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

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 18/02/2022

MOVIMENTAÇÕES DO CAIXA

ENTRADAS (DÉBITO)	VALORES	SAÍDAS (CRÉDITO)	VALORES
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	0,00	Despesas Extra-Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depósitos Bancários	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
Saldo Anterior	0,00	Saldo do dia	0,00
SOMA	0,00	SOMA	0,00

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS

CAIXA		SALOO ANTERIOR	OÉBITOS OEPÓSITOS	CRÉOITOS RETIRAOAS	SALOO ATUAL
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS		**SALOO ANTERIOR**	**OÉBITOS OEPÓSITOS**	**CRÉOITOS RETIRAOAS**	**SALOO ATUAL**
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	040233410	281.454,51	68.254,70	248.296,46	101.412,75
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	226.217,13	0,00	86.100,15	140.116,98
TOTAL		**507.671,64**	**68.254,70**	**334.396,61**	**241.529,73**
TOTAL CAIXA/BANCOS		**507.671,64**	**68.254,70**	**334.396,61**	**241.529,73**

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

OESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

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

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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

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

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TOOOS OS CAIXAS

TOOAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29049 - BANRISUL CAMARA				
29049 - CAPSEM - DIVERSOS	140,84	0,00	140,84	0,00
29049 - CAPSEM SAÚDE 6%	1.554,32	0,00	1.554,32	0,00
29049 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL	11.286,71	0,00	11.286,71	0,00
29049 - INSS	16.394,47	0,00	16.394,47	0,00
29049 - PENSAO ALIMENTICIA	890,00	0,00	890,00	0,00
29049 - RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI	25.271,65	0,00	25.271,65	0,00
29049 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	12.213,83	0,00	12.213,83	0,00
29049 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	81,13	0,00	81,13	0,00
29049 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS	421,75	0,00	421,75	68.254,70
TOTAL	**68.254,70**	**0,00**	**0,00**	**68.254,70**

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

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29049 - BANRISUL CAMARA	248.150,30	0,00	248.150,30	248.150,30
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	67.913,68	0,00	67.913,68	67.913,68
TOTAL	**316.063,98**	**0,00**	**316.063,98**	**0,00**

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

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29045 - INSS				
29049 - BANRISUL CAMARA	16.394,47	0,00	16.394,47	16.394,47
29049 - BANRISUL CAMARA				
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL	146,16	0,00	146,16	146,16
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29045 - INSS	16.497,18	0,00	16.497,18	0,00
31324 - PENSAO ALIMENTICIA	890,00	0,00	890,00	0,00
31329 - INSS-RETENÇÕES PJ	799,29	0,00	799,29	18.186,47
31324 - PENSAO ALIMENTICIA				
29049 - BANRISUL CAMARA	890,00	0,00	890,00	890,00
31326 - CAPSEM SAÚDE 6%				
29049 - BANRISUL CAMARA	1.554,32	0,00	1.554,32	1.554,32
31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS				
29049 - BANRISUL CAMARA	81,13	0,00	81,13	81,13
31330 - CAPSEM - DIVERSOS				
29049 - BANRISUL CAMARA	140,84	0,00	140,84	140,84
31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS				
29049 - BANRISUL CAMARA	421,75	0,00	421,75	421,75
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL				
29049 - BANRISUL CAMARA	11.286,71	0,00	11.286,71	11.286,71
68760 - RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI				
29049 - BANRISUL CAMARA	25.271,65	0,00	25.271,65	25.271,65
69429 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				
29049 - BANRISUL CAMARA	12.213,83	0,00	12.213,83	12.213,83
TOTAL	**86.587,33**	**0,00**	**86.587,33**	**86.587,33**

Presidente do Legislativo
Daniel Weber

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Contador
Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Cleomar da Silva Santos

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 550748
DATA DE EMISSÃO : 18/02/2022

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3319011000000.0001
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 79/2022

Valor do Empenho 89.129,60

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011740000	SUBSIDIOS	89.129,60	0,00	0,00	89.129,60
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 18/02/2022		89.129,60	0,00	0,00	89.129,60
				TOTAL DA ORDEM	**89.129,60**
				SALDO ANTERIOR	**89.129,60**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS FOLHA FEVEREIRO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**89.129,60**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	DATA / / Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

lusouza - 18-02-2022 00:00

1ª via

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000079
DATA DE EMISSÃO : 18/02/2022
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Reduzido : 38029
Licitação : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 587945
AUTORIZAÇÃO Nº 474576 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	3.687.000,00	Saldo Anterior	3.369.794,43
Valor Empenhado	89.129,60	Saldo Atual	3.280.664,83

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.1.9.0.11.74.00.00 - SUBSIDIOS		
1,00	VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS FOLHA FEVEREIRO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	88.685,06	88.685,06
1,00	VENCIMENTOS (SUPLENTES) -	444,54	444,54

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS FOLHA FEVEREIRO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 89.129,60

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	DATA __/__/__ Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

Emissor: lusouza Data: 18/02/2022 Hora: 00:00:00

1ª via

B A N R I S U L
AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
CONTA..: 04.023341.0-3
NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
IDENTIFICACAO: 2120220221004125290 3

21/02/2022

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

SALDO DA CONTA
(A) SALDO LIVRE.....R$ 0,00

INVEST RESGATE AUT
(B) SALDO LIVRE.....R$ 101.862,66

TOTAL LIVRE (A+B).....R$ 101.862,66

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

---------- INVESTIMENTOS BANRISUL ----------

BANRISUL AUTOMÁTICO RF

	POSICAO EM 21/02/2022
VALOR DA COTA....	2,77710
QUANTIDADE DE COTAS	36.690,87173
VALOR LIQ. P/RESGATE	101.894,21

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

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
	SALDO ANT EM 21/01/2022		0,00
++	MOVIMENTOS FEV/2022		
03	RESGATE AUTOMATICO	000000	114.615,38
	PAGAMENTO TITULO	121599	19.431,42-
	DEBITO TRANSFERENCIA	121597	48.896,65-
	DEBITO TRANSFERENCIA	121598	29.350,21-
	DEBITO TRANSFERENCIA	121600	8.025,86-
	DEBITO TRANSFERENCIA	121602	2.026,20-
	DEBITO TRANSFERENCIA	121604	461,85-
	PIX	121606	81,13-
	PIX BANRISUL	181474	150,00-
	PAGAMENTO SANEAMENTO	197435	380,00-
	PAGAMENTD ENERGIA ELETRICA/GAS	121603	635,42-
	PAGAMENTO OI TELEFONIA	121601	5.023,81-
	PAGAMENTO OI TELEFONIA	121607	79,52-
	SALDO NA DATA	121608	73,31-
07	RESGATE AUTOMATICO		0,00
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	000000	20.058,13
	CONSIGNACAO FOLHA CAMARA VER	497541	9.324,15-
	SALDO NA DATA	022605	10.733,98-
09	RESGATE AUTOMATICO		0,00
	CHEQUE COMPENSADO	000000	1.010,00
	SALDO NA DATA	001319	1.010,00-
15	CREDITO TRANSFERENCIA		0,00
	APLICACAO AUTOMATICO	140461	433.333,33
	SALDO NA DATA	000000	433.333,33-
16	RESGATE AUTOMATICO		0,00
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	000000	152.220,56
	PIX	949206	2.220,56-
	SALDO NA DATA	756900	150.000,00-
17	PIX BANRISUL		0,00
	SALDO NA DATA	385421	1,52
18	RESGATE AUTOMATICO		1,52
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	000000	180.040,24
	SALDO NA DATA	657692	180.041,76-
			0,00

---------- EXTRATO EMITIDO AS 11:01 DE 21/02/2022 ----------

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

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

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : DE SALÁRIO
PERÍODO : 02 / 2022
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40101

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	13	1300.00	SUBSÍDIO	89.351,87	
0600	3	0.00	SEGURO DE VIDA		162,53
0604	2	52.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.127,16
0657	12	0.00	DESCONTO INSS MÊS ANTERIOR		18,34
0670	3	3.00	FALTAS		666,81
R904	12	168.00	%INSS S/ SALÁRIO		9.232,83
R913	13	357.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		9.817,77

TOTAL	89.351,87	21.025,44
TOTAL LÍQUIDO		68.326,43
N. FUNCIONÁRIOS		13
BASE PREVIDÊNCIA		88.685,06
BASE I.R.R.F		88.685,06
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		68.326,43

PREVI: 0,00 INSS: 88.685,06 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

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

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : DE SALÁRIO
PERÍODO : 02 / 2022
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40102 A 40102

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	2	2.00	SUBSÍDIO	444,54	
R904	2	15.00	%INSS S/ SALÁRIO		33,34

TOTAL	444,54	33,34
TOTAL LÍQUIDO		411,20
N. FUNCIONÁRIOS		2
BASE PREVIDÊNCIA		444,54
BASE I.R.R.F		444,54
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		411,20

PREVI: 0,00 INSS: 444,54 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

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

SLIP: 095521

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
18/02/2022

VALOR
R$ 162,53

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
29049 - BANRISUL CAMARA - 111111912300000

CRÉDITO
31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS - 218810114010000

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SUBSÍDIOS FEVEREIRO 2022

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data ___/___/___	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos Presidente do Legislativo Daniel Weber	Banco _____ Cheque _____ Data ___/___/___ Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

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

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : DE SALARIO
PERÍODO : 02 / 2022
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40101

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	13	1300.00	SUBSÍDIO	89.351,87	
0600	3	0.00	SEGURO DE VIDA		162,53
0604	2	52.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.127,16
0657	12	0.00	DESCONTO INSS MÊS ANTERIOR		18,34
0670	3	3.00	FALTAS		666,81
R904	12	168.00	%INSS S/ SALÁRIO		9.232,83
R913	13	357.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		9.817,77

TOTAL	89.351,87	21.025,44
TOTAL LÍQUIDO		68.326,43
N. FUNCIONÁRIOS		13
BASE PREVIDÊNCIA		88.685,06
BASE I.R.R.F		88.685,06
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		68.326,43

PREVI: 0,00 INSS: 88.685,06 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

20340,29

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

SLIP: 095540

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
18/02/2022

VALOR
R$ 33,34

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
29049 - BANRISUL CAMARA - 111111912300000

CRÉDITO
29045 - INSS - 218810102010000

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SUBSÍDIOS VEREADORES FEVEREIRO 2022

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data / / Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos Presidente do Legislativo Daniel Weber	Banco Cheque Data / / Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

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

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : DE SALÁRID
PERÍODO : 02 / 2022
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40102 A 40102

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	2	2.00	SUBSÍDIO	444,54	
R904	2	15.00	%INSS S/ SALÁRIO		33,34

TOTAL	444,54	33,34
TOTAL LÍQUIDO		411,20
N. FUNCIONÁRIOS		2
BASE PREVIDÊNCIA		444,54
BASE I.R.R.F		444,54
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		411,20

PREVI: 0,00 INSS: 444,54 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

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

SLIP: 095536

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
18/02/2022

VALOR
R$ 1.127,16

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
29049 - BANRISUL CAMARA - 111111912300000

CRÉDITO
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL - 218810115040000

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SUBSÍDIOS VEREADORES FEVEREIRO 2022

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data ___/___/___	Banco _____
	Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	Cheque _____
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Daniel Weber	Data ___/___/___ Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

_____
CREDOR

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

SLIP: 095537

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
18/02/2022

VALOR
R$ 9.232,83

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
29049 - BANRISUL CAMARA - 111111912300000

