

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

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 18/06/2021

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
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
Saldo Anterior	0,00	Saldo do dia	0,00
SOMA	0,00	SOMA	0,00

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCO	S				
CAIXA		SALDO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
		ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS		SALDO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
		ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	040233410	661.309,93	67.514,41	441.512,01	287.312,33
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	134.569,96	210.000,00	50.271,43	294.298,53
TOTAL		795.879,89	277.514,41	491.783,44	581.610,86
TOTAL CAIXA/BANCOS		795.879,89	277.514,41	491.783,44	581.610,86

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS				
DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29049 - BANRISUL CAMARA				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00
TOTAL	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00





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





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
29049 - BANRISUL CAMARA				
29049 - CAPSEM SAÚDE 6%	1.691,32	0,00	1.691,32	0,00
29049 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL	15.176,01	0,00	15.176,01	0,00
29049 - INSS	15.149,34	0,00	15.149,34	0,00
29049 - PENSAO ALIMENTICIA	890,00	0,00	890,00	0,00
29049 - RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI	21.582,65	0,00	21.582,65	0,00
29049 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	12.197,32	0,00	12.197,32	0,00
29049 - SINDICATO DOS SERVICORES MUNICIPAIS	72,44	0,00	72,44	0,00
29049 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS	484,14	0,00	484,14	67.243,22
TOTAL	67.243,22	0,00	0,00	67.243,22





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	<u></u> ;			
DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29049 - BANRISUL CAMARA	231.512,01	0,00	231.512,01	231.512,01
29049 - BANRISUL CAMARA	0,00	-271,19	-271,19	-271,19
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	33.487,64	0,00	33.487,64	33.487,64
TOTAL	264.999,65	-271,19	264.728,46	0,00





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

	DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29045	- INSS				
29049	- BANRISUL CAMARA	15.149,34	0,00	15.149,34	15.149,34
29836	- BANCO ITAU - CAMARA				
29045	- INSS	15.893,79	0,00	15.893,79	0,00
31324	- PENSAO ALIMENTICIA	890,00	0,00	890,00	16.783,79
31324	- PENSAO ALIMENTICIA				
29049	- BANRISUL CAMARA	890,00	0,00	890,00	890,00
31326	- CAPSEM SAÚDE 6%				
29049	- BANRISUL CAMARA	1.691,32	0,00	1.691,32	1.691,3
31327	- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS				
29049	- BANRISUL CAMARA	72,44	0,00	72,44	72,44
31332	- TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS				
29049	- BANRISUL CAMARA	484,14	0,00	484,14	484,14
31334	- EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL				
29049	- BANRISUL CAMARA	15.176,01	0,00	15.176,01	15.176,01
68760	- RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI				
29049	- BANRISUL CAMARA	21.582,65	0,00	21.582,65	21.582,6
69429	- RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				
29049	- BANRISUL CAMARA	12.197,32	0,00	12.197,32	12.197,3
TOTAL		84.027,01	0,00	84.027,01	84.027,0

Agente Financeiro

Contador

Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris



Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322

ORDEM DE PAGAMENTO N°: 524964

89.965.222	1/0004 = 0		DATABLE	MISSAO: 1	8/06/2021
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
I I at the include Al	L DE VEREADORES	Dados do Credo			
I I CAMARA MUNICIPAL	L		: 126968	CNPJ:	
Função : 01 - LEGISLATIVA		Nome	: FOLHA PAGTO.MI	ENSAL	
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GE Dotação : 01.01.01.031.2001.2005.20	RAL DA CÂMADA MUNUALE	Endereço	:		
	310011000000 AND MUNICIPAL	Município	: CARAZINHO-RS	CED.	
Elemento : 3.1.9.0.11.00.00.00	319011000000.0001	Banco/Ag./C	onte	CEP:	
UENCIMENTOS E MANTA.	CENC FIXAD	[] =			
Recurso : 0001 - LIVRE	GENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Locione	• •	Fax:	
Processo ·		Empenho N°			
Emissor :		- Indemite M		Veior do Empenho	
			216/2021	- 11	84.144,49
Dados da Ordem de Pagamento				_/	O7. 144,48
DESCRIÇÃO					
3319011740000 SUBSIDIOS		VALOR	4500 477		
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 18/06/2021		84.144,49	ANULADO	PAGO	SALDO
10,00,2021		84.144,49	0,00	0,00	84.144,49
		04.144,49	0,00	0,00	84.144,49
				TOTAL DA ORDEM	84.144,49
				SALDO ANTERIOR	84.144,49
				OUTRAS ORDENS	1
OBSERVAÇÕES :			<u></u>	VALOR RESTANTE	0,00
VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS VEREADORES					<u> </u>
Repasses		Dados das Re	tenções		
				TOTAL	0.00
	TOTAL 0,00	1	· ferri-		0,00
		L	LIQUIDO DA OR	DEM DE PAGTO.	84.144,49
CONTADORIA GERAL					
EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	_	TFQ	OURARIA	
The House	1 8 JUN 2021	/CHEQU	016		JUN 2021
Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	Presidente Legislativo Janete Ross de Olivei	24	W Bamin	L DUG AGENTE FIN	IANCEIRO -
~	RECIBO				
RECEBI(EMO: PARTE DO VALOR EMPENHADO	S) DO MUNÍCIPIO DE CARAZINHO, A	MPORTÁNCIA ABAIXO	ESPECIFICADA, REFE	RENTE A:	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·) SALDO/TOTAL EMPE	NHADO	·	

R\$ EM.

CREDOR

CREDOR



Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO 54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: DATA DE EMISSÃO:

000216 18/06/2021

ORDINÁRIO

: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Órgão

Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL : 01 - LEGISLATIVA Função

Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA Programa: 2001 - AÇÃO LEGISLATIVA

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL : 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 Município CARAZINHO-RS CEP: Telefone Fax:

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 568810

AUTORIZAÇÃO Nº 453235

TIPO:

Valor Orçado

PROC. ADMIN (P.A.):

3.400.000,00

Saldo Anterior 2.113.129,90

Valor Empenhado

011411	: LUCIANA INES LAMPERT D		j	84.144,49	Saldo Atual	2.028.985,
QUANT		MATERIAL OU SERVIÇO			_/	
1,00	3.3.1.9.0.11.74.00.00 - SUBSIDIOS VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS VE		CEE DECLINO DA UN		VALOR UNITÁRIO 80.969,23	VALOR TOTA
1,00	VENCIMENTOS (SUPLENTES) -		OFE. RESUMO DA FO	LHA E DEMAIS	3.175,26	80.969
						3.178
UMO: V	ILR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS VERE	EADORES FOLHA DE JUNHO DE 2021, CF	E. RESUMO DA FOLH	A E DEMAIS		
TINO:						
IINO:					TOTAL	84.144,49

CONTADORIA GERAL				1,43
EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TE	SOURARIA	$\overline{}$
- Juniador Dauga	DATA///	CHEQUE N°	DATA	
Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveire	BANCO N° DOCUMENTO N°		
	RECIBO		AGENTE FINANCEIRO	\square

	AGENTE FINANCE	ĊĮ
DECERVE	RECIRO	_
PARTE DO VALOR EMPENHADO	PIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:	
	() SALDO/TOTAL EMPENHADO R\$	
CREDDR	EM	
por lugares 5	CREDOR	_

Вя	ANRISUL		21/06/2021
	ENCIA: 0170 - CARAZINHO		
	VTA: 04.023341.0-3		
	ME: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		
IDE	ENTIFICACAO: 21202106211982973375		
	PARA SIMPLES C	ONFERENCIA	
. T. T	DO DA CONTA		
	(A) SALDO LIVRER\$		0,00
	VEST RESGATE AUT (B) SALDO LIVRE		279.585,61
			279.585,61
.01	TAL LIVRE (A+B)R\$		279.303,01
	PREZADO CLIENTE: O BANR JUROS DE SUA CONTA-CORR NO ULTIMO DIA U	ENTE SERAO DEBITADOS TIL DO MES.	
	INVESTIMENTOS	BANRISUL	
'UN	DO BANRISUL AUTOMATICO	POSICAO	EM 21/06/2021
	VALOR DA COTA		2,69215
	QUANTIDADE DE COTAS VALOR LIQ. P/RESGATE		103.862,58483
	VALUK LIQ. F/KESGALE		217.013,63
	. HISTORICO	DOCUMENTO	 V A L O R

	MOVIMENTOS DA CO	NTA CORRENTE	
	SALDO ANT EM 17/05/2021		1,00
+	MOVIMENTOS JUN/2021		•
L	RESGATE AUTOMATICO	000000	199.999,00
	PIX	949740	200.000,00-
	SALDO NA DATA		0,00
7	RESGATE AUTOMATICO	000000	14.774,62
	CONSIGNACAO FOLHA CAMARA VER	020437	14.774,62-
	SALDO NA DATA		0,00
)	CREDITO TRANSFERENCIA	106149	97,60
	PIX	495128	69,50
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	166,10-
	SALDO NA DATA		1,00
1	CREDITO TRANSFERENCIA	679471	50,00
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	50,00-
	SALDO NA DATA		1,00
5	CREDITO TRANSFERENCIA	684538	433.333,33
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	433.183,33-
	CHEQUE COMPENSADO	001313	150,00-
	SALDO NA DATA		1,00
В	RESGATE AUTOMATICO	000000	382.018,54
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	358843	172.019,54-
	PIX	411415	210.000,00-
	SALDO NA DATA	******	0,00
		·	2,30
	CONSIGNADO B	ANRISUL:	
	CONDIÇÕES ESPECIA		
	CONTRATE AGORA PE	LO APLICATIVO	
	OU CONSULTE SU		
	EXTRATO EMITIDO AS 19		
	SAC 0800 64		
	OUVIDORIA 0800		
-			

183,57 vereodor suple. # 20,50 mes ant # 8.206,07 ñ emp.

172 203, 11



Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO ARQUIVO : DE SALÁRIO PERÍODO : 06 / 2021 VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40101

www.carazinho.rs.gov.br

-						1	그 이 1일 아이를 끊은 수리지는	
RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	T	ESCRIÇÃO				
0010	14	1311.00	SUBSÍDIO	LOCKIÇAU	PI	ROVENTOS	DESCONTOS	
0600	3		SEGURO DE VID	Δ		81.961,49		
0604	1	42.00	CONSIGNAÇÃO	RANDICIII			162,53	
0670	3	5.00	FALTAS	DVIAVIOUE			734,04	
R904	13		%INSS S/ SALAR	10			992,26	
R913	14	365.00	IRRF SOBRE SAL	ÁRIO			8.325,60	
				2410			7.714,82	
			N. FUN BASE I BASE I EMPEN P.EXTF RETEN DEDUC	LLÍQUIDO NCIONÁRIOS PREVIDÊNCIA LR.R.F NHOS RA CAO		81.961,49	17.929,25 64.032,24 14 80.969,23 80.969,23 0,00 0,00	
			DIFERE	NCA			0,00	
PREVI:		0.00 !					64.032,24	
BASE F.G.T.S.	:	0,00 II	NSS: .G.T.S. EMPR :	80.969,23 0,00	Ipe/Rs Prev.3:		0,00 BASE PREV.4:	0,00



Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO ARQUIVO: DE SALÁRIO PERÍODO: 06 / 2021 VINCULO: GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40102 A 40102

www.carazinho.rs.gov.br

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.		DESCRIÇÃO						
0010	4		SUBSÍDIO	DESCRIÇÃO	PROV	ENTOS	DESC	ONTOS		
R904	4		%INSS S/ SALÁ	RIO	3	.175,26		303,00		
			N. FI BAS BAS EMP P.EX RETI DEDI	AL LÍQUIDO UNCIONÁRIOS E PREVIDÊNCIA E I.R.R.F ENHOS		.175,26	3	303,00 2.872,26 4 3.175,26 3.175,26 0,00 0,00 0,00		
PREVI:		0,00	INSS:	3 175 26	lpe/Rs Prev.3:			.872,26		
BASE F.G.T.S.	:	0,00	F.G.T.S. EMPR :	0,00	iponia F184.3:		0,00	BASE PREV.4:	0,	,00



Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322

SLIP: 090973

DATA 18/06/2021			VALOR R\$ 162,53
CGM 126968 - FOLHA PAGTO.MEN	NSAL	INSTITUIÇÃO DE DESTINO	
DÉBITO 29049 - BANRISUL CAMARA	- 111111912300000		
CRÉDITO 31332 - TOLECOR CORRETO	PRA DE SEGUROS - 218810114010	0000	
FONTE DE RECURSO LIVRE			
HISTÓRICO			
3 - VLR.REF.			
FOLHA PAG SUBSÍDIOS VE	READORES JUNHO 2021		
CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data	TESOURA Banco & C	.RiA
	1 8/JUN 2021	Cheque Date (to	
Conferido	Diretor de Éxpediente Ricardo Carpes Esteris	0 1 0 HIM 2021	DQ.
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Janete Ross de Oliveira	Data 10 JUN 2021	Agente Financeiro Fabiano Pereira
	RECIE	30	
REC	EBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CA	ARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICAD	·A.
R\$ EM_		R\$ EM	
	CI	REDOR	



Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO ARQUIVO : DE SALÁRIO PERÍODO : 06 / 2021

VINCULO: GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40101

www.carazinho.rs.gov.br

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	
0010	14	1311.00	SUBSIDIO	PROVENTOS DESCONTOS
0600	3		SEGURO DE VIDA	81.961,49
0604	1	42.00	CONSIGNAÇÃO	162,53
0670	3	5.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL FALTAS	
R904	13			734.04
R913	14	365.00	%INSS S/ SALÁRIO IRRF SOBRE SALÁRIO	(992, <u>26)</u> 8.325,60
				7.714,82
			TOTAL TOTAL LÍQUIDO	81.961,49 17.929,25 64.032,24
			N. FUNCIONÁRIOS BASE PREVIDÊNCIA	14

BASE PREVIDÊNCIA 80.969,23 BASE I.R.R.F 80.969,23 **EMPENHOS** 0,00 P.EXTRA 0,00 **RETENCAO** 0,00 DEDUCAO DIFERENCA 0,00 64.032,24

PREVI:

0,00 INSS:

80.969,23 lpe/Rs Prev.3:

0,00 BASE PREV.4:

0,00

BASE F.G.T.S. :

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

0,00



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 : 06 / 2021 VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40102 A 40102

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESC	RIÇÃO	PROVE	L NTOO!			
0010	4	16.00	SUBSIDIO		PROVE	MIOS	DESCONTOS		
R904	4	38.00	%INSS S/ SALÁRIO		3.1	75,26			
							303,00		
			TOTAL TOTAL LÍO	211120	3.1	75,26	303,00		
			N. FUNCIO				2.872,26		
			BASE PRE				4		
			BASE I.R.F				3.175,26		
			EMPENHO				3.175,26		
			P.EXTRA	<i>'</i> S			0,00		
			RETENCA	^			0,00		
			DEDUCAO				0,00		
			DIFERENC				0,00		
DDE: 4			DII EIVENC	^			2.872,26		
PREVI:		0,00	INSS:	3.175,26	Ipe/Rs Prev.3:		0,00 BASE PRI	FV 4·	
BASE F.G.T.S	.:	0,00	F.G.T.S. EMPR :	0,00			5/102/10	= ¥. · · · ,	0,00



Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322 SLIP: 090974

DATA 18/06/2021			VALOR R\$ 734,04
CGM 126968 - FOLHA PAGTO.MEN		INSTITUIÇÃO DE DESTINO	
DÉBITO 29049 - BANRISUL CAMARA -	- 111111912300000		
CRÉDITO 31334 - EMPRESTIMOS SERV	VIDORES - BANRISUL - 218810115	5040000	
FONTE DE RECURSO LIVRE			
HISTÓRICO			
3 - VLR.REF.			
FOLHA PAG SUBSÍDIOS VE	READORES JUNHO 2021		
CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 1-8 JUN 2021	Banco Control	URARIA
	head Caps ats	Cheque Doth C	ta.
Conferido	Diretor de Expediente Ricardo Cerpes Esteris	Q	Rus
Contador () Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Janete Ross de Oliveira		Agente Financeiro Fabiano Pereira
	RECIE		
REC	EBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE C	ARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFIO	ADA.
R\$ EM_		R\$ EM	
EW _			
	c	REDOR	



Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322 SLIP: 090975

DATA 18/06/2021			VALOR R\$ 8.325,60
C GM 126968 - FOLHA PAGTO.MEN	SAL	INSTITUIÇÃO DE DESTINO	
DÉBITO 29049 - BANRISUL CAMARA - CRÉDITO	111111912300000		
29045 - INSS - 2188101020100 ONTE DE RECURSO LIVRE)00		
ISTÓRICO			
3 - VLR.REF.			
FOLHA PAG SUBSÍDIOS VEI	READORES JUNHO 2021		
CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 18, JUN 2021 2006 Como Oto	Banco Bunine	DURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris Presidente do Legislativo Janete Ross de Oliveira	Cheque	Agente Financeiro Fabiano Pereira
	RECI		
REC	EBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE C	CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIF	CADA.
R\$ EM_		R\$EA	/
		CREDOR	



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO Av Flores da Cunha

Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322 SLIP: 090976

DATA 18/06/2021			VALOR R\$ 7.714,82
C GM 126968 - FOLHA PAGTO.M	ENSAL	INSTITUIÇÃO DE DESTINO	
DÉBITO 29049 - BANRISUL CAMAR	RA - 111111912300000		
CRÉDITO 68760 - RETENCAO IRRF S	S/RENDIMENTO TRABALHO SERVII	DORES ATI - 218820104010000	
FONTE DE RECURSO LIVRE			
IISTÓRICO			
3 - VLR.REF.			
FOLHA PAG SUBSÍDIOS	VEREADORES JUNHO 2021		
			·
CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 1/8 JUN 2021	Banco Bancil	IRARIA
A Conferido	Nand Guys Ostus Diretor de Expediente	Cheque Det. C	ta
Chyput busa	Ricardo Carpes Esteris	Data 18 JUN 2021 -	Cus
Contador () Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Janete Ross de Oliveira		Agente Financeiro Fabiano Pereira
	RECI		
ţ	RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE (CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFIC	ADA.
			,
R\$ E	EM/	R\$ EM_	11
		CREDOR	



CAMAKA MUNICIPAL DE CAKA∠INHO Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322

SLIP: 090977

DATA 18/06/2021			VALOR R\$ 303,00
C GM 126968 - FOLHA PAGTO.MEN	SAL	INSTITUIÇÃO DE DESTINO	
DÉBITO 29049 - BANRISUL CAMARA -	111111912300000		
CRÉDITO 29045 - INSS - 2188101020100	000		
FONTE DE RECURSO LIVRE			
HISTÓRICO			
3 - VLR.REF.			
FOLHA PAG SUBSÍDIOS VEI	READORES JUNHO 2021		
CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 1-8, JUN 2021	Banco Baun'n	TESOURARIA
Conferido	biretor de Expediente	Cheque De	f. Cta
Tural Songa	Ricardo empes Esteris	Data 1 8 JUN 2021	Dis .
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Janete Ross de Oliveira RECIE		Agente Financeiro Fabiano Pereira
REC	EBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE C		PECIFICADA.
	,,		
R\$ EM_		R\$	EM/
	С	REDOR	



Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL

Função : 01 - LEGISLATIVA

Órgão

R\$

EM

souza - 18-06-2021 11:39

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322

ORDEM DE PAGAMENTO N°: 524965 DATA DE EMISSÃO : 18/06/2021

CNPJ:

CREDOR

: FOLHA PAGTO.MENSAL

Município : CARAZINHO-RS CEP :

Dados do Credor: Nº Credor : 126968

Nome

Endereço :

89.965.222/0001-52

: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Elemento : 3.1.9.0.11.00.00.00	RAL DA CAMARA MUNICIPAL 19011000000.0001 SENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Município : (Banco/Ag./Cor Telefone :		CEP:	
Processo :	<u>-</u>	Empenho N*			
Emissor :		Ciliberii o M	217/2021	Valor do Empenho	
Dadas I O I			217/2021		68.615,80
Dados da Ordem de Pagamento			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
ELEMENTO DESCRIÇÃO		VALOR			
3319011010100 VENCIMENTOS E VANTAGEN Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 18/06/2021	IS FIXAS - SERVIDORES	68.615,80	ANULADO	PAGO	SALDO
7.6, 7.6 a 1 iscar ii - 2.0, de 18/06/2021		68.615,80	0,00	0,00	68.615,80
			0,00	0,00	68.615,80
			i	TOTAL DA ORDEM	69 645 90
				SALDO ANTERIOR	1
				OUTRAS ORDENS	1
		1		VALOR RESTANTE	0,00
OBSERVAÇÕES:		L		AUTOK KES I WILE	0,00
Repasses		Dados das Rete	enções		
		·			
	TOTAL 0,00		Liouss	TOTAL	0,00
			LIQUIDO DA OR	DEM DE PAGTO.	68.615,80
00174707					
CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE		TEA	NIBADI:	
EMPENHADO E CONFERIDO				DURARIA	
Light Hourse	1 8 JUN 2021 DATA	BANCO N' DOC	20.16	DATA 18	3 JUN 2021
Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris			-	AGENTE FI	NANGFIDO
	RECIBO			AGENTE F	MANCEIRO
RECEBI(EMOS) PARTE DO VALOR EMPENHADO	S) DO MUNÍCIPIO DE CARAZINHO, A IM	IPORTÂNCIA ABAIXO E) SALDO/TOTAL EMPEI	SPECIFICADA, REFE	ERENTE Å:	

R\$

EΜ

CREDOR



Órgão Unidade

Função

Rubrica

Recurso

Licitação :

Emissor

Reduzido: 34586

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO 54-33302322

89.965.222/0001-52 : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO

: 01 - CAMARA MUNICIPAL

: 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

: 01 - LEGISLATIVA

Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa: 2001 - AÇÃO LEGISLATIVA

: 3.3.1.9.0.11.00.00.00

Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA

NOTA DE EMPENHO Nº: DATA DE EMISSÃO:

000217

TIPO:

18/06/2021 ORDINÁRIO

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 568811 AUTORIZAÇÃO Nº 453236 PROC. ADMIN (P.A.): 3.400.000,00 Saldo Anterior 2.028.985.41

Valor Orçado Valor Empenhado 68.615,80 Saldo Atual

: LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA 1.960.369,61 QUANT MATERIAL OU SERVIÇO VALOR UNITÁRIO 3.3.1.9.0.11.01.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES VALOR TOTAL 1,00 **VENCIMENTOS** (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO FOLHA DE JUNHO DE 2021, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -68.615,80 68.615,80 RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO FOLHA DE JUNHO DE 2021, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. DESTINO: TOTAL 68.615,80

EMPENHADO E CONFERIDO Contador DATA Presidente Legislativo TESOURARIA CHEQUE N° DATA DATA DATA Presidente Legislativo	CONTADORIA GERAL			TOTAL	68.615,80
DATA Cheque N° DATA DATA CHEQUE N° DOCUMENTO N° Presidente Legislativo		PAGUE-SE	TE	SOURARIA	
Nord Go Cots	Lund On atr	Intela a	CHEQUE N*		
Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	Diretor de Expediênte				
AGENTE FINANCEIRO RECIBO				AGENTE FIN	IANCEIRO

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 Emissor: lusouza Data: 18/06/2021 Hora: 11:37:09



Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO: DE SALÁRIO PERÍODO: 06 / 2021 VINCULO: GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

www.carazinho.rs.gov.br

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.					
0001	18		DESCRIÇÃO	PROVE	NTOS	DESCONTOS	
			VENCIMENTO BÁSICO		615,80		
0600	8		SEGURO DE VIDA		,	250 50	
0604	6	214.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL			259,56	
R904	18	222.00	%INSS S/ SALÁRIO			7.166,11	
R913	18		IRRF SOBRE SALÁRIO			6.520,74	
						3.437,23	
			TOTAL TOTAL LÍQUIDO N. FUNCIONÁRIOS BASE PREVIDÊNCIA BASE I.R.R.F EMPENHOS P.EXTRA RETENCAO DIFERENCA		615,80	17.383,64 51.232,16 18 68.615,80 68.615,80 0,00 0,00 0,00 0,00 51.232,16	
PREVI:		0,00	INSS: 68.615,80	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



CAMAKA MUNICIPAL DE CAKAZINHO Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322

SLIP: 090978

DATA 18/06/2021			VALOR R\$	259,56
CGM 126968 - FOLHA PAGTO.MEN		INSTITUIÇÃO DE DESTINO		
DÉBITO 29049 - BANRISUL CAMARA	- 111111912300000			
CRÉDITO 31332 - TOLECOR CORRETO	DRA DE SEGUROS - 218810114010	0000		
FONTE DE RECURSO LIVRE				
HISTÓRICO				
3 - VLR.REF.				
FOLHA PAG SERVIDORES	CARGO EM COMISSAO JUNHO 20	021		
CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data	TESOURA	RIA	
	1 8 JUN 2021 New Coro GK	Cheque Det ta		
Conferido	Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris		1)0	
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Janete Ross de Oliveira	Data 18 JUN 2021	Agente Fina Fabiano P	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	RECIB	0	<u> </u>	
REC	CEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CA	RAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICAD.	A .	
R\$ EM		R\$ EM		
				
	CF	REDOR		·



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 : 06 / 2021 VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCR	ICÃO	PROVENTOR	I Bankaran	
0001 0600 0604	18 8	0.00	VENCIMENTO BÁSICO SEGURO DE VIDA		68.615,80	DESCONTOS 259,56	
R904 R913	6 18 18	222.00	CONSIGNAÇÃO BANRI %INSS S/ SALÁRIO IRRF SOBRE SALÁRIO			7.166,11 6.520,74 3.437,23	
			TOTAL TOTAL LÍQU N. FUNCION BASE PREVI BASE I.R.R.F EMPENHOS P.EXTRA RETENCAO DIFERENCA	ÁRIOS DÊNCIA :	68.615,80	17.383,64 51.232,16 18 68.615,80 68.615,80 0,00 0,00 0,00 0,00 51.232,16	
PREVI:		0,00	INSS:	68.615,80 lpe/Rs Prev.3:		0,00 BASE PREV.4:	0,00
							0,00

BASE F.G.T.S. :

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

0,00



CAMAKA MUNICIPAL DE CAKAZINHO Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322

SLIP: 090979

DATA 18/06/2021			VALOR R\$ 7.166,11
CGM 126968 - FOLHA PAGTO.MEN		TITUIÇÃO DE DESTINO	
DÉBITO 29049 - BANRISUL CAMARA	- 111111912300000		
CRÉDITO 31334 - EMPRESTIMOS SER'	VIDORES - BANRISUL - 218810115040	0000	
FONTE DE RECURSO LIVRE			
HISTÓRICO			
3 - VLR.REF.			
FOLHA PAG SERVIDORES	CARGO EM COMISSAO JUNHO 2021		
CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data R, JUN 2021	Banco Communication	ARIA
Control	rical Copo Estis	Cheque Del Ct	<u> </u>
Lux Jourga	Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	— Data 18,JUN 2021 —	00
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Janete Ross de Oliveira		Agente Financeiro Fabiano Pereira
	RECIBO		
REC	CEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZ	INHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICA	DA.
R\$ EM	/	R\$ EM	
	CREDO	R	



Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322 SLIP: 090980

DATA 18/06/2021				VALOR R\$	6.520,74
CGM 126968 - FOLHA PAGTO.MEN		INSTITUIÇÃO DE DESTINO			
DÉBITO 29049 - BANRISUL CAMARA	- 111111912300000				
CRÉDITO 29045 - INSS - 218810102010	000				
ONTE DE RECURSO LIVRE					
IISTÓRICO					
3 - VLR.REF.					
FOLHA PAG SERVIDORES	CARGO EM COMISSAO JUNHO 20	021			
CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data	Banco Ban	tesouraria		
Soylerido	Diretor de Expediente	Cheque	vt. Cta	• • • •	
Contador	Ricardo Carpes Esteris Presidente do Legislativo	Data 18 JUN 202	<u> </u>	Agente Fi	nanceiro
Luciana Lampert de Souza	Janete Ross de Oliveira	0		Fabiano	
REC	EBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CA		ESPECIFICADA.		
R\$ EM_		R\$	EM	<u> </u>	
	CR	EDOR			



Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322 SLIP: 090981

DATA 18/06/2021			R\$ 3.437,23
C GM 126968 - FOLHA PAGTO.MEN		INSTITUIÇÃO DE DESTINO	
DÉBITO 29049 - BANRISUL CAMARA CRÉDITO 68760 - RETENCAO IRRF S/R FONTE DE RECURSO LIVRE	- 111111912300000 RENDIMENTO TRABALHO SERVIDO	ORES ATI - 218820104010000	
HISTÓRICO			
3 - VLR.REF.			
FOLHA PAG SERVIDORES	CARGO EM COMISSAO JUNHO 20	021	
Contador Luciana Lampert de Souza	PAGUE-SE 18 JUN 2021 Wood Cross Uttor Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris Presidente do Legislativo Janete Ross de Oliveira	Cheque	Agente Financeiro Fabiano Pereira
REC	CEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CA	RAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPE	:CIFICADA.
R\$ EM_		R\$	EM/
	CR	EDOR	



Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322

ORDEM DE PAGAMENTO N°: 525157 DATA DE EMISSÃO: 18/06/2021

89.965.222/0001-52

4	
Órgão	: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade	O1 CAMADA 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 N°

218/2021

Valor do Empenho

46.483,16

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO DESCRIÇÃO				
3319011010100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 18/06/2021	VALOR 46.483,16 46.483,16	ANULADO 0,00 0,00	PAGO 0,00 0,00	\$ALDO 46.483,16 46.483,16
OBSERVAÇÕES :			TOTAL DA ORDEM SALDO ANTERIOR OUTRAS ORDENS VALOR RESTANTE	46.483,16 46.483,16 0.00

VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE JUNHO DE 2021, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES

Repasses TOTAL 0,00

	Dados das Retenções	
	Dudos das Retenções	
7	TOTAL	0,00
	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	46.483,16

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOUPARIA
Director de Expediente Ricardo Cerpes Esteris	DATA	CHEQUE NO DEBY. CTG BANCO NO BOUNDED DOCUMENTO NO AGENTE FINANCEIRO
	RECIBO	

R	Ε	C	ı	В	0

ŀ	RECIBO	
	RECEBI(EMOS) DO MUNICIPIO DE CARAZINHO, A MAD	
	RECEBI(EMOS) DO MUNICIPIO DE CARAZINHO, A IMP	ORTANCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE A.
	R\$ () S	SALDO/TOTAL EMPENHADO
ļ	EM/ / / R\$	
1	EM	
L	CREDOR	
_		CREDOR
•	00za - 18-08-2021 00:00	



Órgão Unidade

Função

Rubrica

Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO 54-33302322

89.965.222/0001-52 : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

: 01 - CAMARA MUNICIPAL

: 01 - LEGISLATIVA

: 3.3.1.9.0.11.00.00.00

: 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa: 2001 - AÇÃO LEGISLATIVA

NOTA DE EMPENHO Nº:

FOLHA PAGTO MENSAL

CARAZINHO-RS CEP:

Dados do Credor

126968

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

Nº Credor

Endereco

Município

Telefone

Nome

000218

18/06/2021

SEQ. DO EMPENHO Nº 568924

DATA DE EMISSÃO : TIPO:

CNPJ: ../-

ORDINÁRIO

AUTORIZAÇÃO Nº 453323 PROC. ADMIN (P.A.): Reduzido : 34586 Valor Orçado Saldo Anterior Licitação 3.400.000,00 Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.960.369,61 Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA **Emissor** : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA Valor Empenhado 46.483,16 Saldo Atual 1.913.886,45 QUANT MATERIAL OU SERVIÇO VALOR UNITÁRIO 3.3.1.9.0.11.01.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES **VALOR TOTAL** 1.00 **VENCIMENTOS** (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE JUNHO DE 2021, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -46.483.16 46.483,16 RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE JUNHO DE 2021, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. **DESTINO:** TOTAL 46.483,16 CONTADORIA GERAL PAGUE-SE MPENHADO E ONFERIO TESOURARIA CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO N sidenta Legislativo Janete Ross de Oliveira Ricardo Carpes Esteris AGENTE FINANCEIRO RECIBO RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:) PARTE DO VALOR EMPENHADO (R\$) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

