



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

**SLIP: 090140**

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

**DATA**  
30/04/2021

**VALOR**  
R\$ 72,44

**CGM**  
102241 - SINDICATO SERVIDORES PUBL.MUN.CARAZINHO  
**BANCO**  
041 - BANRISUL Agência: 0170 - 19 Conta: 060278060 - 6

**INSTITUIÇÃO DE DESTINO**

**DÉBITO**  
31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - 218810113010000

**CRÉDITO**  
29836 - BANCO ITAU - CAMARA - 111111999030000

**FONTE DE RECURSO**  
LIVRE

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES FOLHA ABRIL DE 2021

**CONTADORIA GERAL**

**PAGUE-SE**  
Data

05 MAI 2021

**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Det. Cta

Data

05 MAI 2021

Agente Financeiro  
Fabiano Pereira

Contador

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente  
Ricardo Carpes Esteris

Presidente do Legislativo  
Janete Ross de Oliveira

**RECIBO**

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

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CREDOR



**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C – outra titularidade**

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

---

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **SINDICATO SERVIDORES PUBL MUNC**

CPF/CNPJ: **93852671000161**

Número do banco, nome e ISPB: **041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE D - ISPB 92702067**

Agência: **0170AG - CARAZINHO**

Conta corrente: **0602780606**

Valor da TED: **R\$ 72,44**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **562223659000051**

---

**TED solicitada em 05/05/2021 às 12:16:36 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**EC045F3DBAE1C43AE9C74AA5C5157A528C07AD19**



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

[www.carazinho.rs.gov.br](http://www.carazinho.rs.gov.br)

FICHA FINANCEIRA POR CÓDIGO  
PERÍODO : 04/2021  
RUBRICA  
0858 - MENSALIDADE SINDICAL (DESCONTO)

Registro	Nome	Lotação	Descrição	Quantidade	Valor
50003	FRANCIELE GOULARTE LEITE	922	EFETIVOS - 1	1	32,51
50006	VIVIANE MULLER MENEZES NUNES	922	EFETIVOS - 1	1	39,93
<b>TOTAIS</b>				<b>2</b>	<b>72,44</b>



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

SLIP: 090202

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA 05/05/2021 VALOR R\$ 7,12

CGM 157399 - GRUPO FALCON SIST DE SEG ELETROC LTDA INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO 29836 - BANCO ITAU - CAMARA - 111111999030000

CRÉDITO 69435 - ISS - 218820108000000

FONTE DE RECURSO LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

ISS NF 202100000004867

<p>CONTADORIA GERAL</p> <p><i>Conferido</i></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Contador Luciana Lampert de Souza</p>	<p>PAGUE-SE</p> <p>Data 05 MAI, 2021</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Presidente do Legislativo Janete Ross de Oliveira</p>	<p>TESOURARIA</p> <p>Banco <u>Itau</u></p> <p>Cheque <u>Deb. Ita</u></p> <p>Data <u>05 MAI 2021</u></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Agente Financeiro Fabiano Pereira</p>
--	---	--



RECIBO

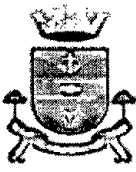

RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
CREDOR

 <p style="text-align: center;"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e</b></p>				Número da Nota <b>20210000004867</b>	
				Data e Hora de Emissão <b>16/04/2021 00:00</b>	
				Número NFS-e substituída	
Competência: <b>04/2021</b>	Número do RPS: <b>613</b>	Município de Prestação do Serviço: <b>Carazinho/RS</b>	Código de Verificação: <b>ed1317ea</b>	Página <b>1 / 1</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
 <p>Nome/Razão Social: <b>GRUPO FALCON SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA</b>          CPF/CNPJ: <b>33.345.085/0001-07</b> Inscrição Municipal: <b>104526</b>          Endereço: <b>RUA ERNESTO ALVES, 478 - CENTRO - CEP: 99500-000</b>          Complemento: _____ Telefone: <b>(54)99262-9031</b>          Município: <b>4304705 - Carazinho/RS</b> UF: <b>RS</b> e-mail: <b>grupofalcon.comercial@gmail.com</b></p>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
<p>Nome/Razão Social: <b>CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO</b>          CPF/CNPJ: <b>89.965.222/0001-52</b> Inscrição Estadual: _____ Inscrição Municipal: _____          Endereço: <b>AV. FLORES DA CUNHA, 799 - CENTRO - CEP: 99500-000</b>          Complemento: _____ Telefone: <b>(54)3330-2322</b>          Município: <b>4304705 - Carazinho/RS</b> UF: <b>RS</b> e-mail: <b>contabilidade@camaracz.rs.gov.br</b></p>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
MONITORAMENTO 24 HORAS - ABRIL 2021. RS 160,00 - Forma Pgto. BOLETO [10/05/2021 - R\$ 152,88]					
Código do Serviço: <b>11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes</b>					
<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>					
PIS (R\$) 0,00		COFINS (R\$) 0,00		IR (R\$) 0,00	
				INSS (R\$) 0,00	
				CSLL (R\$) 0,00	
<b>Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços</b>			<b>Outras Informações</b>		<b>Cálculo do ISSQN devido no Município</b>
Valor dos Serviços 160,00			Natureza da Operação		Valor dos Serviços 160,00
(-) 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 160,00
(-) Outras Retenções 0,00			0 - Nenhum		(x) Alíquota (%) 4,45
(-) ISS Retido 7,12					ISS a reter: 1 - Sim
<b>(=) Valor Líquido 152,88</b>			Opção Simples Nacional Sim		<b>(=) Valor ISS 7,12</b>
			Incentivador Cultural Não		
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 160,00</b>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/04/2021 18:10				Desenvolvido por Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br	
Recebi(emos) de <b>GRUPO FALCON SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA</b> os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFS-e) ao lado. Emissão: <b>16/04/21 - Tomador: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - Total: 152,88</b>					Número da Nota <b>20210000004867</b>
DATA _____		Identificação e Assinatura do Recebedor _____			

 <p style="text-align: center;"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e</b></p>				Número da Nota <b>202100000004867</b>	
				Data e Hora de Emissão <b>16/04/2021 00:00</b>	
				Número NFSe substituída	
Competência: <b>04/2021</b>	Número do RPS: <b>613</b>	Município de Prestação do Serviço: <b>Carazinho/RS</b>	Código de Verificação <b>ed1317ea</b>	Página <b>1 / 1</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
 <p>Nome/Razão Social: <b>GRUPO FALCON SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA</b>          CPF/CNPJ: <b>33.345.085/0001-07</b> Inscrição Municipal: <b>104526</b>          Endereço: <b>RUA ERNESTO ALVES, 478 - CENTRO - CEP: 99500-000</b>          Complemento: _____ Telefone: <b>(54)99262-9031</b>          Município: <b>4304705 - Carazinho/RS</b> UF: <b>RS</b> e-mail: <b>grupofalcon.comercial@gmail.com</b></p>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
<p>Nome/Razão Social: <b>CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO</b>          CPF/CNPJ: <b>89.965.222/0001-52</b> Inscrição Estadual: _____ Inscrição Municipal: _____          Endereço: <b>AV. FLORES DA CUNHA, 799 - CENTRO - CEP: 99500-000</b>          Complemento: _____ Telefone: <b>(54)3330-2322</b>          Município: <b>4304705 - Carazinho/RS</b> UF: <b>RS</b> e-mail: <b>contabilidade@camaracrz.rs.gov.br</b></p>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
MONITORAMENTO 24 HORAS - ABRIL 2021. R\$ 160,00 - Forma Pgto. BOLETO [10/05/2021 - R\$ 152,88]					
Código do Serviço: <b>11.02 - Vigilancia, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes</b>					
<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>					
PIS (R\$) 0,00		COFINS (R\$) 0,00		IR (R\$) 0,00	
				INSS (R\$) 0,00	
				CSLL (R\$) 0,00	
<b>Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços</b>			<b>Outras Informações</b>		<b>Cálculo do ISSQN devido no Município</b>
Valor dos Serviços 160,00			Natureza da Operação		Valor dos Serviços 160,00
(-) Desconto Incondicionado 0,00			1 - Tributação no município		(-) Deduções permitidas em Lei 0,00
(-) Desconto Condicionado 0,00			Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado 0,00
(-) Retenções Federais 0,00			0 - Nenhum		(=) Base de Cálculo 160,00
(-) Outras Retenções 0,00					(x) Alíquota (%) 4,45
(-) ISS Retido 7,12					ISS a reter: 1 - Sim
<b>(=) Valor Líquido 152,88</b>			Opção Simples Nacional Sim		<b>(=) Valor ISS 7,12</b>
			Incentivador Cultural Não		
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 160,00</b>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16-04 2021 18:10 <span style="float: right;">Desenvolvido por Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br</span>					
Recebi(emos) de <b>GRUPO FALCON SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA</b> os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFSe) ao lado. <b>Emissão: 16/04/21-Tomador: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO-Total:152,88</b>					Número da Nota <b>202100000004867</b>
DATA _____ / _____ / _____ Identificação e Assinatura do Recebedor _____					

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 520716****DATA DE EMISSÃO : 30/04/2021**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função : 01 - LEGISLATIVA  
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
 Dotação : 01.01.01.031.2001.2005.3319113000000.0001  
 Elemento : 3.1.9.1.13.00.00.00  
           OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
 Recurso : 0001 - LIVRE  
 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 : 041 / 0170-19 / 040347250-6  
 Telefone : 54-3329-1122 Fax :

Empenho Nº	162/2021	Valor do Empenho	19.828,87
------------	----------	------------------	-----------

**Dados da Ordem de Pagamento**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319113080000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	19.828,87	0,00	0,00	19.828,87
	Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 30/04/2021	19.828,87	0,00	0,00	19.828,87
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>19.828,87</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>19.828,87</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>0,00</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>0,00</b>

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS FOLHA ABRIL DE 2021 SERVIDORES EFETIVOS, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repases**

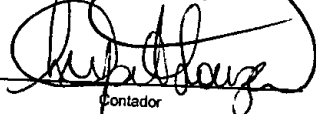
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

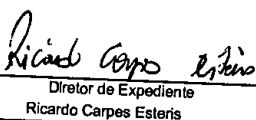
**Dados das Retenções**

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>19.828,87</b>

**CONTADORIA GERAL**

EMPENHADO E CONFERIDO

  
 Contador

  
 Diretor de Expediente  
 Ricardo Carpes Esteris

**PAGUE-SE**

DATA 05 MAI 2021

  
 Presidente Legislativo  
 Janelte Ross de Oliveira

**TESOURARIA**

CHEQUE Nº

Deb. Cta

DATA 05 MAI 2021

BANCO Nº

Itaú

DOCUMENTO Nº



AGENTE FINANCEIRO

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000162**  
**DATA DE EMISSÃO: 30/04/2021**  
**TIPO: ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

**Órgão** : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função** : 01 - LEGISLATIVA  
**Subfunção** : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Programa** : 2001 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Proj/Ativ** : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
**Rubrica** : 3.3.1.9.1.13.00.00.00  
OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
**Recurso** : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica**Reduzido** : 34590**Licitação** : **Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO****Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA**Emissor** : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

**N° 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 N°** 000000 **SEQ. DO EMPENHO N°** 565841**AUTORIZAÇÃO N°** 449983 **PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 247.000,00**Saldo Anterior** 180.690,37**Valor Empenhado** 19.828,87**Saldo Atual** 160.861,50

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.1.9.1.13.08.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-RPPS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS FOLHA ABRIL DE 2021 SERVIDORES EFETIVOS, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	19.828,87	19.828,87
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS FOLHA ABRIL DE 2021 SERVIDORES EFETIVOS, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		<b>TOTAL</b>	19.828,87

<b>CONTADORIA GERAL</b> EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	<b>PAGUE-SE</b> DATA _____  Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	<b>TESOURARIA</b> CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris		

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO R\$ \_\_\_\_\_ ( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO R\$ \_\_\_\_\_

EM \_\_\_\_\_ CREDOR EM \_\_\_\_\_ CREDOR





**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C – outra titularidade**

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

---

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **RPPS PREVI**

CPF/CNPJ: **10225642000142**

Número do banco, nome e ISPB: **041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE D - ISPB 92702067**

Agência: **0170AG - CARAZINHO**

Conta corrente: **0403472506**

Valor da TED: **R\$ 34.611,23**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **562223659000077**

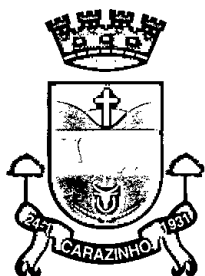
---

**TED solicitada em 05/05/2021 às 12:16:36 via Sispag.**

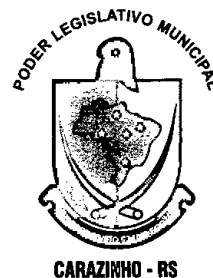
---

**Autenticação:**

**FDCF361C37B064D1E650CF314C22A518EEA2DBC4**



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



**DEMONSTRATIVO GERAL RPPS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**  
ABRIL DE 2021

	fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores	90.131,23	90.131,23	12.618,31	19.828,87
Folha férias				0,00
Folha Rescisão				0,00
Folha inativos	41.614,24	9.836,58		2.164,05
Soma = (Folha/Segurados/Patr		99.967,81	12.618,31	21.992,92
			<b>TOTAL</b>	<b>34.611,23</b>
			<b>LICENÇA MATERNIDADE SERVIDORES</b>	
			<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>34.611,23</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO DE SALÁRIO

PERÍODO : 04 / 2021

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	11	1730.00	VENCIMENTO BÁSICO		
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	52.392,89	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	609,83	
0419	8	230.00	PLANO DE CARREIRA	896,34	
0420	9	205.00	AVANÇO	9.742,30	
0421	8	115.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	10.937,54	
0427	1	0.00	GRATIFICAÇÃO - PREGOEIRO	6.299,26	
0428	2	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE APOIO PREGÃO	753,22	
0500	6	113.87	HORAS EXTRAS 50%	1.004,38	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA	7.495,47	
0604	4	172.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		48,00
0606	4	161.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		5.006,68
0607	2	52.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.201,30
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		617,14
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		890,00
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		72,44
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		1.385,15
R901	11	154.00	%PREVI S/ SALÁRIO		326,78
R913	11	285.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		12.618,31
TOTAL				90.131,23	11.186,18
TOTAL LÍQUIDO				90.131,23	33.351,98
N. FUNCIONÁRIOS					56.779,25
BASE PREVIDÊNCIA					11
BASE I.R.R.F					90.131,23
EMPENHOS					90.131,23
P.EXTRA					0,00
RETENCAO					0,00
DEDUCAO					0,00
DIFERENCA					0,00
					56.779,25

PREVI:

90.131,23 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  
54-33302322

89.965.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO N°: 000163**  
**DATA DE EMISSÃO : 30/04/2021**  
**TIPO : ORDINÁRIO****Órgão** : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função** : 01 - LEGISLATIVA  
**Subfunção** : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Programa** : 2001 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Proj/Ativ** : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
**Rubrica** : 3.3.1.9.1.13.00.00.00  
OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
**Recurso** : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica**Reduzido** : 34590**Licitação** : **Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO****Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA**Emissor** : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

**N° 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 N°** 000000 **SEQ. DO EMPENHO N°** 565842**AUTORIZAÇÃO N°** 449984 **PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 247.000,00**Saldo Anterior** 160.861,50**Valor Empenhado** 2.164,05**Saldo Atual** 158.697,45**MATERIAL OU SERVIÇO**

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 ABRIL DE 2021 SERVIDORES EFETIVOS, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	2.164,05	2.164,05
<b>RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS FOLHA ABRIL DE 2021 SERVIDORES EFETIVOS, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.</b>			
<b>DESTINO:</b>		<b>TOTAL</b>	2.164,05

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

PAGUE-SE

TESOURARIA

  
Contador

DATA \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

CHEQUE N°

DATA

BANCO N°

DOCUMENTO N°

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

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

CREDOR

CREDOR



**INST. PREV. SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO**  
 Av. Flores da Cunha, 944  
 CARAZINHO  
 5433291122  
 10.225.642/0001-42

**RECIBO DE PAGAMENTO  
 REF. AO MÊS 04/2021  
 SALÁRIO**

Matrícula: 20535 Nome: **CLAUDIO JORGE DA SILVA ESTERY**  
 Lotação: 60102-INATIVOS CAMARA

Função: **APOSENTADO**  
 Padrão: **ASSESSOR LEGISLATIVO**  
 Bco/Ag/Cta: 041 / 170-19 / 350294450-5

Admissão: 01/07/2003

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0003	PROVENTOS			
0863	TOLEDO SEGUROS	175,00	7.522,46	
0876	CAPSEM DEP INATIVO (CONJUGUE)	1,00		207,24
0877	CAPSEM SAUDE 6%	2,00		150,45
R901	%PREVIDENCIA MUN S/ SALÁRIO	6,00		451,35
R913	IRRF SOBRE SALARIO	14,00		152,44
		27,50		633,80

MENSAGEM :

Margem Consignavel		Sal. Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
2.256,74		7.522,46	1.088,89	0,00	0,00	7.522,46

Total dos Vencimentos	7.522,46	Total dos Descontos	1.595,28
Líquido a Receber	<b>5.927,18</b>		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMIDA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Código de Autenticação: 020535540402021838648

871



**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 04/2021  
 SALÁRIO**

Matrícula: 20460 Nome: **DULCE MARIA FIORINI REDIN**  
 Lotação: 60102-INATIVOS CAMARA

Função: **APOSENTADO**  
 Padrão: **ASSESSOR LEGISLATIVO**  
 Bco/Ag/Cta: 041 / 170-19 / 080501950-3

Admissão: 01/01/2002

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0003	PROVENTOS			
0863	TOLEDO SEGUROS	220,00	13.087,73	
0877	CAPSEM SAUDE 6%	1,00		106,24
R901	%PREVIDENCIA MUN S/ SALÁRIO	6,00		785,26
R913	IRRF SOBRE SALARIO	14,00		931,58
		27,50		1.949,99

MENSAGEM :

Margem Consignavel		Sal. Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
3.926,32		13.087,73	6.654,16	0,00	0,00	13.087,73

Total dos Vencimentos	13.087,73	Total dos Descontos	3.773,07
Líquido a Receber	<b>9.314,66</b>		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMIDA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Código de Autenticação: 020460600402021838648

872



**PREVI 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 04/2021  
 SALÁRIO**

Matrícula: 20719 Nome: **RUDIMAR VARGAS BARCELLOS**  
 Lotação: 60102-INATIVOS CAMARA

Função: **APOSENTADO**  
 Padrão: **ASSESSOR LEGISLATIVO**  
 Bco/Ag/Cta: 041 / 170-19 / 350294440-8

Admissão: 18/10/2012

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0003	PROVENTOS			
0550	DESPESAS CAPSEM INATIVOS	165,00	14.960,67	
0859	MENSALIDADE SOCIAL SINDICATO	0,00		194,88
0876	CAPSEM DEP INATIVO (CONJUGUE)	1,00		149,61
0877	CAPSEM SAUDE 6%	2,00		299,21
R910	%INATIVO/M.GRAVE S/ SALÁRIO	6,00		897,64
		14,00		293,09

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Código de Autenticação: 0207195042021838647

DATA

**MENSAGEM:**

Total dos Vencimentos	14.960,67	Total dos Descontos	1.834,43
Liquido a Receber			<b>13.126,24</b>

Margem Consignável	Sal. Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
4.488,20	14.960,67	2.093,53	0,00	0,00	0,00



**PREVI 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 04/2021  
 SALÁRIO**

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

Função: **APOSENTADO**  
 Padrão: **AUXILIAR LEGISLATIVO**  
 Bco/Ag/Cta: 041 / 170-19 / 351022020-4

Admissão: 01/12/2011

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0003	PROVENTOS			
0550	DESPESAS CAPSEM INATIVOS	200,00	2.443,86	
0554	EMPRESTIMO BANRISUL 1	0,00		72,00
0877	CAPSEM SAUDE 6%	0,00		718,84
		6,00		146,63

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Código de Autenticação: 02065716452021838648

DATA

**MENSAGEM:**

Total dos Vencimentos	2.443,86	Total dos Descontos	937,47
Liquido a Receber			<b>1.506,39</b>

Consignável	Sal. Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
14,32	2.443,86	0,00	0,00	0,00	0,00



**PREVI** 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 04/2021  
 SALÁRIO**

Matrícula: 20707 Nome: SIMONE HELENA FEISTAUER RODRIGUES  
 Lotação: 60105-INATIVOS CAMARA VALOR REAL

Função: APOSENTADO  
 Padrão: SERVENTE  
 Bco/Ag/Cta: 041 / 170-19 / 381208300-4

Admissão: 01/08/2012

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0003	PROVENTOS	165,00	1.751,09	80,00
0550	DESPESAS CAPSEM INATIVOS	0,00		
0553	EMPRESTIMO CX. FEDERAL	1,00		
0859	MENSALIDADE SOCIAL SINDICATO	1,00		
0860	DESPESAS SINDICATO	0,00		
0876	CAPSEM DEP INATIVO (CONJUGUE)	2,00		
0877	CAPSEM SAUDE 6%	6,00		

MENSAGEM :		Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
		1.751,09	1.237,91
		Liquido a Receber	<b>513,18</b>
Margem Consignável	Sal. Base	Base Previdência	Base FGTS
0,02	1.751,09	0,00	0,00
		FGTS do Mês	Base IRRF
		0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 Código de Autenticação: 02070710412021838649  
 DATA

675



**PREVI** 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 04/2021  
 SALÁRIO**

Matrícula: 20366 Nome: CLELIA BARROS KISSMANN  
 Lotação: 60202-PENSIONISTAS CAMARA

Função: PENSIONISTA  
 Padrão:  
 Bco/Ag/Cta: 041 / 170-19 / 351042860-3

Admissão: 01/06/2003

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0004	PROVENTOS PENSIONISTAS	220,00	1.848,43	72,00
0550	DESPESAS CAPSEM INATIVOS	0,00		
0877	CAPSEM SAUDE 6%	6,00		

MENSAGEM :		Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
		1.848,43	182,91
		Liquido a Receber	<b>1.665,52</b>
Margem Consignável	Sal. Base	Base Previdência	Base FGTS
554,53	1.848,43	0,00	0,00
		FGTS do Mês	Base IRRF
		0,00	1.848,43

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 Código de Autenticação: 02036610402021838650  
 DATA

676





**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

**SLIP: 090138**

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

**DATA**  
30/04/2021

**VALOR**  
R\$ 12.618,31

**CGM**  
112164 - PREVICARAZINHO INST PREV SERV CARAZINHO

**INSTITUIÇÃO DE DESTINO**

**BANCO**  
041 - BANRISUL Agência: 0170 - 19 Conta: 040347250 - 6

**DÉBITO**  
31325 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU - 218820111010000

**CRÉDITO**  
29836 - BANCO ITAU - CAMARA - 111111999030000

**FONTE DE RECURSO**  
LIVRE

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES FOLHA ABRIL DE 2021

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

05 MAI 2021

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Def. Cta

Data

05 MAI 2021

Agente Financeiro  
Fabiano Pereira

Conferido  
*Luciana Lampert de Souza*  
Contador  
Luciana Lampert de Souza

*Ricardo Carpes Esteris*  
Diretor de Expediente  
Ricardo Carpes Esteris

Presidente do Legislativo  
Janete Ress de Oliveira

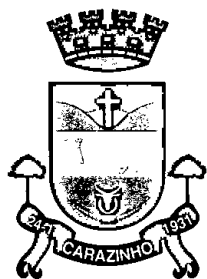
**RECIBO**

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

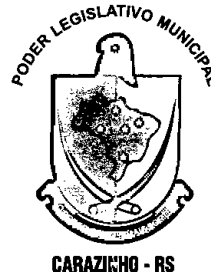
R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CREDDR



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



**DEMONSTRATIVO GERAL RPPS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**  
ABRIL DE 2021

	fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores	90.131,23	90.131,23	12.618,31	19.828,87
Folha férias				0,00
Folha Rescisão				0,00
Folha inativos	41.614,24	9.836,58		2.164,05
Soma = (Folha/Segurados/Patr		<b>99.967,81</b>	<b>12.618,31</b>	<b>21.992,92</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>34.611,23</b>
			<b>LICENÇA MATERNIDADE SERVIDORES</b>	
			<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>34.611,23</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 04 / 2021

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	11	1730.00	VENCIMENTO BÁSICO	52.392,89	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	609,83	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	896,34	
0419	8	230.00	PLANO DE CARREIRA	9.742,30	
0420	9	205.00	AVANÇO	10.937,54	
0421	8	115.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	6.299,26	
0427	1	0.00	GRATIFICAÇÃO - PREGOEIRO	753,22	
0428	2	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE APOIO PREGÃO	1.004,38	
0500	6	113.87	HORAS EXTRAS 50%	7.495,47	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		48,00
0604	4	172.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		5.006,68
0606	4	161.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.201,30
0607	2	52.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		617,14
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		890,00
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		72,44
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.385,15
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		326,78
R901	11	154.00	%PREVI S/ SALÁRIO		12.618,31
R913	11	285.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		11.186,18
TOTAL				90.131,23	33.351,98
TOTAL LÍQUIDO					56.779,25
N. FUNCIONÁRIOS					11
BASE PREVIDÊNCIA					90.131,23
BASE I.R.R.F					90.131,23
EMPENHOS					0,00
P.EXTRA					0,00
RETENCAO					0,00
DEDUCAO					0,00
DIFERENCA					56.779,25

PREVI:

90.131,23 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

89.965.222/0001-52

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 520419****DATA DE EMISSÃO : 26/04/2021**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função : 01 - LEGISLATIVA  
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
 Dotação : 01.01.01.031.2001.2005.333903900000.0001  
 Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00  
 Recurso : 0001 - LIVRE  
 Processo :  
 Emissor :

