

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

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS				
CAIXA	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
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
TOTAL	232.391,22	1.178,33	92.034,91	141.534,64
TOTAL CAIXA/BANCOS	232.391,22	1.178,33	92.034,91	141.534,64

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



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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

**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
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
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
TOTAL	1.178,33	0,00	0,00	1.178,33

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	46.323,70	0,00	46.323,70	46.323,70
TOTAL	46.323,70	0,00	46.323,70	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

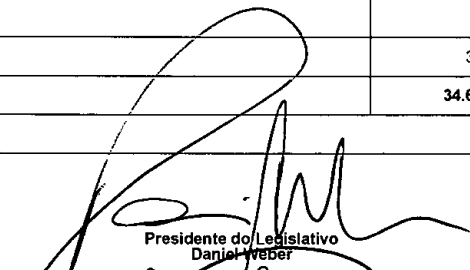
TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

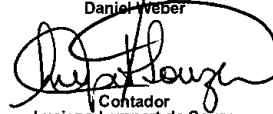
DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO	5.207,93	0,00	5.207,93	0,00
31326 - CAPSEM SAÚDE 6%	1.554,23	0,00	1.554,23	0,00
31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	81,13	0,00	81,13	0,00
31330 - CAPSEM - DIVERSOS	140,84	0,00	140,84	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
31329 - INSS-RETENÇÕES PJ				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	768,95	0,00	768,95	768,95
69434 - IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇ				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	51,90	0,00	51,90	51,90
69435 - ISS				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	357,48	0,00	357,48	357,48
TOTAL	34.675,71	0,00	34.675,71	34.675,71



Agente Financeiro
Fabiano Pereira





Presidente do Legislativo
Daniel Weber





Contador
Luciana Lampert de Souza



Director de Expediente
Cleomar da Silva Santos

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO				Número da Nota 20220000008724	
				Data e Hora de Emissão 21/02/2022 00:00	
				Número NFS-e substituída:	
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e					
Competência: 02/2022	Número do RPS: 4468	Município de Prestação do Serviço: Carazinho/RS	Código de Verificação b2fb7d54	Página 1 . 1	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
 GRUPO FALCON 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: 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: Endereço: AV. FLORES DA CUNHA, 799 - CENTRO - CEP: 99500-000 Inscrição Municipal: Complemento: S339 Telefone: (54)3330-2322 Município: 4304705 - Carazinho/RS UF: RS e-mail: contabilidade@camaracrz.rs.gov.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
MONITORAMENTO 24 HORAS - FEVEREIRO 2022. RS 173,36 - Forma Pgto. BOLETO [10/03/2022 - RS 165,40]					
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 (%)	4,59
(-) ISS Retido	7,96			ISS a reter:	1 - Sum
(=) Valor Líquido	165,40	Opção Simples Nacional	Sim	(=) Valor ISS	7,96
		Incentivador Cultural	Não		
VALOR TOTAL DA NOTA = RS 173,36					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
DATA E HORA DA IMPRESSÃO 21/02/2022 15:11				Desenvolvido por BSSOFT - Soluções em Software	
Recebimos 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 20220000008724	
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		
Vencimento 10/03/2022	Número do Documento 4825/1-1	Espécie R\$	Valor do Documento 165,40	<input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente		
				<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: 33.345.055/0001-67 R ERNESTO ALVES,478 CENTRO, CARAZINHO/RS 99500000 Fone: (54) 3331-3394				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	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário): Valor expresso em reais				<input type="checkbox"/> Desconto / Abatimento		
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.				<input type="checkbox"/> Outras Deduções		
				<input type="checkbox"/> Hora - Multa - Juros		
				<input type="checkbox"/> Outros Acréscimos		
				<input type="checkbox"/> Valor Cobrado		
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AV. FLORES DA CUNHA 799 3339 - CENTRO, CARAZINHO / RS - 99500000				CPF - CNPJ 89.965.222/0001-52		
Sacador:				Código de Baixa		

**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 454.000,00	Saldo Anterior 390.239,58
Valor Empenhado 1.213,52	Saldo Atual 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:		TOTAL	1.213,52

CONTADORIA GERAL EMPENHAMENTO E CONFERÊNCIA	PAGUE-SE	TESOURARIA
 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:

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

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 - 11111999030000

CRÉDITO
69435 - ISS - 218820108000000

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

ISS NF 2022000008724

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

TESOURARIA

Data

04 MAR 2022

Banco

Cheque

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

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	
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@camaracrz.rs.gov.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
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					
TRIBUTOS FEDERAIS					
PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)	
0,00		0,00		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					(-) Desconto Incondicionado 0,00
(-) Retenções Federais 0,00			Regime Especial de Tributação		(=) Base de Cálculo 173,36
(-) Outras Retenções 0,00			0 - Nenhum		(x) Alíquota (%) 4,95
(-) ISS Retido 7,96					ISS a reter: 1 - Sim
(=) Valor Líquido 165,40			Opção Simples Nacional Sim		(=) Valor ISS 7,96
			Incentivador Cultural Não		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 173,36					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
DATA E HORA DA IMPRESSÃO 21/02/2022 15:11 Desenvolvido por BSSOFT - Soluções em Software					
Recebimos 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 202200000008724
DATA _____ Identificação e Assinatura do Recebedor: _____					



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

ORDEM DE PAGAMENTO N°: 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:
 N° 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
TOTAL DA ORDEM					7.266,28
SALDO ANTERIOR					7.266,28
OUTRAS ORDENS					7.266,28
VALOR RESTANTE					0,00

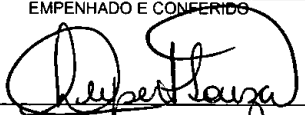

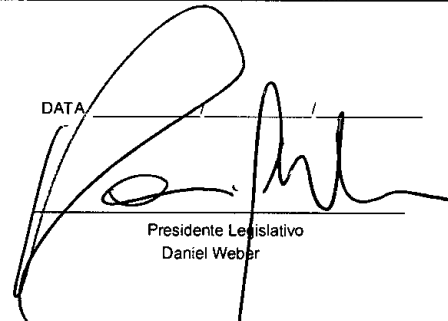
OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO.FEVEREIRO 2022

Repasses

Dados das Retenções

TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	7.266,28

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 N°: 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 SERVICOS 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 N° 000000	SEQ. DO EMPENHO N° 584359		
AUTORIZAÇÃO N° 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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO, 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
TOTAL			14.532,56

RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO, 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 N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
--	---	--

RECIBO

() 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: **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



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. (Matriz 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 na opção Serviços ao Cidadão.


Emitida às 14:29:14 do dia 21/02/2022

Válida até 23/03/2022

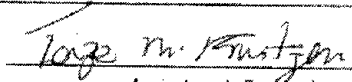
Código de Controle da Certidão/Número E5E701478818F439

Certidão emitida gratuitamente.

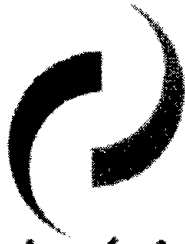
Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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 Funcionário

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO



Príncipios

— Serviços Em Geral —

RECIBO VALE REFEIÇÃO

EMPREGADOR:	PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA
COLABORADOR:	229 - TAIZA MICHELE KNUTZEN
FUNÇÃO:	SERVENTE DE LIMPEZA
PERÍODO:	Janeiro/2022
QUANTIDADE VALE MÊS:	16,00
VALOR TOTAL:	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 Michelle 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
Clínica - Cirurgia Geral
CREMERS 36685

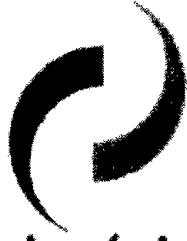
Carazinho, 07/01/2022

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				59,13		
418	Vale Refeicao					63,25		
432	INSS					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



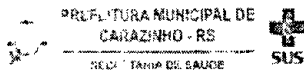
FICHA PONTO

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



* DJULIA MILENA DOS SANTOS DE QUADROS
 CNS: 706 9071 5625 9933
 DN.: 08/06/11 - 10 Anos
 Sexo: Feminino



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

AUTENTICAÇÃO 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

AUTENTICAÇÃO 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.