CRÉDITO
29045 - INSS - 218810102010000

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SUBSÍDIOS VEREADORES FEVEREIRO 2022

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data / Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos Presidente do Legislativo Daniel Weber	Banco Cheque Data / / Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

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

SLIP: 095538

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
18/02/2022

VALOR
R$ 9.817,77

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

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 SUBSÍDIOS VEREADORES FEVEREIRO 2022

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data ___/___/___	Banco _____
	Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	Cheque _____
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Daniel Weber	Data ___/___/___ Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

_____
CREDOR

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

SLIP: 095570

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
18/02/2022

VALOR
R$ 18,34

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
29049 - BANRISUL CAMARA - 111111912300000

CRÉDITO
29045 - INSS - 218810102010000

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

DESCONTO INSS MÊS ANTERIOR

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	___/___/___ Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos Presidente do Legislativo Daniel Weber	Banco ___ Cheque ___ Data ___/___/___ Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 550756
DATA DE EMISSÃO : 18/02/2022

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3319011000000.0001
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 80/2022

Valor do Empenho 71.778,58

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	71.778,58	0,00	0,00	71.778,58
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 18/02/2022		71.778,58	0,00	0,00	71.778,58
				TOTAL DA ORDEM	**71.778,58**
				SALDO ANTERIOR	**71.778,58**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO.VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO FOLHA FEVEREIRO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**71.778,58**

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador
Diretor de Expediente
Cleomar da Silva Santos

PAGUE-SE
DATA ___/___/___
Presidente Legislativo
Daniel Weber

TESOURARIA
CHEQUE Nº
DATA
BANCO Nº
DOCUMENTO Nº
AGENTE FINANCEIRO

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

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

lusouza - 18-02-2022 00:00

1ª via

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000080
DATA DE EMISSÃO : 18/02/2022
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Reduzido : 38029
Licitação : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 587950
AUTORIZAÇÃO Nº 474579 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	3.687.000,00	Saldo Anterior	3.280.664,83
Valor Empenhado	71.778,58	Saldo Atual	3.208.886,25

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	**3.3.1.9.0.11.01.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES** VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO.VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO FOLHA FEVEREIRO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	71.778,58	71.778,58

RESUMO : VLR. REF. PAGTO.VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO FOLHA FEVEREIRO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 71.778,58

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	DATA / / Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

Emissor: lusouza Data: 18/02/2022 Hora: 00:00:00

1ª via

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

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : DE SALÁRIO
PERÍODO : 02 / 2022
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	18	2666.43	VENCIMENTO BÁSICO	72.142,68	
0600	6	0.00	SEGURO DE VIDA		197,17
0604	3	91.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.671,20
0657	15	0.00	DESCONTO INSS MÊS ANTERIOR		309,27
0670	1	3.00	FALTAS		364,10
R904	18	221.00	%INSS S/ SALÁRIO		6.800,69
R913	17	295.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		4.585,39

TOTAL	72.142,68	13.927,82
TOTAL LÍQUIDO		58.214,86
N. FUNCIONÁRIOS		18
BASE PREVIDÊNCIA		71.778,58
BASE I.R.R.F		71.778,58
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		58.214,86

PREVI: 0,00 INSS: 71.778,58 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

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

SLIP: 095541

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
18/02/2022

VALOR
R$ 197,17

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
29049 - BANRISUL CAMARA - 111111912300000

CRÉDITO
31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS - 218810114010000

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDORES CARGOS EM COMISSÃO FEVEREIRO 2022

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data ___/___/___	Banco ___
	Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	Cheque ___
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Daniel Weber	Data ___/___/___ Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

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

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : DE SALÁRIO
PERÍODO : 02 / 2022
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	18	2666.43	VENCIMENTO BÁSICO	72.142,68	
0600	6	0.00	SEGURO DE VIDA		197,17
0604	3	91.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.671,20
0657	15	0.00	DESCONTO INSS MÊS ANTERIOR		309,27
0670	1	3.00	FALTAS		364,10
R904	18	221.00	%INSS S/ SALÁRIO		6.800,69
R913	17	295.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		4.585,39

TOTAL	72.142,68	13.927,82
TOTAL LÍQUIDO		58.214,86
N. FUNCIONÁRIOS		18
BASE PREVIDÊNCIA		71.778,58
BASE I.R.R.F		71.778,58
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		58.214,86

PREVI: 0,00 INSS: 71.778,58 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

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

SLIP: 095542

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
18/02/2022

VALOR
R$ 1.671,20

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
29049 - BANRISUL CAMARA - 111111912300000

CRÉDITO
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL - 218810115040000

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDORES CARGOS EM COMISSÃO FEVEREIRO 2022

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data ___/___/___ Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos Presidente do Legislativo Daniel Weber	Banco _____ Cheque _____ Data ___/___/___ Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

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

SLIP: 095543

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
18/02/2022

VALOR
R$ 6.800,69

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
29049 - BANRISUL CAMARA - 111111912300000

CRÉDITO
29045 - INSS - 218810102010000

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDORES CARGOS EM COMISSÃO FEVEREIRO 2022

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data ___/___/___	Banco _____
	Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	Cheque _____
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Daniel Weber	Data ___/___/___ Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

_____
CREDOR

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

SLIP: 095545

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
18/02/2022

VALOR
R$ 4.585,39

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

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 CARGOS EM COMISSÃO FEVEREIRO 2022

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data __/__/__ Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos Presidente do Legislativo Daniel Weber	Banco ____ Cheque ____ Data __/__/__ Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

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

SLIP: 095569

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
18/02/2022

VALOR
R$ 309,27

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
29049 - BANRISUL CAMARA - 111111912300000

CRÉDITO
29045 - INSS - 218810102010000

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

DESCONTO INSS MÊS ANTERIOR

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data ___/___/___	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos Presidente do Legislativo Daniel Weber	Banco _____ Cheque _____ Data ___/___/___ Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 550763
DATA DE EMISSÃO : 18/02/2022

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3319011000000.0001
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 81/2022

Valor do Empenho 52.414,38

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	52.414,38	0,00	0,00	52.414,38
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 18/02/2022		52.414,38	0,00	0,00	52.414,38
				TOTAL DA ORDEM	**52.414,38**
				SALDO ANTERIOR	**52.414,38**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO.VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO FOLHA FEVEREIRO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**52.414,38**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	DATA ___/___/___ Presidente Legislativo Daniel Webar	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

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

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

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

lusouza - 18-02-2022 00:00

1ª via

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000081
DATA DE EMISSÃO : 18/02/2022
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Reduzido : 38029
Licitação : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 587955
AUTORIZAÇÃO Nº 474586 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	3.687.000,00	Saldo Anterior	3.208.886,25
Valor Empenhado	52.414,38	Saldo Atual	3.156.471,87

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	**3.3.1.9.0.11.01.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES** VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO.VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO FOLHA FEVEREIRO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	52.414,38	52.414,38

RESUMO : VLR. REF. PAGTO.VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO FOLHA FEVEREIRO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 52.414,38

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	DATA __/__/__ Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

Emissor: lusouza Data: 18/02/2022 Hora: 00:00:00

1ª via

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

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : DE SALÁRIO
PERÍODO : 02 / 2022
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	11	1537.50	VENCIMENTO BÁSICO	52.414,38	
0002	2	8.00	QUEBRA DE CAIXA	588,72	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	1.003,90	
0016	1	0.00	DESCONTO INDEVIDO	146,16	
0419	8	240.00	PLANO DE CARREIRA	10.343,70	
0420	9	210.00	AVANÇO	11.808,42	
0421	8	120.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	6.780,97	
0500	5	54.37	HORAS EXTRAS 50%	4.286,01	
0501	2	1.45	ADICIONAL NOTURNO	16,02	
0550	1	3.00	DESPESAS CAPSEM		140,84
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		62,05
0604	5	160.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		5.596,38
0606	4	183.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.770,78
0607	2	62.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		569,69
0610	3	161.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		551,50
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		890,00
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		81,13
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.269,49
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		284,83
R901	11	154.00	%PREVI S/ SALÁRIO		12.213,83
R913	11	257.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		10.868,49

TOTAL	87.388,28	34.299,01
TOTAL LÍQUIDO		53.089,27
N. FUNCIONÁRIOS		11
BASE PREVIDÊNCIA		87.242,12
BASE I.R.R.F		87.242,12
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		53.089,27

PREVI: 87.242,12 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 550771
DATA DE EMISSÃO : 18/02/2022

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3319011000000.0001
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: 82/2022

Valor do Empenho: 588,72

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011330000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	588,72	0,00	0,00	588,72
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 18/02/2022		588,72	0,00	0,00	588,72

TOTAL DA ORDEM	**588,72**
SALDO ANTERIOR	**588,72**
OUTRAS ORDENS	**0,00**
VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS FOLHA DE FEVEREIRO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**588,72**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	DATA / / Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

kasouza - 18-02-2022 00:00

1ª via

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000082
DATA DE EMISSÃO : 18/02/2022
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Reduzido : 38029
Licitação : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 587963
AUTORIZAÇÃO Nº 474598 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	3.687.000,00	Saldo Anterior	3.156.471,87
Valor Empenhado	588,72	Saldo Atual	3.155.883,15

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	**3.3.1.9.0.11.33.00.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES** VENCIMENTOS (QUEBRA DE CAIXA) -	588,72	588,72

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS FOLHA DE FEVEREIRO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 588,72

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	DATA __/__/__ Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

Emissor: lusouza Data: 18/02/2022 Hora: 00:00:00

1ª via

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 550773
DATA DE EMISSÃO : 18/02/2022

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3319011000000.0001
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: 83/2022
Valor do Empenho: 1.003,90

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011100000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.003,90	0,00	0,00	1.003,90
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 18/02/2022		1.003,90	0,00	0,00	1.003,90

TOTAL DA ORDEM	1.003,90
SALDO ANTERIOR	1.003,90
OUTRAS ORDENS	0,00
VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.003,90

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	DATA ___/___/___ Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

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

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

lvsouza - 18-02-2022 00:00

1ª via

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000083
DATA DE EMISSÃO : 18/02/2022
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Reduzido : 38029
Licitação : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. OO EMPENHO Nº 587965
AUTORIZAÇÃO Nº 474602 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	3.687.000,00	Saldo Anterior	3.155.883,15
Valor Empenhado	1.003,90	Saldo Atual	3.154.879,25

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	**3.3.1.9.0.11.10.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE** VENCIMENTOS (INSALUBRIDADE) -	1.003,90	1.003,90

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 1.003,90

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	DATA __/__/__ Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

Emissor: lusouza Data: 18/02/2022 Hora: 00:00:00

1ª via

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 550775
DATA DE EMISSÃO : 18/02/2022

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3319011000000.0001
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 84/2022

Valor do Empenho 28.933,09

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	28.933,09	0,00	0,00	28.933,09
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 18/02/2022		28.933,09	0,00	0,00	28.933,09
				TOTAL DA ORDEM	**28.933,09**
				SALDO ANTERIOR	**28.933,09**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**28.933,09**

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador
Diretor de Expediente
Cleomar da Silva Santos

PAGUE-SE
DATA ___/___/___
Presidente Legislativo
Daniel Weber

TESOURARIA
CHEQUE Nº
DATA
BANCO Nº
DOCUMENTO Nº
AGENTE FINANCEIRO

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

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

lucouza - 18-02-2022 00:00

1ª via

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000084
DATA DE EMISSÃO : 18/02/2022
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Reduzido : 38029
Licitação : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 587967
AUTORIZAÇÃO N° 474604 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	3.687.000,00	Saldo Anterior	3.154.879,25
Valor Empenhado	28.933,09	Saldo Atual	3.125.946,16