ΕM

CREDOR

EM

CREDOR



Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO ARQUIVO : DE SALÁRID PERÍODO : 06 / 2021 VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

www.carazinho.rs.gov.br

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT	DESCRIÇÃO			
0001	11		0 VENCIMENTO BÁSICO	PROVENTOS	DESCONTOS	
0002	1	0.0	0 QUEBRA DE CAIXA	46.483,16		
0005	1	82.5	0 LICENÇA SAÚDE	609,83		
0012	1	0.0	0 INSALUBRIDADE	8.226,01		
0419	8	240.0	PLANO DE CARREIRA	896,34		
0420	9	205.0	O AVANÇO	7.955,10		
0421	8		GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	9.021,37		
0427	1	0.0	GRATIFICAÇÃO - PREGOEIRO	5.116,02		
0428	2	0.0	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE A	753,22		
0500	6	100.00	HORAS EXTRAS 50%			
0501	5	1.1	ADICIONAL NOTURNO	6.902,08		
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA	10,22	_	•
0604	4	164.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		62,05	
0605	1	0.00	DESCONTO AUTORIZADO		5.006,68	<u>_</u> Δ
0606	4	153.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		41,00	20,50 vi lampar
0607	4	115.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.104,49	
0655	1	1.00	DESCONTO VLR. REC. A MAIOR		1.164,69	20,50 KPPS
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL V		(271,19_)_6	20,50 ñ lampar 20,50 RPPS Estamo empenha
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL	L	890,00	Quelorce baixa
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		72,44	maie/2021
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTENCIA DEPENDE	1 A (Table)	1.362,26	Whole /2021
R901	11	154.00	%PREVI S/ SALÁRIO	NTE	329,06	
R913	11	285.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		12.176,82	
			THE SALARIO		10.430,60	
			TOTAL	96 077 70		
			TOTAL LÍQUIDO	86.977,73	32.911,28	
			N. FUNCIONÁRIOS		54.066,45	
			BASE PREVIDÊNCIA		11	
			BASE I.R.R.F		86.977,72	
			EMPENHOS		86.977,72	
			P.EXTRA		0,00	
			RETENCAO		0,00	
			DEDUCAO		0,00	
			DIFERENCA		0,00	•
DDC\/I.					54.066,45	
PREVI:	8	6.977,72	INSS: 0,00 lps	/Rs Prev.3:	0,00 BASE PREV 4	0.00

0,00 BASE PREV.4:

0,00

BASE F.G.T.S. :

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

0,00



Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 525160 DATA DE EMISSÃO : 18/06/2021

Fax:

89.965.222/0001-52

Órgão	: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
13-14	THE 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

Empenho Nº

219/2021

Valor do Empenho

2.367,43

0,00

Dados da Ordem de Pagamento ELEMENTO DESCRIÇÃO 3319011330000 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES VALOR ANULADO PAGO Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 18/06/2021 SALDO 2.367,43 0,00 0,00 2.367,43 2.367,43 0,00 0,00 2.367,43 TOTAL DA ORDEM 2.367,43 SALDO ANTERIOR 2.367,43 **OUTRAS ORDENS** 0,00 VALOR RESTANTE

OBSERVAÇÕES:

VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE JUNHO DE 2021, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES

Repasses	<u> </u>		_
		Dados das Retenções	
į.			
		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	
			2.367,43

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONSERIDO	PAGUE-SE	TESOUR	RARIA
Contador Con	DATA	CHEQUE N° BANCO N° DOCUMENTO N°	1 8 JUN 2021 DATA AGENTE FINANCEIRO
	RECIPO		THATOLING

RECIBO

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

PARTE DO VALOR EMPENHADO () SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM CREDOR CREDOR



Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO 54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: DATA DE EMISSÃO:

000219 18/06/2021

TIPO: ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL

Função : 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA Programa: 2001 - AÇÃO LEGISLATIVA

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

: 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 Município CARAZINHO-RS CEP: Telefone Fax:

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 568925

AUTORIZAÇÃO Nº 453328

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 3.400.000,00

Saldo Anterior 1.913.886,45

Valor Empenhado

Emissor	: LUCIANA INES LAMPERT D	E SOUZA	Valor E	mpenhado	2.367,43	Saldo Atual	1.911.519,
QUANT		MATERIAL OU SERVIÇO					
	3.3.1.9.0.11.33.00.00 - GRATIEICA	CAO POR EXERCICIO DE FUNCOES				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTA
1,00	VENCIMENTOS (QUEBRA DE CAIXA) -	DAO POR EXERCICIO DE FUNCOES				609,83	
1,00	VENCIMENTOS (GRATIFICACAO PREGOEIRO) -						60
1,00	VENCIMENTOS					753,22	75
	(GRATIFICACAO COMISSAO DE A	POIO) -				1.004,38	1.00
1							
1							
UMO: VI	LR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS O DA FOLHA E DEMAIS COMPROVA	REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETININTES ANEXOS.	OS NO ME	S DE JUNHO	DE 2021		
	** *** *******************************	MATES ANEXOS.			2021,		
TINO :							
CO	NTADORIA GERAL	PACUE OF				TOTAL	2.367,43
EMPEN	NHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE			TES	SOURARIA	

CONTADORIA GERAL	DACUT OF			2.307,43
EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TE	SOURARIA	
Contador Contador Contador Ministrative Diretor da Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA	CHEQUE N° BANCO N° DOCUMENTO N°	DATA	FINANCEIRO
	RECIBO			

			RECIBO		
() PARTE DO VALOR EMPENHADO	ECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE	CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPEC		
٠	A VALUE DO AVEOR EMBENHADO		ANTINION ADVINO FOREC	IFICADA, REFERENTE A.	
R\$			() SALDO/TOTAL EMPENHADO)	
ЕМ	<i>!!</i>		R\$		
			EM / /		
L.		CREDOR			
Em	issor: lusouza Dala: 18/06/2021 Hora: 00:			CREDOR	
	issur. rusouza Data: 18/06/2021 Hora: 00:	0:00			



Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322

ORDEM DE PAGAMENTO N°: 525162 DATA DE EMISSÃO :

18/06/2021

89.965.222/0001-52

4	
Órgão	: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidada	04 OALLES

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 Valor do Empenho 220/2021 896,34

Dados da Ordem de Pagamento			J L	896,34
DESCRIÇÃO	T	_	···	
3319011010100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 18/06/2021	VALOR	ANULADO	PAGO	
7 13 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	896,34	0,00	0,00	SALDO
	896,34	0,00	0,00	896,34
	1			896,34
	1 1		TOTAL DA ORDEM	896,34
			SALDO ANTERIOR	896,34
			OUTRAS ORDENS	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	1		VALOR RESTANTE	0,00
OBSERVAÇÕES:			THE STANIE	0,00
VIR REE BACTO VENEZUE				

VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE JUNHO DE 2021, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES

Repasses		Dados das Retenções	
		ado itelenções	
TOTAL	0,00	TOTAL LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	0,00 896,34

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESCUPACIO
Contador Contador Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA	TESOURARIA CHEQUE Nº Deb Ctor DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO
	DEGLES	TOTAL TITAL ACEIRO

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

CREDOR CREDOR

a - 18-06-2021 00:00

R\$

EM



Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO 54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: DATA DE EMISSÃO :

000220

18/06/2021

ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL Função

: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA Programa: 2001 - AÇÃO LEGISLATIVA Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

: 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 Município : CARAZINHO-RS CEP : Telefone

TIPO:

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 568926

AUTORIZAÇÃO Nº 453331

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

3.400.000,00

Saldo Anterior

1.911.519,02

Valor Empenhado

896,34

Saldo Atual

ESOCIATE INES LAMPERT D	E SOUZA	896,34	Saldo Atual	1.910.622,
QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO		J	
3.3.1.9.0.11.01.00 - VENCIMENT VENCIMENTOS (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE)	OS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		VALOR UNITÁRIO 896,34	VALOR TOTA
SUMO : VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS I E. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVA	REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NTES ANEXOS.	NO MES DE JUNHO DE 2021,		
STINO:				
CONTADORIA GERAL	DAGUE		TOTAL	896,34
EMRENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	1	ESOURARIA	

CONTADORIA GERAL	DAGUE	<u>_</u>		896,34
EMRENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TE	SOURARIA	
Contador Contad	DATA	CHEQUE N° BANCO N° DOCUMENTO N°	DATA AGENTE FIN	ANCEIRO
	RECIBO			

RECIBO RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À: () PARTE DO VALOR EMPENHADO () SALDO/TOTAL EMPENHADO R\$ **EM** R\$ ЕМ CREDOR CREDOR Emissor: lusouza Data: 18/06/2021 Hora: 00:00:00



Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322

ORDEM DE PAGAMENTO N°: 525164 DATA DE EMISSÃO : 18/06/2021

89.965.222/0001-52

4	
Órgão	: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidada	O1 CAMADA MINISTRAL 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

Empenho Nº

Município : CARAZINHO-RS CEP :

Banco/Ag./Conta

Telefone

Valor do Empenho 221/2021

Fax:

22.092,49

Dados da Ordem de Pagamento

VALOR 22.092,49 22.092,49	0,00 0,00	PAGO 0,00 0,00	\$ALDO 22.092,49 22.092,49
		SALDO ANTERIOR OUTRAS ORDENS	22.092,49 22.092,49 0.00
	22.092,49	22.092,49 0,00 22.092,49 0,00	22.092,49 0,00 PAGO 22.092,49 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE JUNHO DE 2021, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES

Repasses		Dados das Retenções	
		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	22.092,49

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
Contador Contador Contador Corps Corps Corps Corps Corps Corps Corps Corps Corps Corps Corps Corps Corps Corps Corps Corps Corps Corps Corps Corps Corps Corps Corps Corps Corps Corps Corps Corps Corps Corps Corps	DATA	CHEQUE Nº DOB CE DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO
	RECIBO	TO ENTE PROMICEIRO

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

uza - 18-06-2021 00:00



Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO 54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: DATA DE EMISSÃO :

000221

18/06/2021

TIPO: ORDINÁRIO

Órgão

89.965.222/0001-52 : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL Função : 01 - LEGISLATIVA

Subfunção: 031 - ACAO 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 Pecullar: : 000 - NÃO SE APLICA Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 568927

AUTORIZAÇÃO Nº 453332

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 3.400.000,00

Saldo Anterior 1.910.622,68

Valor Empenhado

QUANT						
		MATERIAL OU SERVIÇO			7	
1,00	3.3.1.9.0.11.37.00.00 - GRATIFICA VENCIMENTOS	CAO DE TEMPO DE SERVICO			VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTA
	(PLANO DE CARREIRA) -				7.955,10	7.95
1,00	VENCIMENTOS (AVANCO) -					
1,00	VENCIMENTOS				9.021,37	9.021
	(GRATIF ADICIONAL) -				5.116,02	5.116
1						
				1		
UMO: V .RESUM	/LR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS O DA FOLHA E DEMAIS COMPROVA	REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETI ANTES ANEXOS.	VOS NO MES DE JUNHO	O DE 2021		
		THE AMEAUS,				
				j		
ΓΙΝΟ :					TOTAL	22.092,49

Cheque N° DATA DATA DATA CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N°	EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
Janete Ross de Oliveira Diretor de Expediente		aneten o	CHEQUE N° DATA BANCO N°
AGENTE FINANCEIRO	Diretor de Expediente	Presidente Legistativo Janete Ross de Oliveira	AGENTE FINANCEIRO

				AGENTE FINANCEIRO
	DECERVE 4000 D. T.	RECIBO		
() PARTE DO VALOR (EMPENHADO	DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABA	NXO ESPECIFICADA, REFERENTA	= λ.
R\$		() SALDO/TOTAL E	MPENHADO	: A:
EM//		R\$		
	CREDOR	EM/		
Emissor: lusouza Data: 18/06	/2021 Hora: 00:00:00		CRE	DOR

Emissor: lusouza Data: 18/06/2021 Hora: 00:00:00



Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322

ORDEM DE PAGAMENTO N°: 525171 DATA DE EMISSÃO : 18/06/2021

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL Função : 01 - LEGISLATIVA

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CĂMARA MUNICIPAL Dotação : 01.01.01.031.2001.2005.3319016000000.0001

Elemento : 3.1.9.0.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - 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 N°

222/2021

Valor do Empenho 6.902,08

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO DESCRIÇÃO				
3319016440000 SERVICOS EXTRAORDINARIOS Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 18/06/2021	VALOR 6.902,08 6.902,08	0,00 0,00	PAGO 0,00 0,00	\$ALDO 6.902,08 6.902,08
OBSERVAÇÕES: VLR. REF. PAGTO, VENCIMENTOS DEMUNERADA			TOTAL DA ORDEM SALDO ANTERIOR OUTRAS ORDENS VALOR RESTANTE	6.902,08 6.902,08

VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE JUNHO DE 2021, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES

Repasses			
		Dados das Retenções	
			Т
		11	
			-
			1
		TOTAL	
TOTAL	0,00		
		LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	6,902 08

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	
EMPENHADO E CONFERIDO		TESOURARIA
Contador	1 8 JUN 2021	CHEQUE N. Delb Cta DATA 18 JUN 2021
Jan Comes CA's	Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	BANCO N' COMMENTO N'
Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	RECIBO	AGENTE FINANCEIRO

		RECIBO		-
	PARTE DO VALOR EMPENHADO	ACCEDI(EMOS) DO MUNICIPIO DE CARAZINHO,	A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Á:	-
₹\$	WOOK EIN EININGO	() SALDO/TOTAL EMPENHADO	
М_	//		\$	
			M / ,	
		CREDOR		
· 18-0	6-2021 00:00		CREDOR	



Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO 54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: DATA DE EMISSÃO :

000222

18/06/2021 TIPO: **ORDINÁRIO**

: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Órgão Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL Dados do Credor: Nº Credor Função : 126968 : 01 - LEGISLATIVA CNPJ: ../-Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL Endereco Programa: 2001 - AÇÃO LEGISLATIVA Município CARAZINHO-RS Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL Telefone Fax: : 3.3.1.9.0.16.00.00.00

OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica SEQ. DO EMPENHO Nº 568937 AUTORIZAÇÃO Nº 453334 PROC. ADMIN (P.A.): Reduzido: 34588 Valor Orçado Licitação : Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Saldo Anterior 90.000,00 66.147.44

Característica Peculiar: . 000 - NÃO SE APLICA : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA Emissor

Valor Empenhado 6.902.08 Saldo Atuel

59.245,36 QUANT MATERIAL OU SERVIÇO VALOR UNITÁRIO 3.3.1.9.0.16.44.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS VALOR TOTAL 1,00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS (HORAS EXTRAS) - (Unidade: UNIDADE) 6.902,08 6.902,08 RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE JUNHO DE 2021, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. DESTINO: TOTAL 6.902,08

CONTABORIA GERAL			TOTAL	6.902,08
EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TE	SOURARIA	
Contador Contad	DATA	CHEQUE N° DOCUMENTO N°	DATA	
Ricardo Carpes Esteris				1.
	RECIBO		AGENTE FI	NANCEIRO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Á: () PARTE DO VALOR EMPENHADO () SALDO/TOTAL EMPENHADO R\$ EM R\$ EM CREDOR CREDOR Emissor: lusouza Data: 18/06/2021 Hora: 00:00:00



Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322

ORDEM DE PAGAMENTO N°: 525277 18/06/2021 DATA DE EMISSÃO :

89.965.222/0001	-52				
Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL Função : 01 - LEGISLATIVA		Endereço :	HA PAGTO.MEN		
Dotação : 01.01.01.031.2001.2005.33190 Elemento : 3.1.9.0.11.00.00.00	11000000.0001	Município : CARAZINHO-RS CEP : Banco/Ag./Conta Telefone : Fax :			
VENCIMENTOS E VANTAGEN 2 0001 - LIVRE Processo : Emissor : FABIANO SANTIAGO PEREIRA		Empenho N°	223/2021	Valor do Empenho	10,22
Dados da Ordem de Pagamento					
ELEMENTO DESCRIÇÃO		VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011040000 ADICIONAL NOTURNO Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 18/06/2021		10,22 10,22	0,00	0,00	10,22 10,22
Ref. Nota Piscarii - 3/N, de 19/09/2021		10,12	,,,,	TOTAL DA ORDEM SALDO ANTERIOR OUTRAS ORDENS VALOR RESTANTE	10,22 10,22 0,00 0,00
VLR. REF. PÁGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇ ANEXOS.					
Repasses		Dados das Rete	nções		
				TOTAL	0,00
	TOTAL 0,00		LÍQUIDO DA	ORDEM DE PAGTO.	10,22
	,	J <u>L</u>			
CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE		T	ESOURARIA	
EMPENHADO ECONFERIDO Contador Contador Diretor de Expediente	DATA	BANCO	0- /-	Dun	JUN 2021
Ricardo Carpes Esteris				AGENTE FIN	IANCEIRO
RECEBI(EM	R E C I E OS) DO MUNÍCIPIO DE CARAZINHO) ESPECIFICADA,	REFERENTE Á:	