Dados do Credor:  
 Nº Credor : 15478 CNPJ: 93852739000102  
 Nome : LABORATORIO DELTA LTDA EPP  
 Endereço : AV PATRIA  
 Município : CARAZINHO-RS CEP :  
 Banco/Ag./Conta : 001 / 0358-1 / 3313-8  
 Telefone : 54.3331.3931 Fax :

Empenho Nº	152/2021	Valor do Empenho	28,00
------------	----------	------------------	-------

**Dados da Ordem de Pagamento**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039509900	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABOR	28,00	0,00	0,00	28,00
Ref. Nota Fiscal nº: 4331, de 23/04/2021		28,00	0,00	0,00	28,00
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>28,00</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>28,00</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>0,00</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>0,00</b>

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. PAGTO. EXAMES GAMA GT E GLICEMIA SERVIDOR GUSTAVO SIMON NAS FUNÇÕES DE MOTORISTA, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 041/2021 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasses**

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

**Dados das Retenções**

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>28,00</b>

<b>CONTADORIA GERAL</b> EMPENHADO E CONFERIDO	<b>PAGUE-SE</b>	<b>TESOURARIA</b>
 Contador	DATA <u>05 MAI 2021</u>	CHEQUE Nº <u>Det. Cta</u> DATA <u>05 MAI 2021</u>
 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	 Presidente Legislativo Jenete Ross de Oliveira	BANCO Nº <u>Itaú</u> DOCUMENTO Nº
		 AGENTE FINANCEIRO

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
 CARAZINHO  
 54-33302322

89.965.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO N°: 000152**  
**DATA DE EMISSÃO: 23/04/2021**  
**TIPO: ORDINÁRIO**

**Órgão** : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função** : 01 - LEGISLATIVA  
**Subfunção** : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Programa** : 2001 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Proj/Ativ** : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
**Rubrica** : 3.3.3.9.0.39.00.00.00  
 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
**Recurso** : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

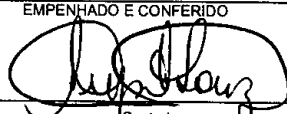

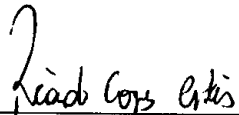
**Reduzido** : 34595  
**Licitação** : **Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO**  
**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA  
**Emissor** : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:  
**N° Credor** : 15478 **CNPJ** : 93.852.739/0001-02  
**Nome** : LABORATORIO DELTA LTDA EPP  
**Endereço** : AV PATRIA, 426  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000  
**Telefone** : 54.3331.3931 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 565511  
 AUTORIZAÇÃO N° 449634 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado	450.000,00	Saldo Anterior	209.412,85
Valor Empenhado	28,00	Saldo Atual	209.384,85

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.39.50.99.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABOR EXAME (VLR. REF. PAGTO. EXAMES GAMA GT E GLICEMIA SERVIDOR GUSTAVO SIMON NAS FUNÇÕES DE MOTORISTA, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 041/2021 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	28,00	28,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. EXAMES GAMA GT E GLICEMIA SERVIDOR GUSTAVO SIMON NAS FUNÇÕES DE MOTORISTA, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 041/2021 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	28,00

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

<b>RECIBO</b>			
RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:			
( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO	( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO		
R\$ _____	R\$ _____		
EM _____ / _____ / _____	EM _____ / _____ / _____		
CREDOR	CREDOR		



**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C – outra titularidade**

---

**Identificação no extrato:** SISPAG FORNECEDORES

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

---

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **LABORATORIO DELTA EPP**

CPF/CNPJ: **93852739000102**

Número do banco, nome e ISPB: **041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE D - ISPB 92702067**

Agência: **0170AG - CARAZINHO**

Conta corrente: **2001649803**

Valor da TED: **R\$ 28,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **562223659000028**

---

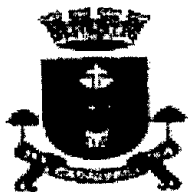
**TED solicitada em 05/05/2021 às 12:16:36 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

0B0C7BB082DD3411B23DF681BB23A9FAD19826C2





**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.

J

Número da Nota  
**4331**  
Folha 1/1  
Código de Verificação  
**7779c901**



**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

**Data / Hora Emissão:** 23/04/2021 - 07:28    **Período de Competência:** 04/2021  
**Município Prestação:** CARAZINHO    **Reg. Especial Tributação:** Micro Empresa  
**Natureza da Operação:** Dentro do Município

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

<input type="checkbox"/> Razão Social <b>LABORATORIO DELTA LTDA EPP</b> Inscrição Municipal <b>13749</b> Endereço <b>AVENIDA PATRIA , 426 - CENTRO</b>	Fone/Fax <b>(54) 3331-3931</b> CEP <b>99500000</b>	Simples Nacional <b>Sim</b> Exibibilidade <b>Exigível</b>	CPF/CNPJ <b>93.852.739/0001-02</b> Inscrição Estadual <b>CARAZINHO / RS</b>
---	---	--	--

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DADOS COMPLEMENTARES**

Código Tributação Município: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

CNAE: Q8640202 - Laboratórios clínicos

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Exames realizados de GUSTAVO BERNARDO SIMON

**VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 28,00**

PIS (R\$)	COFINS(R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções		Desconto Incondicionado	Base de Cálculo		Alíquota %
0,00		0,00	28,00		3,46
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)		Valor Líquido (R\$)
0,97	0,00	0,00	28,00		28,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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



J

**ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)**

CNPJ: 89.965.222/0001-52

Empresa: Câmara Municipal de Carazinho

Empregado: Gustavo Bernardo Simon

Idade: 42 anos Nasc.: 15/04/1979

CPF: 950.838.710-68

Cargo: Motorista

Periódico

Aptidão: APTO

Atesto, para fins de cumprimento da NR-7 (Portaria 24 de 29/12/94) que examinei o trabalhador acima identificado que encontra-se, no momento APTO para a função que está exercendo.

Cumprindo com o item 7.4.4.3 letra "B", (D.O.U. de 08/05/1996) em decorrência de inspeção no local de trabalho, dados constantes no PPRA/PCMAT ou informações prestadas pela empresa, informamos, que na presente data o empregado acima referido:

Exame Clínico realizado em: 26/04/2021

Não está exposto(a) a riscos ocupacionais específicos.

Sendo submetido aos seguintes exames complementares:

26/04/2021 Audiometria  
23/04/2021 Glicemia

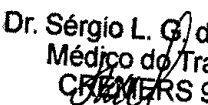
23/04/2021 Gama GT  
26/04/2021 Acuidade Visual

Observações: \_\_\_\_\_

Recebi a 2ª. via do ASO

  
Gustavo Bernardo Simon

CARAZINHO-RS, 26/04/2021

  
Dr. Sérgio L. G. de Macêdo  
Médico do Trabalho  
CRM/RS 9 297

Assinatura do Médico Examinador

Médico Coordenador: Dr. Gilberto Carlos do Amaral; CRM: 17689;





Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000006  
DATA DE EMISSÃO : 01/01/2021  
TIPO : GLOBAL

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
Função : 01 - LEGISLATIVA  
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
Programa : 2001 - AÇÃO LEGISLATIVA  
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
Rubrica : 3.3.3.9.0.46.00.00.00  
AUXILIO-ALIMENTACAO  
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica  
Reduzido : 34596  
Licitação : Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA  
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:  
N° Credor : 141152 CNPJ: 92.934.215/0001-06  
Nome : BANRISUL CARTOES S.A  
Endereço : RUA CALDAS JUNIOR, 120  
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP: 90018900  
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 556777  
AUTORIZAÇÃO N° 440379 PROC. ADMIN (P.A.) : 06/2018

Valor Orçado	250.000,00	Saldo Anterior	250.000,00
--------------	------------	----------------	------------

Valor Empenhado	250.000,00	Saldo Atual	0,00
-----------------	------------	-------------	------

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.46.01.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO INDENIZAÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO (VLR. REF. PAGTO. VALE ALIMENTAÇÃO CARTAO MAGNETICO E SENHA SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL.CFE. CONTRATO 05/2018, PREGAO PRESENCIAL 03/2018, ADITIVOS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS) -	250.000,00	250.000,00
SUMO: VLR. REF. PAGTO. VALE ALIMENTAÇÃO CARTAO MAGNETICO E SENHA SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL.CFE. CONTRATO 05/2018, PREGAO PRESENCIAL 03/2018, ADITIVOS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS			
STINO :		TOTAL	250.000,00

<p>CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO</p> <p><i>[Signature]</i> Contador</p> <p><i>[Signature]</i> Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris</p>	<p>PAGUE-SE</p> <p>DATA 21 01 21</p> <p><i>[Signature]</i> Presidente Legislativo Luis Fernando Costa de Oliveira</p>	<p>TESOURARIA</p> <p>CHEQUE N° _____ DATA _____</p> <p>BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____</p> <p>AGENTE FINANCEIRO _____</p>
---	---	---

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




## Comprovante de pagamento de boleto

### Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 9209/10809-2 CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

### Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

		04192 10109 00684 274004 34930 140644 2 86280000025770
Beneficiário: <b>BANRISUL CARTOES</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: <b>BANRISUL CARTOES</b>	<b>92.934.215/0001-06</b>	<b>22/05/2021</b>
		Valor do boleto (R\$): <b>257,70</b>
		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$): <b>0,00</b>
Pagador: <b>CAMARA MUNIC CARAZINHO</b>	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$): <b>257,70</b>
		Data de pagamento: <b>05/05/2021</b>
Autenticação mecânica 52F1EE517752433EEB04444D8C42018B313E3510		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 05/05/2021 às 12:16:36 via Sispag, CTRL 362158841000159.

**Banrisul 1041-81**

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

SAC BANRISUL: 0800 646 1515  
OUVIDORIA BANRISUL: 0800 644 2200**RECIBO DO PAGADOR**

LOCAL DE PAGAMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					VENCIMENTO 22/05/2021	
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / CPF / ENDEREÇO BANRISUL CARTOES CDR P S - 92.934.215-0001/06 RUA CALDAS JUNIOR, 120, SN, 11 ANDA, PORTO ALEGRE-RS CEP: 0090018900					AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0100 068427430	
DATA DO DOCUMENTO 20/04/2021	NÚMERO DO DOCUMENTO 349301	ESPÉCIE DOC 8050	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 22/04/2021	NOSSE NÚMERO 0034930120	
USO DO BANCO	CARTEIRA 01	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR X	(+)= VALOR DOCUMENTO R\$ 257,70	

NOME DO PAGADOR / CPF / CNPJ / ENDEREÇO / CIDADE / UF / CEP  
CAMARA MUNIC CARAZINHO CNPJ: 89.965.222-0001/52  
AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA PDSTAL 171, . CARAZINHO-RS. 99.500-000

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Banrisul 1041-81 04192.10109 00684.274004 34930.140644 2 86280000025770**

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

LOCAL DE PAGAMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					VENCIMENTO 22/05/2021	
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / CPF / ENDEREÇO BANRISUL CARTOES CDR P S - 92.934.215-0001/06 RUA CALDAS JUNIOR, 120, SN, 11 ANDA, PORTO ALEGRE-RS CEP: 0090018900					AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0100 068427430	
DATA DO DOCUMENTO 20/04/2021	NÚMERO DO DOCUMENTO 349301	ESPÉCIE DOC 8050	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 22/04/2021	NOSSE NÚMERO 0034930120	
USO DO BANCO	CARTEIRA 01	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR X	(+)= VALOR DOCUMENTO R\$ 257,70	
INSTRUÇÕES (INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) APOS O VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 0,08 AO DIA A PARTIR DE 000 DIAS DO VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2,00% NAO PROTESTAR					(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+)= JUROS / MULTA	
					(+)= OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(-)= VALOR PAGO	

NOME DO PAGADOR / CPF / CNPJ / ENDEREÇO / CIDADE / UF / CEP  
CAMARA MUNIC CARAZINHO CNPJ: 89.965.222-0001/52  
AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POSTAL 171, . CARAZINHO-RS. 99.500-000

SACADOR/AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



# Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Número NFSE/RPS

202100000038965 / 1443902

Data e Hora de Emissão

23/04/2021 09:43:50

Data da Competência

22/04/2021

Código de Verificação

dcf870dd

## PRESTADOR DE SERVIÇOS



BANRISUL CARTOES S/A

CNPJ: 92934215000106

Inscrição Municipal: 00233722

R SIQUEIRA CAMPOS, 832 - CENTRO HISTORICO CEP: 90010000

Porto Alegre - RS

Telefone:

Email:

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 89965222000152

Inscrição Municipal:

CAMARA MUNIC CARAZINHO

AV FLORES DA CUNHA, 799, -- CENTRO CEP: 99500000

Carazinho - RS

Telefone:

Email: contabilidade@camaracrz.rs.gov.br

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CARGA CARTAO ALIMENTACAO CDR Qtd: 1 Valor Unitario R\$ 257,70 Valor do Serviço R\$ 257,70

VALOR DE CORRETAGEM ZERO CARTAO ALIMENTACAO CDR Qtd: 1

## Código de Tributação Municipal:

100100400 - Agenciamento, corretagem e intermediação de cartões de crédito ou débito

## Subitem Lista de Serviços LC 116/03 - Descrição:

10.01 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros, de cartões de crédito, de planos de saúde e de planos de previdência privada

## Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 - Porto Alegre

## Natureza da Operação

Tributação no município

Valor dos serviços R\$ 257,70

Valor dos serviços R\$ 257,70

(-)Descontos R\$ 0,00

(-)Deduções R\$ 257,70

(-)Retenções Federais R\$ 0,00

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

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

(-)Base de Cálculo: R\$ 0,00

(x)Alíquota: 5%

Valor Líquido: R\$ 257,70

(=)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:

Vencimento(s): 22/05/2021 - 257,70  
Nosso Número Bancário: 0034930120PREFEITURA DE PORTO ALEGRE/RS - Secretaria Municipal da Fazenda  
Rua Siqueira Campos, 1300/4º andar Centro Histórico Porto Alegre/RS CEP: 90.010-907  
Telefone 156 ou (51) 3289-0140 para chamadas de outras cidades  
Email: nfse@smf.prefpoa.com.br



# DETALHAMENTO DE CARGA DE CRÉDITO CONVÊNIO - 17190

**Código Externo:** 17190 **Data de Processamento:** 22/04/2021,  
**Nome do Arquivo:** \*\*\*\*\* EFETIVAÇÃO CARGAS AGENDADAS - 22/04/2021 \*\*\*\*\*  
**Cliente:** 17190 - CAMARA MUNIC CARAZINHO  
**Produto:** 15 - BANRICARD ALIMENTACAO **Fatura:** 691850  
**Data de crédito:** 22/04/2021 **Data faturamento:** 20/04/2021  
**Período de Compras Atual:**  
**Valor Agendamento:** 257,70 **Total de Cargas Agendadas:** 1  
**Valor Processado:** **Total de Cargas Processadas:** 0

## Registros do Arquivo

<i>Cartão</i>	<i>CPF</i>	<i>Matrícula</i>	<i>Valor</i>	<i>Nome</i>	<i>Mensagem</i>
6087.XXXX.XXXX.2828	758.348.980-68	8741754896	257,70	SERGIO AUGUSTO CORNELIO	Pagamento Agendado

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 520333****DATA DE EMISSÃO : 23/04/2021**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função : 01 - LEGISLATIVA  
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
 Dotação : 01.01.01.031.2001.2005.3339039000000.0001  
 Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00  
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
 Recurso : 0001 - LIVRE  
 Processo :  
 Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:  
 Nº Credor : 119960 CNPJ: 07592193000166  
 Nome : JOAO ROQUE DO AMARAL  
 Endereço : RUA NICODEMO MOEHLECKE  
 Município : NAO INFORMADO-RS CEP :  
 Banco/Ag./Conta/Op : 104 / 0464-6 / 2382-3 / 0003  
 Telefone : 54-3331-8987 Fax :

Empenho N°	Valor do Empenho
153/2021	380,00

**Dados da Ordem de Pagamento**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALDR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039160000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	380,00	0,00	0,00	380,00
Ref. Nota Fiscal nº: 269, de 23/04/2021		380,00	0,00	0,00	380,00
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>380,00</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>380,00</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>0,00</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>0,00</b>

**OBSERVAÇÕES :**





VLR. REF. PAGTO. SERVICOS CONCERTO PORTAO ACESSO E REFORÇO FERRO PARA MURO , CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 042/2021 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repases**

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

**Dados das Retenções**

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>380,00</b>

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador   Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA 05 MAI 2021  Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	CHEQUE N° <i>Sib. Cta</i> DATA 05 MAI 2021 BANCO N° <i>Itaú</i> DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
 CARAZINHO  
 54-33302322

**NOTA DE EMPENHO N°: 000153**  
**DATA DE EMISSÃO : 23/04/2021**  
**TIPO : ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

**Órgão** : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função** : 01 - LEGISLATIVA  
**Subfunção** : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Programa** : 2001 - 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** : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

**Reduzido** : 34595  
**Licitação** : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA  
**Emissor** : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

**N° Credor** : 119960 **CNPJ** : 07.592.193/0001-66  
**Nome** : JOAO ROQUE DO AMARAL  
**Endereço** : RUA NICODEMO MOEHLECKE, 284  
**Município** : NAO INFORMADO-RS CEP : 99500000  
**Telefone** : 54-3331-8987 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 565513

AUTORIZAÇÃO N° 449636

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 450.000,00

Saldo Anterior 209.384,85

Valor Empenhado 380,00

Saldo Atual 209.004,85

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.39.16.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVICOS CONCERTO PORTAO ACESSO E REFORÇO FERRO PARA MURO , CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 042/2021 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	380,00	380,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVICOS CONCERTO PORTAO ACESSO E REFORÇO FERRO PARA MURO , CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 042/2021 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	380,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
Contador  <i>Ricardo Carpes Esteris</i> Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA _____  <i>Janete Ross de Oliveira</i> Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____  AGENTE FINANCEIRO _____

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ \_\_\_\_\_

R\$ \_\_\_\_\_

EM \_\_\_\_\_

EM \_\_\_\_\_

CREDOR

CREDOR



**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C – outra titularidade**

---

**Identificação no extrato:** SISPAG FORNECEDORES

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

---

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **JOAO ROQUE DO AMARAL**

CPF/CNPJ: **07592193000166**

Número do banco, nome e ISPB: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA - ISPB 00360305**

Agência: **0464CARAZINHO**

Conta corrente: **0000023823**

Valor da TED: **R\$ 380,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **562223659000010**

---

**TED solicitada em 05/05/2021 às 12:16:36 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

8C8B72910560691A8042024122294061B8EDB12C





**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

Número da Nota  
**269**  
Folha 1/1  
Código de Verificação  
**76765ca3**



**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

**Data / Hora Emissão:** 23/04/2021 - 15:25 **Período de Competência:** 04/2021  
**Município Prestação:** CARAZINHO **Reg. Especial Tributação:** Micro Empresa  
**Natureza da Operação:** Dentro do Município

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social **JOAO ROQUE DO AMARAL** CPF/CNPJ **07.592.193/0001-66**  
Inscrição Municipal **95754** Fone/Fax **(54) 3331-8987** Simples Nacional **Sim** Inscrição Estadual  
Endereço **RUA NICODEMO MOEHLECKE , 284 - ALEGRE** CEP **99500000** Exibibilidade **Exigível** CARAZINHO / RS

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DADOS COMPLEMENTARES**

Código Tributação Município: 14.13 - Carpintaria e serralheria.  
CNAE: C2542000 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

concerto portão e reforço de ferro para o muro.

**VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 380,00**

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

Deduções	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota %	
0,00	0,00	380,00	2,00	
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)	Valor Líquido (R\$)
7,60	0,00	0,00	380,00	380,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

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

89.965.222/0001-52

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 520700****DATA DE EMISSÃO : 30/04/2021**

**Órgão** : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função** : 01 - LEGISLATIVA  
**Proj/Ativ** : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
**Dotação** : 01.01.01.031.2001.2005.3339039000000.0001  
**Elemento** : 3.3.9.0.39.00.00.00  
 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
**Recurso** : 0001 - LIVRE  
**Processo** :  
**Emissor** : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

**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	18/2021	Valor do Empenho	1.807,00
------------	---------	------------------	----------

**Dados da Ordem de Pagamento**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	417,00	0,00	0,00	417,00
Ref. Nota Fiscal nº: 26703, de 29/04/2021		417,00	0,00	0,00	417,00
<b>TOTAL DA ORDEM</b>					<b>417,00</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>					<b>1.042,50</b>
<b>OUTRAS ORDENS</b>					<b>764,50</b>
<b>VALOR RESTANTE</b>					<b>625,50</b>

**OBSERVAÇÕES :**

VL.R. 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, MUDANÇA DE FUNÇÃO, RETORNO AO TRABALHO E DEMISSIONAIS ,CFE.CONTRATO 02/2020, PREGAO PRESENCIAL 04/2020 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

**Repases**

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

**Dados das Retenções**

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>417,00</b>

<b>CONTADORIA GERAL</b> EMPENHADO E CONFERIDO	<b>PAGUE-SE</b>	<b>TESOURARIA</b>
 Contador   Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA <u>05 MAI 2021</u>   Presidente Legislativo Janelte Ross de Oliveira	CHEQUE Nº <u>Deb. Cta</u> DATA <u>05 MAI 2021</u> BANCO Nº <u>Itaú</u> DOCUMENTO Nº _____   AGENTE FINANCEIRO

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR



Av Flores da Cunha, 799  
 CARAZINHO  
 54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000018  
 DATA DE EMISSÃO : 01/01/2021  
 TIPO : GLOBAL

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função : 01 - LEGISLATIVA  
 Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
 Programa : 2001 - 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 : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica  
 Reduzido : 34595  
 Licitação : Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
 Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA  
 Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

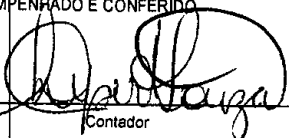
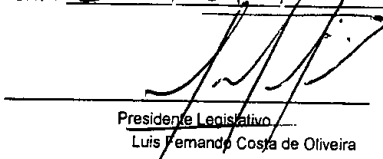
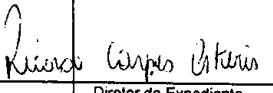
Dados do Credor:  
 N° Credor : 103570 CNPJ : 02.749.998/0001-57  
 Nome : PROTECAO MEDICINA SEGURANCA TRAB.LTDA.  
 Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 1135  
 Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000  
 Telefone : 5433319161 Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 556884  
 AUTORIZAÇÃO N° 440483 PROC. ADMIN (P.A.) : 06/2020

Valor Orçado	450.000,00	Saldo Anterior	330.282,28
--------------	------------	----------------	------------

Valor Empenhado	1.807,00	Saldo Atual	328.475,28
-----------------	----------	-------------	------------

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
130,00	3.3.3.9.0.39.05.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 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, MUDANÇA DE FUNÇÃO, RETORNO AO TRABALHO E DEMISSIONAIS ,CFE.CONTRATO 02/2020, PREGAO PRESENCIAL 04/2020 E) - (Unidade: UNIDADE)	13,90	1.807,00
ESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DE ACORDO COM ROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL, ELABORAÇÃO DO PPRA, EXAMES ADMISSIONAIS, RIÓDICOS, MUDANÇA DE FUNÇÃO, RETORNO AO TRABALHO E DEMISSIONAIS ,CFE.CONTRATO 02/2020, PREGAO RESENCIAL 04/2020 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS			
ESTINO:		TOTAL	1.807,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 21, 01, 21  Presidente Legislativo Luis Fernando Costa de Oliveira	CHEQUE N° BANCO N° DOCUMENTO N° DATA AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris		

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



## Comprovante de pagamento de boleto

### Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 9209/10809-2 CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

### Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

<b>BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A</b>		<b>74891 12123 02475 502114 11000 891025 9 86160000041700</b>	
Beneficiário: <b>PROTECAO MED E SEG DO TRAB</b>	CPF/CNPJ do beneficiário: <b>02.749.998/0001-57</b>	Data de vencimento: <b>10/05/2021</b>	
Razão Social: <b>PROTECAO MED E SEG DO TRAB</b>		Valor do boleto (R\$): <b>417,00</b>	
		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>	
		(+) Mora/Multa (R\$): <b>0,00</b>	
Pagador: <b>CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO</b>	CPF/CNPJ do pagador: <b>89.965.222/0001-52</b>	(-) Valor do pagamento (R\$): <b>417,00</b>	
		Data de pagamento: <b>05/05/2021</b>	
Autenticação mecânica E9A0A30AA033C47E4D5AE5DF0471E836198F1D58		Pagamento realizado em espécie: <b>Não</b>	

Operação efetuada em 05/05/2021 às 12:16:35 via Sispag, CTRL 362158841000043.

