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

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 05/04/2022

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	129.789,81	0,00	12.674,57	117.115,24
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	182.136,56	1.381,28	103.891,57	79.626,27
TOTAL		311.926,37	1.381,28	116.566,14	196.741,51
TOTAL CAIXA/BANCOS		311.926,37	1.381,28	116.566,14	196.741,51

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 - PRESTADDRES DE SERVIÇ	51,90	0,00	51,90	0,00
29836 - INSS-RETENÇÕES PJ	908,47	0,00	908,47	0,00
29836 - ISS	420,91	0,00	420,91	1.381,28
TOTAL	**1.381,28**	**0,00**	**0,00**	**1.381,28**

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	49.129,51	0,00	49.129,51	49.129,51
TOTAL:	**49.129,51**	**0,00**	**49.129,51**	**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

TDDAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29048 - BANRISUL CAMARA				
31330 - CAPSEM - DIVERSOS	352,57	0,00	352,57	0,00
31330 - CAPSEM - DIVERSOS	0,00	-352,57	-352,57	0,00
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL	12.674,57	0,00	12.674,57	12.674,57
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO	2.067,45	0,00	2.067,45	0,00
31326 - CAPSEM SAÚDE 6%	1.924,41	0,00	1.924,41	0,00
31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	81,13	0,00	81,13	0,00
31330 - CAPSEM - DIVERSOS	352,57	0,00	352,57	0,00
68760 - RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI	35.632,03	0,00	35.632,03	0,00
69434 - IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇ	51,90	0,00	51,90	0,00
69435 - ISS	420,91	0,00	420,91	40.530,40
31329 - INSS-RETENÇÔES PJ				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	908,47	0,00	908,47	908,47
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	420,91	0,00	420,91	420,91
TOTAL	**54.938,82**	**-352,57**	**54.586,25**	**54.586,25**

Presidente do Legislativo
Daniel Weber

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Contador
Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Cleomar da Silva Santos

0• ◊
0•000 *+

Total → 6.618,63

1,549•800 +
124•210 +
2,667•640 +
1,924•320 +
6,265•970 ◊
6,265•970 *+

0• ◊
0•000 *+

+0,09

6.266,06
+ 352,57.

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 555438
DATA DE EMISSÃO : 31/03/2022

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

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

Empenho Nº: 130/2022
Valor do Empenho: 1.549,80

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339108110100	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	1.549,80	0,00	0,00	1.549,80
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 31/03/2022		1.549,80	0,00	0,00	1.549,80

TOTAL DA ORDEM	**1.549,80**
SALDO ANTERIOR	**1.549,80**
OUTRAS ORDENS	**0,00**
VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM SAUDE FOLHA MARÇO 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.	**1.549,80**

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador

Diretor de Expediente
Oleomar da Silva Santos

PAGUE-SE
DATA 05/04/22
Presidente Legislativo
Daniel Weber

TESOURARIA
CHEQUE Nº Deb. Cta
DATA 05/04/22
BANCO Nº Itaú
DOCUMENTO Nº
AGENTE FINANCEIRO

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

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

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000130
DATA DE EMISSÃO : 31/03/2022
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.1.08.00.00.00
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:
Nº Credor : 2231 **CNPJ** : 87.620.415/0001-46
Nome : CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN
Endereço : AV. MAUA, 221
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 33301788 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 591821
AUTORIZAÇÃO N° 478362 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Drçado	17.000,00	Saldo Anterior	47.855,61
Valor Empenhado	1.549,80	Saldo Atual	46.305,81

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 SAUDE FOLHA MARÇO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	1.549,80	1.549,80

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

DESTINO :

TOTAL 1.549,80

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

RECIBO

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

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

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

Emissor: lusouza Data: 31/03/2022 Hora: 00:00:00

1ª via

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

Dados da TED:

Nome do favorecido: **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$ 6.618,63**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **763516254000021**

TED solicitada em 05/04/2022 às 14:44:30 via Sispag.

Autenticação:

B5AE31BBEA8D79ECC82FE25D0E3DCC136CC675C1

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

DEMONSTRATIVO GERAL CAPSEM

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

MARÇO DE 2022

	fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores	25.830,08	25.830,08	1.549,80	1.549,80
Capsem Dependentes			374,52	0,00
Folha servidores férias				
Capsem Dependentes férias				
Folha Pensionistas				124,21
Folha inativos				2.667,64
Soma = (Folha/Segurados/Patrona		**25.830,08**	**1.924,32**	**4.341,65**
		TOTAL	**1.924,32**	**4.341,65**
			TOTAL A RECOLHER	6.265,97

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 : 03 / 2022
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	10	1482.50	VENCIMENTO BÁSICO	50.792,58	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	683,01	
0007	1	82.50	LICENCA MATERNIDADE	3.415,08	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	1.003,90	
0419	7	200.00	PLANO DE CARREIRA	9.705,91	
0420	8	175.00	AVANÇO	11.464,04	
0421	7	100.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	6.200,28	
0500	5	67.03	HORAS EXTRAS 50%	5.450,38	
0550	1	2.00	DESPESAS CAPSEM		352,57
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		62,05
0604	4	147.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		5.026,19
0606	4	180.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.539,39
0607	2	129.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		655,94
0610	3	158.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		551,50
0611	1	9.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		398,13
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		890,00
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		81,13
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.549,80
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		374,52
R901	10	140.00	%PREVI S/ SALÁRIO		12.420,06
R913	10	262.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		11.695,51

TOTAL	88.715,18	35.596,79
TOTAL LÍQUIDO		53.118,39
N. FUNCIONÁRIOS		10
BASE PREVIDÊNCIA		88.715,18
BASE I.R.R.F		88.715,18
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		53.118,39

PREVI: 88.715,18 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 555441
DATA DE EMISSÃO : 31/03/2022

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

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

Empenho Nº: 131/2022
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 31/03/2022		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 SAUDE FOLHA MARÇO 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
Contador
Diretor de Expediente
Cleomar da Silva Santos

PAGUE-SE
DATA 05 / 04 / 22
Presidente Legislativo
Daniel Weber

TESOURARIA
CHEQUE Nº Dot. Cta
BANCO Nº Itaú
DOCUMENTO Nº
DATA 05/04/22
AGENTE FINANCEIRO

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

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

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000131
DATA DE EMISSÃO : 31/03/2022
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.1.08.00.00.00
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:
Nº Credor : 2231 **CNPJ** : 87.620.415/0001-46
Nome : CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN
Endereço : AV. MAUA, 221
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 33301788 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 591822
AUTORIZAÇÃO Nº 478364 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	17.000,00	Saldo Anterior	46.305,81
Valor Empenhado	124,21	Saldo Atual	46.181,60

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 SAUDE FOLHA MARÇO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	124,21	124,21

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

DESTINO :

TOTAL 124.21

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

RECIBO

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

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

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

Emissor: lusouza Data: 31/03/2022 Hora: 00:00:00

1ª via

PREVI CARAZINHO

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.previcarazinho.com.br

RELATORIO PATRONAL CAPSEM INAT/PENS (2022 / 03)
Selecionados: Salário
Resumo por unidade completa com quebra de página
Ordem alfabética
Imprimir geral
Somente totais

LEGENDA

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

Código da Lotação	TOTAL DE REGISTROS	0877 (Quant)	0877 (Val)	0875 (Quant)	0875 (Val)	Total
61 - INATIVOS PREVICARAZINHO	525	3.150,00	131.530,91	0,00	0,00	131.530,91
62 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO	54	324,00	11.346,56	0,00	0,00	11.346,56
63 - EFETIVOS	5	0,00	0,00	30,00	917,35	917,35
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	50	300,00	7.459,97	0,00	0,00	7.459,97
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	711	4.236,00	160.279,98	30,00	917,35	161.197,33

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 555444
DATA DE EMISSÃO : 31/03/2022

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

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

Empenho Nº: 132/2022

Valor do Empenho: 2.667,64

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339108110200	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL INATIVO	2.667,64	0,00	0,00	2.667,64
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 31/03/2022		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 SAUDE FOLHA MARÇO 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
Contador

Diretor de Expediente
Cleomar da Silva Santos

PAGUE-SE
DATA 05 / 04 / 22
Presidente Legislativo
Daniel Weber

TESOURARIA
CHEQUE Nº Déb. Cta
DATA 05/04/22
BANCO Nº Etaú
DOCUMENTO Nº
AGENTE FINANCEIRO

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

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

souza - 31-03-2022 00:00

1ª via

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000132
DATA DE EMISSÃO : 31/03/2022
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.1.08.00.00.00
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:
Nº Credor : 2231 **CNPJ** : 87.620.415/0001-46
Nome : CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN
Endereço : AV. MAUA, 221
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 33301788 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 591823
AUTORIZAÇÃO Nº 478365 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	17.000,00	Saldo Anterior	46.181,60
Valor Empenhado	2.667,64	Saldo Atual	43.513,96

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 SAUDE FOLHA MARÇO 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 SAUDE FOLHA MARÇO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 2.667,64

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

RECIBO

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

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

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

Emissor: lusouza Data: 31/03/2022 Hora: 00:00:00

1ª via

PREVI CARAZINHO

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.previcarazinho.com.br

RELATORIO PATRONAL CAPSEM INAT/PENS (2022 / 03)
Selecionados: Salário
Resumo por unidade completa com quebra de página
Ordem alfabética
Imprimir geral
Somente totais

LEGENDA

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

Código da Lotação	TOTAL DE REGISTROS	0877 (Quant)	0877 (Val)	0875 (Quant)	0875 (Val)	Total
61 - INATIVOS PREVICARAZINHO	525	3.150,00	131.530,91	0,00	0,00	131.530,91
62 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO	54	324,00	11.346,56	0,00	0,00	11.346,56
63 - EFETIVOS	5	0,00	0,00	30,00	917,35	917,35
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	50	300,00	7.459,97	0,00	0,00	7.459,97
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	711	4.236,00	160.279,98	30,00	917,35	161.197,33

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

SLIP: 096430

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
31/03/2022

VALOR
R$ 1.924,32

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 MARÇO DE 2022

CONTADDRIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 05/04/22 Diretor de Expediente Diomar da Silva Santos Presidente do Legislativo Daniel Weber	Banco Itaú Cheque Déb Cta Data 05/04/22 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R$_____ EM ____/____/____

R$_____ EM ____/____/____

CREDOR

DEMONSTRATIVO GERAL CAPSEM

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

MARÇO DE 2022

	fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores	25.830,08	25.830,08	1.549,80	1.549,80
Capsem Dependentes			374,52	0,00
Folha servidores férias				
Capsem Dependentes férias				
Folha Pensionistas				124,21
Folha inativos				2.667,64
Soma = (Folha/Segurados/Patrona		**25.830,08**	**1.924,32**	**4.341,65**
		TOTAL	**1.924,32**	**4.341,65**
			TOTAL A RECOLHER	6.265,97

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 : 03 / 2022
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	10	1482.50	VENCIMENTO BÁSICO	50.792,58	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	683,01	
0007	1	82.50	LICENCA MATERNIDADE	3.415,08	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	1.003,90	
0419	7	200.00	PLANO DE CARREIRA	9.705,91	
0420	8	175.00	AVANÇO	11.464,04	
0421	7	100.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	6.200,28	
0500	5	67.03	HORAS EXTRAS 50%	5.450,38	
0550	1	2.00	DESPESAS CAPSEM		352,57
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		62,05
0604	4	147.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		5.026,19
0606	4	180.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.539,39
0607	2	129.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		655,94
0610	3	158.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		551,50
0611	1	9.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		398,13
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		890,00
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		81,13
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.549,80
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		374,52
R901	10	140.00	%PREVI S/ SALÁRIO		12.420,06
R913	10	262.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		11.695,51

TOTAL	88.715,18	35.596,79
TOTAL LÍQUIDO		53.118,39
N. FUNCIONÁRIOS		10
BASE PREVIDÊNCIA		88.715,18
BASE I.R.R.F		88.715,18
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		53.118,39

PREVI: 88.715,18 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: 096443

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
31/03/2022

VALOR
R$ 0,09

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.

RECOLHIMENTO A MENOR FOLHA FEVEREIRO DE 2022 SLIP 095783

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 05/04/22 Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos Presidente do Legislativo Daniel Weber	Banco Itau Cheque Dob. Cta Data 05/04/22 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R$_____ EM ____/____/____

R$_____ EM ____/____/____

CREDOR

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

SLIP: 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

1.554,32

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 2022	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souze	Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos Presidente do Legislativo Daniel Weber	Banco Itau Cheque Deb Itau Data 4 mar 2022 Agente Financeiro Fabiano Pereira

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			1.269,49	
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

≠ 0,09

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

SLIP: 096503

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
05/04/2022

VALOR
R$ 352,57

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

CGM
2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN

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

DEBITO
31330 - CAPSEM - DIVERSOS - 218820112010000

CREDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA - 111111999030000

FONTE DE RECURSO
RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CAPSEM DIFERENÇA FOLHA MARÇO DE 2022

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
	Data 05/04/22	Banco Itaú
Conferido	Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	Cheque Deb. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Daniel Weber	Data 05/04/22 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

Relatório de Envio para Desconto em Folha

Número do Lote: 528 Data de envio: 03/03/2022

Matrícula	Segurado	Valor a Pagar
12	AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN	352,57
	Totais:	**352,57**

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

SLIP: 096077

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
22/03/2022

VALOR
R$ 12.674,57

CGM
13312 - BANCO DO ESTADO DO RGS SA

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

BANCO
041 - BANRISUL Agência: 0170 - 19 Conta: 040013150 - 7

DÉBITO
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL - 218810115040000

CRÉDITO
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103 - 111111912300000

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMOS SERVIDORES E VEREADORES FOLHA MARÇO DE 2022

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 05/04/22	Banco Banrisul
Contador Luciana Lampert de Souza	Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	Cheque Dib. Cta
	Presidente do Legislativo Daniel Weber	Data 05/04/22
		Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

_____
CREDOR

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

DATA PROC: 16/03/2022
HORA PROC: 10:14:15

Retorno da Consignação

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

MÊS E ANO DE REFERÊNCIA: 032022

CPF	Matrícula	Nome	Parc.	Prazo	Valor	Contrato	Órg.Emp.	Solicitação	Motivo
735.724.460-15	50012	AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN	08	96	R$ 83,13	04100000000007558461	1940	Consignar	-
735.724.460-15	50012	AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN	14	96	R$ 96,81	04100000000007173852	1940	Consignar	-
735.724.460-15	50012	AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN	01	120	R$ 487,64	04100000000008000260	1940	Consignar	-
735.724.460-15	50012	AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN	17	96	R$ 2.389,21	04100000000006714771	1940	Consignar	-
429.089.300-72	50916	ALCINDO MARTINS DE QUADROS	08	24	R$ 393,12	04100000000007465826	1940	Consignar	-
651.169.250-72	50660	ELEANDRA DE ANDRADES FRANCA	03	24	R$ 541,35	04100000000007855801	1940	Consignar	-
945.220.490-72	50019	FABIANO SANTIAGO PEREIRA	14	48	R$ 926,97	04100000000007167339	1940	Consignar	-
945.220.490-72	50019	FABIANO SANTIAGO PEREIRA	06	48	R$ 988,44	04100000000007693983	1940	Consignar	-
005.512.120-98	50003	FRANCIELE GOULARTE LEITE	01	10	R$ 166,74	04100000000007831690	1940	Consignar	-
005.512.120-98	50003	FRANCIELE GOULARTE LEITE	02	15	R$ 389,45	04100000000007759345	1940	Consignar	-
005.512.120-98	50003	FRANCIELE GOULARTE LEITE	02	10	R$ 168,30	04100000000007752988	1940	Consignar	-
005.512.120-98	50003	FRANCIELE GOULARTE LEITE	08	20	R$ 234,96	04100000000007507873	1940	Consignar	-
005.512.120-98	50003	FRANCIELE GOULARTE LEITE	04	12	R$ 398,13	04100000000007631576	1940	Consignar	-
950.838.710-68	50011	GUSTAVO BERNARDO SIMON	03	10	R$ 570,19	04100000000007847961	1940	Consignar	-
102.564.474-38	50652	LUIZ RENATO COELHO DE FREITAS FILHO	02	34	R$ 169,86	04100000000007977402	1940	Consignar	-
044.683.460-27	50661	SUYAN VON TRYLLER	03	36	R$ 175,92	04100000000007876994	1940	Consignar	-
044.683.460-27	50661	SUYAN VON TRYLLER	13	44	R$ 958,95	04100000000007215629	1940	Consignar	-
948.447.710-00	50922	VALDOIR FRANCISCO DE LIMA	13	45	R$ 734,04	04100000000007236324	1940	Consignar	-
961.099.630-20	50646	VINICIUS GOMES DIDOLICH	02	34	R$ 959,99	04100000000007940320	1940	Consignar	-
004.258.920-77	50006	VIVIANE MULLER MENEZES	19	36	R$ 1.320,56	04100000000006537943	1940	Consignar	-
004.258.920-77	50006	VIVIANE MULLER MENEZES	05	48	R$ 287,40	04100000000007721105	1940	Consignar	-
004.258.920-77	50006	VIVIANE MULLER MENEZES	09	64	R$ 233,41	04100000000007489994	1940	Consignar	-