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.1.9.0.11.37.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
1,00	VENCIMENTOS (PLANO DE CARREIRA) -	10.343,70	10.343,70
1,00	VENCIMENTOS (AVANCO) -	11.808,42	11.808,42
1,00	VENCIMENTOS (GRATIFICAÇÃO ADICIONAL) -	6.780,97	6.780,97
	RESUMO : VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		
	DESTINO :	TOTAL	28.933,09

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	DATA ___/___/___ Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

Emissor: iusouza Data: 18/02/2022 Hora: 00:00:00

1ª via

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 550778
DATA DE EMISSÃO : 18/02/2022

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3319016000000.0001
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 Nº 85/2022

Valor do Empenho 4.286,01

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319016440000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	4.286,01	0,00	0,00	4.286,01
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 18/02/2022		4.286,01	0,00	0,00	4.286,01
				TOTAL DA ORDEM	**4.286,01**
				SALDO ANTERIOR	**4.286,01**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**4.286,01**

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO

Contador

Diretor de Expediente
Cleomar da Silva Santos

PAGUE-SE

DATA ___/___/___

Presidente Legislativo
Daniel Weber

TESOURARIA

CHEQUE Nº

DATA

BANCO Nº

DOCUMENTO Nº

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

CREDOR

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

CREDOR

usoura - 18-02-2022 00:00

1ª via

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000085
DATA DE EMISSÃO : 18/02/2022
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.16.00.00.00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Reduzido : 38033
Licitação : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 587969
AUTORIZAÇÃO Nº 474606 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	98.000,00	Saldo Anterior	96.687,75
Valor Empenhado	4.286,01	Saldo Atual	92.401,74

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	**3.3.1.9.0.16.44.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS** OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS (HORAS EXTRAS FOLHA FEVEREIRO) - (Unidade: UNIDADE)	4.286,01	4.286,01

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 4.286,01

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	DATA ___/___/___ Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

Emissor: lusouza Data: 18/02/2022 Hora: 00:00:00

1ª via

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 550780
DATA DE EMISSÃO : 18/02/2022

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3319011000000.0001
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: 86/2022

Valor do Empenho: 16,02

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011040000	ADICIONAL NOTURNO	16,02	0,00	0,00	16,02
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 18/02/2022		16,02	0,00	0,00	16,02
				TOTAL DA ORDEM	**16,02**
				SALDO ANTERIOR	**16,02**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**16,02**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	DATA ___/___/___ Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

lrsouza - 18-02-2022 00:00

1ª via

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000086
DATA DE EMISSÃO : 18/02/2022
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Reduzido : 38029
Licitação : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 587971
AUTORIZAÇÃO Nº 474608 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	3.687.000,00	Saldo Anterior	3.125.946,16
Valor Empenhado	16,02	Saldo Atual	3.125.930,14

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	**3.3.1.9.0.11.04.00.00 - ADICIONAL NOTURNO** VENCIMENTOS (ADICIONAL NOTURNO) -	16,02	16,02

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 16,02

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	DATA __/__/__ Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

Emissor: lusouza Data: 18/02/2022 Hora: 00:00:00

1ª via

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

SLIP: 095548

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
18/02/2022

VALOR
R$ 140,84

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
29049 - BANRISUL CAMARA - 111111912300000

CRÉDITO
31330 - CAPSEM - DIVERSOS - 218820112010000

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDORES EFETIVOS FEVEREIRO 2022

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data ___/___/___ Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos Presidente do Legislativo Daniel Weber	Banco ___ Cheque ___ Data ___/___/___ Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

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

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : DE SALARIO
PERÍODO : 02 / 2022
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	11	1537.50	VENCIMENTO BÁSICO	52.414,38	
0002	2	8.00	QUEBRA DE CAIXA	588,72	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	1.003,90	
0016	1	0.00	DESCONTO INDEVIDO	146,16	
0419	8	240.00	PLANO DE CARREIRA	10.343,70	
0420	9	210.00	AVANÇO	11.808,42	
0421	8	120.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	6.780,97	
0500	5	54.37	HORAS EXTRAS 50%	4.286,01	
0501	2	1.45	ADICIONAL NOTURNO	16,02	
0550	1	3.00	DESPESAS CAPSEM		140,84
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		62,05
0604	5	160.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		5.596,38
0606	4	183.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.770,78
0607	2	62.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		569,69
0610	3	161.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		551,50
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		890,00
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		81,13
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.269,49
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		284,83
R901	11	154.00	%PREVI S/ SALÁRIO		12.213,83
R913	11	257.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		10.868,49

TOTAL	87.388,28	34.299,01
TOTAL LÍQUIDO		53.089,27
N. FUNCIONÁRIOS		11
BASE PREVIDÊNCIA		87.242,12
BASE I.R.R.F		87.242,12
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		53.089,27

PREVI: 87.242,12 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

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

SLIP: 095549

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
18/02/2022

VALOR
R$ 62,05

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
29049 - BANRISUL CAMARA - 111111912300000

CRÉDITO
31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS - 218810114010000

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDORES EFETIVOS FEVEREIRO 2022

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data ___/___/___	Banco ___
	Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	Cheque ___
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Daniel Weber	Data ___/___/___ Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

_____
CREDOR

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

SLIP: 095550

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
18/02/2022

VALOR
R$ 5.596,38

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
29049 - BANRISUL CAMARA - 111111912300000

CRÉDITO
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL - 218810115040000

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDORES EFETIVOS FEVEREIRO 2022

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data ___/___/___	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos Presidente do Legislativo Daniel Weber	Banco _____ Cheque _____ Data ___/___/___ Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

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

SLIP: 095551

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
18/02/2022

VALOR
R$ 1.770,78

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
29049 - BANRISUL CAMARA - 111111912300000

CRÉDITO
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL - 218810115040000

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDORES EFETIVOS FEVEREIRO 2022

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
	Data ___/___/___	Banco _____
Conferido	Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	Cheque _____
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legisiativo Daniel Weber	Data ___/___/___ _____ Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

_____
CREDOR

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

SLIP: 095552

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
18/02/2022

VALOR
R$ 569,69

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
29049 - BANRISUL CAMARA - 111111912300000

CRÉDITO
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL - 218810115040000

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDORES EFETIVOS FEVEREIRO 2022

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
	Data ___/___/___	Banco _____
Conferido	Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	Cheque _____
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Daniel Weber	Data ___/___/___ Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

_____
CREDOR

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

SLIP: 095553

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
18/02/2022

VALOR
R$ 551,50

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
29049 - BANRISUL CAMARA - 111111912300000

CRÉDITO
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL - 218810115040000

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDORES EFETIVOS FEVEREIRO 2022

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
	Data ___/___/___	Banco _____
Conferido	Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	Cheque _____
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Daniel Weber	Data ___/___/___ Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

_____
CREDOR

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

SLIP: 095554

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
18/02/2022

VALOR
R$ 890,00

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
29049 - BANRISUL CAMARA - 111111912300000

CRÉDITO
31324 - PENSAO ALIMENTICIA - 218810110000000

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDORES EFETIVOS FEVEREIRO 2022

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data ___/___/___	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos Presidente do Legislativo Daniel Weber	Banco _____ Cheque _____ Data ___/___/___ Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

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

SLIP: 095555

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
18/02/2022

VALOR
R$ 81,13

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
29049 - BANRISUL CAMARA - 111111912300000

CRÉDITO
31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - 218810113010000

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDORES EFETIVOS FEVEREIRO 2022

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data / / Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos Presidente do Legislativo Daniel Weber	Banco Cheque Data / / Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

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

SLIP: 095556

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
18/02/2022

VALOR
R$ 1.269,49

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
29049 - BANRISUL CAMARA - 111111912300000

CRÉDITO
31326 - CAPSEM SAÚDE 6% - 218820112020000

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDORES EFETIVOS FEVEREIRO 2022

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data ___/___/___	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos Presidente do Legislativo Daniel Weber	Banco _____ Cheque _____ Data ___/___/___ Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

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

SLIP: 095557

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
18/02/2022

VALOR
R$ 284,83

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
29049 - BANRISUL CAMARA - 111111912300000

CRÉDITO
31326 - CAPSEM SAÚDE 6% - 218820112020000

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDORES EFETIVOS FEVEREIRO 2022

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data ___/___/___	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos Presidente do Legislativo Dariel Weber	Banco _____ Cheque _____ Data ___/___/___ Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

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

SLIP: 095558

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
18/02/2022

VALOR
R$ 12.213,83

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
29049 - BANRISUL CAMARA - 111111912300000

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

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDORES EFETIVOS FEVEREIRO 2022

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data __/__/__ Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos Presidente do Legislativo Daniel Weber	Banco ____ Cheque ____ Data __/__/__ Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

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

SLIP: 095559

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
18/02/2022

VALOR
R$ 10.868,49

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

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 FEVEREIRO 2022

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data ___/___/___	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos Presidente do Legislativo Daniel Weber	Banco _____ Cheque _____ Data ___/___/___ Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

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

SLIP: 095572

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
18/02/2022

VALOR
R$ 146,16

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL - 218810115040000

CRÉDITO
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103 - 111111912300000

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

DESCONTO INDEVIDO CONSIGNADO

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data / /	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos Presidente do Legislativo Daniel Weber	Banco Cheque Data / /
		Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 550786
DATA DE EMISSÃO : 18/02/2022

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339030000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 0001 - LIVRE
Processo :
Emissor : FABIANO SANTIAGO PEREIRA

Dados do Credor:
Nº Credor : 133774 **CNPJ**: 12841575000116
Nome : L FELIPE SOARES
Endereço : RUA MERCEDES M. DA LUZ
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 748 / 0211-19 / 20826-4
Telefone : (54)99986-2170 **Fax** :

Empenho Nº	Valor do Empenho
24/2022	532,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030260100	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	532,00	0,00	0,00	532,00
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 07/01/2022		532,00	0,00	0,00	532,00
				TOTAL DA ORDEM	**532,00**
				SALDO ANTERIOR	**532,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. RE.F AQUISIÇÃO DE 10 CONTROLES INTELBRAS PARA PORTAO ACESSO GARAGE, FIO TELEFONE E BASTAO DE COLA, PARA MANUTENÇÃO GERAL, CFE.SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 01/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**532,00**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	DATA ___/___/___ Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000024
DATA DE EMISSÃO : 05/01/2022
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Reduzido : 38039
Licitação : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 133774 **CNPJ** : 12.841.575/0001-16
Nome : L FELIPE SOARES
Endereço : RUA MERCEDES M. DA LUZ, 214
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : (54)99986-2170 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 585107
AUTORIZAÇÃO Nº 471436 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	100.000,00	Saldo Anterior	100.000,00
Valor Empenhado	532,00	Saldo Atual	99.468,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.26.01.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		
10,00	CONTROLE (CONTROLES INTELBRAS USO GERAL PORTAO ACESSO ESTACIONAMENTO) - (Unidade: UNIDADE)	50,00	500,00
10,00	FIO (FIO TELEFONE SALA CONTABILIDADE) - (Unidade: UNIDADE)	2,90	29,00
1,00	COLA (BASTÃO DE COLA) - (Unidade: UNIDADE)	3,00	3,00
		TOTAL	532,00

RESUMO : VLR. RE.F AQUISIÇÃO DE 10 CONTROLES INTELBRAS PARA PORTAO ACESSO GARAGE, FIO TELEFONE E BASTAO DE COLA, PARA MANUTENÇÃO GERAL, CFE.SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 01/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	DATA ___/___/___ Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

Emissor: lusouza Data: 05/01/2022 Hora: 00:00:00

1ª via

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

Dados da TED:

Nome do favorecido: **L FELIPE SOARES**

CPF/CNPJ: **12841575000116**

Número do banco, nome e ISPB: **748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A - ISPB 01181521**

Agência: **0211SICREDI ALTO JACUI**

Conta corrente: **0000208264**

Valor da TED: **R$ 632,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **356642118000024**

TED solicitada em 18/02/2022 às 11:16:34 via Sispag.

