taxi

Informações do Destinatário

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

Informações do Pagador

Nome:	CRISTIANE SIMONE DETTMER
CPF:	***.124.760-**
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

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PMPA - EPTC

RS 11,70

Nº 30743 M

Veículo: Prefixo: 1030 Placa: [illegible]

Recebi de [illegible] a importância de

e centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia

Porto Alegre, 06 de MAIO de 20 15

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista: _____

C.P.F.: ___.___.___-___

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTÔNOMOS DE TÁXI DE POA.
ASPERTAXI
Fundado em 10.10.2002
Av. Ipiranga, 361 - Sl. 2 - Porto Alegre - RS
Fones: (51) 3516.1042 / 3233.0233 / 3233.0301 / 98415.8847

11,70

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 599610
DATA DE EMISSÃO : 10/05/2023

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339033000000.1501.0000
Elemento : 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1501 - 1501 - 0 - Outros Recursos não Vinculados

Processo :
Emissor :

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

Empenho Nº	Valor do Empenho
285/2023	30,00

Dados da Ordem de Pagamento

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

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

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

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

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000285
DATA DE EMISSÃO : 10/05/2023
TIPO : ORDINÁRIO

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

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 624889
AUTORIZAÇÃO Nº 514226 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	16.000,00	Saldo Anterior	12.093,33
Valor Empenhado	30,00	Saldo Atual	12.063,33

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	**3.3.3.9.0.33.05.00.00 - LOCOMOCAO URBANA** PASSAGENS (VLR. REF. PAGTO DESPESAS NA PARTICIPAÇÃO CURSO DE 22/05 A 26/05 NO ENCONTRO ESTADUAL DE DEBATE PARA GESTAO EFICIENTE E FISCALIZATORIA DOS LEGISLATIVOS EM PORTO ALEGRE, CFE, SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	30,00	30.00

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

DESTINO :

TOTAL 30.00

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 63
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 9666299
DATA DE EMISSÃO : 10/05/2023
NOTA DE EMPENHO Nº: 000286

Órgao : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Rubrica : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Recurso : 5006 - Outros Recursos não Vinculados

Reduzido : 38040

Licitação :

Dados do Credor:
Numcgm : 134268 **CPF** : 922.124.760/00 Fone: (54)991016970
Nome : CRISTIANE SIMONE DETTMER
Endereço : RUA VICTOR HUGO, 63
Município : CARAZINHO- CEP :

AUTORIZAÇÃO Nº 514227 SEQ. DO EMPENHO Nº 624890

Valor Empenhado	Data do Empenho
410,00	10/05/2023

Valor Estorno	Data do Estorno
63,78	01/06/2023

Histórico do Estorno :

DEVOLUÃ‡Ãƒo SALDO ADTO

Histórico do Empenho :

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

DESTINO :

CONTADORIA GERAL	PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO	TESOURARIA
Luciana Lampert de Souza Contador	Janete Ross de Oliveira Presidente do Legislativo	Fabiano Pereira Agente Financeiro

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20230601000436105361
Data: 01/06/2023
Hora: 11:34:03

ID Transação:	E92702067202306011433004361053 61
Tarifa do Destinatário:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	Prestação de contas Câmara
Valor Final:	R$ 591,74 → R$ 63,78 Valor referente pagamento Passagens.

Informações do Destinatário

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

Informações do Pagador

Nome:	CRISTIANE SIMONE DETTMER
CPF:	***.124.760-**
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

Rodoviarias Unidas Ltda / Carazinho
CNPJ 96.206.283/0002-50
Av. Flores da Cunha, 166 Av. Flores da Cunha
Carazinho - RS

VIACAO OURO E PRATA S.A.
CNPJ 92.954.106/0001-42 IE 098/2042935
Rua Frederico Hentz, 1419 Navegantes Porto Alegre RS
Documento Auxiliar de Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem **Carazinho (RS)**
Destino **Porto Alegre (RS)**
Data **DOH 21/05/2023** Horário **13:15**
Poltrona **13** Plataforma **1**
Prefixo **0304** Linha **Irai (RS) x Porto Alegre (RS)**
Tipo **Leito com ar condicionado**

Tarifa R$	**203,22**
Seguro R$	**6,60**
TAR R$	**1,05**
Valor Total R$	**210,87**
Desconto R$	**0,00**
Valor a pagar R$	**210,87**
FORMA DE PAGAMENTO	**VALOR PAGO R$**
Débito Visa	**210,87**

Consulte pela chave de acesso
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Bpe/Consulta
4323 0592 9541 0600 0142 6303 8000 0979 9717 4130 8263
PASSAGEIRO NÃO IDENTIFICADO
BPE Nº 97997 Série 38 18/05/2023 16:41:37
Protocolo de autorização: **143230009067083**
Data de autorização: **18/05/2023 16:41:37**

Passagens com seguro facultativo
OPERADOR: Angela Costa
Devolucoes somente 3 h antes do embarque.
SAC da empresa 0800 5 51 8666

346,22

Largo Vespasiano Julio Veppo, S/N Centro Historico, Porto Alegre, RS

Viacao Ouro e Prata S/A
CNPJ: 92954106000142 IE: 0962042935
Rua Frederico Mentz, 1419 Navegantes, Porto Alegre, RS
Documento Auxiliar de Bilhete de Passagem Eletrônico

Check-in

Origem **PORTO ALEGRE (RS)**
Destino **CARAZINHO (RS)**
Data: **SEX 26/05/2023** Horário: **12:00**
(Poltrona: **19** Plataforma: **37**)
Prefixo: **10711** Linha: **IRAI/SARANDI/V.S.LEOPOLDO**
Tipo: **Convencional com sanitário**

Tarifa R$	126,60
Pedágio R$	0,00
Taxa de embarque R$	0,00
Seguro R$	7,70
TMR R$	1,05
SVI R$	0,00
Outros R$	0,00
Valor total R$	135,35
Desconto R$	0,00
Valor a pagar R$	135,35
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
PIX (WE2970001240000042)	135,35

Consulte pela chave de acesso
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Bpe/Consulta
4323 0592 9541 0600 0142 6300 1001 1241 3610 1124 9156
PASSAGEIRO: DOC: 3058066601 - Cristiane Simone Dettmer
BPE Nº: 1124136 Série: 1 25/05/2023 09:09:13
Protocolo de autorização: 143230009468552
Data de autorização: 25/05/2023 09:09:20

Venda Via Internet - (Site Transportadora) - 00000000029769 - V1 - 02399 - 25/05/2023 - 00 - Normal - 297 - 19 - 32867 - 26/05/2023 - 12:00 - 001124915/3-0 - ESSOR SEGURADORA - Fone: 08007131000 - Apol: 1002306049247 - CA: R$ 61.854.75 - CM: R$ 61.854.75 - DMH: R$

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 599611
DATA DE EMISSÃO : 10/05/2023

Órgão	: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade	: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função	: 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ	: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação	: 01.01.01.031.4003.2005.3339033000000.1501.0000
Elemento	: 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso	: 1501 - 1501 - 0 - Outros Recursos não Vinculados
Processo	:
Emissor	:

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

Empenho Nº	Valor do Empenho
286/2023	410,00

Dados da Ordem de Pagamento

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

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

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

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

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM __/__/__ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM __/__/__ _____
CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000286
DATA DE EMISSÃO : 10/05/2023
TIPO : ORDINÁRIO

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

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 624890
AUTORIZAÇÃO Nº 514227 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	16.000,00	Saldo Anterior	12.063,33
Valor Empenhado	410,00	Saldo Atual	11.653,33

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

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

DESTINO : TOTAL 410,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA ___/___/___ Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº
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
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 63
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 9666306
DATA DE EMISSÃO : 11/05/2023
NOTA DE EMPENHO Nº: 000284

Órgao : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Rubrica : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Recurso : 5006 - Outros Recursos não Vinculados

Reduzido : 38042

Licitação :

Dados do Credor:
Numcgm : 134268 **CPF** : 922.124.760/00 Fone: (54)991016970
Nome : CRISTIANE SIMONE DETTMER
Endereço : RUA VICTOR HUGO, 63
Município : CARAZINHO- CEP :