Legenda dos Motivos

Descrição	Código
Falecimento do Empregado	BI
Empregado não identificado	HM
Tipo de contrato não permite empréstimo	HN
Margem consignável excedida para o Empregado	HW
Não descontado - outros motivos	H3
Empregado desligado da Empresa	H8
Empregado afastado por licença	H9

Total Consignados
Valor: R$ 12.674,57
Quantidade: 22

Total Rejeitados
Valor: R$ 0,00
Quantidade: 0

Total Geral
Valor: R$ 12.674,57
Quantidade: 22

B A N R I S U L 11/04/2022
AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
CONTA..: 04.023341.0-3
NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
IDENTIFICACAO: 11202204110084642759

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

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

INVEST RESGATE AUT
(B) SALDO LIVRE.....R$ 117.381,15

TOTAL LIVRE (A+B).....R$ 117.381,15

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

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

BANRISUL AUTOMÁTICO RF POSICAO EM 11/04/2022
VALOR DA COTA.... 2,80810
QUANTIDADE DE COTAS 41.816,25559
VALOR LIQ. P/RESGATE 117.424,22

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
	MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE		
	SALDO ANT EM 25/03/2022		0,00
++	MOVIMENTOS ABR/2022		
01	RESGATE AUTOMATICO	000000	2.000,00
	CHEQUE COMPENSADO	001323	2.000,00-
	SALDO NA DATA		0,00
04	RESGATE AUTOMATICO	000000	8.408,22
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	533566	8.408,22-
	SALDO NA DATA		0,00
05	RESGATE AUTOMATICO	000000	12.674,57
	CONSIGNACAO FOLHA CAMARA VER	006226	12.674,57-
	SALDO NA DATA		0,00

---------- EXTRATO EMITIDO AS 19:38 DE 11/04/2022 ----------

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 556126
DATA DE EMISSÃO : 05/04/2022

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

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

Empenho Nº	Valor do Empenho
142/2022	83.730,10

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039780000	LIMPEZA E CONSERVACAO	8.373,01	0,00	0,00	8.373,01
Ref. Nota Fiscal nº: 00001025, de 05/04/2022		8.373,01	0,00	0,00	8.373,01
				TOTAL DA ORDEM	**8.373,01**
				SALDO ANTERIOR	**83.730,10**
				OUTRAS OROENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**75.357,09**

OBSERVAÇÕES :
V.L.R. REF. PAGTO. março 2022

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA OROEM OE PAGTO.	**8.373,01**

CONTAOORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 05/04/22 Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE Nº Déb. Cta DATA 05/04/22 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos		AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000142
DATA DE EMISSÃO : 04/04/2022
TIPO : GLOBAL

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

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

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 592020
AUTORIZAÇÃO Nº 478603 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	454.000,00	Saldo Anterior	139.970,85
Valor Empenhado	83.730,10	Saldo Atual	56.240,75

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10,00	**3.3.3.9.0.39.78.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO** SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM DOIS FUNCIONÁRIOS,,CFE.CONTRATO 01/2020, ADITIVO, PREGAO PRESENCIAL 02/2020 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	8.373,01	83.730,10

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

DESTINO :

TOTAL 83.730,10

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 Á:

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

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

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

1ª via

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

89.965.222/0001-52

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

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
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 Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 584359
AUTORIZAÇÃO Nº 470500 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	454.000,00	Saldo Anterior	384.505,69
Valor Empenhado	14.532,56	Saldo Atual	369.973,13

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

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

DESTINO :

CONTADORIA GERAL	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 Á:

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

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

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

1ª via

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

Dados da TED:

Nome do favorecido: **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$ 6.937,44**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **763516254000054**

TED solicitada em 05/04/2022 às 14:44:30 via Sispag.

Autenticação:

9BA665E934910658E828C419D181A47C35756A32

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

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	
00001025	
Data do Serviço	Código Verificador
31/03/2022	DJEF1RKTY

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
31/03/2022	Exigível	CARAZINHO/RS

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Município de Prestação do Serviço: CARAZINHO/RS

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social | 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 - INTETERNA E EXTERNA - DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO-RS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME CONTRATO 001/2020 E 1º TERMO ADITIVO. VALOR DE R$ 723,15 ENTRE OS DIAS 01 A 04/03 + VALOR REAJUSTADO R$ 7.535,70 ENTRE OS DIAS 05 A 30/03.	8.258,85	5,00	412,94	Sim

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

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

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Deduções/Descontos
0,00	0,00	8.258,85	412,94	0,00	0,00

Valor Total da NFS-e	8.258,85	Valor Líquido da NFS-e	6.937,44

Informações Adicionais
- NFS-e Gerada em Substituição a NFS-e de número 0
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2023026 - Série NFSe, emitido em 31/03/2022
- Data de Vencimento do ISS desta NFS-e: 25/04/2022.
- Empresa Optante pelo Simples Nacional

Retenção Previdência Social: R$ 908,47

Consulta realizada em 31/03/2022 às 17:00:10.
Para consultar a autenticidade acesse: nfse.pmmarau.com.br/nfse.portal/

1025DJEF1RKTY28131259000190

Recebi(emos) de	1025 Número da NFSe	Número de Controle do Município
PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. __/__/__ Data — Identificação e assinatura do recebedor	Competência 31/03/2022 NFS-e DJEF1RKTY	

Consulta realizada em 31/03/2022 às 17:00:10
Para consultar a autenticidade acesse: nfse.pmmarau.com.br/nfse.portal/

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

SLIP: 096502

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
05/01/2022

VALOR
R$ 908,47

CGM
159834 - PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA ME

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DEBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA - 111111999030000

CREDITO
31329 - INSS-RETENÇÕES PJ - 218810102030000

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

INSS-RETENÇÕES PJ NF 00001025

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
	Data 05, 01, 22	Banco Itaú
		Cheque Deb. Cta
Conferido	Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	
Contador Juliana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Daniel Weber	Data 05, 01, 22 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

_____
CREDOR

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

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

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

Número da NFS-e	
00001025	
Data do Serviço	Código Verificador
31/03/2022	DJEF1RKTY

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
31/03/2022	Exigível	CARAZINHO/RS

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Município de Prestação do Serviço: CARAZINHO/RS

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social | 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 - INTETERNA E EXTERNA - DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO-RS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME CONTRATO 001/2020 E 1º TERMO ADITIVO. VALOR DE R$ 723,15 ENTRE OS DIAS 01 A 04/03 + VALOR REAJUSTADO R$ 7.535,70 ENTRE OS DIAS 05 A 30/03.	8.258,85	5,00	412,94	Sim

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

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

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Deduções/Descontos
0,00	0,00	8.258,85	412,94	0,00	0,00

Valor Total da NFS-e	8.258,85	Valor Líquido da NFS-e	6.937,44

Informações Adicionais
- NFS-e Gerada em Substituição a NFS-e de número 0
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2023026 - Série NFSe, emitido em 31/03/2022
- Data de Vencimento do ISS desta NFS-e: 25/04/2022.
- Empresa Optante pelo Simples Nacional
Retenção Previdência Social. R$ 908,47

Consulta realizada em 31/03/2022 às 17:00:10.
Para consultar a autenticidade acesse: nfse.pmmarau.com.br/nfse.portal/

1025DJEF1RKTY28131259000190

Recebi(emos) de	1025 Número da NFSe	Número de Controle do Município
PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ___/___/____ Data — Identificação e assinatura do recebedor	Competência 31/03/2022 NFS-e DJEF1RKTY	

Consulta realizada em 31/03/2022 às 17:00:10
Para consultar a autenticidade acesse: nfse.pmmarau.com.br/nfse.portal/

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

SLIP: 096501

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
05/04/2022

VALOR
R$ 412,94

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

CGM
159634 - PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA ME

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA - 111111999030000

CRÉDITO
69435 - ISS - 218820108000000

FONTE DE RECURSO
RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

8 - VLR.REF.

ISS NF 00001025

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
	Data 05/04/22	Banco Itaú
Conferido	Diretor de Expediente Oseomar da Silva Santos	Cheque Deb. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Daniel Weber	Data 05/04/22 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

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

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

Número da NFS-e: **00001025**

Data do Serviço	Código Verificador
31/03/2022	**DJEF1RKTY**

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
31/03/2022	Exigível	CARAZINHO/RS

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Município de Prestação do Serviço: CARAZINHO/RS

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social | 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 - INTETERNA E EXTERNA - DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO-RS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME CONTRATO 001/2020 E 1º TERMO ADITIVO. VALOR DE R$ 723,15 ENTRE OS DIAS 01 A 04/03 + VALOR REAJUSTADO R$ 7.535,70 ENTRE OS DIAS 05 A 30/03.	8.258,85	5,00	412,94	Sim

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

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

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Deduções/Descontos
0,00	0,00	8.258,85	412,94	0,00	0,00

Valor Total da NFS-e	8.258,85	Valor Líquido da NFS-e	6.937,44

Informações Adicionais
- NFS-e Gerada em Substituição a NFS-e de número 0
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2023026 - Série NFSe emitido em 31/03/2022
- Data de Vencimento do ISS desta NFS-e. 25/04/2022.
- Empresa Optante pelo Simples Nacional
Retenção Previdência Social: R$ 908.47

Consulta realizada em 31/03/2022 às 17:00:10.
Para consultar a autenticidade acesse: nfse.pmmarau.com.br/nfse.portal/

1025DJEF1RKTY28131259000190

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

___/___/_____ Data
_____ Identificação e assinatura do recebedor

1025
Número da NFSe
Competência
31/03/2022
NFS-e
DJEF1RKTY

Número de Controle do Município

Consulta realizada em31/03/2022 às 17:00:10
Para consultar a autenticidade acesse: nfse.pmmarau.com.br/nfse.portal/

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
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Certidão de Situação Fiscal nº **0019169910**

Identificação do titular da certidão:

Nome: **PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA**

Endereço: -

CNPJ: **28.131.259/0001-90**

Certificamos que, aos **28** dias do mês de **MARÇO** 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 26/5/2022.

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

Autenticação: **0029157414**
A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em **https://www.sefaz.rs.gov.br** .

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

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

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

28 de março de 2022, às 17:10:47

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: **4478cf50d1ca27675b4b74aedf200e46**

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	Inscrição no Município		
000034746	**01 - Ativo**		
Contribuinte		CPF/CNPJ	
PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA		**28.131.259/0001-90**	
Logradouro		Número	Complemento
AV. JULIO BORELLA		**2447**	**PAV. SUPERIOR**
Bairro		CEP	
SAO CRISTOVAO		**99150000**	
Cidade		UF	
MARAU		**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 17:15:10 do dia 28/03/2022

Válida até 27/04/2022

Código de Controle da Certidão/Número 97318945870454FB

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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: 9890502/2022
Expedição: 28/03/2022, às 17:15:48
Validade: 24/09/2022 - 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.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.131.259/0001-90
Razão Social: PRINCIPIOS SERVICOS 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 Servico - 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: 17/03/2022 a 15/04/2022

Certificação Número: 2022031702453463491669

Informação obtida em 28/03/2022 17:16:33

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

Banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20220307000127915010
Data: 07/03/2022
Hora: 18:46:42

ID Transação:	E92702067202203072146001279150 10
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	FOLHA 02.2022.
Valor:	R$ 1.289,36

Informações do Destinatário

Nome:	TAIMARA DOS SANTOS SCHETTERT
CPF:	***.117.060-**
Instituição:	COOP SICREDI COOPERAÇÃO

Informações do Pagador

Nome:	PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA M
CNPJ:	28.131.259/0001-90
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência:	0727
Conta:	0607965108

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:24
0092000092

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TAIZA MICHELE KNUTZEN
CPF: 025.305.780-95
AGENCIA: 0369-7 - STO.ANTONIO PATRULHA RS
CONTA: 38.383-X
DATA DE PAGAMENTO: 07/03/2022
VALOR CREDITADO (R$): 1.342,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.8BC.1F3.A58.C17.5AA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/03/2022 - 11:28:11

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA				(0054)33425166
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	126.594,22	86	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
150	018083-4	28.131.259/0001-90	02/2022	09/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
10.127,53	557,02	10.684,55

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/03/2022

858000001069 845501802208 309662183820 813125900018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/03/2022 - 11:28:11

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA				(0054)33425166
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	126.594,22	86	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
150	018083-4	28.131.259/0001-90	02/2022	09/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
10.127,53	557,02	10.684,55

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/03/2022

858000001069 845501802208 309662183820 813125900018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banrisul

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	: 01282972384
NSU de Autenticação	: 760004

Representação Numérica do Código de Barras
858000001069.845501802208.309662183820.813125900018

Descrição Pagamento	: FGTS GRF
CPF/CEI/CNPJ	: 28131259000190
Código do Convênio	: 0180
Data de Validade	: 09/03/2022
Competência	: 02/2022
Valor Total	: 10.684,55
Pagamento Efetuado em	: 09/03/2022

Autenticação : 041072799987600040903202200001068455

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

03C441566EB3BEBC1059872DE48531AF6489

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA
AV JULIO BORELLA, 2447 - PAVMO SUPEI- SAO CRISTOVAO
MARAU /RS

CNPJ: 28.131.259/0001-90

Fevereiro de 2022

Código	NOME	ADMISSÃO	CBO	DEPARTAMENTO	CARGO
202	TAMARA DOS SANTOS SCHETTERT	01/02/21	514320	CAMARA MUNICIPAL DE CARA	SERVENTE DE LIMPEZA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Horas Normais	157,75	942,25	
3	Salario Familia	1,00	56,47	
8	Atestado Medico	7,25	43,30	
148	Adicional Insalubridade	40,00	525,64	
411	Vale Transporte	6,00		59,13
418	Vale Refeicao			61,35
425	Contribuicao Assistencial			40,00
432	INSS			117,82

Conta: 211-0 33397-2

TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.567,66	278,30
VALOR LÍQUIDO ->	1.289,36

Salário Base	Base Cálc. INSS	Dependentes SF.	Base Cálc. 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

Tamara dos Santos Schettert
Assinatura do Funcionário

Principios

FICHA PONTO

Mês/Ano: 02/2022

NOME: 202 - TAIMARA DOS SANTOS SCHETTERT **CTPS: 1939213 - 00030 PIS: 16575644725**

CARGO: SERVENTE DE LIMPEZA

Data	Dia	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Observação
01/02/2022	Terca	08:00	11.45	13.30	17:00	Taimara
02/02/2022	Quarta	08 02	11:47	13:32	17:02	Taimara
03/02/2022	Quinta	08:00	11:45	13:30	17:00	Taimara
04/02/2022	Sexta	08:00	12:00			Taimara
05/02/2022	Sabado					
06/02/2022	Domingo					
07/02/2022	Segunda	08:01	11.46	13:31	17:01	Taimara
08/02/2022	Terca	08:00	11:45	13:30	17:00	Taimara
09/02/2022	Quarta	08:02	11:47	13:32	17:02	Taimara
10/02/2022	Quinta	08:01	11.46	13:31	17:01	Taimara
11/02/2022	Sexta	08:00	12:00			Taimara
12/02/2022	Sabado					
13/02/2022	Domingo					
14/02/2022	Segunda	08:02	11:47	13:32	17:02	Taimara

