**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 04/03/2022**

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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
Saldo Anterior	0,00	Saldo do dia	0,00
<b>SOMA</b>	<b>0,00</b>	<b>SOMA</b>	<b>0,00</b>

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS				
CAIXA	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
BANCOS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	040233410	92.841,37	0,00	92.841,37
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	139.549,85	1.178,33	48.693,27
<b>TOTAL</b>	<b>232.391,22</b>	<b>1.178,33</b>	<b>92.034,91</b>	<b>141.534,64</b>
<b>TOTAL CAIXA/BANCOS</b>	<b>232.391,22</b>	<b>1.178,33</b>	<b>92.034,91</b>	<b>141.534,64</b>

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS				
DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

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

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
<b>29836 - BANCO ITAU - CAMARA</b>				
29836 - IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇO	51,90	0,00	51,90	0,00
29836 - INSS-RETENÇÕES PJ	768,95	0,00	768,95	0,00
29836 - ISS	357,48	0,00	357,48	1.178,33
<b>TOTAL</b>	<b>1.178,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.178,33</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

[www.carazinho.rs.gov.br](http://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
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	46.323,70	0,00	46.323,70	46.323,70
<b>TOTAL</b>	<b>46.323,70</b>	<b>0,00</b>	<b>46.323,70</b>	<b>0,00</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

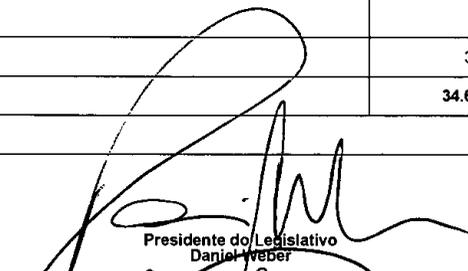
TODAS AS CONTAS

**DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
<b>29836 - BANCO ITAU - CAMARA</b>				
29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO	5.207,93	0,00	5.207,93	0,00
31326 - CAPSEM SAÚDE 6%	1.554,23	0,00	1.554,23	0,00
31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	81,13	0,00	81,13	0,00
31330 - CAPSEM - DIVERSOS	140,84	0,00	140,84	0,00
31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS	421,75	0,00	421,75	0,00
68760 - RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI	25.310,90	0,00	25.310,90	0,00
69434 - IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES OE SERVIÇ	51,90	0,00	51,90	0,00
69435 - ISS	728,70	0,00	728,70	33.497,38
<b>31329 - INSS-RETENÇÕES PJ</b>				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	768,95	0,00	768,95	768,95
<b>69434 - IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇ</b>				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	51,90	0,00	51,90	51,90
<b>69435 - ISS</b>				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	357,48	0,00	357,48	357,48
<b>TOTAL</b>	<b>34.675,71</b>	<b>0,00</b>	<b>34.675,71</b>	<b>34.675,71</b>



Agente Financeiro  
Fabiano Pereira



Presidente do Legislativo  
Daniel Weber



Contador  
Luciana Lampert de Souza



Director de Expediente  
Cleomar da Silva Santos



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 552039

DATA DE EMISSÃO : 25/02/2022

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

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

Empenho Nº

10/2022

Valor do Empenho

1.213,52

**Dados da Ordem de Pagamento**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039770000	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	173,36	0,00	0,00	173,36
Ref. Nota Fiscal nº: 202200000008724, de 21/02/2022		173,36	0,00	0,00	173,36
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>173,36</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.040,16</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>173,36</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>866,80</b>

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS FEV 2022

**Repasses**

**Dados das Retenções**

		<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>173,36</b>

**CONTADORIA GERAL**

EMPENHADO E CONFERIDO

Contador

**PAGUE-SE**

DATA

Presidente Legislativo  
Daniel Weber

**TESOURARIA**

CHEQUE Nº

DATA

BANCO Nº

DOCUMENTO Nº

AGENTE FINANCEIRO

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

RS

EM

EM

CREDOR

CREDOR

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO</b>				<b>Número da Nota</b> <b>20220000008724</b>	
				<b>Data e Hora de Emissão</b> <b>21/02/2022 00:00</b>	
				<b>Número NFS-e substituída:</b>	
<b>Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e</b>					
Competência:	Número do RPS:	Município de Prestação do Serviço:	Código de Verificação	Página	
02/2022	4468	Carazinho/RS	b2fb7d54	1 / 1	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
					
Nome Razão Social: <b>GRUPO FALCON SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>33.345.085/0001-07</b> Inscrição Municipal: <b>104526</b> Endereço: <b>RUA ERNESTO ALVES, 111 - CENTRO - CEP: 99500-000</b> Complemento: _____ Telefone: <b>(54)99262-9031</b> Município: <b>4304705 - Carazinho/RS</b> UF: <b>RS</b> e-mail: <b>grupofalcon.comercial@gmail.com</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO</b> CPF/CNPJ: <b>89.965.222/0001-52</b> Inscrição Estadual: _____ Inscrição Municipal: _____ Endereço: <b>AV. FLORES DA CUNHA, 799 - CENTRO - CEP: 99500-000</b> Complemento: <b>S339</b> Telefone: <b>(54)3330-2322</b> Município: <b>4304705 - Carazinho/RS</b> UF: <b>RS</b> e-mail: <b>contabilidade@camaracrz.rs.gov.br</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
<b>MONITORAMENTO 24 HORAS - FEVEREIRO 2022. RS 173,36 - Forma Pgto. BOLETO [10/03/2022 - RS 165,40]</b>					
Código do Serviço: <b>11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes</b>					
<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>					
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços	173,36	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	173,36
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1 - Tributação no município		(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0 - Nenhum		(=) Base de Cálculo	173,36
(-) Outras Retenções	0,00			(x) Alíquota (%)	4,59
(-) ISS Retido	7,96			ISS a reter:	1 - Sim
(=) Valor Líquido	<b>165,40</b>	Opção Simples Nacional	Sim	(=) Valor ISS	7,96
		Incentivador Cultural	Não		
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = RS 173,36</b>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
DATA E HORA DA IMPRESSÃO 21/02/2022 15:11				Desenvolvido por BSSOFT - Soluções em Software	
Recebimos de <b>GRUPO FALCON SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA</b> os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFS-e) ao lado Emissão: 21/02/22 - Tomador: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - Total: 165,40				<b>Número da Nota</b> <b>20220000008724</b>	
DATA _____ Identificação e Assinatura do Recebedor: _____					

		756-0		Comprovante de Entrega		
Beneficiário GRUPO FALCON SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LT			Agência - Código Beneficiário 3036/61164-6		Motive de não entrega. (Para uso da empresa entregadora):	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO			Nosso Número 0013174-0		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe n.º indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	
Vencimento 10/03/2022	Número do Documento 4825/1-1	Espécie R\$	Valor do Documento 165,40		<input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falando <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura		Data	Assinatura
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Data do Processamento 21/02/2022	

		756-0		Recibo do Pagador		
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 10/03/2022	
Beneficiário GRUPO FALCON SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - CNPJ: 33.345.085/0001-67 R ERNESTO ALVES,478 CENTRO, CARAZINHO/RS 99500000 Fone: (54) 3331-9394					Agência - Código Beneficiário 3036/61164-6	
Data do Documento 21/02/2022	Número do Documento 4825/1-1	Espécie Doc. DMI	Acerto N	Data do Processamento 21/02/2022	Nosso Número 0013174-0	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	<input type="checkbox"/> Valor do Documento 165,40  <input type="checkbox"/> Desconto / Abatimento  <input type="checkbox"/> Outras Deduções  <input type="checkbox"/> Hora - Multa - Juros  <input type="checkbox"/> Outros Acréscimos  <input type="checkbox"/> Valor Cobrado	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário): Valor expresso em reais  Após 10/03/2022 Multa de 2% Mora Juro de R\$ 0,50 ao dia PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO NFS-e 8724 REF.					CPF - CNPJ 89.965.222/0001-52 Código de Baixa	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AV. FLORES DA CUNHA 799 3339 - CENTRO, CARAZINHO / RS - 99500000					Sacador:	

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000010**  
**DATA DE EMISSÃO: 03/01/2022**  
**TIPO: GLOBAL**

89.965.222/0001-52

**Órgão** : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função** : 01 - LEGISLATIVA  
**Subfunção** : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Programa** : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Proj/Ativ** : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
**Rubrica** : 3.3.3.9.0.39.00.00.00  
**OUTROS SERVIÇOS 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:**  
**N° Credor** : 157399 **CNPJ**: 33.345.085/0001-07  
**Nome** : GRUPO FALCON SIST DE SEG ELETROC LTDA  
**Endereço** : RUA ERNESTO ALVES, 111  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP**: 99500000  
**Telefone** : 54 9 9262 9031 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000	SEQ. DO EMPENHO N° 584357
AUTORIZAÇÃO N° 470498	PROC. ADMIN (P.A.):
Valor Orçado	Saldo Anterior
454.000,00	390.239,58
Valor Empenhado	Saldo Atual
1.213,52	389.026,06

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7,00	3.3.3.9.0.39.77.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SISTEMA DE ALARME VINTE QUATRO HORAS, COMODATOS DE APARELHOS DE DUAS CENTRAIS NO PRÉDIO E ÁREA ANEXA, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 01/2020, CONTRATO 03/2020, ADITIVO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS) - (Unidade: UNIDADE)	173,36	1.213,52
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SISTEMA DE ALARME VINTE QUATRO HORAS, COMODATOS DE APARELHOS DE DUAS CENTRAIS NO PRÉDIO E ÁREA ANEXA, CFE. DISPENSA. DE LICITAÇÃO 01/2020, CONTRATO 03/2020, ADITIVO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		<b>TOTAL</b>	<b>1.213,52</b>

<b>CONTADORIA GERAL</b> EMPENHAMENTO E CONFERÊNCIA	<b>PAGUE-SE</b>	<b>TESOURARIA</b>
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos		

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

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

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

EM \_\_\_\_\_

EM \_\_\_\_\_

CREDOR \_\_\_\_\_

CREDOR \_\_\_\_\_

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



## Comprovante de pagamento de boleto

### Dados da conta debitada / Pagador Final

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

### Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

<b>BANCO SICOOB S.A.</b>		<b>75691 30367 01061 164602 01317 400016 7 89200000016540</b>			
Beneficiário:	<b>GRUPO FALCON SISTEMAS DE SEGUR</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:		Data de vencimento:	<b>10/03/2022</b>
Razão Social:	<b>GRUPO FALCON SISTEMAS DE SEG</b>	<b>33.345.085/0001-07</b>		Valor do boleto (R\$):	<b>165,40</b>
				(-) Desconto (R\$):	<b>0,00</b>
				(+)Mora/Multa (R\$):	<b>0,00</b>
Pagador:	<b>CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO</b>	CPF/CNPJ do pagador:	<b>89.965.222/0001-52</b>	(=) Valor do pagamento (R\$):	<b>165,40</b>
				Data de pagamento:	<b>04/03/2022</b>
Autenticação mecânica	81D5E43F709D254748B19E687A6E08B150BF7DD7			Pagamento realizado em espécie:	<b>Não</b>

Operação efetuada em 04/03/2022 às 11:05:55 via Sispag, CTRL 958493929000031.



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

SLIP: 095903

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA 04/03/2022 VALOR R\$ 7,96

CGM 2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO 29836 - BANCO ITAU - CAMARA - 111111999030000

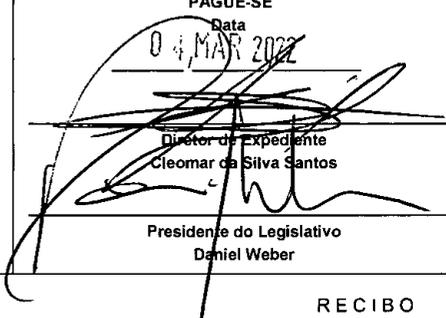
CRÉDITO 69435 - ISS - 218820108000000

FONTE DE RECURSO LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

ISS NF 2022000008724

<p>CONTADORIA GERAL</p>	<p>PAGUE-SE</p> <p>Data 04 MAR 2022</p>	<p>TESOURARIA</p> <p>Banco _____</p>
<p>Conferido</p>  <p>Contador Luciana Lampert de Souza</p>	 <p>Director de Expediente Cleomar da Silva Santos</p> <p>Presidente do Legislativo Daniel Weber</p>	<p>Cheque _____</p> <p>Data 04 MAR 2022</p> <p>Agente Financeiro Fabiano Pereira</p>

RECIBO

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

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

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

\_\_\_\_\_  
CREDOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO				Número da Nota	
				202200000008724	
				Data e Hora de Emissão	
				21/02/2022 00:00	
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e				Número NFS-e substituída:	
Competência:	Número do RPS:	Município de Prestação do Serviço:	Código de Verificação	Página	
02/2022	4468	Carazinho/RS	b2fb7d54	1 1	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
					
Nome Razão Social: GRUPO FALCON SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA CPF/CNPJ: 33.345.085/0001-07 Inscricao Municipal: 104526 Endereço: RUA ERNESTO ALVES, 111 - CENTRO - CEP: 99500-000 Complemento: Telefone: (54)99262-9031 Município: 4304705 - Carazinho/RS UF: RS e-mail: grupofalcon.comercial@gmail.com					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CPF CNPJ: 89.965.222/0001-52 Inscricao Estadual: Inscricao Municipal: Endereço: AV. FLORES DA CUNHA, 799 - CENTRO - CEP: 99500-000 Complemento: S339 Telefone: (54)3330-2322 Município: 4304705 - Carazinho/RS UF: RS e-mail: contabilidade@camaracrz.rs.gov.br					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
MONITORAMENTO 24 HORAS - FEVEREIRO 2022. RS 173,36 - Forma Pgto. BOLETO [10/03/2022 - RS 165,40]					
Código do Serviço: 11.02 - Vigilancia, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes					
<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>					
PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)	
0,00		0,00		0,00	
				INSS (R\$)	
				0,00	
				CSLL (R\$)	
				0,00	
<b>Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços</b>			<b>Outras Informações</b>		<b>Cálculo do ISSQN devido no Município</b>
Valor dos Serviços 173,36			Natureza da Operação		Valor dos Serviços 173,36
(-) Desconto Incondicionado 0,00			1 - Tributação no município		(-) Deduções permitidas em Lei 0,00
(-) Desconto Condicionado 0,00			Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado 0,00
(-) Retenções Federais 0,00			0 - Nenhum		(=) Base de Cálculo 173,36
(-) Outras Retenções 0,00					(x) Alíquota (%) 4,95
(-) ISS Retido 7,96					ISS a reter: 1 - Sim
<b>(=) Valor Líquido 165,40</b>			Opção Simples Nacional Sim		<b>(=) Valor ISS 7,96</b>
			Incentivador Cultural Não		
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 173,36</b>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 21/02/2022 15:11 Desenvolvido por BSSOFT - Soluções em Software					
Recebemos de GRUPO FALCON SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFS-e) ao lado Emissão: 21/02/22 - Tomador: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - Total: 165,40				Número da Nota	
DATA _____ Identificação e Assinatura do Recebedor: _____				202200000008724	



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 552683

DATA DE EMISSÃO : 04/03/2022

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 159834 CNPJ: 28131259000190  
 Nome : PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA ME  
 Endereço : AVENIDA JULIO BORELLA  
 Município : MARAU-RS CEP :  
 Banco/Ag./Conta  
 Telefone : Fax :

Empenho N°	12/2022	Valor do Empenho	14.532,56
------------	---------	------------------	-----------

**Dados da Ordem de Pagamento**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039780000	LIMPEZA E CONSERVACAO	7.266,28	0,00	0,00	7.266,28
Ref. Nota Fiscal nº: 0000978, de 02/03/2022		7.266,28	0,00	0,00	7.266,28
<b>TOTAL DA ORDEM</b>					<b>7.266,28</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>					<b>7.266,28</b>
<b>OUTRAS ORDENS</b>					<b>7.266,28</b>
<b>VALOR RESTANTE</b>					<b>0,00</b>

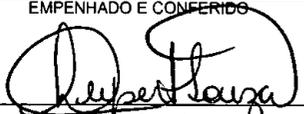
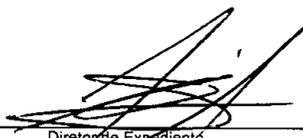
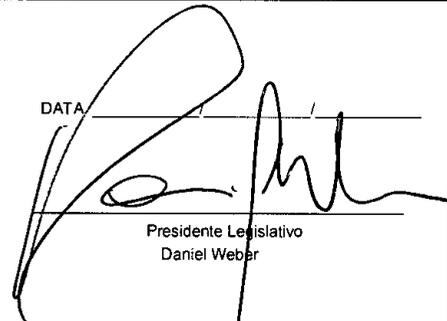
**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. PAGTO.FEVEREIRO 2022

**Repasses**

**Dados das Retenções**

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>7.266,28</b>

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador   Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	DATA _____  Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ _____ AGENTE FINANCEIRO

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

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

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

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO Nº: 000012**  
**DATA DE EMISSÃO : 03/01/2022**  
**TIPO : GLOBAL**

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

Reduzido : 38042  
 Licitação : 0002/2020 Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
 Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA  
 Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

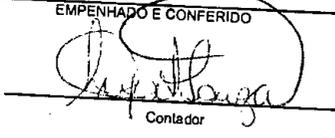
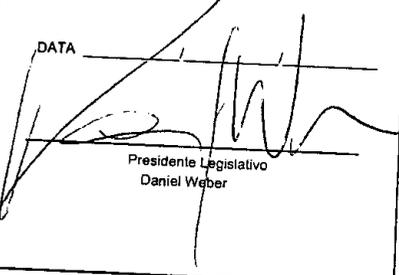
Dados do Credor:  
 Nº Credor : 159834 CNPJ : 28.131.259/0001-90  
 Nome : PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA ME  
 Endereço : AVENIDA JULIO BORELLA, 2447  
 Município : MARAU-RS CEP : 99150000  
 Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000	SEQ. DO EMPENHO Nº 584359		
AUTORIZAÇÃO Nº 470500	PROC. ADMIN (P.A.) :		
Valor Orçado	454.000,00	Saldo Anterior	384.505,69
Valor Empenhado	14.532,56	Saldo Atual	369.973,13

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2,00	3.3.3.9.0.39.78.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM DOIS FUNCIONÁRIOS,,CFE.CONTRATO 01/2020, ADITIVO, PREGAO PRESENCIAL 02/2020 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	7.266,28	14.532,56
<b>TOTAL</b>			<b>14.532,56</b>

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

DESTINO :

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Daniel Weber	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ _____ AGENTE FINANCEIRO
---	---	--

**RECIBO**

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

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

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



**30**  
horas

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

---

**Dados da TED:**

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

CPF/CNPJ: **28131259000190**

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

Agência: **0727MARAU**

Conta corrente: **0607965108**

Valor da TED: **R\$ 5.872,01**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **758513059000055**

---

**TED solicitada em 04/03/2022 às 11:05:56 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**A508AABE787F071D9669AE86DEF0E9F7E1E91A44**





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
SECRETARIA DA FAZENDA  
RECEITA ESTADUAL

Certidão de Situação Fiscal nº 0018914717

Identificação do titular da certidão:

Nome: **PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA**

Endereço:

-

CNPJ: **28.131.259/0001-90**

Certificamos que, aos **23** dias do mês de **FEVEREIRO** do ano de **2022**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular acima enquadra-se na seguinte situação:

**CERTIDAO NEGATIVA**

Descrição dos Débitos/Pendências:

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

a) a quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;

b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventário, de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de união estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI, nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual (Lei nº 7.608/81).

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

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

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

Esta certidão é válida até 23/4/2022.

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

Autenticação: **0028885885**

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



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA**  
**CNPJ: 28.131.259/0001-90**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:49:46 do dia 23/02/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/08/2022.

Código de controle da certidão: **57AB.3CC4.271F.F664**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

### CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

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

**PRINCIPIOS SERVIOS EM GERAL LTDA**, CNPJ 28131259000190, Endereço - AV JULIO BORELLA, 2447 - PAVTMO SUPERIOR - CENTRO.

23 de Fevereiro de 2022, às 15:14:31

#### OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Serviços > Alvará de Folha Corrida / Certidões Judiciais, informando o seguinte código de controle: **1d55750896040717b26fdbfb1c98131**

23/02/2022 15:15

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir

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

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

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

**Validade:** 22/02/2022 a 23/03/2022**Certificação Número:** 2022022202531920694000

Informação obtida em 23/02/2022 15:15:15

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 28.131.259/0001-90  
Certidão nº: 6471992/2022  
Expedição: 23/02/2022, às 15:15:48  
Validade: 22/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.131.259/0001-90**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Princípios Serviços em Geral Ltda. - Matr. e Filiais



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



**CERTIDÃO NEGATIVA**  
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Código de Cadastro

**000034746**

Inscrição no Município

**01 - Ativo**

Contribuinte

**PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA**

CPF/CNPJ

**28.131.259/0001-90**

Logradouro

**AV. JULIO BORELLA**

Número

**2447**

Complemento

**PAV. SUPERIOR**

Bairro

**SAO CRISTOVAO**

CEP

**99150000**

Cidade

**MARAU**

UF

**RS**

*CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais.  
Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados pelo fisco.*

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

Emitida às 14:29:14 do dia 21/02/2022

Válida até 23/03/2022

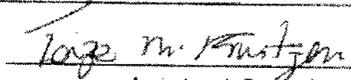
Código de Controle da Certidão/Número E5E701478818F439

Certidão emitida gratuitamente.

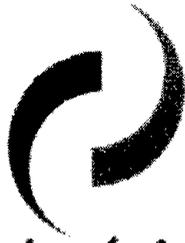
Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO							
		PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA AV JULIO BORELLA, 2447 - PAVMO SUPER- SAO CRISTOVAO MARAU /RS			CNPJ: 28.131.259/0001-90 Janeiro de 2022		
Código NOME 229 TAIZA MICHELE KNUTZEN		ADMISSÃO 17/05/21	CBO 514320	DEPARTAMENTO CAMARA MUNICIPAL DE CARAZ	CARGO SERVENTE DE LIMPEZA		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1	Horas Normais	132,25	789,93				
3	Salario Familia	2,00	112,94				
8	Atestado Medico	32,75	195,62				
148	Adicional Insalubridade	40,00	525,64				
411	Vale Transporte	6,00			59,13		
418	Vale Refeicao				55,66		
432	INSS				117,62		
Conta: 369-7 38383-X FELIZ ANIVERSÁRIO				TOTAL DE VENCIMENTOS 1.624,13	TOTAL DE DESCONTOS 232,55		
				VALOR LIQUIDO ->	1.391,58		
Salário Base	Base Cál. INSS	Dependentes SF.	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Dependentes IRRF	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
985,55	1.511,19	0	1.511,19	120,90	0	1.393,37	0,00

\_\_\_\_\_  
Data

  
Assinatura do Funcionario

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO



# Príncipios

— Serviços Em Geral —

RECIBO VALE REFEIÇÃO

<b>EMPREGADOR:</b>	PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA
<b>COLABORADOR:</b>	229 - TAIZA MICHELE KNUTZEN
<b>FUNÇÃO:</b>	SERVENTE DE LIMPEZA
<b>PERÍODO:</b>	Janeiro/2022
<b>QUANTIDADE VALE MÊS:</b>	16,00
<b>VALOR TOTAL:</b>	292,61

3 de Janeiro de 2022

*Taiza Michele Knutzen*

TAIZA MICHELE KNUTZEN



**FICHA PONTO**

Mês/Ano: 01/2022

NOME: 229 - TAIZA MICHELE KNUTZEN		CTPS: 1106880 - 00030 PIS: 20358692649				
CARGO: SERVENTE DE LIMPEZA						
Data	Dia	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Observação
01/01/2022	Sabado					
02/01/2022	Domingo					
03/01/2022	Segunda	8:00	11:45	13:30	17:00	Taiza Knutzen
04/01/2022	Terca	8:00	11:46	13:30	17:00	Taiza Knutzen
05/01/2022	Quarta	8:00	11:45	13:30	17:00	Taiza Knutzen
06/01/2022	Quinta	8:00	11:45	13:30	17:00	Taiza Knutzen
07/01/2022	Sexta	ATESTADO				
08/01/2022	Sabado					
09/01/2022	Domingo					
10/01/2022	Segunda	8:00	11:47	13:30	17:00	Taiza Knutzen
11/01/2022	Terca	8:00	11:45	13:30	17:00	Taiza Knutzen
12/01/2022	Quarta	8:00	11:45	13:30	17:00	Taiza Knutzen
13/01/2022	Quinta	8:00	11:45	13:30	17:00	Taiza Knutzen
14/01/2022	Sexta	8:00	12:00			Taiza Knutzen
15/01/2022	Sabado					

Taiza Knutzen  
Assinatura



**FICHA PONTO**

Mês/Ano: 01/2022

NOME: 229 - TAIZA MICHELE KNUTZEN		CTPS: 1106880 - 00030 PIS: 20358692649				
CARGO: SERVENTE DE LIMPEZA						
Data	Dia	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Observação
16/01/2022	Domingo					
17/01/2022	Segunda	ATESTADO				
18/01/2022	Terca	ATESTADO				
19/01/2022	Quarta	ATESTADO				
20/01/2022	Quinta	ATESTADO				
21/01/2022	Sexta	8:00	12:00			Taiza Knutzen
22/01/2022	Sabado					
23/01/2022	Domingo					
24/01/2022	Segunda	8:00	11:45	13:30	17:00	Taiza Knutzen
25/01/2022	Terca	8:00	11:45	13:30	17:00	Taiza Knutzen
26/01/2022	Quarta	8:00	11:45	13:30	17:00	Taiza Knutzen
27/01/2022	Quinta	8:01	11:46	13:30	17:00	Taiza Knutzen
28/01/2022	Sexta	8:00	12:00			Taiza Knutzen
29/01/2022	Sabado					
30/01/2022	Domingo					
31/01/2022	Segunda	8:00	11:45	13:30	17:00	Taiza Knutzen

Taiza Knutzen  
Assinatura

**ATESTADO DE AFASTAMENTO POR COVID-19**

**ATESTADO DE AFASTAMENTO PARA ISOLAMENTO DOMICILIAR E TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO:**

O paciente abaixo assinado e demais pessoas listadas deverão ser afastadas de suas atividades e manter total isolamento domiciliar pelo prazo de 7 Dias a partir de 14/01/2022 por patologia de COVID-19. O paciente declara que foi devidamente informado pelos profissionais de saúde do dever de cumprir isolamento, juntamente com todas as pessoas que residam no mesmo endereço e dos trabalhadores domésticos que exerçam atividade no local. Declara também que os profissionais de saúde explicaram o funcionamento da medida de saúde pública, os riscos e consequências a que o paciente está sujeito e que todas as perguntas formuladas foram respondidas. Ao entendimento do profissional médico, o paciente e/ou seu responsável, está em condições de compreender o que lhes foi informado.