AUTORIZAÇÃO Nº 514223 SEQ. DO EMPENHO Nº 624888

Valor Empenhado	Data do Empenho
1.240,00	11/05/2023
Valor Estorno	**Data do Estorno**
509,66	01/06/2023

Histórico do Estorno :

DEVOLUÃ‡ÃƒO SALDO ADTO

Histórico do Empenho :

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

DESTINO :

CONTADORIA GERAL	PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO	TESOURARIA
Luciana Lampert de Souza Contador	Janete Ross de Oliveira Presidente do Legislativo	Fabiano Pereira Agente Financeiro

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20230601000436105361
Data: 01/06/2023
Hora: 11:34:03

ID Transação:	E92702067202306011433004361053 61
Tarifa do Destinatário:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	Prestação de contas Câmara
Valor Final:	R$ 591,74 → R$ 509,66 Valor referente pagamento alimentação

Informações do Destinatário

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

Informações do Pagador

Nome:	CRISTIANE SIMONE DETTMER
CPF:	***.124.760-**
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
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

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

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 :

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

Empenho Nº	Valor do Empenho
284/2023	1.240,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 11/05/2023		1.240,00	0,00	0,00	1.240,00

TOTAL DA ORDEM	**1.240,00**
SALDO ANTERIOR	**1.240,00**
OUTRAS ORDENS	**0,00**
VALOR RESTANTE	**0,00**

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

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

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

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM __/__/__ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM __/__/__ _____
CREDOR

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000284
DATA DE EMISSÃO : 11/05/2023
TIPO : ORDINÁRIO

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

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 624888
AUTORIZAÇÃO Nº 514223 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	300.000,00	Saldo Anterior	37.024,67
Valor Empenhado	1.240,00	Saldo Atual	35.784,67

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

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

TOTAL 1.240,00

DESTINO :

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA ___/___/___ Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº
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
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

35.955.462/0001-47 RESTAURANTE TUDO PELO SOCIAL LTDA
RUA JOAO ALFREDO 448 CIDADE BAIXA PORTO ALEGRE-RS
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ITEM CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	V.UN	V.TOTAL
001	1 ALMOÇO	1 UN	32,50	32,50

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL 32,50
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

Info Tributos Totais Incid.(Lei Fed 12.741/2012) 9,99
Consulte pela Chave de Acesso em :
https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx
4323 0535 9554 6200 0147 6510 1000 0262 6411 4400 8265

CONSUMIDOR: CPF 92212476000
NFCe 26264 Série 101
22/05/2023 13:16
Protocolo Aut. 143230820531288

Operador: SUPERVISOR Caixa: 101 Loja: 1

730,34

CHURRASCARIA DOM HENRIQUE LTDA
CNPJ: 01.914.564/0001-00 IE:0962629316
AV GETULIO VARGAS, 1170, ,
MENINO DEUS, PORTO ALEGRE, RS

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

NFC-e nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Codigo	Descricao	Qtde	Un	V1 Unit	V1 Total
1	-REFEICAO	1,00	Un	60,00	60,00
2	REFRI	1,00	Un	5,00	5,00
6	SOBREMESA	1,00	Un	16,00	16,00

Qtd. Total de Itens	3
Valor a pagar R$	81,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO
PIX	81,00

Val Aprox Tributos Federal R$ 4,18
Estadual R$ 6,32 Fonte IBPT 8F6CA7

INFORMACOES ADICIONAIS

Caixa: 001 Oper: OPER1 V: 281022

EMISSAO NORMAL

Numero: 12000 Serie: 1 Data de Emissao: 23/05/2023 13:10:31 - Via Consumidor

Consulta pela Chave de Acesso em

CHAVE DE ACESSO

4323 0501 9145 6400 0100 6500 1000 0120 0015 2110 1050

CONSUMIDOR

CPF: 922.124.760-00

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorizacao : 143230826192909 23/05/2023 13:10:17

CHURRASCARIA ESTRELA DO PORTO

CNPJ: 07.611.402/0001-71 CHURRASCARIA E REST. ESTRELA DO PORTO LTDA.
R JERONIMO COELHO, 285 CENTRO - PORTO ALEGRE - RS 90010-241 Fone: (51)3226-2721 I.E.: 096/3104446

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	000005	ESPETO CORRIDO	1	PC	X 71,00	71,00

QTD. TOTAL DE ITENS **001**
VALOR TOTAL R$ **71,00**

FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Cartão de Crédito	71,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4323 0507 6114 0200 0171 6500 1000 0236 4418 8994 1774

CONSUMIDOR CPF: 922.124.760-00
CRISTIANE
NFC-e nº 000023644 Série 001 24/05/2023 12:49:58
Protocolo de Autorização: 143230831923953
Data de Autorização 24/05/2023 12:49:28

VLR. RECEBIDO: 71,00 TROCO: 0,00

VISA DEBITO: 71,00
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R$ 9,55
Aquario ERP

[illegible] 46/0001-47 RESTAURANTE TUDO PEIXE [illegible]
RUA JOAO ALFREDO 448 CIDADE BAIXA PORTO ALEGRE RS
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ITEM CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	V.UN	V.TOTAL
001	1 ALMOÇO	1 UN	32,00	32,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL 32.00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

Info Tributos Totais Incid.(Lei Fed 12.741/2012) 9,94
Consulte pela Chave de Acesso em :
https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-CON.aspx
4323 0535 9554 6200 0147 6510 1000 0263 4311 6048 8536

CONSUMIDOR: CPF 92212476000
NFCe 26343 Série 101
25/05/2023 13:19
Protocolo Aut. 143230838001791

Operador: SUPERVISOR Caixa: 101 Loja: 1

IPJ 82.956.440/0001-35 LANCHERIA REUNIDAS LTDA
RUA VEREADOR PASQUALINO JULIO VEPPO, SN - CENTRO
ARROIO DO MEIO, RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT	VL TOTAL
	A LA MINUTA DE PICANHA 1 UN 64,00	64,00
0	SUCO ABACAXI 1 UN 9,50	9,50
8	TRENTO DUO 1 UN 6,00	6,00
8	TRENTO DUO 1 UN 6,00	6,00
6	TRIDENT 1 UN 6,00	6,00
	AGUA COM GAS 1 UN 4,00	4,00

de. Total de Itens	6
lor Produtos R$	85,50
lor a Pagar R$	**85,50**
ORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
rtão de Débito	85,50
bco R$	0,00

Consulte pela chave de acesso em

www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

3230 0692 9564 4000 0136 6500 3000 0656 0119 4068 7338

CONSUMIDOR CPF 022 124 [illegible]
CONSUMIDOR FINAL

NFC-e nº 000 065.601 Série 003
26/03/2023 11:42:18
Via Estabelecimento

Protocolo de Autorização:
[illegible]

Valor R$ 0,00

GPA BAR E RESTAURANTE LTDA
CNPJ 18.101.722/0001-06 IE 0963536524
R DES. AUGUSTO LOUREIRO LIMA, 165 - PETROPOLIS
PORTO ALEGRE - RS

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

---

Cod.	Descricao	Qtde. Und.	Vl. unit	Total
2141	Totopo Vegano - Rodizio	1 UND	R$0,00	R$0,00
763	Coca Cola KS	1 UND	R$7,50	R$7,50
2127	RODIZIO MEXICANO	1 UND	R$84,90	R$84,90
1066	COUVERT ARTISTICO 12	1 UND	R$12,00	R$12,00
9761	TAXA DE SERVICO	1 UND	R$9,24	R$9,24

QTD. Total de itens	5
Valor Total	R$113,64
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cartao de debito	R$113,64
Trib. Aprox (Fonte IBPT - Lei Federal 12.741/2012)	R$35,47(31,21%)

Consulte pela chave de acesso em:
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4323 0518 1017 2200 0106 6501 0000 0173 2810 0173 2514

CONSUMIDOR: 922.124.760-00
EMISSAO NORMAL
Numero:17328 Serie:10 Emissao:21/05/2023 22:31:27
Protocolo de autorizacao:143230818588512
Data de autorizacao:21/05/2023 22:31:27

Cloudfy systems - www.cloudfy.net.br

Cupom:17325 PDV 001
Mesa/Comanda:109
Operador:ANA CAROLINE DA ROSA
Cloudfy Blue versao 1.2.49