Taimara dos Santos Schettert

Assinatura

FICHA PONTO

Mes/Ano: 02/2022

NOME: 202 - TAIMARA DOS SANTOS SCHETTERT CTPS: 1939213 - 00030 PIS: 16575644725

CARGO: SERVENTE DE LIMPEZA

Data	Dia	Entrada	Saida	Entrada	Saida	Observação
15/02/2022	Terca	08:01	11:46	13:31	17:01	Taimara
16/02/2022	Quarta	08:00	11:45	13:30	17:00	Taimara
17/02/2022	Quinta	08:02	11:47	13:32	17:02	Taimara
18/02/2022	Sexta	08:00	12:00			Taimara
19/02/2022	Sabado					
20/02/2022	Domingo					
21/02/2022	Segunda	08:00	11:45	13:30	17:00	Taimara
22/02/2022	Terca	08:01	11:46	13:31	17:01	Taimara
23/02/2022	Quarta	atestado médico				
24/02/2022	Quinta	08:00	11:45	13:30	17:00	Taimara
25/02/2022	Sexta	08:00	12:00			
26/02/2022	Sabado					
27/02/2022	Domingo					
28/02/2022	Segunda	LIBERADO.				
28/02/2022	Segunda					

Taimara dos Santos Schettert

Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA
AV JULIO BORELLA, 2447 - PAVMO SUPEI- SAO CRISTOVAO
MARAU / RS

CNPJ: 28.131.259/0001-90

Fevereiro de 2022

Código	NOME	ADMISSÃO	CBO	DEPARTAMENTO	CARGO
229	TAIZA MICHELE KNUTZEN	17/05/21	514320	CAMARA MUNICIPAL DE CARA	SERVENTE DE LIMPEZA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Horas Normais	165,00	985,55	
3	Salario Familia	2,00	112,94	
148	Adicional Insalubridade	40,00	525,64	
411	Vale Transporte	6,00		59,13
418	Vale Refeicao			65,18
425	Contribuicao Assistencial			40,00
432	INSS			117,82

Conta: 369-7 38383-X

TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.624,13	282,13
VALOR LÍQUIDO ->	1.342,00

Salário Base	Base Cálc. INSS	Dependentes SF.	Base Cálc. 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

Taize M. Knutzen
Assinatura do Funcionário

PrincípioS
— Servicos Em Geral —

RECIBO VALE REFEIÇÃO

EMPREGADOR:	PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA
COLABORADOR:	229 - TAIZA MICHELE KNUTZEN
FUNÇÃO:	SERVENTE DE LIMPEZA
PERÍODO:	Fevereiro/2022
QUANTIDADE VALE MÊS:	19,00
VALOR TOTAL:	343,06

1 de Fevereiro de 2022

Taiza M. Knutzen

TAIZA MICHELE KNUTZEN

Princípios

FICHA PONTO

Mês/Ano: 02/2022

NOME: 229 - TAIZA MICHELE KNUTZEN **CTPS:** 1106880 - 00030 **PIS:** 20358692649

CARGO: SERVENTE DE LIMPEZA

Data	Dia	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Observação
01/02/2022	Terca	8:00	11:45	13:30	17:00	Taiza Knutzen
02/02/2022	Quarta	8:01	11:46	13:30	17:00	Taiza Knutzen
03/02/2022	Quinta	8:01	11:46	13:30	17:00	Taiza Knutzen
04/02/2022	Sexta	8:00	12:00			Taiza Knutzen
05/02/2022	Sabado					
06/02/2022	Domingo					
07/02/2022	Segunda	8:02	11:46	13:30	17:02	Taiza Knutzen
08/02/2022	Terca	8:00	11:15	13:30	17:00	Taiza Knutzen
09/02/2022	Quarta	8:00	11:15	13:30	17:00	Taiza Knutzen
10/02/2022	Quinta	8:01	11:46	13:30	17:00	Taiza Knutzen
11/02/2022	Sexta	8:00	12:00			Taiza Knutzen
12/02/2022	Sabado					
13/02/2022	Domingo					
14/02/2022	Segunda	8:00	11:45	13:30	17:00	Taiza Knutzen

Taiza Knutzen
Assinatura

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 09/03/2022
HORA: 11:28:11
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA — INSCRIÇÃO: 28.131.259/0001-90
COMPETÊNCIA: 02/2022 — CÓD REC: 150 — FPAS: 515 — SIMPLES: 1

	FGTS - 8% (TX 3%)
QTDE TRABALHADORES	86
REMUNERAÇÃO	126.594,22
DEPÓSITO	10.127,53
ENCARGOS FGTS	557,02
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	10.684,55

VALIDADE DO CÁLCULO: 09/03/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 09/03/2022
HORA: 11:28:11
PÁG : 0037/0049

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

858000001069 845501802208 309662183820 813125900018

EMPRESA: PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA — INSCRIÇÃO: 28.131.259/0001-90
COMP: 02/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
TOMADOR/OBRA: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO — INSCRIÇÃO: 89.965.222/0001-52

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
TAIMARA DOS SANTOS SCHEITERT		165.75644.72-5	01/02/2021	01			05143
1.511,19	0,00	0,00	117,82			120,89	0,00
TAIZA MICHELE KNUTZEN		203.58692.64-9	17/05/2021	01			05143
1.511,19	0,00	0,00	117,82			120,89	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
3.022,39	0,00	0,00	235,64	241,78	0,00

Principios

FICHA PONTO

Mês/Ano: 02/2022

NOME: 229 - TAIZA MICHELE KNUTZEN CTPS: 1106880 - 00030 PIS: 20358692649

CARGO: SERVENTE DE LIMPEZA

Data	Dia	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Observação
15/02/2022	Terca	8:00	11:45	13:30	17:00	Taiza Knutzen
16/02/2022	Quarta	8:00	11:45	13:30	17:00	Taiza Knutzen
17/02/2022	Quinta	8:01	11:46	13:30	17:00	Taiza Knutzen
18/02/2022	Sexta	8:00	12:00			Taiza Knutzen
19/02/2022	Sabado					
20/02/2022	Domingo					
21/02/2022	Segunda	8:00	11:45	13:30	17:00	Taiza Knutzen
22/02/2022	Terca	8:01	11:46	13:30	17:00	Taiza Knutzen
23/02/2022	Quarta	8:00	11:45	13:30	17:00	Taiza Knutzen
24/02/2022	Quinta	8:00	11:45	13:30	17:00	Taiza Knutzen
25/02/2022	Sexta	8:00	12:00			Taiza Knutzen
26/02/2022	Sabado					
27/02/2022	Domingo					
28/02/2022	Segunda	LIBERADAS				
28/02/2022	Segunda					

Taiza Knutzen
Assinatura

CONECTIVIDADE SOCIAL CAIXA

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA:28131259000190 ,

Seu arquivo ChnRTw1JJ9I00003.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 09/03/2022 às 11:29:08.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F2404040404040404040DB2DA34832DE1EB8.

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:	02/2022
NRA:	ChnRTw1JJ9I00003
Base de Processamento:	RS - Marau
Código de Recolhimento:	150
Contato:	ERIVELTON FRANCISCO
Telefone:	0054334251166

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF DATA: 09/03/2022
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022) HORA: 11:28:11
PÁG : 0038/0049

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000001069 845501802208 309662183820 813125900018

N° ARQUIVO: ChnRTw1jJ910000-3
EMPRESA: PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA INSCRIÇÃO: 28.131.259/0001-90
COMP: 02/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
TOMADOR/OBRA: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO N° DE CONTROLE: Lt1KZI3Io1s0000-5 INSCRIÇÃO: 89.965.222/0001-52
LOGRADOURO: AVENIDA JULIO BORELLA 2447 BAIRRO: SAO CRISTOVAO CNAE PREPONDERANTE 8121400
CIDADE: MARAU UF: RS CEP: 99150-000 CNAE: 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 MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF DATA: 09/03/2022
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022) HORA: 11:28:11
PÁG : 0039/0049

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

N° ARQUIVO: ChnRTw1jJ910000-3
EMPRESA: PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA INSCRIÇÃO: 28.131.259/0001-90
COMP: 02/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
TOMADOR/OBRA: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO N° DE CONTROLE: Lt1KZI3Io1s0000-5 INSCRIÇÃO: 89.965.222/0001-52
LOGRADOURO: AVENIDA JULIO BORELLA 2447 BAIRRO: SAO CRISTOVAO CNAE PREPONDERANTE 8121400
CIDADE: MARAU UF: RS CEP: 99150-000 TELEFONE: 0054 3342 5166 CNAE: 8121400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	761,37	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	235,64
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 PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0
M :	0	N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0
P3:	0	Q1:	0	Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0
R1:	0	S2:	0	S3:	0	T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0
W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z1:	0	Z4:	0	Z5:	0
Z6:	0	Z6:	0														

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 09/03/2022
HORA: 11:28:11
PÁG : 0001

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

Nº ARQUIVO: ChnRTw1jJ910000-3

EMPRESA: PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA Nº CONTROLE: OJ8166p0NiQ0000-0 INSCRIÇAO: 28.131.259/0001-90

COMP: 02/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA JULIO BORELLA 2447 BAIRRO: SAO CRISTOVAO CNAE PREPONDERANTE: 8121400

CIDADE: MARAU UF: RS CEP: 99150-000 TELEFONE: 0054-33425166 CNAE: 8121400

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	10.665,40	0,00	0,00	0,00	10.665,40
Contribuintes Individuais	231,48	0,00	0,00	0,00	231,48
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	26.759,81	0,00	0,00	0,00	26.759,81
Contribuintes Individuais	420,88	0,00	0,00	0,00	420,88
RAT	4.013,93	0,00	0,00	0,00	4.013,93
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	27.676,85	0,00	0,00	0,00	27.676,85
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	2.265,15	0,00	0,00	0,00	2.265,15
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.149,50	0,00	0,00	0,00	12.149,50
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	12.149,50	0,00	0,00	0,00	12.149,50

(*) 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 DECORRENTES 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, AINDA 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 COMPROBATÓRIO 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.

Processo Licitatório 02/2020 Pregão Presencial nº 02/2020

CONTRATO Nº 01/2020

Termo de Contrato que celebram a CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO e a empresa PRINCIPIOS SERVIÇOS EM GERAL LTDA ME, para a prestação de serviços de limpeza e conservação, em regime de execução indireta, por empreitada global.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, com personalidade judiciária, inscrita no CNPJ n° 89.965.222/0001-52, com sede na Avenida Flores da Cunha, nº. 799, em Carazinho/RS, CEP 99.500-000, Carazinho/RS, representada neste ato por seu Presidente, Vereador Gian Pedroso, nesse ato denominada CONTRATANTE; e, de outro lado, a empresa PRINCIPIOS SERVIÇOS EM GERAL LTDA ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº28.131.259/0001-90, com 2ª Alteração Contratual e Consolidação Contratual registrada na JUNTA COMERCIAL sob o nº 5307066, em 10 de fevereiro de 2020, estabelecida na Cidade de Marau/RS, na Avenida Julio Borella, nº 2447, Bairro São Cristovão, neste ato representada pelo seu sócio-proprietário, Sr. Erivelton Francisco Cardoso, portador do RG nº 2060505101 SSP/RS e do CPF sob o nº 928.311.250-49, doravante denominada CONTRATADA, em virtude do Edital do Pregão Presencial nº 02/2020, têm, entre si, justo e acertado o presente contrato de prestação de serviços, que se regerá pelas cláusulas e condições adiante estipuladas:

CLÁUSULA I - DO OBJETO

1.1 - O presente contrato tem com objeto a contratação de empresa especializada para a prestação diária de serviços de limpeza, higienização, desinfecção e conservação, interna e externa (inclusive esquadrias e fachada) da Câmara Municipal de Carazinho, sem fornecimento de materiais de limpeza, com a disposição de uma equipe de 2 (duas) funcionárias, nas condições e horários descritos no Anexo I – Termo de Referência – do Pregão nº 02/2020, o qual é parte integrante deste instrumento contratual.

CLÁUSULA II – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1 – Os serviços a serem prestados são os constantes do Anexo I do Edital do Pregão nº 02/2020 da Câmara Municipal de Carazinho, quais sejam:

a. Executar diariamente os serviços de limpeza, higienização, desinfecção e conservação sem fornecimento de material, nas áreas internas e externas;
b. Manter, em horário de funcionamento normal da Câmara Municipal, **2 (dois) funcionários** para a execução de tarefas rotineiras inerentes à prestação dos serviços;
c. Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, encaminhando profissionais idôneos, tendo funções profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho e em conformidade com a CCT da categoria;

d. Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após notificação, qualquer empregado considerado pela Câmara Municipal ter conduta inconveniente;
e. Manter seu pessoal devidamente uniformizado, identificando-os através de crachás com fotografia recente e cientificados acerca da necessidade de utilização dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) – os quais serão fornecidos pela CONTRATADA;
f. Implantar de forma adequada, em conjunto com a Diretoria Administrativa da Câmara Municipal, a planificação, execução e supervisão permanente das tarefas, de forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando-as de forma meticulosa e constante, mantendo sempre em perfeita ordem todas as dependências objeto dos serviços;
g. Reportar-se, quando houver necessidade, à Câmara Municipal para adoção de providências pertinentes, com o objetivo de serem corrigidas eventuais falhas detectadas;
h. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus empregados acidentados ou com mal súbito, bem como por qualquer dano ao patrimônio público que possa causar em razão da prestação dos serviços, tais como reposição de telhas quebradas, forros, torneiras, canos, etc.
i. Instruir seus empregados quanto à prevenção de incêndio nas áreas da Câmara Municipal;
j. Exercer o controle sobre a assiduidade e a pontualidade de seus empregados;
k. Fazer seguro de seus empregados com risco de acidentes de trabalho responsabilizando-se, também, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, conforme exigência legal, sendo obrigatória a exibição dos comprovantes de cumprimento desses encargos, com autenticação bancária que comprove seu recolhimento;
l. Os serviços deverão ser executados de tal maneira que não interfiram no bom andamento das rotinas funcionais da Câmara Municipal;
m. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA III – DO VALOR, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 - O preço total mensal é de R$ 6.750,00 (seis mil e setecentos e cinquenta reais), conforme proposta apresentada pela CONTRATADA, a qual faz parte integrante do presente contrato, referente a 165h/mês de serviço.

3.1.1 Os itens da composição do preço que envolvam os efetivos dias de trabalho poderão sofrer alterações, como o vale-transporte, auxílio-alimentação ou auxílio-lanche.

3.1.2 No caso de turno único, a composição do preço total mensal será adequada à efetiva carga horária mensal.

3.1.3 Em qualquer hipótese, os acréscimos e supressões respeitarão o disposto no § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.

3.2 - No preço total descrito estão incluídos os valores correspondentes à execução dos serviços, custos e despesas, tais como, impostos, pagamentos de funcionários, encargos trabalhistas, previdenciários e comerciais, seguros, taxas, deslocamentos de pessoal e quaisquer outras despesas que incidam ou

venham a incidir sobre o custo direto ou indireto, não cabendo à CONTRATADA qualquer encargo financeiro e/ou quaisquer ônus adicionais.

3.3 O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis subsequentes à prestação do serviço, a contar do recebimento da nota fiscal/fatura aprovada pelo servidor responsável pela fiscalização do contrato, de acordo com o cronograma físico-financeiro.