=====

03CDED4B70AE9C56C9CE89DCE8DD7405D707

SAC: 0800 6461515 OUIDORIA: 0800 6442200



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

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
Totais		26.786,19			26.786,19

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 EsjxpWkDvc00007.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:

Transmissor:	PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA:28131259000190
Inscrição Transmissor:	28.131.259/0001-90
Responsável:	PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL L
Inscrição Responsável:	28.131.259/0001-90
Competência:	01/2022
MRA:	EsjxpWkDvc00007
Base de Processamento:	RS - Marau
Código de Recolhimento:	150
Contato:	ERVELTON FRANCISCO
Telefone:	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
QTDDE 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								FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 3,00			
								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
BASE CÁL PREV SOCIAL												
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

RELAÇÃO 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 PE:	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:	0,00
RETENÇÃO (LEI 9.711/99)		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPERANT/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 P1:	0 P2:	0 P3:
Q2:	0 Q1:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 Q8:	0 Q9:	0 Q0:	0 R1:	0 R2:	0 R3:	0
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 U4:	0 U5:	0 U6:	0 U7:	0 U8:	0 U9:	0 X1:	0
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z7:	0 Z8:	0 Z9:	0 Z0:	0 Y :	0	0

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/GERAL: INSCRIÇÃO:
LOCALIZAÇÃO: AVENIDA JULIO BORELLA 2447 RUIZ DE ALCAZAR, 1111-1000-0000 CNAE PRINCIPAL: 8121400
CIDADE: MARAH UF: RS CNPJ: 99150-000 TELEFONE: 0054-33425166 CAGE: 9121400

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGUERADO					
Empregados/Avulsos	10.186,92	0,00	0,00	0,00	10.186,92
Contribuintes Individuais	231,48	0,00	0,00	0,00	231,48
EMPRESA					
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
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) 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
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	37.894,23	0,00	0,00	0,00	37.894,23
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	37.894,23	0,00	0,00	0,00	37.894,23

(*) 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 DECRETANTES 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 INCLuíDAS 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

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 00000978		
Data do Serviço 02/03/2022		Código Verificador W7XNRGHEJ					
 MUNICÍPIO DE MARAU/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (54) 3342-9541 - nfse.pmmarau.com.br/nfse.portal/		Dt. de Emissão 02/03/2022	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município CARAZINHO/RS			
TOMADOR DO SERVIÇO Município de Prestação do Serviço							
Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO				CARAZINHO/RS			
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							
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO							
Nome / Razão Social			CNPJ / CPF		Inscrição Municipal		
E-mail			Fone				
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO			VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO - INTÉTERNA E EXTERNA - DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO-RS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME CONTRATO 001/2020 E 1º TERMO ADITIVO. R\$ 7.231,53 VALOR MENSAL - R\$ 241,05 REFERENTE A UMA FALTA NO DIA 23/01.			6.990,48	5,00	349,52	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	PI 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 6.990,48	Valor do ISSQN Retido 349,52	Valor Total do ISSQN 0,00	Valor Deduções/Descontos 0,00		
Valor Total da NFS-e	6.990,48		Valor Líquido da NFS-e	5.872,01			
Informações Adicionais - NFS-e Gerada em Substituição a NFS-e de número 0 - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2022977 - Série NFS-e, emitido em 02/03/2022 - Data de Vencimento do ISS desta NFS-e: 25/04/2022. - Empresa Optante pelo Simples Nacional Retenção Previdência Social: R\$ 768 95							

Consulta realizada em 02/03/2022 às 15:34:22.

Para consultar a autenticidade acesse: nfse.pmmarau.com.br/nfse.portal/

978W7XNRGHEJ28131259000190

Recebi(emos) de PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data	Identificação e assinatura do receptor	978 Número da NFSe Competência 02/03/2022 NFS-e W7XNRGHEJ	Número de Controle do Município
--	--	---	---------------------------------

Consulta realizada em 02/03/2022 às 15:34:22.

Para consultar a autenticidade acesse: nfse.pmmarau.com.br/nfse.portal/



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
	Data 04 MAR 2022	Banco _____
Conferido		Cheque _____
	Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	Data 04 MAR 2022
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

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
				TOTAL DA ORDEM	1.269,50
				SALDO ANTERIOR	1.269,50
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

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

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.269,50

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 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

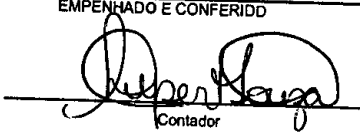
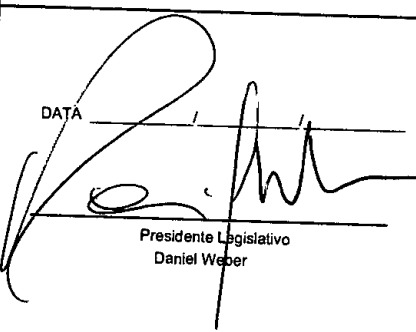

CREDOR

**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 :		TOTAL	1.269,50

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

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 _____



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**

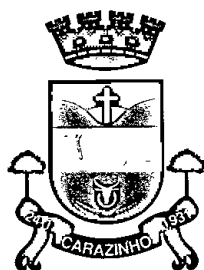
Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **758513059000097**

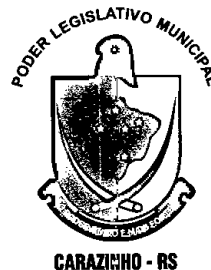
TED solicitada em 04/03/2022 às 11:05:56 via Sispag.

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
TOTAL			1.554,23	4.061,35
TOTAL A RECOLHER				5.615,58

**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
				TOTAL DA ORDEM	124,21
				SALDO ANTERIOR	124,21
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

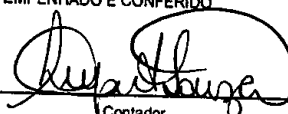
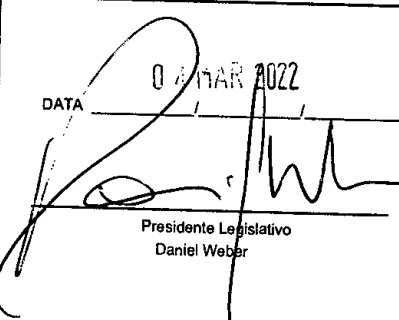


VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM FOLHA FEVEREIRO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	124,21

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 04 MAR 2022  Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE N° Deb. Cta DATA 04 MAR 2022 BANCO N° Itau DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Queimar 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

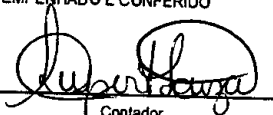
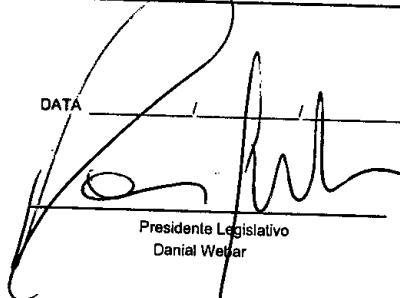
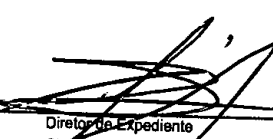
CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000099**
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 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 :		TOTAL	124,21

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 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	
61 - INATIVOS PREVICARAZINHO							
	526	3.156,00	131.552,13	0,00	0,00	131.552,13	
62 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO							
	56	336,00	11.666,86	0,00	0,00	11.666,86	
63 - EFETIVOS							
	5	0,00	0,00	30,00	925,63	925,63	
929 - INATIVOS CAPSEM							
	2	12,00	724,15	0,00	0,00	724,15	
930 - INATIVOS CAMARA							
	3	18,00	2.390,37	0,00	0,00	2.390,37	
931 - PENSIONISTAS CAPSEM							
	1	6,00	420,09	0,00	0,00	420,09	
932 - PENSIONISTAS CAMARA							
	1	6,00	124,21	0,00	0,00	124,21	
934 - INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL							
	38	228,00	3.818,76	0,00	0,00	3.818,76	
935 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO - VALOR REAL							
	51	306,00	7.555,06	0,00	0,00	7.555,06	
964 - INATIVOS PREVICARAZINHO - SALARIO MÍNIMO							
	29	174,00	2.108,88	0,00	0,00	2.108,88	
967 - INATIVOS CAMARA VALOR REAL							
	2	12,00	277,27	0,00	0,00	277,27	
978 - INATIVOS CAPSEM VALOR REAL							
	1	6,00	78,81	0,00	0,00	78,81	
TOTAL GERAL							
	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
				TOTAL DA ORDEM	2.667,64
				SALDO ANTERIOR	2.667,64
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

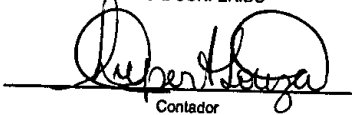
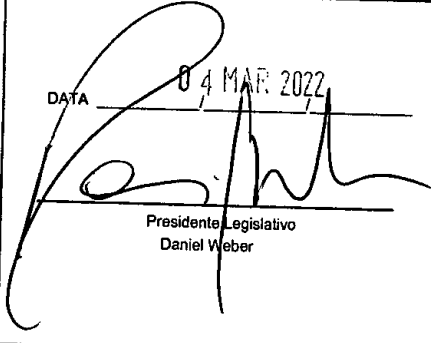
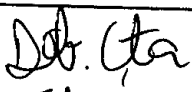
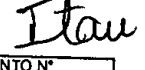