DOM AURELIO RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA

CNPJ: 42.576.693/0001-05 IE: 0963870173

AVENIDA ASSIS BRASIL, 7040, ,

SAO SEBASTIAO, PORTO ALEGRE, RS

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde.
Un	Vl Unit	Vl Total
7777	RODIZIO	1,00
Un	84,90	84,90

Qtd. Total de Itens	1
Valor a pagar R$	84,90
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO
Credito	84,90

Val Aprox Tributos Federal R$ 3,57 Estadual R$ 5,94 Fonte IBPT 8F6CA7

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Caixa: 002 Oper: OPER2 V: 030622b

EMISSAO NORMAL

Numero: 2808 Serie: 2 Data de Emissão: 22/05/2023 21:25:48

- Via Consumidor

Consulta pela Chave de Acesso em

CHAVE DE ACESSO

4323 0542 5766 9300 0105 6500 2000 0028 0815 1495 1017

CONSUMIDOR

CPF: 922.124.760-00

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização : 143230024008701 22/05/2023 21:25:47

NFC-e

Ysd Eireli

CNPJ: 90.005.042/0001-08 IE: 0963152092

Avenida Assis Brasil, 4055, Sarandi - Porto Alegre / RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

It / Código	Produto	Qtde/Valor	Total
1	290 Buffet Noite	1 Un x 99,90	99,90

01 Item **Valor Total** **99,90**

Forma de Pagamento	Valor Pago
Dinheiro	99,90

Via do consumidor - Consulte pela Chave em
https://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4323 05900050 42000108 6500 30000173 05110173 0534

Numero 000017305 / Série 003
Emissão 24/05/23 20:56:20
Valor Tributos. IBPT 316342
Federal R$ 13,44 Estadual R$ 16,98

1 Cartão: 18139 Mesa: 25

CPF 922.124.760-00
Não informado

Protocolo de autorização

www.bitbar.com.br - Versão 2.89.062 Op. Andressa

CNPJ: 88.915.970/0001-68 **CHURRASCARIA SCHNEIDER LTDA**

AV BAHIA, 29 NAVEGANTES PORTO ALEGRE-RS 90240-550

Fone:3342-3026 I.E.:096/0534598

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

# Código Descr.	Qtde.	Un	Vl. Unit.	Vl. Total
001 3 RODIZIO DE CARNES COM FRUTOS DO MAR				
1		UN	X 129,9000	129,90

Qtde. total de itens	001
Valor total R$	**129,90**
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Dinheiro	129,90

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

4323 0588 9159 [illegible] 0168 6500 1000 1107 1910 0110 7202

CONSUMIDOR - CPF 922 124 760-00

NFC-e nº 000110719 Série 001 25/05/2023 21:28:03

Protocolo de Autorização: 143230841711928

Data de Autorização 25/05/2023 21:28:08

Venda: 102120-Atendente: GASTAO SCHEID

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R$ 45,47

iNovPDV

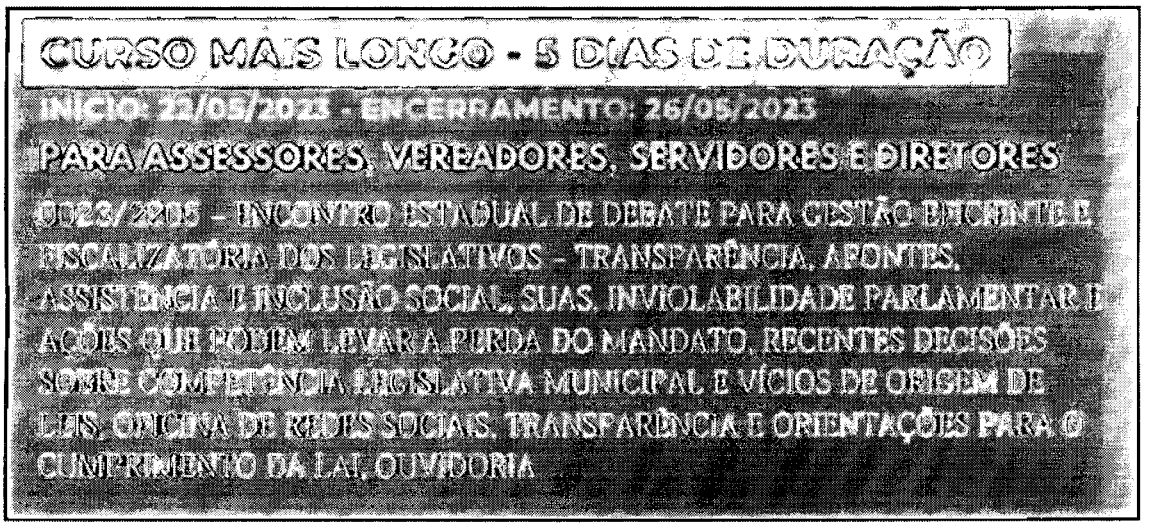
www.inovsistemas.com.br

Relatório de viagem.

Ao comprimenta-lo cordialmente, venho atraves desta apresentar o relatório de viagem a PORTO ALEGRE/RS realizado entre os dias 21/05 e 26/05 de 2023, onde e fomos eu, Luiz Renato Coelho de Freitas Filho, Elisandra Nunes, Suyan Von Tryller e Cristiane Dettmer, conforme autorização prévia.

Partimos no dia 21 de maio, fizemos check-in no hotel em 21 de maio. No dia 22, pela manhã, fomos ao credenciamento do curso. Na parte da tarde, bem como nos outros dias da semana, realizamos aula sempre nos períodos entre 9h e 12h pela manhã e 14h e 17h durante a tarde. Na sexta feira a aula iniciou e encerrou mais cedo, ocorrendo entre 8h30 e 11h. Retornamos a carazinho na sexta feira, 26.

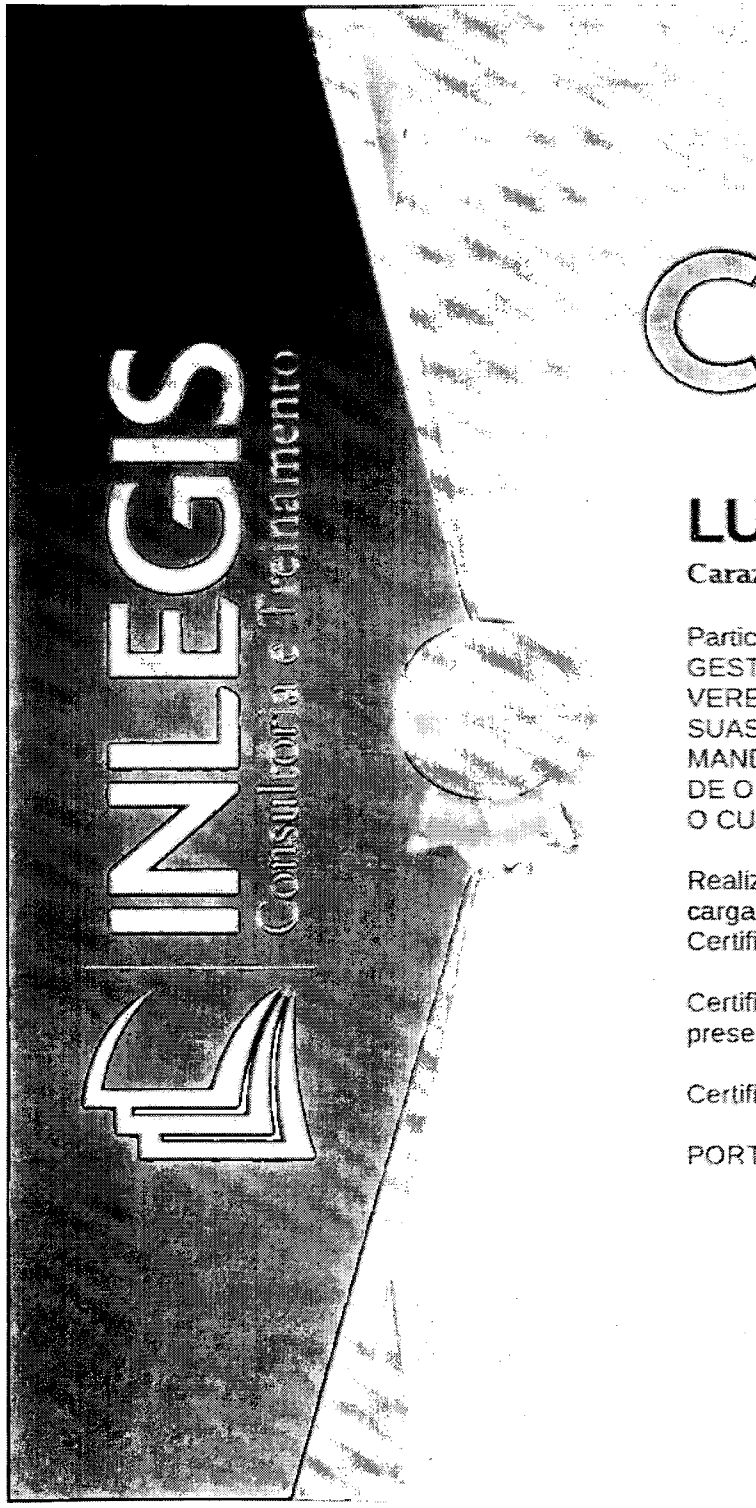
A grade curricular do curso encontra-se abaixo:



Segue em anexo comprovantes de despesas

	Hospedagem	Alimentação	Transporte	Taxi	Total
Adiantamento	600,00	1.240,00	410,00	30,00	2.280,00
Ressarcimento	00,00	386,64	63,78	16,30	466,72

17,30



CERTIFICADO

LUIZ RENATO COELHO DE FREITAS FILHO

Carazinho

Participou com sucesso do Curso "0023/2205 – ENCONTRO ESTADUAL DE DEBATE PARA GESTÃO EFICIENTE E FISCALIZATÓRIA DOS LEGISLATIVOS – PARA ASSESSORES VEREADORES, SERVIDORES E DIRETORES – APONTES, ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL SUAS, INVIOLABILIDADE PARLAMENTAR E AÇÕES QUE PODEM LEVAR A PERDA DO MANDATO, RECENTES DECISÕES SOBRE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL E VÍCIOS DE ORIGEM DE LEIS, OFICINA DE REDES SOCIAIS, TRANSPARÊNCIA E ORIENTAÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DA LAI, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO".

Realizado nos dias 22/05/2023 a 26/05/2023 no auditório do INLEGIS em Porto Alegre-RS, com carga horária de 23 horas/aula, com toda honra, direitos e privilégios inerentes, como prova este Certificado.

Certificado emitido com comparecimento comprovado via lista de presença, o aluno obteve a presença exigida.

Certificado registrado. 0023/2205

PORTO ALEGRE-RS, 26/05/2023

INLEGIS - CONSULTORIA E TREINAMENTO
30.050.141/0001-80

Nº 2023/3818

NFS-e NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Emitida em:	Competência:	Código de Verificação:
25/05/2023 06:57:53	25/05/2023	32ea86fb

EMBAIXADOR PRIME HOTEL LTDA
CPF/CNPJ: 07.747.151/0001-57 Inscrição Municipal: 24386425
R JERONIMO COELHO, 354, CENTRO HISTORICO Cep: 90010240
PORTO ALEGRE RS
Telefone: (51) 3215-6600 Email: recepcao@embaixadorprime.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF CNPJ: 102.564.474-38 **Inscrição Municipal:**
LUIZ RENATO COELHO DE FREITAS FILHO
RUA LOBO DA COSTA, 53 - SASSI Cep: 99500000
Carazinho RS
Telefone: Email:

Discriminação do(s) Serviço(s)

HOSPEDE

Aproximado dos Tributos: R$ 30,00 (5,00%)

Código de Tributação Municipal:
93.22102

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 Descrição:
9.01 - Hospedagem em hotel, pousada, pensão, albergue, hospedaria, camping e congêneres

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

Natureza da Operação:
1 – Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	**R$ 600,00**
(-) Descontos:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00
Valor Líquido:	**R$ 600,00**

Valor dos serviços:	**R$ 600,00**
(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	**R$ 600,00**
(x) Alíquota:	0%
(=)Valor do ISS:	**R$ 0,00**

Retenções Federais:
PIS: R$ 0,00 COFINS: R$ 0,00 IR: R$ 0,00 CSLL: R$ 0,00 INSS: R$ 0,00 **Outras retenções:** R$ 0,00

Outras Informações:

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

Digitalizado com CamScanner

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20230601000436079517
Data: 01/06/2023
Hora: 11:15:14

ID Transação:	E607469482023060114l4M7320dpRLdQ
Tarifa do Destinatário:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	Pix para CAMARA CARAZINHO
Valor Final:	R$ 456,72

Informações do Destinatário

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

Informações do Pagador

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

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

next

Comprovante de transação Pix

Transferência

Data da operação: 01/06/2023 - 11:36

Nº do controle: 001D46440855EC0X03368636A2A47F02 | **Documento:** 1136526

Dados do pagador

Nome:	LUIZ RENATO COELHO DE FREITAS FILHO
CPF:	***.564.474-**
Instituição:	Next (237 - Banco Bradesco S. A.)

Dados do recebedor

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CPF/CNPJ:	89.965.222/0001-52
Instituição:	0 BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Chave:	89965222000152

Dados do pagamento

Valor:	R$ 10,00
Descrição:	Pix para CAMARA CARAZINHO
Id da transação:	E607469482023060114436M7320FhGE5g
Data:	01/06/2023
Hora:	11:36:52
Tipo de conta:	Conta Corrente

A transação acima foi realizada por meio do next e está sujeita a análise.

Autenticação:

dyrZMUVCi+r0lm+QVB3G5tUxv6CqPfVhW/AvNBYxs0tTfXySneN5PpzEG4C5I3VE0L+MP+hZl/StPa6lhKydDeYpNdAhOd5w7K4gsye6hKAz1RwgaO4ReYvkI36v
/9IeOdWfUcJo9IsGyEKEjjWyiRtQHEC7FW6PEuh0OZsHZHii1ZtkjJvKdFAETsBstClbfTtrRCbfjYq9rRdXazlWlr8800YCSXyHAra723EmfU1mYGgovC0wgmtAlF63UeluT
omelupX9ejtKkLssgjdZtvaEU/iT4yYNEw3pNsQW7finh4AX21hi78kAHcY/KBM2k9VZvngqMFg6eTrePyXNA==

Central de Relacionamento next	**0800 275 6498**	SAC next	**0800 722 6398**
Consultas, informações e serviços transacionais. 24 horas, 7 dias por semana.		Reclamações, cancelamentos e informações gerais. 24 horas, 7 dias por semana.	
Ouvidoria next	**0800 688 6398**	Deficiência auditiva/fala	**0800 722 0099**
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a ouvidoria. Das 8h às 18h, de Segunda à Sexta-feira, exceto feriados.		24 horas, 7 dias por semana.	

next

Comprovante de transação Pix

Data da operação: 05/06/2023 - 17:55

Nº do controle: 001D4644085FD6BX0336AA97E22D0B25 | **Documento:** 1755474

Dados do pagador

Nome:	LUIZ RENATO COELHO DE FREITAS FILHO
CPF:	***.564.474-**
Instituição:	Next (237 - Banco Bradesco S. A.)

Dados do recebedor

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CPF/CNPJ:	89.965.222/0001-52
Instituição:	0 BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Chave:	89965222000152

Dados do pagamento

Valor:	R$ 1,00
Descrição:	Pix para CAMARA CARAZINHO
Id da transação:	E60746948202306052055M7320i0ZbLY
Data:	05/06/2023
Hora:	17:55:47
Tipo de conta:	Conta Corrente

Comprovante gerado por meio do next e pela sua opção de rotina

Autenticação:

tk2+XAzMDAyuVXvdpk9gb516X2/8KOUyos1EVHZWj4I2kePJB1eP0+yIx/w
1pphMtLrnVmoCylHKRmonycg2exAMODY8a9tMeZtMd9A+cvVdDVvU82Sok8ql+UwWpcvmtvq17r1IVFN1xmG28W7f8tniCajmnV6o4z3uQNJU+dyHEpudACjkRxs7PH
1HnBIL3b45cccmLIW6E5g80KonN8e9K/d8UpY2hh7kgzHFeMgq5E698OSVMFTE
/gwGRzRbgDRUIzLIRFkHFhS6rJ0TikIHHTZsafwd4Awd41u3ct7o24OFb6hMSF8UFUkWm9eU8aYI+r47PDDfpJqMew3WA==

Central de Relacionamento next	**0800 275 6498**	SAC next	**0800 722 6398**
Consultas, informações e serviços transacionais. 24 horas, 7 dias por semana.		Reclamações, cancelamentos e informações gerais. 24 horas, 7 dias por semana.	
Ouvidoria next	**0800 688 6398**	Deficiência auditiva/fala	**0800 722 0099**
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a ouvidoria. Das 8h às 18h, de Segunda à Sexta-feira, exceto feriados.		24 horas, 7 dias por semana.	