() PARTE DO VALOR EMPENHADO	() SALDO/TOTAL EMPENHADO	
R\$		R\$	
EM		EM//	With the same of t
	CREDOR		CREDOR

CREDOR



Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO 54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: DATA DE EMISSÃO:

000223

18/06/2021 ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52 : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Órgão Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL

: 01 - LEGISLATIVA Função Subfunção: 031 - ACAO 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 : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA Emissor

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 568939

AUTORIZAÇÃO Nº 453337

PROC. ADMIN (P.A.):

TIPO:

Valor Orçado 3.400.000,00

Saldo Anterior 1.888.530,19

Valor Empenhado

10,22

Saldo Atual 1.888.519,97 QUANT MATERIAL OU SERVIÇO VALOR UNITÁRIO **VALOR TOTAL** 3.3.1.9.0.11.04.00.00 - ADICIONAL NOTURNO 1.00 **VENCIMENTOS** (ADICIONAL NOTURNO) -10,22 10,22 RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE JUNHO DE 2021, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. DESTINO: TOTAL

CONTADORIA GERAL			TOTAL	10,22
EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TE	SOURARIA	
Contador Contador Contador Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	CHEQUE N° BANCO N° DOCUMENTO N°	DATA	
	RECIRO		AGENTE I	INANCEIRO

			T
	RECIBO		
() PARTE DO VALOR EMPENHAD	RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO,	A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA. I	REFERENTE À.
R\$	•	() SALDO/TOTAL EMPENHADO	TEL CICIALE W.
EM/_ /		R\$	
		EM/_ /	
	CREDOR		
Emissor: Iusouza Data: 18/06/2021 Hora:	20.00.00		CREDOR
101a.	00.00.00		



Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

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

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO ARQUIVO : DE SALÁRIO PERÍODO : 06 / 2021 VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

0001	RUBRICA	N.FUNC	QUANT.	7 272			<u> </u>		
0002 1 0.00 QUEBRA DE CAIXA 609,83 0005 1 82.50 LICENÇA SAÚDE 8.226.01 0012 1 0.00 INSALUBRIDADE 8.226.01 0019 8 240.00 PLANO DE CARREIRA 7.955.10 0420 9 205.00 AVANÇO 9.021,37 0421 8 120.00 GRATIFICAÇÃO - PREGOEIRO 753,22 0427 1 0.00 GRATIFICAÇÃO - PREGOEIRO 753,22 0428 2 0.00 GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE APOIO PREGÃO 1.004,38 0500 6 100.00 HORAS EXTRAS 50% 6.902,08 0501 5 1.11 ADICIONAL NOTURNO 10,22 0600 1 0.00 SEGURO DE VIDA 6.902,08 0600 4 164.00 CONSIGNAÇÃO BANRISUL 5.006,68 0604 4 164.00 CONSIGNAÇÃO BANRISUL 1.104,49 0607 4 115.00 CONSIGNAÇÃO BANRISUL 1.104,49 0607 4 115.00 CONSIGNAÇÃO BANRISUL 1.104,49 0655 1 1.00 DESCONTO VLR. REC. A MAIOR 271,19 0713 1 1.00 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL VL 890,00 0858 2 2.00 MENSALIDADE SINDICAL 72,44 0986 3 18.00 CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE 329,06 0997 2 4.00 CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE 329,06 0907 11 154.00 %PREVI S' SALÁRIO 12.176,82 0913 11 265.00 IRRE SOBRE SALÁRIO 10,430,60 TOTAL BASE PREVIDÊNCIA 86,977,72 0,00 PEXTRA 0,00 0 PLEXTRA 0,00 0 DEDUCAO 0,00 0 DIFERENCA 54,066,45 0,00 PREVIE 86,977,72 INSS: 0,00 IpeRs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00					IÇAO	PROVEN	TOS D	ESCONTOS	
0005 1 82.50 LICENÇA SAÚDE 8.226,01 0012 1 0.00 INSALUBRIDADE 8.226,01 00149 8 240,00 PLANO DE CARREIRA 7.955,10/ 0420 9 205.00 AVANÇO 9.021,37/ 0421 8 120.00 GRATIFICAÇÃO ADICIONAL 5.116,02/ 0427 1 0.00 GRATIFICAÇÃO - PREGOEIRO 753,22/ 0428 2 0.00 GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE APOIO PREGÃO 1.004,38/ 0500 6 100.00 HORAS EXTRAS 50% 6.902,08/ 0501 5 1.11 ADICIONAL NOTURNO 10,22 0600 1 0.00 SEGURO DE VIDA 62,05 0600 1 0.00 SEGURO DE VIDA 62,05 0601 1 0.00 DESCONTO AUTORIZADO 41,00 0606 4 153,00 CONSIGNAÇÃO BANRISUL 5.104,49 0607 4 115.00 CONSIGNAÇÃO BANRISUL 1.104,49 0607 4 115.00 CONSIGNAÇÃO BANRISUL 1.104,49 0607 4 115.00 CONSIGNAÇÃO BANRISUL 1.104,49 0608 1 1.00 DESCONTO AUTORIZADO 41,00 0655 1 1.00 DESCONTO AUTORIZADO 41,00 0656 1 1.00 DESCONTO AUTORIZADO 41,00 0657 2 1.00 DESCONTO VLR REC. A MAIOR 271,19 0713 1 1.00 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL VL 890,00 0858 2 2.00 MENSALIDADE SINDICAL 72,44 0986 3 18.00 CAPSEM ASSISTÊNCIA 1.362,26 0987 2 4.00 CAPSEM ASSISTÊNCIA 1.362,26 0987 1 2 4.00 CAPSEM ASSISTÊNCIA 1.362,26 0987 2 4.00 CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE 329,06 0981 11 154.00 %PREVI S' SALÁRIO 12.176,82 0981 11 285.00 IRRF SOBRE SALÁRIO 12.176,82 0981 11 285.00 IRRF SOBRE SALÁRIO 10.430,60 TOTAL LIQUIDO 5.00,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	0002								
0012 1 0.00 INSALUBRIDADE 896,34 0419 8 240,00 PLANO DE CARREIRA 7.955,10 0420 9 205.00 AVANÇO 9.021,37 0421 8 120.00 GRATIFICAÇÃO ADICIONAL 5.116,02 0427 1 0.00 GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE APOIO PREGÃO 1.004,38 0500 6 100.00 HORAS EXTRAS 50% 6.902,08 0501 5 1.11 ADICIONAL NOTURNO 10,22 0500 1 0.00 SEGURO DE VIDA 62,05 0501 1 0.00 SEGURO DE VIDA 62,05 0501 1 0.00 SEGURO DE VIDA 5.006,68 0605 1 0.00 DESCONTO AUTORIZADO 41,00 0606 4 153.00 CONSIGNAÇÃO BANRISUL 1.104,49 0607 4 115.00 CONSIGNAÇÃO BANRISUL 1.104,49 0607 4 115.00 CONSIGNAÇÃO BANRISUL 1.104,49 0605 1 1.00 DESCONTO VLR REC. A MAIOR 271,19 0713 1 1.00 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL VL 890,00 0858 2 2.00 MENSALIDADE SINDICAL 72,44 0986 3 18.00 CAPSEM ASSISTÊNCIA 272,44 0986 3 18.00 CAPSEM ASSISTÊNCIA 1.362,26 0987 2 4.00 CAPSEM ASSISTÊNCIA 1.362,26 0987 1 154.00 %PREVI S' SALÁRIO 12.176,82 0987 2 1 1.00 PREVIS S' SALÁRIO 12.176,82 0987 2 2 4.00 CAPSEM ASSISTÊNCIA 66,95 0987 2 2 4.00 CAPSEM ASSISTÊNCIA 66,977,73 32.911,28 0987 2 2 4.00 CAPSEM ASSISTÊNCIA 66,977,72 0988 BASE LIR.F. 86,977,72 0988 BASE LIR.F. 86,977,72 0000 P.EXTRA 0,000 0000 DEDUCAO 0,000 0000 DEDUCAO 0,000 0000 DEDUCAO 0,000 0000 DEFERNICA 54,066,45			82.50) LICENCA SALIDE					
0419 8 240.00 PLANO DE CARREIRA 7.955.10/ 0420 9 205.00 AVANÇO 9.021,37/ 0421 8 120.00 GRATIFICAÇÃO ADICIONAL 5.116.02 0427 1 0.00 GRATIFICAÇÃO - PREGOEIRO 753,22/ 0428 2 0.00 GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE APOIO PREGÃO 1.004,38/ 0500 6 100.00 HORAS EXTRAS 50% 6.902.08/ 0501 5 1.11 ADICIONAL NOTURNO 10.22 0600 1 0.00 SEGURO DE VIDA 62,05 0601 4 164.00 CONSIGNAÇÃO BANRISUL 5.006,68 0605 1 0.00 DESCONTO AUTORIZADO 41,00 0606 4 153.00 CONSIGNAÇÃO BANRISUL 1.104,49 0607 4 115.00 CONSIGNAÇÃO BANRISUL 1.164,69 0655 1 1.00 DESCONTO VLR REC. A MAIOR 271,19 0713 1 1.00 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL VL 890.00 0858 2 2.00 MENSALIDADE SINDICAL 72,44 0986 3 18.00 CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE 329.06 0987 2 4.00 CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE 329.06 0987 1 11 154.00 %PREVI S/ SALÁRIO 12.176,82 0987 2 4.00 CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE 329.06 0987 2 4.00 CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE 329.06 0987 1 11 154.00 %PREVI S/ SALÁRIO 12.176,82 0987 2 4.00 CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE 329.06 0987 3 5.006,645 0 0.000 DEPENDENTE 320.000 DEPENDENTE 329.06 0000 DEPENDENTE 320.000 DEPENDENTE 329.000	0012		02.00) INSALLIBRIDADE					
0420 9 205.00 AVANÇO 9.021,37/ 0421 8 120.00 GRATIFICAÇÃO - PREGOEIRO 753,22/ 0428 2 0.00 GRATIFICAÇÃO - PREGOEIRO 753,22/ 0428 2 0.00 GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE APOIO PREGÃO 1.004,38/ 0501 5 1.11 ADICIONAL NOTURNO 10,22 0600 1 0.00 SEGURO DE VIDA 62,05 0601 1 0.00 DESCONTO AUTORIZADO 41,00 0606 4 153.00 CONSIGNAÇÃO BANRISUL 5.006,68 0605 1 0.00 DESCONTO AUTORIZADO 41,00 0607 4 115,00 CONSIGNAÇÃO BANRISUL 1.104,49 0607 4 115,00 CONSIGNAÇÃO BANRISUL 271,19 0608 1 1.00 DESCONTO VLR. REC. A MAIOR 271,19 0713 1 1.00 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL VL 880,00 0858 2 2.00 MENSALIDADE SINDICAL 72,44 0986 3 18.00 CAPSEM ASSISTÊNCIA 1.362,26 0987 2 4.00 CAPSEM ASSISTÊNCIA 1.362,26 0987 2 5.00 MENSALIDACIO 1.00 MENSALIDACIO	0419								
0421 8 120.00 GRATIFICAÇÃO ADICIONAL 5.116.02 0427 1 0.00 GRATIFICAÇÃO - PREGOEIRO 753.22 0428 2 0.00 GRATIFICAÇÃO - PREGOEIRO 753.22 0500 6 100.00 HORAS EXTRAS 50% 6.902.08 0501 5 1.11 ADICIONAL NOTURNO 10.22 0600 1 0.00 SEGURO DE VIDA 6.902.08 0604 4 164.00 CONSIGNAÇÃO BANRISUL 5.006.68 0605 1 0.00 DESCONTO AUTORIZADO 41,00 0606 4 153.00 CONSIGNAÇÃO BANRISUL 1.104.49 0607 4 115.00 CONSIGNAÇÃO BANRISUL 271,19 0713 1 1.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL 890.00 0655 1 1.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL 890.00 0656 2 2.00 MENSALIDADE SINDICIAL 72.44 0986 3 18.00 CAPSEM ASSISTÊNCIA 13.62,26 0987 2 4.00 CAPSEM ASSISTÊNCIA 13.62,26 0987 2 4.00 CAPSEM ASSISTÊNCIA 12.176,82 R913 11 154.00 %PREVI SI SALÁRIO 10.430.60 TOTAL LÍQUIDO 5.000,00 0.00 P.EXTRA 0.000 0.00 P.EXTRA 0.000 0.00 P.EXTRA 0.000 0.00	0420	9	205.00	AVANCO					
0427 1 0.00 GRATIFICAÇÃO - PREGOEIRO 753,22/ 0428 2 0.00 GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE APOIO PREGÃO 1.004,38/ 0500 6 100.00 HORAS EXTRAS 50% 6.902,08/ 0501 5 1.11 ADICIONAL NOTURNO 10.22 0600 1 0.00 SEGURO DE VIDA 6.902,08/ 0604 4 164.00 CONSIGNAÇÃO BANRISUL 5.006,68 0605 1 0.00 DESCONTO AUTORIZADO 41,00 0606 4 153.00 CONSIGNAÇÃO BANRISUL 1.104,49 0607 4 115.00 CONSIGNAÇÃO BANRISUL 271,19 0713 1 1.00 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL VL 890,00 0858 2 2.00 MENSALIDADE SINDICAL 72,44 0986 3 18.00 CAPSEM ASSISTÊNCIA 13,662,26 0987 2 4.00 CAPSEM ASSISTÊNCIA 13,662,26 0987 2 4.00 CAPSEM ASSISTÊNCIA 12,176,82 R911 11 154.00 %PREVI S/ SALÁRIO 10,430,60 TOTAL LÍQUIDO 54.066,45 N. FUNCIONÁRIOS 11 BASE PREVIDÊNCIA 86.977,72 BASE I.R.R.F 66.977,72 BASE I.R.R.F 0,000 DEDUCAO 0,000 DIFERENCA 54.066,45	0421	8			MALAI				
0426 2 0.00 GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE APOIO PREGÃO 1.004,38 / 100.00 HORAS EXTRAS 50% 6.902,08 / 1.00.00 HORAS EXTRAS 50% 6.902,08 / 1.00.00 HORAS EXTRAS 50% 6.902,08 / 1.00.00 SEGURO DE VIDA 10.22 / 1.00.00 SEGURO DE VIDA 10.22 / 1.00.00 SEGURO DE VIDA 5.006,68 / 1.00.00 DESCONTO AUTORIZADO 41,00 / 1.00.00 DESCONTO AUTORIZADO 41,00 / 1.00.00 CONSIGNAÇÃO BANRISUL 1.104,49 / 1.00.00 CONSIGNAÇÃO BANRISUL 1.104,49 / 1.00.00 DESCONTO VUR. REC. A MAIOR 271,19 / 1.00.00 DESCONTO VUR. REC. A MAIOR 271,19 / 1.00 DESCONTO VUR. REC. A MAIOR 271,19 / 1.00.00 DESCONTO VUR. REC. A MAIOR 271,10 / 1.00.00 DESCONTO VUR. REC. A MAIOR 271,10 / 1.00.00 DESCONTO VUR. REC. A MAIOR 271,10 / 1.	0427	1	0.00	GRATIFICAÇÃO - PREC	MAL				
100	0428	2	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMU	SSÃO DE ADOIO DES	753	3,22/		
0501 5 1.11 ADICIONAL NOTURNO 10,22 0600 1 0.00 SEGURO DE VIDA 62,05 0604 4 164,00 CONSIGNAÇÃO BANRISUL 5,006,68 0605 1 0.00 DESCONTO AUTORIZADO 41,00 0606 4 153,00 CONSIGNAÇÃO BANRISUL 1,104,49 0607 4 115,00 CONSIGNAÇÃO BANRISUL 1,104,49 0607 4 115,00 CONSIGNAÇÃO BANRISUL 1,104,49 0617 1 1,00 DESCONTO VLR. REC. A MAIOR 271,19 0713 1 1.00 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL VL 890,00 0858 2 2.00 MENSALIDADE SINDICAL 72,44 0986 3 18,00 CAPSEM ASSISTÊNCIA 1,362,26 0997 2 4.00 CAPSEM ASSISTÊNCIA 1,362,26 R901 11 154,00 %PREVI S' SALÁRIO 12,176,82 R913 11 285,00 IRRF SOBRE SALÁRIO 10,430,60 TOTAL 1,001DO 54,066,45 N. FUNCIONÁRIOS 11 BASE PREVIDÊNCIA 86,977,72 BASE I.R.R.F 90,00 P.EXTRA 0,000 DEDUCAO 0,000 DEDUCAO 0,000 DIFERENCA 54,066,45	0500	6	100.00	HORAS EXTRAS 50%	SOVO DE ALOIO LEE				
0600	0501	5	1.11	ADICIONAL NOTURNO					
0604	0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		10	J,22		
0.00 DESCONTO AUTORIZADO 41,00	0604	4	164.00	CONSIGNAÇÃO BANRIS	21 11			• -	
10606		1	0.00	DESCONTO AUTORIZAD	00			*	
0607 4 115.00 CONSIGNAÇÃO BANRISUL 1.164,69 0655 1 1.00 DESCONTO VLR. REC. A MAIOR 271,19 0713 1 1.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL 890,00 0858 2 2.00 MENSALIDADE SINDICAL 72,44 0986 3 18.00 CAPSEM ASSISTÊNCIA 1.362,26 0987 2 4.00 CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE 329,06 R901 11 154.00 %PREVI S/ SALÁRIO 12.176,82 R913 11 285.00 IRRF SOBRE SALÁRIO 10.430,60 TOTAL 86.977,73 32.911,28 TOTAL 86.977,73 32.911,28 TOTAL 86.977,72 BASE PREVIDÊNCIA 86.977,72 BASE I.R.F. 86.977,72 EMPENHOS 0,00 P.EXTRA 0,00 DEDUCAO 0,00 DEDUCAO 0,00 DIFERENCA 54.066,45 PREVI: 86.977,72 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00		4	153.00	CONSIGNAÇÃO BANRIS	SLII				
0655 1 1.00 DESCONTO VLR. REC. A MAIOR 271,19 0713 1 1.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL 890,00 0858 2 2.00 MENSALIDADE SINDICAL 72,44 0986 3 18.00 CAPSEM ASSISTÊNCIA 1.362,26 0987 2 4.00 CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE 329,06 R901 11 154.00 %PREVI S/ SALÁRIO 12.176,82 R913 11 285.00 IRRF SOBRE SALÁRIO 10.430,60 TOTAL 1QUIDO 54.066,45 N. FUNCIONÁRIOS 11 BASE PREVIDÊNCIA 86.977,72 BASE I.R.R.F 86.977,72 EMPENHOS 0,00 P.EXTRA 0,00 P.EXTRA 0,00 DEDUCAO DEDUCAO 0,00 DIFERENCA 54.066,45 PREVI: 86.977,72 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00		4	115.00	CONSIGNAÇÃO BANRIS	SUI				
0713 1 1.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL 890,00 0858 2 2.00 MENSALIDADE SINDICAL 72,44 0986 3 18.00 CAPSEM ASSISTÊNCIA 1.362,26 0987 2 4.00 CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE 329,06 R901 11 154.00 %PREVI S/ SALÁRIO 12.176,82 R913 11 285.00 IRRF SOBRE SALÁRIO 10.430,60 TOTAL 86.977,73 32.911,28 TOTAL 1.1		1	1.00	DESCONTO VLR. REC.	A MAIOR			• • •	
10986 2 2.00 MENSALIDADE SINDICAL 72,44 10986 3 18.00 CAPSEM ASSISTÈNCIA 1.362,26 10987 2 4.00 CAPSEM ASSISTÈNCIA DEPENDENTE 329,06 R901 11 154.00 PREVI S/ SALÁRIO 12.176,82 R913 11 285.00 RRF SOBRE SALÁRIO 10.430,60 TOTAL		1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA J	UDICIAL VI				
0986 3 18.00 CAPSEM ASSISTÊNCIA 1.362,26 0987 2 4.00 CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE 329,06 R901 11 154.00 %PREVI S/ SALÁRIO 12.176,82 R913 11 285.00 IRRF SOBRE SALÁRIO 10.430,60 TOTAL 86.977,73 32.911,28 TOTAL 86.977,73 32.911,28 TOTAL 1.00		2	2.00	MENSALIDADE SINDICA	I				
0987 2 4.00 CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE 329,06 R901 11 154.00 %PREVI S/ SALÁRIO 12.176,82 R913 11 285.00 IRRF SOBRE SALÁRIO 10.430,60 TOTAL 86.977,73 32.911,28 TOTAL 1.10UIDO 54.066,45 N. FUNCIONÁRIOS 11 BASE PREVIDÊNCIA 86.977,72 BASE I.R.R.F 86.977,72 EMPENHOS 0,00 P.EXTRA 0,00 RETENCAO 0,00 DEDUCAO 0,00 DIFERENCA 54.066,45 PREVI: 86.977,72 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00		3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA	· -			·	
R901 11 154.00 %PREVI S/ SALÁRIO 12.176,82 R913 11 285.00 IRRF SOBRE SALÁRIO 10.430,60 TOTAL 86.977,73 32.911,28 TOTAL 10UIDO 54.066,45 N. FUNCIONÁRIOS 11 BASE PREVIDÊNCIA 86.977,72 BASE I.R.F. 86.977,72 EMPENHOS 0,00 P.EXTRA 0,000 RETENCAO 0,000 DEDUCAO 0,000 DIFERENCA 54.066,45 PREVI: 86.977,72 INSS: 0,00 lpe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00		2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA	DEPENDENTE				
TOTAL 86.977,73 32.911,28 TOTAL 54.066,45 N. FUNCIONÁRIOS 11 BASE PREVIDÊNCIA 86.977,72 BASE I.R.R.F 86.977,72 EMPENHOS 0,00 P.EXTRA 0,00 RETENCAO 0,00 DEDUCAO 0,00 DIFERENCA 54.066,45 PREVI: 86.977,72 INSS: 0,00 lpe//Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00		11	154.00	%PREVI S/ SALÁRIO	INDENTE				
TOTAL 86.977,73 32.911,28 TOTAL LÍQUIDO 54.066,45 N. FUNCIONÁRIOS 11 BASE PREVIDÊNCIA 86.977,72 BASE I.R.R.F 86.977,72 EMPENHOS 0,00 P.EXTRA 0,00 RETENCAO 0,00 DEDUCAO 0,00 DEDUCAO 0,00 DIFERENCA 54.066,45 PREVI: 86.977,72 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00	R913	11	285.00	IRRF SOBRE SALÁRIO					
TOTAL LÍQUIDO 54.066,45 N. FUNCIONÁRIOS 11 BASE PREVIDÊNCIA 86.977,72 BASE I.R.R.F 86.977,72 EMPENHOS 0,00 P.EXTRA 0,00 RETENCAO 0,00 DEDUCAO 0,00 DIFERENCA 54.066,45 PREVI: 86.977,72 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00								10.430,60	
TOTAL LÍQUIDO 54.066,45 N. FUNCIONÁRIOS 11 BASE PREVIDÊNCIA 86.977,72 BASE I.R.R.F 86.977,72 EMPENHOS 0,00 P.EXTRA 0,00 RETENCAO 0,00 DEDUCAO 0,00 DEDUCAO 0,00 DIFERENCA 54.066,45 PREVI: 86.977,72 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00				TOTAL		86 977	72	22.044.00	
N. FUNCIONARIOS 11 BASE PREVIDÊNCIA 86.977,72 BASE I.R.R.F 86.977,72 EMPENHOS 0,00 P.EXTRA 0,00 RETENCAO 0,00 DEDUCAO 0,00 DIFERENCA 54.066,45 PREVI: 86.977,72 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00				TOTAL LÍQUIC	00	00.077,	,,,	•	
BASE PREVIDENCIA 86.977,72 BASE I.R.R.F 86.977,72 EMPENHOS 0,00 P.EXTRA 0,00 RETENCAO 0,00 DEDUCAO 0,00 DIFERENCA 54.066,45 PREVI: 86.977,72 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00				N. FUNCIONÁ	RIOS				
BASE I.R.R.F 86.977,72 EMPENHOS 0,00 P.EXTRA 0,00 RETENCAO 0,00 DEDUCAO 0,00 DIFERENCA 54.066,45 PREVI: 86.977,72 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00				BASE PREVID	PÊNÇIA				
P.EXTRA 0,00 P.EXTRA 0,00 RETENCAO 0,00 DEDUCAO 0,00 DIFERENCA 54.066,45 PREVI: 86.977,72 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00									
P.EXTRA 0,00 RETENCAO 0,00 DEDUCAO 0,00 DIFERENCA 54.066,45 PREVI: 86.977,72 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00				EMPENHOS					
PREVI: 86.977,72 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00				P.EXTRA				•	
PREVI: 86.977,72 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00				RETENCAO				•	
PREVI: 86.977,72 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00				DEDUCAO					
PREVI: 86.977,72 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00				DIFERENCA				• •	
0,00 BASE PREV.4: 0,00	PREVI:	1	36,977.72	INSS:	0.00 / = -			U-1.000,40	
	BASE F G T S ·			*****	u,uu Ipe/Rs Prev.3:		0,	00 BASE PREV.4:	0,00