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM FOLHA FEVEREIRO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	2.667,64

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 04 MAR 2022  Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE Nº  DATA 04 MAR 2022 BANCO Nº  DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000100**
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°** 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:		TOTAL	2.667,64

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	 Presidente Legislativo Daniel 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
61 - INATIVOS PREVICARAZINHO						
		526	3.156,00	131.552,13	0,00	0,00
62 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO						
		56	336,00	11.666,86	0,00	0,00
63 - EFETIVOS						
		5	0,00	0,00	30,00	925,63
929 - INATIVOS CAPSEM						
		2	12,00	724,15	0,00	0,00
930 - INATIVOS CAMARA						
		3	18,00	2.390,37	0,00	0,00
931 - PENSIONISTAS CAPSEM						
		1	6,00	420,09	0,00	0,00
932 - PENSIONISTAS CAMARA						
		1	6,00	124,21	0,00	0,00
934 - INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL						
		38	228,00	3.818,76	0,00	0,00
935 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO - VALOR REAL						
		51	306,00	7.555,06	0,00	0,00
964 - INATIVOS PREVICARAZINHO - SALARIO MÍNIMO						
		29	174,00	2.108,88	0,00	0,00
967 - INATIVOS CAMARA VALOR REAL						
		2	12,00	277,27	0,00	0,00
978 - INATIVOS CAPSEM VALOR REAL						
		1	6,00	78,81	0,00	0,00
TOTAL GERAL						
	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

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 04/02/2022	TESOURARIA
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
TOTAL			1.554,23	4.061,35
TOTAL A RECOLHER				5.615,58

**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 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

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

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

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		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



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
				TOTAL DA ORDEM	3.459,86
				SALDO ANTERIOR	27.678,88
				OUTRAS ORDENS	3.459,86
				VALOR RESTANTE	24.219,02

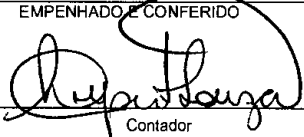
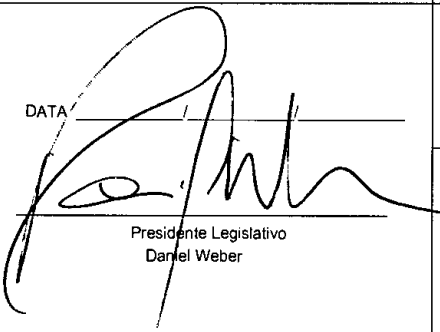

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. SERVICOS FEV 2022

Repasses

Dados das Retenções

		TOTAL	0,00
	TOTAL	0,00	
		LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	3.459,86

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

RS

EM

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 J O - Não se aplica

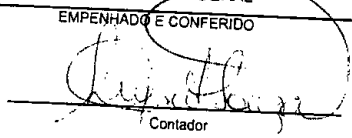

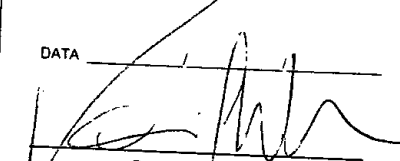
Reduzido : 38043
Licitação : 0080/2019 **Modalidade**: PREGÃO PRESENCIAL
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

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

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

RECIBO

() 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

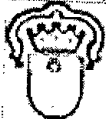
Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

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

DATA
04/03/2022

VALOR
R\$ 51,90

CGM
120985 - DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

BANCO
001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0010 - 8 Conta: 109180 - 8

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA - 111111999030000

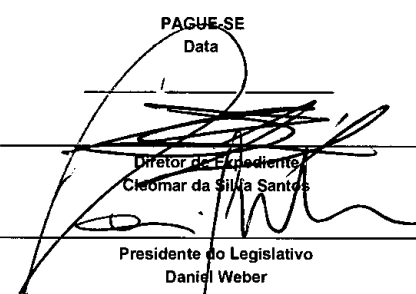
CRÉDITO
69434 - IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇ - 218820104030000

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

NF 2022/79

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

CARAZINHO/RS

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

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		
Valor Total da NFS-e		Valor Líquido da NFS-e					
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/



8986JLQULW2J28131259000190

Recebi(emos) de PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA 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/



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

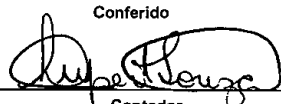
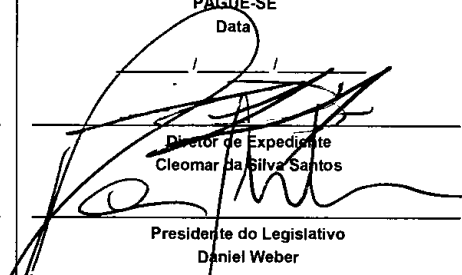
CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA - 111111999030000

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

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA AV JULIO BORELLA - n° 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 00000978	
		Data do Serviço 02/03/2022	Código Verificador W7XNRGHEJ

 MUNICÍPIO DE MARAU/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (54) 3342-9541 - nfse.pmmarau.com.br/nfse.portal/	Dt. de Emissão 02/03/2022	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município CARAZINHO/RS
--	------------------------------	-------------------------------	--

TOMADOR DO SERVIÇO **Município de Prestação do Serviço**

Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		Endereço AV FLORES DA CUNHA - n° 0		Cidade CARAZINHO UF RS Fone CEP 99500-000		Bairro CENTRO		CNPJ / CPF Inscrição Municipal Inscrição Estadual 89.965.222/0001-52		E-mail	
--	--	---------------------------------------	--	---	--	------------------	--	---	--	--------	--

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR TOTAL	ALIQ	VALOR IMPOSTO	RETIDO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO - INTETERNA E EXTERNA - DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO-RS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME CONTRATO 001/2020 E 1º TERMO ADITIVO. R\$ 7.231,53 VALOR MENSAL - R\$ 241,05 REFERENTE A UMA FALTA NO DIA 23/01.	6.990,48	5,00	349,52	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	PI 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 6.990,48	Valor do ISSQN Retido 349,52	Valor Total do ISSQN 0,00	Valor Deduções/Descontos 0,00		

Valor Total da NFS-e 6.990,48	Valor Líquido da NFS-e 5.872,01
----------------------------------	------------------------------------

Informações Adicionais
 - NFS-e Gerada em Substituição a NFS-e de número 0
 - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2022977 - Série NFS-e, emitido em 02/03/2022
 - Data de Vencimento do ISS desta NFS-e. 25/04/2022
 - Empresa Optante pelo Simples Nacional
 - Retenção Previdência Social: R\$ 768,95

Consulta realizada em 02/03/2022 às 15:34:22.
 Para consultar a autenticidade acesse: nfse.pmmarau.com.br/nfse.portal/



Recebi(emos) de PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data Identificação e assinatura do receptor	978 Número da NFSe Competência 02/03/2022 NFS-e W7XNRGHEJ	Número de Controle do Município
---	--	---------------------------------

Consulta realizada em 02/03/2022 às 15:34:22.
 Para consultar a autenticidade acesse: nfse.pmmarau.com.br/nfse.portal/



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

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO				Número da Nota 20220000008724	
				Data e Hora de Emissão 21/02/2022 00:00	
				Número NFSe substituída:	
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e					
Competência:	Número do RPS:	Município de Prestação do Serviço:	Código de Verificação	Página	
02/2022	4468	Carazinho/RS	b2fb7d54	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@camaracrz.rs.gov.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
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					
TRIBUTOS FEDERAIS					
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços	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
(=) Valor Líquido	165,40	Opção Simples Nacional	Sim	(=) Valor ISS	7,96
		Incentivador Cultural	Não		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 173,36					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 21/02/2022 15:11			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: 21/02/22 - Tomador: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - Total: 165,40				Número da Nota 20220000008724	
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 - 111111999030000

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

Competência: 01/2022	Número do RPS: 4184	Município de Prestação do Serviço: Carazinho/RS	Código de Verificação 6d140611	Página 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@camaracrz.rs.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MONITORAMENTO 24 HORAS - JANEIRO 2022. R\$ 173,36 - Forma Pcto. 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
(=) Valor Líquido	165,45	Opção Simples Nacional	Sim	(=) Valor ISS	7,91
		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 SERVIÇO - 218820104030000