3.4 A nota fiscal/fatura deve estar acompanhada de:

a) cópia da folha de pagamento dos empregados envolvidos na prestação dos serviços;
b) comprovantes dos vales-transporte fornecidos aos empregados, referentes ao mês da competência;
c) comprovantes dos auxílios-alimentação e/ou auxílios-lanche fornecidos aos empregados, referentes ao mês de competência;
d) registros de horas trabalhadas e relatório das faltas supridas;
e) guias dos recolhimentos previdenciários e relativos ao FGTS, referentes ao mês anterior ao da competência.

3.5 O pagamento previsto no subitem 3.2 fica condicionado ao cumprimento do disposto no subitem 3.3, sem prejuízo de a CONTRATADA arcar integralmente com as remunerações e encargos dos empregados.

3.6 O pagamento relativo ao período compreendido entre o início dos serviços até o final do primeiro mês será efetuado proporcionalmente ao número de dias contados da data inicial da prestação dos serviços em relação ao número de dias do mês, considerando-se o mês calendário.

3.7 Sem prejuízo do previsto no subitem 3.3, o fiscal do contrato poderá, a qualquer momento, exigir da CONTRATADA a apresentação de avisos e recibos de férias, recibos de 13° salário, seguros de acidente de trabalho, Relação Anual de Informações Sociais – RAIS, sentenças normativas, acordos e convenções coletivas, fichas de registro de empregados, contratos de trabalho, aviso prévio, pedidos de demissão, e termos de rescisão de contrato de trabalho, autorizações para descontos salariais e outros documentos peculiares ao contrato de trabalho dos empregados aportados aos serviços objetos deste Edital.

3.8 Ocorrendo atraso no pagamento, a Administração compensará a contratada com juros de 0,5% ao mês, *pro rata*, mais o IGP-M/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo.

3.9 Serão processadas as retenções previdenciárias e fiscais nos termos da legislação que regula a matéria.

3.10 Os preços serão repactuados e reajustados mediante solicitação expressa da CONTRATADA e mediante apresentação de Planilha de Custos e Formação de Preços atualizada, de acordo com aquela apresentada com a proposta de preços, e apresentação da correspondente CCT/Dissídio Coletivo e comprovante de majoração da tarifa do transporte público municipal, da seguinte forma:

a) remuneração, demais encargos trabalhistas e gastos extras: no mesmo índice da variação da remuneração de mão-de-obra, em decorrência de legislação aplicável, na forma estabelecida na legislação salarial, dissídio ou acordo coletivo da categoria profissional e base sindical à que pertencer;

b) insumos: anualmente, pela variação do Índice Geral de Preços/Mercado (IGP-M), da Fundação Getúlio Vargas (FGV), ou outro índice legal que vier a substituí-lo;
c) impostos e taxas: no mesmo índice de quando ocorrer alteração e/ou criação de encargos de natureza social, trabalhista, previdenciária, securitária e tributária, ocorridas de modo superveniente;
d) vales-transporte: de acordo com os índices de majoração da tarifa de transporte público no Município de Carazinho.

3.11 O reajuste e a repactuação serão formalizados por meio de apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogação contratual, em que deverão ser formalizadas por aditamento, conforme Instrução Normativa nº 05/2017, do MPOG.

3.12 - A despesa correspondente à execução do presente instrumento de contrato correrão a conta da seguinte dotação orçamentária (orçamento vigente):

Órgão 01 Câmara Municipal
Unidade 01 – Câmara Municipal
Projeto/Atividade: 01.01.01.031.0001.2005 Manut. Geral da Câmara Municipal
Dotação/ Elem. Desp: 3.3.90.39.00.00.00 Serv. Terceiros Pessoa Jurídica

CLÁUSULA IV – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

4.1 - Obriga-se a CONTRATANTE a permitir o acesso de supervisores e técnicos da CONTRATADA, desde que devidamente identificados, aos locais e recintos onde os serviços ora pactuados serão prestados.

4.2 - É obrigação da CONTRATANTE efetuar o pagamento mensal das faturas de prestação de serviços emitidas pela CONTRATADA, conforme preços e condições adiante pactuados.

4.3 – Fornecer os materiais de limpeza, utensílios e equipamentos, com exceção dos EPI's e uniformes, que ficarão a cargo da CONTRATADA.

CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1 - São obrigações da CONTRATADA:

a. Utilizar-se de funcionários devidamente uniformizados, treinados, equipados, identificados e credenciados, para a realização dos serviços;
b. Cumprir com todos os encargos fiscais decorrentes de sua atividade, bem como com os encargos sociais e trabalhistas dos seus funcionários;
c. Promover em livro próprio o registro de ocorrências correspondentes às irregularidades havidas nas dependências objeto do presente contrato;
d. Respeitar os regulamentos e normas internas da CONTRATANTE, que desde já declara ter ciência e aceitar, durante o período de execução dos serviços naquelas instalações, bem como as normas de segurança do trabalho e demais legislações aplicáveis, sob pena de ensejar justo motivo para rescisão deste contrato;
e. Arcar com todos os tributos, taxas, contribuições, encargos sociais e demais despesas inerentes à execução dos serviços contratados;

f. Responsabilizar-se pela contratação, treinamento e pagamento dos funcionários utilizados na execução dos serviços;
g. Emitir, mensalmente, nota fiscal/fatura de prestação de serviços contra a CONTRATANTE;
h. Entregar as faturas de prestação de serviços na sede da CONTRATANTE, conforme endereço mencionado no preâmbulo do presente contrato, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias do vencimento;
i. Substituir, dentro do prazo máximo de 03 (três) dias, a contar da solicitação, qualquer funcionário que não se adapte à filosofia de trabalho da CONTRATANTE ou cuja conduta seja considerada inconveniente;
j. Manter atualizada toda a documentação relativa ao seu quadro de pessoal, bem como os exames psicotécnicos, médicos, admissionais e periódicos, exigidos por lei;
k. Executar os serviços de limpeza e conservação, higienização e desinfecção sem fornecimento de material, nas áreas internas e externas da CONTRATANTE;
l. Manter, em horário de funcionamento normal da CONTRATANTE, dois funcionários para a execução de tarefas rotineiras inerentes à prestação dos serviços;
m. Manter seu pessoal devidamente uniformizado, identificando-os através de crachás com fotografia recente e cientificando-os acerca da utilização dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI's), os quais serão fornecidos pela CONTRATADA;
n. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus empregados acidentados ou com mal súbito, bem como se responsabilizar e ressarcir eventual dano ao patrimônio público que possa causar em razão da prestação dos serviços, tais como reposição de telhas quebradas, forros, torneiras, canos, etc.
o. Exercer o controle sobre a assiduidade e a pontualidade de seus empregados; e,
p. Os serviços deverão ser executados de tal maneira que não interfiram no bom andamento das rotinas funcionais da CONTRATANTE.

CLÁUSULA VI – DA VIGÊNCIA

6.1 - O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, iniciando-se em 04/03/2020, e com término em 04/03/2021, podendo ser renovado por iguais períodos sucessivos, até o limite máximo de 60 (sessenta) meses, conforme disposto no inciso II, do art. 57, da Lei 8.666/93, mediante termo aditivo assinado pelas partes.

CLÁUSULA VII – DA RESCISÃO

7.1 - O presente contrato poderá ser rescindido:

a. Na ocorrência de qualquer das hipóteses enumeradas no artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93, com as formalidades e consequências previstas nos artigos 79 e 80 da Lei supra.
b. Por ato unilateral do CONTRATANTE, nas hipóteses dos incisos I a XII, XVII e XVIII, do art. 78, da Lei n° 8.666/93;
c. Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, desde que conveniente para o CONTRATANTE;
d. Judicialmente, nos termos da legislação.

7.2 - A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal nº 8.666/93.

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone: PABX: (54) 3330-2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO/RS
E-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52

E, por estarem justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento de contrato, em 02 (duas) vias, de igual teor, e para um só fim, juntamente com as testemunhas abaixo.

Carazinho, 04 de março de 2020.

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CONTRATANTE

PRINCIPIOS SERVIÇOS EM GERAL LTDA ME
CONTRATADA

Visto Consultoria Jurídica:

Luis Fernando Bourscheid
Advogado
OAB/RS 93542

Testemunhas:

Nome completo: Diomaro dos Santos Fagundes
CPF: 009 462 950 78
Assinatura:

Nome completo: Davidson Huther
CPF: 824.622.400-04
Assinatura:

1º TERMO DE APOSTILAMENTO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2020
(serviços de limpeza)

1º Termo de Apostilamento do Contrato Administrativo nº 01/2020, com a finalidade de reajustar o valor do vale-transporte.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, por intermédio da 1ª Vice-Presidente em exercício da Presidência, Sr.ª Ver.ª Janete Ross de Oliveira, ante a Portaria nº 232, de 16 de abril de 2021, **registra** que o valor do vale-transporte incidente no Contrato Administrativo nº 01/2020 passará a ser de **R$ 3,75 (três reais e setenta e cinco centavos)**, a partir de 27 de abril de 2021, nos termos do subitem 12.8, alínea "d", do Edital de Pregão Presencial nº 02/2020, do subitem 3.10, alínea "d", do Contrato Administrativo nº 01/2020 e do artigo 65, § 8º, da Lei Federal nº 8.666/1993.

Registre-se.

Cumpra-se.

Carazinho/RS, 26 de abril de 2021.

Janete Ross de Oliveira
1º Vice-Presidente em exercício da Presidência
da Câmara Municipal de Carazinho

3 meses

Princípios
— Serviços Em Geral —

Solicitação de Repactuação

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 002/2020

À Câmara Municipal de Vereadores de Carazinho-RS,

Empresa: PRINCÍPIOS SERVIÇOS EM GERAL LTDA
Representante Legal: ERIVELTON FRANCISCO CARDOSO
Endereço: AVENIDA JULIO BORELLA, 2447, BAIRRO SÃO CRISTOVÃO
Cidade: MARAU/RS **CNPJ:** 28.131.259/0001-90 **Telefone:** (54) 98429-2726
Email: comercial@principiosrs.com.br

OBJETO

Apresentamos nossa proposta referente ao Pregão Presencial n.º 002/2020, cujo objeto trata da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, higienização, desinfecção e conservação, interna e externa (inclusive esquadrias e fachadas) da Câmara Municipal de Carazinho, em regime de execução indireta, por empreitada global, conforme descrição do Edital e anexos.

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL MENSAL
01	02	Postos	Prestação de serviços de limpeza, higienização, desinfecção e conservação para a Câmara Municipal de Carazinho conforme Edital e Anexos.	R$ 3.633,14	R$ 7.266,28

R$ 7.266,28 - Sete Mil Duzentos e Sessenta e Seis Reais e Vinte Oito Centavos Mensais.

Forma de pagamento: Em até 10(dez) dias úteis do mês subsequente à prestação do serviço, a contar do recebimento da fatura aprovada pelo servidor responsável pela fiscalização do contrato, de acordo com o cronograma físico-financeiro.

Prazo: a execução dos serviços será iniciada em comum acordo com a empresa licitante e a Administração, preferencialmente no primeiro dia útil do mês subsequente ao da assinatura do contrato.

Declaro, sob as penas da lei, que esta empresa atende plenamente todos os requisitos de habilitação e demais condições exigidas para participar do Pregão Presencial nº 02/2020.

A licitante declara, expressamente, que os preços contidos na proposta acima incluem todos os custos e despesas, tais como, impostos, pagamentos de funcionários, encargos trabalhistas, previdenciários e comerciais, materiais, insumos, emolumentos, seguros, taxas, fretes, deslocamentos de pessoal e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o custo direto ou indireto, inclusive as decorrentes da garantia, sem qualquer encargo financeiro e/ou quaisquer ônus adicionais para a Câmara Municipal de Carazinho.

Carazinho, 26 de Abril de 2021

Erilton F. Cardoso

Erivelton Francisco Cardoso
Sócio Proprietário
928.311.250-49

PRINCÍPIOS SERVIÇOS EM GERAL LTDA
CNPJ: 28.131.259/0001-90

EMPRESA ENQUADRADA NO LSIMPLES NACIONAL:

I - INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO E SERVIÇOS:	NUMERO	POR EXTENSO
A - Do Serviço:		
01 - JORNADA DIÁRIA	**07:15**	**sete horas e quinze minutos**
02 - ESCALA DE SERVIÇO		**segunda -quinta 08:00 às 11:45 /13:30 às 17:00 sexta 08:00 às 12:00**
03 - TOTAL DE HORAS MENSAIS	**165**	**CENTO E SESSENTA E CINCO**
04 - QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS NECESSÁRIOS	**2**	**DOIS**
05 - QUANTIDADE DE POSTOS LICITADOS	**2**	**DOIS**
B - Salário Normativo e Dados Complementares:		**2021**
01 - SALÁRIO NORMATIVO DA CATEGORIA	220,00	R$ 1.184,93
02 - CATEGORIA PROFISSIONAL/ FUNÇÃO	SERVENTE MANUTENÇÃO PREDIAL - C.B.O 5143-10	
03 - SINDICATO PROFISSIONAL COMPETENTE		SINDILIMP-PF/RS
04 - DATA BASE DA CATEGORIA		21/01/2021
05 - N°. REGISTRO M T E		RS000153/2021
		Contrato Original
II - REMUNEAÇÃO E ENCARGOS:	**Vlr / % / Hs**	
A - REMUNERAÇÃO		
01 - Salário Base cfe Categoria	165,00	R$ 888,70
02 - Adicional Insalubridade	0,40	R$ 473,97
TOTAL DA REMUNERAÇÃO (A) =		**R$ 1.362,67**
B - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS		
*Incidentes sobre Remuneração		
01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL	20,00%	R$ 272,53
02 - SESC	0,00%	R$ -
03 - SENAC	0,00%	R$ -
04 - INCRA	0,00%	R$ -
05 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00%	R$ -
06 - FGTS	8,00%	R$ 109,01
07 - Seguro Acidente do trabalho/SAT/INSS	3,00%	R$ 40,88
08 - SEBRAE	0,00%	R$ -
VALOR DOS ENCARGOS SOCIAIS:	**31,00%**	**R$ 422,40**
C - DEMAIS ENCARGOS TRABALHISTAS		
*Incidentes sobre Remuneração		
Grupo "C.1"		
01 - 13º Salário	8,33%	R$ 113,51
02 - Férias (1/12)	8,33%	R$ 113,51
03 - Abono de férias/Terço constitucional (1/3)	2,78%	R$ 37,88
04 - Auxílio Doença/Enfermidade	1,66%	R$ 22,62
05 - Licença paternidade/maternidade	0,10%	R$ 1,36
06 -Ausências/Faltas legais	0,28%	R$ 3,82
07 - Acidente de trabalho	0,03%	R$ 0,41
TOTAL DO GRUPO C.1 =	**21,51%**	**R$ 293,11**
Grupo "C.2"		
01 - Aviso Prévio Indenizado/Trabalhado	0,69%	R$ 9,40
02 - Indenização Adicional	0,08%	R$ 1,09
03 - Indenização FGTS 40% (Rescisão sem justa causa)	3,20%	R$ 43,61
04 - Indenização FGTS 10% (Rescisão sem justa causa)	0,80%	R$ 10,90
TOTAL DO GRUPO C.2 =	**4,77%**	**R$ 65,00**
Grupo "C.3"		
01 - Incidência dos Encargos do Grupo "B" sobre os itens do Grupo "C.1".	7,91%	R$ 107,79
02 - Incidência do FGTS exclusivamente sobre o aviso prévio indenizado	0,01%	R$ 0,14
03 - Incid FGTS s/ afast superior a 30 dias p/ acidente de trab/auxil doença.	0,01%	R$ 0,14
TOTAL DO GRUPO C.3 =	**7,93%**	**R$ 108,06**
VALOR DOS ENCARGOS TRABALHISTAS: (C.1+C.2+C.3) =	**34,21%**	**R$ 466,17**