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 599588
DATA DE EMISSÃO : 10/05/2023

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	:

Dados do Credor:

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

Empenho Nº	Valor do Empenho
275/2023	600,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039800000	HOSPEDAGENS	600,00	0,00	0,00	600,00
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 10/05/2023		600,00	0,00	0,00	600,00

TOTAL DA ORDEM	**600,00**
SALDO ANTERIOR	**600,00**
OUTRAS ORDENS	**0,00**
VALOR RESTANTE	**0,00**

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

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

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

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM __/__/__ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM __/__/__ _____
CREDOR

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000275
DATA DE EMISSÃO : 10/05/2023
TIPO : ORDINÁRIO

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

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 624863
AUTORIZAÇÃO Nº 514208 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	300.000,00	Saldo Anterior	41.304,67
Valor Empenhado	600,00	Saldo Atual	40.704,67

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.00	**3.3.3.9.0.39.80.00.00 - HOSPEDAGENS** HOSPEDAGEM (VLR. REF. PAGTO DESPESAS NA PARTICIPAÇÃO CURSO DE 22/05 A 26/05 NO ENCONTRO ESTADUAL DE DEBATE PARA GESTAO EFICIENTE E FISCALIZATORIA DOS LEGISLATIVOS EM PORTO ALEGRE, CFE, SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	600,00	600,00

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

DESTINO :

TOTAL 600,00

CONTADORIA GERAL	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
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20230518000425748691
Data: 18/05/2023
Hora: 14:48:04

ID Transação:	E92702067202305181647004257486 91
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Valor Final:	R$ 2.280,00

Informações do Destinatário

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

Informações do Pagador

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

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

Sra: Janete Ross de Oliveira

Presidente da Câmara Municipal

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

1. IDENTIFICAÇÃO:

Nome: Luiz Renato Coelho de Freitas Filho

CPF: 102.564.474-38

Cargo ou Função: Assessor Parlamentar

2. DESCRIÇÃO DO OBJETIVO DA VIAGEM:

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

3. DESTINO:

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

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

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

4. PERÍODO DE AFASTAMENTO:

Saída: 21/05/2023

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

Retorno: 26/05/2023

Valor adiantamento R$1.870,00

Hospedagem R$ 600,00

Alimentação R$ 1.240,00

1632/46

Taxi ou transporte por aplicativo R$30,00

5. MEIO DE TRANSPORTE

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

() Veículo da Câmara de Vereadores

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

(X) Outros: Transporte por aplicativo.

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

Valor: R$ 410,00

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA - 799
CEP: 99500000 - CARAZINHO
CNPJ: 89965222000152 -

Manifesto do Documento

Para confirmar a integridade do documento, basta informar a Chave de Autenticação no site: https://cmcarazinho.cittatec.com.br/processo/autenticacao-documento/BFB30736

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

Assinatura Eletrônica Qualificada - Padrão ICP-Brasil

Identificação: BRUNO BERTE
CPF: 013***.***58
Assinado em: 08/05/2023 10:17:58

Hash do documento (SHA-256): 80e1fe99175f4eeecc866591e1d428f02dd87c8a22cbdd0e0325009a751b2772

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 334
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 9666333
DATA DE EMISSÃO : 10/05/2023
NOTA DE EMPENHO Nº: 000278

Órgao : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Rubrica : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Recurso : 5006 - Outros Recursos não Vinculados

Reduzido : 38040

Licitação :

Dados do Credor:
Numcgm : 161246 **CPF** : 102.564.474/38 Fone:
Nome : LUIZ RENATO COELHO DE FREITAS FILHO
Endereço : CHARRUAS, 334
Município : CARAZINHO- CEP :

AUTORIZAÇÃO Nº 514211 SEQ. DO EMPENHO Nº 624866

Valor Empenhado	Data do Empenho
410,00	10/05/2023
Valor Estorno	**Data do Estorno**
63,78	01/06/2023

Histórico do Estorno :

DEVOLUÃ‡ÃƒO SALDO ADTO

Histórico do Empenho :

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

DESTINO :

CONTADORIA GERAL	PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO	TESOURARIA
Luciana Lampert de Souza Contador	Janete Ross de Oliveira Presidente do Legislativo	Fabiano Pereira Agente Financeiro

next

Comprovante de transação Pix

Transferência

Data da operação: 01/06/2023 - 11:15

Nº do controle: 001D46440855EAAX03368636A2571889 | **Documento:** 1115160

Dados do pagador

Nome:	LUIZ RENATO COELHO DE FREITAS FILHO
CPF:	***.564.474-**
Instituição:	Next (237 - Banco Bradesco S. A.)

Dados do recebedor

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CPF/CNPJ:	89.965.222/0001-52
Instituição:	0 BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Chave:	89965222000152

Valor devolvido → Passagens R$ 63,78

Dados do pagamento

Valor:	R$ 456,72
Descrição:	Pix para CAMARA CARAZINHO
Id da transação:	E60746948202306011414M7320dpRLdQ
Data:	01/06/2023
Hora:	11:15:16
Tipo de conta:	Conta Corrente

A transação foi realizada por meio do next e está sujeita a análise.

Autenticação:

M4vxZN2112Yg2DBj044/fDlhgXpi1X
/YOXJ8vjHhAmQG7sLE6Wt7uGHxx2clfaAnKH0ynxPOZxiBUg+oR4sOIieSwFaoas8AwhES8jbY4yZYQXsxIQrvQEWlhD9wMOBmD+aWp22zZgdrY8f4NM1xb2vPi
VjqtKkynFzXwtBUk8h+dJWV8Vg4XlaTCwNa57CnkBZ4ZigzYurIeeqFojrRTvaep3nDspsJ8LwzBAOqMMaTcydUBwYHgGCfLJ1tNOlrKkcD3lr5BnS+YUlPsEI4st0584llT
HjteqoZHCYryTopodcrzXVGHR0yZEruCCbvbCsg3henUBHGrRqUeHEA==

Central de Relacionamento next	**0800 275 6498**	SAC next	**0800 722 6398**
Consultas, informações e serviços transacionais. 24 horas, 7 dias por semana.		Reclamações, cancelamentos e informações gerais. 24 horas, 7 dias por semana.	
Ouvidoria next	**0800 688 6398**	Deficiência auditiva/fala	**0800 722 0099**
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a ouvidoria. Das 8h às 18h, de Segunda à Sexta-feira, exceto feriados.		24 horas, 7 dias por semana.	