**Sicredi 748-X**

**74891.12123 02475.502114 11000.891025 9 86160000041700**

Local de pagamento				Vencimento	
<b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>				<b>10/05/2021</b>	
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário	
<b>PROTECAO MED. E SEG. DO TRAB. - CNPJ: 02.749.998/0001-57</b>				<b>0211.11.00089</b>	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acople	Data Processamento	Nosso Número
<b>28/04/2021</b>	<b>26703</b>	<b>DMI</b>	<b>N</b>	<b>03/05/2021</b>	<b>21/202475-6</b>
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor Documento	
<b>REAL</b>				<b>R\$ 417,00</b>	
Instruções				(-) Descontos / Abatimentos	
<b>APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.</b>					
				(+/-) Outras deduções	
				(+/-) Mora / Multa	
				(+/-) Outros acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	

Pagador  
**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - CNPJ: 89.965.222/0001-52**  
**FLORES DA CUNHA, 799**  
**CARAZINHO RS - 99500-000**

Beneficiário Final

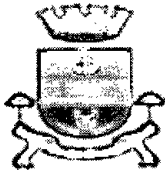


Código de Barra

Autenticação Mecânica



**FICHA DE COMPENSAÇÃO**



 <p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO</b> Secretaria Municipal da Fazenda e Arrecadação Setor de Fiscalização de Tributos Av. Flores da Cunha, 1264 - CENTRO / CARAZINHO - RS / CEP: 99500000</p>	<p align="center"><b>Número da Nota</b> 26703</p> <p align="center"><b>Folha 1/1</b></p> <p align="center"><b>Código de Verificação</b> 8ba97acb</p> 				
	<p><b>Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe</b></p> <p><b>Data / Hora Emissão:</b> 29/04/2021 - 11:30    <b>Período de Competência:</b> 04/2021  <b>Município Prestação:</b> CARAZINHO    <b>Reg. Especial Tributação:</b> Empresa de Pequeno Porte (EPP)  <b>Natureza da Operação:</b> Dentro do Município</p>				
<p><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p>					
 <p>Razão Social <b>PROTECAO MEDICINA SEGURANCA TRAB.LTDA.</b> Inscrição Municipal <b>92893</b> Endereço <b>RUA ALEXANDRE DA MOTTA , 1135 SALA 205 - CENTRO</b></p>	<p>CPF/CNPJ <b>02.749.998/0001-57</b> Simple Nacional Inscrição Estadual <b>(54) 3331-9161 Não</b> Exigibilidade <b>Exigível      CARAZINHO / RS</b></p>				
<p><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p>					
<p>Razão Social <b>CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO</b> Inscrição Municipal Fone/Fax (54) 3330-2322 Endereço FLORES DA CUNHA, 799, , Centro - 99500000 - CARAZINHO / RS</p>	<p>CPF/CNPJ <b>89.965.222/0001-52</b> Email fabianosp99@hotmail.com Inscrição Estadual</p>				
<p><b>DADOS COMPLEMENTARES</b></p>					
<p>Código Tributação Município: 04.01 - Medicina e biomedicina. CNAE: 8630599 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente</p>					
<p><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p>					
<p>- ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO REF. A 04/2021 (30 EMPREGADO(S))., QUANT.: 30 A R\$ 13,90 - TOTAL R\$ 417,00 -</p>					
<p><b>VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 417,00</b></p>					
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	Alíquota %
0,00		0,00		417,00	3,00
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado		Valor Total da Nota (R\$)	Valor Líquido (R\$)
12,51	0,00	0,00		417,00	417,00
<p><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>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.</p>					

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 520567****DATA DE EMISSÃO : 26/04/2021**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função : 01 - LEGISLATIVA  
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
 Dotação : 01.01.01.031.2001.2005.333903000000.0001  
 Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00  
 MATERIAL DE CONSUMO  
 Recurso : 0001 - LIVRE  
 Processo :  
 Emissor :

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

Empenho N°	156/2021	Valor do Empenho	428,49
------------	----------	------------------	--------

**Dados da Ordem de Pagamento**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	428,49	0,00	0,00	428,49
Ref. Nota Fiscal nº: 99326, de 26/04/2021		428,49	0,00	0,00	428,49
<b>TOTAL DA ORDEM</b>					<b>428,49</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>					<b>428,49</b>
<b>OUTRAS ORDENS</b>					<b>0,00</b>
<b>VALOR RESTANTE</b>					<b>0,00</b>

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO 045 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repases**

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

**Dados das Retenções**

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>428,49</b>

<b>CONTADORIA GERAL</b> EMPENHADO E CONFERIDO  Contador   Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	<b>PAGUE-SE</b>  DATA 05 MAI 2021   Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	<b>TESOURARIA</b>  CHEQUE Nº <i>Dob Cta</i> DATA 05 MAI 2021 BANCO Nº <i>Itaú</i> DOCUMENTO Nº   AGENTE FINANCEIRO
---	--	---

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO Nº: 000156****DATA DE EMISSÃO : 26/04/2021****TIPO : ORDINÁRIO**

**Órgão** : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função** : 01 - LEGISLATIVA  
**Subfunção** : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Programa** : 2001 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Proj/Ativ** : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
**Rubrica** : 3.3.3.9.0.30.00.00.00  
MATERIAL DE CONSUMO  
**Recurso** : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

**Reduzido** : 34592  
**Licitação** : **Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO**  
**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA  
**Emissor** : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 565656

AUTORIZAÇÃO Nº 449762 PROC. ADMIN (P.A.):

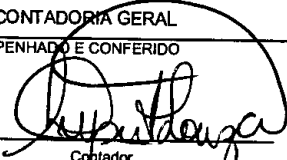
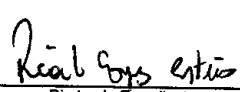

Valor Orçado	122.000,00	Saldo Anterior	98.599,27
--------------	------------	----------------	-----------

Valor Empenhado	428,49	Saldo Atual	98.170,78
-----------------	--------	-------------	-----------

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2,00	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO ABACAXI (ABACAXI) - (Unidade: UNIDADE)	6,99	13,98
4,00	AÇUCAR (AÇUCAR ALTO ALEGRE 2KG) - (Unidade: UNIDADE)	6,99	27,96
360,00	ÁGUA MINERAL (FLORESTA AGUA MINERAL COM GAS 180 UN. E SEM GAS 180UN) - (Unidade: UNIDADE)	0,99	356,40
1,74	MAÇA (MAÇA FUJI) - (Unidade: UNIDADE)	6,99	12,16
1,00	CHÁ (OETKER CHA FRUTAS LARANJ/ESÉC 15UN 30G) - (Unidade: UNIDADE)	17,99	17,99

RESUMO: VLR. REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO 045 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :	TOTAL	428,49
-----------	-------	--------

<b>CONTADORIA GERAL</b> EMPENHADO E CONFERIDO  Contador   Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	<b>PAGUE-SE</b>  DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	<b>TESOURARIA</b>  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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_R\$ \_\_\_\_\_  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CREDOR

CREDOR




## Comprovante de pagamento de boleto

### Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 9209/10809-2 CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

### Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

	<b>Bradesco</b>	23793 27204 90000 003096 89003 600007 1 86320000055984	
Beneficiário: <b>SUPERMERCADOS ECONOMIA</b>	CPF/CNPJ do beneficiário: <b>88.455.589/0001-63</b>	Data de vencimento: <b>26/05/2021</b>	
Razão Social: <b>SUPERMERCADOS ECONOMIA</b>		Valor do boleto (R\$): <b>559,84</b>	
		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>	
		(+) Mora/Multa (R\$): <b>0,00</b>	
Pagador: <b>CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO</b>	CPF/CNPJ do pagador: <b>89.965.222/0001-52</b>	(=) Valor do pagamento (R\$): <b>559,84</b>	
		Data de pagamento: <b>05/05/2021</b>	
Autenticação mecânica B756227526CC02F37BF4E8C325B575500DCC058F		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 05/05/2021 às 12:16:36 via Sispag, CTRL 362158841000167.



237-2

23793.27204 90000.003096 89003.600007 1 86320000055984

Local de Pagamento "Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso".					Vencimento <b>26/05/2021</b>
Cedente ZES SUPERMERCADOS LTDA-MATRIZ					Agência/Código Cedente 3272-7/36000-7
Data Documento 26/04/2021	Número do Documento 47324	Espécie Doc. OU	Aceite N	Data Processamento 26/04/2021	Nosso Número 09/00000030989-6
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>559,84</b>
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) Após o vencimento cobrar 2% de Multa Juros de MORA de R\$ 0,75 ao dia Após 5 dias Úteis Título Sujeito a Protesto					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Notas:					
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AV. FLORES DA CUNHA, 799 99500000 CENTRO CARAZINHO					89.965.222/0001-52 RS
Sacader/Avalista:					Código de Baixa: Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº. 00099326  
SÉRIE 0

4



ZES SUPERMERCADOS LTDA-FI

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica



RUA PEDRO VARGAS, 683  
BAIRRO CENTRO  
CARAZINHO - RS  
CEP 99500-000  
Telefone: (54)33299801

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº. 00099326  
SÉRIE 0  
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO  
4321 D488 4555 89D0 D244 5500 D000 0993 2619 2644 3540

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIAS POR NFC-E

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
143210081157295 26/04/2021 16:00:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0250065878

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

88.455.589/0002-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CNPJ/CPF

89.965.222/0001-52

DATA DA EMISSÃO

26/04/2021

ENDEREÇO

AV. FLORES DA CUNHA, 799

BAIRRO/CENTRO

CENTRO

CEP

99500-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

26/04/2021

MUNICÍPIO

CARAZINHO

FOFONE/FAX

(54) 33302322

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

15:59

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

40,43

VALOR DO ICMS

7,08

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

559,84

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

559,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-Sem Frete

CÓD. ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

381,74

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

220,56

PESO LÍQUIDO

0,16

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. STN

NUM/EN

EST

CFOP

UNID

QTD

V. UNID

V. TOTAL

ICMS

V. ICMS

V. IPI

ALÍQUOTA

ICMS

IPI

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	COD. STN	NUM/EN	EST	CFOP	UNID	QTD	V. UNID	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
1027	ABACAXI Un	14775	08043000	040	5929	UN	2,000	6,99	13,98				
11121	ALTO ALEGRE ACUCAR CRISTAL 2kg	7896508100027	17018500	060	5929	UN	4,000	6,99	27,96				
80493	BELMONDI BDLSA ALVEO 39X65 FE0307	78965019095077	63079000	000	5929	UN	2,000	3,95	7,90	7,98	1,40	17,50	
76221	BELMONDI BOLSA AZUL ESPECIAL 54X78 FE205	78965014082056	63079000	000	5929	UN	5,000	6,48	32,40	32,45	5,69	17,50	
61924	FLORESTA AGUA MIN C/GAS 500ml	7896385800457	22011000	060	5929	UN	180,000	0,99	178,20				
61923	FLORESTA AGUA MIN S/GAS 500ml	7896385800446	22011000	060	5929	UN	180,000	0,99	178,20				
80594	GOTA LIMPA GEL ADESIVO FRESH 39g	7896540991631	34022000	060	5929	UN	1,000	11,99	11,99				
80596	GOTA LIMPA GEL ADESIVO LAVANDA 39g	7896540991634	34022000	060	5929	UN	1,000	11,99	11,99				
310	MACA FOLHA kg	3421	08081000	040	5929	KG	1,740	6,99	12,16				
34421	NETHER CHA F FRUTAS LARAN/ESPEC 15un 20g	7896048036228	21069000	060	5929	UN	1,000	17,99	17,99				
38791	PATÔ DE ACOPLADA BLOCO MARINE C/2 50 EES	7896465050756	34022000	060	5929	UN	2,000	19,48	38,96				
26581	Q BOA AGUA SANITARIA 5L	7896083900247	26289011	060	5929	UN	2,000	13,99	27,98				

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVA DO FISCO

Referente a NF-e/CF-e 206150-4, PIV: 4, data de emissão: 26/04/2021

Empresa: Z, vendedor: (não consta), pedido: 121920, forma/condição de pagamento: (não

consta), apresentação, transacionador: 201012-CAMARA

Nome: ZES SUPERMERCADOS LTDA-FI, Endereço de entrega: RUA PEDRO VARGAS, 683 - CARAZINHO/RS - BAIRRO:

CENTRO - CEP: 99500-000

Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 29,14 (5,11%), Est. R\$ 97,91 (17,49%) e Mun. R\$ 9,99 (9,99%)

Valor IPI Campo Outras Despesas Acessórias.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 520569****DATA DE EMISSÃO : 26/04/2021**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função : 01 - LEGISLATIVA  
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
 Dotação : 01.01.01.031.2001.2005.3339030000000.0001  
 Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00  
 Recurso : MATERIAL DE CONSUMO  
 Processo : 0001 - LIVRE  
 Emissor :

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

Empenho N° 157/2021 Valor do Empenho 131,35

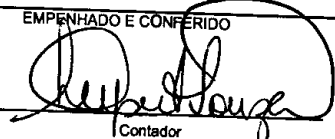
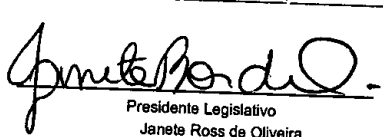
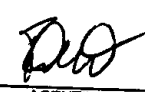
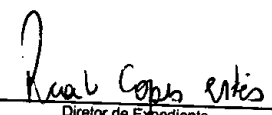
**Dados da Ordem de Pagamento**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	131,35	0,00	0,00	131,35
Ref. Nota Fiscal nº: 99326, de 26/04/2021		131,35	0,00	0,00	131,35
<b>TOTAL DA ORDEM</b>					<b>131,35</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>					<b>131,35</b>
<b>OUTRAS ORDENS</b>					<b>0,00</b>
<b>VALOR RESTANTE</b>					<b>0,00</b>

**OBSERVAÇÕES :**  
 VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 045/2021 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repases****Dados das Retenções**

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
		<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>131,35</b>

<b>CONTADORIA GERAL</b> EMPENHADO E CONFERIDO	<b>PAGUE-SE</b>	<b>TESOURARIA</b>
 Contador	DATA 05 MAI 2021  Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	CHEQUE Nº Deb. Etc DATA 05 MAI 2021 BANCO Nº Itau DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris		

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CREDDR \_\_\_\_\_ CREDOR \_\_\_\_\_



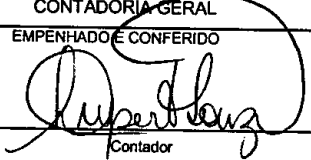


**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

89.965.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO Nº: 000157**  
**DATA DE EMISSÃO : 26/04/2021**  
**TIPO : ORDINÁRIO****Órgão** : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função** : 01 - LEGISLATIVA  
**Subfunção** : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Programa** : 2001 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Proj/Ativ** : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
**Rubrica** : 3.3.3.9.0.30.00.00.00  
MATERIAL DE CONSUMO  
**Recurso** : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica**Reduzido** : 34592  
**Licitação** : **Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO**  
**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA  
**Emissor** : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA**Dados do Credor:**  
**Nº Credor** : 13987 **CNPJ** : 88.455.589/0002-44  
**Nome** : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA  
**Endereço** : RUA PEDRO VARGAS, 683  
**Município** : NAO INFORMADO-RS **CEP** : 99500000  
**Telefone** : 54-3329-9801 **Fax** :**PROCESSO DE COMPRA Nº** 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 565661**AUTORIZAÇÃO Nº** 449766 **PROC. ADMIN (P.A.) :****Valor Orçado** 122.000,00 **Saldo Anterior** 98.170,78**Valor Empenhado** 131,35 **Saldo Atual** 98.039,43

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2,00	3.3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO BOLSA (BELMONDI BOLSA ALVEJA 39X65) - (Unidade: UNIDADE)	3,99	7,98
5,00	BOLSA (BELMONDI) - (Unidade: UNIDADE)	6,49	32,45
2,00	DESINFETANTE (GEL ADESIVO LVANDA E FRESH 39G) - (Unidade: UNIDADE)	11,99	23,98
2,00	DESINFETANTE (PATO CX ACOPLADA BLOCO MARINE C/2) - (Unidade: UNIDADE)	19,46	38,96
2,00	ALVEJANTE (Q BOA AGUA SANITARIA 5L) - (Unidade: UNIDADE)	13,99	27,98

**RESUMO** : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 045/2021 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.**DESTINO :** **TOTAL** 131,35

<b>CONTADORIA GERAL</b> EMPENHADO É CONFERIDO  Contador	<b>PAGUE-SE</b> DATA _____  Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	<b>TESOURARIA</b> CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____  AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Estaris		

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 520584****DATA DE EMISSÃO : 29/04/2021**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função : 01 - LEGISLATIVA  
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
 Dotação : 01.01.01.031.2001.2005.3339039000000.0001  
 Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00  
 Recurso : 0001 - LIVRE  
 Processo :  
 Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

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 N°	8/2021	Valor do Empenho	3.000,00
------------	--------	------------------	----------

**Dados da Ordem de Pagamento**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	583,53	0,00	0,00	583,53
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 29/04/2021		583,53	0,00	0,00	583,53
<b>TOTAL DA ORDEM</b>					<b>583,53</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>					<b>2.273,37</b>
<b>OUTRAS ORDENS</b>					<b>726,63</b>
<b>VALOR RESTANTE</b>					<b>1.689,84</b>

**OBSERVAÇÕES :**

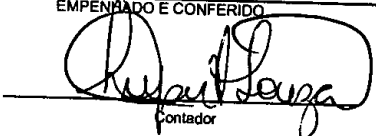
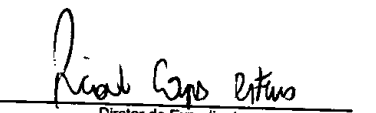


VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO AGUA EM 2021, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasses**

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

**Dados das Retenções**

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>583,53</b>

<b>CONTADORIA GERAL</b> EMPENHADO E CONFERIDO	<b>PAGUE-SE</b>	<b>TESOURARIA</b>
 Contador	DATA 05 MAI 2021	CHEQUE Nº <i>Det. Itaú</i> DATA 05 MAI 2021
 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	 Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	BANCO Nº <i>Itaú</i> DOCUMENTO Nº
		 AGENTE FINANCEIRO

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO  
 R\$ \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_  
 EM \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_\_  
 CREDOR \_\_\_\_\_ CREDOR \_\_\_\_\_



**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias**

0798 - CORSAN

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**  
Agência: **9209**      Conta: **10809 - 2**

---

**Dados do pagamento:**

Código de barras: **826900000058 835307980002 010001408581 522021044279**

Controle: **11250108092151507420**

Valor do documento: **R\$ 583,53**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Operação efetuada em 05/05/2021 às 12:16:35 via Sispag, CTRL 362161776000012.**

---

**Autenticação:**

A10CEF632FA434A4D9996C9B96846DA972736486

---

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: [www.itaubr.com.br/empresas](http://www.itaubr.com.br/empresas) Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



U.S.48-CARAZINHO

Cód. 983153

Mes/2021



Av Flores da Cunha, 799  
 CARAZINHO  
 54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000008  
 DATA DE EMISSÃO : 01/01/2021  
 TIPO : ESTIMATIVA

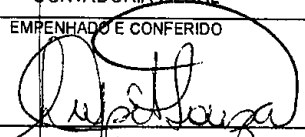
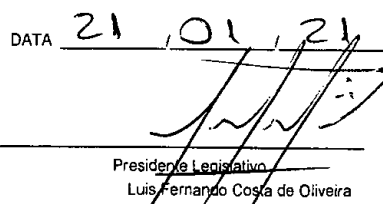
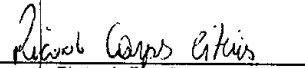
89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função : 01 - LEGISLATIVA  
 Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
 Programa : 2001 - 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 : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica  
 Reduzido : 34595  
 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 556779
AUTORIZAÇÃO Nº 440382	PROC. ADMIN (P.A.) :
Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 399.405,08
Valor Empenhado 3.000,00	Saldo Atual 396.405,08

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 DE CONSUMO AGUA EM 2021, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.) -	3.000,00	3.000,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO AGUA EM 2021, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
ESTIMO:		TOTAL	3.000,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 21/01/21  Presidente Legislativo Luis Fernando Costa de Oliveira	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris		

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 520704****DATA DE EMISSÃO : 30/04/2021**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função : 01 - LEGISLATIVA  
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
 Dotação : 01.01.01.031.2001.2005.3339039000000.0001  
 Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00  
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
 Recurso : 0001 - LIVRE  
 Processo :  
 Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:  
 Nº Credor : 139829 CNPJ: 15866308000191  
 Nome : SEANET TELECOM CARAZINHO EIRELI  
 Endereço : AV FLORES DA CUNHA  
 Município : CARAZINHO-RS CEP :  
 Banco/Ag./Conta  
 Telefone : 54-3331-3853 Fax : 54-3329-0300

Empenho N°	19/2021	Valor do Empenho	5.201,49
------------	---------	------------------	----------

**Dados da Ordem de Pagamento**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039970000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	743,07	0,00	0,00	743,07
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 30/04/2021		743,07	0,00	0,00	743,07
<b>TOTAL DA ORDEM</b>					<b>743,07</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>					<b>2.972,28</b>
<b>OUTRAS ORDENS</b>					<b>2.229,21</b>
<b>VALOR RESTANTE</b>					<b>2.229,21</b>

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LINK INTERNET 20MB EM SISTEMA DE IP DEDICADO, FIBRA ÓPTICA, GARANTIA DE 100% BANDA E UM LINK COM NO MÍNIMO 10MB COM MEIO, CFE. PROCESSO ADMINISTRATIVO 015/2018, CONTRATO 010/2019, PREGAO PRESENCIAL 04/2018 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. JANEIRO A JULHO

**Repases**

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

**Dados das Retenções**

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>743,07</b>

<b>CONTADORIA GERAL</b> EMPENHADO E CONFERIDO	<b>PAGUE-SE</b>	<b>TESOURARIA</b>
 Contador	DATA <u>05 MAI 2021</u>	CHEQUE Nº <u>Deb. Ita</u> DATA <u>05 MAI 2021</u>
 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	 Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	BANCO Nº <u>Itaui</u> DOCUMENTO Nº
		 AGENTE FINANCEIRO

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



Av Flores da Cunha, 799  
 CARAZINHO  
 54-33302322

**NOTA DE EMPENHO Nº: 000019**  
**DATA DE EMISSÃO: 01/01/2021**  
**TIPO: GLOBAL**

89.965.222/0001-52

**Órgão** : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função** : 01 - LEGISLATIVA  
**Subfunção** : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Programa** : 2001 - 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** : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

**Reduzido** : 34595  
**Licitação** : **Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL**  
**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA  
**Emissor** : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

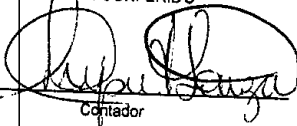
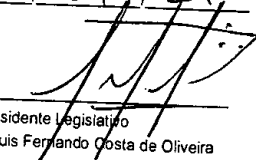
**Dados do Credor:**  
**Nº Credor** : 139829 **CNPJ** : 15.866.308/0001-91  
**Nome** : SEANET TELECOM CARAZINHO EIRELI  
**Endereço** : AV FLORES DA CUNHA, 643  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000  
**Telefone** : 54-3331-3853 **Fax** : 54-3329-0300

**PROCESSO DE COMPRA Nº 000000** **SEQ. DO EMPENHO Nº 556886**  
**AUTORIZAÇÃO Nº 440485** **PROC. ADMIN (P.A.) : 15/2018**

Valor Orçado	450.000,00	Saldo Anterior	328.475,28
--------------	------------	----------------	------------

Valor Empenhado	5.201,49	Saldo Atual	323.273,79
-----------------	----------	-------------	------------

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7,00	3.3.3.9.0.39.97.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LINK INTERNET 20MB EM SISTEMA DE IP DEDICADO, FIBRA ÓPTICA, GARANTIA DE 100% BANDA E UM LINK COM NO MÍNIMO 10MB COM MEIO, CFE. PROCESSO ADMINISTRATIVO015/2018, CONTRATO 010/2019, PREGAO PRESENCIAL 04/2018 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. JANEIRO A JULHO) - (Unidade: UNIDADE)	743,07	5.201,49
ESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LINK INTERNET 20MB EM SISTEMA DE IP DEDICADO, FIBRA ÓPTICA, GARANTIA DE 100% BANDA E UM LINK COM NO MÍNIMO 10MB COM MEIO, CFE. PROCESSO ADMINISTRATIVO015/2018, CONTRATO 010/2019, PREGAO PRESENCIAL 04/2018 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. JANEIRO A JULHO.			
STINO :			
		<b>TOTAL</b>	5.201,49

<b>CONTADORIA GERAL</b> EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	<b>PAGUE-SE</b> DATA 01.01.21  Presidente Legislativo Luis Fernando Costa de Oliveira	<b>TESOURARIA</b>	
		CHEQUE Nº _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____	DATA _____ _____ AGENTE FINANCEIRO

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



## Comprovante de pagamento de boleto

### Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 9209/10809-2 CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

### Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

<b>BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A</b>		<b>74891 12057 01378 302119 05315 021054 8 86210000074307</b>	
Beneficiário: <b>SEANET TELECOM CARAZINHO EIREL</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:	
Razão Social: <b>SEANET TELECOM CARAZINHO EIR</b>	<b>15.866.308/0001-91</b>	<b>15/05/2021</b>	
		Valor do boleto (R\$):	<b>743,07</b>
		(-) Desconto (R\$):	<b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$):	<b>0,00</b>
Pagador:	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):	
<b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>	<b>89.965.222/0001-52</b>	<b>743,07</b>	
		Data de pagamento:	<b>05/05/2021</b>
Autenticação mecânica 1A88E60D8CBD17A18FD569888717A287FD4104E9		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 05/05/2021 às 12:16:35 via Sispag, CTRL 362158841000084.