Autenticação:

614B2616DDD45184FCECCC18E530A8E98B3E1F6D

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

Recebemos de L. FELIPE SOARES os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - Avenida FLORES DA CUNHA, 799 - CENTRO - Carazinho/RS		Data da Emissão 07/01/2022	NFe Nº 0000004268
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 532,00	Série 001

L. FELIPE SOARES - SOLUTEX SOLUCOES ELETRONICAS
Rua RUA MERCEDES DA LUZ, 214 - - DRIENTAL
99500-000 - Carazinho - RS - Fone/Fax: 54 99984 5272

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
Nº 0000004268
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
4322 0112 8415 7500 0116 5500 1000 0042 6819 7164 3600

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a vista	143220004183529 - 07/01/2022 - 14:22:12

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
0250120330		12.841.575/0001-16

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	89.965.222/0001-52	07/01/2022

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Avenida FLORES DA CUNHA, 799 -	CENTRO	99500-000	07/01/2022

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Carazinho		RS		14:08:00

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	109,87	532,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Dason.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	132	MULTITOC-FIO CABO TEL CCI 50X01 PAR	85444900	5500	5405	MT	10,0000	2,9000	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,70
2	307	RHAMOS E BRITO-COLA QUENTE GROSSA	35061090	0102	5102	UN	1,0000	3,0000	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,67
3	6	INTELBRAS-SEG-CONT REM XAC2000TX PT-4390170	85269200	0102	5102	UN	10,0000	50,0000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		104,50

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Nao permite aproveitamento de credito do ICMS, nos termos do artigo23 da Lc123/20 MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1 Trib Aprox. R$ 45,85 Fed - R$ 64,02 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 42CA6E	

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 550785
DATA DE EMISSÃO : 18/02/2022

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 0001 - LIVRE
Processo :
Emissor : FABIANO SANTIAGO PEREIRA

Dados do Credor:
Nº Credor : 133774 **CNPJ:** 12841575000116
Nome : L FELIPE SOARES
Endereço : RUA MERCEDES M. DA LUZ
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 748 / 0211-19 / 20826-4
Telefone : (54)99986-2170 **Fax** :

Empenho Nº: 73/2022
Valor do Empenho: 100,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039200000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS	100,00	0,00	0,00	100,00
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 10/02/2022		100,00	0,00	0,00	100,00
				TOTAL DA ORDEM	**100,00**
				SALDO ANTERIOR	**100,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. MAO DE OBRA INSTALAÇÃO TELEFONES E CONFIGURAÇÃO CONTROLES, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHOS 001/2022 EMPENHO A MENOR,

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**100,00**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	DATA / / Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000073
DATA DE EMISSÃO : 10/02/2022
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Reduzido : 38042
Licitação : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 133774 **CNPJ** : 12.841.575/0001-16
Nome : L FELIPE SOARES
Endereço : RUA MERCEDES M. DA LUZ, 214
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : (54)99986-2170 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 587817
AUTORIZAÇÃO Nº 474405 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	454.000,00	Saldo Anterior	307.903,85
Valor Empanhado	100,00	Saldo Atual	307.803,85

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	**3.3.3.9.0.39.20.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS** SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. MAO DE OBRA INSTALAÇÃO TELEFONES E CONFIGURAÇÃO CONTROLES, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHOS 001/2022 EMPENHO A MENOR COMPLEMENTO EMPENHO 24) -	100,00	100,00

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. MAO DE OBRA INSTALAÇÃO TELEFONES E CONFIGURAÇÃO CONTROLES, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHOS 001/2022 EMPENHO A MENOR,

DESTINO :

TOTAL 100,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Claomar da Silva Santos	DATA ___/___/___ Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

Emissor: lusouza Data: 10/02/2022 Hora: 00:00:00

1ª via

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Secretaria Municipal da Fazenda e Arrecadação
Setor de Fiscalização de Tributos
Av Flores da Cunha, 1264 - CENTRO / CARAZINHO - RS / CEP: 99500000

Número da Nota
3830
Folha 1/1
Código de Verificação
c797aa5c

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão:	07/01/2022 - 14:23	**Período de Competência:**	01/2022
Município Prestação:	CARAZINHO	**Reg. Especial Tributação:**	Empresa de Pequeno Porte
Natureza da Operação:	Dentro do Municipio		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	Razão Social			CPF/CNPJ
	L FELIPE SOARES			**12.841.S7S/0001-16**
	Inscrição Municipal	Fone/Fax	Simples Nacional	Inscrição Estadual
☒	**99018**	**(S4) 999-862-170**	**Sim**	
	Endereço	CEP	Exibilidade	
	RUA MERCEDES MACHADO DA LUZ , 214 SALA 01 - ORIENTAL	**99S00000**	**Exigivel**	**CARAZINHO / RS**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	**89.965.222/0001-S2**	**02S/Isento**
Inscrição Municipal Fone/Fax	Email	
Endereço		
FLORES DA CUNHA, 799, , CENTRO - 99500000 - CARAZINHO / RS		

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Municipio: 14.02 - Assistência técnica.

CNAE: S9529199 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

FEITO 10 CONTROLES E PASSADO FIO PARA TELEFONE

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 100,00

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

Deduções		Desconto Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota %
0,00		0,00	100,00	3,93
ISS Prestador (R$)	ISS Tomador (R$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R$)	Valor Liquido (R$)
3,93	0,00	0,00	100,00	100,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AV. FLORES DA CUNHA, 799 - CAIXA POSTAL 440 - FONE (54) 3330 2322
site: www.camaracrz.rs.gov.br - CEP 99.500-000 - CARAZINHO / RS
CNPJ 89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº. -->	001	**Data: 05/01/2022**

PROCESSO ADMINISTATIVO :

EMPRESA:	L FELIPE SOARES
ENDEREÇO:	MERCEDES MACHADO DA LUZ, 214, SALA 01, ORIENTAL, CARAZINHO-RS, CEP - 995000-000
CNPJ:	12.841.575/0001-16
FONE:	54 9 9986 2170 - 33317259

AGENCIA E CONTA PARA DEPOSITO:	**Agência:**	
BOLETO BANCARIO	**Conta:**	

Vencimento:

QUANT	MATERIAL OU SERVICO	UNITÁRIO	TOTAL
10	**Controles Intelbras**	**50,00**	500,00
10	**Fio Interfone**	**2,90**	29,00
1	**Bastão de cola**	**3,00**	3,00
	Mão de Obras	**100,00**	100,00
	TOTAL -->		R$ 632,00

DESTINO -->	Controles - Uso Geral
	Fio Interfone com mão de Obra sala contabilidade (Luciana)

Diretor de Expediente:

Recebimento pela Contabilidade:

05/01/2022

Data e Assinatura

[redacted]

SOLUTEX

[redacted]

CLIENTE = CAMERA DE VEREADORES	TEL =		
END =	CPF / CNPJ =		
EQUIPAMENTOS =	QUANTIDADE =	VALOR =	TOTAL =
CONTROLE INTELBRAS	10	50,00	500,00
FIO INTERFONE CCI	10	2,90	29,00
BASTÃO DE COLA	1	3,00	3,00
			TOTAL = 532,00
MÃO DE OBRA =	QUANTIDADE =	VALOR =	TOTAL =
MAO DE OBRA	1	100,00	100,00
			TOTAL = 100,00
TOTAL GERAL =			TOTAL = 632,00
OBS:			

FIAÇÃO SERÁ COBRADO CONFORME METRAGEM UTILIZADO

01 - ANO DE GARANTIA FORA RAIO E SOBRECARGA ELÉTRICA	ORÇAMENTO VÁLIDO POR 07 DIAS	DATA = 05/01/2022

SOLUTEX SOLUCÕES ELETRÔNICAS | RUA MARECHAL FLORIANO 461, CENTRO- CARAZINHO/RS | 54-99845272 / 54-99862170 / 54-3331-7259 | felipesolucoes@hotmail.com | CNPJ = 12.841.575/0001-16

(54) 3331.7259 | (54) 9 9984.5272

felipesolucoes@hotmail.com | Marechal Floriano, 461 | Carazinho/RS

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 550782
DATA DE EMISSÃO : 18/02/2022

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 0001 - LIVRE
Processo :
Emissor : FABIANO SANTIAGO PEREIRA

Dados do Credor:
Nº Credor : 17075 **CNPJ**: 89031769000180
Nome : REFRIGERACAO CASTOR LTDA.
Endereço : AV SAO BENTO
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 237 / 3272-7 / 0014933-0
Telefone : 54 3331 2408 **Fax** : 54 3331 2408

Empenho Nº: 58/2022
Valor do Empenho: 300,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039170000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	300,00	0,00	0,00	300,00
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 18/02/2022		300,00	0,00	0,00	300,00
				TOTAL DA ORDEM	**300,00**
				SALDO ANTERIOR	**300,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. SERVICOS LIMPEZA AR SALA DE GRAVAÇÕES E CONSERTO SPLIT ALMOXARIFADO, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 018/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**300,00**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	DATA ___/___/___ Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000058
DATA DE EMISSÃO : 31/01/2022
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Reduzido : 38042
Licitação : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 17075 **CNPJ** : 89.031.769/0001-80
Nome : REFRIGERACAO CASTOR LTDA.
Endereço : AV SAO BENTO, 311
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 3331 2408 **Fax** : 54 3331 2408

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 587341
AUTORIZAÇÃO Nº 473964 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	454.000,00	Saldo Anterior	308.463,85
Valor Empenhado	300,00	Saldo Atual	308.163,85

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.39.17.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT		
1,00	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (CONSERTO SPLIT ALMOXARIFADO) -	150,00	150,00
1,00	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (LIMPEZA SPLIT SALA GRAVAÇÕES) -	150,00	150,00

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVICOS LIMPEZA AR SALA DE GRAVAÇÕES E CONSERTO SPLIT ALMOXARIFADO, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 018/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 300,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	DATA ___/___/___ Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

Emissor: lusouza Data: 31/01/2022 Hora: 00:00:00

1ª via

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

Dados da TED:

Nome do favorecido: **REFRIGERACAO CASTOR LTDA**

CPF/CNPJ: **89031769000180**

Número do banco, nome e ISPB: **041 - BCO DO ESTADO DO RS S A - ISPB 92702067**

Agência: **0518AU BORGUETTI**

Conta corrente: **0600518807**

Valor da TED: **R$ 400,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **356642118000016**

TED solicitada em 18/02/2022 às 11:16:34 via Sispag.