0,00

BASE F.G.T.S.:



CAMAKA MUNICIPAL DE CAKAZINHO Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322

SLIP: 090953

DATA 18/06/2021				VALOR R\$	62,05
CGM 126968 - FOLHA PAGTO.MEN		INSTITUIÇÃO DE	E DESTINO		
DÉBITO 29049 - BANRISUL CAMARA -	111111912300000				
CRÉDITO 31332 - TOLECOR CORRETO	RA DE SEGUROS - 218810114010	0000			
FONTE DE RECURSO LIVRE					
HISTÓRICO					
3 - VLR.REF.					
FOLHA PAG SERVIDORES E	FETIVOS JUNHO 2021				
					
CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE 1 8 JUN 2021	Banco	Paum	AIA	
Conferido (Non Cops (1) Diretor de Expediente	Cheque	Det Cta	·	
Jupat sugar	Ricardo Carpes Esteris	Data	1 8 JUN 2021 —	Agente Fina	ncairo
(Contador () Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Janete Ross de Oliveira R E C I			Fabiano Pe	
REC	EBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE C		TÂNCIA ACIMA ESPECIFICAD	Α.	
	ZEI(CIMOO) SI O IIII II O II O II O I				
R\$ EM_	<u> </u>	R\$	EM		
	C	CREDOR			



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO Av Flores da Cunha

Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322 SLIP: 090954

DATA 18/06/2021			VALOR R\$ 5.006,68
CGM 126968 - FOLHA PAGTO.MEN		INSTITUIÇÃO DE DESTINO	
DÉBITO 29049 - BANRISUL CAMARA -	111111912300000		
CRÉDITO 31334 - EMPRESTIMOS SERV	/IDORES - BANRISUL - 218810115	040000	
FONTE DE RECURSO LIVRE			
HISTÓRICO			
3 - VLR.REF.			
FOLHA PAG SERVIDORES E	FETIVOS JUNHO 2021		
CONTAOORIA GERAL	PAGUE-SE Data	Banco Paumal TESOURARI	Α
- Controlle	1 8 JUN 2021 Cool Copes C. E. Diretor de Expediente	Cheque Dot Cta	
Conferide	Ricardo Carpes Esteris	1 8 JUN 2021	West
Contador U Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Janete Ross de Oliveira		Agente Financeiro Fabiano Pereira
REC		ARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA:	
	, ,,,		
R\$ EM_		R\$ EM	<u> </u>
		REDOR	



Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322 SLIP: 090955

DATA 18/06/2021			VALOR R\$ 1.104,49	
CGM 126968 - FOLHA PAGTO.MEN	SAL	INSTITUIÇÃO DE DESTINO		
DÉBITO 29049 - BANRISUL CAMARA - CRÉDITO				
31334 - EMPRESTIMOS SERV FONTE DE RECURSO LIVRE	IDORES - BANRISUL - 21881011	5040000		
HISTÓRICO				
3 - VLR.REF.				
FOLHA PAG SERVIDORES E	FETIVOS JUNHO 2021			
CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE 1 8 JUN 2021 Non! Copps (1)	Banco Gome	tesouraria b. Cta	
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Janete Ross de Oliveira	Data 18, JUN 20	The state of the s	_
	RECI	ВО		
REC	EBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE (CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA	ESPECIFICADA.	
R\$ EM_		R\$	EM/	
		CREDOR		



Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322 SLIP: 090957

DATA 18/06/2021			VALOR R\$	1.164,69
CGM 126968 - FOLHA PAGTO.MEN		INSTITUIÇÃO DE DESTINO		
DÉBITO 29049 - BANRISUL CAMARA	- 111111912300000			
C RÉDITO 31334 - EMPRESTIMOS SER ^V	VIDORES - BANRISUL - 218810115	5040000		
FONTE DE RECURSO LIVRE				
HISTÓRICO				
3 - VLR.REF.				
FOLHA PAG SERVIDORES E	FETIVOS JUNHO 2021			
	T			
CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 1 8 JUN 2021	Banco Barrine TESOURARI Cheque Dets. Cta	A	
& Conferido	L'curdo Coyo Cut-	Cheque Dets. Cta		
Superforza	Ricardo Carpes Esteris	Data 18 JUN 2021 —	Agente Fi	y managira
l Contador U Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Janete Ross de Oliveira R E C I B		Fabiano	
REC		ARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.		
R\$ EM		R\$ EM		'
		DEDOR.		
	CI	REDOR		



CAMAKA MUNICIPAL DE CAKAZINHO Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322

SLIP: 090958

			VALOR R\$ 20,50
CGM 126968 - FOLHA PAGTO.MEN		ISTITUIÇÃO DE DESTINO	
DÉBITO 29049 - BANRISUL CAMARA	- 111111912300000		
: RÉDITO 69429 - RPPS - RETENÇÕES	SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE	ENS - 218820101000000	
ONTE DE RECURSO LIVRE			
ISTÓRICO			
3 - VLR.REF.			
FOLHA PAG SERVIDORES E	EFETIVOS JUNHO 2021		
CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE 1 8 JU <mark>N</mark> N 2021	Banco Q_{0} 's Q^{TE}	SOURARIA
CONTADORIA GERAL	1 8 JUN 2021	Banco Bannel	SOURARIA
CONTADORIA GERAL		Banco Barrin Cheque	SOURARIA
Conferido	Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris Presidente do Legislativo	Banco Bannel	Agente Financeiro
Conferido	18 JUN ^a 2021 Rical Cons ay, Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	Cheque Data 18 JUN 2021	or DW
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris Presidente do Legislativo Janete Ross de Oliveira R E C I B O	Banco Barrin C Cheque Data 18 JUN 2021	Agente Financeiro Fabiano Pereira
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris Presidente do Legislativo Janete Ross de Oliveira	Banco Barrin C Cheque Data 18 JUN 2021	Agente Financeiro Fabiano Pereira
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris Presidente do Legislativo Janete Ross de Oliveira R E C I B O	Banco Barrin C Cheque Data 18 JUN 2021	Agente Financeiro Fabiano Pereira



CAMAKA MUNICIPAL DE CAKAZINHO Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322