**748-X**

74891.12057 01378.302119 05315.021054 8 86210000074307

Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do sicredi</b>					Vencimento <b>15/05/21</b>
Beneficiário <b>Seanet Telecom Carazinho Eireli - CNPJ: 15.866.308/0001-91</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0211.05.31502</b>
Data Documento <b>04/01/21</b>	Número do Documento <b>0521R0S269</b>	Espécie Doc. <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>04/01/21</b>	Nosso Número <b>20/501378-3</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>743,07</b>
<b>Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)</b> <b>Após vencimento multa de 2% e juros de 1% ao mês.</b>					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO</b> <b>AV. FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO Carazinho RS 99500-000</b> Pagador/Avalista					<b>CNPJ:89.965.222/0001-52</b> <b>Ficha de Compensação</b>



Autenticação Mecânica





**SEANET TELECOM CARAZINHO EIRELI ME**  
 AV. FLORES DA CUNHA, 643 - 99500-000 - Carazinho RS  
 IE: 0250124220 - CNPJ 15.866.308/0001-91

Nota Fiscal de Comunicação Modelo 21 - Série 50  
 Nº 510 Emissão: 04/05/2021  
 CFOP:

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias  <b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO</b> <b>AV. FLORES DA CUNHA, 799</b> <b>99500-000 CENTRO Carazinho (RS)</b>	Nº de Referência: 5269 CNPJ/CPF: 89.965.222/0001-52 Inscrição Estadual: ISENT0
--	--

Base do Cálculo do ICMS 0,00	ICMS 0,00	Isenta e Não Tributada 743,07	Outros 0,00	Valor Total 743,07
---------------------------------	--------------	----------------------------------	----------------	-----------------------

Chave de Codificação Digital  <b>5f52.a840.6c32.0a2e.6ca4.79e8.4ca3.71ab</b>	Situação do documento fiscal
--	------------------------------

SEQ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	(2) DEDICADO CÂMARA DE VEREADORES-	743,07	0,00	0,00

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.



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

ORDEM DE PAGAMENTO N°: 520309  
 DATA DE EMISSÃO: 23/04/2021

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função : 01 - LEGISLATIVA  
 Proj/Ativ : 2002 - DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E PATR  
 Dotação : 01.01.01.031.2001.2002.3339039000000.0001  
 Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00  
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
 Recurso : 0001 - LIVRE  
 Processo :  
 Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:  
 N° 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 N°	13/2021	Valor do Empenho	12.000,00
------------	---------	------------------	-----------

**Dados da Ordem de Pagamento**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
339039900000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	800,00	0,00	0,00	800,00
Ref. Nota Fiscal n°: S/N, de 23/04/2021		800,00	0,00	0,00	800,00
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>800,00</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>7.608,00</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>4.392,00</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>6.808,00</b>

**OBSERVAÇÕES :**

EDITADO 08/2021 SUMULAS TERMOS CONTRATO ABRIL

**Repasses**

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

**Dados das Retenções**

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>800,00</b>

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador   Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA <u>05 MAI 2021</u>   Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	CHEQUE N° <u>Det. Itaú</u> DATA <u>05 MAI 2021</u> BANCO N° <u>Itaú</u> DOCUMENTO N°   AGENTE FINANCEIRO

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO  
 R\$ \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_  
 EM \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_\_  
 CREDOR \_\_\_\_\_ CREDOR \_\_\_\_\_



Av Flores da Cunha, 799  
 CARAZINHO  
 54-33302322

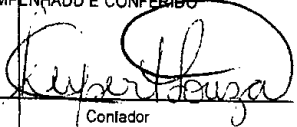
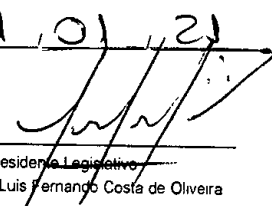
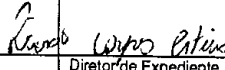
NOTA DE EMPENHO N°: 000013  
 DATA DE EMISSÃO: 01/01/2021  
 TIPO: GLOBAL

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função : 01 - LEGISLATIVA  
 Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
 Programa : 2001 - AÇÃO LEGISLATIVA  
 Proj/Ativ : 2002 - DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E PATR  
 Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00  
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
 Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica  
 Reduzido : 34584  
 Licitação : Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
 Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA  
 Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:	
N° 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 N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 556803	
AUTORIZAÇÃO N° 440427 PROC. ADMIN (P.A.) : 13/2020	
Valor Orçado : 50.000,00	Saldo Anterior : 12.000,00
Valor Empenhado : 12.000,00	Saldo Atual : 0,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.39.90.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS PUBLICIDADE LEGAL DO LEGISLATIVO, CFE. CONTRATO 05/2020, PREGAO 006/2020, E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS) -	12.000,00	12.000,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS PUBLICIDADE LEGAL DO LEGISLATIVO, CFE. CONTRATO 05/2020, PREGAO 006/2020, E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS			
STINO :		TOTAL	12.000,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 21/01/21  Presidente Legislativo Luis Fernando Costa de Oliveira	CHEQUE N° BANCO N° DOCUMENTO N° DATA AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris		

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



**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C – outra titularidade**

---

**Identificação no extrato:** SISPAG FORNECEDORES

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

---

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **FRANCISCO DE CAMPOS ME**

CPF/CNPJ: **89785638000270**

Número do banco, nome e ISPB: **041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE D - ISPB 92702067**

Agência: **0518AU BORGUETTI**

Conta corrente: **0600752702**

Valor da TED: **R\$ 800,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **562223659000036**

---

**TED solicitada em 05/05/2021 às 12:16:36 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

5E830DFD43C66F284ED012D35A34001B821262B0

**PEDIDO Nº 008/ABRIL 2021**

**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:** Súmulas de Termos de Contrato/Abril 2021

**Formato:** 2 col x 20 cm - Total: 40 cm.

**Publicação em:** 24/4/2021 (Página 6).

**Número de inserções:** 1 (uma)

**Valor cm/col:** R\$ 20,00 cm/col

**Custo total:** R\$ 800,00

**OBSERVAÇÕES:**

Súmulas de Termos de Contrato/Abril 2021, em página preto e branco, pelo custo total de R\$ 800,00 (oitocentos reais).



---

**Cliente:** Câmara de Vereadores de Carazinho

---

**Veículo:** Jornal Correio Regional/Francisco de Campos

Carazinho, 23 de abril de 2021.

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO</b> Secretaria Municipal da Fazenda e Arrecadação Setor de Fiscalização de Tributos <u>Av Flores da Cunha, 1264 - CENTRO / CARAZINHO - RS / CEP: 99500000.</u>			<b>Número da Nota</b> <b>129</b> <b>Folha 1/1</b> <b>Código de Verificação</b> <b>b3e4c538</b>	
					
<b>Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e</b>					
<b>Data / Hora Emissão:</b>	26/04/2021 - 11:17	<b>Período de Competência:</b>	04/2021		
<b>Município Prestação:</b>	CARAZINHO	<b>Reg. Especial Tributação:</b>	Micro Empresa		
<b>Natureza da Operação:</b>	Dentro do Município				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
	Razão Social			CPF/CNPJ	
	<b>FRANCISCO DE CAMPOS ME</b>			<b>89.785.638/0002-70</b>	
	Inscrição Municipal	Fone/Fax	Simple Nacional	Inscrição Estadual	
	<b>99697</b>	<b>(54) 3331-1883</b>	<b>Sim</b>		
	Endereço	CEP	Exibilidade		
	<b>RUA BERNARDO PAZ , 17 SALA 217 - CENTRO</b>	<b>99500000</b>	<b>Exigível</b>	<b>CARAZINHO / RS</b>	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
	Razão Social	CPF/CNPJ		Inscrição Estadual	
	<b>CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO</b>	<b>89.965.222/0001-52</b>		<b>025/Isento</b>	
	Inscrição Municipal Fone/Fax	Email			
	Endereço				
	<b>FLORES DA CUNHA, 799, , CENTRO - 99500000 - CARAZINHO / RS</b>				
<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>					
Código Tributação Município: 13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichéria, 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					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
Publicação de Súmulas de Termos de Contrato/Abril 2021 - 2 col x 20 cm - em 24 de abril de 2021 - conforme Pedido N° 008/Abril 2021.					
<b>VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 800,00</b>					
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		Alíquota %
0,00	0,00		800,00		2,00
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado		Valor Total da Nota (R\$)	Valor Líquido (R\$)
16,00	0,00	0,00		800,00	800,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
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.					

## Carazinho busca meios de evitar acidentes

A Secretaria de Desenvolvimento de Carazinho, por meio do Departamento Municipal de Trânsito - DMT, vêm executando, dentro de programações e planejamentos, a revitalização das vias públicas em todo o perímetro urbano.

Entre as ações, que visam garantir uma maior mobilidade e efetiva segurança no trânsito, estão pintura e repintura das faixas de pedestre (simples e elevadas), redutores de velocidade (quebra-molas), sinais de alerta (em cruzamentos perigosos) e, inclusive, a substituição de placas regulamentares.

Um dos grandes projetos do DMT é sinalizar, no solo, a velocidade máxima permitida em cada via pública de Carazinho. A ação é recomendada pelo executivo municipal e deve ter início após a conclusão da primeira etapa das programações.



Dispositivos de segurança estão sendo aperfeiçoados



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

#### CONTRATO 02/2021

CONTRATADO: CITTÁ INFORMÁTICA LTDA EPP  
CNPJ: 09.031.569/0001-99  
OBJETO: sistema informatizado de gerenciamento de processos  
VALOR MENSAL: R\$ 6.350,00  
VIGÊNCIA: 26/04/2021 a 26/04/2023  
BASE LEGAL: Lei Federal 10.520/2002  
VINCULAÇÃO: Processo 06/2021. Pregão Presencial 02/2021

#### 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 05/2018

CONTRATADO: BANRISUL CARTÕES S.A.  
CNPJ: 92.934.215/0001-06  
OBJETO: vale-alimentação  
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: zero  
VALOR REFERENCIAL MENSAL R\$ 22.420,77  
VIGÊNCIA: 02/05/2021 a 02/05/2022  
BASE LEGAL: Lei Federal 8.686/1993, art. 57, II, § 2º  
VINCULAÇÃO: Processo 07/2021. Pregão Presencial 03/2018

#### 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 02/2020

CONTRATADO: PROTEÇÃO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTOA  
CNPJ: 02.749.998/0001-57  
OBJETO: medicina e segurança do trabalho  
VALOR MENSAL UNITÁRIO: R\$ 13,90  
VIGÊNCIA: 04/05/2021 a 04/05/2022  
BASE LEGAL: Lei Federal 8.686/1993, art. 57, II, § 2º  
VINCULAÇÃO: Processo 08/2021. Pregão Presencial 04/2020

Carazinho/RS, 23 de abril de 2021.  
Janete Ross de Oliveira  
1º Vice-Presidente em exercício da Presidência da Câmara Municipal de Carazinho



Chapeação  
Pintura  
Polimento  
Espelhamento

Qualidade assim o cliente paga e ainda agradece



Rua Humberto de Campos 177, Bairro Operario, Carazinho  
Telefone 54-9 9222-7888 Whatsapp 54-9 9953-9510

## Coordenadores regionais de saúde podem acessar nomes dos faltantes da segunda dose da vacina contra o coronavírus

Para dar apoio à busca ativa de pessoas que não têm registro de aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 a Secretaria da Saúde (SES) disponibiliza, desde a quinta-feira (15/4), às 18 Coordenadorias Regionais de Saúde (CRSs), os nomes das pessoas que precisam ser vacinadas. Os dados podem ser repassados, pelas coordenadorias, às vigilâncias municipais, responsáveis pela vacinação local.

Os relatórios sobre os faltantes estão sendo gerados com base em dados informados pelos próprios municípios ao Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI). "Os municípios podem ter esses dados, por conta própria, através do sistema e-SUS Notifica do Ministério da Saúde. Mas a SES está fornecendo as informações consolidadas porque sabemos que isso é importante para agilizar as estratégias de busca ativa", destaca o diretor adjunto do Departamento de Gestão de Tecnologias e Inovação da SPS, Maurício Reckziegel.

Conforme a coordenadora de Atenção Básica da SES, Laura Ferraz, a busca ativa pode ser feita nos municípios por meio dos agentes das Equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF). "Em municípios pequenos esta procura de pessoas que não estão registradas como vacinadas com a segunda dose pode ser feita até de porta em porta", ponderou.

A secretária da Saúde Arita Bergmann destacou: "Estamos trabalhando na divulgação para alertar e conscientizar as famílias sobre a importância de levarem os seus idosos para a aplicação da segunda dose". Ela reafirma a necessidade de os municípios atualizarem os registros e de as



Secretária Arita Bergmann

pessoas checarem a data de retorno na caderneta de vacinação. "É preciso que aqueles que já tomaram a primeira dose voltem aos postos no momento adequado para receber o reforço e completar o esquema vacinal", explica a secretária.

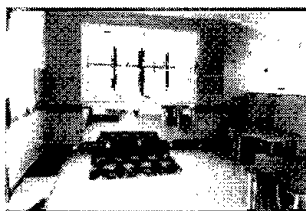
Sobre a segunda dose a SES reforça:

- A necessidade de os municípios atualizarem os registros das aplicações;
- Que casos de não comparecimento podem ser devido a doença, óbito, esquecimento, extravio da carteirinha, dificuldade de acesso e locomoção, entre outros fatores;
- A necessidade de parentes e cuidadores estarem atentos à data prevista na caderneta de vacinação para retorno e aplicação da segunda dose;
- Mesmo que o prazo tenha passado é preciso que a pessoa tome a vacina a qualquer tempo.

## Fecomércio, Ensino Infantil e Eduardo Leite discutem como viabilizar o retorno das aulas

A Fecomércio-RS esteve em reunião com o governador Eduardo Leite, secretários estaduais de governo, parlamentares e representantes do setor da educação infantil, na quarta-feira (21/4), para tratar da urgência da retomada das atividades presenciais de ensino no Rio Grande do Sul. Mesmo considerado por lei uma atividade essencial o ensino presencial, nos níveis infantil e fundamental, está proibido por uma limitação que veda a retomada das aulas enquanto perdurar o status de bandeira preta no Plano de Distanciamento Controlado. Tendo em vista este cenário o presidente da Fecomércio-RS, Luiz Carlos Bohn, reiterou a sugestão de que sejam revistos os critérios que mantêm o estado na classificação mais restritiva do plano.

O governador Eduardo Leite, acompanhado da secretária de Educação Raquel Teixeira, do secretário-chefe da Casa Civil Arthur Lenos e do líder do governo na Assembleia Frederico Antunes, lembrou que o governo está empenhado em derrubar na justiça a limitação que impede a retomada das aulas. A Fecomércio-RS entende ser enorme o prejuízo da suspensão prolongada das atividades de ensino. O governador disse que



a equipe técnica do governo está avaliando a sugestão da Fecomércio-RS quanto a alterações nas diretrizes do Plano de Distanciamento Controlado e existe a possibilidade de novos ajustes nas próximas semanas.

A Fecomércio-RS acha que a persistência do fechamento dos locais de ensino tem como consequência o acúmulo de prejuízos à educação dos jovens de baixa renda que não têm acesso às aulas remotas. Para o ensino infantil, a repercussão é ainda mais grave, visto que o desenvolvimento cognitivo, motor e socioemocional depende das atividades presenciais.

## Empregos disponíveis no Sine de Carazinho

As ofertas de emprego nos foram informadas, pelo Sine/FGTAS, na manhã de quinta-feira (22/4). Veja, a seguir, o que o Sine tinha para quem quer trabalhar em Carazinho:

- Auxiliar administrativo;
- Auxiliar de logística;
- Auxiliar de produção (masculino);
- Chapeador;
- Pedreiro;
- Eletrotécnico NR 10 NR 35;
- Enfermeira (feminino);
- Monitor agrícola com CNH B;
- Motorista com CNH D;
- Operador de empilhadeira (masculino);
- Torneiro mecânico;
- Vendedor externo com CNH A/B;
- Inspetor de qualidade (para o turno da noite);
- Soldador;
- Consultor comercial;
- Setor de RH;
- Lixador;
- Comprador;
- Técnico de segurança do trabalho;
- Eletricista;
- Motorista com CNH E;
- Operador de Primário;
- Auxiliar de manutenção elétrica;
- Rebarbador de fundição;
- Mecânico industrial;
- Mecânico de veículos automotivos com CNH B;
- Auxiliar de escritório;
- Auxiliar de serviços gerais;
- Lavador;
- Auxiliar de produção PC/D;
- Auxiliar técnico e Motorista de entregas com CNH B.

Informações sobre vagas de emprego também podem ser obtidas diretamente no Sine/FGTAS ou através do telefone 3331-3282.

Empresas privadas de captação de recursos humanos, de Carazinho e de outras cidades da região, também podem encaminhar relação de vagas para divulgação no Correio Regional. O e-mail é: <redacao@correiorregional.rs.cmm.br>. Informações são fornecidas pelo telefone 54-3331-1883.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 520701****DATA DE EMISSÃO : 30/04/2021**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função : 01 - LEGISLATIVA  
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
 Dotação : 01.01.01.031.2001.2005.3339039000000.0001  
 Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00  
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
 Recurso : 0001 - LIVRE  
 Processo :  
 Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:  
 Nº Credor : 120977 CNPJ: 07932410000110  
 Nome : ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME  
 Endereço : R RUA ALEXANDRE DA MOTTA  
 Município : CARAZINHO-RS CEP :  
 Banco/Ag./Conta/Op : 104 / 0464-6 / 2393-9 / 0003  
 Telefone : 3331-7588 Fax :

Empenho N°	120/2021	Valor do Empenho	8.820,00
------------	----------	------------------	----------

**Dados da Ordem de Pagamento**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039570000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	980,00	0,00	0,00	980,00
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 30/04/2021		980,00	0,00	0,00	980,00
<b>TOTAL DA ORDEM</b>					<b>980,00</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>					<b>8.820,00</b>
<b>OUTRAS ORDENS</b>					<b>0,00</b>
<b>VALOR RESTANTE</b>					<b>7.840,00</b>

**OBSERVAÇÕES :**

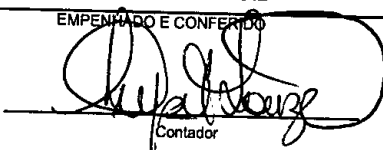
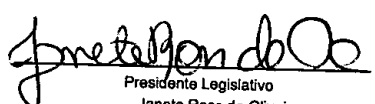
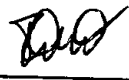
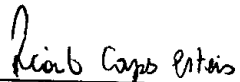
VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE MANUTENÇÃO SITE CAMARA MUNICIPAL, REGISTRO DE INFORMAÇÕES EMUM BANCO DE DADOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO BASE PARA ALIMENTAÇÃO DOS DADOS NO SITE, ABRIL A DEZEMBRO DE 2021, CFE. CONTRATO 03/2019 E ADITIVO, PREGAO PRESENCIAL04/2019 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasses**

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

**Dados das Retenções**

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>980,00</b>

<b>CONTADORIA GERAL</b> EMPENHADO E CONFERTIDO	<b>PAGUE-SE</b>	<b>TESOURARIA</b>
 Contador	DATA 05 MAI 2021  Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 05 MAI 2021 BANCO Nº Itai DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris		

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR





## Comprovante de pagamento de boleto

### Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 9209/10809-2 CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

### Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

		10492 22092 97000 100046 00001 043413 3 86210000098000			
Beneficiário:	<b>ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:		Data de vencimento:	
Razão Social:	<b>ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTD</b>		<b>07.932.410/0001-10</b>		<b>15/05/2021</b>
				Valor do boleto (R\$):	<b>980,00</b>
				(-) Desconto (R\$):	<b>0,00</b>
				(+) Mora/Multa (R\$):	<b>0,00</b>
Pagador:	<b>CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO</b>	CPF/CNPJ do pagador:	<b>89.965.222/0001-52</b>	(=) Valor do pagamento (R\$):	<b>980,00</b>
Beneficiário Final:	<b>ADDESIGN AGENCIA DIGITAL</b>	CPF/CNPJ do beneficiário final:	<b>07.932.410/0001-10</b>	(=) Data de pagamento:	<b>05/05/2021</b>
Autenticação mecânica BB42543A707D2A55E6F9C422B9E6FF3D398B3E05				Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 05/05/2021 às 12:16:36 via Sispag, CTRL 362158841000092.

**CAIXA****104-0****10492.22092 97000.100046 00001.043413 3 86210000098000**

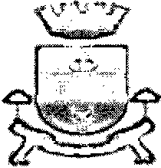

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>					Vencimento <b>15/05/2021</b>
Beneficiário/CNPJ/CPF <b>Addesign Agencia Digital - 07.932.410/0001-10</b>					Agência / Código Beneficiário <b>0464 / 222099-7</b>
Data do documento <b>03/05/2021</b>	Número do documento <b>20049</b>	Espécie Doc <b>DS</b>	Acerte <b>N</b>	Data proc <b>03/05/2021</b>	Nosso número <b>14000000000010434-0</b>
Uso do Banco <b>RG</b>	Carteira <b>RG</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade <b>1</b>	(x) Valor <b>980,00</b>	(=) Valor do documento <b>980,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)  <b>Após o vencimento cobrar:</b> <b>- Multa de 5% = R\$ 49,00</b> <b>- Juros de 1% a.m. = R\$ 0,32/dia</b>					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador/CNPJ/CPF/Endereço  
**Camara Municipal de Carazinho - 89.965.222/0001-52**  
**Av. Flores da Cunha, 799 - centro**  
**Carazinho - RS - CEP: 99500000**

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

 <p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO</b> Secretaria Municipal da Fazenda e Arrecadação Setor de Fiscalização de Tributos <u>Av Flores da Cunha, 1264 - CENTRO / CARAZINHO - RS / CEP: 99500000.</u></p>		<p align="center"><b>Número da Nota</b> 7350</p> <p align="center"><b>Folha 1/1</b></p> <p align="center"><b>Código de Verificação</b> 7214ece4</p> 			
		<p align="center"><b>Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe</b></p> <p><b>Data / Hora Emissão:</b> 03/05/2021 - 09:53    <b>Período de Competência:</b> 05/2021</p> <p><b>Município Prestação:</b> CARAZINHO    <b>Reg. Especial Tributação:</b> Micro Empresa</p> <p><b>Natureza da Operação:</b> Dentro do Município</p>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
<p>Razão Social <b>ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME</b></p> <p><b>ADDESIGN</b> Inscrição Municipal <b>96075</b></p> <p>Endereço <b>RUA ALEXANDRE DA MOTTA , 1135 SALA 201 - CENTRO</b></p>		<p>CPF/CNPJ <b>07.932.410/0001-10</b></p> <p>Fone/Fax    Simples Nacional    Inscrição Estadual <b>3331-7588 Sim</b></p> <p>CEP    Exibilidade <b>99500000 Exigível    CARAZINHO / RS</b></p>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
<p>Razão Social <b>Camara Municipal de Carazinho</b></p> <p>Inscrição Municipal    Fone/Fax    Email Municipal    (54) 3330-2322</p> <p>Endereço Av. Flores da Cunha, 799, , centro - 99500000 - CARAZINHO / RS</p>		<p>CPF/CNPJ <b>89.965.222/0001-52</b></p> <p>Inscrição Estadual</p>			
<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>					
Código Tributação Município: 01.08 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.					
CNAE: J6319400 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na Internet					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
Manutenção mensal website conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 03/2019.					
<b>VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 980,00</b>					
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	Alíquota %
0,00		0,00		980,00	2,79
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado		Valor Total da Nota (R\$)	Valor Líquido (R\$)
27,34	0,00	0,00		980,00	980,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
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 <a href="http://nfse.carazinho.rs.gov.br">nfse.carazinho.rs.gov.br</a> conforme Lei complementar 179.					

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 520585****DATA DE EMISSÃO : 29/04/2021**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função : 01 - LEGISLATIVA  
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
 Dotação : 01.01.01.031.2001.2005.3339030000000.0001  
 Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00  
 MATERIAL DE CONSUMO  
 Recurso : 0001 - LIVRE  
 Processo :  
 Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:  
 Nº Credor : 136109 CNPJ: 97543341000145  
 Nome : LIMPEX COM. PROD. LIMPEZA LTDA  
 Endereço : RUA CEARA  
 Município : CARAZINHO-RS CEP :  
 Banco/Ag./Conta : 748 / 0211-05 / 20704-7  
 Telefone : 54-3331-8059 Fax :

Empenho N°	154/2021	Valor do Empenho	855,00
------------	----------	------------------	--------

**Dados da Ordem de Pagamento**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	855,00	0,00	0,00	855,00
Ref. Nota Fiscal nº: 35719, de 29/04/2021		855,00	0,00	0,00	855,00
<b>TOTAL DA ORDEM</b>					<b>855,00</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>					<b>855,00</b>
<b>OUTRAS ORDENS</b>					<b>0,00</b>
<b>VALOR RESTANTE</b>					<b>0,00</b>

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LIMPEZA CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 043/2021, E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasses****Dados das Retenções**

<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>
<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>				<b>855,00</b>

**CONTADORIA GERAL****PAGUE-SE****TESOURARIA**

EMPENHADO E CONFERIDO

DATA 05 MAI 2021

CHEQUE Nº

DATA

05 MAI 2021

BANCO Nº

DOCUMENTO Nº

Itaú

AGENTE FINANCEIRO

Contador

Presidente Legislativo  
Janete Ross de OliveiraDiretor de Expediente  
Ricardo Carpes Esteris**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000154**  
**DATA DE EMISSÃO : 26/04/2021**  
**TIPO : ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

**Órgão** : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função** : 01 - LEGISLATIVA  
**Subfunção** : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Programa** : 2001 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Proj/Ativ** : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
**Rubrica** : 3.3.3.9.0.30.00.00.00  
**MATERIAL DE CONSUMO**  
**Recurso** : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica  
  
**Reduzido** : 34592  
**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 COM. PROD. LIMPEZA LTDA  
**Endereço** : RUA GEARA, 215  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000  
**Telefone** : 54-3331-8059 **Fax** :

**PROCESSO DE COMPRA Nº** 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 565641  
**AUTORIZAÇÃO Nº** 449673 **PROC. ADMIN (P.A.)** :

Valor Orçado	122.000,00	Saldo Anterior	99.454,27
--------------	------------	----------------	-----------

Valor Empenhado	855,00	Saldo Atual	98.599,27
-----------------	--------	-------------	-----------

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2,00	3.3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DETERGENTE (LC 300 5i) - (Unidade: UNIDADE)	95,00	190,00
2,00	PAPEL (PAPEL TOALHA BOBINA) - (Unidade: UNIDADE)	135,00	270,00
1,00	RODO (CABO DE RODO COM ROSCA 140CM) - (Unidade: UNIDADE)	15,00	15,00
1,00	PORTA (PORTA COPOS) - (Unidade: UNIDADE)	55,00	55,00
1,00	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 100 (CAIXA DE COPOS) - (Unidade: UNIDADE)	155,00	155,00
2,00	SACO LIXO (SACO LIXO 100L) - (Unidade: UNIDADE)	49,00	98,00
2,00	SACO LIXO (SACO LIXO 20LITROS) - (Unidade: UNIDADE)	18,00	36,00
2,00	RODO (RODO DE ESPUMA VERDE) - (Unidade: UNIDADE)	18,00	36,00

RESUMO: VL.R. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LIMPEZA CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 043/2021, E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO: **TOTAL** 855,00

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

**RECEBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

EM \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_\_

CREDOR CREDOR



## Comprovante de pagamento de boleto

### Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 9209/10809-2 CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

### Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

<b>BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A</b>		<b>74891 12040 09763 002111 05207 041004 3 86200000085500</b>
Beneficiário: <b>CASA LIMPA</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: <b>CASA LIMPA</b>	<b>97.543.341/0001-45</b>	<b>14/05/2021</b>
		Valor do boleto (R\$): <b>855,00</b>
		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$): <b>0,00</b>
Pagador:	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
<b>CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO</b>	<b>89.965.222/0001-52</b>	<b>855,00</b>
		Data de pagamento: <b>05/05/2021</b>
Autenticação mecânica E62F54FF406D578BAC0EE132A4F4BC3F047C2354		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 05/05/2021 às 12:16:35 via Sispag, CTRL 362158841000076.