Autenticação:

2FE8AEBA53B2CA013EEF53FD32022023CA065999

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Número da Nota
202200000005087

Data e Hora de Emissão
16/02/2022 00:00

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Número NFSe substituída:

Competência:	Número do RPS:	Município de Prestação do Serviço:	Código de Verificação	Página
02/2022	3704	Carazinho/RS	ecc1e4af	1 / 1

REFRIGERAÇÃO CASTOR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **REFRIGERACAO CASTOR LTDA - ME**
CPF/CNPJ: **89.031.769/0001-80** Inscrição Municipal: **6752**
Endereço: **AVENIDA SAO BENTO, 311 - GLORIA - CEP: 99500-000**
Complemento:
Município: **4304705 - Carazinho/RS** UF: **RS** Telefone: **(54)3331-2408** e-mail: **refrigcastor@bol.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**
CPF/CNPJ: **89.965.222/0001-52** Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
Endereço: **AV FLORES DA CUNHA, 799 - CENTRO - CEP: 99500-000**
Complemento:
Município: **4304705 - Carazinho/RS** UF: **RS** Telefone: **(54)3330-2322** e-mail: **contabilidade@camaracrz.rs.gov.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MAO DE OBRA CONSERTO SPLIT ALMOXERIFADO R$ 150,00 ,LIMPEZA GERAL UNIDADE INTERNA SPLIT SALA DE GRAVACOES R$ 150,00 SERVICO REF. OS 20373 - Forma Pgto. DINHEIRO

Código do Serviço: **14.02 - Assistencia tecnica.**

TRIBUTOS FEDERAIS

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Valor dos Serviços	300,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00
(-) Outras Retenções	0,00
(-) ISS Retido	0,00
(=) Valor Líquido	**300,00**

Outras Informações

Natureza da Operação
1 - Tributação no município

Regime Especial de Tributação
0 - Nenhum

Opção Simples Nacional: Sim
Incentivador Cultural: Não

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços	300,00
(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00
(=) Base de Cálculo	300,00
(x) Alíquota (%)	3,50
ISS a reter:	2 - Não
(=) Valor ISS	**10,50**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 300,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/02/2022 15:38

Desenvolvido por BSSOFT - Soluções em Sotware

Recebi(emos) de **REFRIGERACAO CASTOR LTDA.**
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletronica de Serviço (NFSe) ao lado.
Emissão:16/02/22-Tomador:CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO-Total:300,00

DATA _____/_____/_____ Identificação e Assinatura do Recebedor _____

Número da Nota
202200000005087

Contabilidade

De: REFRIGERACAO CASTOR <refrigeracaocastor83@gmail.com>
Enviado em: quarta-feira, 16 de fevereiro de 2022 15:47
Para: contabilidade@camaracrz.rs.gov.br
Assunto: Re: CAMARA VEREADORES- CASTOR
Anexos: NFS-e 202200000005087.pdf; 43220289031769000180550010000040651216176577.pdf

Boa tarde,
Segue notas em anexo dos serviços já realizados.
Pagamento pode ser bradesco ou banrisul;

BANRISUL;
AGÊNCIA: 0518
CONTA:0600518807
REFRIGERAÇÃO CASTOR LTDA
CNPJ:89031769000180

BRADESCO
AGÊNCIA: 3272-7
CONTA: 0014933-0
REFRIGERADOR CASTOR LTDA
CNPJ:89031769000180

Livre de vírus. www.avast.com.

REFRIGERACAO CASTOR <refrigeracaocastor83@gmail.com> escreveu no dia segunda, 31/01/2022 à(s) 15:42:

Boa tarde
Segue orçamento

Atenciosamente
Eduarda
(54) 3331-2408

Livre de vírus. www.avast.com.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AV. FLORES DA CUNHA, 799 - CAIXA POSTAL 440 - FONE (54) 3330 2322
site: www.camaracrz.rs.gov.br - CEP 99.500-000 - CARAZINHO / RS
CNPJ 89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº. -->	018	**Dia 31/01/2022**

PROCESSO ADMINISTATIVO :

EMPRESA:	REFRIGERAÇÃO CASTOR LTDA - ME
ENDEREÇO:	AVENIDA SÃO BENTO, 311, GLORIA, CARAZINHO-RS, 99500-000
CNPJ:	89.031.769/0001-80
FONE:	54 3331 2408

AGENCIA E CONTA PARA DEPOSITO:	**Agência:**	
BOLETO BANCARIO	**Conta:**	

Vencimento:

QUANT	MATERIAL OU SERVICO	UNITÁRIO	TOTAL
1	**Capacitor de Partida - Splot Almoxerifado**	**100,00**	100,00
	Mão de Obra - conserto Splot Almoxerifado	**150,00**	150,00
	Mão de Obra - Limpeza Split Sala de Gravações	**150,00**	150,00
	TOTAL -->		R$ 400,00

DESTINO -->

Diretor de Expediente:

Recebimento pela Contabilidade: Data e Assinatura

Anexo orçamentos....

Refrigeração Castor Ltda Av. São Bento,311 3331-2408 Carazinho/RS CNPJ:89031769/0001-80 IE:025/0040709	31/01/2021
Cliente: CAMARA VEREADORES	Telefone: (54) 3330-2322

Conserto aparelhos Almoxerifado e Sala de gravações.

Un	Peça	Valor unit.	Valor total
01	Capacitor de partida Para Split do Almoxerifado	R$ 100,00	R$ 100,00
01	Mão de obra conserto Split Almoxerifado	R$ 150,00	R$ 150,00
01	Limpeza geral Split Sala de Gravações	R$ 150,00	R$ 150,00
	Split do plenário motor queimado, não foi feito. Se aprovado pedir compressor. Valor R$ 1.300,00. Retirada, compressor, gás e mão de obra reinstalar		
	TOTAL		**R$ 400,00.**

EMP. 018

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 550783
DATA DE EMISSÃO : 18/02/2022

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339030000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 0001 - LIVRE
Processo :
Emissor : FABIANO SANTIAGO PEREIRA

Dados do Credor:
Nº Credor : 17075 **CNPJ**: 89031769000180
Nome : REFRIGERACAO CASTOR LTDA.
Endereço : AV SAO BENTO
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 237 / 3272-7 / 0014933-0
Telefone : 54 3331 2408 **Fax** : 54 3331 2408

Empenho Nº: 59/2022
Valor do Empenho: 100,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030250000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	100,00	0,00	0,00	100,00
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 18/02/2022		100,00	0,00	0,00	100,00
				TOTAL DA ORDEM	**100,00**
				SALDO ANTERIOR	**100,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR.. REF. AQUISIÇÃO DE CAPACITOR DE PARTIDA SPLIT ALMOXARIFADO, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 018/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**100,00**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	DATA __/__/__ Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000059
DATA DE EMISSÃO : 31/01/2022
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Reduzido : 38039
Licitação : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 17075 **CNPJ** : 89.031.769/0001-80
Nome : REFRIGERACAO CASTOR LTDA.
Endereço : AV SAO BENTO, 311
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 3331 2408 **Fax** : 54 3331 2408

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 587349
AUTORIZAÇÃO Nº 473970 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	100.000,00	Saldo Anterior	97.789,12
Valor Empenhado	100,00	Saldo Atual	97.689,12

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	**3.3.3.9.0.30.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS** CAPACITOR (CAPACITOR DE PARTIDA SPLIT ALMOXARIFADO) - (Unidade: UNIDADE)	100,00	100,00
		TOTAL	100,00

RESUMO : VLR.. REF. AQUISIÇÃO DE CAPACITOR DE PARTIDA SPLIT ALMOXARIFADO, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 018/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

ESTINO :

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	DATA / / Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:
RTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
/ / EM / /
CREDOR CREDOR

souza Data: 31/01/2022 Hora: 00:00:00

1ª via

RECEBEMOS DE REFRIGERACAO CASTOR LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 16/02/2022 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - VALOR TOTAL: R$ 100,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000004065 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

REFRIGERACAO CASTOR LTDA - ME

AV SÃO BENTO, 311 - GLÓRIA -
CEP:99500-000 - CARAZINHO - RS
TEL: (54)3331-2408
jcastor@brturbo.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000004065 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4322 0289 0317 6900 0180 5500 1000 0040 6512 1617 6577

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	143220034627334 16/02/2022 15:38:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0250040409		89.031.769/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	89.965.222/0001-52	16/02/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV FLORES DA CUNHA, 799	CENTRO	99500-000	16/02/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CARAZINHO	(54)3330-2322	RS		15:36:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	36,55	100,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
RC2362	CAPACITOR DE PARTIDA	8532220(	0102	5102	UN	1,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
ERMITE APROVEITAMENTO DE CRED. ICMS NO VLR DE R$ 3,30 CORRESPONDENTE A
LIQ. DE 3,30% TERMOS ART 23LC-123
orma Pgto. DINHEIRO

RESERVADO AO FISCO

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 550048
DATA DE EMISSÃO : 04/02/2022

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339046000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
Recurso : 0001 - LIVRE
Processo :
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 141152 **CNPJ**: 92934215000106
Nome : BANRISUL CARTOES S.A
Endereço : RUA CALDAS JUNIOR
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 041 / 0100-81 / 060684271-1
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº: 3/2022

Valor do Empenho: 260.000,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339046010000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	29.495,56	0,00	0,00	29.495,56
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 04/02/2022		29.495,56	0,00	0,00	29.495,56
				TOTAL DA ORDEM	**29.495,56**
				SALDO ANTERIOR	**238.970,84**
				OUTRAS ORDENS	**21.029,16**
				VALOR RESTANTE	**209.475,28**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL,CFE. CONTRATO 05/2018, PREGÃO PRESENCIAL 03/2018, ADITIVOS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**29.495,56**

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador
Diretor de Expediente
Cleomar da Silva Santos

PAGUE-SE
DATA ___/___/___
Presidente Legislativo
Daniel Weber

TESOURARIA
CHEQUE Nº
DATA
BANCO Nº
DOCUMENTO Nº
AGENTE FINANCEIRO

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

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

usouza - 04-02-2022 00:00

1ª via

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000003
DATA DE EMISSÃO : 03/01/2022
TIPO : GLOBAL

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Reduzido : 38044
Licitação : 0003/2018 **Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL
Caracteristica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 141152 **CNPJ** : 92.934.215/0001-06
Nome : BANRISUL CARTOES S.A
Endereço : RUA CALDAS JUNIOR, 120
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP : 90018900
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 584345
AUTORIZAÇÃO Nº 470481 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado 260.000,00
Saldo Anterior 260.000,00
Valor Empenhado 260.000,00
Saldo Atual 0,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	**3.3.3.9.0.46.01.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO** INDENIZAÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO (VLR. REF. PAGTO. VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL,CFE. CONTRATO 05/2018, PREGÃO PRESENCIAL 03/2018, ADITIVOS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS) - (Unidade: UNIDADE)	260.000,00	260.000,00

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL,CFE. CONTRATO 05/2018, PREGÃO PRESENCIAL 03/2018, ADITIVOS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

DESTINO :

TOTAL 260.000,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Cleomar de Silva Santos	DATA __/__/__ Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

Emissor: lusouza Data: 04/01/2022 Hora: 00:00:00

Itaú

30 horas

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:

Banrisul		04192 10109 00684 274004 44195 440902 7 89170002949556
Beneficiário: **BANRISUL CARTOES** Razão Social: **BANRISUL CARTOES**	CPF/CNPJ do beneficiário: **92.934.215/0001-06**	Data de vencimento: **07/03/2022**
		Valor do boleto (R$): **29.495,56**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **CAMARA MUNIC CARAZINHO**	CPF/CNPJ do pagador: **89.965.222/0001-52**	(=) Valor do pagamento (R$): **29.495,56**
		Data de pagamento: **18/02/2022**
Autenticação mecânica 63BD709BE04EC5A17969F6870F18CC6ED9AE2030		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 18/02/2022 às 11:16:34 via Sispag, CTRL 356638101000013.