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

89.965.222/0001-52

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

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339033000000.1501.0000
Elemento : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1501 - 1501 - 0 - Outros Recursos não Vinculados

Processo :
Emissor :

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

Empenho Nº: 278/2023

Valor do Empenho: 410,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033960100	PASSAGENS - PAGAMENTO ANTECIPADO	410,00	0,00	0,00	410,00
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 10/05/2023		410,00	0,00	0,00	410,00

TOTAL DA ORDEM	**410,00**
SALDO ANTERIOR	**410,00**
OUTRAS ORDENS	**0,00**
VALOR RESTANTE	**0,00**

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

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador

Diretor de Expediente
Patrick de Rezende Delagnolli

PAGUE-SE
DATA 18 MAI 2023 / /
Presidente Legislativo
Janete Ross de Oliveira

TESOURARIA
CHEQUE Nº
DATA 18 MAI 2023
BANCO Nº
DOCUMENTO Nº

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000278
DATA DE EMISSÃO : 10/05/2023
TIPO : ORDINÁRIO

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

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

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

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

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

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

TOTAL 410,00

DESTINO :

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA ___/___/___ Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº
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
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

Rodoviária de Unidade Lida / Carazinho
CNPJ 92.858.908/0004-90
Av. Flores da Cunha, 164 Av. Flores da Cunha
Carazinho - RS

VIAÇÃO OURO E PRATA

VIAÇÃO OURO E PRATA S/A
CNPJ 92.854.906/0001-42 IE 096/2042935
Rua Frederico Mentz 1419 Navegantes Porto Alegre RS
Documento Auxiliar de Bilhete de Passagem Eletrônico

Check-in

Origem Carazinho (RS)
Destino Porto Alegre (RS)
Data 004 21/05/2023 Horário 13:15
Poltrona 31 Plataforma 11
Prefixo 0306 Linha Irai (RS) x Porto Alegre (RS)
Tipo Leito com ar condicionado

Tarifa R$	203,22
Seguro R$	6,60
TMR R$	1,05
Valor Total R$	210,87
Desconto R$	0,00
Valor a pagar R$	210,87
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Pix (PE29703812530000019)	0,00
Débito	210,87

Consulte pela chave de acesso
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Bpe/Consulta
4323 0592 9541 0600 0142 6503 6000 0979 9215 8337 0625
PASSAGEIRO NÃO IDENTIFICADO
BPE Nº 97992 Série 38 18/05/2023 16:35:23
Protocolo de autorização: 143230009066570
Data de autorização: 18/05/2023 16:35:23

Passagem com seguro facultativo
SEGURADORA : ESSUR SEGURADORA S/A
APOLICE No.: 100/80601802?
INFORMACOES: 0800 800 4307
Cobertura morte/invalidez permanente p/acidente
R$ 61.854,75
Cobertura desp. medicos/hospitalares p/acidente
R$ 14.845,14

OPERADOR: Angela Costa
Devolucoes somente 3 h antes do embarque
SAC de empresa 0800 5 51 8008

Origem **PORTO ALEGRE (RS)**

Destino **CARAZINHO (RS)**

Data **SEX 26/05/2023** Horário: **12:00**

(Poltrona: **1** Plataforma: **37**)

Prefixo: **10711** Linha: **IRAI/SARANDI/V.S.LEOPOLDO**

Tipo: **Convencional com sanitário**

Tarifa R$	126,60
Pedágio R$	0,00
Taxa de embarque R$	0,00
Seguro R$	7,70
TMR R$	1,05
SVI R$	0,00
Outros R$	0,00
Valor total R$	135,35
Desconto R$	0,00
Valor a pagar R$	135,35
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
PIX (WE2970001240000131)	135,35

Consulte pela chave de acesso

https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Bpe/Consulta

4323 0592 9541 0600 0142 6300 1001 1243 4110 1125 1208

PASSAGEIRO: DOC: 452794444 - Luiz Renato Coelho De Freitas Filho

BPE Nº: 1124341 Série: 1 25/05/2023 13:47:49

Protocolo de autorização: 143230009488133

Data de autorização: 25/05/2023 13:48:00

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 334
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO N°: 9666328
DATA DE EMISSÃO : 10/05/2023
NOTA DE EMPENHO N°: 000276

Órgao : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Rubrica : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Recurso : 5006 - Outros Recursos não Vinculados

Reduzido : 38042

Licitação :

Dados do Credor:
Numcgm : 161246 **CPF** : 102.564.474/38 Fone:
Nome : LUIZ RENATO COELHO DE FREITAS FILHO
Endereço : CHARRUAS, 334
Município : CARAZINHO- CEP :

AUTORIZAÇÃO N° 514209 SEQ. DO EMPENHO N° 624864

Valor Empenhado	Data do Empenho
1.240,00	10/05/2023

Valor Estorno	Data do Estorno
386,64	01/06/2023

Histórico do Estorno :

DEVOLUÃ‡Ãƒo SALDO ADTO

Histórico do Empenho :

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

DESTINO :

CONTADORIA GERAL	PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO	TESOURARIA
Luciana Lampert de Souza Contador	Janete Ross de Oliveira Presidente do Legislativo	Fabiano Pereira Agente Financeiro

next

Comprovante de transação Pix

Transferência

Data da operação: 01/06/2023 - 11:15

Nº do controle: 001D46440855EAAX03368636A2571889 | **Documento:** 1115160

Dados do pagador

Nome:	LUIZ RENATO COELHO DE FREITAS FILHO
CPF:	***.564.474-**
Instituição:	Next (237 - Banco Bradesco S. A.)

Dados do recebedor

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CPF/CNPJ:	89.965.222/0001-52
Instituição:	0 BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Chave:	89965222000152

Valor devolvido → alimentação R$ 386,64

Dados do pagamento

Valor:	R$ 456,72
Descrição:	Pix para CAMARA CARAZINHO
Id da transação:	E60746948202306011414M7320dpRLdQ
Data:	01/06/2023
Hora:	11:15:16
Tipo de conta:	Conta Corrente

A [illegible] foi realizada por meio da next e está sujeita a análise.

Autenticação:

M4vxZN2112Yg2DBj044/fDbhgXpi1X
/YOXJ8vjHhAmQG7sLE6Wt7uGHxx2cHaAnKH0ynxPOZxtBUg+oR4sOIieSwFaoas8AwhES8jbY4yZYQXsxIQrvQEWlhD9wMOBmD+aWp22zZgdrY8l4NM1xb2vPt
/VjqtKkynFzXwtBUk8h+dJWV8Vg4X1aTCwNa57CnkBZ4ZigzYurIeeqFojrRTvaep3nDspsJ8LwzBAOqMMaTeydUBwYHgGCfLJ1tNOlrKkcD3lr5BnS+YUlfPsEI4st0584llT
HjteqoZHCYryTopodcrzXVGHR0yZEruCCbvbCsg5henUBHGrRqUeHEA==

Central de Relacionamento next	**0800 275 6498**	SAC next	**0800 722 6398**
Consultas, informações e serviços transacionais. 24 horas, 7 dias por semana.		Reclamações, cancelamentos e informações gerais. 24 horas, 7 dias por semana.	
Ouvidoria next	**0800 688 6398**	Deficiência auditiva/fala	**0800 722 0099**
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a ouvidoria. Das 8h às 18h, de Segunda à Sexta-feira, exceto feriados.		24 horas, 7 dias por semana.	

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 599589
DATA DE EMISSÃO : 10/05/2023

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 :

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

Empenho Nº	Valor do Empenho
276/2023	1.240,00

Dados da Ordem de Pagamento

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

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

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

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

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000276
DATA DE EMISSÃO : 10/05/2023
TIPO : ORDINÁRIO

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

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 624864
AUTORIZAÇÃO Nº 514209 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	300.000,00	Saldo Anterior	40.704,67
Valor Empenhado	1.240,00	Saldo Atual	39.464,67

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.00	**3.3.3.9.0.39.41.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO** ALIMENTAÇÃO (VLR. REF. PAGTO DESPESAS NA PARTICIPAÇÃO CURSO DE 22/05 A 26/05 NO ENCONTRO ESTADUAL DE DEBATE PARA GESTAO EFICIENTE E FISCALIZATORIA DOS LEGISLATIVOS EM PORTO ALEGRE, CFE, SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	1.240,00	1.240,00

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

DESTINO :

TOTAL 1.240,00

CONTADORIA GERAL	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
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

GPA BAR E RESTAURANTE LTDA
CNPJ 19.101.722/0001-06 IE 096/3536524
R DES AUGUSTO LOUREIRO LIMA, 165 - PETROPOLIS
PORTO ALEGRE - RS

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Cod	Descricao	Qtde.	Und.	Vl. unit	Total
2146	Churros Del Chavo (1 unidade) - Rodizio	1	UND	R$0,00	R$0,00
2136	Chilaquiles La Catrina (110g) - Rodizio	1	UND	R$0,00	R$0,00
762	Citrus	1	UND	R$7,90	R$7,90
2130	Nachos Guadalupe (Alta Picancia) - Rodizio	1	UND	R$0,00	R$0,00
2128	Mini Ceviche - Rodizio	1	UND	R$0,00	R$0,00
762	Citrus	2	UND	R$7,90	R$15,80
2127	RODIZIO MEXICANO	1	UND	R$84,90	R$84,90
1066	COUVERT ARTISTICO 12	1	UND	R$12,00	R$12,00
9761	TAXA DE SERVICO	1	UND	R$10,86	R$10,86