Vencimentq <b>14/05/2021</b>	Agência / Código Cedente <b>0211.05.20704</b>	Nosso Número <b>20/409763-0</b>	Espécie Moeda <b>REAL</b>	1 (=) Valor do documento <b>R\$ 855,00</b>
2 (-) Desconto/Abatimento	3 (-) Outras Deduções	4 (+) Mora/Multa	5 (+) Outros Acréscimos	6 (=) Valor Cobrado
Parcela / Plano <b>01/01</b>	Quantidade Moeda	N. do Documento		Autenticação Mecânica
Sacado				
<b>CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO</b>		<b>CNPJ: 89965222000152</b>		
<b>AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799</b>				
<b>CARAZINHO</b>	<b>RS</b>	<b>99500-000</b>		

**SICREDI** | **748-X** | **74891.12040 09763.002111 05207.041004 3 86200000085500**

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICRED</b>				Vencimento <b>14/05/2021</b>
Cedente <b>LIMPEX COMERCIO DE PRODUTOS E - 97.543.341/0001-45</b>				Agência / Código Cedente <b>0211.05.20704</b>
Data Documento <b>29/04/2021</b>	N. Documento <b>13016/01</b>	Espécie Doc. <b>CS</b>	Aceite <b>NÃO</b>	Data Processamento <b>29/04/2021</b>
Parcela / Plano <b>01/01</b>		Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda
(=) Valor do documento <b>R\$ 855,00</b>				(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções				(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos				(+) Valor Cobrado
PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTC -APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,50 % -APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 2,14				
<b>NOTA FISCAL: 35719,</b>				
Vendedor: RODRIGO MATEUS GUILA				
Sacado 272		CNPJ: 89965222000152		
<b>CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO</b>				
<b>AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799</b>				
<b>CARAZINHO</b>	<b>RS</b>	<b>99500-000</b>		
Sacador/Avalista:				Código de Baixa:



Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

DinTec Sistemas Ltda  
www.dintec.com.br



Rua Ceará, 215 - Oriental, Carazinho - RS - 99500-000  
 Cel. (54) 9 9173-1596 Fone: (54) 3331-8059  
 carazinho@superlimpo.com www.superlimpo.com

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº 000035719 FL. 1 / 1  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4321 0497 5433 4100 0145 5500 1000 0357 1919 7194 2106

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143210084047508 29/04/2021 11:26:59

CNPJ / CPF

97.543.341/0001-45

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0250122065

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

ENDEREÇO

AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799

MUNICÍPIO

CARAZINHO

CNPJ / CPF

89.965.222/0001-52

DATA DA EMISSÃO

29/04/2021

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

99500-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

29/04/2021

FONE / FAX

(54)3330-2044

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:26:53

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/05/2021	855,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	237,71	855,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTE			RS	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		RS			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS <sup>1</sup>	IPI
2227	SACO LIXO 20 LITROS MICRA 7 PRETO C/100UN.-ESSAN Ref. 39232110	39232110	0500	5405	PC	2,000	18,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	SACO LIXO 100 LITROS MICRA 7 PRETO C/100UN.-ESSAN Ref. 39232110	39232110	0102	5102	PC	2,000	49,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	RÓDÓ ESPUMA RED C- FIBRA USO GERAL 26 CM-	96039000	0102	5102	UN	2,000	18,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1986	POUPADOR DE COPOS 150 A 200ML NOBRE-NOBRE	39259090	0102	5102	UN	1,000	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	PAPEL TOALHA BOBINA GOLD PREMIUM 6*200M-ONIX Ref. L025C	48182000	0102	5102	CAX	2,000	135,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476	MEKAL LC 300 5L-MEKAL Ref. 1515	34029039	0500	5405	UND	2,000	95,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2129	COPO 200ML PP- COPOBEL CX 2500-COPOBEL	39241000	0500	5405	PC	1,000	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438	CABÓ DE CHAPA DE ACO 140 CM C/ROSCA-	73269090	0102	5102	UND	1,000	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (LEI 12741/2012) R\$88,10(10,30%) FEDERAL E 149,61(17,50%) ESTADUAL. Fonte: IBPT Total do base ICMS efetivo: R\$ 381,00 Total do ICMS efetivo: R\$ 66,68Qtd. Nota: 13,00 BOLETO-R\$855,00 Venda: 1301b. EMPENHO 043 =====O ARQUIVO XML DA NFE ESTA DISPONIVEL NO SITE: WWW.DINTEC.COM.BR/NOTA=====	





RECEBEMOS DE LIMPEX COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 29/04/2021 - DEST.: REM. CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - VALOR TOTAL: R\$ 855,00		NF-e Nº 000035719 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>Super Limpo</b>  Distribuidor Profissional Rua Ceará, 215 - Oriental, Carazinho - RS - 99500-000 Cel. (54) 9 9173-1596 Fone: (54) 3331-8059 carazinho@superlimpo.com www.superlimpo.com	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA Nº 000035719 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4321 0497 5433 4100 0145 5500 1000 0357 1919 7194 2106 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	FATORA DE OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143210084047508 29/04/2021 11:26:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0250122065	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIS.	CNPJ / CPF 97.543.341/0001-45	

DESTINATÁRIO REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	CNPJ / CPF 89.965.222/0001-52	DATA DA EMISSÃO 29/04/2021
ENDEREÇO AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799	BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 99500-000
MUNICÍPIO CARAZINHO	UF RS	HORA DA SAÍDA 11:26:53
TELEFONE / FAX (54)3330-2044	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/05/2021	855,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	237,71	855,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,00	

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL O MESMO		MUNICÍPIO		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SR	CSOSN	CFOP	UNID.	QDANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	INF.	
2227	SACO LIXO 20 LITROS MICRA 7 PRETO C/100UN-ESSAN Ref. 39232110	39232110	0500	5405	PC	2.000	18,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2231	SACO LIXO 100 LITROS MICRA 7 PRETO C/100UN-ESSAN Ref. 39232110	39232110	0102	5102	PC	2.000	49,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
169	RODO ESPUMA RED. C. FIBRA USO GERAL 26 CM	96039000	0102	5102	UN	2.000	18,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1986	FOUPADOR DE COPOS 150 A 200ML NOBRE-NOBRE	39259090	0102	5102	UN	1.000	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
547	PAPEL TOALHA BOBINA GOLD PREM:UM 6*20CM-ONIX Ref. L025C	48192000	0102	5102	CAX	2.000	135,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
476	MEKAL LC 300 SL-MEKAL Ref. 1515	34029030	0500	5405	UND	2.000	95,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2129	COPO 200ML PE- COPOBEL CX 2500-COPOBEL	39241000	0500	5405	PC	1.000	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
438	CABO DE CHAPA DE ACO 140 CM C.ROSCA-	73269090	0102	5102	UND	1.000	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (LEI 12741/2012) R\$88,10(10,30%) FEDERAL E 149,61(17,50%) ESTADUAL. Fonte: IBPT Total do base ICMS efetivo: R\$ 381,00 Total do ICMS efetivo: R\$ 66,68Qtd. Nota: 13,00 BOLETO-R\$855,00 Venda: 13016. EMPENHO 043 =====O ARQUIVO XML DA NFE ESTA DISPONIVEL NO SITE: WWW.DINTEC.COM.BR/NOTA=====	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

89.965.222/0001-52

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 520703****DATA DE EMISSÃO : 30/04/2021**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função : 01 - LEGISLATIVA  
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
 Dotação : 01.01.01.031.2001.2005.3339039000000.0001  
 Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00  
           OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
 Recurso : 0001 - LIVRE  
 Processo :  
 Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

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	145/2021	Valor do Empenho	13.561,11
------------	----------	------------------	-----------

**Dados da Ordem de Pagamento**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039010100	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.506,79	0,00	0,00	1.506,79
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 30/04/2021		1.506,79	0,00	0,00	1.506,79
<b>TOTAL DA ORDEM</b>					<b>1.506,79</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>					<b>13.561,11</b>
<b>OUTRAS OROENS</b>					<b>0,00</b>
<b>VALOR RESTANTE</b>					<b>12.054,32</b>

**OBSERVAÇÕES :**

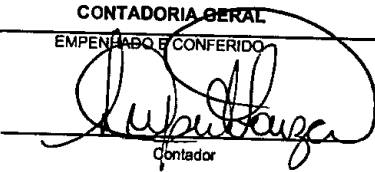

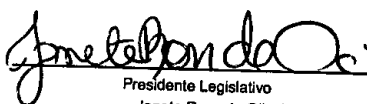

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ÁREAS DE INFORMAÇÃO: SERVIDORPUBLICO, RGPS, RPPS, DIREITO TRIBUTARIA, COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS, PROCESSOLEGISLATIVO, TÉCNICALEGISLATIVA E LEGISTICA, CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, TESOURARIA, PATRIMÔNIO, CUSTOS, CONTROLES INTERNOS E AUDITORIA TRANSPARÊNCIA, OBRIGAÇÕES FISCAIS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUDICIAIS, SAÚDE, EDUCAÇÃO, ASSISTENTE SOCIAL, ESTATUTO CRIANÇA E ADOLESCENTE, MEIO AMBIENTE, TRANSITO, E DEMAIS , CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO 02/2019 E ADITIVO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

**Repases**

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

**Dados das Retenções**

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>1.506,79</b>

<b>CONTADORIA GERAL</b> EMPENHADO E CONFERIDO  Contador   Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	<b>PAGUE-SE</b>  DATA 05 MAI 2021  Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	<b>TESOURARIA</b>  CHEQUE Nº Deb. Cta                   DATA 05 MAI 2021 BANCO Nº Itai DOCUMENTO Nº   AGENTE FINANCEIRO
---	---	---

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR




## Comprovante de pagamento de boleto

### Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 9209/10809-2 CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

### Dados do pagamento


Identificação no meu comprovante:

		04192 10836 50515 390008 00035 140227 5 86160000150679
Beneficiário: <b>IGAM</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: <b>IGAM</b>	<b>01.484.706/0001-39</b>	<b>10/05/2021</b>
		Valor do boleto (R\$):
		<b>1.506,79</b>
		(-) Desconto (R\$):
		<b>0,00</b>
		(+)Mora/Multa (R\$):
		<b>0,00</b>
Pagador:	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
<b>CAM MUN DE VEREAD DE CARAZIN</b>	<b>89.965.222/0001-52</b>	<b>1.506,79</b>
		Data de pagamento:
		<b>05/05/2021</b>
Autenticação mecânica AD2AEC025FD55F492582194CA2B9107F96EAE8D6		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 05/05/2021 às 12:16:35 via Sispag, CTRL 362158841000050.

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  
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

 **041-8** **04192.10836 50515.390008 00035.140227 5 86160000150679**

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>					Vencimento <b>10/05/2021</b>
Beneficiário <b>INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LTDA</b> CNPJ: 01.484.706/0001-39					Agência/Cód. Beneficiário <b>0835 051539.0.49</b>
RUA DOS ANDRADAS, 1560/18 ANDAR - CENTRO CEP 90 026-900 PORTO ALEGRE - RS					Nosso Número <b>00000351.73</b>
Data do documento <b>30/04/2021</b>	Número do documento <b>6526</b>	Espécie DOC <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>	Data de processamento <b>30/04/2021</b>	(=) Valor do Documento <b>1.506,79</b>
Uso do Banco	Carteira	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
Instruções					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>CAM. MUN DE VEREAD. DE CARAZINHO</b> Cód: 28 CNPJ: 89.965.222/0001-52 AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799 - CENTRO CEP: 99.500-000 CARAZINHO - RS Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Recebemos de <b>INSTIT. GAMMA DE ASSES. ORG.PUB</b> os produtos da NF-e indicada ao lado.		NF-e	
EMISSÃO: <b>30/04/2021</b> DESTINATÁRIO: <b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO</b>		VLR.TOTAL: <b>1.506,79</b>	Nº <b>000.006.526</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE <b>55 FL 1/1</b>

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LTDA</b> <b>RUA DOS ANDRADAS,1660/18 ANDAR</b> <b>CENTRO CEP:90.026-900</b> <b>PORTO ALEGRE - RS</b> <b>Fone: (51)3211.1527</b> <b>financeiro@igam.com.br</b>	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b>  Nº <b>000.006.526</b> SÉRIE <b>55 FL 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E <b>4321 0401 4847 0600 0139 5505 5000 0065 2615 8207 8762</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/">https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/</a> ou site da SeFaz autorizador  PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>143210084948956 30/04/2021 09:32:16</b>
	NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>5.101 - VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>096/3065386</b> INSCR. EST. SUBST. TRIBUTARIO CNPJ <b>01.484.706/0001-39</b>	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO</b>		<b>89.965.222/0001-52</b>	<b>30/04/2021</b>
ENDEREÇO <b>AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799</b>		BAIRRO / DISTRITO	CEP
		<b>CENTRO</b>	<b>99.500-000</b>
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
<b>CARAZINHO</b>	<b>(54) 3330.2044</b>	<b>RS</b>	
			HORA DA SAÍDA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
0006526	10/05/2021	1.506,79						

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE CALC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.506,79
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
*****	1.506,79

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SE	CST	CPOP	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
5000000	ASSINATURA DE INFORMATIVOS	49021000	041	5101	UN	1	1.506,7900	1.506,79					

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES ADICIONAIS ICMS NÃO INCIDENTE CFE IN 45/98 TÍTULO I CAP II SEÇÃO 1.0 RELATIVO A SERVIÇOS PRSTADOS, DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO DE NÚMERO 002/2019. REF. AO MES DE ABRIL Pedido(s): 110956 Cód.cliente: 28	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

**SLIP: 090137**

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

**DATA**  
30/04/2021

**VALOR**  
R\$ 1.711,93

**CGM**  
2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN  
**BANCO**  
041 - BANRISUL Agência: 0170 - 19 Conta: 040299110 - 4

**INSTITUIÇÃO DE DESTINO**

**DÉBITO**  
31326 - CAPSEM SAÚDE 6% - 218820112020000

**CRÉDITO**  
29836 - BANCO ITAU - CAMARA - 111111999030000

**FONTE DE RECURSO**  
LIVRE

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES FOLHA ABRIL DE 2021

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data 05 MAI 2021

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

05 MAI 2021

Agente Financeiro  
Fabiano Pereira

Conferido  
  
Contador  
Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente  
Ricardo Carpes Esteris  
  
Presidente do Legislativo  
Janete Ross de Oliveira

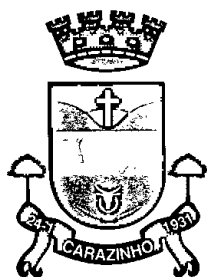
**RECIBO**

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

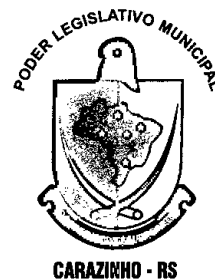
R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
CREDOR



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



**DEMONSTRATIVO GERAL CAPSEM**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**  
ABRIL DE 2021

fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores	23.085,99	1.385,15	1.385,16
Capsem Dependentes		326,78	0,00
Folha servidores férias			0,00
Capsem Dependentes férias			0,00
Folha Pensionistas			110,91
Folha inativos			2.385,95
Soma = (Folha/Segurados/I	23.085,99	1.711,93	3.882,02
<b>TOTAL</b>		<b>1.711,93</b>	<b>3.882,02</b>
<b>TOTAL A RECOLHER</b>			<b>5.593,95</b>



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 04 / 2021

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTACÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	11	1730.00	VENCIMENTO BÁSICO	52.392,89	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	609,83	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	896,34	
0419	8	230.00	PLANO DE CARREIRA	9.742,30	
0420	9	205.00	AVANÇO	10.937,54	
0421	8	115.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	6.299,26	
0427	1	0.00	GRATIFICAÇÃO - PREGOEIRO	753,22	
0428	2	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE APOIO PREGÃO	1.004,38	
0500	6	113.87	HORAS EXTRAS 50%	7.495,47	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		48,00
0604	4	172.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		5.006,68
0606	4	161.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.201,30
0607	2	52.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		617,14
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		890,00
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		72,44
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.385,15
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		326,78
R901	11	154.00	%PREVI S/ SALÁRIO		12.618,31
R913	11	285.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		11.186,18
TOTAL				90.131,23	33.351,98
TOTAL LÍQUIDO					56.779,25
N. FUNCIONÁRIOS					11
BASE PREVIDÊNCIA					90.131,23
BASE I.R.R.F					90.131,23
EMPENHOS					0,00
P.EXTRA					0,00
RETENCAO					0,00
DEDUCAO					0,00
DIFERENCA					56.779,25

PREVI: 90.131,23 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**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 521092****DATA DE EMISSÃO : 03/05/2021**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função : 01 - LEGISLATIVA  
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
 Dotação : 01.01.01.031.2001.2005.3319011000000.0001  
 Elemento : 3.1.9.0.11.00.00.00  
 Recurso : 0001 - LIVRE  
 Processo :  
 Emissor :

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

Empenho Nº	169/2021	Valor do Empenho	37.706,26
------------	----------	------------------	-----------

**Dados da Ordem de Pagamento**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011430000	13. SALARIO	37.706,26	0,00	0,00	37.706,26
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 03/05/2021		37.706,26	0,00	0,00	37.706,26
<b>TOTAL DA ORDEM</b>					<b>37.706,26</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>					<b>37.706,26</b>
<b>OUTRAS ORDENS</b>					<b>0,00</b>
<b>VALOR RESTANTE</b>					<b>0,00</b>

**OBSERVAÇÕES:**

VLR. REF. PAGTO. DECIMO TERCEIRO SALARIO SUBSIDIOS VEREADORES PRIMEIRA PARCELA, CFE. RESUMO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasses****Dados das Retenções**

TOTAL		0,00	TOTAL		0,00
TOTAL			LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.		
			37.706,26		

<b>CONTADORIA GERAL</b> EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	<b>PAGUE-SE</b> DATA 05 MAI 2021  Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	<b>TESOURARIA</b> CHEQUE Nº Deb. Ita BANCO Nº Banri DOCUMENTO Nº DATA 05 MAI 2021  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris		

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM / /

EM / /

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000169**  
**DATA DE EMISSÃO: 03/05/2021**  
**TIPO: ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função : 01 - LEGISLATIVA  
 Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
 Programa : 2001 - AÇÃO LEGISLATIVA  
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
 Rubrica : 3.3.1.9.0.11.00.00.00  
 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
 Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Reduzido : 34586

Licitação : Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 566120

AUTORIZAÇÃO N° 450281 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 3.400.000,00

Saldo Anterior 2.466.942,98

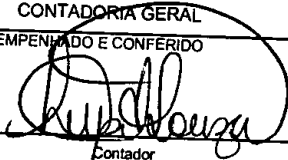
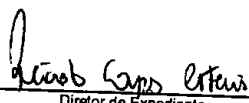
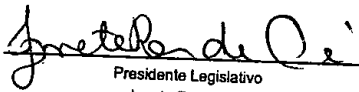
Valor Empenhado 37.706,26

Saldo Atual 2.429.236,72

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.1.9.0.11.43.00.00 - 13. SALARIO VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. DECIMO TERCEIRO SALARIO SUBSIDIOS VEREADORES PRIMEIRA PARCELA, CFE. RESUMO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	37.706,26	37.706,26
		<b>TOTAL</b>	<b>37.706,26</b>

RESUMO: VLR. REF. PAGTO. DECIMO TERCEIRO SALARIO SUBSIDIOS VEREADORES PRIMEIRA PARCELA, CFE. RESUMO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO:

<b>CONTADORIA GERAL</b> EMPENHADO E CONFERIDO  Contador   Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	<b>PAGUE-SE</b>  DATA _____   Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	<b>TESOURARIA</b>  CHEQUE N° _____ DATA _____  BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____  _____ AGENTE FINANCEIRO
		<b>RECIBO</b>

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$ \_\_\_\_\_

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

EM \_\_\_\_\_

R\$ \_\_\_\_\_

CREDOR \_\_\_\_\_

EM \_\_\_\_\_

CREDOR \_\_\_\_\_

BANRISUL  
AGENCIA: 0170 - CARAZINHO  
CONTA.: 04.023341.0-3  
NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
IDENTIFICACAO: 05202105051943653745

05/05/2021

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA  
(A) SALDO DEVEDOR.....R\$ 229.326,74-  
INVEST RESGATE AUT  
(B) SALDO LIVRE.....R\$ 416.591,07  
TOTAL LIVRE (A+B).....R\$ 187.264,33

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS  
JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS  
NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.  
INVESTIMENTOS BANRISUL.