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA - 11111999030000

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

NF 2022/79

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE
Data

TESOURARIA

Banco _____

Cheque _____

Data _____

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Cledmar 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

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@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

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

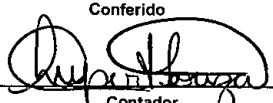
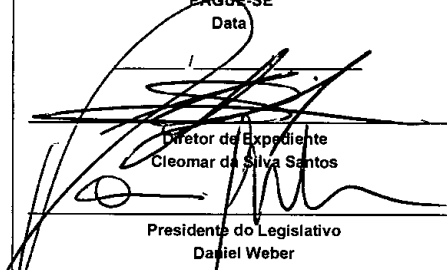
CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA - 11111999030000

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

DEZ 2021

<p>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</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

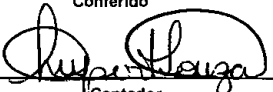
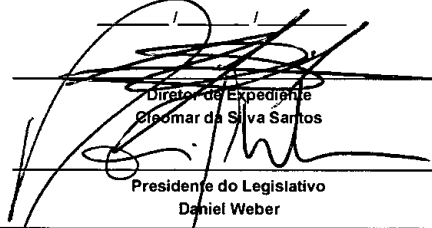
CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA - 111111999030000

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
Total	29.934,55688	3,5327460	0,00	0,00	0,00	0,00	105.163,92	105.751,18	587,26	0,00

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). 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

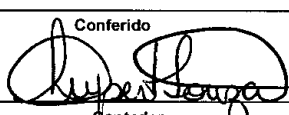
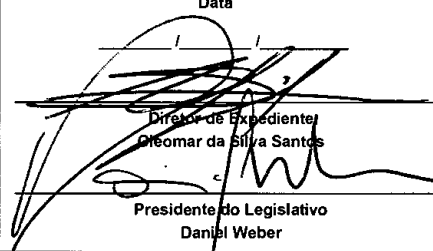
CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA - 111111999030000

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

DEZ 2021 ITAU

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data	TESOURARIA
<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



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
Total	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

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). 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

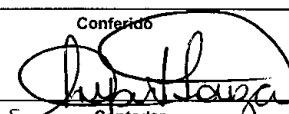

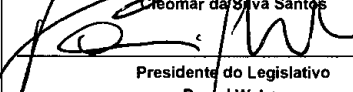
CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA - 111111999030000

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

Ag/conta 9209/10809-2	Empresa CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	CNPJ 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
Total	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

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). 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°
96/2022Valor 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
				TOTAL DA ORDEM	19.193,27
				SALDO ANTERIOR	19.193,27
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

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

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	19.193,27

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 Cleomar 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

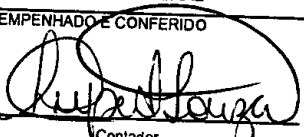
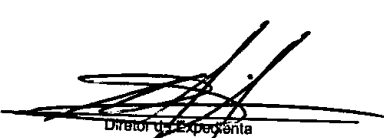
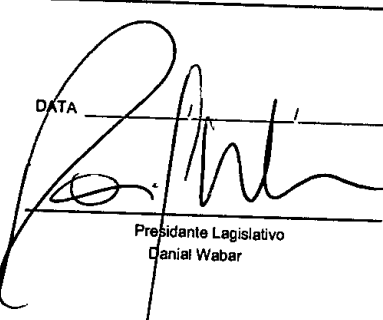
Reduzido : 38036
 Licitação : **Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO**
 Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA
 Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

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:		TOTAL	19.193,27

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

RECIBO

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

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



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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **RPPS PREVI**

CPF/CNPJ: **10225642000142**

Número do banco, nome e ISPB: **041 - 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**

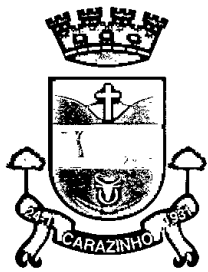
Informações fornecidas pelo pagador:

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
			TOTAL	33.935,00

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
				TOTAL DA ORDEM	2.527,91
				SALDO ANTERIOR	2.527,91
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

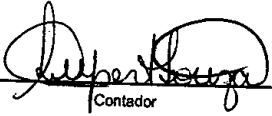
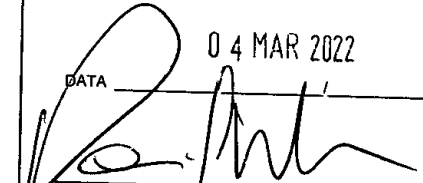
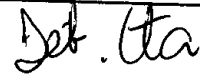


VL.R. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS FOLHA FEVEREIRO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	2.527,91

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
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:		TOTAL	2.527,91

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Código de Autenticação: 020535402022872326

DATA

MENSAGEM :

Total dos Vencimentos: 8.425,16
 Total dos Descontos: 1.884,27

Líquido a Receber: **6.540,89**

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



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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Código de Autenticação: 02046002022872327

DATA

MENSAGEM :

Total dos Vencimentos: 14.658,26
 Total dos Descontos: 4.520,89

Líquido a Receber: **10.137,37**

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



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	548,96

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	1.648,11

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

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

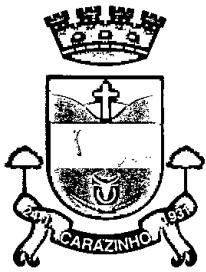
RECIBO

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
			TOTAL	33.935,00

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
				TOTAL DA ORDEM	55,00
				SALDO ANTERIOR	55,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

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

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	55,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contador	PAGUE-SE DATA _____ Presidente Legislativo Daniele Weber	TESOURARIA 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:		TOTAL	55,00

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

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:

BANCO SICOOB S.A.		75691 30367 01042 543502 00803 580018 8 89170000005500	
Beneficiário:	MASTERIN COMERCIO DE EQUIPAMEN	CPF/CNPJ do beneficiário:	
Razão Social:	MASTERIN COMERCIO DE EQUIPAM	15.025.383/0001-20	Data de vencimento: 07/03/2022
			Valor do boleto (R\$): 55,00
			(-) Desconto (R\$): 0,00
			(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$): 55,00
			Data de pagamento: 04/03/2022
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	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					07/03/2022	
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário	
MASTERIN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E					3036/425435	
15.025.383/0001-20						
Data do documento	N. documento	Espécie	Accepte	Data processamento	Nosso número	
07/02/2022	3362	DM	S	07/02/2022	8035-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento	
	1	R\$	0,00		55,00	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
A partir 08/03/2022 Juros 0,33%/dia						
A partir 08/03/2022 multa de 2,00%					(-) Outras deduções	
Não conceder desconto.						
REF NF 3362					(+) Mora / Multa	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB						
COOPERATIVA CONTRATANTE 3036 SICOOB CREDITAIPU					(+) Outros acréscimos	
Pagador					(-) Valor cobrado	
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO						
AV FLORES DA CUNHA 799 CPX440					89.965.222/0001-52	
CENTRO						
CARAZINHO - RS					99500-000	
Beneficiário Final						



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N° -->

024

Data: 07/02/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO :

EMPRESA:	MASTERIN INFORMATICA EIRELI		
ENDEREÇO:	AVENIDA FLORES DA CUNHA, 640, CENTRO CARAZINHO-RS, 99500-000		
CNPJ:	15.025.383/0001-20		
FONE:	54 3331 5999		
AGENCIA E CONTA PARA DEPOSITO:	Agência:		
BOLETO BANCARIO	Conta:		

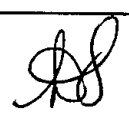
Vencimento:
08/02/2021

QUANT	MATERIAL OU SERVICO	UNITÁRIO	TOTAL
1	Mouse Optico M90 -	55,00	55,00
TOTAL -->			R\$ 55,00

DESTINO -->

sala das finanças



 Diretor de Expediente:


 Recebimento pela Contabilidade: Data e Assinatura

Anexo orçamentos....