SLIP: 090966

DÉBITO 29049 - BANRISUL CAMARA - 111111912300000 CREDITO 31324 - PENSAO ALIMENTICIA - 218810110000000 FONTE DE RECURSO LIVRE HISTÓRICO 3 - VLRREF. FOLHA PAG SERVIDORES EFETIVOS JUNHO 2021 CONTADORA GERAL PAGUE GE DOR 18 JUN 2021 SERVIDORES EFETIVOS JUNHO 2021 CONTADORA GERAL PAGUE GE DOR 18 JUN 2021 SERVIDORES EFETIVOS JUNHO 2021 CONTADORA GERAL PAGUE GE DOR 18 JUN 2021 CONTADORA GERAL PAGUE GE DOR 18 JUN 2021 Agente Financiore Patiento President Report de Septimos Pague Geral Report de Septimos Presidente de Legislative Junes Reas do Direvita Report de Septimos Presidente de Legislative Pague Financiore Pague	DATA 18/06/2021			VALOR R\$ 890,00
2004 - BANRISUL CAMARA - 11111912300000 CRÉDITO 31324 - PENSAO ALIMENTICIA - 218810110000000 FONTE DE RECURSO LIVRE HISTÓRICO 3 - VERREF. FOLHA PAG SERVIDORES EFETIVOS JUNHO 2021 CONTADORIA GERAL PAGUE SE DESE 18 JUN 2021 Contradoristo Contr			INSTITUIÇÃO DE DESTINO	
TESDURARIA CONTADORIA GENAL CONTADORIA GENAL CONTADORIA GENAL PAGUE-SE Data 1 8 JUN 2021 Confirido Recorded Social Record Corporation Luciuma Lampari de Social Record Contadoria Administration Recor		111111912300000		
HISTÓRICO 3 - VLR.REF. FOLHA PAG SERVIDORES EFETIVOS JUNHO 2021 CONTADORIA GERAL PAGUE-GE 18 JUN 2021 Lucian Servido Carpos Catts Contrados Luciana Lumperi de Souza RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA. RS		A - 218810110000000		
TESDURARIA CONTADORIA GERAL PAGUE-SE Data 1 8 JUN 2021 Contrador Luciana Lampert de Souza EL CORD CHASE Des Estaría REC I B O Divivia REC I B O RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA. RS				
TESDURARIA CONTADORIA GERAL PAGUE-SE Data 1 8 JUN 2021 Contrador Luciana Lampert de Souza EL CORD CHASE Des Estaría REC I B O Divivia REC I B O RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA. RS				
CONTADORIA GERAL PAGUE SE Date 1 8 JUN 2021 Contractor Director de Expediente Riginal Contractor Presediente de Legislativo Presediente de Legislativo James Rosa de Divoira RE CIBO RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA. RS EM RS RS EM RS EM RS RS EM RS RS EM RS RS RS RS RS RS RS RS RS R	HISTÓRICO			
Contradoria Geral PAGUE SE Data 18 JUN 2021 Conferido Direct de Expediente Rigardo Carpes Esteris Contador Luciana Lampert de Souza RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA. RS EM	3 - VLR.REF.			
Data 18 JUN 2021 Conferido Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris Data 18 JUN 2021 Agente Financeiro Fabiano Pereira RECIBO RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA. RS EM/	FOLHA PAG SERVIDORES E	FETIVOS JUNHO 2021		
Data 18 JUN 2021 Conferido Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris Data 18 JUN 2021 Agente Financeiro Fabiano Pereira RECIBO RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA. RS EM/				
Data 18 JUN 2021 Conferido Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris Data 18 JUN 2021 Agente Financeiro Fabiano Pereira RECIBO RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA. RS EM/				
Data 18 JUN 2021 Conferido Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris Data 18 JUN 2021 Agente Financeiro Fabiano Pereira RECIBO RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA. RS EM/				
Data 18 JUN 2021 Conferido Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris Data 18 JUN 2021 Agente Financeiro Fabiano Pereira RECIBO RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA. RS EM/				
RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA. R\$ R\$ EM/ R\$ EM/	CONTADORIA GERAL	Data)
Ricardo Carpes Esteris Contador Luciana Lampert de Souza RECIBO RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA. R\$	Conferido	Diretor de Expediente	Cheque Dor	. Cta
R E C I B O RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA. R\$ EM// R\$ EM//	Contador	Presidente do Legislativo	Data 18 JUN 2021	Agente Financeiro
R\$EM//EM/	Luciana Lampert de Souza	· <i>()</i>	30	Tablato Figure
	REC	EBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE C	ARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPE	ECIFICADA.
CREDOR	R\$EM		R\$	EM/
			REDOR	



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO Av Flores da Cunha

Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322 SLIP: 090968

DATA 18/06/2021			VALOR R\$ 72,44
C GM 126968 - FOLHA PAGTO.MEN		INSTITUIÇÃO DE DESTINO	
DÉBITO 29049 - BANRISUL CAMARA -	111111912300000		
C RÉDITO 31327 - SINDICATO DOS SER	VIDORES MUNICIPAIS - 21881011	13010000	
FONTE DE RECURSO LIVRE			
HISTÓRICO			
3 - VLR.REF.			
FOLHA PAG SERVIDORES E	EFETIVOS JUNHO 2021		
CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 1 8 JUN 2021	Banco Cheque Dol (1	DURARIA
Contador Luciana Lampert de Souza	Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris Presidente do Legislativo Janete Ross de Oliveira	Cheque Del . C	Agente Financeiro Fabiano Pereira
	RECIB	0	
REC	EBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CA	ARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFI	CADA.
R\$ EM_		R\$ EM	1
	CF	REDOR	



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

SLIP: 090969

DATA 18/06/2021			VALOR R\$ 1.362,26
CGM 126968 - FOLHA PAGTO.MENS	AL	INSTITUIÇÃO DE DESTINO	
DÉBITO 29049 - BANRISUL CAMARA - 1	11111912300000		
CRÉDITO 31326 - CAPSEM SAÚDE 6% - 2	218820112020000		
ONTE DE RECURSO LIVRE			
IISTÓRICO			
3 - VLR.REF.			
FOLHA PAG SERVIDORES EF	ETIVOS JUNHO 2021		
CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 1,8 JUN 2021	Banco Cami	TESOURARIA
Conferido	Mail Copes GFS Diretor de Expediente	Cheque Del.	Cta
au Plana	Ricardo Carpes Esteris Come to Ros) Data 1 8 JUN 202	1 Day
Contador O Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Janete Ross de Oliveira		Agente Financeiro Fablano Pereira
	RECI	во	
RECE	BI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE C	CARAZINHO, A IMPORTĀNCIA ACIMA ES	SPECIFICADA.
R\$EM		R\$	//
		CREDOR	



CAMAKA MUNICIPAL DE CAKAZINHO Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322

SLIP: 090970

DATA 18/06/2021				VALOR R\$	329,06
CGM 126968 - FOLHA PAGTO.MEN	SAL	INSTITUIÇÃO DE DES	STINO		
DÉBITO 29049 - BANRISUL CAMARA - CRÉDITO 31326 - CAPSEM SAÚDE 6% - FONTE DE RECURSO LIVRE					
HISTÓRICO					
3 - VLR.REF.					
CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 1/3 JUN 2021 Low Caps (1/5) Director de Expediente Ricardo Cappes Esteris	Banco Cheque	amint Dit. (ta	IA PUSS	
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Janete Ross de Oliveira		8 JUN 2021	Agente Fin Fabiano P	
	REC	IBO			
REC	CEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE	CARAZINHO, A IMPORTÂNCI	A ACIMA ESPECIFICADA		
R\$ EM		R\$	EM		
	. <u></u> .	CREDDR			



CAMAKA MUNICIPAL DE CAKAZINHO Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322

SLIP: 090971

DATA 18/06/2021			VALOR R\$ 12.176,82
CGM 126968 - FOLHA PAGTO.MEN		INSTITUIÇÃO DE DESTINO	
DÉBITO 29049 - BANRISUL CAMARA -	111111912300000		
CRÉDITO 69429 - RPPS - RETENÇÕES	SOBRE VENCIMENTOS E VANTA	GENS - 218820101000000	
FONTE DE RECURSO LIVRE			
HISTÓRICO			
3 - VLR.REF.			
FOLHA PAG SERVIDORES E	EFETIVOS JUNHO 2021		
CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 	_	souraria U
Conferido	Nicel Cops GF Diretor de Expediente	Banco Banunu Cheque	ta
Turkeuser)	Ricardo Carpes Esteris	Data 1 8 JUN 2021	Do
Contador C Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Janete Ross de Oliveira		Agente Financeiro Fabiano Pereira
PEO	RECIB	3 O ARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECI	EICADA
REC	EBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CA	ARAZINIO, A IMPORTANCIA ACIMA ESPECI	FIGADA.
R\$ EM_	<u></u>	R\$ 6	EM/
	CI	REDOR	



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO Av Flores da Cunha CARAZINHO

SLIP: 090972

Fvento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

54-33302322 **VALOR** DATA R\$ 10.430,60 18/06/2021 INSTITUIÇÃO DE DESTINO CGM 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL DÉBITO 29049 - BANRISUL CAMARA - 111111912300000 CRÉDITO 68760 - RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI - 218820104010000 **FONTE DE RECURSO** LIVRE **HISTÓRICO** 3 - VLR.REF. FOLHA PAG SERVIDORES EFETIVOS JUNHO 2021 PAGUE-SE CONTADORIA GERAL Data Banco oro 6t Cheque Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris 1,8 JUN, 2021 Data Agente Financeiro Presidente do Legislativo Contado Fabiano Pereira Luciana Lampert de Souza Janete Ross de Oliveira RECIBO RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA. EM ___ CREDOR



COMOTA MONTON OF DE CONCENTIO

Av Flores da Cunha, 0 CARAZINHO 54-33302322

89.965.222/0001-52

Órgao : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL

: 01 - LEGISLATIVA Função

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Rubrica : 3.1.9.0.11.00.00.00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido: 34586

Licitação :

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 8778847 DATA DE EMISSÃO:

17/05/2021

NOTA DE EMPENHO Nº:

000180

Dados do Credor:

: 126968 CNPJ: ../- Fone: Numcgm

: FOLHA PAGTO.MENSAL Nome

Endereço

: CARAZINHO- CEP : Município

AUTORIZAÇÃO Nº 450860 SEQ. DO EMPENHO Nº 566639

Data do Empenho Valor Empenhado 1.091,94 17/05/2021

Valor Estorno Data do Estorno 271,19

18/06/2021

Histórico do Estorno:

VALOR REC A MAIOR

Histórico do Empenho:

VLR. REF. PAGTO, VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES FOLHA MAIO DE 2021, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO:

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO **TESOURARIA** CONTADORIA GERAL

Luciana Lampert de Souza

Contador

Janete Ross de Oliveira Presidente do Legislativo

Fabiano Pereira Agente Financeiro



··- UNIVARINATIO Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 522021 DATA DE EMISSÃO: 17/05/2021

89.965.222/0001-52

Á	
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 Valor do Empenho 180/2021 1.091,94

Dados da Ordem de Pagamento ELEMENTO DESCRIÇÃO 3319011330000 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES VALOR ANULADO PAGO SALDO 1.091,94 Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 17/05/2021 0.00 0,00 1.091,94 1.091,94 0,00 0,00 1.091,94 TOTAL DA ORDEM 1.091,94 SALDO ANTERIOR 1.091,94 **OUTRAS ORDENS** 0,00 **VALOR RESTANTE** 0,00

OBSERVAÇÕES:

VLR. REF. PAGTO.VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES FOLHA MAIO DE 2021, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses Dados das Retenções TOTAL 0,00 TOTAL 0,00 LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. 1.091,94

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA	
Contador Contador Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA 17 05 , 21 Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	CHEQUE Nº DEB. CLU: BANCO Nº Panrisill DOCUMENTO Nº	DATA 17/05/21

RECIBO

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

EM

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

ЕМ

R\$

CREDOR

CREDOR

za · 17-05-2021 17:35

Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO 54-33302322

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Função : 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA Programa : 2001 - AÇÃO LEGISLATIVA

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

: 3.3.1.9.0.11.00.00.00 Rubrica

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 NOTA DE EMPENHO Nº: DATA DE EMISSÃO :

000180 17/05/2021

TIPO: **ORDINÁRIO**

Dados do Credor: Nº Credor :

126968 CNPJ: ../-

Nome Endereço : FOLHA PAGTO.MENSAL :, 0 Município : CARAZINHO-RS CEP:

Telefone

Fax:

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 566639

AUTORIZAÇÃO Nº 450860

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 3.400.000,00

Saldo Anterior

Valor Empenhado

2.139.106,38

1.091,94

Saldo Atual 2.138.014,44

QUANT					
QOAN!		MATERIAL OU SERVIÇO		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.1.9.0.11.33.00.00 - GRATIFICAC VENCIMENTOS (QUEBRA DE CAIXA) -	AO POR EXERCICIO DE FUNCOES		1.091,94	1.091,94
j					
DESIMO.	W.D. DEF DATE WATER				
FOLHA E DE	VLR. REF. PAGTO.VENCIMENTOS R EMAIS COMPRDVANTES ANEXOS.	EMUNERAÇÃO SERVIDORES FOLHA MAIO DE	2021, CFE. RESUMO DA		
ESTINO :				TOTAL	1.091,94
C	CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE			1.001,04
EMP	ENHADO E CONECDIDO		į TE	SOURARIA	1

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

	CIBO
RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZI () PARTE DO VALOR EMPENHADO R\$ EM//	NHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À: () SALDO/TOTAL EMPENHADO R\$ EM / /
CREDOR	CREDOR
Emissor: lusouza Data: 17/05/2021 Hora: 17:23:08	



Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322 SLIP: 090944

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA 18/06/2021			VALOR R\$	890,00
CGM 126968 - FOLHA PAGTO.MEN	SAL	INSTITUIÇÃO DE DESTINO		
DÉBITO 31324 - PENSAO ALIMENTICI	A - 218810110000000			
CRÉDITO 29836 - BANCO ITAU - CAMAR	RA - 111111999030000			
FONTE DE RECURSO LIVRE				
HISTÓRICO				
3 - VLR.REF.				
REF DESCONTO PENSAO A	LIMENTICIA FOLHA PAG			
CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data	Banco T to LL	ARIA	
Copferido	Aund Cope Gt	cheque Delle ta		
Eontador Luciana Lampert de Souza	Ricardo Carges Esteris Presidente do Legislativo Janete Ross de Oliveira	Data 18 JUN 2021 —	Agente Fin. Fabiano P	
	RECII	во		
REC	EBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE C	ARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICA	DA.	
R\$ EM_		R\$EM		
		CREDOR		





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: LUIZA

CPF/CNPJ: 00003387620004

Número do banco: 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GR

Agência: 0170AG - CARAZINHO

Conta corrente: 0003511864806

Valor do DOC: R\$ 890,00

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 569118835000012

DOC solicitado em 18/06/2021 às 11:44:02 via Sispag.

Autenticação:

2D51F0CB018A217B41717C93CA76EC8391D773B2



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

www.carazinho.rs.gov.br

FINANCEIRA POR RUBRICA

RUBRICA: 0713 -PERÍODO: 06 / 2021 PONTO: SALÁRIO

ORDEM: ALFABÉTICA ASC

Matrícula	Nome	LOTAÇÃO	DESCRICAO	CARGO	DESCRICAO	QUANT	VALOR
RUBRICA: 071	3 PENSÃO ALIMENTÍO	CIA JUDICIAL VL					
50012 AHMAD IS	SSA ARAUJO RAHMAN	40105 EFETIV	OS - 1	626	TECNICO EM INFORMATICA	1,00	890,0
TOTAL: 1 FUNCION	ÁRIO(S)					1,00	890,0
		тот	AL : 1 FUNCIONÁRIO(S)			1,00	890.0



Av Flores da Cunha CARAZINHO

ORDEM DE PAGAMENTO N°: 524475 DATA DE EMISSÃO: 09/06/2021

W.	54-33302322							
	89.965.222/000	1-52						
Função Proj/Ativ Dotação	Inidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL		Dados do Credor: Nº Credor : 126940 CNPJ: 34028316002661 Nome : EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS Endereço : RUA SIQUEIRA CAMPOS Município : PORTO ALEGRE-RS CEP : Banco/Ag./Conta Telefone : Fax :					
	OUTROS SERVICOS DE TERO	CEIROS-PESSOA	JURIDICA					
Recurso Processo	: 0001 - LIVRE			Empenho N°		10004	Valor do Empenho	0.000.00
	: FABIANO SANTIAGO PEREIRA	\			12	2/2021		6.000,00
adoe da	Ordem de Pagamento							
LEMENTO	DESCRIÇÃO			VA	LOR	ANULADO	PAGO	SALDO
	000 SERVICOS DE COMUNICAÇÃO E	M GERAL			3,05	0,00	0,00	43,05
Ref. Nota Fiso	cal nº: S/N, de 07/06/2021			43	3,05	0,00	0,00 TOTAL DA ORDEM SALDO ANTERIOR OUTRAS ORDENS VALOR RESTANTE	43,05 43,05 5.502,85 497,15 5.459,80
Repasse	es			Dados da	s Reten	ções		
							TOTAL ?	0,00
			-					·······························
		TOTAL	0,00			LIQUIDO DA	ORDEM DE PAGTO.	43,05
c	CONTADORIA GERAL	•	PAGUE-SE			TE	ESOURARIA	
prod	Contador Cana Catas Diretor de Expediente	· / /	1 8 JUN 2	ا ا	CHEQUE N BANCO N DOCL	Itan	DATA 18.	JUN 2021
F	Ricardo Carpes Esteris	<u> </u>						
	RECERI/EMC	OS) DO MUNÍCIPIO I	RECIBO CECARAZINHO.		A ABAIXO F	SPECIFICADA F	REFERENTF Á	
	1,750501(514)	,	, , , , , , , , , , , , , , , ,			,, ,,,,, ,		

() 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:

# Bancodo Brasil	00190 00009 02126 529649 00996 100178 5 86580000004305				
Beneficiário: ECT DEGER DR 72 SPM	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:			
Razão Social: ECT DEGER DR 72 SPM	34.028.316/0001-03	21/06/2021 Valor do boleto (R\$);			
		43,05 (-) Desconto (R\$):			
		0,00 (+)Mora/Multa (R\$):			
		0,00			
agador: CAMARA DE VEREADORES DE CARAZI	CPF/CNPJ do pagador: 89.965.222/0001-52	(=) Valor do pagamento (R\$): 43,05			
		Data de pagamento: 18/06/2021			
utenticação mecânica 58C8CFDBA603636FDD7E91EFE86E1FA2D18B0B7		Pagamento realizado em espécie: Não			

Operação efetuada em 18/06/2021 às 11:44:02 via Sispag, CTRL 969096644000017.