**O PACIENTE E DEMAIS PESSOAS QUE CONVIVEM NA MESMA RESIDÊNCIA DEVERÃO SEGUIR AS ORIENTAÇÕES ABAIXO:**

- Não compartilhar alimentos, copos, talheres, chimarrão, toalhas e objetos de uso pessoal; - Evitar tocar os olhos, nariz ou boca; - Lavar as mãos depois de tossir ou espirrar e várias vezes ao dia com sabonete e água ou usar álcool gel; - Não receber visitas durante o período de isolamento; - Durante o período, usar máscara cirúrgica ao sair do seu quarto e trocar a máscara sempre que estiver úmida; - Na ausência da máscara, proteger a boca e o nariz ao tossir ou espirrar com lenços descartáveis (ex: papel higiênico, papel toalha, guardanapo ou lenço de papel); - Ficar em quarto sozinho (se possível) e mantê-lo ventilado; - Sair de casa apenas em situações emergenciais. E ao sair de casa, sempre colocar a máscara cirúrgica. De acordo com a Port. MS nº454/20, deve ser impresso em uma via para o Paciente e outra para arquivo.

- **TAIZA MICHELE KNUTZEN**  
31 Anos - CPF: 025.305.780-95
- **ANTONELLA KNUTZEN KRUGER**  
15 Meses e 1 Dia - CPF: 066.432.820-20
- **DIOGO SIQUEIRA KRUGER**  
31 Anos - CPF: 023.241.090-93

É vedado ao profissional, deixar de atestar atos executados no exercício profissional, quando solicitado pelo paciente ou seu responsável legal

UPA CARAZINHO  
PIRATINI, 300  
(54) 33295228 - CARAZINHO - RS  
Impresso por usuário 18847 em 14/01/22 - 19:39

**DIEGO FLORENCIO LIMA**  
Médico clínico  
CRM-RS. 43635  
Emitido em 14 de janeiro de 2022



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

SECRETARIA DE SAÚDE  
**Saúde**  
em Movimento

Data: 14.01.22	Local: Tenda upa
Nome Completo: Traiza Micheli K.	
CPF:	Data Nasc: 07.01.91 Cidade: Carazinho

**ANTÍGENO IMUNO-RÁPIDO COVID-19 Ag**  
**LOTE:**  
**MÉTODO: IMUNOCROMATOGRÁFICO**  
**AMOSTRA: SWAB DA NASOFARINGE**

**RESULTADO:**

- Reagente  
 Não Reagente

**NOTA:**

- O teste rápido antigênico para SARS-CoV-2 deve ser realizado do 3º ao 7º dia do início dos sintomas, preferencialmente até o 5º dia.
- Resultado não-reagente do teste rápido antigênico não exclui o diagnóstico da COVID-19 e não deve ser utilizado isoladamente para a suspensão do isolamento domiciliar. A menor sensibilidade do teste antigênico em relação ao teste molecular da RT-PCR e o tempo decorrido entre a coleta e o início dos sintomas da doença podem influenciar o resultado do exame. Portanto, na presença de dados clínico-epidemiológicos fortemente sugestivos de COVID-19 e resultado não reagente para antígeno do SARS-CoV-2, recomenda-se a realização do teste RT-PCR.
- Este teste pode apresentar, raramente, resultado falso-positivo. Se a probabilidade de COVID-19 for baixa, recomenda-se a realização do teste molecular RT-PCR para confirmação do resultado.
- Conforme recomendação do Ministério da Saúde, devem ser testados indivíduos com febre e/ou sintomas respiratórios (por exemplo, tosse e dificuldade para respirar, ou contato próximo com caso suspeito ou confirmado, nos últimos 14 dias a partir do início dos sintomas).
- Seguindo a recomendação do Ministério da Saúde, em casos de suspeita clínica / epidemiológica deve ser realizado o Painel de Virus Respiratórios.

**Enfermeira**  
**Suzânia B. Petry**  
Coren 065731R

Responsável Técnico  
(carimbo e assinatura)

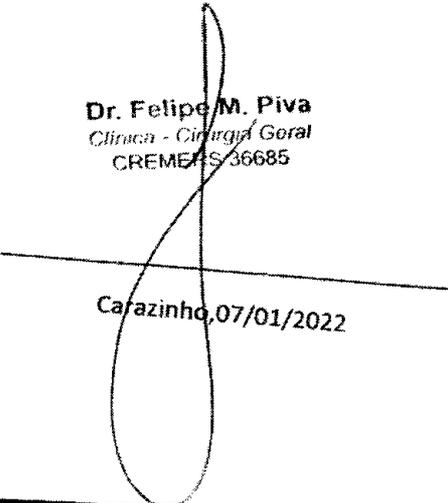
www.carazinho.rs.gov.br  
Avenida Pátria, nº 719, 2º andar, Centro  
Telefone: (54) 3331-2355 / 3331-1083

Dr.   
**Felipe Piva**  
CLÍNICA E CIRURGIA GERAL  
HEPATOPATIA DIGESTIVA  
CREMERS 36685

**ATESTADO**

Atesto para os devidos fins, que o(a) Sr(a) Taiza Michele Knutzen esteve em atendimento médico e deverá afastar-se de suas atividades laborais na data de hoje.  
CID: G43

**Dr. Felipe M. Piva**  
*Clinica - Cirurgia Geral*  
CREMERS 36685

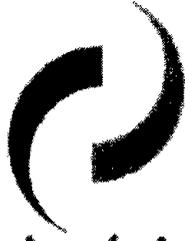
  
Carazinho, 07/01/2022

Av. Pátria 761, sala 201 | Centro Clínico Mont Serrat - Carazinho/RS  
(54) 3329 3314 - (54) 9 9989 2719

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO								
		PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA			CNPJ: 26.131.259/0001-90			
		AV JULIO BORELLA, 2447 - PAVMO SUPER- SAO CRISTOVAO						
		MARAU / RS			Janeiro de 2022			
Código NOME		ADMISSÃO	CBO	DEPARTAMENTO	CARGO			
202 TAIMARA DOS SANTOS SCHETTERT		01/02/21	514320	CAMARA MUNICIPAL DE CARA	SERVENTE DE LIMPEZA			
Código	Descrição	Referência		Vencimentos		Descontos		
1	Horas Normais	154,00		919,85				
3	Salario Familia	1,00		56,47				
8	Atestado Medico	11,00		65,70				
148	Adicional Insalubridade	40,00		525,64				
411	Vale Transporte	6,00						
418	Vale Refeicao					59,13		
432	INSS					63,25		
						117,82		
Conta: 211-0 33397-2				TOTAL DE VENCIMENTOS		TOTAL DE DESCONTOS		
				1 567,66		240,21		
				VALOR LÍQUIDO ->		1 327,45		
Salário Base	Base Cál. INSS	Dependentes SF.	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Dependentes IRRF	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
985,55	1.511,19	0	1.511,19	120,90	1	1.203,78	0 00	

\_\_\_\_\_  
Data

*Taimara dos Santos Schettert*  
Assinatura do Funcionário



# Príncipios

— Serviços Em Geral —

## RECIBO VALE REFEIÇÃO

EMPREGADOR:	PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA
COLABORADOR:	202 - TAIMARA DOS SANTOS SCHETTERT
FUNÇÃO:	SERVENTE DE LIMPEZA
PERÍODO:	Janeiro/2022
QUANTIDADE VALE MÊS:	18,00
VALOR TOTAL:	332,97

3 de Janeiro de 2022

*Taimara dos Santos Schettert*

TAIMARA DOS SANTOS SCHETTERT



## FICHA PONTO

Mês/Ano: 01/2022

NOME: 202 - TAIMARA DOS SANTOS SCHETTERT		CTPS: 1939213 - 00030 PIS: 16575644725				
CARGO: SERVENTE DE LIMPEZA						
Data	Dia	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Observação
01/01/2022	Sabado					
02/01/2022	Domingo					
03/01/2022	Segunda	08:00	11:45	13:30	17:00	Taimara
04/01/2022	Terca	08:02	11:47	13:32	17:02	Taimara
05/01/2022	Quarta	08:01	11:46	13:31	17:01	Taimara
06/01/2022	Quinta	08:01	11:46	13:31	17:01	Taimara
07/01/2022	Sexta	08:00	12:00			Taimara
08/01/2022	Sabado					
09/01/2022	Domingo					
10/01/2022	Segunda	08:00	11:45	13:30	17:00	Taimara
11/01/2022	Terca	08:01	11:46	13:31	17:01	Taimara
12/01/2022	Quarta	08:00	11:45	13:30	17:00	Taimara
13/01/2022	Quinta	atestado cord.				
14/01/2022	Sexta	atestado cord.				
15/01/2022	Sabado					

Taimara dos Santos Schettert

Assinatura



## FICHA PONTO

Mês/Ano: 01/2022

NOME: 202 - TAIMARA DOS SANTOS SCHETTERT		CTPS: 1939213 - 00030 PIS: 16575644725				
CARGO: SERVENTE DE LIMPEZA						
Data	Dia	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Observação
16/01/2022	Domingo					
17/01/2022	Segunda	08:00	11:45	13:30	17:00	Taimara
18/01/2022	Terca	08:01	11:46	13:31	17:01	Taimara
19/01/2022	Quarta	08:02	11:47	13:32	17:02	Taimara
20/01/2022	Quinta	08:00	11:45	13:30	17:00	Taimara
21/01/2022	Sexta	08:00	12:00			Taimara
22/01/2022	Sabado					
23/01/2022	Domingo					
24/01/2022	Segunda	feriado				
25/01/2022	Terca	08:01	11:46	13:31	17:01	Taimara
26/01/2022	Quarta	08:00	11:45	13:30	17:00	Taimara
27/01/2022	Quinta	08:02	11:47	13:32	17:02	Taimara
28/01/2022	Sexta	08:00	12:00			Taimara
29/01/2022	Sabado					
30/01/2022	Domingo					
31/01/2022	Segunda	08:00	11:45	13:30	17:00	Taimara

Taimara dos Santos Schettert

Assinatura

**ATESTADO DE AFASTAMENTO POR COVID-19**

**ATESTADO DE AFASTAMENTO PARA ISOLAMENTO DOMICILIAR E TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO:**

O paciente abaixo assinado e demais pessoas listadas deverão ser afastadas de suas atividades e manter total isolamento domiciliar pelo prazo de 5 Dias a partir de 12/01/2022 por patologia de COVID-19. O paciente declara que foi devidamente informado pelos profissionais de saúde do dever de cumprir isolamento, juntamente com todas as pessoas que residam no mesmo endereço e dos trabalhadores domésticos que exerçam atividade no local. Declara também que os profissionais de saúde explicaram o funcionamento da medida de saúde pública, os riscos e consequências a que o paciente está sujeito e que todas as perguntas formuladas foram respondidas. Ao entendimento do profissional médico, o paciente e/ou seu responsável, está em condições de compreender o que lhes foi informado.

**O PACIENTE E DEMAIS PESSOAS QUE CONVIVEM NA MESMA RESIDÊNCIA DEVERÃO SEGUIR AS ORIENTAÇÕES ABAIXO:**

- Não compartilhar alimentos, copos, talheres, chimarrão, toalhas e objetos de uso pessoal; - Evitar tocar os olhos, nariz ou boca; - Lavar as mãos depois de tossir ou espirrar e várias vezes ao dia com sabonete e água ou usar álcool gel; - Não receber visitas durante o período de isolamento; - Durante o período, usar máscara cirúrgica ao sair do seu quarto e trocar a máscara sempre que estiver úmida; - Na ausência da máscara, proteger a boca e o nariz ao tossir ou espirrar com lenços descartáveis (ex: papel higiênico, papel toalha, guardanapo ou lenço de papel); - Ficar em quarto sozinho (se possível) e mantê-lo ventilado; - Sair de casa apenas em situações emergenciais. E ao sair de casa, sempre colocar a máscara cirúrgica. De acordo com a Port. MS n° 454/20, deve ser impresso em uma via para o Paciente e outra para arquivo.

- **DJULIA MILENA DOS SANTOS DE QUADROS**  
10 Anos - CPF: 054.144.280-50
- **TAIMARA DOS SANTOS SCHETTERT**  
32 Anos - CPF: 025.117.060-83
- **VALTON FERNANDO DE QUADROS**  
36 Anos - CPF: 011.235.590-07

É vedado ao profissional, deixar de atestar atos executados no exercício profissional, quando solicitado pelo paciente ou seu responsável legal.

UPA CARAZINHO  
PIRATINI, 300  
(54) 33295228 - CARAZINHO - RS  
Impresso por usuário 25236 em 12/01/22 - 20:34

ANA LUIZA ELIAS SALGADO  
Médico clínico  
CRM-RS. 48392  
Emitido em 12 de janeiro de 2022

  
Dra. Ana Luiza Elias Salgado  
Médica  
CRM-RS. 48392



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/02/2022 - 18:22:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA				02-CNPJ (0054) 31425186
03-PPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 122.598,08	06-DETS TRABALHADORES 81	07-ALICUOTA 8
08-COD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 019080-1	10-INSCRIÇÃO CADENPS 28.131.259/0001-90	11-DEBETÊNCIA 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2022

13-DEPOSITO CONTRIB SOCIAL 9.807,84	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.807,84
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022\*\*

858800000989 078401802201 207661180824 813125900018

AUTENTICACÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/02/2022 - 18:22:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA				02-CNPJ (0054) 31425186
03-PPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 122.598,08	06-DETS TRABALHADORES 81	07-ALICUOTA 8
08-COD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 019080-1	10-INSCRIÇÃO CADENPS 28.131.259/0001-90	11-DEBETÊNCIA 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2022

13-DEPOSITO CONTRIB SOCIAL 9.807,84	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.807,84
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022\*\*

858800000989 078401802201 207661180824 813125900018

AUTENTICACÃO MECÂNICA





COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO / FGTS  
\*\*\*\*\*  
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Conta Debitada : 06.079651.0-8  
Nome : PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA M  
Agência de Débito : 0727  
Canal/Equip : Office Banking/9998  
NSU de Pagamento : 01271270129  
NSU de Autenticação : 735819

Representação Numérica do Código de Barras  
858800000989.078401802201.207661180824.813125900018

Descrição Pagamento : FGTS GRF  
CPF/CEI/CNPJ : 28131259000190  
Código do Convênio : 0180  
Data de Validade : 07/02/2022  
Competência : 01/2022  
Valor Total : 9807,84  
Pagamento Efetuado em : 07/02/2022

Autenticação : 041072799987358190702202200000980784

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

=====

03CDED4B70AE9C56C9CE89DCEBDD7405D707

SAC: 0800 6461515 OUIDORIA: 0800 6442200



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>28.131.259/0001-90</b>	Razão Social <b>PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA</b>		
Período de Apuração <b>Janeiro/2022</b>	Data de Vencimento <b>18/02/2022</b>	Número do Documento <b>07.16.22045.7160237-8</b>	Pagar este documento até <b>18/02/2022</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000033123191</b>			Valor Total do Documento <b>26.786,19</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	22.550,23			22.550,23
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	420,88			420,88
1646	CONTRIB PREV RISC0 AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	3.815,08			3.815,08
<b>Totais</b>		<b>26.786,19</b>			<b>26.786,19</b>

SENDA (Versão:5.0.5)

Página: 1 / 1

14/02/2022 15:38:09

85820000267 0 86190385220 1 49071622045 9 71602378420 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000267 0	86190385220 1	49071622045 9	71602378420 3
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 28.131.259/0001-90  
 Número: 07.16.22045.7160237-8  
 Pagar até: 18/02/2022  
 Valor: 26.786,19

Pague com o PIX



**Recibo de Pagamento**

Número: 01275885931/00000000276708/745453

Data: 18/02/2022

Hora: 18:06:13

---

Canal: Office Banking  
Ag./Conta Débito: 0727-06.079651.0-8-PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA M  
Data Débito: 18/02/2022  
Valor: R\$ 26.786,19  
Tipo Pagamento: Arrecadação - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  
Cód. Barras: 858200002670861903852201490716220459716023784203  
Data Vencimento: 18/02/2022

Atenciosamente

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

032BCD1421B1E14D88BEDF7AE56458814A07

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA:28131259000190.

Seu arquivo EsjxpWIKDvc00007.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 07/02/2022 às 18:24:36.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D84009D1D7F840404040404040400B084E30B6070009.

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

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

## Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA:28131259000190
<b>Inscrição Transmissor:</b>	28.131.259/0001-90
<b>Responsável:</b>	PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL L
<b>Inscrição Responsável:</b>	28.131.259/0001-90
<b>Competência:</b>	01/2022
<b>MRA:</b>	EsjxpWIKDvc00007
<b>Base de Processamento:</b>	RS - Marau
<b>Código de Recolhimento:</b>	150
<b>Contato:</b>	ERVELTON FRANCISCO
<b>Telefone:</b>	005433425166

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

<https://conectividade.caixa.gov.br/cxpostal/DownloadProtocoloServlet?return=post&...> 08/02/2022

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 07/02/2022

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

HORA: 18:22:57

PÁG: 001/001

## RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRP

EMPRESA: PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA  
COMPETÊNCIA: 01/2022

CÓD REC: 150

PPAS: 515

INSCRIÇÃO: 28.131.259/0001-90  
SIMPLES: 1

	FGTS - 83
QTDE TRABALHADORES	81
REMUNERAÇÃO	122.598,08
DEPÓSITO	9.807,84
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	9.807,84

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA. NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

MINISTÉRIO DO TRABALH E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.C (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/02/2022

HORA: 18:22:57

PÁG: 0029/0050

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

85880000989 078401802201 207661180824 81312596018

EMPRESA: PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA  
COMP: 01/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2100 PPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 28.131.259/0001-90  
TOMADOR/OBRA: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO INSCRIÇÃO: 89.969.222/0001-52

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
TAIMARA DOS SANTOS SCHETTERI	1.511,19	0,00	155.75644.72-5	0,00	117,82	01/02/2021	01			120,89		05143
TAIZA MICHELE KNUIZEN	1.511,19	0,00	203.58692.64-9	0,00	117,82	17/05/2021	01			120,89		05143

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
3.022,38

0,00

0,00

235,64

241,78

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GP/SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/02/2022  
 HORA: 18:22:57  
 PÁG: 0040/0050

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

85880000989 078401802201 207661180824 813125900018

EMPRESA: PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA  
 COMP: 01/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2100  
 TOMADOR/OBRA: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
 LOGRADOURO: AVENIDA JULIO BORELLA 2447  
 CIDADE: MARAU

PFAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
 N° DE CONTROLE: E6ns01mFb500000-8  
 UF: RS CEP: 99150-000

N° ARQUIVO: E6jxpwikDvc0000-7  
 INSCRIÇÃO: 28.131.259/0001-90  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
 INSCRIÇÃO: 89.965.222/0001-52  
 CNAB PREPONDERANTE 8121400  
 CNAB: 8121400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
01	2	3.022,38	0,00	3.022,38	0,00
TOTAIS:	2	3.022,38	0,00	3.022,38	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GP/SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/02/2022  
 HORA: 18:22:57  
 PÁG: 0041/0050

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

EMPRESA: PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA  
 COMP: 01/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2100  
 TOMADOR/OBRA: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
 LOGRADOURO: AVENIDA JULIO BORELLA 2447  
 CIDADE: MARAU

PFAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
 N° DE CONTROLE: E6ns01mFb500000-8  
 UF: RS CEP: 99150-000 TELEFONE: 0054 3342 5166

N° ARQUIVO: E6jxpwikDvc0000-7  
 INSCRIÇÃO: 28.131.259/0001-90  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
 INSCRIÇÃO: 89.965.222/0001-52  
 CNAB PREPONDERANTE 8121400  
 CNAB: 8121400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	761,37	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	235,54
SALÁRIO FAMÍLIA:	169,41	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13* SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO RJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DBS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
RETENÇÃO (LEI 9.711/99)			
VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H:	0 J1:	0 J2:	0 J3:	0 J4:	0 J5:	0 J6:	0 J7:	0 J8:	0 J9:	0 J0:	0 M:	0
N1:	0 N2:	0 N3:	0 N4:	0 N5:	0 N6:	0 N7:	0 N8:	0 N9:	0 N0:	0 Q1:	0 Q2:	0
Q1:	0 Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 Q8:	0 Q9:	0 Q0:	0 S1:	0 S2:	0
T1:	0 T2:	0 T3:	0 T4:	0 T5:	0 T6:	0 T7:	0 T8:	0 T9:	0 T0:	0 X1:	0 X2:	0
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z7:	0 Z8:	0 Z9:	0 Z0:			

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 07/02/2022  
HORA: 19:22:57  
PÁG.: 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR PFAS  
EMPRESA

EMPRESA: PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA N° CONTROLE: 6171950000000-0 N° ARQUIVO: 8aj1xpw1kDpg6000-7  
COMP: 01/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2100 PFAS: 515 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
INSCRIÇÃO: 28.131.259/0001-90

TOMADOR/GERA: INSCRIÇÃO:  
LOCALIZAÇÃO: AVENIDA JULIO BORELLA 2447 RUIZ DE ALCAZAR, 1111-1000 SÃO CRISTOVÃO CNAE PRINCIPAL: 8121400  
CIDADE: MARAH UF: RS CNPJ: 99150-000 TELEFONE: 0054-33425166 CNAE: 8121400

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	515	620	744	779	TOTAL
<b>SEGUERADO</b>					
Empregados/Avulsos	10.185,92	0,00	0,00	0,00	10.185,92
Contribuintes Individuais	231,48	0,00	0,00	0,00	231,48
<b>EMPRESA</b>					
Empregados/Avulsos	25.407,41	0,00	0,00	0,00	25.407,41
Contribuintes Individuais	420,88	0,00	0,00	0,00	420,88
RAT	3.811,05	0,00	0,00	0,00	3.811,05
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS</b>					
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	2.163,51	0,00	0,00	0,00	2.163,51
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>37.894,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.894,23</b>
<b>OUTRAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL A RECOLHER</b>	<b>37.894,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.894,23</b>

(\* Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECOMPTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL (IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, ALINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