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO POSICAO EM 05/05/2021  
VALOR DA COTA.... 2,68629  
QUANTIDADE DE COTAS 155.086,80437  
VALOR LIQ. P/RESGATE 416.608,13

-----+-----  
DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R  
-----+-----

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

SALDO ANT EM 28/04/2021 0,00  
++ MOVIMENTOS MAI/2021  
04 RESGATE AUTOMATICO 000000 453,55  
CHEQUE COMPENSADO 001310 380,00-  
CHEQUE COMPENSADO 001312 73,55-  
SALDO NA DATA 0,00  
05 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 008002 113.018,61-  
CONSIGNACAO FOLHA CAMARA VER 006354 16.308,13-  
PIX 006340 100.000,00-  
SALDO NA DATA 229.326,74-

-----  
INDIQUE O BANRISUL NA SUA DECLARAÇÃO  
DO IMPOSTO DE RENDA E ANTECIPE ATÉ 90 POR CENTO  
DO VALOR DA SUA RESTITUIÇÃO.  
CONTRATE NO APLICATIVO OU HOMEBANKING!  
-----

----- EXTRATO EMITIDO AS 15:01 DE 05/05/2021 -----

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



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

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
ARQUIVO : DE 13o SALÁRIO  
PERÍODO : 05 / 2021  
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40101

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
4010	13	616.66	SUBSÍDIO S/ 13o SALÁRIO	37.706,26	

TOTAL					
TOTAL LÍQUIDO				37.706,26	0,00
N. FUNCIONÁRIOS					37.706,26
BASE PREVIDÊNCIA					13
BASE I.R.R.F					0,00
EMPENHOS					0,00
P.EXTRA					0,00
RETENCAO					0,00
DEDUCAO					0,00
DIFERENCA					37.706,26

PREVI:	0,00	INSS:	0,00	Ipe/Rs Prev.3:	0,00	BASE PREV.4:	0,00
PATRONAL(22%):	0,00	PATRONAL(0%):	0,00	PATRONAL(22%):	0,00	PATRONAL(0%):	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**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 521095****DATA DE EMISSÃO : 03/05/2021**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função : 01 - LEGISLATIVA  
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
 Dotação : 01.01.01.031.2001.2005.3319011000000.0001  
 Elemento : 3.1.9.0.11.00.00.00  
           VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
 Recurso : 0001 - LIVRE  
 Processo :  
 Emissor :

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

Empenho Nº	170/2021	Valor do Empenho	33.955,68
------------	----------	------------------	-----------

**Dados da Ordem de Pagamento**

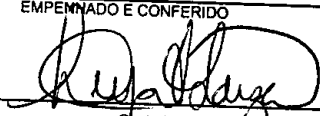
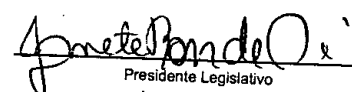


ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011430000	13. SALARIO	33.955,68	0,00	0,00	33.955,68
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 03/05/2021		33.955,68	0,00	0,00	33.955,68
<b>TOTAL DA ORDEM</b>					<b>33.955,68</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>					<b>33.955,68</b>
<b>OUTRAS ORDENS</b>					<b>0,00</b>
<b>VALOR RESTANTE</b>					<b>0,00</b>

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. PAGTO. DECIMO TERCEIRO SALARIO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO, PRIMEIRA PARCELA, CFE. RESUMO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repases****Dados das Retenções**

TOTAL		0,00	TOTAL		0,00
TOTAL			LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.		
			33.955,68		

<b>CONTADORIA GERAL</b> EMPENHADO E CONFERIDO	<b>PAGUE-SE</b>	<b>TESOURARIA</b>
 Contador	DATA 05 MAI 2021  Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	CHEQUE Nº Deb. Cta                   DATA 05 MAI 2021 BANCO Nº Caminil DOCUMENTO Nº
 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris		 AGENTE FINANCEIRO

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000170**  
**DATA DE EMISSÃO: 03/05/2021**  
**TIPO: ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função : 01 - LEGISLATIVA  
 Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
 Programa : 2001 - AÇÃO LEGISLATIVA  
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
 Rubrica : 3.3.1.9.0.11.00.00.00  
 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
 Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

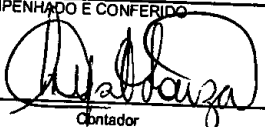
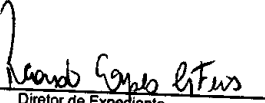
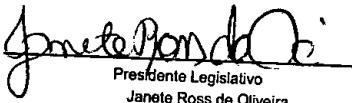
Reduzido : 34586  
 Licitação : **Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO**  
 Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA  
 Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 566121  
 AUTORIZAÇÃO N° 450283 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado	3.400.000,00	Saldo Anterior	2.429.236,72
Valor Empenhado	33.955,68	Saldo Atual	2.395.281,04

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.1.9.0.11.43.00.00 - 13. SALARIO VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. DECIMO TERCEIRO SALARIO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO, PRIMEIRA PARCELA, CFE. RESUMO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	33.955,68	33.955,68
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. DECIMO TERCEIRO SALARIO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO, PRIMEIRA PARCELA, CFE. RESUMO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	33.955,68

<b>CONTADORIA GERAL</b> EMPENHADO E CONFERIDO  Contador   Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	<b>PAGUE-SE</b>  DATA _____   Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	<b>TESOURARIA</b>  CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____  _____ AGENTE FINANCEIRO
---	---	---

**RECIBO**

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

R\$ \_\_\_\_\_ ( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

EM \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

CREDOR \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_\_ CREDOR \_\_\_\_\_

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
ARQUIVO : DE 13o SALÁRIO  
PERÍODO : 05 / 2021  
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS		
4001	18	1359.00	VENCIMENTO BASICO S/ 13o SALÁR	33.955,68			
			TOTAL	33.955,68	0,00		
			TOTAL LÍQUIDO		33.955,68		
			N. FUNCIONÁRIOS		18		
			BASE PREVIDÊNCIA		0,00		
			BASE I.R.R.F		0,00		
			EMPENHOS		0,00		
			P.EXTRA		0,00		
			RETENCAO		0,00		
			DEDUCAO		0,00		
			DIFERENCA		33.955,68		
PREVI:	0,00	INSS:	0,00	Ipe/Rs Prev.3:	0,00	BASE PREV.4:	0,00
PATRONAL(22%):	0,00	PATRONAL(0%):	0,00	PATRONAL(22%):	0,00	PATRONAL(0%):	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**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 521112****DATA DE EMISSÃO : 03/05/2021**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função : 01 - LEGISLATIVA  
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
 Dotação : 01.01.01.031.2001.2005.3319011000000.0001  
 Elemento : 3.1.9.0.11.00.00.00  
 Recurso : 0001 - LIVRE  
 Processo :  
 Emissor :

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

Empenho Nº	171/2021	Valor do Empenho	41.356,67
------------	----------	------------------	-----------

**Dados da Ordem de Pagamento**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011430000	13. SALARIO	41.356,67	0,00	0,00	41.356,67
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 03/05/2021		41.356,67	0,00	0,00	41.356,67
<b>TOTAL DA ORDEM</b>					<b>41.356,67</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>					<b>41.356,67</b>
<b>OUTRAS ORDENS</b>					<b>0,00</b>
<b>VALOR RESTANTE</b>					<b>0,00</b>

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. PAGTO. DECIMO TERCEIRO SALARIO SERVIDORES EFETIVOS PRIMEIRA PARCELA, CFE. RESUMO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasses****Dados das Retenções**

TOTAL		0,00	TOTAL		0,00
			LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.		41.356,67

**CONTADORIA GERAL**

EMPENHADO E CONFERIDO

**PAGUE-SE****TESOURARIA**

DATA \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

CHEQUE Nº \_\_\_\_\_

DATA \_\_\_\_\_

BANCO Nº \_\_\_\_\_

DOCUMENTO Nº \_\_\_\_\_

AGENTE FINANCEIRO \_\_\_\_\_

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ \_\_\_\_\_

R\$ \_\_\_\_\_

EM \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

EM \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000171**  
**DATA DE EMISSÃO : 03/05/2021**  
**TIPO : ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

**Órgão** : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função** : 01 - LEGISLATIVA  
**Subfunção** : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Programa** : 2001 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Proj/Ativ** : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
**Rubrica** : 3.3.1.9.0.11.00.00.00  
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Recurso** : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica**Reduzido** : 34586**Licitação** : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA**Emissor** : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

**Nº Credor** : 126968 **CNPJ** : .../-  
**Nome** : FOLHA PAGTO.MENSAL  
**Endereço** : , 0  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** :  
**Telefone** : **Fax** :**PROCESSO DE COMPRA Nº** 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 566123**AUTORIZAÇÃO Nº** 450284 **PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 3.400.000,00**Saldo Anterior** 2.395.281,04**Valor Empenhado** 41.356,67**Saldo Atual** 2.353.924,37

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.1.9.0.11.43.00.00 - 13. SALARIO VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. DECIMO TERCEIRO SALARIO SERVIDORES EFETIVOS PRIMEIRA PARCELA, CFE. RESUMO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	41.356,67	41.356,67
		<b>TOTAL</b>	<b>41.356,67</b>

**RESUMO** : VLR. REF. PAGTO. DECIMO TERCEIRO SALARIO SERVIDORES EFETIVOS PRIMEIRA PARCELA, CFE. RESUMO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.**DESTINO** :

<b>CONTADORIA GERAL</b> EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	<b>PAGUE-SE</b> DATA _____  Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	<b>TESOURARIA</b> CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris		

**RECIBO**

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

) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM \_\_\_\_\_

CREDOR \_\_\_\_\_

CREDOR \_\_\_\_\_



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE 13o SALÁRIO

PERÍODO : 05 / 2021

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
4001	11	865.00	VENCIMENTO BASICO S/ 13o SALAR		
4002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA S/ 13o SALARIO	26.196,46	
4012	1	0.00	INSALUBRIDADE S/ 13o SALARIO	304,92	
4419	8	230.00	PLANO DE CARREIRA S/ 13o SALAR	448,17	
4420	9	205.00	AVANCO S/ 13o SALARIO	4.871,15	
4421	8	3.50	GRATIFICACAO ADICIONAL S/ 13o	5.468,77	
4427	1	0.00	GRATIFICACAO - PREGOEIRO S/ 13	3.149,64	
4428	2	0.00	GRATIFICACAO - COMISSAO DE APO	62,77	
4500	6	11.88	HORAS EXTRAS 50% S/ 13o SALARI	83,70	
				771,09	

TOTAL	41.356,67	0,00
TOTAL LÍQUIDO		41.356,67
N. FUNCIONÁRIOS		11
BASE PREVIDÊNCIA		0,00
BASE I.R.R.F		0,00
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA	41.356,67	

PREVI:	0,00	INSS:	0,00	Ipe/Rs Prev.3:	0,00	BASE PREV.4:	0,00
PATRONAL(22%):	0,00	PATRONAL(0%):	0,00	PATRONAL(22%):	0,00	PATRONAL(0%):	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: 090203

Evento: 5 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - INCLUSÃO

DATA  
05/05/2021

VALOR  
R\$ 100.000,00

CGM  
8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

BANCO  
041 - BANRISUL Agência: 0170 - 19 Conta: 040233410 - 3

DÉBITO  
29836 - BANCO ITAU - CAMARA - 111111999030000

CRÉDITO  
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103 - 111111912300000

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

TRANSF ENTRE CONTAS CÂMARA MUN CARAZINHO

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

TESOURARIA

Data

05 MAI 2021

Banco

Banrisul

Cheque

Deb. Cta

Data

05 MAI 2021

Agente Financeiro  
Fabiano Pereira

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente  
Ricardo Carpes Esterio

Presidente do Legislativo  
Janete Ross de Oliveira

RECIBO

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

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CREDOR





Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 520258  
DATA DE EMISSÃO : 22/04/2021

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
Função : 01 - LEGISLATIVA  
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
Dotação : 01.01.01.031.2001.2005.3339039000000.0001  
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00  
Recurso : 0001 - LIVRE  
Processo :  
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:  
Nº Credor : 120985 CNPJ: 05238851000190  
Nome : DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.  
Endereço : RUA DOUTOR OLINTO DE OLIVEIRA  
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP :  
Banco/Ag./Conta : 001 / 0010-8 / 109180-8  
Telefone : 51 30765101 Fax :

Empenho N° : 9/2021 Valor do Empenho : 28.244,79

**Dados da Ordem de Pagamento**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
339039570000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.138,31	0,00	0,00	3.138,31
ref Nota Fiscal nº: S/N, de 21/04/2021		3.138,31	0,00	0,00	3.138,31
<b>TOTAL DA ORDEM</b>					<b>3.138,31</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>					<b>18.829,86</b>
<b>OUTRAS ORDENS</b>					<b>9.414,93</b>
<b>VALOR RESTANTE</b>					<b>15.691,55</b>

**OBSERVAÇÕES :**

1R REF. PAGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO MUNICIPAL (SOFTWARE) ÁREA FINANCEIRA, PATRIMONIAL, RECURSOS HUMANOS E PORTAO DO CIDADÃO E TRANSPARÊNCIA, CFE. CONTRATO 0102/2019, PROCESSO 135/2019, PREGAO PRESENCIAL 080/2019\* DO MUNICÍPIO, E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasses**

**Dados das Retenções**

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>3.138,31</b>

<p><b>CONTADORIA GERAL</b> EMPENHADO E CONFERIDO</p> <p><i>[Assinatura]</i> Contador</p> <p><i>[Assinatura]</i> Diretor de Expediente Ricardo Carpos Estêris</p>	<p><b>PAGUE-SE</b></p> <p>DATA : 05 MAI 2021</p> <p><i>[Assinatura]</i> Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira</p>	<p><b>TESOURARIA</b></p> <p>CHEQUE N° : <i>Deb. Ita</i> DATA : 05 MAI 2021</p> <p>BANCO N° : <i>Itai</i></p> <p>DOCUMENTO N° : <i>[Assinatura]</i> AGENTE FINANCEIRO</p>
--	--	--

**RECIBO**

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



Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

**NOTA DE EMPENHO N°: 000009**  
**DATA DE EMISSÃO : 01/01/2021**  
**TIPO : ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

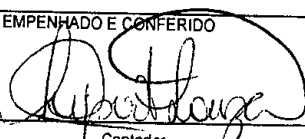
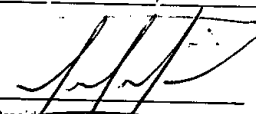
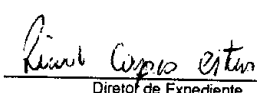
**Órgão** : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função** : 01 - LEGISLATIVA  
**Subfunção** : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Programa** : 2001 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Proj/Ativ** : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
**Rubrica** : 3.3.3.9.0.39.00.00.00  
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
**Recurso** : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

**Reduzido** : 34595  
**Licitação** : **Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL**  
**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA  
**Emissor** : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:	
N° Credor : 120985	CNPJ : 05.238.851/0001-90
Nome : DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	
Endereço : GENERAL CÂMARA, 406	
Município : PORTO ALEGRE-RS	CEP : 90010230
Telefone : 51 3028-9170	Fax :
PROCESSO DE COMPRA N° 000000	SEQ. DO EMPENHO N° 556796
AUTORIZAÇÃO N° 440389	PROC. ADMIN (P.A.) : 135/2019
Valor Orçado : 450.000,00	Saldo Anterior : 396.405,08
Valor Empenhado : 28.244,79	Saldo Atual : 368.160,29

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
9,00	3.3.3.9.0.39.57.00.00 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO MUNICIPAL (SOFTWARE) ÁREA FINANCEIRA, PATRIMONIAL, RECURSOS HUMANOS E PORTAO DO CIDADÃO E TRANSPARÊNCIA, CFE. CONTRATO 0102/2019, PROCESSO 135/2019, PREGAO PRESENCIAL 080/2019* DO MUNICÍPIO, E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. JANEIRO A SETEMBRO DE 2021) - (Unidade: UNIDADE)	3.138,31	28.244,79
STINO :		TOTAL	28.244,79

SUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO MUNICIPAL (SOFTWARE) ÁREA FINANCEIRA, PATRIMONIAL, RECURSOS HUMANOS E PORTAO DO CIDADÃO E ANSPARÊNCIA, CFE. CONTRATO 0102/2019, PROCESSO 135/2019, PREGAO PRESENCIAL 080/2019\* DO MUNICÍPIO, E MAIS COMPROVANTES ANEXOS.

<b>CONTADORIA GERAL</b> EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	<b>PAGUE-SE</b> DATA <u>21.01.21</u>  Presidente Legislativo Luis Fernando Costa de Oliveira	<b>TESOURARIA</b> CHEQUE N° _____ DATA _____ BANC D N° _____ DOCUMENTO N° _____ _____ AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris		

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



**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
DOC C – outra titularidade**

---

**Identificação no extrato:** SISPAG FORNECEDORES

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

---

**Dados do DOC:**

Nome do favorecido: **DBSELLER SERVICOS DE INFORMATI**

CPF/CNPJ: **05238851000190**

Número do banco: **001 - BANCO DO BRASIL SA**

Agência: **3334PRACA ALFANDEGA-POA**

Conta corrente: **00000091804**

Valor do DOC: **R\$ 3.091,24**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **562230989000016**

---

**DOC solicitado em 05/05/2021 às 12:16:35 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**C445464152C71AA2CC5A6A3F8FC0081972A32689**



**NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA**

Nº: 2021/190

Emitida em:  
21/04/2021 às 12:28:46

Competência:  
21/04/2021

Código de Verificação:  
36404e4b



**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) Área Financeira, Patrimonial, Recursos Humanos, Portal Transparência e Portal de Serviços.

Ref. Mês de Abril 2021

Empenho: 09  
vencimento: 05/05/21

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

**Código de Tributação Municipal:**

10700100 / Suporte técnico em informática

**Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:**

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

**Cod/Município da incidência do ISSQN:**

4314902 / Porto Alegre

**Natureza da Operação:**

Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 3.138,31	Valor dos serviços:	R\$ 3.138,31
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 47,07	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 3.138,31
<b>Valor Líquido:</b>	<b>R\$ 3.091,24</b>	(X) Alíquota:	2%
		<b>(=) Valor do ISS:</b>	<b>R\$ 62,77</b>

**Retenções Federais:**

IR: R\$ 47,07



**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>

41



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

SLIP: 090180

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA  
05/05/2021

VALOR  
R\$ 47,07

CGM  
120985 - DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.  
BANCO  
001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0010 - 8 Conta: 109180 - 8

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO  
29836 - BANCO ITAU - CAMARA - 111111999030000

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

FONTE DE RECURSO  
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇ NF 2021/190

<p>CONTADORIA GERAL</p>	<p>PAGUE-SE Data 05 MAI 2021</p>	<p>TESOURARIA</p> <p>Banco <u>Itaú</u></p>
<p>Conferido </p> <p>Contador Luciana Lampert de Souza</p>	<p> Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris</p> <p> Presidente do Legislativo Janete Ross de Oliveira</p>	<p>Cheque <u>Deb. Cta</u></p> <p>Data <u>05 MAI 2021</u></p> <p> Agente Financeiro Fabiano Pereira</p>

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: 2021/190

Emitida em:  
21/04/2021 às 12:28:46

Competência:  
21/04/2021

Código de Verificação:  
36404e4b



**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) Área Financeira, Patrimonial, Recursos Humanos, Portal Transparência e Portal de Serviços.

Ref. Mês de Abril 2021

Empenho: 09

vencimento: 05/05/21

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

**Código de Tributação Municipal:**

10700100 / Suporte técnico em informática

**Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:**

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

**Cod/Município da incidência do ISSQN:**

4314902 / Porto Alegre

**Natureza da Operação:**  
Tributação no município

**Valor dos serviços:**

R\$ 3.138,31

**Valor dos serviços:**

R\$ 3.138,31

(-) Descontos:

R\$ 0,00

(-) Deduções:

R\$ 0,00

(-) Retenções Federais:

R\$ 47,07

(-) Desconto Incondicionado:

R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte:

R\$ 0,00

(=) Base de Cálculo:

R\$ 3.138,31

**Valor Líquido:**

R\$ 3.091,24

(x) Alíquota:

2%

(=) Valor do ISS:

R\$ 62,77

**Retenções Federais:**

IR: R\$ 47,07



**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>

41

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 520702****DATA DE EMISSÃO : 30/04/2021**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função : 01 - LEGISLATIVA  
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
 Dotação : 01.01.01.031.2001.2005.3339039000000.0001  
 Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00  
 Recurso : 0001 - LIVRE  
 Processo :  
 Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

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 N° 101/2021 Valor do Empenho 72.315,30

**Dados da Ordem de Pagamento**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039780000	LIMPEZA E CONSERVACAO	7.231,53	0,00	0,00	7.231,53
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 30/04/2021		7.231,53	0,00	0,00	7.231,53
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>7.231,53</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>65.083,77</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>7.231,53</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>57.852,24</b>

**OBSERVAÇÕES :**

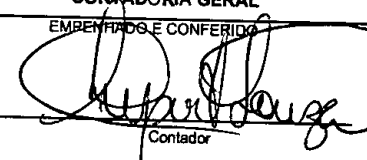
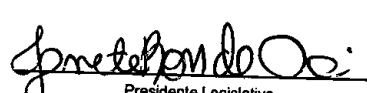

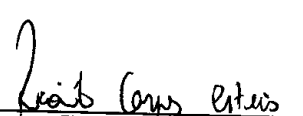
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM DOIS FUNCIONÁRIOS,,CFE.CONTRATO 01/2020, ADITIVO, PREGAO PRESENCIAL 02/2020 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repases**

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

**Dados das Retenções**

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>7.231,53</b>

<b>CONTADORIA GERAL</b> EMPENHO DE CONFERIDO	<b>PAGUE-SE</b>	<b>TESOURARIA</b>
 Contador	DATA 05 MAI 2021  Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	CHEQUE Nº Deb. Ita DATA 05 MAI 2021 BANCO Nº Itai DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris		

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C – outra titularidade**

---

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

---

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL L**

CPF/CNPJ: **28131259000190**

Número do banco, nome e ISPB: **041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE D - ISPB 92702067**

Agência: **0727MARAU**

Conta corrente: **0607965108**

Valor da TED: **R\$ 6.105,58**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **562223659000085**

---

**TED solicitada em 05/05/2021 às 12:16:36 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**883D977A39AEDB48A25A860C11A3CD47E458FDF5**

---

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: [www.itaú.com.br/empresas](http://www.itaú.com.br/empresas) Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

29/04/2021

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF****Inscrição:** 28.131.259/0001-90**Razão Social:** PRINCÍPIOS SERVIÇOS EM GERAL LTDA ME**Endereço:** R GEMA STUMPF 354 SL 1 / STA LUCIA / MARAU / RS / 99150-000

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

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

**Validade:** 18/04/2021 a 17/05/2021**Certificação Número:** 2021041800375532798278

Informação obtida em 29/04/2021 15:26:19

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



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



**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

Código de Cadastro

**000034746**

Inscrição no Município

**01 - Ativo**

Contribuinte

**PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA - ME**

CPF/CNPJ

**28.131.259/0001-90**

Logradouro

**AV. JULIO BORELLA**

Número

**2447**

Complemento

**PAV. SUPERIOR**

Bairro

**SAO CRISTOVAO**

CEP

**99150000**

Cidade

**MARAU**

UF

**RS**

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

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

Para consultar a autenticidade desta certidão, favor acessar o site [www.pmmarau.com.br](http://www.pmmarau.com.br) na opção Serviços ao Cidadão.

Emitida às 15:27:03 do dia 29/04/2021

Válida até 29/05/2021

Código de Controle da Certidão/Número 9538FB45B1F2C8E6

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PODER JUDICIÁRIO**

### CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

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

**PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA**, CNPJ 28131259000190, Endereço - AV JULIO BORELLA, 2447,PAVMSUPERIOR.

29 de Abril de 2021, às 15:30:34

#### OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Serviços > Alvará de Folha Corrida / Certidões Judiciais, informando o seguinte código de controle: **0a044eb269d47110047034dc54a77c9a**



13/04/2021

Impressão - Banrisul [1618312892853]

**Recibo de Transferência**

Número: 01148874149/00000000198022/482144

Data: 06/04/2021

Hora: 15:51:46

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 06/04/2021  
Valor: R\$ 1015,85  
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul  
Conta do Remetente: 0727-06.079651.0-8  
Nome do Remetente: PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA M  
Conta do Destinatário: 0170-35.149214.0-1  
Nome do Destinatário: MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS  
Finalidade: FOLHA 03.2021

Atenciosamente

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

03FA1A42892885156B5ADC6AAF24887F8D91

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

07/04/2021

Impressão - Banrisul [1617834524189]



## COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO / FGTS

\*\*\*\*\*

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Conta Debitada : 06.079651.0-8  
Nome : PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA M  
Agência de Débito : 0727  
Canal/Equip : Office Banking/9998  
NSU de Pagamento : 01149797897  
NSU de Autenticação : 484364

Representação Numérica do Código de Barras  
858200000732.288601802108.407651180824.813125900018

Descrição Pagamento : FGTS GRF  
CPF/CEI/CNPJ : 28131259000190  
Código do Convênio : 0180  
Data de Validade : 07/04/2021  
Competência : 03/2021  
Valor Total : 7.328,86  
Pagamento Efetuado em : 07/04/2021

Autenticação : 041072799984843640704202100000732886

Este Documento serve como Comprovante de Pagto.  
Portanto, Deverá ser Guardado Junto a GUIA DO FGTS.

=====

03279D7A57D2702A7174E4944AC769B31B01

SAC: 0800 6461515 OUIVIDORIA: 0800 6442200

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO



PRINCIPIOS SERVIÇOS EM GERAL LTDA  
 AV JULIO BORELLA, 2447 - PVTO SUPI- SAO CRISTOVAO  
 MARAU /RS

CNPJ: 28.131.259/0001-90

Marco de 2021

EMPREGADO NOME		ADMISSÃO	CBO	DEPARTAMENTO	CARGO
81 MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS		10/03/20	514320	CAMARA MUNICIPAL DE CARA	SERVENTE DE LIMPEZA
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Horas Normais	165,00	888,69		
17	Insalubridade S/Salario Normativo	40,00	355,48		
411	Vale Transporte	6,00		53,32	
418	Vale Refeicao			79,53	
432	INSS			95,47	
O TALENTO vence jogos, mas só o trabalho em EQUIPE, vence campeonatos!!!			<b>TOTAL DE VENCIMENTOS</b>	<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	
			1.244,17	228,32	
O Valor Líquido estara disponivel na sua conta bancária: 004 - 351492140-1			<b>VALOR LIQUIDO -&gt;</b>	1.015,85	
<b>Salário Base</b>	<b>Base Cál. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Calc. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
888,69	1.244,17	1.244,17	99,53	1.148,70	0,00

\_\_\_\_\_  
 Data

*Maria C. P. dos Santos*  
 Assinatura do Funcionário

**RECIBO DE VALE REFEIÇÃO****EMPREGADOR: PRINCIPIOS SERVIÇOS EM GERAL LTDA****COLABORADOR: Maria Aparecida Pereira dos Santos****FUNÇÃO: Servente de limpeza****PERÍODO: 03/2021****QUANTIDADE DE VALES MÊS: 23****VALOR TOTAL: R\$ 418,60**

Marau-RS, 01 de março de 2021

**Maria Aparecida Pereira dos Santo**



## FICHA PONTO

J

Nome: MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS  
Mês/Ano: 03/2021

CTPS: 0176651 - 00030

Data	Dia	Entrada Manhã	Saída Manhã	Entrada Tarde	Saída Tarde	Assinatura
01/03/2021	Segunda	0:8:00	11:45	13:30	17:00	maria
02/03/2021	Terça	0:8:01	11:46	13:30	17:03	maria
03/03/2021	Quarta	8:03	11:47	13:32	17:01	maria
04/03/2021	Quinta	8:02	11:45	13:30	17:05	maria
05/03/2021	Sexta	0:8:00	11:45			maria
06/03/2021	Sabado					
07/03/2021	Domingo					
08/03/2021	Segunda	0:8:00	11:47	13:30	17:03	maria
09/03/2021	Terça	8:04	11:48	13:31	17:05	maria
10/03/2021	Quarta	0:8:00	11:45	13:30	17:00	maria
11/03/2021	Quinta	8:01	11:49	13:33	17:06	maria
12/03/2021	Sexta	08:00	11:45			maria
13/03/2021	Sabado					
14/03/2021	Domingo					
15/03/2021	Segunda	8:00	11:46	13:30	17:02	maria
16/03/2021	Terça	8:02	11:48	13:32	17:04	maria
17/03/2021	Quarta	8:00	11:45	13:30	17:03	maria
18/03/2021	Quinta	8:07	11:45	13:31	17:05	maria
19/03/2021	Sexta	0:8:00	11:45			maria
20/03/2021	Sabado					
21/03/2021	Domingo					
22/03/2021	Segunda	0:8:00	11:45	13:30	17:05	maria
23/03/2021	Terça	8:01	11:46	13:32	17:07	maria
24/03/2021	Quarta	0:8:00	11:45	13:30	17:09	maria
25/03/2021	Quinta	8:02	11:46	13:31	17:04	maria
26/03/2021	Sexta	0:8:00	11:45			maria
27/03/2021	Sabado					
28/03/2021	Domingo					
29/03/2021	Segunda	8:03	11:47	13:30	17:07	maria
30/03/2021	Terça	0:8:00	11:45	13:31	17:05	maria
31/03/2021	Quarta	8:02	11:46	13:30	17:07	maria

maria p.d.p. dos santos

MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS




### Recibo Vale Transporte

Recebi de PRINCIPIOS SERVIÇOS EM GERAL LTDA - ME, CNPJ 28.131.259/0001-90 a quantidade de 46 Passes/Vales, correspondente ao Vale Transporte da competência de 03/2021, no valor total de R\$ 156,40. Autorizo a empresa a descontar de meus vencimentos, o valor dos vales fornecidos até o limite de 6% de meu salário.