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

		0,00	29.495,56

Corte aqui

Banrisul 041-8 | 04192.10109 00684.274004 44195.440902 7 89170002949556

Local de Pagamento Até o vencimento, pagar preferencialmente nas agências do Banrisul.	Vencimento 07/03/2022
Beneficiário/CNPJ/CPF BANRISUL CARTOES CDR P S - CNPJ: 92.934.215/0001-06	Agência / Código do Beneficiário 0100/06842743-0
Data do Documento: 03/02/2022 · Nº do Documento: 441954 · Espécie Doc.: DS · Aceite: N · Data do Processamento: 03/02/2022	Nosso Número 09/0044195453
Uso do Banco · Carteira: 09 · Espécie: R$ · Quantidade · Valor	(=) Valor do Documento 29.495,56
Instruções (Todas as informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Esse boleto e referente a fatura: 892746 - Instruções para Agência/Código do Beneficiário 0100/06842743-0 (CLIENTE PÓS-PAGO): APOS O VENCIMENTO. COBRAR JUROS 1% AO MES PRO RATA E COBRAR MULTA DE 2,00%. PROTESTAR CASO IMPAGO 10 DIAS APOS VENCIMENTO - Instruções para Agência/Código do Beneficiário 0100/06842743-0 (CLIENTE PÓS-PAGO): APOS O VENCIMENTO, COBRAR JUROS 1% AO MES PRO RATA E COBRAR MULTA DE 2,00%. PROTESTAR CASO IMPAGO 10 DIAS APOS VENCIMENTO	(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador **CAMARA MUNIC CARAZINHO** **CPF/CNPJ: 89965222000152** **AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POSTAL 171** **99500000, CENTRO - CARAZINHO - RS**	Código de Baixa:

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

DETALHAMENTO DE CARGA DE CRÉDITO CONVÊNIO - 17190

Código Externo: 17190 **Data de Processamento:** 05/02/2022,

Nome do Arquivo: ***** EFETIVAÇÃO CARGAS AGENDADAS - 05/02/2022 *****

Cliente: 17190 - CAMARA MUNIC CARAZINHO

Produto: 15 - BANRICARD ALIMENTACAO **Fatura:**

Data de crédito: 05/02/2022 **Data faturamento:**

Período de Compras Atual:

Valor Agendamento: 29.495,56 **Total de Cargas Agendadas:** 29

Valor Processado: **Total de Cargas Processadas:** 0

Registros do Arquivo

Cartão	CPF	Matrícula	Valor	Nome	Mensagem
6087.XXXX.XXXX.4536	735.724.460-15	50012	1.053,16	AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN	Esperando Validação
6087.XXXX.XXXX.4409	020.661.460-80	9658574124	1.043,64	ANDRE COSTA DALCIN	Esperando Validação
6087.XXXX.XXXX.3601	022.259.200-10	73791954	1.043,64	ANDRE SOARES KRESSIN	Esperando Validação
6087.XXXX.XXXX.2321	026.286.280-82	90432875	997,04	ANDRESSA HOLTHAUSEN	Esperando Validação
6087.XXXX.XXXX.4569	013.309.530-45	50540	1.043,64	CLEOMAR DA SILVA SANTOS	Esperando Validação
6087.XXXX.XXXX.4577	937.619.370-91	50010	1.053,16	DAMARIS LOPES DA SILVA PASQUALOTTO	Esperando Validação
6087.XXXX.XXXX.3481	002.325.630-39	50611	1.053,16	DANIELA DE OLIVEIRA	Esperando Validação
6087.XXXX.XXXX.2221	022.386.710-13	95612451	1.034,32	EDUARDO FELDMANN SIMONATO	Esperando Validação
6087.XXXX.XXXX.2988	651.169.250-72	542867	1.025,00	ELEANDRA DE ANDRADES FRANCA	Esperando Validação
6087.XXXX.XXXX.5065	934.328.600-72	9137825	1.043,64	ELENA DO AMARAL	Esperando Validação
6087.XXXX.XXXX.7196	945.220.490-72	50019	1.053,16	FABIANO SANTIAGO PEREIRA	Esperando Validação
6087.XXXX.XXXX.5402	026.092.440-70	51421748	1.043,64	FABIOLA WOIEVODA DE OLIVEIRA	Esperando Validação
6087.XXXX.XXXX.4627	005.512.120-98	50003	1.053,16	FRANCIELI GOULART LEITE	Esperando Validação
6087.XXXX.XXXX.4635	950.838.710-68	50011	1.053,16	GUSTAVO BERNARDO SIMON	Esperando Validação
6087.XXXX.XXXX.4650	392.743.610-34	50542	1.043,64	JOSE VENANCIO CARDOSO HOFFMANN	Esperando Validação
6087.XXXX.XXXX.4676	020.801.870-07	50543	1.006,36	LUAN NIED REZENDE BORGES	Esperando Validação
6087.XXXX.XXXX.4684	661.816.070-72	50007	1.053,16	LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA	Esperando Validação
6087.XXXX.XXXX.4692	023.312.260-59	987654321	1.053,16	LUIS FERNANDO BOURSCHEID	Esperando Validação
6087.XXXX.XXXX.4336	102.564.474-38	753159	1.053,18	LUIZ RENATO COELHO DE FREITAS FILHO	Esperando Validação
6087.XXXX.XXXX.4700	000.504.270-40	50004	1.053,16	MARIA SALETE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	Esperando Validação
6087.XXXX.XXXX.2641	005.409.110-11	48751124	261,72	MATEUS FONTANA CASALI	Esperando Validação
6087.XXXX.XXXX.4728	022.651.180-44	50453	1.043,64	PATRICK SEVERO RESENDE DELAGNOLLI	Esperando Validação
6087.XXXX.XXXX.2631	024.276.020-19	50612	1.053,16	RAFAEL JOSE LINK	Esperando Validação
6087.XXXX.XXXX.4734	001.149.700-92	1149	1.043,64	RICARDO CARPES ESTERIS	Esperando Validação
6087.XXXX.XXXX.2828	758.348.980-68	8741754896	1.043,64	SERGIO AUGUSTO CORNELIO	Esperando Validação

Cartão	CPF	Matrícula	Valor	Nome	Mensagem
6087.XXXX.XXXX.3529	044.683.460-27	854321541	1.053,16	SUYAN VON TRYLLER	Esperando Validação
6087.XXXX.XXXX.4093	383.419.300-30	36636215	1.043,64	VALTER RICARDO SOUZA PEREIRA	Esperando Validação
6087.XXXX.XXXX.4767	961.099.630-20	50437	1.043,64	VINICIUS GOMES DIDOLICH	Esperando Validação
6087.XXXX.XXXX.4775	004.258.920-77	50006	1.053,16	VIVIANE MULLER MENEZES	Esperando Validação

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Número NFSE/RPS	Data e Hora de Emissão	Data da Competência	Código de Verificação
202200000014390 / 1543915	09/02/2022 10:51:50	05/02/2022	435b82ca

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Banrisul CARTÕES S.A.

BANRISUL CARTOES S.A.

CNPJ: 92934215000106 Inscricao Municipal: 00233722

R SIQUEIRA CAMPOS, 832 - CENTRO HISTORICO CEP: 90010000

Porto Alegre - RS

Telefone: Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 89965222000152 Inscricao Municipal:

CAMARA MUNIC CARAZINHO

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

Carazinho - RS

Telefone: Email: contabilidade@camaracrz.rs.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CARGA CARTAO ALIMENTACAO CDR Qtd: 1 Valor Unitario R$ 29.495,56 Valor do Servico R$ 29.495,56
VALOR DE CORRETAGEM ZERO CARTAO ALIMENTACAO CDR Qtd: 1

Codigo de Tributação Municipal:

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

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 - Descrição:

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

Cod/Municipio da incidencia do ISSQN:

4314902 - Porto Alegre

Valor dos serviços:	R$ 29.495,56
(-)Descontos:	R$ 0,00
(-)Retenções Federais:	R$ 0,00
(-)ISS Retido:	R$ 0,00

Valor Líquido: R$ 29.495,56

Natureza da Operação

Tributação no município

Valor dos serviços:	R$ 29.495,56
(-)Deduções:	R$ 29.495,56
(-)Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(=)Base de Cálculo:	R$ 0,00
(x)Alíquota:	5%

(=)Valor do ISS: R$ 0,00

Retenções Federais:

Pis: R$ 0,00 Cofins: R$ 0,00 IR: R$ 0,00 CSLL: R$ 0,00 INSS: R$ 0,00 Outras Retenções: R$ 0,00

Outras Informações:

Vencimento(s): 07/03/2022 - 29495,56
Nosso Número Bancário: 0044195453

PREFEITURA DE PORTO ALEGRE/RS - Secretaria Municipal da Fazenda
Rua Siqueira Campos, 1300/4° andar Centro Histórico Porto Alegre/RS CEP: 90.010-907
Telefone 156 ou (51) 3289-0140 para chamadas de outras cidades
Email: nfse@smf.prefpoa.com.br

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 549976
DATA DE EMISSÃO : 31/01/2022

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3319013000000.0001
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: 60/2022

Valor do Empenho: 20.136,62

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319013020300	INSS - AGENTES POLITICOS	20.136,62	0,00	0,00	20.136,62
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 31/01/2022		20.136,62	0,00	0,00	20.136,62

TOTAL DA ORDEM	**20.136,62**
SALDO ANTERIOR	**20.136,62**
OUTRAS ORDENS	**0,00**
VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS FOLHA JANEIRO DE 2022, SUBSIDIOS VEREADORES E SUPLENTES, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**20.136,62**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor do Expediente Cleomar da Silve Santos	DATA __/__/__ Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

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

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

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

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000060
DATA DE EMISSÃO : 31/01/2022
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.13.00.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Reduzido : 38032
Licitação : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 587362
AUTORIZAÇÃO Nº 473992 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	434.000,00	Saldo Anterior	434.000,00
Valor Empenhado	20.136,62	Saldo Atual	413.863,38

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.1.9.0.13.02.03.00 - INSS - AGENTES POLITICOS		
1,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (FOLHA SUBSIDIOS JANEIRO DE 2022) - (Unidade: UNIDADE)	19.696,53	19.696,53
1,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (SUPLENTES) - (Unidade: UNIDADE)	440,09	440,09

RESUMO : VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS FOLHA JANEIRO DE 2022, SUBSIDIOS VEREADORES E SUPLENTES, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 20.136,62

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor da Expediente Cleomar da Silva Santos	DATA / / Presidente Legislativo Daniel Webar	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

Emissor: lusouza Data: 31/01/2022 Hora: 00:00:00

1ª via

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de GPS - guia da previdência social

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
data do pagamento: **18/02/2022**
competência: **01/2022**
identificador: **89965222000152**
código do pagamento: **2402**
valor do INSS: **R$ 52.893,30**
valor outras entidades: **R$ 0,00**
valor atual. mon/jur/mul: **R$ 0,00**
valor total: **R$ 52.893,30**

autenticação: 3411802221000008168275 8
MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 756631043000023**
autenticação digital Itaú:
BB5A5F8BD312C70896B9576AE5398B5973FCBCF8
transação efetuada em 18/02/2022 às 11:16:34h 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**