07/02/2022 08:27

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:25  
0092000092

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL L  
CNPJ: 28.131.259/0001-90

-----  
FAVORECIDO: TALZA MICHELE KNUTZEN  
CPF: 025.305.780-95  
AGENCIA: 0769 7 - STO.ANIONIC PATRULHA RS  
CONTA: 39.383-X  
DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2022  
VALOR CREDITADO (RS): 1.391,58

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 4.0E2.A85.C4C.C47.3F0

about:blank

41/92



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

SLIP: 095921

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA  
04/03/2022

VALOR  
R\$ 768,95

CGM  
159834 - PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA ME

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO  
29836 - BANCO ITAU - CAMARA - 11111999030000

CRÉDITO  
31329 - INSS-RETENÇÕES PJ - 218810102030000

FONTE DE RECURSO  
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

INSS-RETENÇÕES PJ NF 00000978

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE  
Data

TESOURARIA

Banco

Cheque

Data

Agente Financeiro  
Fabiano Pereira

Conférido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente  
Eduimar da Silva Santos

Presidente do Legislativo  
Daniel Weber

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: 095900

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA  
04/03/2022

VALOR  
R\$ 349,52

CGM  
2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO  
29836 - BANCO ITAU - CAMARA - 111111999030000

CRÉDITO  
69435 - ISS - 218820108000000

FONTE DE RECURSO  
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

ISS NF 00000978

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

TESOURARIA

Banco

Cheque

Data

Conferido

Data

04 MAR 2022

Director de Expediente  
Cleomar da Silva Santos

Presidente do Legislativo  
Daniel Weber

Agente Financeiro  
Fabiano Pereira

Luciana Lampert de Souza

RECIBO

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

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

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

\_\_\_\_\_  
CREDOR



0. \*

1,269.5 +

124.21 +

2,667.64 +

1,554.23 +

5,615.58 ◊

5,615.58 \*

\* 140,840. ◊

0. \*

---

0. ◊

0. \*

5,756,42

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 552206****DATA DE EMISSÃO : 25/02/2022**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função : 01 - LEGISLATIVA  
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
 Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339108000000.0001  
 Elemento : 3.3.9.1.08.00.00.00  
 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS  
 Recurso : 0001 - LIVRE  
 Processo :  
 Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

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

Empenho N° 98/2022 Valor do Empenho 1.269,50

**Dados da Ordem de Pagamento**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339108110100	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	1.269,50	0,00	0,00	1.269,50
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 25/02/2022		1.269,50	0,00	0,00	1.269,50
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>1.269,50</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.269,50</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>0,00</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>0,00</b>

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM FOLHA FEVEREIRO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasses**

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

**Dados das Retenções**

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>1.269,50</b>

<b>CONTADORIA GERAL</b> EMPENHADO E CONFERIDO	<b>PAGUE-SE</b>	<b>TESOURARIA</b>
 Cleopatr da Silva Santos Diretor de Expediente	DATA 04 MAR 2022  Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE Nº Deb. Cta BANCOD Nº Itau DOCUMENTO Nº DATA 04 MAR 2022  AGENTE FINANCEIRO

**RECIBO**

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

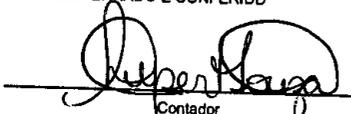
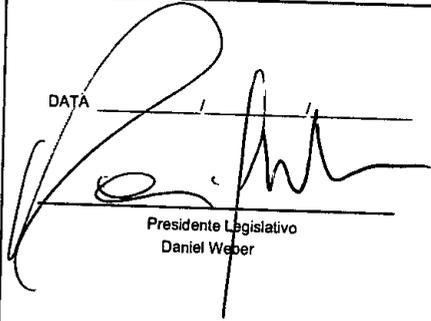
( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO  
 R\$ \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_  
 EM \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_\_  
 CREDOR CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000098**  
**DATA DE EMISSÃO: 25/02/2022**  
**TIPO: ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

**Órgão** : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função** : 01 - LEGISLATIVA  
**Subfunção** : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Programa** : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Proj/Ativ** : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
**Rubrica** : 3.3.3.9.1.08.00.00.00  
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS  
**Recurso** : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica**Reduzido** : 38038**Licitação** : **Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO****Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA**Emissor** : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA**Dados do Credor:**  
**N° Credor** : 2231 **CNPJ** : 87.620.415/0001-46  
**Nome** : CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN  
**Endereço** : AV. MAUA, 221  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000  
**Telefone** : 54 33301788 **Fax** :**PROCESSO DE COMPRA N°** 000000 **SEQ. DO EMPENHO N°** 589264**AUTORIZAÇÃO N°** 475868 **PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 17.000,00**Saldo Anterior** 11.916,96**Valor Empenhado** 1.269,50**Saldo Atual** 10.647,46

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.1.08.11.01.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A SAÚDE DO SERVIDOR PUBLICO (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM FOLHA FEVEREIRO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	1.269,50	1.269,50
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM FOLHA FEVEREIRO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		<b>TOTAL</b>	1.269,50

<b>CONTADORIA GERAL</b> EMPENHADO E CONFERIDO	<b>PAGUE-SE</b>	<b>TESOURARIA</b>
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____
 Diretor de Expediente Cícero da Silva Santos		AGENTE FINANCEIRO _____

**RECIBO**

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

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

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

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

CREDOR \_\_\_\_\_ CREDOR \_\_\_\_\_



**30**  
horas

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

---

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **CAPSEM**

CPF/CNPJ: **87620415000146**

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

Agência: **0170AG - CARAZINHO**

Conta corrente: **0402991104**

Valor da TED: **R\$ 5.756,42**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **758513059000097**

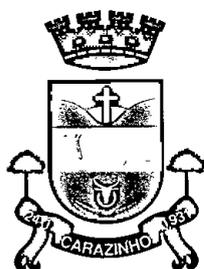
---

**TED solicitada em 04/03/2022 às 11:05:56 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**E9F60CD17EB8E086BC5AE42B40010807189EF0BF**



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



**DEMONSTRATIVO GERAL CAPSEM**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**  
FEVEREIRO DE 2022

	fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores	51.187,76	21.158,33	1.269,40	1.269,50
Capsem Dependentes			284,83	0,00
Folha servidores férias				
Capsem Dependentes férias				
Folha Pensionistas				124,21
Folha inativos				2.667,64
Soma = (Folha/Segurados/Patrona		21.158,33	1.554,23	4.061,35
<b>TOTAL</b>			<b>1.554,23</b>	<b>4.061,35</b>
<b>TOTAL A RECOLHER</b>				<b>5.615,58</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
ARQUIVO : DE SALÁRIO  
PERÍODO : 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**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 552204****DATA DE EMISSÃO : 25/02/2022**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função : 01 - LEGISLATIVA  
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
 Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.333910800000.0001  
 Elemento : 3.3.9.1.08.00.00.00  
 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS  
 Recurso : 0001 - LIVRE  
 Processo :  
 Emissor :

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

Empenho N°	99/2022	Valor do Empenho	124,21
------------	---------	------------------	--------

**Dados da Ordem de Pagamento**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339108110300	AUXÍLIO-SAÚDE - PENSIONISTAS	124,21	0,00	0,00	124,21
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 25/02/2022		124,21	0,00	0,00	124,21
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>124,21</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>124,21</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>0,00</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>0,00</b>

**OBSERVAÇÕES :**

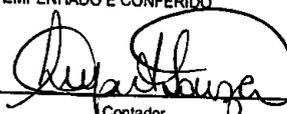
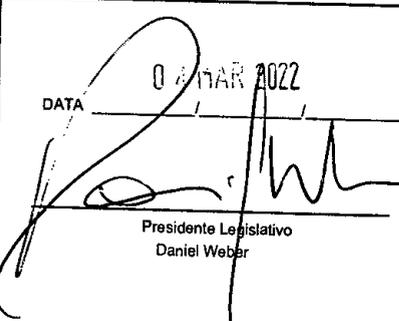
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM FOLHA FEVEREIRO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasses**

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

**Dados das Retenções**

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>124,21</b>

<b>CONTADORIA GERAL</b> EMPENHADO E CONFERIDO	<b>PAGUE-SE</b>	<b>TESOURARIA</b>
 Contador	DATA 04 MAR 2022  Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE N° Deb. Cta DATA 04 MAR 2022 BANCO N° Itau DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

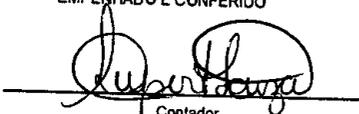
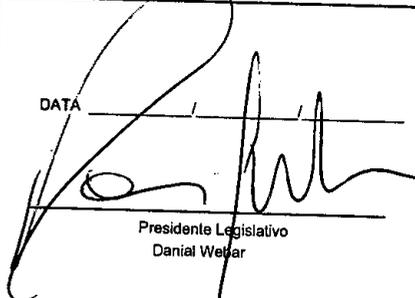
CREDOR

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

89.965.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO N°: 000099**  
**DATA DE EMISSÃO : 25/02/2022**  
**TIPO : ORDINÁRIO****Órgão** : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função** : 01 - LEGISLATIVA  
**Subfunção** : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Programa** : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Proj/Ativ** : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
**Rubrica** : 3.3.3.9.1.08.00.00.00  
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS  
**Recurso** : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica**Reduzido** : 38038**Licitação** :**Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO****Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA**Emissor** : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA**Dados do Credor:****N° Credor** : 2231 **CNPJ** : 87.620.415/0001-46  
**Nome** : CENTRO DE ASSIST E SAÚDE DOS SERV MUN  
**Endereço** : AV. MAUA, 221  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000  
**Telefone** : 54 33301788 **Fax** :**PROCESSO DE COMPRA N°** 000000 **SEQ. DO EMPENHO N°** 589265**AUTORIZAÇÃO N°** 475876 **PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 17.000,00**Saldo Anterior** 10.647,46**Valor Empenhado** 124,21**Saldo Atual** 10.523,25

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.1.08.11.03.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PENSIONISTAS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A SAÚDE DO SERVIDOR PUBLICO (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM FOLHA FEVEREIRO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	124,21	124,21
RESUMO : VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM FOLHA FEVEREIRO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		<b>TOTAL</b>	124,21

<b>CONTADORIA GERAL</b> EMPENHADO E CONFERIDO	<b>PAGUE-SE</b>	<b>TESOURARIA</b>
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Danial Welber	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____  AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos		

**RECIBO**

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

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

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

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

CREDOR CREDOR



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

RELATÓRIO PATRONAL CAPSEM INAT/PENS (2022 / 02)  
Selecionados: Salário  
Resumo por unidade completa com quebra de página  
Ordem alfabética  
Imprimir geral  
Somente totais

LEGENDA

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

Código da Lotação	TOTAL DE REGISTROS	0877 (Quant)	0877 (Val)	0875 (Quant)	0875 (Val)	Total	
<b>61 - INATIVOS PREVICARAZINHO</b>							
	526	3.156,00	131.552,13	0,00	0,00	131.552,13	
<b>62 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO</b>							
	56	336,00	11.666,86	0,00	0,00	11.666,86	
<b>63 - EFETIVOS</b>							
	5	0,00	0,00	30,00	925,63	925,63	
<b>929 - INATIVOS CAPSEM</b>							
	2	12,00	724,15	0,00	0,00	724,15	
<b>930 - INATIVOS CAMARA</b>							
	3	18,00	2.390,37	0,00	0,00	2.390,37	
<b>931 - PENSIONISTAS CAPSEM</b>							
	1	6,00	420,09	0,00	0,00	420,09	
<b>932 - PENSIONISTAS CAMARA</b>							
	1	6,00	124,21	0,00	0,00	124,21	
<b>934 - INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL</b>							
	38	228,00	3.818,76	0,00	0,00	3.818,76	
<b>935 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO - VALOR REAL</b>							
	51	306,00	7.555,06	0,00	0,00	7.555,06	
<b>964 - INATIVOS PREVICARAZINHO - SALARIO MÍNIMO</b>							
	29	174,00	2.108,88	0,00	0,00	2.108,88	
<b>967 - INATIVOS CAMARA VALOR REAL</b>							
	2	12,00	277,27	0,00	0,00	277,27	
<b>978 - INATIVOS CAPSEM VALOR REAL</b>							
	1	6,00	78,81	0,00	0,00	78,81	
<b>TOTAL GERAL</b>							
	TOTAL DE REGISTROS	715	4.260,00	160.716,59	30,00	925,63	161.642,22

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 552205****DATA DE EMISSÃO : 25/02/2022**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função : 01 - LEGISLATIVA  
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
 Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.333910800000.0001  
 Elemento : 3.3.9.1.08.00.00.00  
 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS  
 Recurso : 0001 - LIVRE  
 Processo :  
 Emissor :

## Dados do Credor:

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

Empenho N°

100/2022

Valor do Empenho

2.667,64

**Dados da Ordem de Pagamento**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339108110200	AUXILIO-SAÚDE - PESSOAL INATIVO	2.667,64	0,00	0,00	2.667,64
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 25/02/2022		2.667,64	0,00	0,00	2.667,64
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>2.667,64</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>2.667,64</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>0,00</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>0,00</b>

**OBSERVAÇÕES :**

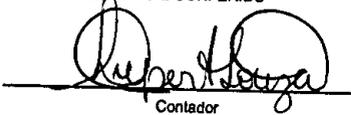
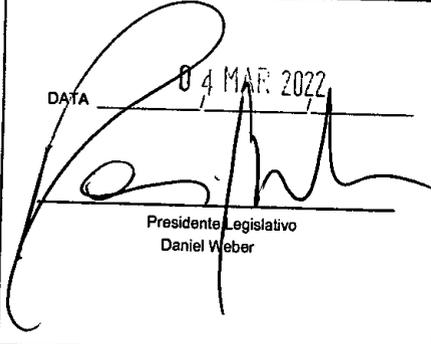
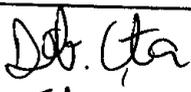
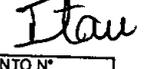
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM FOLHA FEVEREIRO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasses**

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

**Dados das Retenções**

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>2.667,64</b>

<b>CONTADORIA GERAL</b> EMPENHADO E CONFERIDO	<b>PAGUE-SE</b>	<b>TESOURARIA</b>
 Contador	DATA 04 MAR 2022  Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE N°  DATA 04 MAR 2022 BANCO N°  DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos		

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO N°: 000100**  
**DATA DE EMISSÃO: 25/02/2022**  
**TIPO: ORDINÁRIO**

**Órgão** : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função** : 01 - LEGISLATIVA  
**Subfunção** : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Programa** : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Proj/Ativ** : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
**Rubrica** : 3.3.3.9.1.08.00.00.00  
 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS  
**Recurso** : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

**Reduzido** : 38038  
**Licitação** : **Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO**  
**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA  
**Emissor** : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

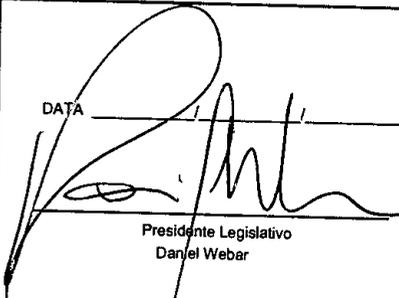
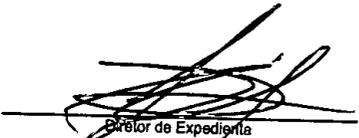
**Dados do Credor:**  
**N° Credor** : 2231 **CNPJ**: 87.620.415/0001-46  
**Nome** : CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN  
**Endereço** : AV. MAUA, 221  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000  
**Telefone** : 54 33301788 **Fax** :

**PROCESSO DE COMPRA N°** 000000 **SEQ. DO EMPENHO N°** 589266  
**AUTORIZAÇÃO N°** 475877 **PROC. ADMIN (P.A.):**

**Valor Orçado** 17.000,00 **Saldo Anterior** 10.523,25

**Valor Empenhado** 2.667,64 **Saldo Atual** 7.855,61

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.1.08.11.02.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL INATIVO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A SAÚDE DO SERVIDOR PUBLICO (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM FOLHA FEVEREIRO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	2.667,64	2.667,64
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM FOLHA FEVEREIRO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		<b>TOTAL</b>	2.667,64

<b>CONTADORIA GERAL</b> EMPENHADO E CONFERIDO	<b>PAGUE-SE</b>	<b>TESOURARIA</b>
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Danjel Webar	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____
 Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos		AGENTE FINANCEIRO _____

**RECIBO**

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

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

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

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

CREDOR CREDOR



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

RELATORIO PATRONAL CAPSEM INAT/PENS (2022 / 02)  
 Seleccionados: Salário  
 Resumo por unidade completa com quebra de página  
 Ordem alfabética  
 Imprimir geral  
 Somente totais

LEGENDA						
Rubrica	Descrição do Código	Prov / Desc				
0875	CAPSEM SAÚDE ATIVOS	DESCONTO				
0877	CAPSEM SAÚDE 6%	DESCONTO				
Código da Lotação						
TOTAL DE REGISTROS						
		0877 (Quant)	0877 (Val)	0875 (Quant)	0875 (Val)	Total
<b>61 - INATIVOS PREVICARAZINHO</b>						
		526	3.156,00	131.552,13	0,00	0,00
<b>62 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO</b>						
		56	336,00	11.666,86	0,00	0,00
<b>63 - EFETIVOS</b>						
		5	0,00	0,00	30,00	925,63
<b>929 - INATIVOS CAPSEM</b>						
		2	12,00	724,15	0,00	0,00
<b>930 - INATIVOS CAMARA</b>						
		3	18,00	2.390,37	0,00	0,00
<b>931 - PENSIONISTAS CAPSEM</b>						
		1	6,00	420,09	0,00	0,00
<b>932 - PENSIONISTAS CAMARA</b>						
		1	6,00	124,21	0,00	0,00
<b>934 - INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL</b>						
		38	228,00	3.818,76	0,00	0,00
<b>935 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO - VALOR REAL</b>						
		51	306,00	7.555,06	0,00	0,00
<b>964 - INATIVOS PREVICARAZINHO - SALARIO MÍNIMO</b>						
		29	174,00	2.108,88	0,00	0,00
<b>967 - INATIVOS CAMARA VALOR REAL</b>						
		2	12,00	277,27	0,00	0,00
<b>978 - INATIVOS CAPSEM VALOR REAL</b>						
		1	6,00	78,81	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>						
	TOTAL DE REGISTROS	715	4.260,00	160.716,59	30,00	925,63
						161.642,22



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

**SLIP: 095783**

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

**DATA**  
25/02/2022

**VALOR**  
R\$ 1.554,23

**CGM**  
2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN

**INSTITUIÇÃO DE DESTINO**

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

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

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

**FONTE DE RECURSO**  
LIVRE

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES FOLHA FEVEREIRO DE 2022

<b>CONTADORIA GERAL</b>	<b>PAGUE-SE</b> Data 04/02/2022	<b>TESOURARIA</b>
Conferido  Contador Luciana Lampert de Souza	 Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos Presidente do Legislativo Daniel Weber	Banco <u>Itaú</u> Cheque <u>Deb Ita</u> Data <u>04 MAR, 2022</u>  Agente Financeiro Fabiano Perelre

**RECIBO**

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

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

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

\_\_\_\_\_  
CREDOR

**DEMONSTRATIVO GERAL CAPSEM**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**  
**FEVEREIRO DE 2022**

	fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores	51.187,76	21.158,33	1.269,40	1.269,50
Capsem Dependentes			284,83	0,00
Folha servidores férias				
Capsem Dependentes férias				
Folha Pensionistas				124,21
Folha inativos				2.667,64
Soma = (Folha/Segurados/Patronal		21.158,33	1.554,23	4.061,35
<b>TOTAL</b>			<b>1.554,23</b>	<b>4.061,35</b>
<b>TOTAL A RECOLHER</b>				<b>5.615,58</b>

**CÂMARA 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 SI 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: 095782**

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

**DATA**  
25/02/2022

**VALOR**  
**R\$ 140,84**

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

**INSTITUIÇÃO DE DESTINO**

**DÉBITO**  
31330 - CAPSEM - DIVERSOS - 218820112010000

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

**FONTE DE RECURSO**  
LIVRE

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

FOLHA FEVEREIRO 2022 CAPSEM DIVERSOS

**CONTADORIA GERAL**

**PAGUE-SE**  
Data

**TESOURARIA**

A Conferido  
  
Contador  
Luciana Lampert de Souza

04 MAR 2022  
  
Diretor de Expediente  
Cleomar da Silva Santos  
Presidente do Legislativo  
Daniel Weber

Banco Itaú  
Cheque Deb. Ita  
Data 04 MAR 2022  
  
Agente Financeiro  
Fabiano Perelra

**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 : 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		<del>62,05</del>
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



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 551960  
 DATA DE EMISSÃO : 25/02/2022

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função : 01 - LEGISLATIVA  
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
 Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339040000000.0001  
 Elemento : 3.3.9.0.40.00.00.00  
 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN. - PJ  
 Recurso : 0001 - LIVRE  
 Processo :  
 Emissor : FABIANO SANTIAGO PEREIRA

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

Empenho Nº	17/2022	Valor do Empenho	31.138,74
------------	---------	------------------	-----------

**Dados da Ordem de Pagamento**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339040060000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	3.459,86	0,00	0,00	3.459,86
Ref. Nota Fiscal nº: 202279, de 25/02/2022		3.459,86	0,00	0,00	3.459,86
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>3.459,86</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>27.678,88</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>3.459,86</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>24.219,02</b>

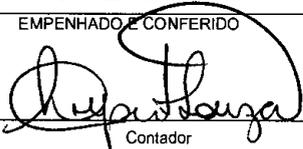
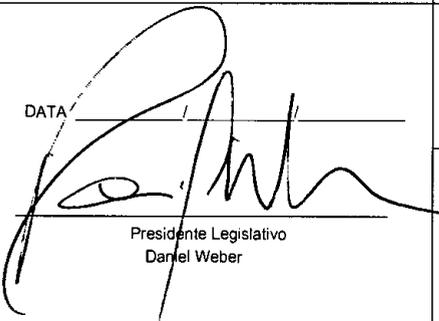
**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. PAGTO. SERVICOS FEV 2022

**Repasses**

**Dados das Retenções**

		<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>
			<b>3.459,86</b>

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

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS \_\_\_\_\_  
EM \_\_\_\_\_

RS \_\_\_\_\_  
EM \_\_\_\_\_

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000017**  
**DATA DE EMISSÃO: 04/01/2022**  
**TIPO: GLOBAL**

89.965.222/0001-52

**Órgão** : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função** : 01 - LEGISLATIVA  
**Subfunção** : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Programa** : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Proj/Ativ** : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
**Rubrica** : 3.3.3.9.0.40.00.00.00  
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN. - P J  
**Recurso** : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

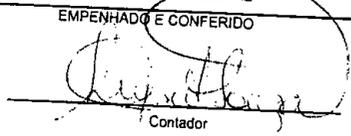
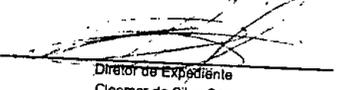
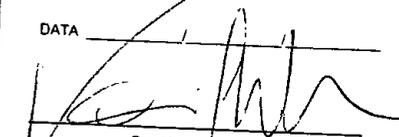
**Reduzido** : 38043  
**Licitação** : 0080/2019 **Modalidade**: PREGÃO PRESENCIAL  
**Característica Peculiar**: : 000 - NÃO SE APLICA  
**Emissor** : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 584986  
AUTORIZAÇÃO Nº 471297 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	42.000,00	Saldo Anterior	77.717,70
Valor Empenhado	31.138,74	Saldo Atual	46.578,96

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
9,00	3.3.3.9.0.40.06.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE LOCAÇÃO DE SOFTWARE (VLR. REF. PAGTO. SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO MUNICIPAL(SOFTWARE), AREA FINANCEIRA, PATRIMONIAL, RECURSOS HUMANOS E PORTAL DO CIDADÃO E TRANSPARÊNCIA, CFE.CONTRATO 0102/2019, PREGAO PRESENCIAL 080/2019 DO MUNICÍPIO, ADITIVOS E ATODE APOSTILAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	3.459,86	31.138,74
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO MUNICIPAL(SOFTWARE), AREA FINANCEIRA, PATRIMONIAL, RECURSOS HUMANOS E PORTAL DO CIDADÃO E TRANSPARÊNCIA, CFE.CONTRATO 0102/2019, PREGAO PRESENCIAL 080/2019 DO MUNICÍPIO, ADITIVOS E ATODE APOSTILAMENTO E DEMAIS. COMPROVANTES ANEXOS..			
DESTINO:		TOTAL	31.138,74

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

**RECIBO**

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

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

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



**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: **DBSELLER SERVICOS DE INFORMATI**

CPF/CNPJ: **05238851000190**

Número do banco: **001 - BCO DO BRASIL S A**

Agência: **3334PRACA ALFANDEGA-POA**

Conta corrente: **00000091804**

Valor do DOC: **R\$ 3.407,96**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **758529327000016**

---

**DOC solicitado em 04/03/2022 às 11:05:55 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**13A55DDD557DA1047B61291D1C974EF40807C45D**

## NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2022/79

Emitida em:  
22/02/2022 às 14:31:53Competência:  
22/02/2022Código de Verificação:  
8e02f4c2

DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 05.238.851/0001-90

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

Telefone: (51)3076-5101

Inscrição Municipal: 20132921

RS

Email: lyndsey@dbseller.com.br

## Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

Telefone: Não informado

Inscrição Municipal: Não Informado

RS

Email: contabilidade@camaracz.rs.gov.br

## Discriminação do(s) Serviço(s)

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

Ref. Mês de Fevereiro 2022

Empenho: 17

vencimento : 05/03/22

Depósito Banco do Brasil: ag 10-8 conta 109180-8  
Pix: 05238851000190

Código de Tributação Municipal:

10700100 / Suporte técnico em informática

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

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

Cod/Município da incidência do ISSQN:  
4314902 / Porto AlegreNatureza da Operação:  
Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 3.459,86
(-) Descontos:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 51,90
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00
Valor Líquido:	R\$ 3.407,96

Valor dos serviços:	R\$ 3.459,86
(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	R\$ 3.459,86
(x) Alíquota:	2%
(=) Valor do ISS:	R\$ 69,20

Retenções Federais:  
IR: R\$ 51,90

Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda

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

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

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



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

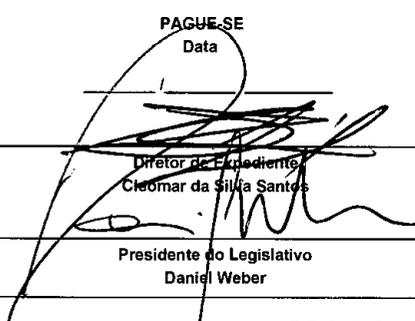
**SLIP: 095913**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

<b>DATA</b> 04/03/2022	<b>VALOR</b> <b>R\$ 51,90</b>
<b>CGM</b> 120985 - DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	<b>INSTITUIÇÃO DE DESTINO</b>
<b>BANCO</b> 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0010 - 8 Conta: 109180 - 8	
<b>DÉBITO</b> 29836 - BANCO ITAU - CAMARA - 111111999030000	
<b>CRÉDITO</b> 69434 - IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇ - 218820104030000	
<b>FONTE DE RECURSO</b> LIVRE	

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.  
  