MARAU-RS, 01 de março de 2021.

MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS – CPF: 070.073.319-12

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO						
		PRINCÍPIOS SERVIÇOS EM GERAL LTDA AV JULIO BORELLA, 2447 - PVTO SUPI- SAO CRISTOVAO MARAU /RS			CNPJ: 28.131.259/0001-90 Marco de 2021	
EMPREGADO NOME 202 TAIMARA DOS SANTOS SCHETTERT		ADMISSÃO 01/02/21	CBO 514320	DEPARTAMENTO CAMARA MUNICIPAL DE CARA	CARGO SERVENTE DE LIMPEZA	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
1	Horas Normais		165,00	888,68		
3	Salário Família		1,00	51,27		
17	Insalubridade S/Salário Normativo		40,00	355,47		
418	Vale Refeicao					41,50
432	INSS					95,47
O TALENTO vence jogos, mas só o trabalho em EQUIPE, vence campeonatos!!!				TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS	
O Valor Líquido estara disponível na sua conta bancária:0741 - 33397-2				1.295,42	136,97	
				VALOR LÍQUIDO ->	1.158,45	
Salário Base	Base Cál. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
888,68	1.244,15	1.244,15	99,53	959,09	0,00	

\_\_\_\_\_  
Data

*Taimara dos S. Schettert*  
Assinatura do Funcionário

**RECIBO DE VALE REFEIÇÃO****EMPREGADOR: PRINCIPIOS SERVIÇOS EM GERAL LTDA****COLABORADOR: Taimara S Schettert****FUNÇÃO: Servente de limpeza****PERÍODO: 03/2021****QUANTIDADE DE VALES MÊS: 12****VALOR TOTAL: R\$ 218,40**

Marau-RS, 01 de março de 2021

**Taimara S Schettert**





## FICHA PONTO

+

Nome: TAIMARA DOS SANTOS SCHETTERT  
Mês/Ano: 03/2021

CTPS: 1939213 - 00030

Horários: Segunda: 08:00 as 11:45 e 13:30 as 17:00  
Terça: 08:00 as 11:45 e 13:30 as 17:00  
Quarta: 08:00 as 11:45 e 13:30 as 17:00  
Quinta: 08:00 as 11:45 e 13:30 as 17:00  
Sexta: 08:00 as 11:45  
Sábado: Folga  
Domingo: Repouso

Data	Dia	Entrada Manhã	Saída Manhã	Entrada Tarde	Saída Tarde	Assinatura
01/03/2021	Segunda	8:01	11:45	13:30	17:00	Taimara
02/03/2021	Terça	8:01	11:46	13:31	17:01	Taimara
03/03/2021	Quarta	8:02	11:47	13:30	17:01	Taimara
04/03/2021	Quinta	8:02	11:46	13:30	17:02	Taimara
05/03/2021	Sexta	8:03	11:45	13:32	17:01	Taimara
06/03/2021	Sábado					
07/03/2021	Domingo					
08/03/2021	Segunda					
09/03/2021	Terça					
10/03/2021	Quarta					
11/03/2021	Quinta	8:01	11:47	13:30	17:01	Taimara
12/03/2021	Sexta	8:01	11:45	13:31	17:02	Taimara
13/03/2021	Sábado					
14/03/2021	Domingo					
15/03/2021	Segunda	8:01	11:46	13:30	17:01	Taimara
16/03/2021	Terça	8:02	11:45	13:30	17:01	Taimara
17/03/2021	Quarta	8:03	11:46	13:30	17:02	Taimara
18/03/2021	Quinta	8:01	11:47	13:31	17:00	Taimara
19/03/2021	Sexta	8:01	11:46			Taimara
20/03/2021	Sábado					
21/03/2021	Domingo					
22/03/2021	Segunda	8:01	11:46	13:35	17:06	Taimara
23/03/2021	Terça	8:03	11:47	13:32	17:08	Taimara
24/03/2021	Quarta	8:01	11:46	13:31	17:07	Taimara
25/03/2021	Quinta	8:02	11:48	13:33	17:05	Taimara
26/03/2021	Sexta	8:00	11:45			Taimara
27/03/2021	Sábado					
28/03/2021	Domingo					
29/03/2021	Segunda	8:02	11:46	13:30	17:05	Taimara
30/03/2021	Terça	8:01	11:47	13:32	17:07	Taimara
31/03/2021	Quarta	8:03	11:46	13:30	17:06	Taimara

Taimara dos Santos Schettert

TAIMARA DOS SANTOS SCHETTERT



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/04/2021 - 11:12:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PRINCIPIOS SERVICOS GERAIS LTDA			02-DDD/TELEFONE (0054)33423736	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 91.610,78	06-QTDE TRABALHADORES 76	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 28.131.259/0001-90	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.328,86	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.328,86
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021\*\*

858200000732 288601802108 407651180824 813125900018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/04/2021 - 11:12:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PRINCIPIOS SERVICOS GERAIS LTDA			02-DDD/TELEFONE (0054)33423736	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 91.610,78	06-QTDE TRABALHADORES 76	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 28.131.259/0001-90	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.328,86	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.328,86
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021\*\*

858200000732 288601802108 407651180824 813125900018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS42.0 (15/01/2021)

DATA: 06/04/2021  
HORA: 11:12:00  
PÁG : 001

## RELATÓRIO DE REEMBDLSD

COMPETÊNCIA 03/2021

EMPRESA	INSCRIÇÃO	FPAS	OUTRAS ENT	COD PAGTO
PRINCIPIOS SERVICOS GERAIS LTDA	28.131.259/0001-90	515	0000	2100

## VALORES DAS CONTRIBUIÇÕES, COMPENSAÇÕES E DEDUÇÕES

SEGURADOS	:	7.655,06
EMPRESA	:	22.077,56
OUTRAS ENTIDADES	:	0,00
RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL/FATURA :		28.746,77
DEDUÇÃO FPAS	:	1.160,41
DEDUÇÃO FPAS EFETUADA	:	985,85
DEDUÇÃO FPAS NÃO EFETUADA	:	174,56
TOTAL A REEMBOLSAR	:	174,56

## MENSAGEM

PARA REEMBOLSO OU QUITAÇÃO, APRESENTE ESTE RELATÓRIO A  
UMA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO  
BRASIL - RFB DA CIRCUNSCRIÇÃO DO SEU ENDEREÇO,  
JUNTAMENTE COM O COMPROVANTE DE ENTREGA DA GFIP.

MINISTERIO DA FAZENDA - ME  
 GFIP SRETP 4.40 (29/03/2020) TABELAS 42.0 (15/04/2021)

DATA: 06/04/2021  
 HORA: 11:11:03  
 PAG: 7/31

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A Pagar e a Previdência Social e a Outras Entidades e Fundos dos ME e  
 EMPRESA

EMPRESA: PRINCÍPIOS SERVIÇOS GRÁFIC LTDA Nº CONTRATO: 16646600000000000000 Nº ANEXO: 00000000000000000000  
 COMF: 0322021 000 0001 150 000 0001 0100 15000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  
 COMANDO/Opera: INDICAÇÃO:

LOGRADOURO: RUA STAMPE 354 SAIA 01	CIDADE: VARRA	CEP: 00000-000	ESTADO: SP	PAÍS: BR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0654 33447736	CNPJ: 07.000.000/0001-00	TOTAL
APURAÇÃO DO VALOR A RECEBER:							
RECORRIDO							
Empregados/Avulsos	2.192,10	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,10
Contribuintes Individuais	462,98	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,98
EMPRESA							
Empregados/Avulsos	18.485,98	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.485,98
Contribuintes Individuais	841,76	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,76
RAT	2.769,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769,86
RAT - Anúncios Noturnos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Despesivo, Recrutamento	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPOSIÇÃO COMP ANTI - VALOR INDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) Retenção Lei 8.112/90	28.748,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.748,77
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	989,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,98
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECEBER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES							
RECORRIDO COMP ANTI - VALOR OUTRAS ENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECEBER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECEBER	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) O VALOR DE RESCISÃO, OUTRAS ENTIDADES, MATERNIDADE E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ATIVIDADES ANTERIORES.

A DECLARAÇÃO DE NÃO CONSTANTES ESTA GFIP E DO REGÍMIO SIMPLES CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EQUIVALE - CONDIÇÃO DE VIGÊNCIA DOS VALORES DA DEGRADAÇÃO E CONTRIBUIÇÕES (INCLUI) PASSIVELIS DE INSCRIÇÃO EM FUNDO ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 11.033/01.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RENUNCIA EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONSTITUIÇÃO DE VALOR A RECEBER, A ÚNICA DECLARAÇÃO DE NÃO ASSUMIR INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DEVIDADO E CONFESSÃO, EXATAMENTE, PATER ANTI, PLSALVADO A SREPT/MPA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O INSCRIÇÃO DE ATIVIDADES, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS ATIVIDADES DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, ALÉM DE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A RESPONSABILIDADE DE DÉBITA NÃO CONFESSÃO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E EMPELHA DOCUMENTO COMPROVATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CREDITOR FOR GARANTEIRO NA FORMA DOS ARTOS 250 E 259 DO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO Nº 648, DE 12/01/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA:28131259000190 ,

Seu arquivo NZ1jt0zo91100006.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 06/04/2021 às 11:16:54.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3F2D840D9D1D7F2404C4040404040D985EC0359700210.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

## Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA:28131259000190
<b>Inscrição Transmissor:</b>	28.131.259/0001-90
<b>Responsável:</b>	PRINCIPIOS SERVICOS GERAIS LTD
<b>Inscrição Responsável:</b>	28.131.259/0001-90
<b>Competência:</b>	03/2021
<b>NRA:</b>	NZ1jt0zo91100006
<b>Base de Processamento:</b>	RS - Marau
<b>Código de Recolhimento:</b>	150
<b>Contato:</b>	DAMARIS P O MEYER
<b>Telefone:</b>	005433423736

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 04/04/2021

GFIEF - SEFIP 6.40 (29/03/2020)

HORA: 11:12:00

TAG : 001/001

## RELATÓRIO ANALÍTICO DA GFIEF

EMPRESA: PRINCÍPIOS SERVIÇOS GERAIS LTDA  
COMPETÊNCIA: 03/2021

COD REC: 150

PPAE: 916

INSCRIÇÃO: 28.175.359/0001-90  
SIMPLES:

	FGTS - 81
QTDE TRABALHADORES	75
REMUNERAÇÃO	91.610,75
DEPÓSITO	2.323,56
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.323,56

VALOR DE DO CÁLCULO: R\$ 27/04/2021

## RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GFIEF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2021) TABELAS 42.C (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/04/2021  
HORA: 11:12:00  
PÁG: 0035/0046

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE - "BRANCO"-RECOLHIMENTO AOS FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

85820000732 288601802108 407651180824 813125800618

EMPRESA/PRINCÍPIOS SERVIÇOS GERAIS LTDA INSCRIÇÃO: 28.131.259/0001-90  
COMP: 03/2021 COD REC 150 COD GPS: 2100 FRAS: 515 OUTRAS FNT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
TOVADOR/OBRA: CAMARA MUNIC DE CARAZINHO INSCRIÇÃO: RR 965 2228001-52

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
	REV SEM 13º SAL	REV 13º SAL					
MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS			164 27345 12-2	10/02/2020	01		05143
1.244,17	0,00		0,00	95,47		99,53	0,00
TAMARA DOS SANTOS SCHETTERT			165 75644 72-5	01/02/2021	01		05143
1.244,15	0,00		0,00	95,47		99,53	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOVADOR

2.488,32 0,00 0,00 190,94 199,06 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (PR/13/2020) TABELAS 42.C (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA 05/04/2021  
 HORA: 11:12:00  
 PÁG: 0036/0046

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000730 288601802108 407651180824 813125000018

EMPRESA: PRINCÍPIOS SERVIÇOS GERAIS LTDA Nº DE CONTROLE: Nº ARQUIVO: N71070810000-E  
 COMP: 03/2021 Cód RFC: 150 Cód GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS FNT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT A.R.: STADO: 3,00 INSCRIÇÃO: 28 131.258.0001-90  
 TOMADOR/OBRA: CAMARA MUNIC DE CARAZINHO Nº DE CONTROLE: H30277N00010000-E INSCRIÇÃO: R6 966 2220001-50

LOGRADUÁRIO: GFMA STUMPF 354 SALA 01 BAIRRO: SANTA LUCIA CNAE PRÉPONERANTE: 8121400  
 CIDADE: MARAU UF: RS CEP: 99150-000 CNAE 8121400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	2	2.488,32	0,00	2.488,32	0,00
TOTAIS:	2	2.488,32	0,00	2.488,32	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 840 (7/10/2020); TABELAS 42.C (15/01/2021);

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/04/2021  
HORA: 11:12:00  
PÁG: 0037/0046

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
TOMADOR DE SERVIÇOS/ERRA

EMPRESA/PRINCÍPIOS SERVICOS GERAIS LTDA Nº DE CONTROLE: N710279110000-E  
COMP: 03/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2100 EPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,00 INSCRIÇÃO: 28.131.259/0001-90  
TOMADOR/ERRA/CAMARA MUNIC DE CARAZINHO Nº DE CONTROLE: H3677795W010000-C INSCRIÇÃO: 89.965.222/0001-82

LOGRADOURO: GRAMA STUMPF 354 SALA 01 BAIRRO: SANTA LUCIA CNAF PREPOND.FRANTE: 8121400  
CIDADE: MARAU UF: RS CEP: 99150-000 TELEFONE: 0054 3342 3736 CNAE: 8121400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	711,87	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	190,94
SALÁRIO FAMÍLIA:	51,27	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00
		VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

RETENÇÃO (LEI 8.711/98)			
VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00
		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00
25 ANOS:	0,00	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

H:	0	I:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0	N:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R:	0	S2:	0
U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z1:	0	Z2:	0

MINISTERIO DA FAZENDA - MF DATA: 06/04/2021  
 GTRF - LARTE 9.10 (29/01/2021) TABELAS 42.0 (13/01/2021) HORA: 11:24:00  
 PAG: 1001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E ENTIDADES POR TERCEIROS

EMPRESA: PRIMEIROS SERVIÇOS AEREA LTDA Nº CONTROL: 81645001-00-01 Nº ARQUIVO: 02100004170001-0  
 COME: 03/2021 COP REC: 150 COP GRU: 2100 PRAS: 114 OUTRAS ENT: 010 SIMPES: 1 ALIQ RAT: 1,00 INSCRIÇÃO: 28.151.474/0001-90  
 INSCRICAO: 02100004170001-0 PAF: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRICAO:

EMPREGADOR: SEMA S/Nº 154 SALA 01 RAZÃO: SANTA TEREZA CNPJ: 07000000000000-00  
 CIDADE: MARAÚÁ UF: RN CEP: 59100-000 TELEFONE: 084-33423756 CNAE: 8121407

	81*	62*	74*	17*	TOTAL
<b>SECRETARIO</b>					
Empregados/Avulsos	7.192,10	0,00	0,00	0,00	7.192,10
Contribuintes Individuais	462,76	0,00	0,00	0,00	462,76
<b>EMPRESA</b>					
Empregados/Avulsos	19.465,96	0,00	0,00	0,00	19.465,96
Contribuintes Individuais	941,76	0,00	0,00	0,00	941,76
RAI	2.769,84	0,00	0,00	0,00	2.769,84
RAI - Agência Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Festivo/Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COM APT - VALOR CNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/96	29.346,11	0,00	0,00	0,00	29.346,11
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	980,85	0,00	0,00	0,00	980,85
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS ENTIDADES</b>					
OUTRAS COM APT - VALOR COM ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL A RECOLHER</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE VALORES CONSTANTES NESTA GTRF E NO ARQUIVO SÃO CORRESPONDENTES A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONTABILIZAÇÃO DE VALORES PARA O CONTRIBUÍVEL E CONTRIBUÍVEL (SEM CRÉDITOS) PARTICIPANTES DE INSCRIÇÃO EM SÍLVIA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO ORÇAMENTO PRECATORIAL DO PARLAMENTO, E CONSEQUENTE EXERCÍCIO PRECATORIAL SEM TRAMITE DA LEI Nº 9.303/96.

O EMPREGADOR/CONTRIBUÍVEL, RESPONSABILIZA-SE POR QUALQUER CONTROVERSIA QUANTO AO VALOR E PROPRIEDADE DESTA DECLARAÇÃO/DÉBITO, ASSIM COMO RESPONSABILIZA-SE PELA EXATIDÃO DE MONTANTE DECLARADO E CORREÇÃO, PISAN E, ENTRETANTO, RESPONSABILIZA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE EMPGAR, A QUALQUER TEMPO, A EXERCÍCIO DE OUTRAS ENTIDADES DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, ALÉM DAS RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUÍVEL RECONHECE QUE A PRESENTE COMPENSAÇÃO DE DÉBITO NÃO OBRIGA A SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EFETUAR COMPENSAÇÃO COMPROBATORIA DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO, CASO SE DO CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTOS 1º E 2º DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELA LEI Nº 12.033/09, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
SECRETARIA DA FAZENDA  
RECEITA ESTADUAL

Certidão de Situação Fiscal nº 0016509082

Identificação do titular da certidão:

Nome: **PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA**

Endereço:

CNPJ: **28.131.259/0001-90**

Certificamos que, aos **19** dias do mês de **MARÇO** do ano de **2021**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular acima enquadra-se na seguinte situação:

**CERTIDAO NEGATIVA**

Descrição dos Débitos/Pendências:

Esta certidão **NÃO É VÁLIDA** para comprovar;

- a) a quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
- b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventário, de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de união estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI, nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual (Lei nº 7.608/81).

No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal.

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

A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores verificações e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado.

Esta certidão é válida até 17/5/2021.

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

Autenticação: **0026364553**

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em <https://www.sefaz.rs.gov.br>.



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

NOTA DE EMPENHO N°: 000101  
 DATA DE EMISSÃO : 04/03/2021  
 TIPO : GLOBAL

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função : 01 - LEGISLATIVA  
 Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
 Programa : 2001 - 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 : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Reduzido : 34595  
 Licitação : 02/2020 Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
 Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA  
 Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

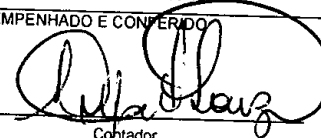
Dados do Credor:  
 N° Credor : 159834 CNPJ : 28.131.259/0001-90  
 Nome : PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA ME  
 Endereço : AVENIDA JULIO BORELLA, 2447  
 Município : MARAU-RS CEP: 99150000  
 Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 561441  
 AUTORIZAÇÃO N° 445643 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	450.000,00	Saldo Anterior	309.058,46
--------------	------------	----------------	------------

Valor Empenhado	72.315,30	Saldo Atual	236.743,16
-----------------	-----------	-------------	------------

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10,00	3.3.3.9.0.39.78.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO 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 COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	7.231,53	72.315,30
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 COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	72.315,30

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE  DATA _____ / ____ / ____  Presidente Legislativo Luis Fernando Costa de Oliveira	TESOURARIA  CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____
		AGENTE FINANCEIRO _____

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



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

SLIP: 090183

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA  
05/05/2021

VALOR  
R\$ 795,47

CGM  
159834 - PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA ME

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO  
29836 - BANCO ITAU - CAMARA - 111111999030000

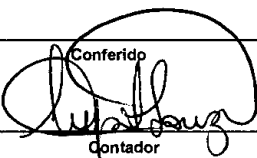
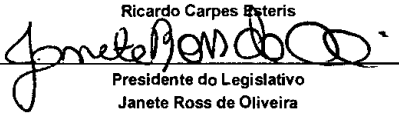
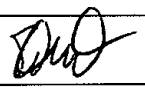
CRÉDITO  
31329 - INSS-RETENÇÕES PJ - 218810102030000

FONTE DE RECURSO  
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

INSS-RETENÇÕES PJ NF 580

<p>CONTADORIA GERAL</p> <p>Conferido</p>  <p>Contador Luciana Lampert de Souza</p>	<p>PAGUE-SE</p> <p>Data 05 MAI, 2021</p> <hr/> <p>Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris</p>  <p>Presidente do Legislativo Janete Ross de Oliveira</p>	<p>TESOURARIA</p> <p>Banco <u>Itau</u></p> <p>Cheque <u>Deb. Cta</u></p> <p>Data <u>05 MAI 2021</u></p>  <p>Agente Financeiro Fabiano Pereira</p>
---	---	--

RECIBO

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

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CREDDR





CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

SLIP: 090185

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA  
05/05/2021

VALOR  
R\$ 330,48

CGM  
159834 - PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA ME

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO  
29836 - BANCO ITAU - CAMARA - 111111999030000

CRÉDITO  
69435 - ISS - 218820108000000

FONTE DE RECURSO  
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

ISS NF 580

<p>CONTADORIA GERAL</p>	<p>PAGUE-SE Data 05 MAI 2021</p>	<p>TESOURARIA</p> <p>Banco <u>Itau</u></p>
<p>Conferido  Contador Luciana Lampert de Souza</p>	<p>Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris  Presidente do Legislativo Janete Ross de Oliveira</p>	<p>Cheque <u>Deb. Ita</u></p> <p>Data <u>05 MAI 2021</u>  Agente Financeiro Fabiano Pereira</p>

RECIBO

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

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
CREDOR









**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias**

**0046 - ELETROCAR**

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**  
Agência: **9209**      Conta: **10809 - 2**

---

**Dados do pagamento:**

Código de barras: **836400000250 688800460091 900013094421 000076604214**

Controle: **11250108092143980317**

Valor do documento: **R\$ 2.568,88**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Operação efetuada em 05/05/2021 às 08:18:46 via Sispag, CTRL 562148742000018.**

---

**Autenticação:**

**48F1FFAA00F31DBAB123ECBB75174B064F8E280C**



**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias**

0046 - ELETROCAR

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**      Conta: **10809 - 2**

---

**Dados do pagamento:**

Código de barras: **836400000250 688800460091 900013094421 000076604214**

Controle: **11250108092143980317**

Valor do documento: **R\$ 2.568,88**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Operação efetuada em 05/05/2021 às 08:18:46 via Sispag, CTRL 562148742000018.**

---

**Autenticação:**

48F1FFAA00F31DBAB123ECBB75174B064F8E280C



# Eletrocar

NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA  
N. 02873486  
MOD 6 ART 1º e ART 6º CFOP: 5258

AV. PATRIA, 1351 Carazinho/RS CEP 99.500-000  
CNPJ: 88.446.034/0001-55 - INSC. ESTADUAL: D250D53039  
CENTRAL DE TELE ATENDIMENTO AO CLIENTE:  
0800 541 0099

UNIDADE CONSUMIDORA
766
VENCIMENTO
05/05/2021

**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES D**  
CNPJ 89.965.222/0001-52  
**AVEN FLORES DA CUNHA, 789**

DADOS DE FATURAMENTO	
Apresentação:	14/04/2021
Mês/Ano Faturamento:	04/2021
Leitura atual:	(15/04/2021) 1330
Leitura anterior:	(17/03/2021) 1052
Próxima leitura:	13/05/2021
Consumo Medido:	278
Consumo Faturado:	278
Dias de Consumo:	2
Média kWh últimos 12 meses:	234
Ocorrência do Mês:	Se

**CENTRO**  
Carazinho/RS CEP 99.500-000  
Grupo de Tensão: Baixa  
Classificação: PODER PUBLICO - Municipal  
Tensão de Fornecimento (V): 380  
Limite inferior: 201/348  
Limite Superior: 231/396  
Modalidade tarifária: B3

LIDO				
HISTÓRICO DE CONSUMO - kWh				
Mês/Ano	Origem	Pagamento	Valor R\$	kWh
03/2021	Lido	29/03/21	2.934,83	3153
02/2021	Media	01/03/21	2.302,57	2487
01/2021	Lido	27/01/21	4.094,55	4249
12/2020	Media	21/12/20	2.456,36	2586
11/2020	Lido	23/11/20	2.573,12	2851
10/2020	Lido	28/10/20	1.911,41	2078
09/2020	Lido	29/09/20	1.897,62	2063
08/2020	Lido	19/08/20	1.107,81	1217
07/2020	Lido	20/07/20	1.565,85	1773
06/2020	Lido	18/06/20	2.087,08	2345
05/2020	Lido	21/05/20	2.872,96	3228
04/2020	Mínima	29/04/20	89,25	100

IDENTIFICAÇÃO	
Local de Entrega 1	
COMPOSIÇÃO DA FATURA - R\$ (Art. 31, resolução 166/2005 - ANEEL)	
Energia	644,5
Distribuição:	540,5
Transmissão	47,9
Encargos Setoriais	299,0
Tributos	827,3
Perdas:	67,1
Outros:	142,2
TOTAL:	2.568,88

**REAVISO DE FATURA VENCIDA**

ITENS DE FATURA			
Descrição	Qtde	Tarifa	Valor (R\$)
CONSUMO DE ENERG	2782	0,56145	1.561,9
BANDEIRA AMARELA	2782	0,01343	37,3
ICMS			728,0
PIS			18,6
COFINS			80,0

**NOTA DE EMPENHO N°: 000007**  
**DATA DE EMISSÃO: 01/01/2021**  
**TIPO: ESTIMATIVA**

Endereço do Credor:  
**Credor: 13562** CNPJ: 88.446.034/0001-55  
**Nome: CENTRAIS ELÉTRICAS DE CARAZINHO S A**  
**Endereço: AV. PATRIA, 1351**  
**Município: CARAZINHO-RS** CEP: 99500000  
**Telefone: 33299900** Fax:

PROCESSO DE COMPRA N° 000000	SEQ. DO EMPENHO N° 556778		
142. AUTORIZAÇÃO N° 440381	PROC. ADMIN (P.A.):		
Valor Orçado	450.000,00	Saldo Anterior	444.405,08
Valor Empenhado	45.000,00	Saldo Atual	399.405,08

Convênios  
CIP - CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA

**TOTAL A PAGAR R\$ 2.568,88**

**DADOS TÉCNICOS**  
Inst. transformadora: 2039  
Número do medidor: 55063  
Fator de multiplicação: 1,000  
Fator de Potência: 0,00  
Tipo de ligação: Trifásico

Base de cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	30,00	728,0
PIS/PASEP	1,10	18,6
COFINS	4,75	80,0

TUSD R\$: 879,47 TER\$: 719,8

**MENSAGENS**

FACILITE O ATENDIMENTO MANTENHA SEU CADASTRO ATUALIZADO!