Leiciara J. Lanfret de Souza
 CPF 661816070-72
 Contadora CRC/RS 67570

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MASTERIN COM. DE EQUIP. DE INF. E TEL. EIRELI  AV FLORES DA CUNHA, 640 - CENTRO - CEP:99500-000 - CARAZINHO - RS TEL: (54)3331-5999 masterin@masterin.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003362 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 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	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
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	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
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

DADOS ADICIONAIS	
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
TOTAL DA ORDEM					6.350,00
SALDO ANTERIOR					19.050,00
OUTRAS ORDENS					6.350,00
VALOR RESTANTE					12.700,00

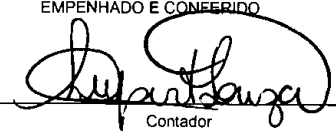

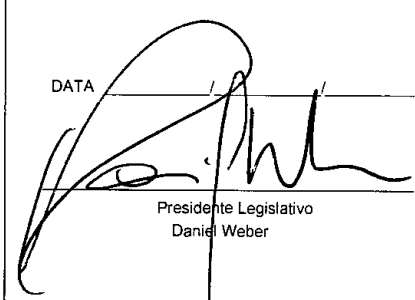
OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS FEVEREIRO 2022

Repasses

Dados das Retenções

TOTAL	0,00	TOTAL	0,00	
		LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	6.350,00	

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.)** :

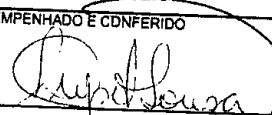
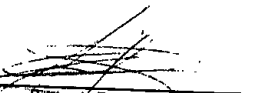
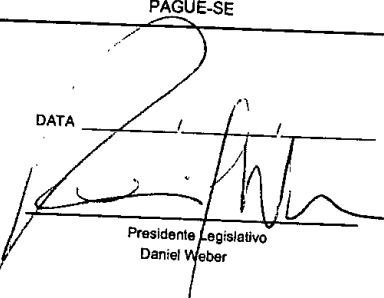
Valor Orçado 42.000,00 **Saldo Anterior** 46.578,96

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
TOTAL			25.400,00

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 :

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

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO 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

 MUNICÍPIO DE MARAU PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e					Número da NFS-e 4525 Código de Verificação de Autenticidade WYDU4VG4 Data e Hora de Emissão da NFS-e 23/02/2022 às 13:03:37 Chave de Acesso 2155235CL9V2UCB6GF2L1XVDRGJIHT8S
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS MARAU-RS	Local da Prestação MARAU - RS		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 23/02/2022	
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS		

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

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

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

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
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.	2,00%	0000010000005	6203100			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 6.350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.350,00	R\$ 127,00	2 - Não	R\$ 0,00
Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 6.350,00						Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares	
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	

RECEBI(EMOS) DE CITTA INFORMATICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 4525 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO WYDU4VG4.		
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



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 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 VEREADORES
Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 551959

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 : 110843 CNPJ: 01484706000139
Nome : IGAM INSTITUTO GAMA DE ASS ORGAOS PUBLIC
Endereço : RUA GAL CAMARA
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 5132113676 Fax :

Empenho Nº	11/2022	Valor do Empenho	4.520,37
------------	---------	------------------	----------

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039010100	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.506,79	0,00	0,00	1.506,79
Ref. Nota Fiscal nº: 000007204, de 25/02/2022		1.506,79	0,00	0,00	1.506,79
TOTAL DA ORDEM					1.506,79
SALDO ANTERIOR					3.013,58
OUTRAS ORDENS					1.506,79
VALOR RESTANTE					1.506,79

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS FEV 2022

Repases

Dados das Retenções

TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
		LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.506,79

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

PAGUE-SE

TESOURARIA

Contador

DATA _____

Presidente Legislativo
Daniel Weber

CHEQUE Nº _____

DATA _____

BANCO Nº _____

DOCUMENTO Nº _____

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____

R\$ _____

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 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
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ÁREAS DE INFORMAÇÃO: SERVIDOR PUBLICO, RGPS ,RPPS, DIREITO TRIBUTARIA, COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS, PROCESSO LEGISLATIVO, TÉCNICA LEGISLATIVA E LEGISTICA, CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, TESOURARIA, PATRIMÔNIO, CUSTOS, CONTROLES INTERNOS E 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			
DESTINO:		TOTAL	4.520,37

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Gleomar da Silva Santos	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
R\$ _____	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: IGAM	CPF/CNPJ do beneficiário: 01.484.706/0001-39	Data de vencimento: 07/03/2022
Razão Social: IGAM		Valor do boleto (R\$): 1.506,79
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: CAM MUN DE VEREAD DE CARAZIN	CPF/CNPJ do pagador: 89.965.222/0001-52	(=) Valor do pagamento (R\$): 1.506,79
		Data de pagamento: 04/03/2022
Autenticação mecânica CF49EC6380B6F28475F084ACB6BCAC13B562039F		Pagamento realizado em espécie: Não

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

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

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

		041-8	04192.10836 50515.390008 00258.340983 1 89170000150679				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento 07/03/2022	
Beneficiário INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LTDA						Agência/Cód Beneficiário 0835 051539.0.49	
RUA DOS ANDRADAS, 1560/18 ANDAR - CENTRO CEP: 90 026-900 PORTO ALEGRE - RS						Nosso Número 00002583.34	
Data do documento 25/02/2022		Número do documento 7204	Espécie DOC DM	Acerte N	Data de processamento 25/02/2022	(-) Valor do Documento 1.506,79	
Uso do Banco		Carteira	Espécie RS	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções						(-) Outras Deduções	
						(+*) Mora/Multa/curos	
						(+*) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador							
CAM. MUN DE VEREAD. DE CARAZINHO		Cód: 28	CNPJ: 89.965.222/0001-52				
AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799 - CENTRO CEP: 99.500-000 CARAZINHO - RS							
Sacador/Avalista							

CNPJ: 89.965.222/0001-52

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

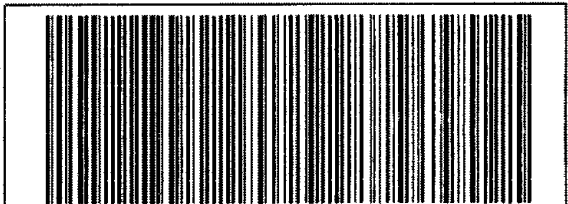
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
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 096/3065386	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 01.484.706/0001-39
--	-------------------------------	-----------------------------------

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO		CNPJ / CPF 89.965.222/0001-52	DATA DA EMISSÃO 25/02/2022
ENDEREÇO AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 99.500-000
MUNICÍPIO CARAZINHO	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA 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 INSTIT. GAMMA DE ASSES. ORG.PUB	FRETE POR CONTA 1-DESTINAT.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 01.484.706/0001-39
ENDEREÇO RUA DOS ANDRADAS, 1560/18 ANDAR	MUNICÍPIO PORTO ALEGRE	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0963065386		
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
TOTAL DA ORDEM					357,51
SALDO ANTERIOR					6.364,58
OUTRAS ORDENS					635,42
VALOR RESTANTE					6.007,07

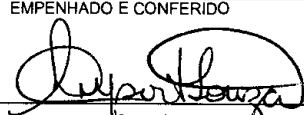

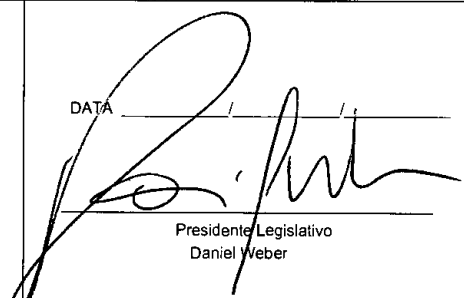
OBSERVAÇÕES :

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

Repasses

Dados das Retenções

TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
		LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	357,51

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	1,08 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 A:
 () 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 _____



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:
N° Credor : 132669 **CNPJ**: 12084301000120
Nome : CONNECTOS LTDA
Endereço : AV FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 001 / 0358-1 / 32986-X
Telefone : 54-3330-1796 **Fax** :

Empenho N°	6/2022	Valor do Empenho	2.342,30
------------	--------	------------------	----------

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339040210000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS T.I.C	297,75	0,00	0,00	297,75
Ref. Nota Fiscal nº: 20220000003256, de 09/02/2022		297,75	0,00	0,00	297,75
TOTAL DA ORDEM					297,75
SALDO ANTERIOR					2.044,55
OUTRAS ORDENS					297,75
VALOR RESTANTE					1.746,80

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS FEV 2022

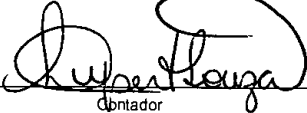
Repasses

Dados das Retenções

TOTAL		0,00	
		TOTAL	
		0,00	
		LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	
		297,75	

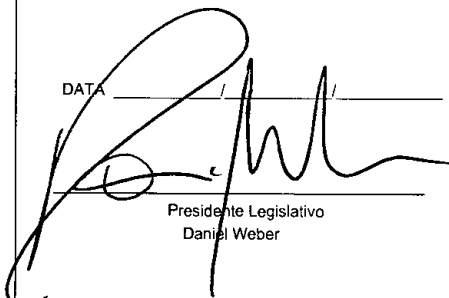
CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO


 Contador

PAGUE-SE

DATA _____


 Presidente Legislativo
 Daniel Weber

TESOURARIA

CHEQUE N° _____

DATA _____

BANCO N° _____

DOCUMENTO N° _____

AGENTE FINANCEIRO _____

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____

R\$ _____

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR

**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. - P.J
 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

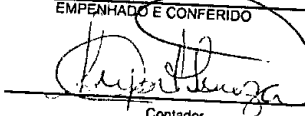
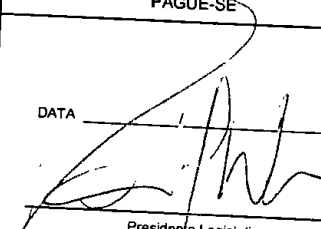
PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 584348
 AUTORIZAÇÃO Nº 470487 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado	42.000,00	Saldo Anterior	39.060,00
Valor Empenhado	2.342,30	Saldo Atual	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
TOTAL			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:

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

_____ 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:

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

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

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

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.):****Valor Orçado** 100.000,00**Saldo Anterior** 95.566,93**Valor Empenhado** 52,00**Saldo Atual** 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
TOTAL			52,00

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

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



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 9-SEM FRETE
NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO 0 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/ TAMP 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
 CREGIARIO 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

Cliente	50563 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	Insc.	ISENTO	FAX	
CPF/CNPJ	89.965.222/0001-52	Telefone	(54)3330-2322	Celular	
Endereço	AV FLORES DA CUNHA, 799	CEP	99500000	Bairro	CENTRO
Cidade	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. 02/5 =



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 AV. FLORES DA CUNHA, 799 - CAIXA POSTAL 440 - FONE (54) 3330 2322
 site: www.camaracz.rs.gov.br - CEP 99.500-000 - CARAZINHO / RS
 CNPJ 89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº. -->	025	Data:10/02/2022
--	-----	-----------------

PROCESSO ADMINISTRATIVO :

EMPRESA:	SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA - FILIAL		
ENDEREÇO:	AVENIDA FLORES DA CUNHA, 594, CENTRO, CARAZINHO-RS, CEP - 995000-000		
CNPJ:	88.445.010/0002-62		
FONE:	(54) 3330-1555		
AGENCIA E CONTA PARA DEPOSITO:	Agência:		
BOLETO BANCARIO	Conta:		
Vencimento:			

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	UNITÁRIO	TOTAL
100	Braçadeiras Plastica 20cm	0,52	52,00
TOTAL -->			R\$ 52,00

DESTINO -->	CPD

--	--

Anexo orçamentos....



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
 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 0001 - LIVRE
Processo :
Emissor : FABIANO SANTIAGO PEREIRA

Dados do Credor:
N° Credor : 119574 **CNPJ**: 88445010000262
Nome : SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 001 / 0358-1 / 2054-0
Telefone : 54 3330 1544 **Fax** : 54 3329-7600

Empenho N°	69/2022	Valor do Empenho	203,83
------------	---------	------------------	--------

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030240100	MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS/INSTALACOES	203,83	0,00	0,00	203,83
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 24/02/2022		203,83	0,00	0,00	203,83
				TOTAL DA ORDEM	203,83
				SALDO ANTERIOR	203,83
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

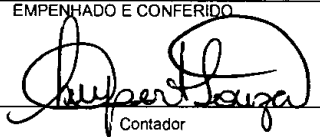
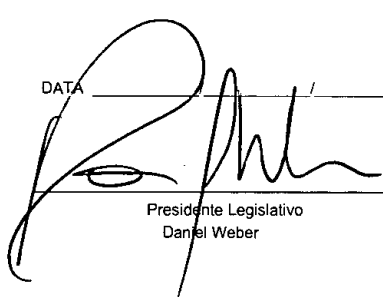

OBSERVAÇÕES :

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

Repasses

Dados das Retenções

REPASSES	VALOR	RETENÇÕES	VALOR
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
		LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	203,83

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDDR

CREDDR

**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
TOTAL			203,83

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** :

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

RÉCIBO

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



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

PEDIDO VENDA (CONDICIONAL)

CARAZINHO - RS

Data: 07/02/2022
Página: 1 / 1

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

Orçamento 144704 **Vendedor** PAMELA

Validade 12/02/2022

Observação cond ass por Fernando |

Código	Descrição	Qty	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

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

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

top. 02/02



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 AV. FLORES DA CUNHA, 799 - CAIXA POSTAL 440 - FONE (54) 3330 2322
 site: www.camaracz.rs.gov.br - CEP 99.500-000 - CARAZINHO / RS
 CNPJ 89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº. -->

021

Data: 07/02/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO :

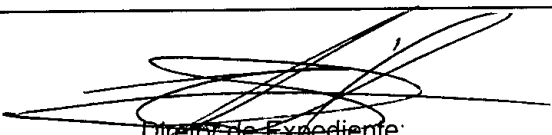
EMPRESA:	SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA FILIAL		
ENDEREÇO:	AVENIDA FLORES DA CUNHA, 594, CENTRO, CARAZINHO-RS, CEP - 995000-000		
CNPJ:	88.445.010/0002-62		
FONE:	54 3330 1555		
AGENCIA E CONTA PARA DEPOSITO:		Agência:	
BOLETO BANCARIO		Conta:	


Vencimento:

QUANT	MATERIAL OU SERVICO	UNITÁRIO	TOTAL
1 MT	Tubo Soldavel 20mm	4,90	4,90
2	Engate Flexivel 30 Cm	5,90	11,80
1	Caixa Descarga Sobrepor	54,90	54,90
2	Registro Compacto 20mm Soldavel	16,90	33,80
2	Adaptador Soldavel Curto 20mm	1,30	2,60
2	Luva Sildavel 20mm	2,50	5,00
TOTAL -->			R\$ 113,00

DESTINO -->

Banheiro Masculino *- banheiro sede social*


 Diretor de Expediente:


 Recebimento pela Contabilidade: Data e Assinatura

Anexo orçamentos....



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 551963

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 : 01.01.01.031.4003.2005.333903000000.0001
 Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 MATERIAL DE CONSUMO
 Recurso : 0001 - LIVRE
 Processo :
 Emissor : FABIANO SANTIAGO PEREIRA

Dados do Credor:
 Nº Credor : 119574 CNPJ: 88445010000262
 Nome : SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA
 Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta : 001 / 0358-1 / 2054-0
 Telefone : 54 3330 1544 Fax : 54 3329-7600

Empenho Nº	74/2022	Valor do Empenho	112,64
------------	---------	------------------	--------

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030240100	MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS/INSTALACOES	112,64	0,00	0,00	112,64
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 24/02/2022		112,64	0,00	0,00	112,64
				TOTAL DA ORDEM	112,64
				SALDO ANTERIOR	112,64
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

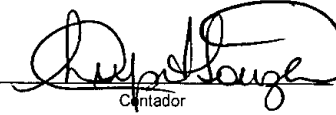
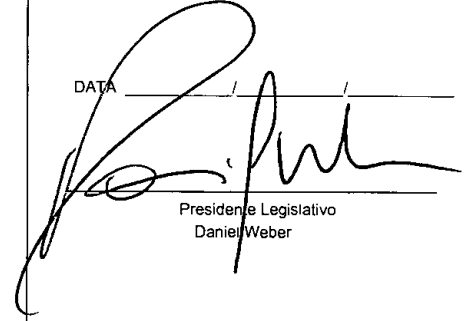

OBSERVAÇÕES :

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

Repasses

Dados das Retenções

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	112,64

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO		
 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

R\$

EM ____ / ____ / ____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____ / ____ / ____

CREDOR

**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

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contador Chefe de Expediente Cleomar da Silva Santos	PAGUE-SE DATA _____ Presidente Legislativo Daniel Wesber	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 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

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

Orçamento 144704 **Vendedor** PAMELA

Validade 12/02/2022

Observação cond ass por Fernando |

Código	Descrição	Qty	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)



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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 551470
DATA DE EMISSÃO : 18/02/2022

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 :

Dados do Credor:
Nº Credor : 145698 **CNPJ**: 21351111000112
Nome : RLM TELECOMUNICACOES LTDA ME
Endereço : AV FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 748 / 0211-05 / 27674-0
Telefone : 54 3331 1780 **Fax** :

Empenho Nº	87/2022	Valor do Empenho	110,00
------------	---------	------------------	--------

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDD
3339039470000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	110,00	0,00	0,00	110,00
Ref. Nota Fiscal nº: 3290, de 18/02/2022		110,00	0,00	0,00	110,00
TOTAL DA ORDEM					110,00
SALDO ANTERIOR					110,00
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

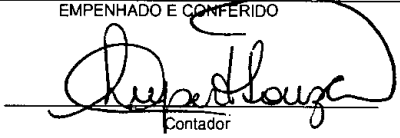
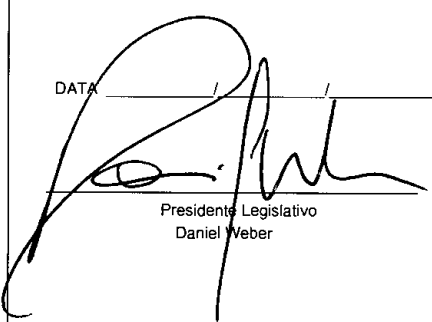
OBSERVAÇÕES :

VL.R. REF. PAGTO. SERVICOS CONSERTO RAMAIS SALA 9 VEREADOR ADRIEL E SALA 13 VEREADOR FABIO ZANETTI, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 029/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS..