NF 2022/79

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

**RECIBO**

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

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

\_\_\_\_\_  
CREDOR

## NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2022/79

Emitida em:  
22/02/2022 às 14:31:53Competência:  
22/02/2022Código de Verificação:  
8e02f4c2

DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 05.238.851/0001-90

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

Telefone: (51)3076-5101

Inscrição Municipal: 20132921

RS

Email: lyndsey@dbseller.com.br

## Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

Telefone: Não informado

Inscrição Municipal: Não Informado

RS

Email: contabilidade@camaracz.rs.gov.br

## Discriminação do(s) Serviço(s)

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

Ref. Mês de Fevereiro 2022

Empenho: 17

vencimento : 05/03/22

Depósito Banco do Brasil: ag 10-8 conta 109180-8  
Pix: 05238851000190

## Código de Tributação Municipal:

10700100 / Suporte técnico em informática

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

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

## Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:  
Tributação no município

## Valor dos serviços:

R\$ 3.459,86

## Valor dos serviços:

R\$ 3.459,86

(-) Descontos:

R\$ 0,00

(-) Deduções:

R\$ 0,00

(-) Retenções Federais:

R\$ 51,90

(-) Desconto Incondicionado:

R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte:

R\$ 0,00

(=) Base de Cálculo:

R\$ 3.459,86

Valor Líquido:

R\$ 3.407,96

(x) Alíquota:

2%

(=) Valor do ISS:

R\$ 69,20

## Retenções Federais:

IR: R\$ 51,90



Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda

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

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

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

0. ◊  
0. ◊  
0. ◊  
0. \*

~~24~~ 31,299,43

~~51.90+~~  
~~587.26~~  
~~1,268.65+~~  
~~732.51+~~  
~~611.40+~~  
~~349.52~~  
~~363.31~~  
~~2,008.11~~  
~~25,310.90~~  
31,283.56 ◊  
31,283.56 \*

~~7.91~~  
~~7.96~~

0. ◊  
0. \*



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

**SLIP: 095789**

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

**DATA**  
25/02/2022

**VALOR**  
R\$ 25.310,90

**CGM**  
2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

**INSTITUIÇÃO DE DESTINO**

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

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

**FONTE DE RECURSO**  
LIVRE

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

IRRF SOBRE SALARIO FOLHA FEVEREIRO DE 2022

**CONTADORIA GERAL**

**PAGUE-SE**

**TESOURARIA**

Data

04 MAR 2022

Banco

Itaú

Cheque

Deb Ita

Data

04 MAR 2022

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Director de Expediente

Cleomar da Silva Santos

Presidente do Legislativo

Daniel Weber

Agente Financeiro

Fabiano Pereira

**RECIBO**

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

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

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

CREDOR



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

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

---

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **PREFEITURA MUNICIPAL CARAZINHO**

CPF/CNPJ: **87613535000116**

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

Agência: **0170AG - CARAZINHO**

Conta corrente: **0400131507**

Valor da TED: **R\$ 31.299,43**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **758513059000048**

---

**TED solicitada em 04/03/2022 às 11:05:56 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

0B59381A87F7E0EBBE8165960680178D8C04A36E

**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 : 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	29	4203.93	VENCIMENTO BÁSICO	124.557,06	
0002	2	8.00	QUEBRA DE CAIXA	588,72	
0010	15	1302.00	SUBSÍDIO	89.796,41	
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	10	0.00	SEGURO DE VIDA		421,75
0604	10	303.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		8.394,74
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
0657	27	0.00	DESCONTO INSS MÊS ANTERIOR		327,61
0670	4	6.00	FALTAS		1.030,91
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
R904	32	404.00	%INSS S/ SALÁRIO		16.066,86
R913	41	910.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		25.271,65
TOTAL				249.327,37	69.285,61
TOTAL LÍQUIDO					180.041,76
N. FUNCIONÁRIOS					44
BASE PREVIDÊNCIA					248.150,30
BASE I.R.R.F					248.150,30
EMPENHOS					0,00
P.EXTRA					0,00
RETENCAO					0,00
DEDUCAO					0,00
DIFERENCA					180.041,76

PREVI: 87.242,12 INSS: 160.908,18 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

25.310,50



**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: 02 / 2022

VINCULO: GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO: 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0041	1	3.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		
0505	1	12.00	FERIAS	364,10	
0508	1	0.00	1/3 SOBRE FERIAS	1.456,38	
R904	1	9.00	%INSS S/ SALÁRIO	606,83	
R915	1	7.50	IRRF SOBRE FERIAS		167,50
					39,25
			TOTAL	2.427,31	206,75
			TOTAL LÍQUIDO		2.220,56
			N. FUNCIONÁRIOS		1
			BASE PREVIDÊNCIA		2.063,21
			BASE I.R.R.F		0,00
			EMPENHOS		0,00
			P.EXTRA		0,00
			RETENCAO		0,00
			DEDUCAO		0,00
			DIFERENCA		2.220,56

PREVI: 0,00 INSS: 2.063,21 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: 095924**

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA 04/03/2022 VALOR R\$ 363,31

CGM 2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO 69435 - ISS - 218820108000000

CRÉDITO 29836 - BANCO ITAU - CAMARA - 11111999030000

FONTE DE RECURSO LIVRE

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.  
NF 0000898

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

**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  
**00000898**

Data do Serviço      Código Verificador  
**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

### Município de Prestação 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

**CARAZINHO/RS**

### INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

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

### DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO - INTTERNA E EXTERNA - DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO-RS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME CONTRATO 001/2020 E 1º TERMO ADITIVO.

VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
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 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00	IOF 0,00	IPI 0,00	PIS/PASEP 0	PIS/PASEP Importação 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 0,00	Valor do ISSQN Próprio 0,00	Base Cálculo ISSQN Retido 7.266,28	Valor do ISSQN Retido 363,31	Valor Total do ISSQN 0,00	Valor Deduções/Descontos 0,00		
<b>Valor Total da NFS-e</b>		<b>Valor Líquido da NFS-e</b>					
7.266,28		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 NFS-e, 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/](http://nfse.pmmarau.com.br/nfse.portal/)



8986JLQULW2J28131259000190

Recebi(emos) de <b>PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA</b> os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	Identificação e assinatura do receptor	898 Número da NFS-e 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/](http://nfse.pmmarau.com.br/nfse.portal/)



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

SLIP: 095925

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA  
04/03/2022

VALOR  
R\$ 349,52

CGM  
2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO  
69435 - ISS - 218820108000000

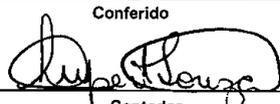
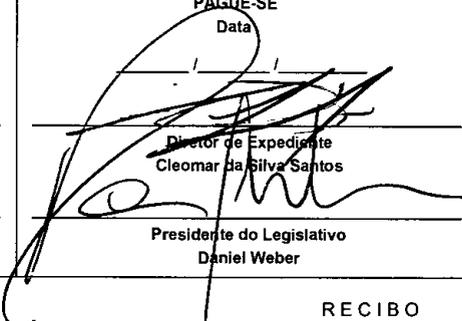
CRÉDITO  
29836 - BANCO ITAU - CAMARA - 111111999030000

FONTE DE RECURSO  
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

NF 0000978 FEV 2022 PRINCIPIOS

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

RECIBO

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

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

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

CREDOR





CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

SLIP: 095926

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA  
04/03/2022

VALOR  
R\$ 7,96

CGM  
2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO  
69435 - ISS - 218820108000000

CRÉDITO  
29836 - BANCO ITAU - CAMARA - 111111999030000

FONTE DE RECURSO  
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

NF 20220000008724

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE  
Data

TESOURARIA

Banco

Cheque

Data

Agente Financeiro  
Fabiano Pereira

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente  
Cleomar da Silva Santos

Presidente do Legislativo  
Daniel Weber

RECIBO

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

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

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

CREDOR

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO</b>				<b>Número da Nota</b> <b>20220000008724</b>	
				<b>Data e Hora de Emissão</b> <b>21/02/2022 00:00</b>	
				<b>Número NFS-e substituída:</b>	
<b>Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e</b>					
Competência:	Número do RPS:	Município de Prestação do Serviço:	Código de Verificação	Página	
02/2022	4468	Carazinho/RS	b2fb7d54	1 / 1	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
					
Nome/Razão Social: <b>GRUPO FALCON SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA</b> CPF/CNPJ: 33.345.085/0001-07      Inscrição Municipal: 104526 Endereço: <b>RUA ERNESTO ALVES, 111 - CENTRO - CEP: 99500-000</b> Complemento:      Telefone: (54)99262-9031 Município: 4304705 - Carazinho/RS      UF: RS      e-mail: grupofalcon.comercial@gmail.com					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO</b> CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52      Inscrição Estadual:      Inscrição Municipal: Endereço: <b>AV. FLORES DA CUNHA, 799 - CENTRO - CEP: 99500-000</b> Complemento: S339      Telefone: (54)3330-2322 Município: 4304705 - Carazinho/RS      UF: RS      e-mail: contabilidade@camaracrz.rs.gov.br					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
MONITORAMENTO 24 HORAS - FEVEREIRO 2022. R\$ 173,36 - Forma Pgto. BOLETO [10/03/2022 - R\$ 165,40]					
Código do Serviço: 11.02 - Vigilancia, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes					
<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>					
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços</b>		<b>Outras Informações</b>		<b>Cálculo do ISSQN devido no Município</b>	
Valor dos Serviços	173,36	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	173,36
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1 - Tributação no município		(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0 - Nenhum		(=) Base de Cálculo	173,36
(-) Outras Retenções	0,00			(x) Alíquota (%)	4,59
(-) ISS Retido	7,96			ISS a reter:	I - Sim
<b>(=) Valor Líquido</b>	<b>165,40</b>	Opção Simples Nacional	Sim	<b>(=) Valor ISS</b>	<b>7,96</b>
		Incentivador Cultural	Não		
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 173,36</b>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 21/02/2022 15:11				Desenvolvido por BSSOFT - Soluções em Software	
Recebi(emos) de <b>GRUPO FALCON SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA</b> os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFS-e) ao lado. Emissão: 21/02/22 - Tomador: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - Total: 165,40				<b>Número da Nota</b> <b>20220000008724</b>	
DATA _____ / _____ / _____      Identificação e Assinatura do Recebedor _____					



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

SLIP: 095927

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA  
04/03/2022

VALOR  
R\$ 7,91

CGM  
2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO  
69435 - ISS - 218820108000000

CRÉDITO  
29836 - BANCO ITAU - CAMARA - 11111999030000

FONTE DE RECURSO  
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

NF 2022000008439

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE  
Data

TESOURARIA

Banco

Cheque

Data

Agente Financeiro  
Fabiano Pereira

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Director de Expediente  
Cleomar da Silva Santos

Presidente do Legislativo  
Daniel Weber

RECIBO

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

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

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

\_\_\_\_\_  
CREDOR



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Número da Nota

**20220000008439**

Data e Hora de Emissão

**28/01/2022 00:00**

Número NFSe substituída:

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

<b>Competência:</b> 01/2022	<b>Número do RPS:</b> 4184	<b>Município de Prestação do Serviço:</b> Carazinho/RS	<b>Código de Verificação</b> 6d140611	<b>Página</b> 1 / 1
--------------------------------	-------------------------------	---	--	------------------------



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **GRUPO FALCON SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA**  
 CPF/CNPJ: 33.345.085/0001-07 Inscrição Municipal: 104526  
 Endereço: RUA ERNESTO ALVES, 111 - CENTRO - CEP: 99500-000  
 Complemento: Telefone: (54)99262-9031  
 Município: 4304705 - Carazinho/RS UF: RS e-mail: grupofalcon.comercial@gmail.com

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**  
 CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:  
 Endereço: AV. FLORES DA CUNHA, 799 - CENTRO - CEP: 99500-000  
 Complemento: S339 Telefone: (54)3330-2322  
 Município: 4304705 - Carazinho/RS UF: RS e-mail: contabilidade@camaracz.rs.gov.br

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

MONITORAMENTO 24 HORAS - JANEIRO 2022. R\$ 173,36 - Forma Pgto. BOLETO [10/02/2022 - R\$ 165,45]

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

**TRIBUTOS FEDERAIS**

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços	173,36	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	173,36
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1 - Tributação no município		(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0 - Nenhum		(=) Base de Cálculo	173,36
(-) Outras Retenções	0,00			(x) Alíquota (%)	4,56
(-) ISS Retido	7,91			ISS a reter:	1 - Sim
<b>(=) Valor Líquido</b>	<b>165,45</b>	Opção Simples Nacional	Sim	<b>(=) Valor ISS</b>	<b>7,91</b>
		Incentivador Cultural	Não		

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 173,36**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 28/01/2022 14:56

Desenvolvido por BSSOFT - Soluções em Software

Recebi(emos) de **GRUPO FALCON SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA** os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFSe) ao lado.  
 Emissão: 28/01/22-Tomador: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO-Total: 165,45

Número da Nota

**20220000008439**

DATA \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Identificação e Assinatura do Recebedor \_\_\_\_\_



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

**SLIP: 095928**

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

**DATA**  
04/03/2022

**VALOR**  
**R\$ 51,90**

**CGM**  
2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

**INSTITUIÇÃO DE DESTINO**

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

**CRÉDITO**  
29836 - BANCO ITAU - CAMARA - 11111999030000

**FONTE DE RECURSO**  
LIVRE

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

NF 2022/79

RECIBO

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

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

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

\_\_\_\_\_  
CREDOR

SAP PAG

## NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2022/79

Emitida em:  
22/02/2022 às 14:31:53Competência:  
22/02/2022Código de Verificação:  
8e02f4c2

DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 05.238.851/0001-90

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

Telefone: (51)3076-5101

Inscrição Municipal: 20132921

RS

Email: lyndsey@dbseller.com.br

## Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

Telefone: Não informado

Inscrição Municipal: Não Informado

RS

Email: contabilidade@camaracrz.rs.gov.br

## Discriminação do(s) Serviço(s)

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

Ref. Mês de Fevereiro 2022

Empenho: 17

vencimento : 05/03/22

Depósito Banco do Brasil: ag 10-8 conta 109180-8  
Pix: 05238851000190

## Código de Tributação Municipal:

10700100 / Suporte técnico em informática

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

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

Cod/Município da incidência do ISSQN:  
4314902 / Porto AlegreNatureza da Operação:  
Tributação no município

## Valor dos serviços:

R\$ 3.459,86

## Valor dos serviços:

R\$ 3.459,86

(-) Descontos:

R\$ 0,00

(-) Deduções:

R\$ 0,00

(-) Retenções Federais:

R\$ 51,90

(-) Desconto Incondicionado:

R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte:

R\$ 0,00

(=) Base de Cálculo:

R\$ 3.459,86

Valor Líquido:

R\$ 3.407,96

(x) Alíquota:

2%

(=) Valor do ISS:

R\$ 69,20

## Retenções Federais:

IR: R\$ 51,90



Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda

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

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

https://servicos.procempa.com.br



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

**SLIP: 095929**

Evento: 9 - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAS - PAGAMENTO

**DATA**  
04/03/2022

**VALOR**  
R\$ 2.008,11

**CGM**  
2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

**INSTITUIÇÃO DE DESTINO**

**DÉBITO**  
29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO - 451120204000000

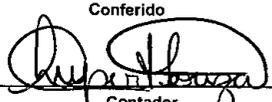
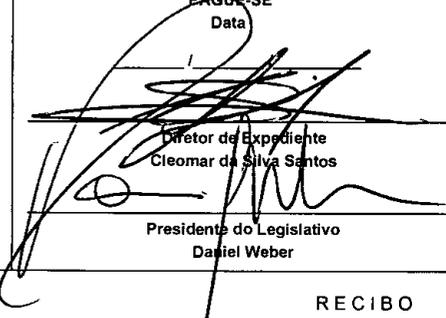
**CRÉDITO**  
29836 - BANCO ITAU - CAMARA - 11111999030000

**FONTE DE RECURSO**  
LIVRE

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

DEZ 2021

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

**RECIBO**

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

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

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

\_\_\_\_\_  
CREDOR

Slip BAG 12/2021

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

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

REFERENCIA: DEZ/2021

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 0,56 NO ANO: 2,51 ULTIMOS 12 MESES: 2,51

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

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	214.270,32994	585.712,22	2,73352
02/12/2021	RESGATE	93.474,81575	255.619,97	2,73464
06/12/2021	RESGATE	5.293,35882	14.480,83	2,73566
15/12/2021	APLICACAO	158.121,99598	433.333,33	2,74050
17/12/2021	RESGATE	172.115,63001	471.922,12	2,74189
21/12/2021	APLICACAO	29,04821	79,69	2,74337
27/12/2021	RESGATE	1.743,89160	4.789,11	2,74622
30/12/2021	RESGATE	23.818,07894	65.461,37	2,74839
31/12/2021	SALDO ATUAL	75.975,59901	208.859,95	2,74904

APLICACOES: 433.413,02+  
RESGATES: 812.273,40-  
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 2.008,11  
BASE DE CALCULO PARA IR: 0,00  
IR RETIDO: 0,00  
IOF RETIDO: 0,00

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

**SLIP: 095930**

Evento: 9 - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAS - PAGAMENTO

**DATA**  
04/03/2022

**VALOR**  
R\$ 611,40

**CGM**  
2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

**INSTITUIÇÃO DE DESTINO**

**DÉBITO**  
29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO - 451120204000000

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

**FONTE DE RECURSO**  
LIVRE

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

FEV 2022 BANRISUL

RECIBO

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

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

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

\_\_\_\_\_  
CREDOR

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

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

REFERENCIA: FEV/2022

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 0,59 NO ANO: 1,15 ULTIMOS 12 MESES: 3,65

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

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	49.207,67191	136.025,25	2,76431
03/02/2022	RESGATE	41.428,84303	114.615,38	2,76656
07/02/2022	RESGATE	7.245,57043	20.058,13	2,76833
09/02/2022	RESGATE	364,61040	1.010,00	2,77008
15/02/2022	APLICACAO	156.234,97620	433.333,33	2,77360
16/02/2022	RESGATE	54.862,36495	152.220,56	2,77459
18/02/2022	RESGATE	64.850,38757	180.040,24	2,77624
21/02/2022	RESGATE	74,53818	207,00	2,77710
25/02/2022	SALDO ATUAL	36.616,33355	101.818,67	2,78069

APLICACOES:	433.333,33+
RESGATES:	468.151,31-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	611,40
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

**SLIP: 095931**

Evento: 9 - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAS - PAGAMENTO

**DATA**  
04/03/2022

**VALOR**  
R\$ 587,26

**CGM**  
2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

**INSTITUIÇÃO DE DESTINO**

**DÉBITO**  
29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO - 451120204000000

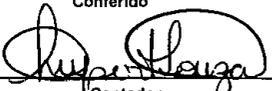
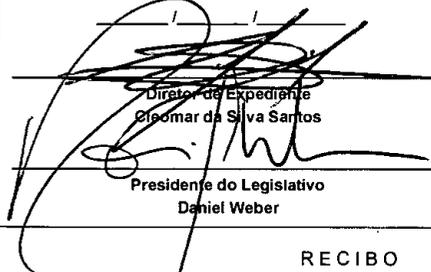
**CRÉDITO**  
29836 - BANCO ITAU - CAMARA - 111111999030000

**FONTE DE RECURSO**  
LIVRE

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

JAN 2022 ITAU

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

RECIBO

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

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

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

\_\_\_\_\_  
CREDOR



## Consulta rendimentos mensais

Mês: Janeiro/2022

Ag/conta	Empresa	CNPJ
9209/10809-2	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	89.965.222/0001-52

Fundos	Cotas - 31.01.2022		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.12.2021	31.01.2022	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	29.934,55688	3,5327460	0,00	0,00	0,00	0,00	105.163,92	105.751,18	587,26	0,00
41090/201	29.934,55688	3,5327460	0,00	0,00	0,00	0,00	105.163,92	105.751,18	587,26	0,00
<b>Total</b>	<b>29.934,55688</b>	<b>3,5327460</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.163,92</b>	<b>105.751,18</b>	<b>587,26</b>	<b>0,00</b>

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco ([www.itaub.com.br](http://www.itaub.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

SLIP: 095934

Evento: 9 - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAS - PAGAMENTO

DATA  
04/03/2022

VALOR  
R\$ 1.268,65

CGM  
2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

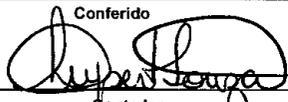
DÉBITO  
29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO - 451120204000000

CRÉDITO  
29836 - BANCO ITAU - CAMARA - 111111999030000

FONTE DE RECURSO  
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.  
  
DEZ 2021 ITAU

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

RECIBO

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

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

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

\_\_\_\_\_  
CREDOR



## Consulta rendimentos mensais

Mês: Dezembro/2021

Ag/conta	Empresa	CNPJ
9209/10809-2	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	89.965.222/0001-52

Fundos	Cotas - 31.12.2021		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2021	31.12.2021	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	29.934,55688	3,5131280	250.000,00	351.173,82	0,00	0,00	205.069,09	105.163,92	1.268,65	712,67
41090/201	29.934,55688	3,5131280	250.000,00	351.173,82	0,00	0,00	205.069,09	105.163,92	1.268,65	712,67
<b>Total</b>	<b>29.934,55688</b>	<b>3,5131280</b>	<b>250.000,00</b>	<b>351.173,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.069,09</b>	<b>105.163,92</b>	<b>1.268,65</b>	<b>712,67</b>

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco ([www.itaubr.com](http://www.itaubr.com)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

**SLIP: 095936**

Evento: 9 - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAS - PAGAMENTO

**DATA**  
04/03/2022

**VALOR**  
**R\$ 732,51**

**CGM**  
2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

**INSTITUIÇÃO DE DESTINO**

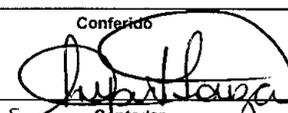
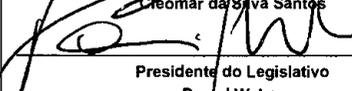
**DÉBITO**  
29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO - 451120204000000

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

**FONTE DE RECURSO**  
LIVRE

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.  
  