QTD. Total de itens	9
Valor Total	R$131,46
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cheque	R$131,46
Trib. Aprox (Fonte IBPT - Lei Federal 12.741/2012)	R$41,61(31,65%)

Consulte pela chave de acesso em:
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4323 0518 1017 2200 0106 6501 0000 0173 2210 0173 1913

CONSUMIDOR: 102.564.474-38
EMISSAO NORMAL
Numero:17322 Serie:10 Emissao:21/05/2023 22:20:38
Protocolo de autorizacao:143230818580447
Data de autorizacao:21/05/2023 22:20:38

Cloudfy systems - www.cloudfy.net.br

Cupom: 17319 PDV 001
Mesa/Comanda: 184
Operador: ANA CAROLINE DA ROSA
Cloudfy Blue versao 1.2.49

Digitalizado com CamScanner

[illegible] 47 RESTAURANTE TUDO PELO SUCIAL LTDA
RUA JOAO ALFREDO 448 CIDADE BAIXA PORTO ALEGRE RS
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	V.UN	V.TOTAL
001		1 ALMOÇO	1	UN	32,00	32,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL 32,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

Info Tributos Totais Incid.(Lei Fed 12.741/2012) 9,84
Consulte pela Chave de Acesso em :
https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx
4323 0535 9554 6200 0147 6510 1000 0263 4511 6050 0772

CONSUMIDOR: CPF 10256447438
NFCe 26345 Série 101
25/05/2023 13:20
Protocolo Aut. 143230838005843

Operador: SUPERVISOR Caixa: 101 Loja: 1

Digitalizado com CamScanner

DON AURELIO RESTAURANTE E
PIZZARIA LTDA
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

NFC-e não permite aproveitamento de crédito
de ICMS

Código	Descrição	Qtde.
UN	VL Unit	VL Total
7777	RODIZIO	1,00
Un	84,90	84,90

Qtd. Total de Itens	1
Valor a pagar R$	84,90
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO
Debito	84,90

Val Aprox Tributos Federal R$ 3,57
Estadual R$ 5,94 Fonte IBPT 0F6CA7

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Caixa: 002 Oper: OPER2 V:
030622b

EMISSAO NORMAL

Número: 2806 Série: 2 Data de Emissão:
22/05/2023 21:24:47
- Via Consumidor

Consulta pela Chave de Acesso em

CHAVE DE ACESSO

4323 0542 5766 9300 0105 6500 2000 0028
0612 4798 2078

CONSUMIDOR

CPF: 102.564.474-38

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização: 143230024087601
22/05/2023 21:24:15

Digitalizado com CamScanner

CHURRASCARIA DOM HENRIQUE LTDA
CNPJ: 01.914.564/0001-00 IE:0962620316
AV GETULIO VARGAS, 1170, ,
MENINO DEUS, PORTO ALEGRE, RS

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

NFC-e nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Codigo	Descricao	Qtde	Un	V Unit	V Total
1	-REFEICAO	1,00	Un	60,00	60,00
2	REFRI	1,00	Un	15,00	15,00
6	SOBREMESA	1,00	Un	16,00	16,00

Qto. Total de Itens 3
Valor a pagar R$ 91,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
PIX 91,00

Val Aprox Tributos Federal R$ 5,66
Estadual R$ 8,32 Fonte IBPT 8F6CA7

INFORMACOES ADICIONAIS

Caixa: 001 Oper: OPER1 V: 281022

EMISSAO NORMAL

Numero 12003 Serie: 1 Data de Emissao: 23/05/2023 13:15:23
- Via Consumidor
Consulta pela Chave de Acesso em

CHAVE DE ACESSO

4323 0501 9145 6400 0100 6500 1000 0120 0312 7142 1097

CONSUMIDOR

CPF: 102.564.474-36

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorizacao : 143230626219165 23/05/2023 13:15:02

Digitalizado com CamScanner

CHURRASCARIA GARCIAS LTDA

CNPJ:91.121.004/0001-83 IE:0962016772

Fone:

AV PRAIA DE BELAS, 618 - CIDADE BAIXA

PORTO Alegre/RS - CEP:90110-000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	JANTA	1	UN	x 75,7	75,70

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	75,70
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cartão de Débito	75,70

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

4323 0591 1210 0400 0183 6500 1000 0800 4515 1513 8270

CONSUMIDOR CPF:102.564.474-38

Nº: 80045 Série 1

Emissão: 23/05/2023 21:08:00

Protocolo de Autorização:

143230829777232

23/05/2023 21:08:15

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
(30,45%) - Fed.: R$ 10,18 Est.: R$ 12,97 Mun.: R$ 0,00 - Fonte: IBPT

MASTER NF-E - www.[illegible]

CHURRASCARIA ESTRELA DO PORTO

CNPJ 07.611.402/0001-71 CHURRASCARIA E REST. ESTRELA DO PORTO LTDA.
R JERONIMO COELHO, 285 CENTRO - PORTO ALEGRE - RS 90010-241 Fone: (51)3226-2721 I.E.: 096/3104446

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	000005	ESPETO CORRIDO	1	PC	X 71,00	71,00

QTD. TOTAL DE ITENS	001
VALOR TOTAL R$	71,00
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Cartão de Crédito	71,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4323 0507 6114 0200 0171 6500 1000 0236 4314 5963 9617

CONSUMIDOR CPF: 102.564.474-38
LUIS

NFC-e nº 000023643 Série 001 24/05/2023 12:49:22
Protocolo de Autorização: 143230831920452
Data de Autorização 24/05/2023 12:48:50

VLR. RECEBIDO: 71,00 TROCO: 0,00

VISA DEBITO: 71,00
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R$ 9,35
Aguarda ERP

Digitalizado com CamScanner

NFC-e

Ysd Eireli

CNPJ: 90.005.042/0001-08 IE: 0963152092

Avenida Assis Brasil, 4055, Sarandi - Porto Alegre / RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

It / Código	Produto	Qtde/Valor	Total
1	63 Coca Cola Lata	2 Un x 7,00	14,00
2	290 Buffet Noite	1 Un x 99,90	99,90

02 Itens **Valor Total** **113,90**

Forma de Pagamento	Valor Pago
Dinheiro	113,90

Via do consumidor - Consulte pela Chave em
https://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4323 05900050 42000108 6500 30000173 06160173 0611

Número 000017306 / Série 003
Emissão 24/05/23 20:59:15
Valor Tributos IBPT 31,63
Federal R$ 15,45 Estadual R$ 16,18

1 Cartão: 18040 Mesa: 25 / 5

CPF 007.464.474-38
Não informado

Protocolo de autorização

www.bitbar.com.br - Versão 2.89.062 Op. Andressa

Digitalizado com CamScanner

[illegible] RESTAURANTE TUDO PELO SUSHI LTDA
[illegible] LDADE BAIXA PORTO ALEGRE RS
[illegible] Fiscal de Consumidor Eletrônica

[illegible]	DESCRIÇÃO	QTD UN	V.UN	V.Total
[illegible]	1 ALMOÇO	1 UN	32,50	32,50

[illegible] TOTAL DE ITENS [illegible]
VALOR TOTAL 32,50
[illegible] DE PAGAMENTO VALOR PAGO

[illegible] 12.741/20[illegible]
[illegible] Acesso em:
[illegible].gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx
[illegible] 10 2020 07[illegible]

[illegible] CONSUMIDOR: CPF [illegible]

[illegible] 20263 [illegible]

[illegible]/2021 [illegible]

[illegible] Fiscal [illegible]

[illegible]

Digitalizado com CamScanner

CNPJ: 88.915.970/0001-88 CHURRASCARIA SCHNEIDER LTDA

AV BARRA, 20 NAVEGANTES PORTO ALEGRE-RS 90240-550

Fone:3342-3026 I.E.:096/0534598

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

# Código Descrição	Qtde	Un	Valor unit	Valor total
001 S RODIZIO DE CARNES COM FRUTOS DO MAR				
1	UN	X	129,9000	129,90

Qtde total de itens 001

Valor total R$ 129,90

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Dinheiro	129,90

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

4323 0588 9159 7000 0168 6500 1000 1107 2010 0110 7211

CONSUMIDOR - CPF 102.564.474-38

NFC-e nº 000110720 Série 001 25/05/2023 21:28:29

Protocolo de Autorização: 143230841712764

Data de Autorização 25/05/2023 21:28:34

Venda: 102121-Atendente: GASTAO SCHEID

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R$ 45,47

iNovPDV

www.inovsistemas.com.br

Digitalizado com CamScanner

[illegible]