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

DEMONSTRATIVO GERAL RECOLHIMENTO INSS

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DEZEMBRO DE 2021

	fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
				0,00
				0,00
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)			**0,00**	**0,00**
TOTAL AUTONOMOS/MEI			**0,00**	
Folha Vereadores		89.529,69	9.301,63	19.696,53
Folha Servidores Cargos em Comissão		67.622,44	6.365,44	14.876,94
Folha Suplentes		2.000,43	161,85	440,09
Folha Rescisão		1.429,77	110,49	314,55
Férias		4.854,60	228,64	1.068,01
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)		**165.436,93**	**16.168,05**	**36.396,12**

TOTAL DA FOLHA	**52.564,17**
DIF INSS A SER DESCON	329,13
TOTAL GUIA A RECOLHER	**52.893,30**

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

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : DE SALÁRIO
PERÍODO : 01 / 2022
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40102 A 40102

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	1	9.00	SUBSÍDIO	2.000,43	
R904	1	9.00	%INSS S/ SALÁRIO		161,85

TOTAL	2.000,43	161,85
TOTAL LÍQUIDO		1.838,58
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		2.000,43
BASE I.R.R.F		2.000,43
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		1.838,58

PREVI: 0,00 INSS: 2.000,43 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

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

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : DE SALÁRIO
PERÍODO : 01 / 2022
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40101

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0006	1	2.00	SUBSÍDIO - EXERC. CARGO PRESID	177,82	
0010	13	1300.00	SUBSÍDIO	89.351,87	
0600	3	0.00	SEGURO DE VIDA		162,53
0604	2	54.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.127,16
0655	2	9.00	DESCONTO VLR. REC. A MAIOR		1.733,71
R904	12	168.00	%INSS S/ SALÁRIO		9.301,63
R913	13	357.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		10.239,68

TOTAL	89.529,69	22.564,71
TOTAL LÍQUIDO		66.964,98
N. FUNCIONÁRIOS		13
BASE PREVIDÊNCIA		89.529,69
BASE I.R.R.F		89.529,69
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		66.964,98

PREVI: 0,00 INSS: 89.529,69 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 549978
DATA DE EMISSÃO : 31/01/2022

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3319013000000.0001
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: 61/2022

Valor do Empenho: 16.259,50

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319013020100	INSS - SERVIDORES	16.259,50	0,00	0,00	16.259,50
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 31/01/2022		16.259,50	0,00	0,00	16.259,50
				TOTAL DA ORDEM	**16.259,50**
				SALDO ANTERIOR	**16.259,50**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO FOLHA JANEIRO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**16.259,50**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	DATA ____/____ Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

lusouza - 31-01-2022 00:00

1ª via

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000061
DATA DE EMISSÃO : 31/01/2022
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.13.00.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Reduzido : 38032
Licitação : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 587366
AUTORIZAÇÃO N° 473993 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	434.000,00	Saldo Anterior	413.863,38
Valor Empenhado	16.259,50	Saldo Atual	397.603,88

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.1.9.0.13.02.01.00 - INSS - SERVIDORES		
1,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO) - (Unidade: UNIDADE)	14.876,94	14.876,94
1,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (RESCISAO CARGOS EM COMISSAO) - (Unidade: UNIDADE)	314,55	314,55
1,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (FERIAS SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO) - (Unidade: UNIDADE)	1.068,01	1.068,01

RESUMO : VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO FOLHA JANEIRO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 16.259,50

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	DATA / / Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

Emissor: lusouza Data: 31/01/2022 Hora: 00:00:00

1ª via

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

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : DE SALÁRIO
PERÍODO : 01 / 2022
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	18	2476.00	VENCIMENTO BÁSICO	67.865,18	
0600	7	0.00	SEGURO DE VIDA		233,97
0604	2	24.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.500,30
0606	1	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		175,92
0670	1	2.00	FALTAS		242,74
R904	18	221.00	%INSS S/ SALÁRIO		6.365,44
R913	18	285.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		4.124,74

TOTAL	67.865,18	12.643,11
TOTAL LÍQUIDO		55.222,07
N. FUNCIONÁRIOS		18
BASE PREVIDÊNCIA		67.622,44
BASE I.R.R.F		67.622,44
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		55.222,07

PREVI: 0,00 INSS: 67.622,44 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

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

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : DE RESCISÃO
PERÍODO : 01 / 2022
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	1	38.50	VENCIMENTO BÁSICO	1.429,77	
R904	1	9.00	%INSS S/ SALÁRIO		110,49

TOTAL	1.429,77	110,49
TOTAL LÍQUIDO		1.319,28
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		1.429,77
BASE I.R.R.F		1.429,77
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		1.319,28

PREVI: 0,00 INSS: 1.429,77 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

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

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : COMPLEMENTAR
PERÍODO : 01 / 2022
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0041	1	18.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.184,57	
0505	1	12.00	FERIAS	1.456,38	
0508	1	0.00	1/3 SOBRE FERIAS	1.213,65	
0604	1	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		958,95
0606	1	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		175,92
R904	1	12.00	%INSS S/ SALÁRIO		228,64
R915	1	27.50	IRRF SOBRE FERIAS		465,66

TOTAL	4.854,60	1.829,17
TOTAL LÍQUIDO		3.025,43
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		2.670,03
BASE I.R.R.F		0,00
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		3.025,43

PREVI: 0,00 INSS: 2.670,03 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

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

SLIP: 095460

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
31/01/2022

VALOR
R$ 16.168,05

CGM
5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
29045 - INSS - 218810102010000

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA - 111111999030000

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES E VEREADORES FOLHA JANEIRO DE 2022

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data __/__/__ Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos Presidente do Legislativo Daniel Weber	Banco Cheque Data __/__/__ Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

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

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : DE SALÁRIO
PERÍODO : 01 / 2022
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40101

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0006	1	2.00	SUBSÍDIO - EXERC. CARGO PRESID	177,82	
0010	13	1300.00	SUBSÍDIO	89.351,87	
0600	3	0.00	SEGURO DE VIDA		162,53
0604	2	54.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.127,16
0655	2	9.00	DESCONTO VLR. REC. A MAIOR		1.733,71
R904	12	168.00	%INSS S/ SALÁRIO		9.301,63
R913	13	357.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		10.239,68

TOTAL	89.529,69	22.564,71
TOTAL LÍQUIDO		66.964,98
N. FUNCIONÁRIOS		13
BASE PREVIDÊNCIA		89.529,69
BASE I.R.R.F		89.529,69
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		66.964,98

PREVI: 0,00 INSS: 89.529,69 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

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

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : DE SALÁRIO
PERÍODO : 01 / 2022
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40102 A 40102

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	1	9.00	SUBSÍDIO	2.000,43	
R904	1	9.00	%INSS S/ SALÁRIO		161,85

TOTAL	2.000,43	161,85
TOTAL LÍQUIDO		1.838,58
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		2.000,43
BASE I.R.R.F		2.000,43
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		1.838,58

PREVI: 0,00 INSS: 2.000,43 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

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

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : DE SALÁRIO
PERÍODO : 01 / 2022
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	18	2476.00	VENCIMENTO BÁSICO	67.865,18	
0600	7	0.00	SEGURO DE VIDA		233,97
0604	2	24.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.500,30
0606	1	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		175,92
0670	1	2.00	FALTAS		242,74
R904	18	221.00	%INSS S/ SALÁRIO		6.365,44
R913	18	285.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		4.124,74

TOTAL	67.865,18	12.643,11
TOTAL LÍQUIDO		55.222,07
N. FUNCIONÁRIOS		18
BASE PREVIDÊNCIA		67.622,44
BASE I.R.R.F		67.622,44
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		55.222,07

PREVI: 0,00 INSS: 67.622,44 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

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

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : DE RESCISÃO
PERÍODO : 01 / 2022
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	1	38.50	VENCIMENTO BÁSICO	1.429,77	
R904	1	9.00	%INSS S/ SALÁRIO		110,49

TOTAL	1.429,77	110,49
TOTAL LÍQUIDO		1.319,28
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		1.429,77
BASE I.R.R.F		1.429,77
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		1.319,28

PREVI: 0,00 INSS: 1.429,77 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

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

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : COMPLEMENTAR
PERÍODO : 01 / 2022
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0041	1	18.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.184,57	
0505	1	12.00	FERIAS	1.456,38	
0508	1	0.00	1/3 SOBRE FERIAS	1.213,65	
0604	1	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		958,95
0606	1	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		175,92
R904	1	12.00	%INSS S/ SALÁRIO		228,64
R915	1	27.50	IRRF SOBRE FERIAS		465,66

TOTAL	4.854,60	1.829,17
TOTAL LÍQUIDO		3.025,43
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		2.670,03
BASE I.R.R.F		0,00
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		3.025,43

PREVI: 0,00 INSS: 2.670,03 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

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

SLIP: 095461

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
31/01/2022

VALOR
R$ 329,13

CGM
5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
29045 - INSS - 218810102010000

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA - 111111999030000

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO FOLHA JANEIRO A SER DESCONTADA EM FEVEREIRO ATUALIZAÇÃO TABELA

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data / /	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos Presidente do Legislativo Daniel Weber	Banco Cheque Data / /
		Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

VALOR DO INSS DESCONTADO À MENOR NA FOLHA DE JANEIRO/2022.

Servidor	Vlr Inss Correto	Vlr Descontado	Diferença
Adriano	R$ 769,70	R$ 768,17	R$ 1,53
Adriel	R$ 769,70	R$ 768,17	R$ 1,53
Alcindo	R$ 769,70	R$ 768,17	R$ 1,53
Alecio	R$ 769,70	R$ 768,17	R$ 1,53
Bruno	R$ 769,70	R$ 768,17	R$ 1,53
Daniel	R$ 828,38	R$ 826,86	R$ 1,52
Deninson	R$ 769,70	R$ 768,17	R$ 1,53
Fabio	R$ 769,70	R$ 768,17	R$ 1,53
Janete	R$ 769,70	R$ 768,17	R$ 1,53
João	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Marcio	R$ 769,70	R$ 768,17	R$ 1,53
Valdoir	R$ 769,70	R$ 768,17	R$ 1,53
José Venancio	R$ 110,49	R$ 110,49	R$ 0,00
Vanderlei	R$ 794,59	R$ 793,07	R$ 1,52
Andre Cosa	R$ 316,78	R$ 316,02	R$ 0,76
Andre Kressin	R$ 316,78	R$ 316,02	R$ 0,76
Andressa	R$ 189,35	R$ 189,35	R$ 0,00
Cleomar	R$ 828,38	R$ 826,86	R$ 1,52
Eduardo	R$ 273,09	R$ 272,33	R$ 0,76
Eleandra	R$ 273,09	R$ 272,33	R$ 0,76
Elena	R$ 316,78	R$ 316,02	R$ 0,76
Estevão	R$ 161,85	R$ 161,85	R$ 0,00
Fabiola	R$ 316,78	R$ 316,02	R$ 0,76
José Venancio	R$ 214,07	R$ 214,07	R$ 0,00
Luan	R$ 436,68	R$ 435,15	R$ 1,53
Luis Renato	R$ 345,91	R$ 345,15	R$ 0,76
Mateus	R$ 694,03	R$ 692,51	R$ 1,52
Patrick	R$ 287,65	R$ 286,89	R$ 0,76
Ricardo	R$ 316,78	R$ 316,02	R$ 0,76
Sergio	R$ 316,78	R$ 316,02	R$ 0,76
Suyan	R$ 828,38	R$ 531,28	R$ 297,10
Valter	R$ 316,78	R$ 316,02	R$ 0,76
Vinicius	R$ 316,78	R$ 316,02	R$ 0,76
			R$ 329,13
	R$ 16.497,18	R$ 16.168,05	