FEV 2022 ITAU

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data	TESOURARIA
<p>Conferido</p>  <p>Côntador Luciana Lampert de Souza</p>	 <p>DIRETOR DE EXPEDIENTE Cleomar da Silva Santos</p>  <p>Presidente do Legislativo Daniel Weber</p>	<p>Banco _____</p> <p>Cheque _____</p> <p>Data ____/____/____</p> <p>Agente Financeiro Fabiano Pereira</p>

RECIBO

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

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

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

\_\_\_\_\_  
CREDDR



## Consulta rendimentos mensais

Mês: Fevereiro/2022

<b>Ag/conta</b> 9209/10809-2	<b>Empresa</b> CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	<b>CNPJ</b> 89.965.222/0001-52
---------------------------------	--	-----------------------------------

Fundos	Cotas - 25.02.2022		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.01.2022	25.02.2022	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	40.127,95824	3,5538640	150.980,00	114.854,39	0,00	0,00	105.751,18	142.609,30	732,51	1.558,77
41090/201	40.127,95824	3,5538640	150.980,00	114.854,39	0,00	0,00	105.751,18	142.609,30	732,51	1.558,77
<b>Total</b>	<b>40.127,95824</b>	<b>3,5538640</b>	<b>150.980,00</b>	<b>114.854,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.751,18</b>	<b>142.609,30</b>	<b>732,51</b>	<b>1.558,77</b>

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco ([www.itaub.com.br](http://www.itaub.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 552190****DATA DE EMISSÃO : 25/02/2022**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função : 01 - LEGISLATIVA  
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
 Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3319113000000.0001  
 Elemento : 3.1.9.1.13.00.00.00  
 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
 Recurso : 0001 - LIVRE  
 Processo :  
 Emissor :

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

Empenho N°	96/2022	Valor do Empenho	19.193,27
------------	---------	------------------	-----------

**Dados da Ordem de Pagamento**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319113080000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	19.193,27	0,00	0,00	19.193,27
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 25/02/2022		19.193,27	0,00	0,00	19.193,27
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>19.193,27</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>19.193,27</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>0,00</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>0,00</b>

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS FOLHA FEVEREIRO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasses**

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

**Dados das Retenções**

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>19.193,27</b>

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO	DATA 04 MAR 2022	CHEQUE Nº <i>Del. Cta</i> DATA 04 MAR 2022
<i>[Assinatura]</i> Contador	<i>[Assinatura]</i> Presidente Legislativo Daniel Weber	BANCO Nº <i>Itaú</i> DOCUMENTO Nº
<i>[Assinatura]</i> Diretor de Expediente Cleomir da Silva Santos		<i>[Assinatura]</i> AGENTE FINANCEIRO

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
 CARAZINHO  
 54-33302322

89.965.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO N°: 000096****DATA DE EMISSÃO : 25/02/2022****TIPO : ORDINÁRIO**

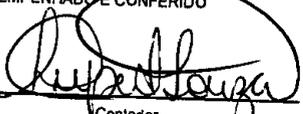
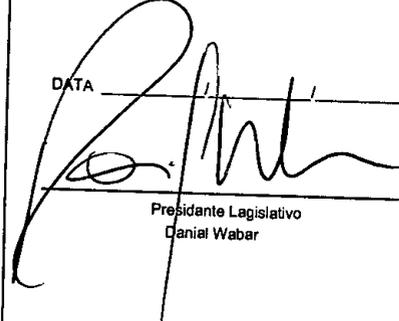
**Órgão** : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função** : 01 - LEGISLATIVA  
**Subfunção** : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Programa** : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Proj/Ativ** : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
**Rubrica** : 3.3.1.9.1.13.00.00.00  
 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
**Recurso** : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

**Reduzido** : 38036**Licitação** :**Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO****Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA**Emissor** : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

**N° Credor** : 112164**CNPJ** : 10.225.642/0001-42**Nome** : PREVICARAZINHO INST PREV SERV CARAZINHO**Endereço** : AV FLORES DA CUNHA, 944**Município** : CARAZINHO-RS CEP : 99500000**Telefone** : 54-3329-1122 **Fax** :**PROCESSO DE COMPRA N°** 000000**SEQ. DO EMPENHO N°** 589247**AUTORIZAÇÃO N°** 475866**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 273.000,00**Saldo Anterior** 242.135,61**Valor Empenhado** 19.193,27**Saldo Atual** 222.942,34

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.1.9.1.13.08.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-RPPS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS FOLHA FEVEREIRO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	19.193,27	19.193,27
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS FOLHA FEVEREIRO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		<b>TOTAL</b>	19.193,27

<b>CONTADORIA GERAL</b> EMPENHADO E CONFERIDO	<b>PAGUE-SE</b>	<b>TESOURARIA</b>
 Contador   Diretor da Expediente Cleonir da Silva Santos	DATA _____   Presidente Legislativo Daniel Wabar	CHEQUE N° _____ DATA _____  BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____  _____ AGENTE FINANCEIRO

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

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

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

EM \_\_\_\_\_

EM \_\_\_\_\_

CREDOR \_\_\_\_\_

CREDOR \_\_\_\_\_



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

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

---

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **RPPS PREVI**

CPF/CNPJ: **10225642000142**

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

Agência: **0170AG - CARAZINHO**

Conta corrente: **0403472506**

Valor da TED: **R\$ 33.935,01**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **758513059000089**

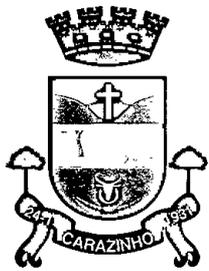
---

**TED solicitada em 04/03/2022 às 11:05:56 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**03603CD7133ED529BF0808B755C8AEE01F80805E**



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



**DEMONSTRATIVO GERAL RPPS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**  
FEVEREIRO DE 2022

	Rem Total	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores	87.388,28	87.242,12	12.213,83	19.193,27
Folha férias				0,00
Folha inativos	46.530,77	11.490,49		2.527,91
Soma = (Folha/Segurados/Patr.		98.732,61	12.213,83	21.721,17
			<b>TOTAL</b>	<b>33.935,00</b>

LICENÇA MATERNIDADE SERVIDORES

**TOTAL A RECOLHER 33.935,00**

11 FUNCIONÁRIOS ATIVOS

**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**ORDEM DE PAGAMENTO N°: 552192****DATA DE EMISSÃO : 25/02/2022**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função : 01 - LEGISLATIVA  
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
 Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3319113000000.0001  
 Elemento : 3.1.9.1.13.00.00.00  
 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
 Recurso : 0001 - LIVRE  
 Processo :  
 Emissor :

Dados do Credor:  
 N° Credor : 112164 CNPJ: 10225642000142  
 Nome : PREVICARAZINHO INST PREV SERV CARAZINHO  
 Endereço : AV FLORES DA CUNHA  
 Município : CARAZINHO-RS CEP :  
 Banco/Ag./Conta : 000 / 0000-00 / 0-0  
 Telefone : 54-3329-1122 Fax :

Empenho N°	97/2022	Valor do Empenho	2.527,91
------------	---------	------------------	----------

**Dados da Ordem de Pagamento**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319113100100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INA	2.527,91	0,00	0,00	2.527,91
Ref. Nota Fiscal n°: 0, de 25/02/2022		2.527,91	0,00	0,00	2.527,91
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>2.527,91</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>2.527,91</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>0,00</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>0,00</b>

**OBSERVAÇÕES :**

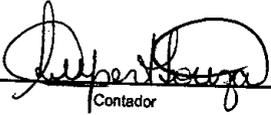
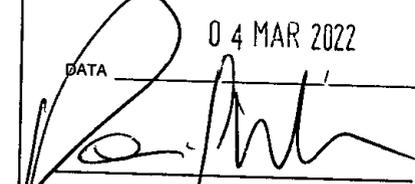
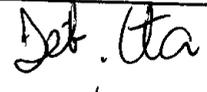
VL.R. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS FOLHA FEVEREIRO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasses**

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

**Dados das Retenções**

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>2.527,91</b>

<b>CONTADORIA GERAL</b>	<b>PAGUE-SE</b>	<b>TESOURARIA</b>
EMPENHADO E CONFERIDO		
 Contador	DATA 04 MAR 2022  Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE N°  BANCO N° Itaú DOCUMENTO N° DATA 04 MAR 2022  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos		

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000097**  
**DATA DE EMISSÃO: 25/02/2022**  
**TIPO: ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

**Órgão** : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função** : 01 - LEGISLATIVA  
**Subfunção** : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Programa** : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Proj/Ativ** : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
**Rubrica** : 3.3.1.9.1.13.00.00.00  
OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
**Recurso** : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica**Reduzido** : 38036**Licitação** :**Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO****Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA**Emissor** : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

**N° Credor** : 112164 **CNPJ** : 10.225.642/0001-42  
**Nome** : PREVICARAZINHO INST PREV SERV CARAZINHO  
**Endereço** : AV FLORES DA CUNHA, 944  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000  
**Telefone** : 54-3329-1122 **Fax** :**PROCESSO DE COMPRA N°** 000000 **SEQ. DO EMPENHO N°** 589248**AUTORIZAÇÃO N°** 475867 **PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 273.000,00**Saldo Anterior** 222.942,34**Valor Empenhado** 2.527,91**Saldo Atual** 220.414,43

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.1.9.1.13.10.01.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-RPPS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS FOLHA FEVEREIRO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	2.527,91	2.527,91
RESUMO : VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS FOLHA FEVEREIRO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		<b>TOTAL</b>	2.527,91

<b>CONTADORIA GERAL</b> EMPENHADO E CONFERIDO	<b>PAGUE-SE</b>	<b>TESOURARIA</b>
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____
 Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos		AGENTE FINANCEIRO _____

**RECIBO**

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

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

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

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

CREDOR CREDOR



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

**RECIBO DE PAGAMENTO  
 REF. AO MÊS 02/2022  
 SALÁRIO**

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

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

Admissão: 01/07/2003

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0003	PROVENTOS			
0550	DESPESAS CAPSEM INATIVOS	175,00	8.425,16	
0863	TOLEDO SEGUROS	0,00		48,00
0877	CAPSEM SAUDE 6%	1,00		271,00
R901	%PREVIDENCIA MUN S/ SALÁRIO	6,00		505,51
R913	IRRF SOBRE SALARIO	14,00		187,31
		27,50		872,45

MENSAGEM :

Margem Consignavel		Sal. Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
2.527,55		8.425,16	1.337,94	0,00	0,00	8.425,16

Total dos Vencimentos	8.425,16	Total dos Descontos	1.884,27
Liquido a Receber	<b>6.540,89</b>		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Código de Autenticação: 02053540202202872326

DATA

611



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

**RECIBO DE PAGAMENTO  
 REF. AO MÊS 02/2022  
 SALÁRIO**

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

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

Admissão: 01/01/2002

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0003	PROVENTOS			
0550	DESPESAS CAPSEM INATIVOS	220,00	14.658,26	
0863	TOLEDO SEGUROS	0,00		98,87
0877	CAPSEM SAUDE 6%	1,00		136,00
R901	%PREVIDENCIA MUN S/ SALÁRIO	6,00		879,50
R913	IRRF SOBRE SALARIO	14,00		1.059,94
		27,50		2.346,58

MENSAGEM :

Margem Consignavel		Sal. Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
4.397,48		14.658,26	7.571,04	0,00	0,00	14.658,26

Total dos Vencimentos	14.658,26	Total dos Descontos	4.520,89
Liquido a Receber	<b>10.137,37</b>		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Código de Autenticação: 0204600202202872327

DATA

612



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

**RECIBO DE PAGAMENTO  
 REF. AO MÊS 02/2022  
 SALÁRIO**

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

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

Admissão: 18/10/2012

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0003	PROVENTOS			
0859	MENSALIDADE SOCIAL SINDICATO	165,00	16.755,95	
0876	CAPSEM DEP INATIVO (CONJUGUE)	1,00		167,56
0877	CAPSEM SAUDE 6%	2,00		335,12
R910	%INATIVO/M.GRAVE S/ SALÁRIO	6,00		1.005,36
		14,00		361,41

MENSAGEM :

Total dos Vencimentos: 16.755,95  
 Total dos Descontos: 1.869,45

Líquido a Receber: 14.886,50

Margem Consignável: 5.026,79 Sal. Base: 16.755,95 Base Previdência: 2.581,51 Base FGTS: 0,00 FGTS do Mês: 0,00 Base IRRF: 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Código de Autenticação: 0207195022022872328

DATA

6/3



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

**RECIBO DE PAGAMENTO  
 REF. AO MÊS 02/2022  
 SALÁRIO**

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

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

Admissão: 01/12/2011

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0003	PROVENTOS			
0550	DESPESAS CAPSEM INATIVOS	200,00	2.692,16	
0554	EMPRESTIMO BANRISUL 1	0,00		36,00
0877	CAPSEM SAUDE 6%	0,00		718,84
		6,00		161,53

MENSAGEM :

Total dos Vencimentos: 2.692,16  
 Total dos Descontos: 916,37

Líquido a Receber: 1.775,79

Margem Consignável: 88,81 Sal. Base: 2.692,16 Base Previdência: 0,00 Base FGTS: 0,00 FGTS do Mês: 0,00 Base IRRF: 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Código de Autenticação: 02065710252022872328

DATA

6/4



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

**RECIBO DE PAGAMENTO  
 REF. AO MÊS 02/2022  
 SALÁRIO**

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

Função: APOSENTADO  
 Padrão: SERVENTE

Admissão: 01/08/2012

Bco/Ag/Cta: 041 / 170-19 / 381208300-4

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0003	PROVENTOS			
0550	DESPESAS CAPSEM INATIVOS	165,00	1.929,00	
0553	EMPRESTIMO CX. FEDERAL	0,00		15,56
0859	MENSALIDADE SOCIAL SINDICATO	1,00		612,87
0860	DESPESAS SINDICATO	1,00		19,29
0876	CAPSEM DEP INATIVO (CONJUGUE)	0,00		578,00
0877	CAPSEM SAUDE 6%	2,00		38,58
		6,00		115,74

MENSAGEM :

Total dos Vencimentos		Total dos Descontos	
1.929,00		1.380,04	
Líquido a Receber		<b>548,96</b>	

Margem Consignável	Sal. Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
0,00	1.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 Código de Autenticação: 02070718272022872330  
 DATA

675



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

**RECIBO DE PAGAMENTO  
 REF. AO MÊS 02/2022  
 SALÁRIO**

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

Função: PENSIONISTA  
 Padrão:

Admissão: 01/06/2003

Bco/Ag/Cta: 041 / 170-19 / 351042860-3

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0004	PROVENTOS PENSIONISTAS			
0550	DESPESAS CAPSEM INATIVOS	220,00	2.070,24	
0877	CAPSEM SAUDE 6%	0,00		297,92
		6,00		124,21

MENSAGEM :

Total dos Vencimentos		Total dos Descontos	
2.070,24		422,13	
Líquido a Receber		<b>1.648,11</b>	

Margem Consignável	Sal. Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
621,07	2.070,24	0,00	0,00	0,00	2.070,24

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 Código de Autenticação: 02036618202022872331  
 DATA

676



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

**SLIP: 095784**

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

**DATA**

25/02/2022

**VALOR**

**R\$ 12.213,83**

**CGM**

112164 - PREVICARAZINHO INST PREV SERV CARAZINHO

**INSTITUIÇÃO DE DESTINO**

**BANCO**

000 - NAO INFORMADO Agência: 0000 - 00 Conta: 0 - 0

**DÉBITO**

69429 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - 218820101000000

**CRÉDITO**

29836 - BANCO ITAU - CAMARA - 111111999030000

**FONTE DE RECURSO**

LIVRE

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES FOLHA FEVEREIRO DE 2022

<b>CONTADORIA GERAL</b>	<b>PAGUE-SE</b>	<b>TESOURARIA</b>
	Data 04 MAR 2022	Banco Itaú
<b>Conferido</b>		Cheque Del Ita
 Contador Luciana Lampert de Souza	 Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos Presidente do Legislativo Daniel Weber	Data 04 MAR 2022  Agente Financeiro Fabiano Pereira

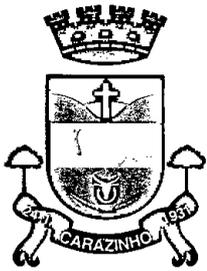
**RECIBO**

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

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

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

\_\_\_\_\_  
CREDOR



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



**DEMONSTRATIVO GERAL RPPS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**  
FEVEREIRO DE 2022

	Rem Total	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores	87.388,28	87.242,12	12.213,83	19.193,27
Folha férias				0,00
Folha inativos	46.530,77	11.490,49		2.527,91
Soma = (Folha/Segurados/Patr		98.732,61	12.213,83	21.721,17
			<b>TOTAL</b>	<b>33.935,00</b>

LICENÇA MATERNIDADE SERVIDORES

**TOTAL A RECOLHER 33.935,00**

11 FUNCIONÁRIOS ATIVOS

**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**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 550086****DATA DE EMISSÃO : 07/02/2022**

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:  
 Nº Credor : 137710 CNPJ: 15025383000120  
 Nome : MASTERIN COM DE EQUIP INF.E TEL.EIRELI  
 Endereço : AV. FLORES DA CUNHA  
 Município : CARAZINHO-RS CEP :  
 Banco/Ag./Conta : 041 / 0170-19 / 061351780-8  
 Telefone : 54-3331-4983 Fax :

Empenho N° 71/2022 Valor do Empenho 55,00

**Dados da Ordem de Pagamento**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030170000	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	55,00	0,00	0,00	55,00
Ref. Nota Fiscal nº: 3362, de 07/02/2022		55,00	0,00	0,00	55,00
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>55,00</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>55,00</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>0,00</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>0,00</b>

**OBSERVAÇÕES :**  
 VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MOUSE OPTICO M90 PARA USO SALA DE GRAVAÇÕES, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 024 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repases**

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

**Dados das Retenções**

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>55,00</b>

<b>CONTADORIA GERAL</b> EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	<b>PAGUE-SE</b> DATA _____  Presidente Legislativo Daniele Weber	<b>TESOURARIA</b> CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos		

**RECIBO**

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

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

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000071**  
**DATA DE EMISSÃO : 07/02/2022**  
**TIPO : ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

**Órgão** : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função** : 01 - LEGISLATIVA  
**Subfunção** : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Programa** : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Proj/Ativ** : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
**Rubrica** : 3.3.3.9.0.30.00.00.00  
MATERIAL DE CONSUMO  
**Recurso** : 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** : 137710 **CNPJ** : 15.025.383/0001-20  
**Nome** : MASTERIN COM DE EQUIP INF.E TEL.EIRELI  
**Endereço** : AV. FLORES DA CUNHA, 640  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000  
**Telefone** : 54-3331-4983 **Fax** :**PROCESSO DE COMPRA Nº** 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 587470**AUTORIZAÇÃO Nº** 474086 **PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 100.000,00 **Saldo Anterior** 96.212,57**Valor Empenhado** 55,00 **Saldo Atual** 96.157,57

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.30.17.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) APONTADOR ÓTICO PARA COMPUTADOR (MOUSE) (MOUSE OPTICO M90) - (Unidade: UNIDADE)	55,00	55,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MOUSE OPTICO M90 PARA USO SALA DE GRAVAÇÕES, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 024 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		<b>TOTAL</b>	<b>55,00</b>

<b>CONTADORIA GERAL</b> EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	<b>PAGUE-SE</b> DATA _____  Presidente Legislativo Daniel Weber	<b>TESOURARIA</b> CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ _____ AGENTE FINANCEIRO
--	---	--

**RECIBO**

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

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

R\$ \_\_\_\_\_      R\$ \_\_\_\_\_

EM \_\_\_\_\_      EM \_\_\_\_\_

CREDOR      CREDOR



## Comprovante de pagamento de boleto

### Dados da conta debitada / Pagador Final

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

### Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

<b>BANCO SICOOB S.A.</b>		<b>75691 30367 01042 543502 00803 580018 8 89170000005500</b>	
Beneficiário:	<b>MASTERIN COMERCIO DE EQUIPAMEN</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	
Razão Social:	<b>MASTERIN COMERCIO DE EQUIPAM</b>	<b>15.025.383/0001-20</b>	Data de vencimento: <b>07/03/2022</b>
			Valor do boleto (R\$): <b>55,00</b>
			(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>
			(+) Mora/Multa (R\$): <b>0,00</b>
Pagador:	<b>CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO</b>	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$): <b>55,00</b>
			Data de pagamento: <b>04/03/2022</b>
Autenticação mecânica F6049CD0CBD2C1C61CDCEDE8D21FE2EF41CE4FE8			Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 04/03/2022 às 11:05:55 via Sispag, CTRL 958493929000015.