VALOR DA REMUNERAÇÃO MAIS ENCARGOS: (A + B + C) =	-	**R$**	**2.251,24**
EMPRESA ENQUADRADA LUCRO PRESUMIDO			
III - GASTOS EXTRAS:	**Vlr / % / Hs**		
01 - vale-transporte (44 vales /mês)	R$ 3,75	R$	165,00
02 - (-)Desconto Vale Transporte	6,00%	-R$	53,32
03 - auxílio alimentação (Média 17 dias)	R$ 18,20	R$	309,40
04 - (-)Desconto auxílio Alimentação	19,00%	-R$	58,79
05 - auxílio lanche (Média 5 dias)	R$ 9,10	R$	45,50
06 - (-)Desconto auxílio lanche	19%	-R$	8,65
TOTAL DOS GASTOS EXTRAS	-	**R$**	**399,15**
		Contrato Original	
IV - INSUMOS PREVISTOS EM CCT/DISSÍDIOS:	**Vlr / % / Hs**		
01 - uniformes - média de 03 por ano	-	R$	188,93
02 - equipamentos de proteção individual (Média)	-	R$	60,95
03 - treinamento e/ou reciclagem de pessoal	-	R$	35,82
04 - medicina e segurança	-	R$	61,50
05 - Benefício Familiar	15,62	R$	15,62
TOTAL DOS INSUMOS		**R$**	**362,82**
V - LUCROS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**%**		
01 - Despesas administrativas/operacionais - Mínimo Exigido		R$	89,67
02 - Lucro mínimo estimado - Mínimo exigido		R$	116,57
VALOR DOS LUCROS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS		**R$**	**206,24**
VI - IMPOSTOS E TAXAS	**%**		
01 - SIMPLES NACIONAL- tributos	10,85%		349,31
02 - COFINS	0,00%		-
05 - ISS	2,00%		64,39
TOTAL DOS IMPOSTOS E TAXAS	**12,85%**	**R$**	**413,70**
VII - QUADRO RESUMO COM O TOTAL DE GASTOS	**Vlr / % / Hs**		
01 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS	-	R$	2.251,24
02 - GASTOS EXTRAS	-	R$	399,15
03 - INSUMOS	-	R$	362,82
04 - LUCROS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	R$	206,24
05 - IMPOSTOS E TAXAS	-	R$	413,70
TOTAL (1 POSTO)		**R$**	**3.633,14**
VIII - PREÇO TOTAL MENSAL DO CONTRATO		**R$**	**7,266,29**

RINCIPIOS SERVIÇOS
EM GERAL LTDA
NPJ. 28.131.259/0001-90

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

Secretaria da Administração Trabalho em Movimento

PORTARIA Nº 232, DE 16 DE ABRIL DE 2021.

CONCEDE Reequilíbrio Econômico-Financeiro à Empresa Capitânio, Danielli & Cia Ltda.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o constante na Ata nº02/2021 do Conselho Municipal de Trânsito, valor definido na Planilha de Cálculo Tarifário, **CONCEDE** reequilíbrio econômico-financeiro à Empresa Capitânio, Danielli & Cia Ltda, concessionária do Transporte Coletivo Urbano do Município, passando a passagem inteira para R$ 3,75(três reais e setenta e cinco centavos) e a meia passagem o equivalente a 50% desse valor, com vigência a partir de 27 de abril de 2021.

Gabinete do Prefeito, 16 de abril de 2021.

Milton Schmitz
Prefeito

Registre-se e publique-se no Painel de Publicações da Prefeitura:

Maria de Lourdes Costa de Morais
Secretária da Administração e Gestão Designada

DD

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 553621
DATA DE EMISSÃO : 22/03/2022

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

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

Empenho Nº: 10/2022
Valor do Empenho: 1.213,52

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039770000	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	173,36	0,00	0,00	173,36
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 16/03/2022		173,36	0,00	0,00	173,36
				TOTAL DA ORDEM	**173,36**
				SALDO ANTERIOR	**866,80**
				OUTRAS ORDENS	**346,72**
				VALOR RESTANTE	**693,44**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS março 2022

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**173,36**

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

PAGUE-SE
DATA 05/04/22
Presidente Legislativo
Daniel Weber

TESOURARIA
CHEQUE Nº Deb. Cta
DATA 05/04/22
BANCO Nº Itaú
DOCUMENTO Nº
AGENTE FINANCEIRO

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

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

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000010
DATA DE EMISSÃO : 03/01/2022
TIPO : GLOBAL

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

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 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 Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 584357
AUTORIZAÇÃO Nº 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	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	DATA Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

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

1ª Via

SICOOB | 756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário: GRUPO FALCON SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LT		Agencia Codigo Beneficiário: 3036/61164-6	Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		Nosso Número: 0014249-7	[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº. indicado
Vencimento: 10/04/2022	Número do Documento: 5410/1-1 / Espécie: R$	Valor do Documento: 165,39	[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente
			[ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] 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: 16/03/2022

SICOOB | 756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 10/04/2022

Beneficiário: GRUPO FALCON SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - CNPJ: 33.345.085/0001-07
R ERNESTO ALVES,478 CENTRO, CARAZINHO/RS 99500000 Fone: (54) 3331-8394

Agência / Código Beneficiário: 3036/61164-6

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
16/03/2022	5410/1-1	DMI	N	16/03/2022	0014249-7

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R$			165,39

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

Valor expresso em reais

Após 10/04/2022 Multa de 2%
Mora Juro de R$ 0,50 ao dia
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO
NFS-e 9284 REF.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora / Multa Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV. FLORES DA CUNHA 799 S339 - CENTRO, CARAZINHO / RS - 99500000

CPF - CNPJ: 89.965.222/0001-52

Sacador/
Avalista:

Código de Baixa

Recebimento através do cheque número

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
202200000009284

Data e Hora de Emissão
16/03/2022 00:00

Número NFSe substituida:

Competência:	Número do RPS:	Município de Prestação do Serviço:	Código de Verificação	Página
03/2022	5028	Carazinho/RS	3a3f7b50	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: 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 - MARCO 2022. R$ 173,36 - Forma Pgto. BOLETO [10/04/2022 - R$ 165,39]

Codigo do Serviço: **11.02 - Vigilancia, seguranca 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

Valor dos Serviços	173,36
(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00
(-) Outras Retenções	0,00
(-) ISS Retido	7,97
(=) Valor Liquido	**165,39**

Outras Informações

Natureza da Operação
1 - Tributação no municipio

Regime Especial de Tributação
0 - Nenhum

Opção Simples Nacional: Sim
Incentivador Cultural: Não

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços	173,36
(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00
(=) Base de Cálculo	173,36
(x) Alíquota (%)	4,60
ISS a reter	1 - Sim
(=) Valor ISS	7,97

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 173,36

OUTRAS INFORMAÇÕES

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/03/2022 17:12

Desenvolvido por BSSOFT - Soluções em Software

Recebi(emos) de **GRUPO FALCON SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA** os serviços constantes da Nota Fiscal Eletronica de Serviço (NFSe) ao lado.
Emissão:16/03/22-Tomador:CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO-Total:165,39

DATA _____ _____ _____ Identificação e Assinatura do Recebedor _____

Número da Nota
202200000009284

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 01424 970018 1 89510000016539**	
Beneficiário: **GRUPO FALCON SISTEMAS DE SEGUR** Razão Social: **GRUPO FALCON SISTEMAS DE SEG**	CPF/CNPJ do beneficiário: **33.345.085/0001-07**	Data de vencimento: **10/04/2022**
		Valor do boleto (R$): **165,39**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**	CPF/CNPJ do pagador: **89.965.222/0001-52**	(=) Valor do pagamento (R$): **165,39**
		Data de pagamento: **05/04/2022**
Autenticação mecânica 0142FFBF8480477BA9245E8F75DD86A8B09984DE		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 05/04/2022 às 14:44:30 via Sispag, CTRL 563532678000010.

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

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

SLIP: 096463

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
05/04/2022

VALOR
R$ 7,97

CGM
157399 - GRUPO FALCON SIST DE SEG ELETROC LTDA

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA - 111111999030000

CRÉDITO
69435 - ISS - 218820108000000

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

ISS NF 2022000009284

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

RECIBO

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

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

_____

CREDDR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
202200000009284

Data e Hora de Emissão
16/03/2022 00:00

Número NFSe substituida:

Competência:	Número do RPS:	Município de Prestação do Serviço:	Código de Verificação	Página
03/2022	5028	Carazinho/RS	3a317b50	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 - MARCO 2022 R$ 173,36 - Forma Pgto. BOLETO [10/04/2022 - R$ 165,39]

Código do Serviço: **11.02 - Vigilancia, seguranca 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

Valor dos Serviços	173,36
(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00
(-) Outras Retenções	0,00
(-) ISS Retido	7,97
(=) Valor Liquido	**165,39**

Outras Informações

Natureza da Operação
1 - Tributação no municipio

Regime Especial de Tributação
0 - Nenhum

Opção Simples Nacional: Sim
Incentivador Cultural: Não

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços	173,36
(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00
(=) Base de Cálculo	173,36
(x) Alíquota (%)	4,60
ISS a reter:	1 - Sim
(=) Valor ISS	**7,97**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 173,36

OUTRAS INFORMAÇÕES

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 16/03/2022 17:12

Desenvolvido por BSSOFT - Soluções em Software

Recebi(emos) de **GRUPO FALCON SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA** os serviços constantes da Nota Fiscal Eletronica de Serviço (NFSe) ao lado
Emissão:16/03/22-Tomador:CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO-Total:165,39

DATA _____ _____ _____ Identificação e Assinatura do Recebedor _____

Número da Nota
202200000009284

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 555656
DATA DE EMISSÃO : 31/03/2022

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339040000000.0001
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: 2022149, de 18/03/2022		3.459,86	0,00	0,00	3.459,86
				TOTAL DA ORDEM	**3.459,86**
				SALDO ANTERIOR	**24.219,02**
				OUTRAS ORDENS	**6.919,72**
				VALOR RESTANTE	**20.759,16**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. MARÇO 2022.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 05 / 04 / 22	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 05/04/22 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	Presidente Legislativo Daniel Weber	AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000017
DATA DE EMISSÃO : 04/01/2022
TIPO : GLOBAL

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

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

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

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

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

RECIBO

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

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

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

Emissor: lusouza Data: 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: **763524093000012**

DOC solicitado em 05/04/2022 às 14:44:30 via Sispag.

Autenticação:

6D66DC1C1422912FFC2C053DE773EE3D6E616560

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

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2022/149

Emitida em: **18/03/2022** às 15:55:18

Competência: **18/03/2022**

Código de Verificação: **c57f18de**

DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ: 05.238.851/0001-90 Inscrição Municipal: 20132921
R DR OLINTO DE OLIVEIRA, 40. SANTANA - Cep: 90040-250
Porto Alegre RS
Telefone: (51)3076-5101 Email: lyndsey@dbseller.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)
CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 Inscrição Municipal: Não Informado
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV. FLORES DA CUNHA, 799, Centro - Cep: 99550-000
Carazinho RS
Telefone: Não informado Email: contabilidade@camaracrz.rs.gov.br

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

Ref. Mês de Março 2022
Empenho: 17
vencimento : 05/04/22

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 Liquido:	**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

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2022/149

Emitida em: **18/03/2022** às 15:55:18

Competência: **18/03/2022**

Código de Verificação: **c57f18de**

DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ: 05.238.851/0001-90 **Inscrição Municipal: 20132921**
R DR OLINTO DE OLIVEIRA, 40, SANTANA - Cep: 90040-250
Porto Alegre RS
Telefone: (51)3076-5101 Email: lyndsey@dbseller.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)
CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 **Inscrição Municipal: Não Informado**
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV. FLORES DA CUNHA, 799, Centro - Cep: 99550-000
Carazinho RS
Telefone: Não informado Email: contabilidade@camaracrz.rs.gov.br

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

Ref. Mês de Março 2022
Empenho: 17
vencimento : 05/04/22

Depósito Banco do Brasil: ag 10-B 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 Liquido:	**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: 096462

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
05/04/2022

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.

IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇ NF 2022 149

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 05/04/22	Banco Itaú
	Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	Cheque Deb. Itaú
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Daniel Weber	Data 05/04/22 — Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDDR

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2022/149

Emitida em: 18/03/2022 às 15:55:18

Competência: 18/03/2022

Código de Verificação: c57f18de

DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ: 05.238.851/0001-90
Inscrição Municipal: 20132921
R DR OLINTO DE OLIVEIRA, 40, SANTANA - Cep: 90040-250
Porto Alegre RS
Telefone: (51)3076-5101
Email: lyndsey@dbseller.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)
CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Inscrição Municipal: Não Informado
AV. FLORES DA CUNHA, 799, Centro - Cep: 99550-000
Carazinho RS
Telefone: Não informado
Email: contabilidade@camaracrz.rs.gov.br

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

Ref. Mês de Março 2022
Empenho: 17
vencimento : 05/04/22

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**
(-) Descontos:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 51,90
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00
Valor Liquido:	**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

28.664,43

6.967,60

1.092,77

974,68

412,94

7,97

51,90

38.172,29

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

SLIP: 096448

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
31/03/2022

VALOR
R$ 28.664,43

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 FOLHA MARÇO DE 2022

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 05.04.22 Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos Presidente do Legislativo Daniel Weber	Banco Itau Cheque Déb. Cta Data 05.04.22 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R$_____ EM ___/___/___

R$_____ EM ___/___/___

CREDOR

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

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : DE SALÁRIO
PERÍODO : 03 / 2022
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	28	4327.00	VENCIMENTO BÁSICO	128.006,35	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	683,01	
0007	1	82.50	LICENCA MATERNIDADE	3.415,08	
0010	14	1301.00	SUBSÍDIO	89.574,14	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	1.003,90	
0419	7	200.00	PLANO DE CARREIRA	9.705,91	
0420	8	175.00	AVANÇO	11.464,04	
0421	7	100.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	6.200,28	
0500	5	67.03	HORAS EXTRAS 50%	5.450,38	
0550	1	2.00	DESPESAS CAPSEM		352,57
0600	10	0.00	SEGURO DE VIDA		421,75
0604	10	317.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		8.783,50
0606	5	214.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.715,31
0607	2	129.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		655,94
0610	3	158.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		551,50
0611	1	9.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		398,13
0657	1	0.00	DESCONTO INSS MÊS ANTERIOR		50,97
0670	3	3.00	FALTAS		666,81
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		890,00
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		81,13
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.549,80
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		374,52
R901	10	140.00	%PREVI S/ SALÁRIO		12.420,06
R904	31	397.50	%INSS S/ SALÁRIO		16.579,77
R913	41	927.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		26.473,47

TOTAL	255.503,09	71.965,23
TOTAL LÍQUIDO		183.537,86
N. FUNCIONÁRIOS		42
BASE PREVIDÊNCIA		254.836,28
BASE I.R.R.F		254.836,28
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		183.537,86

PREVI: 88.715,18 INSS: 166.121,10 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

28.285,07

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$ 38.172,29**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **763516254000013**

TED solicitada em 05/04/2022 às 14:44:30 via Sispag.

Autenticação:

50FDC6B33F33F68DE99A70DD69494C3DA9BEE756

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

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

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : COMPLEMENTAR
PERÍODO : 03 / 2022
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0505	1	30.00	FERIAS	9.705,04	
0508	1	0.00	1/3 SOBRE FERIAS	3.235,01	
0604	1	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		570,19
R903	1	14.00	%PREVI S/ FÉRIAS		1.811,60
R915	1	27.50	IRRF SOBRE FERIAS		2.190,96

TOTAL	12.940,05	4.572,75
TOTAL LÍQUIDO		8.367,30
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		12.940,05
BASE I.R.R.F		0,00
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		8.367,30

PREVI: 12.940,05 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: 096449

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
31/03/2022

VALOR
R$ 6.967,60

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.

DIFERENÇA IRRF FOLHA DE JANEIRO, RECOLHIDO A MENOR SLIP 95275, CFE. COMPROVANTES EM ANEXO.