INDICADORES DE CONTINUIDADE			
Conjunto: CARAZINHO		Referência: 02/2021	
EUSD: 786,21			
META DIC	MENSAL	TRIM	ANUAL
Realiz. DIC	5,07	10,15	20,3
META FIC	0,25	0,00	0,0
Realiz. FIC	3,17	6,35	12,7
META DMIC	1,00	0,00	0,0
Realiz. DMIC	2,86		
META DICRI	0,25		
Realiz. DICRI	12,22		
META DICRI	0,00		
Realiz. DICRI	0,00		

No mês 04/2021 está em vigor a bandeira Amarela, mais informações em www.aneel.gov.br

RESERVADO AO FISCO: 3235.A02E.2A9E.D865.086B.AD6E.0144.042B



CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA: 766  
CONSUMIDOR: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES D  
FATURA DO MES: 04/2021 VENCIMENTO: 05/05/2021  
NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA 02873486

**TOTAL A PAGAR R\$ 2.568,88**



ESUMIO: VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM 2021

ESTINO:	TOTAL	45.000,00
---------	-------	-----------

<b>CONTADORIA GERAL</b> EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	<b>PAGUE-SE</b> DATA 21 01 21  Presidente Legislativo Luís Fernando Costa de Oliveira	<b>TESOURARIA</b> CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N° AGENTE FINANCEIRO
--	---	---

Ricardo Carpes Esteris  
Diretor de Expediente

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) DO MUNICIPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 520722****DATA DE EMISSÃO : 30/04/2021**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função : 01 - LEGISLATIVA  
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
 Dotação : 01.01.01.031.2001.2005.3339108000000.0001  
 Elemento : 3.3.9.1.08.00.00.00  
 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS  
 Recurso : 0001 - LIVRE  
 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	164/2021	Valor do Empenho	1.385,16
------------	----------	------------------	----------

**Dados da Ordem de Pagamento**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339108110100	AUXILIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	1.385,16	0,00	0,00	1.385,16
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 30/04/2021		1.385,16	0,00	0,00	1.385,16
<b>TOTAL DA ORDEM</b>					<b>1.385,16</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>					<b>1.385,16</b>
<b>OUTRAS ORDENS</b>					<b>0,00</b>
<b>VALOR RESTANTE</b>					<b>0,00</b>

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM FOLHA ABRIL DE 2021 SERVIDORES EFETIVOS, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repases**

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

**Dados das Retenções**

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>1.385,16</b>

**CONTADORIA GERAL**

EMPENHADO E CONFERIDO

*[Assinatura]*  
 Contador

*[Assinatura]*  
 Diretor de Expediente  
 Ricardo Carpes Esteris

**PAGUE-SE**

DATA 05 MAI 2021

*[Assinatura]*  
 Presidente Legislativo  
 Janete Ross de Oliveira

**TESOURARIA**

CHEQUE Nº

Det. Ita

DATA

05 MAI 2021

BANCO Nº

Itaú

DOCUMENTO Nº

*[Assinatura]*  
 AGENTE FINANCEIRO

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO N°: 000164**  
**DATA DE EMISSÃO : 30/04/2021**  
**TIPO : ORDINÁRIO****Órgão** : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função** : 01 - LEGISLATIVA  
**Subfunção** : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Programa** : 2001 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Proj/Ativ** : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
**Rubrica** : 3.3.3.9.1.08.00.00.00  
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS**Recurso** : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica**Reduzido** : 35972**Licitação** : **Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO****Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA**Emissor** : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA**Dados do Credor:**  
**N° 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 N°** 000000 **SEQ. DO EMPENHO N°** 565843**AUTORIZAÇÃO N°** 449988 **PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 27.000,00**Saldo Anterior** 15.224,19**Valor Empenhado** 1.385,16**Saldo Atual** 13.839,03**MATERIAL OU SERVIÇO**

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.1.08.11.01.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A SAÚDE DO SERVIDOR PUBLICO (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AOCAPSEM FOLHA ABRIL DE 2021 SERVIDORES EFETIVOS, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	1.385,16	1.385,16
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM FOLHA ABRIL DE 2021 SERVIDORES EFETIVOS, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		<b>TOTAL</b>	1.385,16

**CONTADORIA GERAL**

EMPENHADO E CONFERIDO

  
Contador**PAGUE-SE**

DATA \_\_\_\_\_

  
Presidente Legislativo  
Janete Ross de Oliveira**TESOURARIA**

CHEQUE N°

DATA

BANCO N°

DOCUMENTO N°

AGENTE FINANCEIRO

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C – outra titularidade**

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

---

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **CAPSEM**

CPF/CNPJ: **87620415000146**

Número do banco, nome e ISPB: **041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE D - ISPB 92702067**

Agência: **0170AG - CARAZINHO**

Conta corrente: **0402991104**

Valor da TED: **R\$ 5.593,95**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **562223659000069**

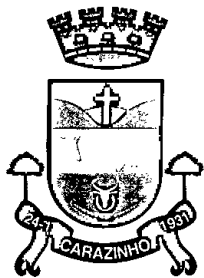
---

**TED solicitada em 05/05/2021 às 12:16:36 via Sispag.**

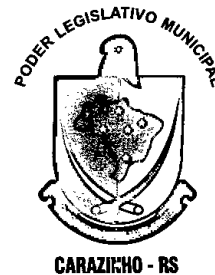
---

**Autenticação:**

**D802C64E334731162B54D8E2F51FD3AB83B77B33**



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



**DEMONSTRATIVO GERAL CAPSEM**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**  
ABRIL DE 2021

fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores	23.085,99	1.385,15	1.385,16
Capsem Dependentes		326,78	0,00
Folha servidores férias			0,00
Capsem Dependentes férias			0,00
Folha Pensionistas			110,91
Folha inativos			2.385,95
Soma = (Folha/Segurados/I	23.085,99	1.711,93	3.882,02
<b>TOTAL</b>		<b>1.711,93</b>	<b>3.882,02</b>
<b>TOTAL A RECOLHER</b>			<b>5.593,95</b>



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 04 / 2021

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	11	1730.00	VENCIMENTO BÁSICO		
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	52.392,89	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	609,83	
0419	8	230.00	PLANO DE CARREIRA	896,34	
0420	9	205.00	AVANÇO	9.742,30	
0421	8	115.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	10.937,54	
0427	1	0.00	GRATIFICAÇÃO - PREGOEIRO	6.299,26	
0428	2	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE APOIO PREGÃO	753,22	
0500	6	113.87	HORAS EXTRAS 50%	1.004,38	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA	7.495,47	
0604	4	172.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		48,00
0606	4	161.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		5.006,68
0607	2	52.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.201,30
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		617,14
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		890,00
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		72,44
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		1.385,15
R901	11	154.00	%PREVI S/ SALÁRIO		326,78
R913	11	285.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		12.618,31
TOTAL					11.186,18
TOTAL LÍQUIDO				90.131,23	33.351,98
N. FUNCIONÁRIOS					56.779,25
BASE PREVIDÊNCIA					11
BASE I.R.R.F					90.131,23
EMPENHOS					90.131,23
P.EXTRA					0,00
RETENCAO					0,00
DEDUCAO					0,00
DIFERENCA					0,00
					56.779,25

PREVI:

90.131,23 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  
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000165**  
**DATA DE EMISSÃO: 30/04/2021**  
**TIPO: ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

**Órgão** : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função** : 01 - LEGISLATIVA  
**Subfunção** : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Programa** : 2001 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Proj/Ativ** : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
**Rubrica** : 3.3.3.9.1.08.00.00.00  
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS  
**Recurso** : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica**Reduzido** : 35972**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** 565844**AUTORIZAÇÃO Nº** 449989**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 27.000,00**Saldo Anterior** 13.839,03**Valor Empenhado** 110,91**Saldo Atual** 13.728,12

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.1.08.11.01.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A SAÚDE DO SERVIDOR PUBLICO (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM FOLHA ABRIL DE 2021 SERVIDORES PENSIONISTAS, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	110,91	110,91
RESUMO : VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM FOLHA ABRIL DE 2021 SERVIDORES PENSIONISTAS, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		<b>TOTAL</b>	110,91

<b>CONTADORIA GERAL</b> EMPENHADO E CDNFERIDO  Contador	<b>PAGUE-SE</b> DATA _____  Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	<b>TESOURARIA</b> CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris		

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

EM \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_\_

CREDDR \_\_\_\_\_ CREDOR \_\_\_\_\_



## LEGENDA

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

Código da Lotação	0877 (Quant)	0877 (Val)	0875 (Quant)	0875 (Val)	Total
<b>TOTAL DE REGISTROS</b>					
<b>61 - INATIVOS PREVICARAZINHO</b>					
	515	3.090,00	114.239,07	0,00	114.239,07
<b>62 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO</b>					
	57	342,00	10.504,89	0,00	10.504,89
<b>63 - EFETIVOS</b>					
	5	0,00	0,00	30,00	830,00
<b>929 - INATIVOS CAPSEM</b>					
	2	12,00	646,55	0,00	646,55
<b>930 - INATIVOS CAMARA</b>					
	3	18,00	2.134,25	0,00	2.134,25
<b>931 - PENSIONISTAS CAPSEM</b>					
	1	6,00	375,08	0,00	375,08
<b>932 - PENSIONISTAS CAMARA</b>					
	1	6,00	110,91	0,00	110,91
<b>934 - INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL</b>					
	38	228,00	3.404,40	0,00	3.404,40
<b>935 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO - VALOR REAL</b>					
	45	270,00	5.856,75	0,00	5.856,75
<b>964 - INATIVOS PREVICARAZINHO - SALARIO MÍNIMO</b>					
	28	168,00	1.848,00	0,00	1.848,00
<b>967 - INATIVOS CAMARA VALOR REAL</b>					
	2	12,00	251,70	0,00	251,70
<b>978 - INATIVOS CAPSEM VALOR REAL</b>					
	1	6,00	71,54	0,00	71,54
<b>TOTAL GERAL</b>					
<b>TOTAL DE REGISTROS</b>	698	4.158,00	139.443,14	30,00	140.273,14

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 520724**  
**DATA DE EMISSÃO : 30/04/2021**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função : 01 - LEGISLATIVA  
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
 Dotação : 01.01.01.031.2001.2005.3339108000000.0001  
 Elemento : 3.3.9.1.08.00.00.00  
 Recurso : 0001 - LIVRE  
 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 166/2021 Valor do Empenho 2.385,95

**Dados da Ordem de Pagamento**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339108110200	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL INATIVO	2.385,95	0,00	0,00	2.385,95
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 30/04/2021		2.385,95	0,00	0,00	2.385,95
<b>TOTAL DA ORDEM</b>					<b>2.385,95</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>					<b>2.385,95</b>
<b>OUTRAS ORDENS</b>					<b>0,00</b>
<b>VALOR RESTANTE</b>					<b>0,00</b>

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM FOLHA ABRIL DE 2021 SERVIDORES INATIVOS, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasses****Dados das Retenções**

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
		<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>2.385,95</b>

**CONTADORIA GERAL**

EMPENHADO E CONFERIDO

**PAGUE-SE****TESOURARIA**

*[Assinatura]*  
 Contador

*[Assinatura]*  
 Ricardo Carpes Esteris  
 Diretor de Expediente

DATA 05 MAI 2021  
*[Assinatura]*  
 Presidente Legislativo  
 Janete Ross de Oliveira

CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 05 MAI 2021  
 BANCO Nº Itai  
 DOCUMENTO Nº  
*[Assinatura]*  
 AGENTE FINANCEIRO

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000166**  
**DATA DE EMISSÃO: 30/04/2021**  
**TIPO: ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função : 01 - LEGISLATIVA  
 Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
 Programa : 2001 - AÇÃO LEGISLATIVA  
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
 Rubrica : 3.3.3.9.1.08.00.00.00  
 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS  
 Recurso : 0001 - LIVRE J O - Não se aplica

Reduzido : 35972

Licitação :

Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

N° 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 N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 565845

AUTORIZAÇÃO N° 449990

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 27.000,00

Saldo Anterior 13.728,12

Valor Empenhado 2.385,95

Saldo Atual 11.342,17

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 ABRIL DE 2021 SERVIDORES INATIVOS, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	2.385,95	2.385,95
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM FOLHA ABRIL DE 2021 SERVIDORES INATIVOS, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	2.385,95

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	CHEQUE N° _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ DATA _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris		

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM \_\_\_\_\_

EM \_\_\_\_\_

CREDOR

CREDOR



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

RELATORIO PATRONAL CAPSEM INAT/PENS (2021 / 04)  
Selecionados: Salário  
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	0877 (Quant)	0877 (Val)	0875 (Quant)	0875 (Val)	Total
<b>TOTAL DE REGISTROS</b>					
<b>61 - INATIVOS PREVICARAZINHO</b>					
	515	3.090,00	114.239,07	0,00	114.239,07
<b>62 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO</b>					
	57	342,00	10.504,89	0,00	10.504,89
<b>63 - EFETIVOS</b>					
	5	0,00	0,00	30,00	830,00
<b>929 - INATIVOS CAPSEM</b>					
	2	12,00	646,55	0,00	646,55
<b>930 - INATIVOS CAMARA</b>					
	3	18,00	2.134,25	0,00	2.134,25
<b>931 - PENSIONISTAS CAPSEM</b>					
	1	6,00	375,08	0,00	375,08
<b>932 - PENSIONISTAS CAMARA</b>					
	1	6,00	110,91	0,00	110,91
<b>934 - INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL</b>					
	38	228,00	3.404,40	0,00	3.404,40
<b>935 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO - VALOR REAL</b>					
	45	270,00	5.856,75	0,00	5.856,75
<b>964 - INATIVOS PREVICARAZINHO - SALARIO MÍNIMO</b>					
	28	168,00	1.848,00	0,00	1.848,00
<b>967 - INATIVOS CAMARA VALOR REAL</b>					
	2	12,00	251,70	0,00	251,70
<b>978 - INATIVOS CAPSEM VALOR REAL</b>					
	1	6,00	71,54	0,00	71,54
<b>TOTAL GERAL</b>					
<b>TOTAL DE REGISTROS</b>	698	4.158,00	139.443,14	30,00	140.273,14

**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 05/05/2021****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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
Saldo Anterior	0,00	Saldo do dia	0,00
<b>SOMA</b>	<b>0,00</b>	<b>SOMA</b>	<b>0,00</b>

**MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS**

CAIXA	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL	
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
BANCOS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL	
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	040233410	416.536,98	0,00	229.326,74	187.210,24
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	102.045,02	101.180,14	84.733,68	118.491,48
<b>TOTAL</b>	<b>518.582,00</b>	<b>101.180,14</b>	<b>314.060,42</b>	<b>305.701,72</b>	
<b>TOTAL CAIXA/BANCOS</b>	<b>518.582,00</b>	<b>101.180,14</b>	<b>314.060,42</b>	<b>305.701,72</b>	

**TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS**

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
<b>29049 - BANRISUL CAMARA</b>				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>





**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
<b>29836 - BANCO ITAU - CAMARA</b>				
29836 - IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇO	47,07 /	0,00	47,07	0,00
29836 - INSS-RETENÇÕES PJ	795,47 /	0,00	795,47	0,00
29836 - ISS	337,60 /	0,00	337,60	1.180,14
<b>TOTAL</b>	<b>1.180,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180,14</b>

**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
29049 - BANRISUL CAMARA	113.018,61	0,00	113.018,61	113.018,61
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	69.951,69	0,00	69.951,69	69.951,69
<b>TOTAL</b>	<b>182.970,30</b>	<b>0,00</b>	<b>182.970,30</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>29049 - BANRISUL CAMARA</b>				
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL	16.308,13	0,00	16.308,13	16.308,13
<b>29836 - BANCO ITAU - CAMARA</b>				
31325 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU	12.618,31	0,00	12.618,31	0,00
31326 - CAPSEM SAÚDE 6%	1.711,93	0,00	1.711,93	0,00
31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	72,44	0,00	72,44	0,00
31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS	379,31	0,00	379,31	14.781,99
<b>31329 - INSS-RETENÇÕES PJ</b>				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	795,47	0,00	795,47	795,47
<b>69434 - IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇ</b>				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	47,07	0,00	47,07	47,07
<b>69435 - ISS</b>				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	337,60	0,00	337,60	337,60
<b>TOTAL</b>	<b>32.270,26</b>	<b>0,00</b>	<b>32.270,26</b>	<b>32.270,26</b>

Agente Financeiro  
Fabiano PereiraPresidente do Legislativo  
Janete Ross de OliveiraContador  
Luciana Lampert de SouzaDiretor de Expediente  
Ricardo Carpes Esteris



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

**SLIP: 090135**

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

**DATA**  
30/04/2021

**VALOR**  
R\$ 379,31

**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**  
29836 - BANCO ITAU - CAMARA - 111111999030000

**FONTE DE RECURSO**  
LIVRE

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES SEGURO DE VIDA FOLHA ABRIL DE 2021

<b>CONTADORIA GERAL</b>	<b>PAGUE-SE</b>	<b>TESOURARIA</b>
	Data <u>05 MAI 2021</u>	Banco <u>Itaú</u>
	<u>plácio b. Capes G. F. S.</u>	Cheque <u>Deb. Ita</u>
Conferido	Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Janete Ross de Oliveira	Data <u>05 MAI, 2021</u>
		Agente Financeiro Fabiano Pereira

**RECIBO**

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

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
CREDOR



**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C – outra titularidade**

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

---

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **TOLECOR CORRETORA SEGUROS**

CPF/CNPJ: **93853802000125**

Número do banco, nome e ISPB: **748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S A - ISPB 01181521**

Agência: **0211SICREDI ALTO JACUI**

Conta corrente: **0000064882**

Valor da TED: **R\$ 379,31**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **562223659000044**

---

**TED solicitada em 05/05/2021 às 12:16:36 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**ACEF9EA2EA9120B33ED72C0B19343777057C8A74**

**Câmara Municipal de Carazinho**  
Contribuinte  
CNPJ 89.965.222/0001-52

LISTAGEM ATUALIZADA  
desconto folha ABRIL / 2021

Cleomar da Silva Santos	32.483,00	22,67
Franciele Goulart Leite	48.725,00	48,00
Luan Nied Rezende Borges	43.311,00	43,22
Luiz Fernando Costa de Oliveira	32.483,00	101,50
Marcio Luis Hoppen	27.069,00	37,81
Mauro da Silva	32.483,00	101,50
Ricardo Carpes Esteris	25.000,00	24,61
		<b>379,31</b>

Tolecor Corretora de Seguros Ltda  
[elizabeth@segurostolecor.com.br](mailto:elizabeth@segurostolecor.com.br)  
(54) 3330-1948



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

**SLIP: 090136**

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

**DATA**  
30/04/2021

**VALOR**  
R\$ 16.308,13

**CGM**  
13312 - BANCO DO ESTADO DO RGS SA

**INSTITUIÇÃO DE DESTINO**

**BANCO**  
041 - BANRISUL Agência: 0170 - 19 Conta: 040013150 - 7

**DÉBITO**  
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL - 218810115040000

**CRÉDITO**  
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103 - 111111912300000

**FONTE DE RECURSO**  
LIVRE

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO DESCONTO FOLHA ABRIL DE 2021

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data

05, MAI 2021

TESOURARIA

Banco

(Total) Banrisul

Cheque

Deb. Cta

Data

05 MAI 2021

Agente Financeiro  
Fabiano Pereira

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente  
Ricardo Carpes Esteris

Presidente do Legislativo  
Janete Ross de Oliveira

**RECIBO**

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

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
CREDOR



BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

DATA PROC: 14/04/2021

HORA PROC: 10:26:38

## Retorno da Consignação

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

MÊS E ANO DE REFERÊNCIA: 042021

CPF	Matricula	Nome	Parc.	Prazo	Valor	Contrato	Órg.Emp.	Solicitação	Motivo
735.724.460-15	50012	AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN	06	96	R\$ 2.389,21	04100000000006714771	1940	Consignar	-
735.724.460-15	50012	AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN	03	96	R\$ 96,81	04100000000007173852	1940	Consignar	-
022.259.200-10	50647	ANDRE SOARES KRESSIN	02	44	R\$ 932,43	04100000000007244351	1940	Consignar	-
945.220.490-72	50019	FABIANO SANTIAGO PEREIRA	03	48	R\$ 926,97	04100000000007167339	1940	Consignar	-
945.220.490-72	50019	FABIANO SANTIAGO PEREIRA	09	36	R\$ 468,32	04100000000006376294	1940	Consignar	-
945.220.490-72	50019	FABIANO SANTIAGO PEREIRA	06	36	R\$ 560,14	04100000000006772077	1940	Consignar	-
005.512.120-98	50003	FRANCIELE GOULARTE LEITE	02	05	R\$ 277,66	04100000000007253207	1940	Consignar	-
005.512.120-98	50003	FRANCIELE GOULARTE LEITE	05	10	R\$ 369,94	04100000000006837373	1940	Consignar	-
392.743.810-34	50642	JOSE VENANCIO CARDOSO HOFFMANN	01	45	R\$ 938,24	04100000000007297711	1940	Consignar	-
484.382.940-49	50901	LUIS FERNANDO COSTA DE OLIVEIRA	01	40	R\$ 1.679,67	04100000000007295740	1940	Consignar	-
102.564.474-38	50652	LUIZ RENATO COELHO DE FREITAS FILHO	01	44	R\$ 920,88	04100000000007318186	1940	Consignar	-
026.878.260-14	50658	RAUL MACIEL CHAVES DA SILVA	02	44	R\$ 620,79	04100000000007247434	1940	Consignar	-
001.149.700-92	50645	RICARDO CARPES ESTERIS	01	08	R\$ 2.794,82	04100000000007290913	1940	Consignar	-
044.683.460-27	50661	SUYAN VON TRYLLER	02	44	R\$ 958,95	04100000000007215629	1940	Consignar	-
948.447.710-00	50922	VALDOIR FRANCISCO DE LIMA	02	45	R\$ 734,04	04100000000007236324	1940	Consignar	-
004.258.920-77	50006	VIVIANE MULLER MENEZES	01	24	R\$ 148,82	04100000000007297128	1940	Consignar	-
004.258.920-77	50006	VIVIANE MULLER MENEZES	08	36	R\$ 1.320,56	04100000000006537943	1940	Consignar	-
004.258.920-77	50006	VIVIANE MULLER MENEZES	05	36	R\$ 169,88	04100000000006838407	1940	Consignar	-

## Legenda dos Motivos

Descrição	Código
Falecimento do Empregado	BI
Empregado não identificado	HM
Tipo de contrato não permite empréstimo	HN
Margem consignável excedida para o Empregado	HW
Não descontado - outros motivos	H3
Empregado desligado da Empresa	H8
Empregado afastado por licença	H9

**Total Consignados**

Valor: R\$ 16.308,13

Quantidade: 18

**Total Rejeitados**

Valor: R\$ 0,00

Quantidade: 0

**Total Geral**

Valor: R\$ 16.308,13

Quantidade: 18

BANRISUL 05/05/2021  
 AGENCIA: 0170 - CARAZINHO  
 CONTA...: 04.023341.0-3  
 NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
 IDENTIFICACAO: 05202105051943408332

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA  
 (A) SALDO DEVEDOR.....R\$ 116.308,13-  
 INVEST RESGATE AUT  
 (B) SALDO LIVRE.....R\$ 416.591,07  
 TOTAL LIVRE (A+B).....R\$ 300.282,94

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS  
 JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS  
 NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO POSICAO EM 05/05/2021  
 VALOR DA COTA.... 2,68629  
 QUANTIDADE DE COTAS 155.086,80437  
 VALOR LIQ. P/RESGATE 416.608,13

-----+-----  
 DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR  
 -----+-----

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

SALDO ANT EM 28/04/2021 0,00  
 ++ MOVIMENTOS MAI/2021  
 04 RESGATE AUTOMATICO 000000 453,55  
 CHEQUE COMPENSADO 001310 380,00-  
 CHEQUE COMPENSADO 001312 73,55-  
 SALDO NA DATA 0,00  
 05 CONSIGNACAO FOLHA CAMARA VER 006354 16.308,13-  
 PIX 006340 100.000,00-  
 SALDO NA DATA 116.308,13-

-----  
 INDIQUE O BANRISUL NA SUA DECLARAÇÃO  
 DO IMPOSTO DE RENDA E ANTECIPE ATÉ 90 POR CENTO  
 DO VALOR DA SUA RESTITUIÇÃO.  
 CONTRATE NO APLICATIVO OU HOMEBANKING!  
 -----

----- EXTRATO EMITIDO AS 12:18 DE 05/05/2021 -----

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