CNPJ: 89.965.222/00D1-52 9950D-00D CARAZINHO RS

DIEFI/CEFIN/GCOR Contrato....: 9912486822 Fatura.....: 0001009274 Vencimento.: 21/06/2021

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Printerior	Buckey's to day us	€.wis	Dane Alice CEP	Spaline Unidada de	Poste po	Péres .	GL3: Ar	to the		Surv.	Direction of	\$2300 A	Vir. Processes	1 000
OR I GEM CLIENTE NR DO C 03/05/2021 05/05/2021	1009274 CONTRAT DAS POSTAGENS: 64 : 557739 - CAMARY ARTAO: 0075430541 CARTA SIMPLES CHANCI CARTA SIMPLES CHANCI AL DO CARTAO 0075	4 - SE - A DE VERE I - SE - E 0428616203 E 0429167934	RIO GRANDE ADDRES DE C RIO GRANDE 9950	DO SUL CARAZINHO DO SUL - CA XO ACCARAZINHO ACCARAZINHO	AMARA MUNICI D O	PAL [16 4	DE CARAZI	NHO 205,00 205,00	R\$	24,60 18,45 43,05	0,00 0,00	24,60 18,45		000000000000000000000000000000000000000
CODIGD	CARTAO 0075430541 SERVICO CARTA SIMPLES			N DE VEREADO	ORES DE CARA QUANTIDADE 21 21	Z I NH(VLR	8RUTO(R\$		NTO(R\$) ,00 ,00	LIQU	1DO(R\$) 43,05 43,05			
	OS SERVICOS : AS POSTAGENS:	557739 64	- CAMARA DE - SE - RIO	E VEREADORES GRANDE DO	S DE CARAZINI SUL	HQ	R\$ R\$	43,05 43,05						
DESCRIC	AO									VALO	R (R\$) D/C			
QUANTID SERVICO	ADE TOTAL: S DO CICLO ATUAL	21			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,						43,05 D			
TOTAL G	ERAL DA FATURA										43,05			

Recibo do Pagador

🕸 Banco do Brasil

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AVENIDA FLORES DA CUNHA 799

CNPJ: 89.965.222/0001-52

99500-000 CARAZINHO RS Sacador/Avalista

212652964009961

Nr. Documento 0001009274 Data de Vencimento

21/06/2021

Valor do Documento

00190.00009 02126.529649 00996.100178 5 86580000004305

(=) Valor Pago

43,05

Nosso-Número

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ: 34.028.316/0026-61

RUA MERGENTHALER, 592 - BLOCO II - 17 ANDAR

VILA LEOPOLDINA

05311-900 SAO PAULO SP Agência/Código do Beneficiário

- :	-	-			-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	~	-	-	-	-	~	-
Ž		Q	A	B	11	r	ſ	ì	П	ı	n	ı	2	È	D	ı	k	C	H	ı	
w	٠.	ц,	м	V١	œυ		ŧ.	,	ш	X.	ш	п	ч	м	м	r	٠.	3	Н	┺	

001-9

001-9

00190.00009 02126.529649 00996.100178 5 86580000004305

Local de Pagamento	Pagável em qualquer	Banco.			Data de Vencimento	21/06/2021
Nome do Beneficiário/6 EMPRESA BRASI	OPF/CNPJ LEIRA DE CORREIOS É TE	LEGRAFOS	CNPJ: 34.0	028.316/0026-61	Agência/Código do Benefic	ciário
Data do Documento 07/06/2021	Nr. Documento 0001009274	Espécie DOC 02	Acelte N	Data do Processamento 07/06/2021	Nosso-Número	212652964009961
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento	43,05
	nsabilidade do Beneficiário AS DECORRENTES DE ATRAS	DE PAGAMENTO,	SERÃO COBRAD	OS EM FATURA POSTERIOR.	(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Juros/Muita	
PARA PAGAMENTO 34.028.316/0001-03 N	DO BOLETO JUNTO AO SEU E IO CAMPO BENEFICIÁRIO, POI	ANCO, SE NECESS R EXIGÊNCIA DA CI	ÁRIO UTILIZE O (P(CÂMARA INTER	CNPJ MATRIZ DOS CORREIOS RBANCÁRIA DE PAGAMENTO)	(=) Valor Cobrado	

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

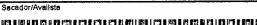
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CNPJ: 89.965.222/0001-52

AVENIDA FLORES DA CUNHA 799 99500-000 CARAZINHO RS

Código de Baixa Autenticação Mecânica

Ficha da Compansação







Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL

Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa: 2001 - AÇÃO LEGISLATIVA

: 3.3.3.9.0.39.00.00.00

Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

: 01 - LEGISLATIVA

Órgão

Função

Rubrica

Reduzido: 34595 _icitação :

Av Flores da Cunha, 799 **CARAZINHO** 54-33302322

89.965.222/0001-52 : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO

NOTA DE EMPENHO N°: DATA DE EMISSÃO : 000012 01/01/2021

TIPO:

ORDINÁRIO

Dados do Credor. Nº Credor : 126940 CNPJ: 34.028.316/0026-61 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS Nome Endereço : RUA SIQUEIRA CAMPOS, 1100 : PORTO ALEGRE-RS CEP: 90010001 Município

Fax: Telefone

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 556802 AUTORIZAÇÃO Nº 440419 PROC. ADMIN (P.A.)

Valor Orçado Saldo Anterior 450.000.00

360.227.17

		OI FIRON DE FIORINÇÃO					
	ística Peculiar: : 000 - NÃO SE A : LUCIANA INES LAMPERT DE :		Valor Empenhado	6.000,00	Saldo Atual	354.227,17	
TMAUE		MATERIAL OU SERVIÇO			VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	_
1,00	3.3.3.9.0.39.47.00.00 - SERVICOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA (VLR. RE. F PAGTO. SERVIÇOS DE P EXERCICIO DE 2020, CFE. CONTRA	COMUNICACAO EM GERAL A JURIDICA OSTAGENS DIVERSAS COTA VEREADO TO 9912320811 E ADITIVOS E DEMAIS C	DRES E ADMINIS OMPROVANTES	TRAÇÃO NO ANEXOS) -	6.000,00	6.000,	00
:							
ESUMO :	VLR. RE.F PAGTO. SERVIÇOS DE	POSTAGENS DIVERSAS COTA VERE	ADORES E ADM	MINISTRAÇÃO NO			
KERCICIO	DE 2020, CFE. CONTRATO 99123208	11 E ADITIVOS E DEMAIS COMPROVAN	TES ANEXOS				
ESTINO :					TOTAL	6.000,00	-
	CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE		TE	ESOURARIA		_

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	T	ESOURARIA	
Contador Copts Stary Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	Presidente Legislativo Luis Fernando Costa de Oliveira	CHEQUE N° BANCO N° DOCUMENTO N°	DATA AGENTE FINANCEIRO	



Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322

ORDEM DE PAGAMENTO N°: 522585 DATA DE EMISSÃO : 21/05/2021

89.965.222/0001-52

Órgão	: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade	O1 - CAMADA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL Função

: 01 - LEGISLATIVA Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CĂMARA MUNICIPAL Dotação : 01.01.01.031.2001.2005.3319013000000.0001

Elemento : 3.1.9.0.13.00.00.00

OBRIGACOES PATRONAIS Recurso : 0001 - LIVRE

Processo : **Emissor**

Dados do Credor:

Nº Credor : 5182 CNPJ: 29979036026026 Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Endereço : AV. PATRIA

Município : CARAZINHO-RS CEP :

Banco/Ag./Conta

Telefone : 543302414 Fax:

Empenho Nº

185/2021

Valor do Empenho 18.206,08

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO DESCRIÇÃO			J L	
3319013020300 INSS - AGENTES POLITICOS Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 21/05/2021	VALOR 18.206,08 18.206,08	ANULADO 0,00 0,00	9AGO 0,00 0,00	\$ALDO 18.206,08 18.206,08
OBSERVAÇÕES:			TOTAL DA ORDEM SALDO ANTERIOR OUTRAS ORDENS VALOR RESTANTE	18.206,08 18.206,08 0,00 0,00
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AOINSS FOLHA MES DE MAIO DE SO	••			

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AOINSS FOLHA MES DE MAIO DE 2021, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses	Da	dos das Retenções	
TOTAL	0,00	TOTAL LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	0,00 18.206,08

CONTADORNA		
CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	
The second secon		TESOURARIA
Contador Contador	1 8 JUN 2021	CHEQUEN. Deb. Cta DATA 18 JUN 2021 BANCO N. Ltai
	Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	DOCUMENTO N°
Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris		_ Quo
RECEBIJEMO	RECIBO	AGENTE FINANCEIRO

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

uza - 21-05-2021 00:00



Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO 54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000185 DATA DE EMISSÃO:

TIPO:

21/05/2021 **ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52 : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Órgão

Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL : 01 - LEGISLATIVA Função

Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA Programa : 2001 - AÇÃO LEGISLATIVA

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL : 3.3.1.9.0.13.00.00.00

OBRIGACOES PATRONAIS

Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Reduzido: 34587

Licitação : Modaiidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA Dados do Credor: Nº Credor 5182 CNPJ: 29.979.036/0260-26 : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Nome Endereço

: AV. PATRIA, 525 : CARAZINHO-RS Município

CEP: 99500000 Telefone : 543302414 Fax:

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 567152 AUTORIZAÇÃO Nº 451360

PROC. ADMIN (P.A.): Valor Orçado Saldo Anterior 400.000,00

270.535,98

Valor Empenhado 18.206,08

	: LUCIANA INES LAMPERT DE S	OUZA	Valor Empenhado	18.206,08	Saido Atual	252.329,
QUANT		MATERIAL OU SERVIÇO				
1,00	3.3.1.9.0.13.02.03.00 - INSS · AGENTE	S POLITICOS			VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTA
	(SUBSIDIOS VEREADORES) - (Unidad	e: UNIDADE)			17.900,50	17.00
1,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (SUPLENTES MAIO DE 2021) - (Unidad	e: UNIDADE)				17.90
i		·			305,58	308
UMO : VI	.R. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL / PROVANTES ANEXOS.	AOINSS FOLHA MES DE MAIO DE	2021 CEE PESUNO DA			
		3 22	, or E. RESUMO DA	V FOLHA E		
TINO :						
CON	ITADORIA GERAL				TOTAL	18.206,08
	HADO E CONFERIDO	PAGUE-SE				

CONTADORIA GERAL		TOTAL	18.206,08		
EMPENHADO E CONFERIDO PAGUE-SE		TESOURARIA			
Contador DATA	CHEQUE N° BANCO N° DOCUMENTO N°	DATA			

			<u></u>	AGENTE FINANCEIRO
	RECEBIFEMOS) DO MUNICÍPIO DE	RECIBO		
()	RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE () PARTE DO VALOR EMPENHADO	CARAZINHO, A IMPORTÂNCI/	A ABAIXO ESPECIFICADA F	PEEDENTE A.
R\$		() SALDO/TO	TAL EMPENHADO	EL EVENTE V.
EM_	/	R\$		
	CREDOR	/_	/	
Emis	ssor: lusouza Data: 21/05/2021 Hora: 00:00:00			CREDOR
				



Comprovante de pagamento de GPS - guia da previdência social

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A

data do pagamento: 18/06/2021

competência: 05/2021

identificador: 89965222000152

código do pagamento: 2402

valor do INSS: R\$ 48.542,91

valor outras entidades: R\$ 0,00 valor atual. mon/jur/mul: R\$ 0,00

valor total: R\$ 48.542,91

autenticação: 34118062110000048867375

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC №001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 969101074000014

autenticação digital Itaú:

34027972DDAC615273A3EF5DE4FA34D414484B3D

transação efetuada em 18/06/2021 às 11:44:02h via Sispag na internet.

nome do contribuinte: CAMARA MUNICIPAL CARAZINHO

Dados da conta debitada

nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

agência e conta: 9209 / 0010809-2 CNPJ: 89.965,222/0001-52



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



DEMONSTRATIVO GERAL RECOLHIMENTO INSS CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO MAIO DE 2021

	fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
				0,00
				0,00
Soma = (Folha/Segurados/Patrona	ul)		0,00	0,00
TOTAL	AUTONO	MOS/MEI	0,00	
Folha Vereadores		81.365,93	8.391,06	17.900,50
Folha Servidores Cargos em Comis	são	69.265,97	6.598,76	15.238,51
Folha Suplentes		1.388,98	108,50	305,58
Folha Rescisão				0,00
Rescisões Soma = (Folha/Segurados/Patrona	1)	152.020,88	15.098,32	0,00 33.444,59
TATAL	DA FOLI	ia.	48.542,91	

TOTAL GUIA A RECOLHER

48.542,91

Av. Flores da Cunha, 799 – Caixa Postal: 440 – Fone: PABX: (54) 3330-2322 – CEP: 995000-000 – Carazinho/RS E-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52



Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO ARQUIVO : DE SALÁRIO PERÍODO : 05 / 2021

VINCULO: GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40101

www.carazinho.rs.gov.br

							•	
	N.FUNC.	QUANT.		ESCRIÇÃO				
0010	14	1333.33	SUBSÍDIO	LOURIGAU		PROVENTOS	DESCONTOS	
0600	3		SEGURO DE VID	Δ		81.762,84		
0604	1	43.00	CONSIGNAÇÃO	A Randigi ii			121,58	
0670	1	2.00	FALTAS	PANNOUL			734,04	
R904	13		%INSS S/ SALÁR	10			396,91	
R913	13	357.50	IRRF SOBRE SAL	ÁRIO			8.391,06	
			TOBILE OAL	70			7.848,19	
			N. FUN	LÍQUIDO NCIONÁRIOS PREVIDÊNCIA .R.R.F NHOS RA CAO		81.762,84	17.491,78 64.271,06 14 81.365,93 81.365,93 0,00 0,00 0,00	
			טוו בועם	ENCA			64.271,06	
REVI: ASE F.G.T.S. :		0,00	NSS: G.T.S. EMPR :		ipe/Rs Prev.3:		0,00 BASE PREV.4:	0,00
		0,00 F	10.1.3. EMPR :	0,00				

Wen, honer



Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

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

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40102 A 40102

www.carazinho.rs.gov.br

RUBRICA	AL FILLIO								
0010	N.FUNC.	QUANT.		DESCRIÇÃO	P	ROVENT	TO S	DESCONTOS	
_	1		SUBSIDIO					DESCONTOS	
R904	1	9.00	%INSS S/ SALÁ	RIO		1.388	8,98		
								108,50	
				AL LÍQUIDO		1.388	3,98	108,50 1.280,48	
				JNCIONÁRIOS				1.200,40	
				E PREVIDÊNCIA				1.388,98	
				E I.R.R.F ENHOS				1.388,98	
			P.EX					0,00	
				NCAO				0,00	
				JCAO				0,00	
				RENCA				0,00	
DDELA.			On Li	KENCA				1.280,48	
PREVI:		0,00	INSS:	1.388,98	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					0,00



Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322

89.965.222/0001-52

: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Órgão

Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL Função : 01 - LEGISLATIVA

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Dotação : 01.01.01.031.2001.2005.3319013000000.0001

Elemento : 3.1.9.0.13.00.00.00

Recurso : 0001 - LIVRE

Processo Emissor

OBRIGACOES PATRONAIS

Dados do Credor: Nº Credor : 5182 CNPJ: 29979036026026 : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Nome Endereço : AV. PATRIA

DATA DE EMISSÃO:

ORDEM DE PAGAMENTO N°: 522586

Município : CARAZINHO-RS CEP :

Banco/Ag./Conta

Telefone : 543302414 Fax:

Empenho Nº

186/2021

Valor do Empenho

21/05/2021

15.238,51

Dados da Ordem de Pagamento ELEMENTO DESCRIÇÃO 3319013020100 INSS-SERVIDORES VALOR ANULADO PAGO SALDO Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 21/05/2021 15.238,51 0,00 0,00 15.238,51 15.238,51 0,00 0,00 15.238,51 TOTAL DA ORDEM 15.238,51 SALDO ANTERIOR 15.238,51 **OUTRAS ORDENS** 0,00 VALOR RESTANTE 0,00

OBSERVAÇÕES:

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS FOLHA MES DE MAIO DE 2021, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses Dados das Retenções TOTAL 0,00 TOTAL 0.00 LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. 15.238,51

CONTADORIA GERAL PAGUE-SE EMPENHADO E CONFERIDO **TESOURARIA** 1 8 JUN 2021 18 JUN 2021 CHEQUE Nº BANCO Nº Presidente Lagisiativo Janete Ross de Oliveira Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris GENTE FINANCEIRO

_	_	_	_	_	_	
R	Ε	C	ı	В	O	

	RECIBO	0	
	RECEBI(EMOS) DO MUNÍCIPIO DE CARAZIANO		
() PARTE DO VALOR EMPENHADO	A In	MPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Á:
R\$		() SALDO/TOTAL EMPENHADO
ЕМ	1 1	R\$	
		ЕМ	1
_	CREDOR		
		_	CREDOR



Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO 54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: DATA DE EMISSÃO :

000186

21/05/2021 TIPO: **ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

Órgão Unidade

: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES : 01 - CAMARA MUNICIPAL

Função

: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa: 2001 - AÇÃO LEGISLATIVA

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL : 3.3.1.9.0.13.00.00.00

Recurso

OBRIGAÇÕES PATRONAIS : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Reduzido : 34587

Licitação :

Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA Dados do Credor:

Nº Credor : 5182 Nome

CNPJ: 29.979.036/0260-26 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AV. PATRIA, 525 CARAZINHO-RS Endereço Município

: 543302414

CEP: 99500000 Fax:

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 567153

AUTORIZAÇÃO Nº 451361

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

Telefone

400.000,00

Saldo Anterior

252.329.90

Emissor	: LUCIANA INES LAMPERT D	DE SOUZA	Valor Empenhado	15.238,51	Saldo Atual	237.091,3
QUANT		MATERIAL OU SERVIÇO				
1,00	3.3.1.9.0.13.02.01.00 - INSS - SER' OBRIGAÇÕES PATRONAIS (CARGOS EM COMISSAO FOLHA				VALOR UNITÁRIO 15.238,51	
SUMO: VI	R. REF. CONTRIBUIÇÃO DATES					
MAIS COMF	PROVANTES ANEXOS.	IAL AO INSS FOLHA MES DE MAIO DE 2	2021, CFE. RESUMO DA	FOLHA E		
					TOTAL	15.238,51
EMPEN	NTADORIA GERAL HADO E CONFERIDO	PAGUE-SE		TES	OURARIA	. 5.200,01
	Lys Jaya	DATA ,	CHEQUE N°		DATA	

CONTADORIA GERAL	DACUE OF			0.200,01
EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	Т	SOURARIA	
Contedor Contedor Contedor Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA	CHEQUE N° DOCUMENTO N°	DATA	
PF4=	RECIBO		AGENTE FINANCEIR	·
RECERIFEMOS	O DO MUNICÍPIO			

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Á: () SALDO/TOTAL EMPENHADO R\$ EΜ

) PARTE DO VALOR EMPENHADO R\$ EΜ

CREDOR

CREDOR



Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

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

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

www.carazinho.rs.gov.br

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS DESCONTOS
0001 0600 0604 R904 R913	18 8 6 18 18	0.00 220.00 222.00	VENCIMENTO BÁSICO SEGURO DE VIDA CONSIGNAÇÃO BANRISUL %INSS S/ SALÁRIO IRRF SOBRE SALÁRIO	69.265,97 192,25 7.166,11 6.598,76 3.488,89
			TOTAL TOTAL LÍQUIDO N. FUNCIONÁRIOS BASE PREVIDÊNCIA BASE I.R.R.F EMPENHOS P.EXTRA RETENCAO DIFERENCA	69.265,97 17.446,01 51.819,96 18 69.265,97 69.265,97 0,00 0,00 0,00 0,00 51.819,96

PREVI:

0,00 INSS:

69.265,97 Ipe/Rs Prev.3:

0,00 BASE PREV.4:

0,00

BASE F.G.T.S.:

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

0,00



Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322

SLIP: 090425

DATA		Evento: 13 - DEPÓSITO DE	DIVERSOS - F	AGAMENTO
21/05/2021 CGM	NAL DO SEGURO SOCIAL	INSTITUIÇÃO DE DESTINO	VALOR R\$	15.098,3
DÉBITO 29045 - INSS - 2188101020 CRÉDITO 29836 - BANCO ITAU - CAI FONTE DE RECURSO LIVRE	010000			
HISTÓRICO				
3 - VLR.REF.				
CONTRIBUIÇÃO SERVIDO	RES E VEREADORES FOLHA MAIO			
CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE			
Contador Luciana Lampert de Souza	Data Data Data Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris Presidente do Legislativo Janete Ross de Oliveira	Cheque Sob Sta	Agente Finance	ro
	RECIBO		Fabiano Pereir	<u> </u>
		AZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.		
	EBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARA	AZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.	<i></i>	
		Dê	<i>J</i>	



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



DEMONSTRATIVO GERAL RECOLHIMENTO INSS CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO MAIO DE 2021

	fatu	ra	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
					0,00
					0,00
Soma = (Folha/Segurad	os/Patronal)			0,00	0,00
	TUAL AUT	ONO	MOS/MEI	0,00	
Folha Vereadores			81.365,93	8.391,06	17.900,50
Folha Servidores Cargos	em Comissão		69.265,97	6.598,76	15.238,51
Folha Suplentes			1.388,98	108,50	305,58
Folha Rescisão					0,00
Rescisões					•
Soma = (Folha/Segurado	os/Patronal)		152.020,88	15.098,32	0,00 33.444,59
	TOTAL DA F	OLHA	ł.	48.542,91	
	48.542,91				

Av. Flores da Cunha, 799 – Caixa Postal: 440 – Fone: PABX: (54) 3330-2322 – CEP: 995000-000 – Carazinho/RS E-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52



Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

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

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40101

www.carazinho.rs.gov.br

RUBRICA	N.FUNC.					İ		
		QUANT.		DESCRIÇÃO	DDO			
0010	14	1333.33	SUBSÍDIO		PRO	VENTOS	DESCONTOS	
0600	3		SEGURO DE VI	ΠΔ	8	1.762,84		
0604	1	43.00	CONSIGNAÇÃO) RANDICI II			121,58	
0670	1	2.00	FALTAS	DANKISUL			734,04	
R904	13		%INSS S/ SALÁI	DIO			396,91	
R913	13	357.50	IRRF SOBRE SA	NIO U ÁDIO			8.391,06	
			THE CODINE SA	ILARIO			7.848,19	
			N. FU BASE BASE EMPE P.EXT RETE DEDU	AL LÍQUIDO INCIONÁRIOS E PREVIDÊNCIA E I.R.R.F ENHOS IRA NCAO		1.762,84	17.491,78 64.271,06 14 81.365,93 81.365,93 0,00 0,00 0,00 0,00	
PREVI:		0,00	NSS:	81,365 93	lpe/Rs Prev.3:		64.271,06	
BASE F.G.T.S.	:	0,00 F	G.T.S. EMPR :	0,00	iheura LieA'3:		0,00 BASE PREV.4:	0,00



Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

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

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40102 A 40102

www.carazinho.rs.gov.br

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.		DESCRIÇÃO				
0010	1	23.33	SUBSÍDIO		PROVE	ENTOS	DESCONTOS	
R904	1		%INSS S/ SAL	ÁDIO	1.	388,98		
			7011100 0/ SAL	ARIO			108,50	
			TO N. BA BA	PTAL TAL LÍQUIDO FUNCIONÁRIOS SE PREVIDÊNCIA SE I.R.R.F PENHOS		388,98	108,50 1.280,48 1 1.388,98 1.388,98	
				XTRA			0,00	
			RE ⁻ DE(TENCAO DUCAO ERENCA			0,00 0,00 0,00	
PREVI:		0,00	INSS:	1 380 no	Ins/D: D		1.280,48	
BASE F.G.T.S.	:			1.300,90	lpe/Rs Prev.3:		0,00 BASE PREV.4:	0,00
7,0,1,0,		0,00	F.G.T.S. EMPR :	0,00				2,00



Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO: DE SALÁRIO PERÍODO: 05/2021 VINCULO: GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

www.carazinho.rs.gov.br

PUPPICA	11 51212				<u> </u>		
RUBRICA	N.FUNC.	QUANT,	DESCRIÇÃO	PROVEN	NTOS	DESCONTOS	
0001	18	2861.00	VENCIMENTO BÁSICO		65.97	DESCONTOS	
0600	8		SEGURO DE VIDA	05.20	05,97		
0604	6		CONSIGNAÇÃO BANRISUL			192,25	
R904	18	222 00	%INSS S/ SALÁRIO			7.166,11	
R913	18					6.598,76	
		207.50	IRRF SOBRE SALÁRIO			3.488,89	
			TOTAL TOTAL LÍQUIDO N. FUNCIONÁRIOS BASE PREVIDÊNCIA BASE I.R.R.F EMPENHOS P.EXTRA RETENCAO DIFERENCA		65,97	17.446,01 51.819,96 18 69.265,97 69.265,97 0,00 0,00 0,00 0,00 51.819,96	
PREVI:		0,00	INSS: 69.265,97	lpe/Rs Prev.3:		0,00 BASE PREV.4:	0.00

BASE F.G.T.S.:

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

0,00



Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322

SLIP: 090834

4-1		Evento: 13 - DEPÓSITO DI	= DIVERSOS - PA 	GAMEN
17/06/2021 CGM 5182 - INSTITUTO NACIO	ONAL DO SEGURO SOCIAL	INSTITUIÇÃO DE DESTINO	VALOR R\$	795,4
DÉBITO 29045 - INSS - 218810102 RÉDITO 29836 - BANCO ITAU - CA ONTE DE RECURSO LIVRE	010000 MARA - 111111999030000			
STÓRICO				
3 - VLR.REF.				
CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE			
CONTADORIA GERAL	Data 18 JUN 12021 16 O Gross Cirks Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	TESOURARI Banco Itaú Cheque Del Cta	A	
Conterido Contador	Data 18 JUN 12921 LE OL OWN Citus Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris Presidente do Legislativo Janete Ross de Oliveira	Banco Itau	Agente Financeiro Fabiano Pereira	
Conferido Cofitador Luciana Lampert de Souza	Data 18 JUN 12021 WE OL OWN Citus Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris Presidente do Legislativo Janete Ross de Oliveira RECIBO	Itau Cheque Det ta	Agente Financeiro	
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza RECE	Data 18 JUN 12021 WE OL OWN Citus Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris Presidente do Legislativo Janete Ross de Oliveira RECIBO	Cheque Del Cta Data 18 JUN 2021 ZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.	Agente Financeiro	

Comprovante de pagamento de GPS - guia da previdência social

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A

data do pagamento: 18/06/2021

competência: 05/2021

identificador: 28131259000190

código do pagamento: 2640

valor do INSS: R\$ 795,47

valor outras entidades: R\$ 0,00 valor atual. mon/jur/mul: R\$ 0,00

valor total: R\$ 795,47

autenticação: 34118062110000048867376

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 969101074000022

autenticação digital Itaú:

E891F432CFCA86F79BEA2266DE8BB3F009478DA9

transação efetuada em 18/06/2021 às 11:44:02h via Sispag na internet.

nome do contribuinte:

Dados da conta debitada

nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

agência e conta: 9209 / 0010809-2

CNPJ: 89.965.222/0001-52

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	AV JULI CEP: 99	D BORELLA - 1 150-000 - Bain	1º 2447 ro: SAC	CRISTOVAO	LTDA			Nún	ero da NFS-e 000(00600	
	•	o: MARAU - RS 4) 8429-2726	•				ŀ	Da	ta do Servico	Códio	o Verificador
	CNPJ / 0 28.131.2	SPF In 59/0001-90	scrição	Estaduai insc 8567	_	icipal		31	/05/2021	72G	H5SSFB
	MUNICÍPIO Secretaria Mun			RS		Dt. de Emïssão			ibilidade ISS	Tributado	no Município
		Secretaria Municipal da Fazenda Fone. (54) 3342-9541 - nfse.pmmarau.com.br/nfse.portal 31/05/2021						Exigível CARAZINHO/RS		INHO/RS	
		DOR DO SE	RVIÇ	0			Mun	cípi	de Preste	ição do	Serviço
	ICIPAL DE CARA	ZINHO							CARAZIN	HO/RS	
AV FLORES D	A CUNHA - nº 0										
CARAZINHO			UF RS	Fone	CE 99	500-000					
Salito CENTRO CNPJ/CPF 89.965.222/000 E-mail	11-52	înscrição Municipa	ı	Inscrição E	stadual						
	10 m 2 7 m 2 3 m 2	,	íN	TERMEDIÁRI	o po si	=RVICO	L		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
Nome / Razão Socia	ı		19.3		CNPJ/CPF		Inscrição Municipal				
E-mail					<u> </u>			Fei	16		.,
	DESCRIÇÃO	DO SERVIÇO				VALOR TOTAL	. TA	LIQ	VALORIMPO	STO	RETIDO
CONSERVAÇ <i>)</i> CARAZINHO-F	DE SERVIÇOS DI ÃO - INTETERNA RS, CORRESPON D1/2020 E 1º TER	E EXTERNA - DENTE AO MÉ	DA CĂ!	MARA MUNICIPA	AL DE	7.23	1,53	1,63	334	1,82	Sim
Código do Serv 710 - Limpeza,	iço manutenção e col	nservação de v	ías e lo	gradouros público	os, imóveis	, chaminés, pisc	cinas, pa	rques	, jardins e co	ngêneres	-
CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS impo 0,00	rtação	ICMS 0,00	10F 0,00	Pi 0,00			PIS/PASEP 0		ASEP Importaçã
Base Cálculo ISSQN 0,00	Préprie Valor de II 0,00	SQN Próprio	Base 0 7.231	čálculo ISSQN Retido 1,53	Valor do IS 334,82	SQN Retido	Valor Tot 0,00	al do IS		/alor Deduçõ 1,00	es/Descontos
Total de l	16 S-9 7.23	1,53			Valor Lie	uido da NFS-e	6.10	1,24			
 Esta NFS-e substi Deta de Vencimer 	nais Substituição a NFS-e d turi o RPS Nº 600 - Série to do ISS desta NFS-e: cia Social: R\$ 795,47	NFSe, emitido em	31/05/202	1							



Recebi(emos) de	600	
PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA	Número da NFSe	Número de Controle do Município
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	Competência 31/05/2021	
/	NFS-e 72GH5SSFB	

Consulta realizada em31/05/2021 às 16:47:36
Para consultar a autenticidade acesse: nfse.pmmarau.com.br/nfse.portal/



Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322 SLIP: 090937

Evento: 5 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - INCLUSÃO

DATA 18/06/2021			VALOR R\$ 210.000,00
CGM 8 - CAMARA MUNICIPAL DE 0 BANCO 041 - BANRISUL Agência: 017	CARAZINHO	TUIÇÃO DE DESTINO	
DÉBITO 29836 - BANCO ITAU - CAMAF			
CRÉDITO 29049 - BANRISUL CAMARA	0402334103 - 111111912300000		
HISTÓRICO			
3 - VLR.REF.			
CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 1/8, JUN 2021	Banco Branco	RARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris Presidente do Legislativo Janete Ross de Oliveira	Cheque	Agente Financeiro Fabiano Pereira
	RECIBO		
REC	CEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZIN	IHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFIC	ADA.
R\$EM		R\$ EM_	
	CREDOR		



Recibo de Pagamento

NSU: 20210618000027411415 Data: 18/06/2021 Hora: 12:09:55

ID Transação:

E9270206720210618140800027411415

Situação da Operação:

EFETIVADA

Descrição:

TRANSF ENTRE CONTAS CAMARA MUN CARAZINHO

Valor:

R\$ 210.000,00

Informações do Destinatário

Nome:

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CNPJ:

89.965.222/0001-52

Instituição:

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Informações do Pagador

Nome:

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CNPJ:

89.965.222/0001-52

Instituição:

BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200