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 05/04/22 Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos Presidente do Legislativo Daniel Weber	Banco Itaú Cheque Dif. Cta Data 05/04/22 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

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

SLIP: 095275

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
31/01/2022

VALOR
R$ 28.274,88

CGM
2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

INSTITUIÇÃO DE DESTINO
170 04.00133150-17

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

CRÉDITO
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103 - 111111912300000

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA JANEIRO DE 2022

Janeiro
Valor devido 35.242,48
Valor pago 28.274,88
Arrecolher 6.967,60

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
	Data 03/02/2022	Banco Banrisul
Conferido	Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	Cheque Débito
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Daniel Weber	Data 03/02/2022 p/ Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

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

www.carazinho.rs.gov.br

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

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0004	1	0.00	LICENÇA PRÊMIO INDENIZADAS	14.222,63	
0041	6	51.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	11.563,35	
0500	2	17.19	HORAS EXTRAS 50%	1.312,25	
0501	2	1.51	ADICIONAL NOTURNO	15,53	
0505	6	129.00	FERIAS	44.541,56	
0508	6	0.00	1/3 SOBRE FERIAS	18.785,27	
0604	4	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		5.595,69
0606	5	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.946,70
0607	2	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		547,55
0610	3	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		551,50
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		890,00
2427	1	0.00	GRATIFICAÇÃO - PREGOEIRO S/ FÉ	251,07	
2986	2	12.00	CAPSEM ASSISTENCIA S/ FÉRIAS		1.483,55
2987	2	4.00	CAPSEM ASSISTENCIA DEPENDENTE		494,52
R901	5	70.00	%PREVI S/ SALÁRIO		1.534,09
R903	5	70.00	%PREVI S/ FÉRIAS		8.491,92
R904	1	12.00	%INSS S/ SALÁRIO		228,64
R915	6	165.00	IRRF SOBRE FERIAS		12.445,96

TOTAL	90.691,66	34.210,12
TOTAL LÍQUIDO		56.481,54
N. FUNCIONÁRIOS		6
BASE PREVIDÊNCIA		75.361,17
BASE I.R.R.F		2.655,56
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		56.481,54

PREVI: 72.691,14 INSS: 2.670,03 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

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

www.carazinho.rs.gov.br

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

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	29	3568.00	VENCIMENTO BÁSICO	102.188,94	
0002	2	13.00	QUEBRA DE CAIXA	802,99	
0006	1	2.00	SUBSÍDIO - EXERC. CARGO PRESID	177,82	
0010	14	1309.00	SUBSÍDIO	91.352,30	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	870,05	
0015	3	0.00	DIFERENÇA DE SALÁRIO	7.661,62	
0419	8	240.00	PLANO DE CARREIRA	4.825,45	
0420	9	205.00	AVANÇO	5.514,59	
0421	8	120.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	3.189,30	
0550	3	6.00	DESPESAS CAPSEM		461,85
0600	11	0.00	SEGURO DE VIDA		458,55
0604	5	88.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.197,65
0606	1	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		175,92
0655	2	9.00	DESCONTO VLR. REC. A MAIOR		1.733,71
0670	1	2.00	FALTAS		242,74
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		81,13
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		807,64
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		157,11
R901	11	154.00	%PREVI S/ SALÁRIO		8.006,25
R904	31	398.00	%INSS S/ SALÁRIO		15.828,92
R913	42	932.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		22.796,52
			TOTAL	216.583,06	53.947,99
			TOTAL LÍQUIDO		162.635,07
			N. FUNCIONÁRIOS		43
			BASE PREVIDÊNCIA		216.340,32
			BASE I.R.R.F		216.340,32
			EMPENHOS		0,00
			P.EXTRA		0,00
			RETENCAO		0,00
			DEDUCAO		0,00
			DIFERENCA		0,00

PREVI: 57.187,76 INSS: 159.152,56 Ipe/Rs Prev.3: 162.635,07

BASE F.G.T.S. : 0,00 F.G.T.S. EMPR : 0,00 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

SLIP: 096457

Evento: 9 - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAS - PAGAMENTO

DATA
05/04/2022

VALOR
R$ 1.092,77

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.

COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO março 2022

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
	Data 05/04/22	Banco Itaú
Conferido	Diretor de Expediente Geomar da Silva Santos	Cheque Dot Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Daniel Weber	Data 05/04/22 — Agente Financeiro Fabiano Pereira

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: MAR/2022

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,73 NO ANO: 1,89 ULTIMOS 12 MESES: 4,37

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
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	36.616,33355	101.818,67	2,78069
02/03/2022	RESGATE	3.008,24027	8.367,30	2,78146
03/03/2022	RESGATE	219,23125	610,00	2,78245
07/03/2022	RESGATE	4.461,42187	12.421,58	2,78422
15/03/2022	APLICACAO	155.341,66084	433.333,33	2,78955
16/03/2022	RESGATE	86.005,47579	240.000,00	2,79052
17/03/2022	APLICACAO	17.912,73631	50.000,00	2,79131
18/03/2022	RESGATE	65.780,13107	183.677,86	2,79230
25/03/2022	RESGATE	346,77038	970,00	2,79724
31/03/2022	SALDO ATUAL	50.049,46007	140.198,03	2,80119

APLICACOES:	483.333,33+
RESGATES:	446.046,74-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	1.092,77
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: 096458

Evento: 9 - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAS - PAGAMENTO

DATA
05/04/2022

VALOR
R$ 974,68

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.

COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO março 2022

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 05/04/22	Banco Itaú
	Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	Cheque Dif. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Daniel Weber	Data 05/04/22 — Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

_____
CREDOR

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Março/2022**

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

Fundos	Cotas - 31.03.2022		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	25.02.2022	31.03.2022	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	50.866,71980	3,5804660	240.000,00	201.457,42	0,00	0,00	142.609,30	182.126,56	974,68	581,57
41090/201	50.866,71980	3,5804660	240.000,00	201.457,42	0,00	0,00	142.609,30	182.126,56	974,68	581,57
Total	**50.866,71980**	**3,5804660**	**240.000,00**	**201.457,42**	**0,00**	**0,00**	**142.609,30**	**182.126,56**	**974,68**	**581,57**

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.itau.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 n°67.600, 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: 096459

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
05/04/2022

VALOR
R$ 412,94

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.

ISS NF 000001025

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 05, 04, 22	Banco Itaú
	Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	Cheque Deb. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Daniel Weber	Data 05, 04, 22 — Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

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

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

Número da NFS-e	
00001025	
Data do Serviço	Código Verificador
31/03/2022	DJEF1RKTY

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
31/03/2022	Exigível	CARAZINHO/RS

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Município de Prestação do Serviço: CARAZINHO/RS

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social | 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 - INTETERNA E EXTERNA - DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO-RS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME CONTRATO 001/2020 E 1º TERMO ADITIVO. VALOR DE R$ 723,15 ENTRE OS DIAS 01 A 04/03 + VALOR REAJUSTADO R$ 7.535,70 ENTRE OS DIAS 05 A 30/03.	8.258,85	5,00	412,94	Sim

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

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

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Deduções/Descontos
0,00	0,00	8.258,85	412,94	0,00	0,00

Valor Total da NFS-e	8.258,85	Valor Líquido da NFS-e	6.937,44

Informações Adicionais
- NFS-e Gerada em Substituição a NFS-e de número 0
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2023026 - Série NFSe emitido em 31/03/2022
- Data de Vencimento do ISS desta NFS-e: 25/04/2022.
- Empresa Optante pelo Simples Nacional

Retenção Previdência Social: R$ 908,47

Consulta realizada em 31/03/2022 às 17:00:10.
Para consultar a autenticidade acesse: nfse.pmmarau.com.br/nfse.portal/

1025DJEF1RKTY28131259000190

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

___/___/_____ Data
Identificação e assinatura do recebedor

1025
Número da NFSe
Competência
31/03/2022
NFS-e
DJEF1RKTY

Número de Controle do Município

Consulta realizada em31/03/2022 às 17:00:10
Para consultar a autenticidade acesse: nfse.pmmarau.com.br/nfse.portal/

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

SLIP: 096460

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
05/04/2022

VALOR
R$ 7,97

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.

ISS 202200000009284

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 05/04/22	Banco Itaú
	Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	Cheque Deb. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Daniel Weber	Data 05/04/22 — 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
202200000009284
Data e Hora de Emissão
16/03/2022 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
03/2022	5028	Carazinho/RS	3a3f7b50	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 - MARCO 2022. R$ 173,36 - Forma Pgto. BOLETO [10/04/2022 - R$ 165,39]

Código do Serviço: **11.02 - Vigilancia, seguranca 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			(-) 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 (%)	4,60
(-) ISS Retido	7,97			ISS a reter:	1 - Sim
(=) Valor Líquido	**165,39**	Opção Simples Nacional	Sim	**(=) Valor ISS**	7,97
		Incentivador Cultural	Não		

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 173,36

OUTRAS INFORMAÇÕES

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/03/2022 17:12 Desenvolvido por BSSOFT - Soluções em Software

Recebi(emos) de **GRUPO FALCON SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA** os serviços constantes da Nota Fiscal Eletronica de Serviço (NFSe) ao lado.
Emissão:16/03/22-Tomador:CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO-Total:165,39

DATA _____ / _____ / _____ Identificação e Assinatura do Recebedor

Número da Nota
202200000009284

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

SLIP: 096461

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
05/04/2022

VALOR
R$ 51,90

CGM
2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

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

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA - 111111999030000

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇ NF 2022 149

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 05/04/22	Banco Itaú
	Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	Cheque Déb Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Daniel Weber	Data 05/04/22 — 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:2022/149

Emitida em: **18/03/2022** às 15:55:18

Competência: **18/03/2022**

Código de Verificação: **c57f18de**

DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ: 05.238.851/0001-90
Inscrição Municipal: 20132921
R DR OLINTO DE OLIVEIRA, 40, SANTANA - Cep: 90040-250
Porto Alegre RS
Telefone: (51)3076-5101
Email: lyndsey@dbseller.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Inscrição Municipal: Não Informado
AV. FLORES DA CUNHA, 799, Centro - Cep: 99550-000
Carazinho RS
Telefone: Não informado
Email: contabilidade@camaracrz.rs.gov.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

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

Ref. Mês de Março 2022
Empenho: 17
vencimento : 05/04/22

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 Liquido:	**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•000 *+

0• ◊
0•000 *+

22,364•150 +
2,527•910 +
14,231•660 E
39,123•720 ◊
39,123•720 *+

0• ◊
0•000 *+

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 555445
DATA DE EMISSÃO : 31/03/2022

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3319113000000.0001
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 Nº: 133/2022

Valor do Empenho: 22.364,15

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319113080000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	22.364,15	0,00	0,00	22.364,15
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 31/03/2022		22.364,15	0,00	0,00	22.364,15

TOTAL DA ORDEM	22.364,15
SALDO ANTERIOR	22.364,15
OUTRAS ORDENS	0,00
VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS SAUDE FOLHA MARÇO 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.	22.364,15

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador

Diretor de Expediente
Gleomar da Silva Santos

PAGUE-SE
DATA 05 / 04 / 22
Presidente Legislativo
Daniel Weber

TESOURARIA
CHEQUE Nº Déb. Cta DATA 05/04/22
BANCO Nº Itaú
DOCUMENTO Nº
AGENTE FINANCEIRO

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

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

ouza - 31-03-2022 00:00

1ª via

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000133
DATA DE EMISSÃO : 31/03/2022
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.1.13.00.00.00
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:
Nº 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 Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 591825
AUTORIZAÇÃO Nº 478367 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	273.000,00	Saldo Anterior	280.414,43
Valor Empenhado	22.364,15	Saldo Atual	258.050,28

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.1.9.1.13.08.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIOENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI		
1,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-RPPS (FOLHA SERVIDORES) - (Unidade: UNIDADE)	19.517,34	19.517,34
1,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-RPPS (FOLHA FERIAS) - (Unidade: UNIDADE)	2.846,81	2.846,81

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

DESTINO :

TOTAL 22.364,15

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

RECIBO

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

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

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

Emissor: lusouza Data: 31/03/2022 Hora: 00:00:00

1ª via

DEMONSTRATIVO GERAL RPPS

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

MARÇO DE 2022

	Rem Total	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores	88.715,18	88.715,18	12.420,06	19.517,34
Folha férias	12.940,05	12.940,05	1.811,60	2.846,81
Folha inativos	46.530,77	11.490,49		2.527,91
Soma = (Folha/Segurados/Patr		**113.145,72**	**14.231,66**	**24.892,06**
			TOTAL	39.123,72

LICENÇA MATERNIDADE SERVIDORES

TOTAL A RECOLHER 39.123,72

11 FUNCIONÁRIOS ATIVOS

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$ 39.123,72**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **763516254000039**

TED solicitada em 05/04/2022 às 14:44:30 via Sispag.

Autenticação:

3434583D07968618B61450CFA971317FCD6674A2

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 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 : 03 / 2022
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	10	1482.50	VENCIMENTO BÁSICO	50.792,58	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	683,01	
0007	1	82.50	LICENCA MATERNIDADE	3.415,08	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	1.003,90	
0419	7	200.00	PLANO DE CARREIRA	9.705,91	
0420	8	175.00	AVANÇO	11.464,04	
0421	7	100.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	6.200,28	
0500	5	67.03	HORAS EXTRAS 50%	5.450,38	
0550	1	2.00	DESPESAS CAPSEM		352,57
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		62,05
0604	4	147.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		5.026,19
0606	4	180.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.539,39
0607	2	129.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		655,94
0610	3	158.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		551,50
0611	1	9.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		398,13
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		890,00
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		81,13
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.549,80
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		374,52
R901	10	140.00	%PREVI S/ SALÁRIO		12.420,06
R913	10	262.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		11.695,51
			TOTAL	88.715,18	35.596,79
			TOTAL LÍQUIDO		53.118,39
			N. FUNCIONÁRIOS		10
			BASE PREVIDÊNCIA		88.715,18
			BASE I.R.R.F		88.715,18
			EMPENHOS		0,00
			P.EXTRA		0,00
			RETENCAO		0,00
			DEDUCAO		0,00
			DIFERENCA		53.118,39

PREVI: 88.715,18 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

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

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : COMPLEMENTAR
PERÍODO : 03 / 2022
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0505	1	30.00	FERIAS	9.705,04	
0508	1	0.00	1/3 SOBRE FERIAS	3.235,01	
0604	1	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		570,19
R903	1	14.00	%PREVI S/ FÉRIAS		1.811,60
R915	1	27.50	IRRF SOBRE FERIAS		2.190,96

TOTAL	12.940,05	4.572,75
TOTAL LÍQUIDO		8.367,30
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		12.940,05
BASE I.R.R.F		0,00
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		8.367,30

PREVI: 12.940,05 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 555446
DATA DE EMISSÃO : 31/03/2022

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3319113000000.0001
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 Nº: 134/2022

Valor do Empenho: 2.527,91

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALDR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319113100100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INA	2.527,91	0,00	0,00	2.527,91
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 31/03/2022		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 :
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS SAUDE FOLHA MARÇO 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
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador
Diretor de Expediente
Cleomar da Silva Santos

PAGUE-SE
DATA 05 04 22
Presidente Legislativo
Oaniel Weber

TESOURARIA
CHEQUE Nº Deb. Cta
DATA 05/04/22
BANCO Nº Itaú
DOCUMENTO Nº
AGENTE FINANCEIRO

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

USOUZA - 31-03-2022 00:00

1ª via

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000134
DATA DE EMISSÃO : 31/03/2022
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.1.13.00.00.00
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:
Nº 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 Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 591826
AUTORIZAÇÃO Nº 478368 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	273.000,00	Saldo Anterior	258.050,28
Valor Empenhado	2.527,91	Saldo Atual	255.522,37

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 SAUDE FOLHA MARÇO 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 SAUDE FOLHA MARÇO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 2.527,91

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

RECIBO

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

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

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

Emissor: lusouza Data: 31/03/2022 Hora: 00:00:00

1ª via

PREVI CARAZINHO

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 03/2022
SALÁRIO

6 / 1

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		8.425,16	
0550	DESPESAS CAPSEM INATIVOS	175,00		39,00
0863	TOLEDO SEGUROS	0,00		271,00
0877	CAPSEM SAUDE 6%	1,00		505,51
R901	%PREVIDENCIA MUN S/ SALÁRIO	6,00		187,31
R913	IRRF SOBRE SALARIO	14,00		872,45
		27,50		

MENSAGEM :

Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
8.425,16	1.875,27
Líquido a Receber	**6.549,89**

Margem Consignavel	Sal. Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
2.948,81	8.425,16	1.337,94	0,00	0,00	8.425,16

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMIDA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Código da Autenticação: 020535403320228739 10

PREVI CARAZINHO

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 03/2022
SALÁRIO

6 / 2

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		14.658,26	
0550	DESPESAS CAPSEM INATIVOS	220,00		70,65
0863	TOLEDO SEGUROS	0,00		136,00
0877	CAPSEM SAUDE 6%	1,00		879,50
R901	%PREVIDENCIA MUN S/ SALÁRIO	6,00		1.059,94
R913	IRRF SOBRE SALARIO	14,00		2.346,58
		27,50		

MENSAGEM :

Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
14.658,26	4.492,67
Líquido a Receber	**10.165,59**

Margem Consignavel	Sal. Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
5.130,39	14.658,26	7.571,04	0,00	0,00	14.658,26

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMIDA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Código da Autenticação: 020460903220228739 11

PREVI CARAZINHO

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 03/2022
SALÁRIO

6/3

Matrícula: **20719** Nome: **RUDIMAR VARGAS BARCELLOS**
Lotação: **60102-INATIVOS CAMARA**
Função: **APOSENTADO**
Padrão: **ASSESSOR LEGISLATIVO**
Admissão: **18/10/2012**
Bco/Ag/Cta: **041 / 170-19 / 350294440-8**

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

MENSAGEM :

Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
16.755,95	1.869,45
Líquido a Receber	**14.886,50**

Margem Consignavel	Sal. Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
5.864,58	16.755,95	2.581,51	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMIDA NESTE RECIBO.