R$ 329,13

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

SLIP: 095276

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
10/02/2022

VALOR
R$ 799,29

CGM
5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
31329 - INSS-RETENÇÕES PJ - 218810102030000

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA - 111111999030000

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

inss NOTA FISCAL 898 PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
	Data ___/___/___	Banco _____
Conferido	Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	Cheque _____
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Daniel Weber	Data ___/___/___ _____ Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

_____
CREDOR

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA
AV JULIO BORELLA - nº 2447
CEP: 99150-000 - Bairro: SAO CRISTOVAO
Município: MARAU - RS
Fone: (54) 8429-2726

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
28.131.259/0001-90		8567

Número da NFS-e	Data do Serviço	Código Verificador
00000898	31/01/2022	6JLQULW2J

MUNICÍPIO DE MARAU/RS
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (54) 3342-9541 - nfse.pmmarau.com.br/nfse.portal/

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
31/01/2022	Exigível	CARAZINHO/RS

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Endereço: AV FLORES DA CUNHA - nº 0
Cidade: CARAZINHO | UF: RS | Fone: | CEP: 99500-000
Bairro: CENTRO
CNPJ / CPF: 89.965.222/0001-52 | Inscrição Municipal: | Inscrição Estadual:
E-mail:

Município de Prestação do Serviço
CARAZINHO/RS

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social:
E-mail: | CNPJ / CPF: | Inscrição Municipal:
Fone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO - INTETERNA E EXTERNA - DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO-RS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME CONTRATO 001/2020 E 1º TERMO ADITIVO.	7.266,28	5,00	363,31	Sim

Código do Serviço
710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Deduções/Descontos
0,00	0,00	7.266,28	363,31	0,00	0,00

Valor Total da NFS-e	7.266,28	Valor Líquido da NFS-e	6.103,68

Informações Adicionais
- NFS-e Gerada em Substituição a NFS-e de número 0
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2022898 - Série NFSe, emitido em 31/01/2022
- Data de Vencimento do ISS desta NFS-e: 25/02/2022.
- Empresa Optante pelo Simples Nacional

Retenção Previdência Social: R$ 799,29

Consulta realizada em 31/01/2022 às 17:56:41.
Para consultar a autenticidade acesse: nfse.pmmarau.com.br/nfse.portal/

8986JLQULW2J28131259000190

Recebi(emos) de
PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

___/___/____
Data

Identificação e assinatura do recebedor

898
Número da NFSe

Competência
31/01/2022

NFS-e
6JLQULW2J

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 31/01/2022 às 17:56:41.
Para consultar a autenticidade acesse: nfse.pmmarau.com.br/nfse.portal/

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de GPS - guia da previdência social

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
data do pagamento: **18/02/2022**
competência: **01/2022**
identificador: **28131259000190**
código do pagamento: **2640**
valor do INSS: **R$ 799,29**
valor outras entidades: **R$ 0,00**
valor atual. mon/jur/mul: **R$ 0,00**
valor total: **R$ 799,29**

autenticação: 3411802221000081682757
MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 756631043000015**
autenticação digital Itaú:
B4F6697D062EC4B9C97F1AFE44DC60643690050B
transação efetuada em 18/02/2022 às 11:16:34h 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**

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

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 550079
DATA DE EMISSÃO : 07/02/2022

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 0001 - LIVRE
Processo :
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 13320 **CNPJ**: 89912026000110
Nome : BARROSO ARTES E DECORACOES LTDA-ME.
Endereço : RUA SILVA JARDIM
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 341 / 0325-0 / 32646-0
Telefone : 54-3331-1789 **Fax** :

Empenho Nº: 30/2022

Valor do Empenho: 990,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039160000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	990,00	0,00	0,00	990,00
Ref. Nota Fiscal nº: 444, de 07/02/2022		990,00	0,00	0,00	990,00
				TOTAL DA ORDEM	**990,00**
				SALDO ANTERIOR	**990,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE UNIFICAÇÃO SALA PRESIDENCIA E SALA DO DIRETOR DE EXPEDIENTE, RETIRADA DA PAREDE E RECOLOCAÇÃO DA PORTA, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 008/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**990,00**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	DATA __/__/__ Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

rsouza - 07-02-2022 00:00

1ª via

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000030
DATA DE EMISSÃO : 13/01/2022
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Reduzido : 38042
Licitação : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 13320 **CNPJ** : 89.912.026/0001-10
Nome : BARROSO ARTES E DECORACOES LTDA-ME.
Endereço : RUA SILVA JARDIM, 308
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54-3331-1789 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 586604
AUTORIZAÇÃO N° 473029 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	454.000,00	Saldo Anterior	310.496,13
Valor Empenhado	990,00	Saldo Atual	309.506,13

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	**3.3.3.9.0.39.16.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS** SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE UNIFICAÇÃO SALA PRESIDENCIA E SALA DO DIRETOR DE EXPEDIENTE, RETIRADA DA PAREDE E RECOLOCAÇÃO DA PORTA, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 008/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	990,00	990,00

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE UNIFICAÇÃO SALA PRESIDENCIA E SALA DO DIRETOR DE EXPEDIENTE, RETIRADA DA PAREDE E RECOLOCAÇÃO DA PORTA, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 008/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 990,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	DATA __/__/__ Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

Emissor: lusouza Data: 13/01/2022 Hora: 00:00:00

1ª via

Itaú 30 horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

CPF / CNPJ do pagador: **89.965.222/0001-52**

agência/conta: **9209/10809 - 2**

dados do recebedor

nome do recebedor: **PAMAR**

chave: **89912026000110**

CPF / CNPJ do recebedor: **89.912.026/0001-10**

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

agência/conta: **0325/32646-0**

dados da transação

valor: **R$ 990,00**

data da transferência: **18/02/2022**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

47D52611766DF5A716B75540A81FD79211BD544C

ID da transação:

E60701190202202181416DY5C7WD6P4F

controle:

003230222274347

transação efetuada em 18/02/2022 às 11:16:35 via Sispag.

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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AV. FLORES DA CUNHA, 799 - CAIXA POSTAL 440 - FONE (54) 3330 2322
site: www.camaracrz.rs.gov.br - CEP 99.500-000 - CARAZINHO / RS
CNPJ 89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº. -->	008	**Data: 13/01/2022**

PROCESSO ADMINISTATIVO :

EMPRESA:	BARROSO ARTES & DECORAÇÃO LTDA.
ENDEREÇO:	SILVA JARDIM,308
CNPJ:	89.912.026/0001-10
FONE:	54-991821507

AGENCIA E CONTA PARA DEPOSITO:	**Agência:**	
BOLETO BANCARIO	**Conta:**	

Vencimento: Dix CNPJ

QUANT	MATERIAL OU SERVICO	UNITÁRIO	TOTAL
	Mão de Obra Sala Presidencia!	**990,00**	990,00
	TOTAL -->		R$ 990,00

DESTINO -->

Unificação da Sala da Presidencia com sala do Diretor de Expediente.
Retira de parede e recolocoção de porta.

Diretor de Expediente:

Recebimento pela Contabilidade:

13/01/2022
Data e Assinatura

Anexo orçamentos....

Persianas verticais e horizontais
em diversos modelos.
Rua Silva Jardim, 308
Carazinho-RS.
(54)91821507

ORÇAMENTO:

CLIENTE: CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO		DATA: 10/01/2022
Endereço:	CIDADE: Carazinho	

DESCRIÇÃO

MÃO DE OBRA	***VALOR***
Readequação de divisórias sala reunião Desmontagem 190,00 Remontagem 800,00	**990,00**

PRODUTOS		***VALOR***	
Quant.	***Cód. Descrição***	***Unitário***	***Total***
	PIX CNPJ		
	ENTREGA ATE 10 DIAS UTEIS		

GARANTIMOS NOSSOS PRODUTOS E SERVIÇOS POR UM ANO.

Valor orçamento	
SERVIÇOS à EXECUTAR (mão-de-obra)	990,00
PRODUTOS	
Total	990,00

Barroso Artes& Decorações LTDA CNPJ 89.912.026/000110

Carazinho-RS, 10 de Janeiro de 2022.

Para

Camara Municipal de Carazinho

O R Ç A M E N T O

DISCRIMINAÇÃO:

Desmontar divisoria linha leve divilux e Montar novamente para dar aumentotamanho sala de reunião.

MÃO DE OBRA.....R$ 1.200,00

PAGAMENTO A VISTA NA ENTREGA.

PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS.

90.686.874/0001-37
GILBERTO MOURA DA SILVA
Rua Bernardo Paz, 335
CEP 99.500-000
CARAZINHO - RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Secretaria Municipal da Fazenda e Arrecadação
Setor de Fiscalização de Tributos
Av Flores da Cunha, 1264 - CENTRO // CARAZINHO - RS // CEP: 99500000

Número da Nota
444
Folha 1/1
Código de Verificação
a85d521d

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão:	07/02/2022 - 14:56	**Período de Competência:**	02/2022
Município Prestação:	CARAZINHO	**Reg. Especial Tributação:**	Micro Empresa
Natureza da Operação:	Dentro do Município		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

☒

Razão Social			CPF/CNPJ
BARROSO ARTES E DECORACOES LTDA-ME.			**89.912.026/0001-10**
Inscrição Municipal	Fone/Fax	Simples Nacional	Inscrição Estadual
850	**(54) 3331-1789**	**Sim**	
Endereço	CEP	Exibilidade	
RUA SILVA JARDIM , 308 - CENTRO	**99500000**	**Exigível**	**CARAZINHO / RS**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

CNAE: C3314720 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para a indústria têxtil, do vestuário, do couro e calçados

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Readequação divisórias

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 990,00

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

Deduções		Desconto Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota %
0,00		0,00	990,00	2,00
ISS Prestador (R$)	ISS Tomador (R$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R$)	Valor Líquido (R$)
19,80	0,00	0,00	990,00	990,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

SLIP: 095520

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
18/02/2022

VALOR
R$ 890,00

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
31324 - PENSAO ALIMENTICIA - 218810110000000

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA - 111111999030000

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG PENSAO ALIMENTICIA FOLHA JANEIRO 2022

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data __/__/__ Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos Presidente do Legislativo Daniel Weber	Banco ____ Cheque ____ Data __/__/__ Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

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

www.carazinho.rs.gov.br

FINANCEIRA POR RUBRICA
RUBRICA : 0713 -
PERÍODO : 02 / 2022
PONTO : SALÁRIO
ORDEM : ALFABÉTICA ASC

Matrícula	Nome	LOTAÇÃO	DESCRICAO	CARGO	DESCRICAO	QUANT	VALOR
RUBRICA : 0713 PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL							
50012	AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN	40105	EFETIVOS - 1	626	TECNICO EM INFORMATICA	1,00	890,00
TOTAL : 1 FUNCIONÁRIO(S)						1,00	890,00
			TOTAL : 1 FUNCIONÁRIO(S)			**1,00**	**890,00**

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 - BCO DO ESTADO DO RS S A**

Agência: **0170AG - CARAZINHO**

Conta corrente: **3511864806**

Valor do DOC: **R$ 890,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **156641348000012**

DOC solicitado em 18/02/2022 às 11:16:34 via Sispag.

Autenticação:

695C0FD0EFCF147059BF7B3EBAAB9A548DC5E3BF

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