Repasses

Dados das Retenções

TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
		LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	110,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____
 EM _____
 CREDOR

R\$ _____
 EM _____
 CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000087**
DATA DE EMISSÃO: 18/02/2022
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 : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica**Reduzido** : 38042**Licitação** : **Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO****Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA**Emissor** : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

N° Credor : 145698 **CNPJ** : 21.351.111/0001-12
Nome : RLM TELECOMUNICACOES LTDA ME
Endereço : AV FLORES DA CUNHA, 111
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 3331 1780 **Fax** :**PROCESSO DE COMPRA N°** 000000 **SEQ. DO EMPENHO N°** 588586**AUTORIZAÇÃO N°** 475203 **PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 454.000,00**Saldo Anterior** 307.453,85**Valor Empenhado** 110,00**Saldo Atual** 307.343,85

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.39.47.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVICOS CONserto RAMAIS SALA 9 VEREADOR ADRIEL E SALA 13 VEREADOR FABIO ZANETTI, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 029/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS..)	110,00	110,00
		TOTAL	110,00

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVICOS CONserto RAMAIS SALA 9 VEREADOR ADRIEL E SALA 13 VEREADOR FABIO ZANETTI, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 029/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS..**DESTINO** :

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contador	PAGUE-SE DATA Presidente Legislativo Daniel Weber	TESOURARIA CHEQUE N° BANCO N° DOCUMENTO N° DATA 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
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



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº. -->

029

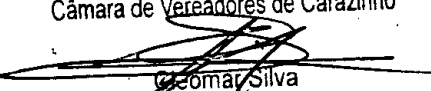
Data: 18/02/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO :

EMPRESA:	RLM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME		
ENDEREÇO:	AV. FLORES DA CUNHA, 111 LETRA A, BOA VISTA, Crz.RS, 99500-000		
CNPJ:	21.351.111/0001-12		
FONE:	54 3331 1780		
AGENCIA E CONTA PARA DEPOSITO:	Agência:		
BOLETO BANCARIO	Conta:		
Vencimento:			

QUANT	MATERIAL OU SERVICO	UNITÁRIO	TOTAL
1	Conserto dos Ramais Tel. 217 e 222 (Mão de obra e desl.)	110,00	110,00
TOTAL -->			R\$ 110,00

DESTINO --> Ramal do gabinete (9) do Vereador Adriel e (13) Vereador Fábio Zanetti.

Câmara de Vereadores de Carazinho

 Geomar Silva
 Diretor de expediente

Anexo orçamentos....



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 **101759** **21.351.111/0001-12**
Endereço **AVENIDA FLORES DA CUNHA, 111 LETRA A - BOA VISTA** Inscrição Estadual
Fone/Fax **(54) 3331-1780** Simples Nacional **5im**
CEP **99500000** Exibibilidade
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 **FLORES DA CUNHA, 799, , CENTRO - 99500000 - CARAZINHO / RS** Email **025/isento**

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\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado		Valor Total da Nota (R\$)	Valor Líquido (R\$)
3,07	0,00	0,00		110,00	110,00

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
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO N°: 550007****DATA DE EMISSÃO : 03/02/2022**

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
 MATERIAL DE CONSUMO
 Recurso : 0001 - LIVRE
 Processo :
 Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
 N° Credor : 17015 CNPJ: 91509372000101
 Nome : PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.ME.
 Endereço : AV. PATRIA
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta : 041 / 0170-19 / 060193250-6
 Telefone : 54 3331-4125 Fax : 54 3331-4125

Empenho N° 57/2022

Valor do Empenho 13,95

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,95	0,00	0,00	13,95
Ref. Nota Fiscal n°: 42652, de 03/02/2022		13,95	0,00	0,00	13,95
				TOTAL DA ORDEM	13,95
				SALDO ANTERIOR	13,95
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

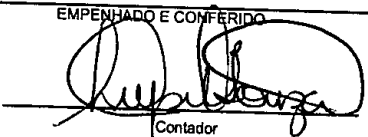

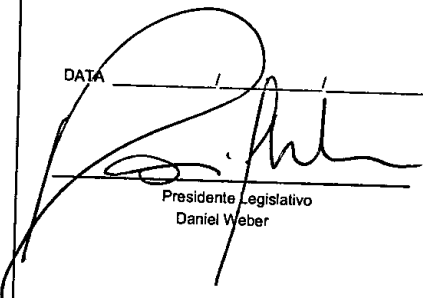
VLR.. REF. AQUISIÇÃO DE UM ROLETE OLIVETTI 2227 PARA MAQUINA DE CALCULAR CONTABILIDADE, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 017/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	13,95

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Daniel Weber	TESOURARIA 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 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 :		TOTAL	13,95

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contador	PAGUE-SE DATA _____ Presidente Legislativo Daniel Weber	TESOURARIA 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**

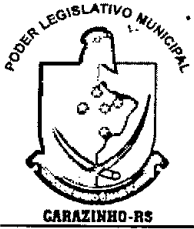
Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **758529327000024**

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

Autenticação:

AD43DA1B47903FDDDC5B9A7950F1C4F000C4F9ED



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 AV. FLORES DA CUNHA, 799 - CAIXA POSTAL 440 - FONE (54) 3330 2322
 site: www.camaracz.rs.gov.br - CEP 99.500-000 - CARAZINHO / RS
 CNPJ 89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº. -->

017

31/01/2022


PROCESSO ADMINISTRATIVO :

EMPRESA:	PRB - PAPELARIA RIO BRANCO LTDA
ENDEREÇO:	AVENIDA PÁTRIA, 105, CENTRO CARAZINHO-RS, 99500-000
CNPJ:	91.509.372/0001-01
FONE:	54 3331 5157
AGENCIA E CONTA PARA DEPOSITO:	Agência:
BOLETO BANCARIO	Conta:

Vencimento:

QUANT	MATERIAL OU SERVICO	UNITÁRIO	TOTAL
1	Rolete Olivetti 2227-IR4OT	13,95	13,95
TOTAL -->			R\$ 13,95

DESTINO --> Contabilidade.


 Diretor de Expediente:

Recebimento pela Contabilidade: Data e Assinatura

Anexo orçamentos....

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@wavetec.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 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
 CEP: 99.500-000
 Inscrição Estadual: ISENTO
 Data de Emissão: 03/02/2022
 Data de Saída: 03/02/2022
 Hora de Saída: 07:56:10

FATURAS	Vencimento	Valor							
	21/02/2022	13,95							

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base do ICMS ST	Valor do ICMS Substituição	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES / TRANSPORTADOS
 Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO / CAMARA C
 Endereço: AV.FLORES DA CUNHA Município: Carazinho UF: RS
 Quantidade: 1,00 Espécie: UN Marca: Número: Peso Bruto: 0,02 Peso Líquido: 0,02
 Frete por Conta: Frete por conta do Remetente (CIF) Cód. ANTT: Placa do Veículo: UF: CNPJ: 89.965.222/0001-52
 Inscrição Estadual: ISENTO

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

CÁLCULO DO ISSQN
 Inscrição Municipal Valor Total dos Serviços Base de Cálculo do ISSQN Valor do ISSQN
 0,00 0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS
 Informações Complementares
 * 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.