**SICOOB**

756

75691.30367 01042.543502 00803.580018 8 8917000005500

Local de pagamento					Vencimento	
<b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					<b>07/03/2022</b>	
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário	
<b>MASTERIN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E</b>					<b>3036/425435</b>	
<b>15.025.383/0001-20</b>						
Data do documento	N. documento	Espécie	Accepte	Data processamento	Nosso número	
<b>07/02/2022</b>	<b>3362</b>	<b>DM</b>	<b>S</b>	<b>07/02/2022</b>	<b>8035-8</b>	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento	
	<b>1</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>		<b>55,00</b>	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
<b>A partir 08/03/2022 Juros 0,33%/dia</b>						
<b>A partir 08/03/2022 multa de 2,00%</b>					(-) Outras deduções	
<b>Não conceder desconto.</b>						
<b>REF NF 3362</b>					(+ ) Mora / Multa	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB						
COOPERATIVA CONTRATANTE 3036 SICOOB CREDITAIPU					(+ ) Outros acréscimos	
Pagador					(-) Valor cobrado	
<b>CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO</b>						
<b>AV FLORES DA CUNHA 799 CPX440</b>					<b>89.965.222/0001-52</b>	
<b>CENTRO</b>						
<b>CARAZINHO - RS</b>					<b>99500-000</b>	
Beneficiário Final						



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



RECEBEMOS DE MASTERIN COM. DE EQUIP. DE INF. E TEL. EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 000003362</b> <b>SÉRIE 001</b>
EMISSÃO: 07/02/2022 - DEST. / REM. CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - VALOR TOTAL R\$ 55,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>MASTERIN COM. DE EQUIP. DE INF. E TEL. EIRELI</b>  AV FLORES DA CUNHA, 640 - CENTRO - CEP:99500-000 - CARAZINHO - RS TEL: (54)3331-5999 masterin@masterin.com.br		<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000003362 FL. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	 CHAVE DE ACESSO 4322 0215 0253 8300 0120 5500 1000 0033 6212 0703 4420 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220027038233 07/02/2022 15:16:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250129981	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 15.025.383/0001-20	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	CNPJ / CPF 89.965.222/0001-52	DATA DA EMISSÃO 07/02/2022
ENDEREÇO AV.FLORES DA CUNHA, 799 CPX 440	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 99500-000
MUNICÍPIO CARAZINHO	FONE / FAX (54)3330-2322	UF RS
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 15:11:09

DUPLICATAS					
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/03/2022	55,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	9,63	55,00	
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	55,00	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 0 - REMETENTE
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO
ESPECIE	UF
MARCA	CNPJ / CPF
NUMERAÇÃO	UF
PESO BRUTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS		
													ICMS	IPI	
1154	MOUSE ÓPTICO M90 PRETO USB 910-004053 LOGITECH@	84716053	0500	5405	UN	1,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Forma Pqto. BOLETO {001-BLT003442/01}	RESERVADO AO FISCO



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 552036

DATA DE EMISSÃO : 25/02/2022

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função : 01 - LEGISLATIVA  
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
 Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339040000000.0001  
 Elemento : 3.3.9.0.40.00.00.00  
 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN. - PJ  
 Recurso : 0001 - LIVRE  
 Processo :  
 Emissor : FABIANO SANTIAGO PEREIRA

Dados do Credor:  
 Nº Credor : 136148 CNPJ: 09031569000199  
 Nome : CITTA INFORMÁTICA LTDA  
 Endereço : AV JULIO BORELLA  
 Município : MARAU-RS CEP :  
 Banco/Ag./Conta  
 Telefone : Fax :

Empenho Nº	18/2022	Valor do Empenho	25.400,00
------------	---------	------------------	-----------

**Dados da Ordem de Pagamento**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339040060000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	6.350,00	0,00	0,00	6.350,00
Ref. Nota Fiscal nº: 4525, de 23/02/2022		6.350,00	0,00	0,00	6.350,00
<b>TOTAL DA ORDEM</b>					<b>6.350,00</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>					<b>19.050,00</b>
<b>OUTRAS ORDENS</b>					<b>6.350,00</b>
<b>VALOR RESTANTE</b>					<b>12.700,00</b>

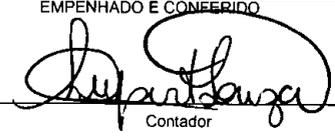
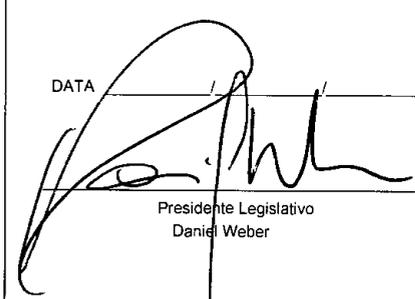
**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS FEVEREIRO 2022

**Repasses**

**Dados das Retenções**

<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	
<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>			<b>6.350,00</b>	

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador   Diretor de Expediente Cleomara 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 ( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO  
 R\$ \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_  
 EM \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_\_  
 CREDOR \_\_\_\_\_ CREDDR \_\_\_\_\_

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

89.965.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO Nº: 000018**  
**DATA DE EMISSÃO : 04/01/2022**  
**TIPO : GLOBAL**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função : 01 - LEGISLATIVA  
 Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
 Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA  
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
 Rubrica : 3.3.3.9.0.40.00.00.00  
 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN. - PJ  
 Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Reduzido : 38043  
 Licitação : 0002/2021 Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
 Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA  
 Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 584993  
 AUTORIZAÇÃO Nº 471300 PROC. ADMIN (P.A.):

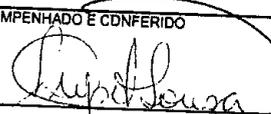
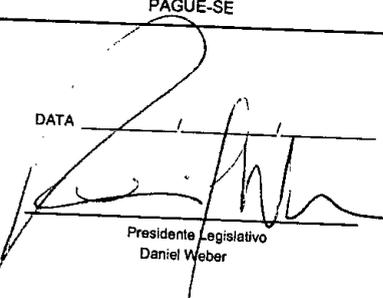
Valor Orçado 42.000,00 Saldo Anterior 46.578,96

Valor Empenhado 25.400,00 Saldo Atual 21.178,96

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4,00	3.3.3.9.0.40.06.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE LOCAÇÃO DE SOFTWARE (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS FORNECIMENTO, COM CESSAO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO INFORMATIZADO E INTEGRADO NAS ÁREAS DOS SISTEMAS DO PROCESSO LEGISLATIVO E AFINAS EM PLATAFORMA WEB, MODALIDADE DE SOFTWARE COMO SERVIÇO COM AS ATUALIZAÇÕES, ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS, EVOLUTIVAS E IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO E MIGRAÇÃO DE DADOS EXISTENTES, SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO DE USUÁRIOS, CFE. PREGAO PRESENCIAL 02/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO 02/2021 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS) - (Unidade: UNIDADE)	6.350,00	25.400,00
<b>TOTAL</b>			<b>25.400,00</b>

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

DESTINO:

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

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDDR

CREDOR



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

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

---

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **CITTA INFORMATICA LTDA**

CPF/CNPJ: **09031569000199**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BCO DO BRASIL S A - ISPB 00000000**

Agência: **0726MARAU RS**

Conta corrente: **0000345229**

Valor da TED: **R\$ 6.350,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **758513059000022**

---

**TED solicitada em 04/03/2022 às 11:05:56 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**7658A95A8BF47C53979248E633901DAD72C145CC**

 <p align="center"><b>MUNICÍPIO DE MARAU</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p> 				<p align="center"><b>Número da NFS-e</b> <b>4525</b></p> <p align="center">Código de Verificação de Autenticidade <b>WYDU4VG4</b></p> <p align="center">Data e Hora de Emissão da NFS-e <b>23/02/2022 às 13:03:37</b></p> <p align="center">Chave de Acesso 2155235CL9V2UCB6GF2L1XVDRGJIHT8S</p> <p>Para certificação da autenticidade acesse <a href="http://nfse.pmmarau.com.br:8080/issweb">http://nfse.pmmarau.com.br:8080/issweb</a>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.</p>			
<b>Informações Fiscais</b>		Número do Processo		Município de Incidência do ISS		Local da Prestação	
Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>				<b>MARAU-RS</b>		<b>MARAU - RS</b>	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	
						<b>23/02/2022</b>	
Optante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
1 - Sim		2 - Não		<b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>			

<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
 <p><b>Citta</b> PRESENCIA EM LÍQUIDA PÚBLICA</p>	CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
	<b>09.031.569/0001-99</b>		<b>5222</b>	<b>000024349</b>	<b>CITTA INFORMATICA LTDA</b>
	Logradouro	Complemento		Bairro	
	<b>AV. JULIO BORELLA, 517</b>	<b>SALA 12</b>		<b>CENTRO</b>	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
<b>99150-000</b>	<b>MARAU-RS</b>	<b>5433424504</b>		<b>secretaria@cittainformatica.com.br</b>	

<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
<b>89.965.222/0001-52</b>			<b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO</b>		
Logradouro	Complemento		Bairro		
<b>AV FLORES DA CUNHA, 799</b>			<b>CENTRO</b>		
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
<b>99500-000</b>	<b>CARAZINHO - RS</b>	<b>4304705</b>			

<b>Discriminação dos Serviços</b>					Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
1,00	UN	CESSAÇÃO DE USO MENSAL DE LICENÇA DO SOFTWARE DE GESTÃO LEGISLATIVA. SEM CUSTOMIZAÇÃO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.			6.350,00	R\$ 6.350,00

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>				<b>Construção Civil</b>		
LC 116/2003	01.05	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.		<b>2,00%</b>	<b>0000010000005</b>	<b>6203100</b>		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
<b>R\$ 6.350,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 6.350,00</b>	<b>R\$ 127,00</b>	<b>2 - Não</b>	<b>R\$ 0,00</b>

<b>Retenções de Impostos</b>					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 6.350,00** Val. Aprox. Tributos:

<b>Informações Complementares</b>	
<p>NOTA EMITIDA POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI;          CONTA BANCO DO BRASIL - AG 0726-9 C/C 34522-9          ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006</p>	

RECEBI(EMOS) DE <b>CITTA INFORMATICA LTDA</b> O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO <b>4525</b> E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO <b>WYDU4VG4</b> .		
Data	CPF/IRG	Assinatura
____/____/____	____	____



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

### CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

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

**CITTA INFORMATICA LTDA**, CNPJ 09031569000199, Endereço - AV JULIO BORELLA, 517, SALA 12. CENTRO, MARAU-RS.

25 de Janeiro de 2022, às 14:08:08

#### OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Serviços > Alvará de Folha Corrida / Certidões Judiciais, informando o seguinte código de controle: **8f3c06fb8b091497709586abc1c4c7ce**



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
SECRETARIA DA FAZENDA  
RECEITA ESTADUAL

Certidão de Situação Fiscal nº 0018638126

Identificação do titular da certidão:

Nome: **CITTA INFORMATICA LTDA**  
Endereço: **AV JULIO BORELLA, 517, SALA 12 EDIFICIO  
CENTRO, MARAU - RS**  
CNPJ: **09.031.569/0001-99**

Certificamos que, aos 25 dias do mês de **JANEIRO** do ano de **2022**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular acima enquadra-se na seguinte situação:  
**CERTIDAO NEGATIVA**

Descrição dos Débitos/Pendências:

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

a) a quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;

b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventário, de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de união estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI, nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual (Lei nº 7.608/81).

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

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

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

Esta certidão é válida até 25/3/2022.

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

Autenticação: 0028602277

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



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: CITTA INFORMATICA LTDA**  
**CNPJ: 09.031.569/0001-99**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:49:46 do dia 04/10/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/04/2022.

Código de controle da certidão: **1304.33A2.E455.0011**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

15/02/2022

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade do  
FGTS - CRF****Inscrição:** 09.031.569/0001-99**Razão Social:** CITTA INFORMATICA LTDA**Endereço:** AV JULIO BORELLA 517 ED ANTUNES SALA 12 / CENTRO / MARAU / RS /  
99150-000

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

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

**Validade:**10/02/2022 a 11/03/2022**Certificação Número:** 2022021001023543960258

Informação obtida em 15/02/2022 16:50:39

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



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



**CERTIDÃO NEGATIVA**  
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Código de Cadastro

**000024349**

Contribuinte

**CITTA INFORMATICA LTDA**

Logradouro

**AV. JULIO BORELLA**

Bairro

**CENTRO**

Cidade

**MARAU**

Inscrição no Município

**01 - Ativo**

CPF/CNPJ

**09.031.569/0001-99**

Número

**517**

Complemento

**SALA 12**

CEP

**99150000**

UF

**RS**

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

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

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

Emitida às 14:55:01 do dia 02/02/2022

Válida até 04/03/2022

Código de Controle da Certidão/Número 90E4704A8AD6AC41

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CITTA INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 09.031.569/0001-99  
Certidão nº: 35010097/2021  
Expedição: 11/10/2021, às 10:29:37  
Validade: 08/04/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CITTA INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.031.569/0001-99**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



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

89.965.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO Nº: 000011**  
**DATA DE EMISSÃO : 03/01/2022**  
**TIPO : GLOBAL****Órgão** : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função** : 01 - LEGISLATIVA  
**Subfunção** : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Programa** : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Proj/Ativ** : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
**Rubrica** : 3.3.3.9.0.39.00.00.00  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
**Recurso** : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica**Reduzido** : 38042  
**Licitação** : 0012/2019 **Modalidade**: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL  
**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA  
**Emissor** : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA**Dados do Credor:**  
**Nº Credor** : 110843 **CNPJ** : 01.484.706/0001-39  
**Nome** : IGAM INSTITUTO GAMA DE ASS ORGAOS PUBLIC  
**Endereço** : RUA GAL CAMARA, 903  
**Município** : PORTO ALEGRE-RS **CEP** : 99010230  
**Telefone** : 5132113676 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000	SEQ. DO EMPENHO Nº 584358		
AUTORIZAÇÃO Nº 470499	PROC. ADMIN (P.A.): 02/2019		
Valor Orçado	454.000,00	Saldo Anterior	389.026,06
Valor Empenhado	4.520,37	Saldo Atual	384.505,69

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3,00	3.3.3.9.0.39.01.01.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ÁREAS DE INFORMAÇÃO: SERVIDOR PUBLICO, RGPS ,RPPS, DIREITO TRIBUTARIA, COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS, PROCESSO LEGISLATIVO, TÉCNICA LEGISLATIVA E LEGISTICA, CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, TESOURARIA, PATRIMÔNIO, CUSTOS, CONTROLES INTERNOS E AUDITORIA TRANSPARÊNCIA, OBRIGAÇÕES FISCAIS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUDICIAIS, SAÚDE, EDUCAÇÃO, ASSISTENTE SOCIAL, ESTATUTO CRIANÇA E ADOLESCENTE, MEIO AMBIENTE, TRANSITO, E DEMAIS , CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO 02/2019, INEXIGIBILIDADE 012/2019, ADITIVO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS) - (Unidade: UNIDADE)	1.506,79	4.520,37
<b>RESUMO:</b> VLR. REF. AQUISIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ÁREAS DE INFORMAÇÃO: SERVIDOR PUBLICO, RGPS ,RPPS, DIREITO TRIBUTARIA, COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS, PROCESSO LEGISLATIVO, TÉCNICA LEGISLATIVA E LEGISTICA, CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, TESOURARIA, PATRIMÔNIO, CUSTOS, CONTROLES INTERNOS E AUDITORIA TRANSPARÊNCIA, OBRIGAÇÕES FISCAIS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUDICIAIS, SAÚDE, EDUCAÇÃO, ASSISTENTE SOCIAL, ESTATUTO CRIANÇA E ADOLESCENTE, MEIO AMBIENTE, TRANSITO, E DEMAIS , CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO 02/2019, INEXIGIBILIDADE 012/2019, ADITIVO E DEMAIS COMPROVANTES ANEX			
<b>DESTINO:</b>		<b>TOTAL</b>	<b>4.520,37</b>

<b>CONTADORIA GERAL</b> EMPENHADO E CONFERIDO  Contador   Diretor de Expediente Gleomar da Silva Santos	<b>PAGUE-SE</b> DATA _____  Presidente Legislativo Daniel Weber	<b>TESOURARIA</b> CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ _____ AGENTE FINANCEIRO	
		<b>RECIBO</b> RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À: ( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO R\$ _____ ( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO R\$ _____ EM _____ EM _____ CREDOR CREDOR	

**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:

		04192 10836 50515 390008 00258 340983 1 89170000150679
Beneficiário: <b>IGAM</b>	CPF/CNPJ do beneficiário: <b>01.484.706/0001-39</b>	Data de vencimento: <b>07/03/2022</b>
Razão Social: <b>IGAM</b>		Valor do boleto (R\$): <b>1.506,79</b>
		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$): <b>0,00</b>
Pagador: <b>CAM MUN DE VEREAD DE CARAZIN</b>	CPF/CNPJ do pagador: <b>89.965.222/0001-52</b>	(=) Valor do pagamento (R\$): <b>1.506,79</b>
		Data de pagamento: <b>04/03/2022</b>
Autenticação mecânica CF49EC6380B6F28475F084ACB6BCAC13B562039F		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 04/03/2022 às 11:05:55 via Sispag, CTRL 958493929000023.

Pagador		
<b>CAM. MUN DE VEREAD. DE CARAZINHO</b>	Cód: 28	CNPJ: 89.965.222/0001-52
AVENIDA FLORES DA CUNHA,799 - CENTRO CEP: 99.500-000 CARAZINHO - RS		
Sacador/Avalista		

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

		<b>041-8</b>	<b>04192.10836 50515.390008 00258.340983 1 89170000150679</b>									
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>						Vencimento	<b>07/03/2022</b>					
Beneficiário <b>INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LTDA</b>						Agência/Cód Beneficiário	<b>0835 051539.0.49</b>					
RUA DOS ANDRADAS,156018 ANDAR - CENTRO CEP: 90 026-900 PORTO ALEGRE - RS						Nosso Número	<b>00002583.34</b>					
CNPJ:	<b>01.484.706/0001-39</b>											
Data do documento	Número do documento	Espécie DOC	Aceite	Data de processamento	(=) Valor do Documento	<b>1.506,79</b>						
<b>25/02/2022</b>	<b>7204</b>	<b>DM</b>	<b>N</b>	<b>25/02/2022</b>	(-) Desconto/Abatimento							
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Outras Deduções							
		<b>RS</b>			(+) Mora/Multa/curos							
Instruções						(+) Outros Acréscimos						
						(-) Valor Cobrado						
						Pagador						
						<b>CAM. MUN DE VEREAD. DE CARAZINHO</b>		Cód: 28		CNPJ: 89.965.222/0001-52		
AVENIDA FLORES DA CUNHA,799 - CENTRO CEP: 99.500-000 CARAZINHO - RS												
Sacador/Avalista												

CNPJ: 89.965.222/0001-52

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Recebemos de <b>INSTIT. GAMMA DE ASSES. ORG.PUB</b> os produtos da NF-e indicada ao lado.		NF-e	
EMISSÃO: <b>25/02/2022</b>	DESTINATÁRIO: <b>28 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO</b>	VLR.TOTAL: <b>1.506,79</b>	Nº <b>000.007.204</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE <b>55 FL 1/1</b>	

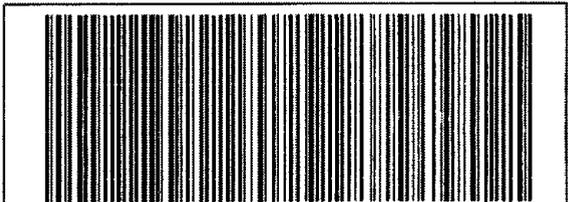
**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA

0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA

Nº **000.007.204**  
SÉRIE **55 FL 1/1**



CHAVE DE ACESSO DA NF-E  
**4322 0201 4847 0600 0139 5505 5000 0072 0416 6550 0955**

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**5.101 - VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>096/3065386</b>	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ <b>01.484.706/0001-39</b>
--	-------------------------------	-----------------------------------

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**143220041682808 25/02/2022 10:04:01**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO</b>		CNPJ / CPF <b>89.965.222/0001-52</b>	DATA DA EMISSÃO <b>25/02/2022</b>
ENDEREÇO <b>AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>99.500-000</b>
MUNICÍPIO <b>CARAZINHO</b>	UF <b>RS</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
0007204	07/03/2022	1.506,79						

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CALC ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.506,79
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	0,00	VALOR DO IPI	*****
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.506,79

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEPOP	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5000000	ASSINATURA DE INFORMATIVOS	49021000	041	5101	UN	1	1.506,7900	1.506,79					

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS ICMS NÃO INCIDENTE CFE IN 45/98 TÍTULO I CAP II SEÇÃO 1.0 RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS, DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO DE NUMERO 002/2019. REF. AO MES DE FEVEREIRO Pedido(s): 110966 Cod.cliente: 28	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 552043  
 DATA DE EMISSÃO : 25/02/2022

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função : 01 - LEGISLATIVA  
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
 Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339039000000.0001  
 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 : 121371 CNPJ: 92802784001404  
 Nome : CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO  
 Endereço : RUA POLIDORO ALBUQUERQUE  
 Município : CARAZINHO-RS CEP :  
 Banco/Ag./Conta  
 Telefone : 5433312155 Fax : 5433311777

Empenho Nº	5/2022	Valor do Empenho	7.000,00
------------	--------	------------------	----------

**Dados da Ordem de Pagamento**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	357,51	0,00	0,00	357,51
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 25/02/2022		357,51	0,00	0,00	357,51
<b>TOTAL DA ORDEM</b>					<b>357,51</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>					<b>6.364,58</b>
<b>OUTRAS ORDENS</b>					<b>635,42</b>
<b>VALOR RESTANTE</b>					<b>6.007,07</b>

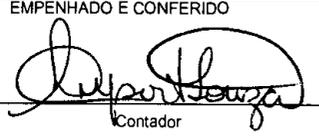
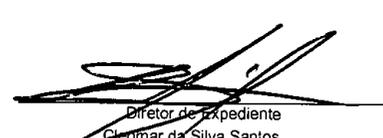
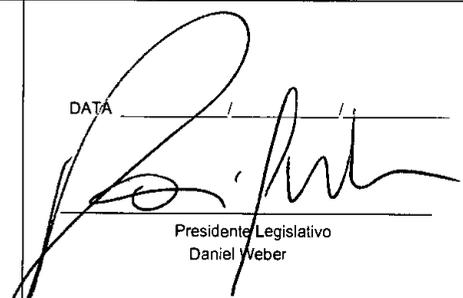
**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO AGUA EM 2022, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasses**

**Dados das Retenções**

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
		<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>357,51</b>

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

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM \_\_\_\_\_

EM \_\_\_\_\_

CREDOR

CREDOR



**30**  
horas

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

**0798 - CORSAN**

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

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

---

**Dados do pagamento:**

Código de barras: **826900000033 575107980006 010001408581 522022024783**

Controle: **20630108092148983614**

Valor do documento: **R\$ 357,51**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Operação efetuada em 04/03/2022 às 11:05:55 via Sispag, CTRL 358525692000015.**

---

**Autenticação:**

**ACA5B2A49110CDEF06675DE86C1460138223A7C5**

Companhia Riograndense de Saneamento  
 CNPJ 92.802.784/0001-90  
 U.S.: 48-CARAZINHO

CORSAN

RUA POLIDORO ALBUQUERQUE, 220

Dúvidas ou informações sobre a fatura:

0800 646 6444

AGERS - 0800 979 0066  
 Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto  
 Nº 0000100014085852202202 Mês/Ano 02/2022

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

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

Histórico de Consumos em Metros Cúbicos (m³)

Mês/Ano	01/2022	12/2021	11/2021	10/2021	09/2021	08/2021
Consumo	56	51	22	16	30	33

Dados do Consumo do Mês

Hidrômetro	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (m³)	Dias de Consumo	Média Mensal
A16LM0277207	1409	1443	34	30	35

Composição dos Serviços

CATEGORIA	ECO. AGUA	ECO. ESGOTO	CONSUMO	SERVIÇO BASICO	VALOR AGUA	VALOR ESGOTO
COM	1	0	34	R\$ 53,77	R\$ 303,74	R\$ 0,00

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R\$ 357,51

Descrição dos Itens Faturados

SERVIÇO	VALOR
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 357,51

Valor Impostos: PIS/PF R\$ 5,90 (1,65%), COFINS R\$ 27,17 (7,60%), Base Calculo: R\$ 357,51

Lida e Emitida em:  
 25/02/2022 09:40:01

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
10/03/2022	R\$ 357,51

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

UTILIZE OS SERVIÇOS DISPONÍVEIS NO SITE E APP, AGILIZE SEU ATENDIMENTO. ACESSE A CENTRAL DE SERVIÇOS EM SERVICOS.CORSAN.COM.BR E BAIXE O APP CORSAN EM SUA LOJA VIRTUAL. CADASTRE O RECEBIMENTO DA FATURA POR E-MAIL E APROVEITE AS FACILIDADES.

Parâmetros	Padrão de Qualidade	Média
Turbidez	0,0 a 5,0 UT	0,2 UT
Cor	0 a 15 UH	0 UH
Cloro Livre Residual	0,20 a 5,00 mg/L	1,00 mg/L
Coliformes Totais	Ausente em 100mL	Ausente
Escherichia coli	Ausente em 100mL	Ausente

OPÇÃO DEB CONTA PELO CODIGO 00014085852 CONVENIO CORSAN

U.S. 48-CARAZINHO	Código Imóvel 14085852	Mês/Ano 02/2022
-------------------	------------------------	-----------------

Código de Arrecadação 0000100014085852202202	Vencimento 10/03/2022	Total a Pagar R\$ 357,51
--	-----------------------	--------------------------

82690000003-3 57510798000-6 01000140858-1 52202202478-3



COMPROVANTE CORSAN

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

O \_\_\_\_\_  
 A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:  
 ( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO  
 R\$ \_\_\_\_\_  
 EM \_\_\_\_\_  
 CREDOR

NOTA DE EMPENHO Nº: 000005  
 DATA DE EMISSÃO: 03/01/2022  
 TIPO: ESTIMATIVA

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 584347

AUTORIZAÇÃO Nº 470485 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 454.000,00	Saldo Anterior 409.000,00
-------------------------	---------------------------

Valor Empenhado 7.000,00	Saldo Atual 402.000,00
--------------------------	------------------------

	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ROVANTES ANEXOS.) -	7.000,00	7.000,00
ROVANTES ANEXOS.		
TOTAL		7.000,00

TESOURARIA

CHEQUE Nº \_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_

BANCO Nº \_\_\_\_\_  
 DOCUMENTO Nº \_\_\_\_\_

AGENTE FINANCEIRO



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000006**  
**DATA DE EMISSÃO: 04/01/2022**  
**TIPO: GLOBAL**

89.965.222/0001-52

**Órgão** : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função** : 01 - LEGISLATIVA  
**Subfunção** : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Programa** : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Proj/Ativ** : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
**Rubrica** : 3.3.3.9.0.40.00.00.00  
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN. - PJ  
**Recurso** : 0001 - LIVRE J O - Não se aplica**Dados do Credor:**  
**Nº Credor** : 132669 **CNPJ**: 12.084.301/0001-20  
**Nome** : CONNECTOS LTDA  
**Endereço** : AV FLORES DA CUNHA, 1184  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP**: 99500000  
**Telefone** : 54-3330-1796 **Fax** :**Reduzido** : 38043  
**Licitação** : 0009/2019 **Modalidade**: PREGÃO PRESENCIAL  
**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA  
**Emissor** : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA**PROCESSO DE COMPRA Nº** 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 584348  
**AUTORIZAÇÃO Nº** 470487 **PROC. ADMIN (P.A.)** :

<b>Valor Orçado</b>	42.000,00	<b>Saldo Anterior</b>	39.060,00
<b>Valor Empenhado</b>	2.342,30	<b>Saldo Atual</b>	36.717,70

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7,00	3.3.3.9.0.40.21.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS T.I.C SERVIÇO DE ACESSORIA EM SISTEMAS OPERACIONAIS LINUX (JAN A JULHO 2022) - (Unidade: UNIDADE)	297,75	2.084,25
1,00	SERVIÇO DE ACESSORIA EM SISTEMAS OPERACIONAIS LINUX (AGOSTO) -	258,05	258,05
<b>TOTAL</b>			2.342,30

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

<b>CONTADORIA GERAL</b> EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	<b>PAGUE-SE</b> DATA _____  Presidente Legislativo Daniel Weber	<b>TESOURARIA</b> CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
--	---	--

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

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

**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:

		00190 00009 02389 820008 00000 686170 3 89380000029775
Beneficiário: <b>CARRETTA LIMA KOCHHANN SERVI</b>	CPF/CNPJ do beneficiário: <b>12.084.301/0001-20</b>	Data de vencimento: <b>28/03/2022</b>
Razão Social: <b>CARRETTA LIMA KOCHHANN SER</b>		Valor do boleto (R\$): <b>297,75</b>
		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$): <b>0,00</b>
Pagador: <b>CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO</b>	CPF/CNPJ do pagador: <b>89.965.222/0001-52</b>	(=) Valor do pagamento (R\$): <b>297,75</b>
		Data de pagamento: <b>04/03/2022</b>
Autenticação mecânica A78EA8FADBD958275E33D18002259C1966303E3F		Pagamento realizado em espécie: <b>Não</b>

Operação efetuada em **04/03/2022** às **11:05:55** via Sispag, CTRL **958493929000056**.