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Código da Autenticação: 020719503720228739 12

PREVI CARAZINHO

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 03/2022
SALÁRIO

6/4

Matrícula: **20657** Nome: **ANDREA LANGE**
Lotação: **60105-INATIVOS CAMARA VALOR REAL**
Função: **APOSENTADO**
Padrão: **AUXILIAR LEGISLATIVO**
Admissão: **01/12/2011**
Bco/Ag/Cta: **041 / 170-19 / 351022020-4**

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0003	PROVENTOS		2.692,16	
0550	DESPESAS CAPSEM INATIVOS	200,00		39,00
0554	EMPRESTIMO BANRISUL 1	0,00		718,84
0877	CAPSEM SAUDE 6%	0,00		161,53
		6,00		

MENSAGEM :

Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
2.692,16	919,37
Líquido a Receber	**1.772,79**

Margem Consignavel	Sal. Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
223,42	2.692,16	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMIDA NESTE RECIBO.

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Código da Autenticação: 020657103920228739 13

PREVI CARAZINHO

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 03/2022
SALÁRIO

6/5

Matrícula: **20707** Nome: **SIMONE HELENA FEISTAUER RODRIGUES**
Lotação: **60105-INATIVOS CAMARA VALOR REAL**
Função: **APOSENTADO**
Padrão: **SERVENTE**
Bco/Ag/Cta: **041 / 170-19 / 381208300-4**
Admissão: **01/08/2012**

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0003	PROVENTOS		1.929,00	
0553	EMPRESTIMO CX. FEDERAL	165,00		612,87
0859	MENSALIDADE SOCIAL SINDICATO	1,00		19,29
0860	DESPESAS SINDICATO	1,00		154,00
0876	CAPSEM DEP INATIVO (CONJUGUE)	0,00		38,58
0877	CAPSEM SAUDE 6%	2,00		115,74
		6,00		

MENSAGEM :

Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
1.929,00	940,48
Líquido a Receber	**988,52**

Margem Consignavel	Sal. Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
62,28	1.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMIDA NESTE RECIBO.

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Código da Autenticação: 020707103520228739 14

PREVI CARAZINHO

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 03/2022
SALÁRIO

6/6

Matrícula: **20366** Nome: **CLELIA BARROS KISSMANN**
Lotação: **60202-PENSIONISTAS CAMARA**
Função: **PENSIONISTA**
Padrão:
Bco/Ag/Cta: **041 / 170-19 / 351042860-3**
Admissão: **01/06/2003**

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0004	PROVENTOS PENSIONISTAS		2.070,24	
0550	DESPESAS CAPSEM INATIVOS	220,00		120,96
0877	CAPSEM SAUDE 6%	0,00		124,21
		6,00		

MENSAGEM :

Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
2.070,24	245,17
Líquido a Receber	**1.825,07**

Margem Consignavel	Sal. Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
724,58	2.070,24	0,00	0,00	0,00	2.070,24

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMIDA NESTE RECIBO.

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Código da Autenticação: 020366103920228739 15

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

SLIP: 096431

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
31/03/2022

VALOR
R$ 14.231,66

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.

VLR.REF. CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES FOLHA MARÇO DE 2022

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 05/04/22	Banco Itaú
Contador Luciana Lampert de Souza	Diretor de Presidente Cleomar da Silva Santos Presidente do Legislativo Daniel Weber	Cheque Deb. Cta Data 05/04/22 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

DEMONSTRATIVO GERAL RPPS

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

MARÇO DE 2022

	Rem Total	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores	88.715,18	88.715,18	12.420,06	19.517,34
Folha férias	12.940,05	12.940,05	1.811,60	2.846,81
Folha inativos	46.530,77	11.490,49		2.527,91
Soma = (Folha/Segurados/Patr		**113.145,72**	**14.231,66**	**24.892,06**
			TOTAL	39.123,72

LICENÇA MATERNIDADE SERVIDORES

TOTAL A RECOLHER 39.123,72

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 : 03 / 2022
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	10	1482.50	VENCIMENTO BÁSICO	50.792,58	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	683,01	
0007	1	82.50	LICENCA MATERNIDADE	3.415,08	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	1.003,90	
0419	7	200.00	PLANO DE CARREIRA	9.705,91	
0420	8	175.00	AVANÇO	11.464,04	
0421	7	100.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	6.200,28	
0500	5	67.03	HORAS EXTRAS 50%	5.450,38	
0550	1	2.00	DESPESAS CAPSEM		352,57
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		62,05
0604	4	147.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		5.026,19
0606	4	180.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.539,39
0607	2	129.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		655,94
0610	3	158.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		551,50
0611	1	9.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		398,13
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		890,00
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		81,13
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.549,80
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		374,52
R901	10	140.00	%PREVI S/ SALÁRIO		12.420,06
R913	10	262.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		11.695,51

TOTAL	88.715,18	35.596,79
TOTAL LÍQUIDO		53.118,39
N. FUNCIONÁRIOS		10
BASE PREVIDÊNCIA		88.715,18
BASE I.R.R.F		88.715,18
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		53.118,39

PREVI: 88.715,18 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

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

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : COMPLEMENTAR
PERÍODO : 03 / 2022
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0505	1	30.00	FERIAS	9.705,04	
0508	1	0.00	1/3 SOBRE FERIAS	3.235,01	
0604	1	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		570,19
R903	1	14.00	%PREVI S/ FÉRIAS		1.811,60
R915	1	27.50	IRRF SOBRE FERIAS		2.190,96

TOTAL	12.940,05	4.572,75
TOTAL LÍQUIDO		8.367,30
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		12.940,05
BASE I.R.R.F		0,00
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		8.367,30

PREVI: 12.940,05 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: 096447

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
31/03/2022

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.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES FOLHA MARÇO DE 2022

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 05/04/22 Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos Presidente do Legislativo Daniel Weber	Banco Itaú Cheque Data 05/04/22 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

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

www.carazinho.rs.gov.br

FICHA FINANCEIRA POR CÓDIGO
PERIODO : 03/2022
RUBRICA
0858 - MENSALIDADE SINDICAL (DESCONTO)

Registro	Nome	Lotação	Descrição	Quantidade	Valor
50003	FRANCIELE GOULARTE LEITE	922	EFETIVOS - 1	1	36,41
50006	VIVIANE MULLER MENEZES NUNES	922	EFETIVOS - 1	1	44,72
	TOTAIS		2	2	81.13

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: **763516254000062**

TED solicitada em 05/04/2022 às 14:44:30 via Sispag.

Autenticação:

56FECB1E6277B630B5DB1A575BC7A830284D850A

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

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 555663
DATA DE EMISSÃO : 31/03/2022

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339040000000.0001
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: S/N, de 29/03/2022		6.350,00	0,00	0,00	6.350,00
				TOTAL DA ORDEM	**6.350,00**
				SALDO ANTERIOR	**12.700,00**
				OUTRAS ORDENS	**12.700,00**
				VALOR RESTANTE	**6.350,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. MARÇO 2022

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 05/04/22 Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE Nº Dob. Cta DATA 05/04/22 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos		AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

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

89.965.222/0001-52

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

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.40.00.00.00
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
	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 :		
		TOTAL	25.400,00

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

RECIBO

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

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

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

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

1ª Via

MUNICIPIO DE MARAU

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
4646

Código de Verificação de Autenticidade
49VIM2KF3

Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/03/2022 às 14:26:23

Chave de Acesso
22125990A7VQUGDCYRDF2WMZ8TC8KL4V

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**MARAU-RS**	**MARAU - RS**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				29/03/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

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/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
99500-000	**CARAZINHO - RS**	**4304705**		**contabilidade@camaracrz.rs.gov.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	CESSÃO DE USO MENSAL DE LICENÇA DO SOFTWARE DE GESTÃO LEGISLATIVA, SEM CUSTOMIZAÇÃO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2022.	5.451,45	R$ 5.451,45

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$ 5.451,45	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 5.451,45**	**R$ 109,03**	**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$ 5.451,45

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 **4646** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **49VIM2KF3**.

Data	CPF/RG	Assinatura
__/__/____	_____	_____

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$ 5.451,45**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **763516254000047**

TED solicitada em 05/04/2022 às 14:44:30 via Sispag.

Autenticação:

8103E34A014FF5582FD39DB370696A1E2F1C0FB9

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

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 555655
DATA DE EMISSÃO : 05/04/2022

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2002 - DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E PATR
Dotação : 01.01.01.031.4003.2002.3339039000000.0001
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 : 137110 **CNPJ**: 89785638000270
Nome : FRANCISCO DE CAMPOS ME
Endereço : R BERNARDO PAZ
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 041 / 0518-10 / 060075270-2
Telefone : 54 3331 1883 **Fax** :

Empenho Nº: 9/2022
Valor do Empenho: 20.000,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039900000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	465,15	0,00	0,00	465,15
Ref. Nota Fiscal nº: 148, de 04/04/2022		465,15	0,00	0,00	465,15
				TOTAL DA ORDEM	**465,15**
				SALDO ANTERIOR	**17.829,30**
				OUTRAS ORDENS	**2.170,70**
				VALOR RESTANTE	**17.364,15**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. SERVICOS PUBLICIDADE LEGAL DO LEGISLATIVO, CFE. CONTRATO 05/2020, PREGAO 006/2020, ADITIVO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**465,15**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 05/04/22 Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 05/04/22 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos		AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000009
DATA DE EMISSÃO : 03/01/2022
TIPO : ESTIMATIVA

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2002 - DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E PATR
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Reduzido : 38030
Licitação : 0006/2020 **Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 137110 **CNPJ** : 89.785.638/0002-70
Nome : FRANCISCO DE CAMPOS ME
Endereço : R BERNARDO PAZ, 17
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 3331 1883 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 584356
AUTORIZAÇÃO Nº 470497 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	Saldo Anterior
50.000,00	20.000,00
Valor Empenhado	**Saldo Atual**
20.000,00	0,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	**3.3.3.9.0.39.90.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL** SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVICOS PUBLICIOADE LEGAL DO LEGISLATIVO, CFE. CONTRATO 05/2020, PREGAO 006/2020, ADITIVO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS) -	20.000,00	20.000,00

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVICOS PUBLICIDADE LEGAL DO LEGISLATIVO, CFE. CONTRATO 05/2020, PREGAO 006/2020, ADITIVO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

DESTINO :

TOTAL 20.000,00

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

RECIBO

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

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

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

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

1ª via

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

Dados da TED:

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

CPF/CNPJ: **89785638000270**

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

Agência: **0518AU BORGUETTI**

Conta corrente: **0600752702**

Valor da TED: **R$ 465,15**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **763516254000070**

TED solicitada em 05/04/2022 às 14:44:30 via Sispag.

Autenticação:

191BC1D59BF2464683E941F922F7298993075185

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

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

Número da Nota
148
Folha 1/1
Código de Verificação
5ddb68b4

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão:	04/04/2022 - 15:07	**Período de Competência:**	04/2022
Município Prestação:	CARAZINHO	**Reg. Especial Tributação:**	Micro Empresa
Natureza da Operação:	Dentro do Municipio		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social			CPF/CNPJ
FRANCISCO DE CAMPOS ME			**89.785.638/0002-70**
Inscrição Municipal	Fone/Fax	Simples Nacional	Inscrição Estadual
99697	**(54) 3331-1883**	**Sim**	
Endereço	CEP	Exibilidade	
RUA BERNARDO PAZ , 17 SALA 217 - CENTRO	**99500000**	**Exigivel**	**CARAZINHO / RS**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Municipio: 13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS.

CNAE: J5812301 - Edição de jornais diários

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Publicação de 3º Termo Aditivo Contrato 002/2019 - 2 col x 10,5 cm - no jornal Correio Regional de 2 de abril de 2022 conforme Pedido Nº 003/Março 2022.

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 465,15

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	465,15	2,00
ISS Prestador (R$)	ISS Tomador (R$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R$)	Valor Liquido (R$)
9,30	0,00	0,00	465,15	465,15

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.

Correio
REGIONAL
Rua Bernardo Paz, 17/Sala 217/Centro
CEP 99500-000 - Carazinho (RS)
Telefones 54-3331-1883/54-99614-3040
E-mail: publicidade@correioregionalrs.com.br
Site: www.cliquecr.com.br

PEDIDO Nº 003/MARÇO 2022

Veículo: Jornal Correio Regional
Cidade: Carazinho
Estado: Rio Grande do Sul

Cliente: Câmara de Vereadores de Carazinho
Endereço: Av. Flores da Cunha, 799
CNPJ: 89.965.222/0001-52

Título: 3º Termo Aditivo Contrato 002/2019
Formato: 2 col x 10,5 cm - Total: 21 cm.
Publicação em: 2/4/2022 (Página 6).

Número de inserções: 1 (uma)
Valor cm/col: R$ 22,15 cm/col
Custo total: R$ 465,15

OBSERVAÇÕES:
Publicação 3º Termo Aditivo Contrato 002/2019, em página preto e branco, pelo custo total de R$ 465,15 (quatrocentos e sessenta e cinco reais e quinze centavos).

Cliente: Câmara de Vereadores de Carazinho

Veículo: Jornal Correio Regional/Francisco de Campos

Carazinho, 31 de março de 2022.

Beracar
Chapeação
Pintura
Polimento
Espelhamento
Rua Humberto de Campos 177, Bairo Operario, Carazinho
Telefone 54-9 9222-7888 Whatsapp 54-9 9953-9510
Qualidade assim o cliente paga e ainda agradece

Quarenta e cinco por cento dos brasileiros ainda usam a máscara em todo lugar

"Tira casaco, coloca casaco" é uma expressão do filme Karate Kid (de 2010). Agora a frase pode ser atualizada para "Tira mascara, coloca máscara", uma vez que varios estados brasileiros flexibilizaram o uso. Para saber como a população está se sentindo em relação à essa nova fase fez-se um levantamento - "Pandemia e Uso da Máscara 2022" - em que 1.280 pessoas responderam sobre expectativas e comportamentos.