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL. TOTAL
	A LA MINUTA DE PICANHA				
	REFRI 600	1	UN	14,00	14,00
	AGUA SEM GAS	1	UN	10,00	10,00
	REFRI 600	1	UN	4,00	4,00
	TRENTO ALLEGRO CHOCO DARK	1	UN	10,00	10,00
	SNICKERS	1	UN	6,00	6,00
		1	UN	7,00	7,00

de Total de Itens 6
lor Produtos R$ 91,00

dor a Pagar R$ **91,00**

ORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$

ariação de Troco 91,00
oco R$ 0,00

Consulte pela chave de acesso em

www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

3323 0592 3564 4000 0136 6500 3000 0668 0410 2646 6172

CONSUMIDOR CPF 102.564.444-25
CONSUMIDOR FINAL

NFC-e nº 000.066.804, Série 003
16/05/2023 11:46:56
Via Estabelecimento

Protocolo de Autorização
143230[illegible]

Trib. Fed R$ 0,00 Trib. Est R$ 0,00 Trib. Mun R$ 0,00

Projeto ACBr - http://acbr.sf.net

Digitalizado com CamScanner

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 334
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 9666322
DATA DE EMISSÃO : 10/05/2023
NOTA DE EMPENHO Nº: 000277

Órgao : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Rubrica : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Recurso : 5006 - Outros Recursos não Vinculados

Reduzido : 38040

Licitação :

Dados do Credor:
Numcgm : 161246 **CPF** : 102.564.474/38 Fone:
Nome : LUIZ RENATO COELHO DE FREITAS FILHO
Endereço : CHARRUAS, 334
Município : CARAZINHO- CEP :

AUTORIZAÇÃO Nº 514210 SEQ. DO EMPENHO Nº 624865

Valor Empenhado	Data do Empenho
30,00	10/05/2023
Valor Estorno	**Data do Estorno**
17,30	01/06/2023

Histórico do Estorno :

DEVOLUÃ‡Ãƒo SALDO ADTO

Histórico do Empenho :

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

DESTINO :

CONTADORIA GERAL	PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO	TESOURARIA
Luciana Lampert de Souza Contador	Janete Ross de Oliveira Presidente do Legislativo	Fabiano Pereira Agente Financeiro

next

Comprovante de transação Pix

Transferência

Data da operação: 01/06/2023 - 11:15

Nº do controle: 001D46440855EAAX03368636A2571889 | **Documento:** 1115160

Dados do pagador

Nome:	LUIZ RENATO COELHO DE FREITAS FILHO
CPF:	***.564.474-**
Instituição:	Next (237 - Banco Bradesco S. A.)

Dados do recebedor

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CPF/CNPJ:	89.965.222/0001-52
Instituição:	0 BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Chave:	89965222000152

Dados do pagamento

Valor:	R$ 456,72 → R$ 17,30 Valor referente TAXI
Descrição:	Pix para CAMARA CARAZINHO
Id da transação:	E60746948202306011414M7320dpRLdQ
Data:	01/06/2023
Hora:	11:15:16
Tipo de conta:	Conta Corrente

Transação efetuada por meio de canal eletrônico Caixa.

Autenticação:

M4vxZN2112Yg2DBj044/fDbhgXpi1X
/YOXJ8vjHhAmQG7sLE6Wt7uGHxx2clfaAnKH0ynxPOZxiBUg+oR4sOIieSwFaoas8AwhES8jbY4yZYQXsxlQrvQEWlhD9wMOBmD+aWp22rZgdrY8f4NM1xb2vPt
VjqtKkynFzXwtBUk8h+dJWV8Vg4X1aTCwNa57CnkBZ4ZigzYurIeeqFojrRTvaep3nDspsJ8LwzBAOqMMaTcydUBwYHgGCfLJ1tNOlrKkcD3lr5BnS+YUlPsEI4st0584llT
HjteqoZHCYryTopodcrzXVGHR0yZEntCCbvbCsg5henUBHGirRqUeHEA==

Central de Relacionamento next	**0800 275 6498**	SAC next	**0800 722 6398**
Consultas, informações e serviços transacionais. 24 horas, 7 dias por semana.		Reclamações, cancelamentos e informações gerais. 24 horas, 7 dias por semana.	
Ouvidoria next	**0800 688 6398**	Deficiência auditiva/fala	**0800 722 0099**
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a ouvidoria. Das 8h às 18h, de Segunda à Sexta-feira, exceto feriados.		24 horas, 7 dias por semana.	

next

Comprovante de transação Pix

Transferência

Data da operação: 05/06/2023 - 17:55

Nº do controle: 001D4644085FD6BX0336AA97E22D0B25 | **Documento:** 1755474

Dados do pagador

Nome: LUIZ RENATO COELHO DE FREITAS FILHO

CPF: ***.564.474-**

Instituição: Next (237 - Banco Bradesco S. A.)

Dados do recebedor

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52

Instituição: 0 BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Chave: 89965222000152

Dados do pagamento

Valor: R$ 1,00

Descrição: Pix para CAMARA CARAZINHO

Id da transação: E607469482023060520555M7320i0ZbLY

Data: 05/06/2023

Hora: 17:55:47

Tipo de conta: Conta Corrente

A transação acima foi realizada por meio do next e está sujeita a análise

Autenticação:

tk2+XAzMDAyuVXvdpk9gb516X2/8KOUyos1EVHZWj4I2kePJB1eP0+yIx/w
/1pphMtLrnVmoCylHKRmonycg2exAMODY8a9tMeZtMd9A+cvVdDVvU82Sok8ql+UwWpcvmtvq17r1lVFN1xmG28W7f8tniCajmnV6o4z3uQNJU+dyHEpudACjkRxs7PH
1HnBlL3b45ccmLIW6E5g80KonN8e9K/d8UpY2hh7kgzHFeMgq5E698OSVMFTE
/gwGRzRbgDRUIzLIRFkHFhS6rJ0TikIHHTZsafwd4Awd41u3ct7o24OFb6hMSF8UFUkWm9eU8aYI+r47PDDfpJqMew3WA==

Central de Relacionamento next	**0800 275 6498**	SAC next	**0800 722 6398**
Consultas, informações e serviços transacionais. 24 horas, 7 dias por semana.		Reclamações, cancelamentos e informações gerais. 24 horas, 7 dias por semana.	
Ouvidoria next	**0800 688 6398**	Deficiência auditiva/fala	**0800 722 0099**
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a ouvidoria. Das 8h às 18h, de Segunda à Sexta-feira, exceto feriados.		24 horas, 7 dias por semana.	

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 599590
DATA DE EMISSÃO : 10/05/2023

Órgão	: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade	: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função	: 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ	: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação	: 01.01.01.031.4003.2005.3339033000000.1501.0000
Elemento	: 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso	: 1501 - 1501 - 0 - Outros Recursos não Vinculados
Processo	:
Emissor	:

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

Empenho Nº	Valor do Empenho
277/2023	30,00

Dados da Ordem de Pagamento

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

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

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

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

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM __/__/__ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM __/__/__ _____
CREDOR

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000277
DATA DE EMISSÃO : 10/05/2023
TIPO : ORDINÁRIO

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

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 624865
AUTORIZAÇÃO Nº 514210 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	16.000,00	Saldo Anterior	12.973,33
Valor Empenhado	30,00	Saldo Atual	12.943,33

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

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

DESTINO :

TOTAL 30,00

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

RECIBO

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

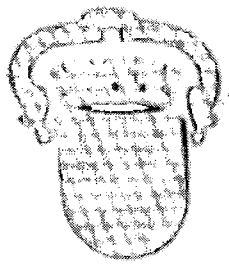
( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

LOTE A-1

PMPA - EPTC



Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail:sintaxi@terra.com.br

Nº 77572 R$ 12,70

Veículo Prefixo: 3536 Placa: _____

Recebi de _____ a importância de

_____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 21 de MAIO de 2023

CPF do Mot.: _____

_____
Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100