Local de pagamento <b>Em qualquer agência bancária ou casa lotérica até o vencimento</b>					Vencimento <b>28/03/2022</b>
Beneficiário <b>CONNECTOS LTDA (12.084.301/0001-20) - 1184 - CENTRO - CEP: 99500-000 - CARAZINHO - RS</b>					Agência / Código beneficiário <b>0358-1 / 00032986-x</b>
Data do documento <b>10/02/2022</b>	Número do documento <b>REC-652</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>10/02/2022</b>	Nosso número <b>23898200000000686</b>
Uso do banco	Carteira <b>17</b>	Espécie moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(+) Valor documento <b>(R\$ 297,75)</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>APÓS VENCIMENTO, COBRAR JURO DE 1,00% AO MÊS</b> <b>APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2,00%</b>					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(-) Valor cobrado
Pagador <b>CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - CNPJ: 89.965.222/0001-52</b> <b>Av. Flores Da Cunha, 399</b> <b>Centro - CEP: 99500-000 - CARAZINHO - RS</b>					Cód. banc

**Ficha de Compensação**  
Autenticação mecânica

Secador / Avalista



Corte na linha pontilhada



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

89.965.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO N°: 000091**  
**DATA DE EMISSÃO: 22/02/2022**  
**TIPO: ORDINÁRIO****Órgão** : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função** : 01 - LEGISLATIVA  
**Subfunção** : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Programa** : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Proj/Ativ** : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
**Rubrica** : 3.3.3.9.0.30.00.00.00  
MATERIAL DE CONSUMO  
**Recurso** : 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:**  
**N° Credor** : 119574 **CNPJ** : 88.445.010/0002-62  
**Nome** : SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA  
**Endereço** : AV. FLORES DA CUNHA, 594  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000  
**Telefone** : 54 3330 1544 **Fax** : 54 3329-7600**PROCESSO DE COMPRA N°** 000000 **SEQ. DO EMPENHO N°** 589056  
**AUTORIZAÇÃO N°** 475722 **PROC. ADMIN (P.A.):**

<b>Valor Orçado</b>	100.000,00	<b>Saldo Anterior</b>	95.566,93
<b>Valor Empenhado</b>	52,00	<b>Saldo Atual</b>	95.514,93

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
100,00	3.3.3.9.0.30.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS ABRAÇADEIRA (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE BRAÇADEIRAS PLÁSTICA 20CM PARA USO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 025 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	0,52	52,00
<b>TOTAL</b>			<b>52,00</b>

**RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE BRAÇADEIRAS PLASTICA 20CM PARA USO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 025 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.****DESTINO:**

<b>CONTADORIA GERAL</b> EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	<b>PAGUE-SE</b> DATA _____  Presidente Legislativo Daniel Weber	<b>TESOURARIA</b> CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____  AGENTE FINANCEIRO _____
--	---	--

**RECIBO**

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

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

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

CREDOR \_\_\_\_\_ CREDOR \_\_\_\_\_



**30**  
horas

**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: **SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA**

CPF/CNPJ: **88445010000262**

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

Agência: **0518AU BORGUETTI**

Conta corrente: **2400468905**

Valor da TED: **R\$ 368,47**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **758513059000030**

---

**TED solicitada em 04/03/2022 às 11:05:56 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**DCF4C1D0989BF5F7CA94D72E7C25BFDDDB9913522**

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CONDIÇÃO DE VENDA DESTINATÁRIO CREDIÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE VLR TOTAL NOTA 368,47 NF-e Nº 43992 SÉRIE: 1



SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA  
FILIAL  
AV FLORES DA CUNHA, 594 - CENTRO  
CARAZINHO - RS  
CEP: 99500-000

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR DE  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 ENTRADA  
 SAÍDA  
Nº 43992  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4322 0288 4450 1000 0262 5500 1000 0439 9212 4170 8546  
Consulta de autenticidade no portal nacional  
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0250107228 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220041185005 24/02/2022 17:08  
DESTINATÁRIO/REMETENTE CNPJ/CPF 88.445.010/0002-62  
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO(50563)

ENDEREÇO AV FLORES DA CUNHA, 799 CNPJ/CPF 89.965.222/0001-52 DATA EMISSÃO 24/02/2022  
BAIRRO/DISTRITO CENTRO FONE/FAX (54) 3330-2322 INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA ENTRADA/SAÍDA 24/02/2022  
CEP 99500-000 MUNICÍPIO CARAZINHO HORA ENTRADA/SAÍDA 17:08

FATURA/DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	UF
001	26/03/2022	368,47								RS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 368,47  
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 368,47  
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF  
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE 0 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0 PESO LÍQUIDO 0

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE				
									CÁLCULO	ICMS	IPI	ALÍQUOTA	
1252	TUBO SOLDAD TIGRE - 10120209 - 20MM - TIGRE.	39172300	060	5405	ML	1	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17345	ENGATE FLEXIVEL - BRANCO 30 CM - TIGRE	39173300	060	5405	PC	2	5,90	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10910	CAIXA DESC SOBREPOR - 0606 - BRANCA -	39229000	060	5405	PC	1	54,90	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56873	REGISTRO COMPACTO - 27950302 - 20MM SOLD - TIGRE	84818095	060	5405	PC	2	16,90	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3441	ADAPTADOR SOLD. CURTO - 22000209 - 20MMX1/2 - TIGRE.	39174090	060	5405	PC	2	1,30	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2917	LUVA SOLD MISTA - 35447784 - 20MMX1/2 - TIGRE.	39174090	060	5405	PC	2	2,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628786	MECANISMO CX ACOPLADA - 945001001 - SAIDA CONV - CENSI	84818019	160	5405	PC	1	59,90	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59938	ACION. CX ACOPL. - MB - BOTAO - ASTRA	39229000	060	5405	PC	1	30,93	30,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20958	ABRACADEIRA PLASTICA - 18.06 - 28 CM - FOXLUX	39269090	260	5405	PC	100	0,52	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59566	PARAFUSO FIXER PLAN - 39362602 - 4,5X40 - CISER	73181200	060	5405	CT	0,08	46,24	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9942542	CANALETA SX ADESIVO - 6073 - S/DIVISORIA 20X12 - DEXSON	39162000	060	5405	PC	1	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9928692	MODULO GIZ,LIZ - 57115/032 - TOM 2P +T 20A BRANCA - TRAMONTINA	85366910	060	5405	PC	4	10,86	43,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9951222	CAIXA SX - 57303/001 - C/ TAMPA 1 POSTO - TRAMONTINA	39259090	060	5405	PC	4	10,25	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59079	BUCHA SX - 519227 - 8X40 - FISCHER	39269090	260	5405	PC	8	0,70	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Vendedor: PAMELA-432  
Trib.Aprox R\$: 61,52 Federal 56,84 Estadual - Fonte:IBPT 72C182  
CREO/IARIO R\$ 368,47  
RESERVADO AO FISCO



# PEDIDO VENDA (CONDICIONAL)

SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA  
SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA - FILIAL

CARAZINHO - RS

Data: 09/02/2022  
Página: 1 / 1

<b>Cliente</b>	50563 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	<b>Insc.</b>	ISENTO	<b>FAX</b>	
<b>CPF/CNPJ</b>	89.965.222/0001-52	<b>Telefone</b>	(54)3330-2322	<b>Celular</b>	
<b>Endereço</b>	AV FLORES DA CUNHA, 799	<b>CEP</b>	99500000	<b>Bairro</b>	CENTRO
<b>Cidade</b>	CARAZINHO - RS				

**Orçamento** 144704      **Vendedor** PAMELA

**Validade** 12/02/2022

**Observação** cond ass por Fernando |

Código	Descrição	Qtd	UN	R\$ Unitário	R\$ Total	Hora Saída
20958	ABRACADEIRA PLASTICA - 18.06 - 28 CM - FOXLUX	100	PC	0,52	52,00	09/02 14:30

**Total**

52,00

### Termos de Contrato:

Eu, abaixo assinado, responsabilizo-me pelas mercadorias descritas, retiradas e/ou autorizadas por mim, autorizando ainda a SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA emitir a Nota Fiscal dentro do prazo estabelecido pela empresa, conforme parcela(s) a contar desta data.

\*\* Produto(s) sujeito(s) a alteração de preço(s). O(s) valor(es) cobrado(s) pelo(s) produto(s) será(ão) o(s) da data vigente.

\*\* Produto(s) para devolução está(ão) sujeito(s) a análise quanto à embalagem, validade, quantidade e apresentação.

Assinatura do Vendedor (PAMELA REGINA DE ALMEIDA TEODORO)

Assinatura do Cliente (CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO)

= EMP. 025 =





**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000069**  
**DATA DE EMISSÃO : 07/02/2022**  
**TIPO : ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função : 01 - LEGISLATIVA  
 Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
 Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA  
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
 Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00  
 MATERIAL DE CONSUMO  
 Recurso : 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 : 119574 CNPJ : 88.445.010/0002-62  
 Nome : SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA  
 Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 594  
 Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000  
 Telefone : 54 3330 1544 Fax : 54 3329-7600

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000	SEQ. DO EMPENHO Nº 587465		
AUTORIZAÇÃO Nº 474082	PROC. ADMIN (P.A.) :		
Valor Orçado	100.000,00	Saldo Anterior	96.416,40
Valor Empenhado	203,83	Saldo Atual	96.212,57

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.30.24.01.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS/INSTALACOES TUBO SOLDAVEL 20MM - (Unidade: METRO)		
2,00	ENGATE FLEXIVEL - (Unidade: UNIDADE)	4,90	4,90
1,00	CAIXA DE DESCARGA EM PVC (SOBREPOR) - (Unidade: UNIDADE)	5,90	11,80
2,00	REGISTRO (REGISTRO COMPACTO 20MM SOLDAVEL) - (Unidade: UNIDADE)	54,90	54,90
2,00	ADAPTADOR (SOLDAVEL CURTO 20MM) - (Unidade: UNIDADE)	16,90	33,80
2,00	LUVA (SOLDAVEL 20MM) - (Unidade: UNIDADE)	1,30	2,60
1,00	MECANISMO DE ENTRADA DA CAIXA DE ACOPLADA UNIVERSAL - COMPLETO (MECANISMO CX ACLOPADA SAIDA) - (Unidade: UNIDADE)	2,50	5,00
1,00	MATERIAL DE CONSUMO (ACIONADOR CX ACOPLADA MB BOTAO) - (Unidade: UNIDADE)	59,90	59,90
		30,93	30,93
<b>TOTAL</b>			<b>203,83</b>

RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO BANHEIROS MASCULINO E SEDE, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 21 E 22/2022 E DEMAIS COMPROVANTE ANEXOS.

DESTINO :

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

**RÉCIBO**

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

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

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

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



SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA  
SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA - FILIAL

# PEDIDO VENDA (CONDICIONAL)

CARAZINHO - RS

Data: 07/02/2022  
Página: 1 / 1

<b>Cliente</b>	50563 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	<b>Insc.</b>	ISENTO	<b>FAX</b>	
<b>CPF/CNPJ</b>	89.965.222/0001-52	<b>Telefone</b>	(54)3330-2322	<b>Celular</b>	
<b>Endereço</b>	AV FLORES DA CUNHA, 799	<b>CEP</b>	99500000	<b>Bairro</b>	CENTRO
<b>Cidade</b>	CARAZINHO - RS				

**Orçamento** 144704      **Vendedor** PAMELA

**Validade** 12/02/2022

**Observação** cond ass por Fernando |

Código	Descrição	Qtd	UN	R\$ Unitário	R\$ Total	Hora Saída
1252	TUBO SOLD AV TIGRE - 10120209 - 20MM - TIGRE.	1	ML	4,90	4,90	07/02 08:50
17345	ENGATE FLEXIVEL - BRANCO 30 CM - TIGRE	2	PC	5,90	11,80	07/02 08:50
10910	CAIXA DESC SOBREPOR - 0606 - BRANCA - CIPLA	1	PC	54,90	54,90	07/02 08:50
56873	REGISTRO COMPACTO - 27950302 - 20MM SOLD - TIGRE	2	PC	16,90	33,80	07/02 08:50
3441	ADAPTADOR SOLD. CURTO - 22000209 - 20MMX1/2 - TIGRE.	2	PC	1,30	2,60	07/02 08:50
2917	LUVA SOLD MISTA - 35447784 - 20MMX1/2 - TIGRE	2	PC	2,50	5,00	07/02 08:50

**Total** 113,00

**Termos de Contrato:**

Eu, abaixo assinado, responsabilizo-me pelas mercadorias descritas, retiradas e/ou autorizadas por mim, autorizando ainda a SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA emitir a Nota Fiscal dentro do prazo estabelecido pela empresa, conforme parcela(s) a contar desta data.

\*\* Produto(s) sujeito(s) a alteração de preço(s). O(s) valor(es) cobrado(s) pelo(s) produto(s) será(ão) o(s) da data vigente.

\*\* Produto(s) para devolução está(ão) sujeito(s) a análise quanto à embalagem, validade, quantidade e apresentação.

Assinatura do Vendedor (PAMELA REGINA DE ALMEIDA  
TEODORO)

Assinatura do Cliente (CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO)

*E. M. A. O. U.*



SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA  
SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA - FILIAL

# PEDIDO VENDA (CONDICIONAL)

CARAZINHO - RS

Data: 07/02/2022  
Página: 1 / 1

<b>Cliente</b>	50563 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	<b>Insc.</b>	ISENTO	<b>FAX</b>	
<b>CPF/CNPJ</b>	89.965.222/0001-52	<b>Telefone</b>	(54)3330-2322	<b>Celular</b>	
<b>Endereço</b>	AV FLORES DA CUNHA, 799	<b>CEP</b>	99500000	<b>Bairro</b>	CENTRO
<b>Cidade</b>	CARAZINHO - RS				

**Orçamento** 144704      **Vendedor** PAMELA

**Validade** 12/02/2022

**Observação** cond ass por Fernando |

Código	Descrição	Qtd	UN	R\$ Unitário	R\$ Total	Hora Saída
59938	ACION. CX ACOPL. - MB - BOTAO - ASTRA	1	PC	30,93	30,93	07/02 10:23

**Total** 30,93

**Termos de Contrato:**

Eu, abaixo assinado, responsabilizo-me pelas mercadorias descritas, retiradas e/ou autorizadas por mim, autorizando ainda a SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA emitir a Nota Fiscal dentro do prazo estabelecido pela empresa, conforme parcela(s) a contar desta data.  
\*\* Produto(s) sujeito(s) a alteração de preço(s). O(s) valor(es) cobrado(s) pelo(s) produto(s) será(ão) o(s) da data vigente.  
\*\* Produto(s) para devolução está(ão) sujeito(s) a análise quanto à embalagem, validade, quantidade e apresentação.

Assinatura do Vendedor (PAMELA REGINA DE ALMEIDA TEODORO)

Assinatura do Cliente (CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO)



SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA  
SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA - FILIAL

# PEDIDO VENDA (CONDICIONAL)

CARAZINHO - RS

Data: 07/02/2022  
Página: 1 / 1

<b>Cliente</b>	50563 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	<b>Insc.</b>	ISENTO	<b>FAX</b>	
<b>CPF/CNPJ</b>	89.965.222/0001-52	<b>Telefone</b>	(54)3330-2322	<b>Celular</b>	
<b>Endereço</b>	AV FLORES DA CUNHA, 799	<b>CEP</b>	99500000	<b>Bairro</b>	CENTRO
<b>Cidade</b>	CARAZINHO - RS				

**Orçamento** 144704 **Vendedor** PAMELA

**Validade** 12/02/2022

**Observação** cond ass por Fernando |

Código	Descrição	Qtd	UN	R\$ Unitário	R\$ Total	Hora Saída
628786	MECANISMO CX ACOPLADA - 945001001 - SAIDA CONV - CENSI	1	PC	59,90	59,90	07/02 10:06

**Total** 59,90

### Termos de Contrato:

Eu, abaixo assinado, responsabilizo-me pelas mercadorias descritas, retiradas e/ou autorizadas por mim, autorizando ainda a SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA emitir a Nota Fiscal dentro do prazo estabelecido pela empresa, conforme parcela(s) a contar desta data.

\*\* Produto(s) sujeito(s) a alteração de preço(s). O(s) valor(es) cobrado(s) pelo(s) produto(s) será(ão) o(s) da data vigente.

\*\* Produto(s) para devolução está(ão) sujeito(s) a análise quanto à embalagem, validade, quantidade e apresentação.

Assinatura do Vendedor (PAMELA REGINA DE ALMEIDA  
TEODORO)

Assinatura do Cliente (CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO)







**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000074**  
**DATA DE EMISSÃO : 14/02/2022**  
**TIPO : ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

**Órgão** : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função** : 01 - LEGISLATIVA  
**Subfunção** : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Programa** : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Proj/Ativ** : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
**Rubrica** : 3.3.3.9.0.30.00.00.00  
MATERIAL DE CONSUMO  
**Recurso** : 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** : 119574 **CNPJ** : 88.445.010/0002-62  
**Nome** : SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA  
**Endereço** : AV. FLORES DA CUNHA, 594  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000  
**Telefone** : 54 3330 1544 **Fax** : 54 3329-7600

**PROCESSO DE COMPRA Nº** 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 587826  
**AUTORIZAÇÃO Nº** 474407 **PROC. ADMIN (P.A.):**

Valor Orçado	100.000,00	Saldo Anterior	96.157,57
--------------	------------	----------------	-----------

Valor Empenhado	112,64	Saldo Atual	96.044,93
-----------------	--------	-------------	-----------

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0,08	3.3.3.9.0.30.24.01.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS/INSTALACOES PARAFUSO (FLAN 4,5X40 CISER) - (Unidade: UNIDADE)	46,25	3,70
1,00	CANALETA (ADESIVA SEM DIVISORIA 20X12) - (Unidade: UNIDADE)	18,90	18,90
4,00	MODULO (GIZ TOMM 2P+T) - (Unidade: UNIDADE)	10,86	43,44
4,00	CAIXA SIFONADA (CAIXA SC COM TAMP) - (Unidade: UNIDADE)	10,25	41,00
8,00	BUCHA (BUCHA SX 8X40) - (Unidade: UNIDADE)	0,70	5,60

RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO SALA VEREADOR FABIO ZANETTI, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 026/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 112,64

<b>CONTADORIA GERAL</b> EMPENHADO E CONFERIDO  Contador   Chefe de Expediente Cleomar da Silva Santos	<b>PAGUE-SE</b> DATA _____  Presidente Legislativo Daniel Wesber	<b>TESOURARIA</b> CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ _____ AGENTE FINANCEIRO
--	--	---

**RECIBO**

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

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

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





SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA  
SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA - FILIAL

# PEDIDO VENDA (CONDICIONAL)

CARAZINHO - RS

Data: 14/02/2022  
Página: 1 / 1

<b>Cliente</b>	50563 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	<b>Insc.</b>	ISENTO	<b>FAX</b>	
<b>CPF/CNPJ</b>	89.965.222/0001-52	<b>Telefone</b>	(54)3330-2322	<b>Celular</b>	
<b>Endereço</b>	AV FLORES DA CUNHA, 799	<b>CEP</b>	99500000	<b>Bairro</b>	CENTRO
<b>Cidade</b>	CARAZINHO - RS				

**Orçamento** 144704 **Vendedor** PAMELA

**Validade** 12/02/2022

**Observação** cond ass por Fernando |

Código	Descrição	Qtd	UN	R\$ Unitário	R\$ Total	Hora Saída
59566	PARAFUSO FIXER FLAN - 39362602 - 4,5X40 - CISER	0,08	CT	46,24	3,70	14/02 09:28
9942542	CANALETA SX ADESIVO - 6073 - S/DIVISORIA 20X12 - DEXSON	1	PC	18,90	18,90	14/02 09:28
9928692	MODULO GIZ,LIZ - 57115/032 - TOM 2P +T 20A BRANCA - TRAMONTINA	4	PC	10,86	43,44	14/02 09:28
9951222	CAIXA SX - 57303/001 - C/ TAMP 1 POSTO - TRAMONTINA	4	PC	10,25	41,00	14/02 09:28
59079	BUCHA SX - 519227 - 8X40 - FISCHER	8	PC	0,70	5,60	14/02 09:28

**Total** 112,64

## Termos de Contrato:

Eu, abaixo assinado, responsabilizo-me pelas mercadorias descritas, retiradas e/ou autorizadas por mim, autorizando ainda a SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA emitir a Nota Fiscal dentro do prazo estabelecido pela empresa, conforme parcela(s) a contar desta data.

\*\* Produto(s) sujeito(s) a alteração de preço(s). D(s) valor(es) cobrado(s) pelo(s) produto(s) será(ão) o(s) da data vigente.

\*\* Produto(s) para devolução está(ão) sujeito(s) a análise quanto à embalagem, validade, quantidade e apresentação.

Assinatura do Vendedor (PAMELA REGINA DE ALMEIDA  
TEODORO)

Assinatura do Cliente (CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO)







**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: **RLM TELECOMUNICACOES LTDA ME**

CPF/CNPJ: **21351111000112**

Número do banco: **748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S**

Agência: **0211SICREDI ALTO JACUI**

Conta corrente: **0000276740**

Valor do DOC: **R\$ 110,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **758529327000032**

---

**DOC solicitado em 04/03/2022 às 11:05:55 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**19BEB8A1D3B49E983CFBCF3FFB12DA3DC26BC4B**





**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

3290

Folha 1/1

Código de Verificação

fe4c2eb4



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

Data / Hora Emissão: 18/02/2022 - 10:20 Período de Competência: 02/2022  
Município Prestação: CARAZINHO Reg. Especial Tributação: Micro Empresa  
Natureza da Operação: Dentro do Município

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social  
**RLM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME** CPF/CNPJ  
Inscrição Municipal 21.351.111/0001-12  
**101759** Fone/Fax (54) 3331-1780 Simples Nacional Inscrição Estadual  
Endereço CEP 99500000 Exibibilidade  
**AVENIDA FLORES DA CUNHA, 111 LETRA A - BOA VISTA** Exigível **CARAZINHO / RS**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DADOS COMPLEMENTARES**

Código Tributação Município: 14.02 - Assistência técnica.