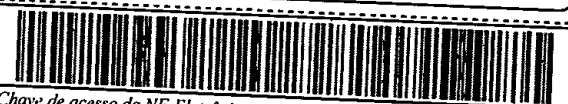
Data de Recebimento / /	Identificação e assinatura do receptor CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO / CAMARA CARAZINHO	Valor da Nota 13,95	NF-e: 000.042.652 Série: 1 Emissão: 03/02/2022
----------------------------	--	------------------------	--



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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO / CAMARA CARAZINHO		CPF / CNPJ 89.965.222/0001-52	Data de Emissão 03/02/2022
Endereço AV. FLORES DA CUNHA		CEP 99.500-000	Data de Saída 03/02/2022
Município Carazinho	Número 799	Bairro CENTRO	Hora de Saída 07:56:10
	Telefone / Fax (54) 3330-2322	UF RS	Inscrição Estadual ISENTO

FATURAS	Vencimento 21/02/2022	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	

TRANSPORTADOR / VOLUMES / TRANSPORTADOS

Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO / CAMARA C		Frete por Conta Frete por conta do Remetente (CIF)	Cód. ANTT	Placa do Veículo	UF	CPF/CNPJ 89.965.222/0001-52
Endereço AV. FLORES DA CUNHA		Município Carazinho	UF RS	Inscrição Estadual ISENTO	Peso Líquido 0,02	
Quantidade 1,00	Espécie UN	Marca	Número	Peso Bruto 0,02	Peso Líquido 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

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



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
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 0001 - LIVRE
Processo :
Emissor : FABIANO SANTIAGO PEREIRA

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 Nº	76/2022	Valor do Empenho	478,00
------------	---------	------------------	--------

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030300000	MATERIAL PARA COMUNICACOES	478,00	0,00	0,00	478,00
Ref. Nota Fiscal nº: 000003377, de 16/02/2022		478,00	0,00	0,00	478,00
				TOTAL DA ORDEM	478,00
				SALDO ANTERIOR	478,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

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.

Repasses

Dados das Retenções

TOTAL		0,00	
		LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	478,00

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

PAGUE-SE

TESOURARIA

Coletor

DATA

Presidente Legislativo
Daniel Weber

CHEQUE Nº

DATA

BANCO Nº

DOCUMENTO Nº

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNÍCIPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE 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°: 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
TOTAL			478,00

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** :

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____

R\$ _____

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR



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:

BANCO SICOOB S.A.		75691 30367 01042 543502 00814 460010 8 89260000047800	
Beneficiário:	MASTERIN COMERCIO DE EQUIPAMEN	CPF/CNPJ do beneficiário:	15.025.383/0001-20
Razão Social:	MASTERIN COMERCIO DE EQUIPAM	Data de vencimento:	16/03/2022
		Valor do boleto (R\$):	478,00
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	(=) Valor do pagamento (R\$):	478,00
		CPF/CNPJ do pagador:	89.965.222/0001-52
		Data de pagamento:	04/03/2022
Autenticação mecânica 924B0754536B36297540BC6B3123821A465CCAB3		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 04/03/2022 às 11:05:55 via Sispag, CTRL 958493929000049.



Beneficiário MASTERIN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E FLORES DA CUNHA 640 CENTRO CARAZINHO - RS 15.025.383/0001-20 99.500-000	Vencimento 16/03/2022	Valor do Documento 478,00
	(+) 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 16/02/2022	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3036/425435	
	Nosso Número 81446	

Dados do Pagador

Nome do pagador CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	Número do Documento 3377	
Endereço AV FLORES DA CUNHA 799 CPX440		
Bairro / Distrito CENTRO		
Município CARAZINHO	UF RS	CEP 99500-000
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 PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 16/03/2022
Beneficiário MASTERIN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E 15.025.383/0001-20					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3036/425435
Data do documento 16/02/2022	N. documento 3377	Espécie DMI	Aceite N	Data processamento 16/02/2022	Nosso número 81446
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 478,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 18/03/2022 Juros 0,33%/dia Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3036 SICOOB CREDITAIPU					
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AV FLORES DA CUNHA 799 CPX440 CENTRO CARAZINHO - RS 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 E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000003377 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4322 0215 0253 8300 0120 5500 1000 0033 7712 1603 4740 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
MASTERIN COM. DE EQUIP. DE INF. E TEL. EIRELI AV FLORES DA CUNHA, 640 - CENTRO - CEP-99500-000 - CARAZINHO - RS TEL: (54)3331-5999 masterin@masterin.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA MERCADORIA		143220034542714 16/02/2022 14:44:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
250129981		15.025.383/0001-20	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL			89.965.222/0001-52	16/02/2022
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO				
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV.FLORES DA CUNHA, 799 CPX 440		CENTRO	99500-000	16/02/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CARAZINHO	(54)3330-2322	RS		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	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
				0 - REMETENTE				
			ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Forma Pgto. BOLETO [001-BLT003474/01]	

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
TOTAL DA ORDEM					380,00
SALDO ANTERIOR					380,00
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

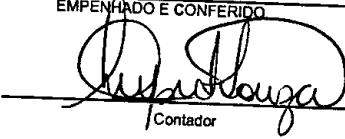


OBSERVAÇÕES :
 VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL IGOR GUERRA, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 031 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	
380,00	

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

RECIBO

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

R\$ _____ R\$ _____

EM _____ EM _____

CREDOR CREDOR



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000089
DATA DE EMISSÃO: 21/02/2022
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 : 3.3.3.9.0.40.00.00.00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN. - PJ
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Dados do Credor:
Nº Credor : 50034 **CNPJ** : 88.457.205/0001-41
Nome : CDL CAMARA DIRIGENTES LOJISTAS CARAZINHO
Endereço : RUA VENANCIO AIRES, 612
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 3330-1555 **Fax** :

Reduzido : 38043
Licitação : **Modalidade**: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000	SEQ. DO EMPENHO Nº 588916
AUTORIZAÇÃO Nº 475583	PROC. ADMIN (P.A.):
Valor Orçado 42.000,00	Saldo Anterior 18.591,96
Valor Empenhado 380,00	Saldo Atual 18.211,96

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.40.23.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS CERTIFICADO DIGITAL (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL IGOR GUERRA, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 031 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	380,00	380,00
		TOTAL	380,00

RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL IGOR GUERRA, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 031 E
DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CDNFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Cleomar da Silva Santos Diretor de Expediente	DATA _____ Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE Nº _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ DATA _____ 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 _____ 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 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CARAZINHO

Carimbo e assinatura



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

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº. -->	031	Data: 21/02/2022
--------------------------------	------------	------------------

PROCESSO ADMINISTRATIVO :

EMPRESA:	CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS - CDL		
ENDEREÇO:	VENÂNCIO AIRES, 612, CENTRO, CARAZINHO - RS, 99500000		
CNPJ:	88.457.205/0001-41		
FONE:			
AGENCIA E CONTA PARA DEPOSITO:		Agência:	
BOLETO BANCARIO		Conta:	

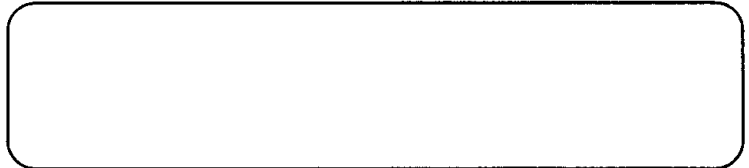
Vencimento:
11/01/2021

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	UNITÁRIO	TOTAL
1	CERTIFICADO DIGITAL	380,00	380,00
TOTAL -->			R\$ 380,00

DESTINO -->	Certificado Digital Igor Guerra

Câmara de Vereadores de Carazinho

 Geomar Silva
 Diretor de expediente





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

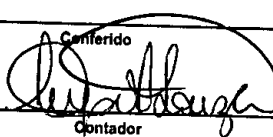
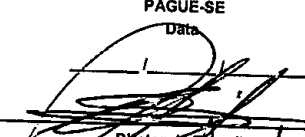
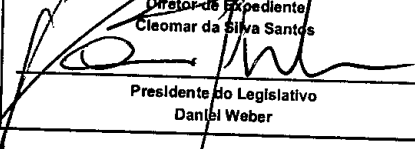
CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA - 111111999030000

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA FEVEREIRO DE 2022

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

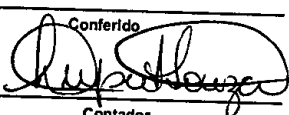
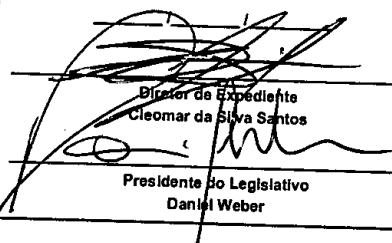
CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA - 111111999030000

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES E VEREADORES FOLHA FEV 2022

<p>CONTADORIA GERAL</p> <p>Conferido</p>  <p>Contador Luciana Lampert de Souza</p>	<p>PAGUE-SE Data</p>  <p>Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos</p> <p>Presidente do Legislativo Daniel Weber</p>	<p>TESOURARIA</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
		421,75

Tolecor Corretora de Seguros Ltda
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