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

conserto dos ramais telefonicos 217 e ramal 222 com mão de obra e deslocamento

**VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 110,00**

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	110,00	2,79
ISS Prestador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)	Valor Líquido (R\$)
3,07	0,00	110,00	110,00
ISS Tomador (R\$)	0,00		

**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.

EMP. 028



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

89.965.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO N°: 000057**  
**DATA DE EMISSÃO: 31/01/2022**  
**TIPO: ORDINÁRIO****Órgão** : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função** : 01 - LEGISLATIVA  
**Subfunção** : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Programa** : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Proj/Ativ** : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
**Rubrica** : 3.3.3.9.0.30.00.00.00  
MATERIAL DE CONSUMO  
**Recurso** : 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:**  
**N° Credor** : 17015 **CNPJ** : 91.509.372/0001-01  
**Nome** : PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.ME.  
**Endereço** : AV. PATRIA, 105  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000  
**Telefone** : 54 3331-4125 **Fax** : 54 3331-4125**PROCESSO DE COMPRA N° 000000** **SEQ. DO EMPENHO N° 587337**  
**AUTORIZAÇÃO N° 473960** **PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 100.000,00 **Saldo Anterior** 97.803,07**Valor Empenhado** 13,95 **Saldo Atual** 97.789,12

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE RDLETE (VLR.. REF. AQUISIÇÃO DE UM ROLETE OLIVETTI 2227 PARA MAQUINA DE CALCULAR CONTABILIDADE, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 017/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	13,95	13,95
RESUMO : VLR.. REF. AQUISIÇÃO DE UM ROLETE OLIVETTI 2227 PARA MAQUINA DE CALCULAR CONTABILIDADE, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 017/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DÉSTINO :		<b>TOTAL</b>	<b>13,95</b>

<b>CONTADORIA GERAL</b> EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	<b>PAGUE-SE</b> DATA _____  Presidente Legislativo Daniel Weber	<b>TESOURARIA</b> CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos		

**RECIBO**

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

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

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

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

CREDOR CREDOR



**30**  
horas

**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: **PRB PAPELARIA RIO BRANCO ME**

CPF/CNPJ: **91509372000101**

Número do banco: **041 - BCO DO ESTADO DO RS S A**

Agência: **0170AG - CARAZINHO**

Conta corrente: **00601932506**

Valor do DOC: **R\$ 13,95**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **758529327000024**

---

**DOC solicitado em 04/03/2022 às 11:05:55 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**AD43DA1B47903FDDDC5B9A7950F1C4F000C4F9ED**



P R B - PAPELARIA RIO BRANCO LTDA - P R B - PAPELARIA RIO BRANCO LTDA

VENDA DE MERCADORIA A QD TERCEIRO

CNPJ: 91.509.372/0001-01 Insc. Estadual: 0250049139

Endereço: AVENIDA PATRIA, 105 - CENTRO Cep: 99500000

Cidade: Carazinho / RS Telefone: (54) 3331-4125 (54) 3331-5157 (54) 8417-0629

prb@wavetec.com.br

**Nº Pedido: 395702**

Data: 31/01/2022

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

AV.FLORES DA CUNHA  
Carazinho

799  
RS

**CAMARA CARAZINHO**

CENTRO  
(54) 3330-2322() -

89.965.222/0001-52  
99500000

Hora: 10:48:13

Produto	NCM	End	Emb	Qty	R\$ Unit.	% Dsc	R\$ Total
3173 OLIVETTI ROLETE 2227 P/SUMA 13-IR40T	96121090		UN	1,000	13,950	0,00	13,95

Total Serviços: R\$ 0,00

Total Descontos: R\$ 0,00

Total Produtos: R\$ 13,95

Frete: R\$ 0,00

Outras Despesas: R\$ 0,00

**Total Geral: R\$ 13,95**

RETIRADO POR Iuan  
LUCAS  
O MESMO  
A PRAZO  
Peso Bruto: 0,02

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

89.965.222/0001-52

EMP-017

**Papelaria Rio Branco Ltda.**  
**P R B - PAPELARIA RIO BRANCO LTDA**  
**P R B - PAPELARIA RIO BRANCO LTDA**  
**AVENIDA PATRIA, 105**  
**Carazinha / RS CENTRO - 99500000**  
**Tel.: (54) 3331-4125 (54) 3331-5157**  
**Email: prb@wveteec.com.br**

Nota Fiscal Eletrônica  
**SAÍDA**  
 NF-e: 000.042.652  
 Série: 1  
 Folha: 1/1

Chave de acesso da NF-Eletrônica  
**4322 0291 5093 7200 0101 5500 1000 0426 5210 1577 9900**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora  
 Protocolo de Autorização de Uso  
**143220024115850 03/02/2022 07:56:51**

Inscrição Estadual **0250049139**      Inscrição Estadual do Subst. Trib.  
 CNPJ **91.509.372/0001-01**

Natureza da Operação  
**VENDA DE MERCADORIA A QD TERCEIRO**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 Nome / Razão Social  
**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO / CAMARA CARAZINHO**  
 Endereço  
**AV.FLORES DA CUNHA**      Número **799**      Bairro **CENTRO**  
 Município **Carazinho**      Telefone / Fax **(54) 3330-2322**      UF **RS**  
 CPF / CNPJ **89.965.222/0001-52**      Data de Emissão **03/02/2022**  
 CEP **99.500-000**      Data de Saída **03/02/2022**  
 Inscrição Estadual **ISENTO**      Hora de Saída **07:56:10**

**FATURAS**  
 Vencimento **21/02/2022**  
 Valor **13,95**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**  
 Base de Cálculo do ICMS **0,00**      Valor do ICMS **0,00**      Base do ICMS ST **0,00**      Valor do ICMS Substituição **0,00**      Valor do ICMS Desonerado **0,00**      Valor Total dos Produtos **13,95**  
 Valor do Frete **0,00**      Valor do Seguro **0,00**      Desconto **0,00**      Outras Despesas Acessórias **0,00**      Valor do IPI **0,00**      Valor Total da Nota **13,95**

**TRANSPORTADOR / VOLUMES / TRANSPORTADOS**  
 Razão Social  
**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO / CAMARA C**  
 Endereço  
**AV.FLORES DA CUNHA**  
 Quantidade **1,00**      Espécie **UN**  
 Frete por Conta  
 Frete por conta do Remetente (CIF)  
 Cód. ANTT      Placa do Veículo      UF **RS**  
 CPF/CNPJ **89.965.222/0001-52**  
 Inscrição Estadual **ISENTO**  
 Marca      Número      Peso Bruto **0,02**      Peso Líquido **0,02**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CST CSO	CFOP	UN	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desc.	Valor Total	Aliq ICMS	B.C. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. IPI
3173	OLIVETTI ROLETE 2227 P/SUMA 13-IR40T	96121090	0101	5102	UN	1,00	13,950	0,00	13,95	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0000

**CÁLCULO DO ISSQN**  
 Inscrição Municipal      Valor Total dos Serviços **0,00**      Base de Cálculo do ISSQN **0,00**      Valor do ISSQN **0,00**

**DADOS ADICIONAIS**  
 Informações Complementares  
 \* Empresa optante pelo Simples Nacional. Cfe Lei complementar n 123/06. Sem Destaque de ICM e IPI.  
 WHATSAPP : (54)8417-0629 Ped.:395702;  
 Obs.: [RETIRADO POR Iuan] Usr: 1 - PAULO \* Vendedor: PAULO \* Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 4,90 - 35,12% (Federal: R\$ 2,53) e (Estadual: R\$ 2,37) Fonte: IBPT/empresometro.com.br / 72C182 / 22.1.B \*

Reservado ao Fisco

P R B - PAPELARIA RIO BRANCO LTDA - P R B - PAPELARIA RIO BRANCO LTDA

VENDA DE MERCADORIA A QD TERCEIRO

CNPJ: 91.509.372/0001-01 Insc. Estadual: 0250049139

Endereço: AVENIDA PATRIA, 105 - CENTRO Cep: 99500000

Cidade: Carazinho / RS Telefone: (54) 3331-4125 (54) 3331-5157 (54) 8417-0629

prb@wavetec.com.br

Nº Pedido: 395702

Data: 31/01/2022

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

AV.FLORES DA CUNHA  
Carazinho

799  
RS

**CAMARA CARAZINHO**

(54) 3330-2322() -

CENTRO

89.965.222/0001-52  
99500000

Hora: 10:48:13

Produto	NCM	End	Emb	Qnt	R\$ Unit.	% Dsc	R\$ Total
3173 OLIVETTI ROLETE 2227 P/SUMA 13-IR40T	96121090		UN	1,000	13,950	0,00	13,95

Total Serviços: R\$ 0,00

Total Descontos: R\$ 0,00

Total Produtos: R\$ 13,95

Frete: R\$ 0,00

Outras Despesas: R\$ 0,00

**Total Geral: R\$ 13,95**

RETIRADO POR Iuan  
LUCAS  
O MESMO  
A PRAZO  
Peso Bruto: 0,02

  
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
89.965.222/0001-52

Recebemos de P R B - PAPELARIA RIO BRANCO LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento / /	Identificação e assinatura do receptor CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO / CAMARA CARAZINHO	Valor da Nota 13,95	NF-e: 000.042.652 Série: 1 Emissão: 03/02/2022
----------------------------	--	------------------------	--



**P R B - PAPELARIA RIO BRANCO LTDA**  
 P R B - PAPELARIA RIO BRANCO LTDA  
 AVENIDA PATRIA, 105  
 Carazinho / RS CENTRO - 99500000  
 Tel.: (54) 3331-4125 (54) 3331-5157  
 Email: prb@wavetec.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar de  
 Nota Fiscal Eletrônica  
**SAÍDA**

NF-e: 000.042.652  
 Série: 1  
 Folha: 1/1



Chave de acesso da NF-Eletrônica  
 4322 0291 5093 7200 0101 5500 1000 0426 5210 1577 9900  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
 Protocolo de Autorização de Uso  
 143220024115850 03/02/2022 07:56:51

Inscrição Estadual 0250049139	Inscrição Estadual do Subst. Trib.	CNPJ 91.509.372/0001-01
----------------------------------	------------------------------------	----------------------------

Natureza da Operação  
**VENDA DE MERCADORIA A QD TERCEIRO**

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO / CAMARA CARAZINHO			
Endereço AV. FLORES DA CUNHA		CPF / CNPJ 89.965.222/0001-52	Data de Emissão 03/02/2022
Número 799	Bairro CENTRO	CEP 99.500-000	Data de Saída 03/02/2022
Município Carazinho	Telefone / Fax (54) 3330-2322	UF RS	Hora de Saída 07:56:10
FATURAS Vencimento 21/02/2022		Inscrição Estadual ISENTO	
Valor 13,95			

CÁLCULO DO IMPOSTO						
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base do ICMS ST	Valor do ICMS Substituição	Valor do ICMS Desonerada	Valor Total dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	
Valor da Frete	Valor da Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES / TRANSPORTADOS</b>						
Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO / CAMARA C						
Endereço AV. FLORES DA CUNHA		Frete por Conta Frete por conta do Remetente (CIF)	Cód. ANTT	Placa do Veículo	UF	CPF/CNPJ 89.965.222/0001-52
Quantidade 1,00	Espécie UN	Município Carazinho	UF RS	Inscrição Estadual ISENTO		
	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido		
			0,02	0,02		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
C. Prod.	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	CST/CSO	CFOP	UN	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desc.	Valor Total	Aliq. ICMS	B.C. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. IPI
3173	OLIVETTI ROLETE 2227 P/SUMA 13-IR40T	96121090	0101	5102	UN	1,00	13,950	0,00	13,95	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0000

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	
Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços 0,00
Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN 0,00

**DADOS ADICIONAIS**  
 Informações Complementares  
 \* Empresa optante pelo Simples Nacional. Cfe Lei complementar n 123/06. Sem Destaque de ICM e IPI.  
 WHATSAPP : (54)8417-0629 Ped.:395702  
 Obs.: [RETIRADO POR Iuan] Usr: 1 - PAULO \* Vendedor: PAULO \* Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 4,90 - 35,12% (Federal: R\$ 2,53) e (Estadual: R\$ 2,37) Fonte: IBPT/empresometro.com.br / 72C182 / 22.1.B \*

Reservado ao Fisco



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000076**  
**DATA DE EMISSÃO: 16/02/2022**  
**TIPO: ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

**Órgão** : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função** : 01 - LEGISLATIVA  
**Subfunção** : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Programa** : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Proj/Ativ** : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
**Rubrica** : 3.3.3.9.0.30.00.00.00  
MATERIAL DE CONSUMO  
**Recurso** : 0001 - LIVRE J 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:

**N° Credor** : 137710 **CNPJ** : 15.025.383/0001-20  
**Nome** : MASTERIN COM DE EQUIP INF.E TEL.EIRELI  
**Endereço** : AV. FLORES DA CUNHA, 640  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000  
**Telefone** : 54-3331-4983 **Fax** :**PROCESSO DE COMPRA N°** 000000 **SEQ. DO EMPENHO N°** 587832**AUTORIZAÇÃO N°** 474409 **PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 100.000,00**Saldo Anterior** 96.044,93**Valor Empenhado** 478,00**Saldo Atual** 95.566,93

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2,00	3.3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES TELEFONE (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE DOIS TELEFONES SEM FIO PANASONIC KX PG B110 PARA GABINETE VEREADOR FABIO ZANETTI SALA 013 E VEREADOR ADRIEL MACHADO SALA 009, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 028/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	239,00	478,00
<b>TOTAL</b>			<b>478,00</b>

**RESUMO**: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE DOIS TELEFONES SEM FIO PANASONIC KX PG B110 PARA GABINETE VEREADOR FABIO ZANETTI SALA 013 E VEREADOR ADRIEL MACHADO SALA 009, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 028/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.**DESTINO**:

<b>CONTADORIA GERAL</b> EMPENHADO E CONFERIDO	<b>PAGUE-SE</b>	<b>TESOURARIA</b>
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____  AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos		

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



## Comprovante de pagamento de boleto

### Dados da conta debitada / Pagador Final

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

### Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

<b>BANCO SICOOB S.A.</b>		<b>75691 30367 01042 543502 00814 460010 8 89260000047800</b>	
Beneficiário:	<b>MASTERIN COMERCIO DE EQUIPAMEN</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	<b>15.025.383/0001-20</b>
Razão Social:	<b>MASTERIN COMERCIO DE EQUIPAM</b>	Data de vencimento:	<b>16/03/2022</b>
		Valor do boleto (R\$):	<b>478,00</b>
		(-) Desconto (R\$):	<b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$):	<b>0,00</b>
Pagador:	<b>CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO</b>	CPF/CNPJ do pagador:	<b>89.965.222/0001-52</b>
		(=) Valor do pagamento (R\$):	<b>478,00</b>
		Data de pagamento:	<b>04/03/2022</b>
Autenticação mecânica 924B0754536B36297540BC6B3123821A465CCAB3		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 04/03/2022 às 11:05:55 via Sispag, CTRL 958493929000049.



Beneficiário <b>MASTERIN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E FLORES DA CUNHA 640 CENTRO CARAZINHO - RS</b> 15.025.383/0001-20 99.500-000	Vencimento <b>16/03/2022</b>	Valor do Documento <b>478,00</b>
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 18/03/2022 Juros 0,33%/dia Não conceder desconto.	Data de Emissão <b>16/02/2022</b>	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>3036/425435</b>	
	Nosso Número <b>81446</b>	

Dados do Pagador

Nome do pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO</b>		Número do Documento <b>3377</b>	
Endereço <b>AV FLORES DA CUNHA 799 CPX440</b>			
Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>			
Município <b>CARAZINHO</b>	UF <b>RS</b>	CEP <b>99500-000</b>	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30367 01042.543502 00814.460010 8 89260000047800

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>16/03/2022</b>
Beneficiário <b>MASTERIN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E</b> 15.025.383/0001-20					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>3036/425435</b>
Data do documento <b>16/02/2022</b>	N. documento <b>3377</b>	Espécie <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>16/02/2022</b>	Nosso número <b>81446</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>478,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 18/03/2022 Juros 0,33%/dia Não conceder desconto.  EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3036 SICOOB CREDITAIPU					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO</b> <b>AV FLORES DA CUNHA 799 CPX440</b> <b>CENTRO</b> <b>CARAZINHO - RS</b> 89.965.222/0001-52 99500-000					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



RECEBIMENTO DE MASTERIN COM. DE EQUIP. DE INF. E TEL. EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000003377 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 16/02/2022 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - VALOR TOTAL: R\$ 478,00	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		

<b>MASTERIN COM. DE EQUIP. DE INF. E TEL. EIRELI</b>  AV FLORES DA CUNHA, 640 - CENTRO - CEP-99500-000 - CARAZINHO - RS TEL: (54)3331-5999 masterin@masterin.com.br		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000003377 FL. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	 CHAVE DE ACESSO 4322 0215 0253 8300 0120 5500 1000 0033 7712 1603 4740 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220034542714 16/02/2022 14:44:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250129981	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 15.025.383/0001-20	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		CNPJ / CPF 89.965.222/0001-52	DATA DA EMISSÃO 16/02/2022
ENDEREÇO AV.FLORES DA CUNHA, 799 CPX 440		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 99500-000
MUNICÍPIO CARAZINHO		FONE / FAX (54)3330-2322	UF RS
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:41:53

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/03/2022	478,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	174,71	478,00
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	478,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			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	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
203	TELEFONE SEM FIO panasonic kc-pg b110b	85171891	0102	5102	UN	2,00	239,00	0,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Forma Pgto. BOLETO [001-BLT003474/01]	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

EMP. 028, SM-13 SM,

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 551809****DATA DE EMISSÃO : 21/02/2022**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função : 01 - LEGISLATIVA  
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
 Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339040000000.0001  
 Elemento : 3.3.9.0.40.00.00.00  
 Recurso : 0001 - LIVRE  
 Processo :  
 Emissor :  
 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN. - PJ

Dados do Credor:  
 Nº Credor : 50034 CNPJ: 88457205000141  
 Nome : CDL CAMARA DIRIGENTES LOJISTAS CARAZINHO  
 Endereço : RUA VENANCIO AIRES  
 Município : CARAZINHO-RS CEP :  
 Banco/Ag./Conta : 748 / 0211-05 / 17019-4  
 Telefone : 3330-1555 Fax :

Empenho Nº 89/2022 Valor do Empenho 380,00

**Dados da Ordem de Pagamento**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339040230000	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	380,00	0,00	0,00	380,00
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 21/02/2022		380,00	0,00	0,00	380,00
<b>TOTAL DA ORDEM</b>					<b>380,00</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>					<b>380,00</b>
<b>OUTRAS ORDENS</b>					<b>0,00</b>
<b>VALOR RESTANTE</b>					<b>0,00</b>

**OBSERVAÇÕES :**

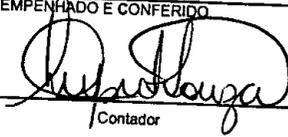
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL IGOR GUERRA, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 031 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasses**

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

**Dados das Retenções**

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

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

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

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

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

EM \_\_\_\_\_

EM \_\_\_\_\_

CREDOR

CREDOR





**30**  
horas

**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: **CDL CAMARA DIRIGENTES LOJISTAS**

CPF/CNPJ: **88457205000141**

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

Agência: **0170AG - CARAZINHO**

Conta corrente: **0601898301**

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

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **758513059000014**

---

**TED solicitada em 04/03/2022 às 11:05:56 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**EAE91EB477189FB40ABD0DDFB71B4E76B947B817**



Rua Venâncio Aires, 612 - Fone: (54) 3330-1555  
homepage: www.cdlcarazinho.com.br - e-mail: cdl@cdlcarazinho.com.br  
Carazinho - RS - CEP 99500-000  
CNPJ: 88.457.205/0001-41

**RECIBO**

**Nº 14406**

**R\$ 380,00**

**Recebemos do Sr.:** Camara Municipal de Vereadores

**A quantia de**

Trezentos e Oitenta Reais -x-x-x-x-x-x-

**Proveniente de:** Certificado Digital

e para clareza firmo(amos) o presente

Carazinho 21 de fevereiro de 2022



**CDL**

Carazinho

CDL - CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CARAZINHO

Carimbo e assinatura





**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

**SLIP: 095788**

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

**DATA**  
25/02/2022

**VALOR**  
R\$ 81,13

**CGM**  
102241 - SINDICATO SERVIDORES PUBL.MUN.CARAZINHO

**INSTITUIÇÃO DE DESTINO**

**BANCO**  
041 - BANRISUL Agência: 0170 - 19 Conta: 060278060 - 6

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

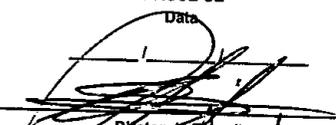
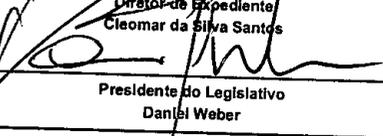
**CRÉDITO**  
29836 - BANCO ITAU - CAMARA - 111111999030000

**FONTE DE RECURSO**  
LIVRE

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

FOLHA FEVEREIRO DE 2022

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

**RECIBO**

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

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

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

\_\_\_\_\_  
CREDOR



**30**  
horas

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

---

**Dados da TED:**

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

CPF/CNPJ: **93852671000161**

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

Agência: **0170AG - CARAZINHO**

Conta corrente: **0602780606**

Valor da TED: **R\$ 81,13**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **758513059000071**

---

**TED solicitada em 04/03/2022 às 11:05:56 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**C8B4AE1A96FBB4EC2247A6F4D235278ED921BAAD**

**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 : 0 - A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	29	4203.93	VENCIMENTO BÁSICO	124.557,06	
0002	2	8.00	QUEBRA DE CAIXA		588,72
0010	15	1302.00	SUBSÍDIO	89.796,41	
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	10	0.00	SEGURO DE VIDA		421,75
0604	10	303.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		8.394,74
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
0657	27	0.00	DESCONTO INSS MÊS ANTERIOR		327,61
0670	4	6.00	FALTAS		1.030,91
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
R904	32	404.00	%INSS S/ SALÁRIO		16.066,86
R913	41	910.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		25.271,65
TOTAL				249.327,37	69.285,61
TOTAL LÍQUIDO					180.041,76
N. FUNCIONÁRIOS					44
BASE PREVIDÊNCIA					248.150,30
BASE I.R.R.F					248.150,30
EMPENHOS					0,00
P.EXTRA					0,00
RETENCAO					0,00
DEDUCAO					0,00
DIFERENCA					180.041,76

PREVI: 87.242,12 INSS: 160.908,18 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: 095786**

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

**DATA**  
25/02/2022

**VALOR**  
**R\$ 421,75**

**CGM**  
17680 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA

**INSTITUIÇÃO DE DESTINO**

**BANCO**  
748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A Agência: 0211 - 05 Conta: 6488 - 2

**DÉBITO**  
31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS - 218810114010000

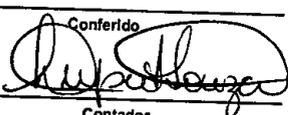
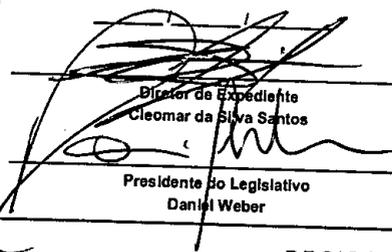
**CRÉDITO**  
29836 - BANCO ITAU - CAMARA - 111111999030000

**FONTE DE RECURSO**  
LIVRE

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES E VEREADORES FOLHA FEV 2022

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

**RECIBO**

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

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

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

\_\_\_\_\_  
CREDOR

**Câmara Municipal de Carazinho**  
Contribuinte  
CNPJ 89.965.222/0001-52

LISTAGEM ATUALIZADA  
desconto folha FEVEREIRO / 2022

Alcindo Martins de Quadros	13.110,00	67,88
Cleomar da Silva Santos	45.492,00	28,86
Eleandra de Andrades França	19.666,00	29,29
Elena do Amaral	26.221,00	solicitou cancelamento
Fabiola Woievoda de Oliveira	32.777,00	22,15
Franciele Goulart Leite	68.239,00	62,05
Luan Nied Rezende Borges	60.657,00	55,79
Luiz Renato Coelho de Freitas Filho	45.888,00	29,57
Marcio Luis Hoppen	37.910,00	48,69
Ricardo Carpes Esteris	35.012,00	31,51
Valdoir Francisco de Lima	19.666,00	45,96
		<b>421,75</b>

Tolecor Corretora de Seguros Ltda  
[elizabeth@segurostolecor.com.br](mailto:elizabeth@segurostolecor.com.br)  
(54) 3330-1948



**30**  
horas

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

---

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **TOLECOR CORRETORA SEGUROS**

CPF/CNPJ: **93853802000125**

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

Agência: **0211 SICREDI ALTO JACUI**

Conta corrente: **0000064882**

Valor da TED: **R\$ 421,75**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **758513059000063**

---

**TED solicitada em 04/03/2022 às 11:05:56 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**E2DB3A20FF5355F762BB9BE32907C4D7C2350652**