As adaptações têm sido diferentes. Nem todas as cidades liberaram o uso das máscaras. 52% afirmam que, onde moram, a não obrigatoriedade de uso vale para qualquer ambiente, aberto ou fechado, com exceção de transporte público e áreas de saúde; 22% dizem que o não uso está liberado em qualquer ambiente fechado ou aberto; 18% acreditam que o uso das máscaras está liberado apenas em ambientes abertos; e 5% apontam pela obrigatoriedade em vários ambientes abertos e em todos os fechados. 2% não estão acompanhando as notícias sobre o assunto

O uso da mascara foi imposto como uma solução para combater o contágio em massa. Para alguns, representa uma medida protetiva contra o vírus. Para outros: um incômodo. De qualquer forma, no estudo, percebe-se que ainda há uma boa parcela da população que tem mantido uso da máscara por não se sentir seguro sem essa proteção.

De acordo com o estudo: nesta nova fase, em que se pode decidir pelo uso ou não do acessorio, 45% da população diz permanecer usando tanto em ambientes abertos quanto fechados; 26% usam apenas em ambientes fechados; 14% optam pelo uso apenas em ambientes fechados com muita gente; 7% usam apenas no transporte público e/ou aéreo; 7% já não usam mais a mascara; e 0.9% contam que nunca usaram.

Embora a não obrigatoriedade do uso da máscara seja uma realidade 26% dos brasileiros ainda não se sentem confortáveis no ficarem sem o acessório em público. Porém há lugares em que as pessoas declaram ser mais confiáveis para não usá-la, como a rua, enquanto andam (63%); parques (55%); restaurantes (20%); feira livre (18%); shopping (15%); teatros/cinemas (10%); avião (6%); metrô (5%).

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

3º TERMO ADITIVO
DO CONTRATO 02/2019

CONTRATADO: INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS - IGAM
CNPJ: 01.484.706/0001-39
OBJETO: informativos técnicos
VALOR MENSAL: R$ 1.650,31
VIGÊNCIA: 05/04/2022 a 05/04/2023
BASE LEGAL: Lei Federal 8.666/1993, arts. 25, II; 57, II e § 2º
VINCULAÇÃO: Processo 03/2022. Inexigibilidade 01/2019

Carazinho, 31 de março de 2022.

Daniel Weber
Presidente da Câmara
Municipal de Carazinho

Carazinho busca meios de aprimorar a saúde mental

Matéria completa no site: <https://bit.ly/3JCvPtp>

A Secretaria da Saúde fez, na tarde da quinta-feira (24/3), no salão de atos do CAPS II, a 1ª Conferência Municipal de Saúde Mental. Os trabalhos giraram em torno do tema "A política de Saúde Mental como Direito: Pela defesa do cuidado em liberdade, rumo a avanços e garantia dos serviços da atenção psicossocial no SUS".

A conferência é o momento em que se analisam e atualizam as demandas relacionadas à Política de Saúde Mental. É um espaço de construção de propostas para promover avanço na implementação, na consolidação e na organização dos serviços desta política. Tudo em consonância com as diretrizes do SUS e da atenção psicossocial inspirada nos princípios da reforma psiquiátrica.

No primeiro momento da cerimônia a mesa de autoridades teve o prefeito Milton Schmitz, a vice-prefeita Valéska Walber, o coordenador do Conselho de Saúde Darci Antônio Guimarães e a coordenadora da saúde mental Daniela Reichert dos Santos.

Estiveram presentes, na conferência, equipe da saúde mental, profissionais de saúde e representantes de diversos segmentos da população.

Hospital de Caridade amplia atendimento de pacientes atingidos pela dengue

A Dengue é uma doença viral transmitida pelo mosquito Aedes Aegypti. Em casos graves há hemorragia intensa e choque hemorrágico (quando uma pessoa perde mais de 20% do sangue ou fluido corporal). Isto pode ser fatal. O tratamento inclui ingestão de líquidos e analgesicos e os casos graves demandam cuidados hospitalares.

Em recentes dias Carazinho tem registrado um número elevado de casos de dengue. Na quarta-feira (23/3) foram computados 81 casos. Além disso: 91 testes ainda estavam em análise - segundo informação da Vigilância Municipal de Saúde. O Hospital de Caridade de Carazinho está recebendo um número expressivo de pacientes com sintomas da doença. De 21 a 24 de março foram 31 atendimentos registrados na Emergência do HCC. Ainda, na quarta-feira (23/3), seis pacientes estavam internados na instituição com confirmação de dengue. Na sexta-feira (25/3) eram três pacientes.

A enfermeira responsável pelo controle de infecção do HCC, Inara Câmara da Cruz, explica que o protocolo de atendimento dos casos suspeitos de dengue começa pela avaliação do paciente em consulta médica. "É preenchido um formulario e feita imediata comunicação à Vigilância Municipal de Saúde. Em seguida o paciente é submetido a coleta de material para exame. "Essa amostra vai para o Laboratorio Central de Saúde Pública do RS (LACEN) - um laboratório de referência para o SUS. Após 15 dias vem o resultado. Também cogitamos a possibilidade de o paciente preferir fazer o exame em um laboratorio de sua confiança. Este exame é realizado após cinco dias do inicio dos sintomas", explica Inara Câmara da Cruz.

FORMAS DE PREVENÇÃO

-Elimine os focos de água parada; -Tenha cuidado com o lixo; -Higienize recipientes que armazenam água; -Use repelente: Se tiver sintomas evite circulação em lugares públicos. **(Assessoria de Imprensa do HCC)**

Medicamentos devem ficar 13% mais caros em abril

Após a alta no preço da cesta básica em alguns estados, agora outro item essencial também vai sofrer aumentos a partir de abril: os medicamentos. A estimativa de reajuste de 13% e das instituições financeiras que fazem o calculo com base nas definições da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), entidade composta por orgãos do governo, incluindo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Segundo o economista de uma empresa de investimentos Étore Sanchez, varios fatores são levados em conta para o calculo da previsão, mas um elemento ainda precisa ser definido e, por isso, os 13% sao apenas uma estimativa.

Leonardo Campos, e proprietário de uma farmácia em Taguatinga, no Distrito Federal. Segundo ele, o reajuste equivale à inflação acumulada no ano, mas os primeiros meses terão impacto nos clientes, que serão pegos de surpresa com os novos preços.

A previsão é de que o reajuste total seja uma somatoria de aumentos por mes ate o fim do semestre. Nas ruas, como previsto, o reajuste desagradou, sobretudo porque os salários dos trabalhadores não acompanham a alta.

Outro ponto que o economista explicou e que a estimativa tem alto grau de imprecisão, mas é um limite estipulado que os laboratórios optam por repassar ou não. Com isso, é possivel afirmar que o reajuste é certo, mas o percentual ainda não é definitivo. Procurada pela nossa reportagem para comentar os reajustes, a Associação Brasileira de Redes de Farmacias e Drogarias (ABRAFARMA) disse que não se posiciona sobre o assunto "por se tratar de uma prerrogativa governamental". **(Fonte: Agência Brasil)**

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 555665
DATA DE EMISSÃO : 31/03/2022

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 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: 000007281, de 31/03/2022		1.506,79	0,00	0,00	1.506,79
				TOTAL DA ORDEM	**1.506,79**
				SALDO ANTERIOR	**1.506,79**
				OUTRAS ORDENS	**3.013,58**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE INFORMATIVOSMARÇO 2022

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 05 / 04 / 22 Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 05/04/22 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos		AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) 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 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 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Reduzido : 38042
Licitação : 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 N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 584358
AUTORIZAÇÃO N° 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 TERCEIRDS-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	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	DATA ___/___/___ Presidente Legislativo Daniel Webar	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

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

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Banrisul		04192 10836 50515 390008 00281 940650 5 89520000150679
Beneficiário: **IGAM** Razão Social: **IGAM**	CPF/CNPJ do beneficiário: **01.484.706/0001-39**	Data de vencimento: **11/04/2022**
		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: **05/04/2022**
Autenticação mecânica 7BC1A3B0B2E9744D858EE7881202737B898B753D		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 05/04/2022 às 14:44:30 via Sispag, CTRL 563532678000036.

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

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

Banrisul | **041-8** | **04192.10836 50515.390008 00281.940650 5 89520000150679**

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**					Vencimento **11/04/2022**
Beneficiário **INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LTDA** **CNPJ: 01.484.706/0001-39** RUA DOS ANDRADAS,1560/18 ANDAR - CENTRO CEP: 90.026-900 PORTO ALEGRE - RS					Agência/Cód.Beneficiário **0835 051539.0.49** Nosso Número **00002819.13**
Data do documento **31/03/2022**	Número do documento **7281**	Espécie DOC **DM**	Aceite **N**	Data de processamento **31/03/2022**	(=) Valor do Documento **1.506,79**
Uso do Banco	Carteira	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
Instruções: texto de responsabilidade do Beneficiário					(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) 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

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Gerado por SIGER® - Rech Informática - www.rech.com.br

31/03/2022 11:16

Recebemos de **INSTIT. GAMMA DE ASSES. ORG.PUB** os produtos da NF-e indicada ao lado.
EMISSAO: 31/03/2022 DESTINATARIO: **28 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO** VLR.TOTAL: **1.506,79**

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº **000.007.281**
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 - SAÍDA **1**

Nº **000.007.281**
SÉRIE **55** FL **1/1**

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4322 0301 4847 0600 0139 5505 5000 0072 8113 8880 5610

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	INSCR.EST SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ
096/3065386		01.484.706/0001-39

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143220067663310 31/03/2022 08:28:58

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO			89.965.222/0001-52	31/03/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
AVENIDA FLORES DA CUNHA,799	CENTRO		99.500-000	
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CARAZINHO	(54)3330.2044	RS		

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
0007281	11/04/2022	1.506,79						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,79

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	**********	1.506,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
INSTIT. GAMMA DE ASSES. ORG.PUB	1-DESTINAT.				01.484.706/0001-39

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DOS ANDRADAS,1560/18 ANDAR	PORTO ALEGRE	RS	0963065386

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	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 NAO INCIDENTE CFE IN 45/98 TITULO I CAP II SECAO 1.0
RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS , DE ACORDO COM O 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO DE NUMERO 002/2019.
REF. AO MES DE MARÇO
Pedido(s): 110967
Cód.cliente: 28

RESERVADO AO FISCO

Emitido pelo ERP SIGER® - Rech Informática - (51) 3582.4001 - www.rech.com.br

powered by SIGER

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 555660
DATA DE EMISSÃO : 31/03/2022

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 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	191,14	0,00	0,00	191,14
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 31/03/2022		191,14	0,00	0,00	191,14
				TOTAL DA ORDEM	**191,14**
				SALDO ANTERIOR	**6.007,07**
				OUTRAS ORDENS	**992,93**
				VALOR RESTANTE	**5.815,93**

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

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**191,14**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 05 / 04 / 22 Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE Nº Dot. Ita DATA 05/04/22 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos		AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

Itaú 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: **826300000013 911407980000 010001408581 522022032141**

Controle: **20950108092168643922**

Valor do documento: **R$ 191,14**

Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 05/04/2022 às 14:44:30 via Sispag, CTRL 363536580000010.

Autenticação:

ADB41CD64404107A959389C5458E6AB034958230

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

00001000140858522022 03 | 10/04/2022 | R$ 191,14

826300000001-3 91140798000-0 01000140858-1 52202203214-1

COMPROVANTE CORSAN

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

89.965.222/0001-52

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

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

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 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 N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 584347
AUTORIZAÇÃO N° 470485 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Drçado	454.000,00	Saldo Anterior	409.000,00
Valor Empenhedo	7.000,00	Saldo Atual	402.000,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	**3.3.3.9.0.39.44.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO** SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO AGUA EM 2022, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.) -	7.000,00	7.000,00

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

DESTINO :

TOTAL 7.000,00

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

RECIBO

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

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

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

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

1ª via

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 555664
DATA DE EMISSÃO : 31/03/2022

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 103570 **CNPJ**: 02749998000157
Nome : PROTECAO MEDICINA SEGURANCA TRAB.LTDA.
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 748 / 0211-05 / 13063-0
Telefone : 5433319161 **Fax** :

Empenho Nº: 13/2022
Valor do Empenho: 1.807,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	389,20	0,00	0,00	389,20
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 30/03/2022		389,20	0,00	0,00	389,20
				TOTAL DA ORDEM	**389,20**
				SALDO ANTERIOR	**1.167,60**
				OUTRAS ORDENS	**639,40**
				VALOR RESTANTE	**778,40**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS MARÇO 2022

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**389,20**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 08/04/22 Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE Nº Dib. Cta DATA 05/04/22 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos		AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000013
DATA DE EMISSÃO : 03/01/2022
TIPO : ORDINÁRIO

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

Reduzido : 38042
Licitação : 0004/2020 **Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 103570 **CNPJ** : 02.749.998/0001-57
Nome : PROTECAO MEDICINA SEGURANCA TRAB.LTDA.
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 1135
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 5433319161 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 584360
AUTORIZAÇÃO Nº 470501 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	454.000,00	Saldo Anterior	369.973,13
Valor Empenhado	1.807,00	Saldo Atual	368.166,13

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

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DOS FUNCIDNÁRIOS DE ACORDO COM PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL, ELABORAÇÃO DO PPRA,EXAMES ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS, MUDANÇA DE FUNÇÃO, RETORNO AO TRABALHO E DEMISSIONAIS, CFE.CONTRATO 02/2020, PREGAO PRESENCIAL 04/2020

DESTINO :

TOTAL 1.807,00

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

RECIBO

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

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

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

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

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	**74891 12222 00453 602112 11000 891074 7 89510000038920**	
Beneficiário: **PROTECAO MED E SEG DO TRAB** Razão Social: **PROTECAO MED E SEG DO TRAB**	CPF/CNPJ do beneficiário: **02.749.998/0001-57**	Data de vencimento: **10/04/2022**
		Valor do boleto (R$): **389,20**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**	CPF/CNPJ do pagador: **89.965.222/0001-52**	(=) Valor do pagamento (R$): **389,20**
		Data de pagamento: **05/04/2022**
Autenticação mecânica 023B06B70C963672877FF133B00B48CD6D9BE428		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 05/04/2022 às 14:44:30 via Sispag, CTRL 563532678000028.

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

CENTRO
99500000 - CARAZINHO / RS

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ.

Código de Baixa

Recebemos através do cheque número do banco

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Sicredi | 748-X | 74891.12222 00453.602112 11000.891074 7 89510000038920

Local de pagamento **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI**	Vencimento **10/04/2022**
Beneficiário PROTEcaO MEDICINA E SEGURANcA DO TRABALHO LTDA. — CNPJ / CPF 02.749.998/0001-57	Agência / Código Beneficiário 0211.11.00089

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
30/03/2022	30898	DMI	N	30/03/2022	22/200453-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	11	R$			**389,20**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

(-) Desconto / Abatimento

Não Baixar / Devolver.
Cobrar Multa de 2,00% após o vencimento.
NEGATIVAR APÓS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: CaMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO — CPF / CNPJ: 89965222000152

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

Sacador/Avalista: Sacado."Avalista" — CPF / CNPJ: Sacado."CNPJ_Avalista"

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

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
30898
Folha 1/1
Código de Verificação
ca36dfb8

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão:	30/03/2022 - 08:46	**Período de Competência:**	03/2022
Município Prestação:	CARAZINHO	**Reg. Especial Tributação:**	Empresa de Pequeno Porte (EPP)
Natureza da Operação:	Dentro do Municipio		

PRESTADDR DE SERVIÇOS

Razão Social			CPF/CNPJ
PROTECAO MEDICINA SEGURANCA TRAB.LTDA.			**02.749.998/0001-57**
Inscrição Municipal	Fone/Fax	Simples Nacional	Inscrição Estadual
92893	**(54) 3331-9161**	**Não**	
Endereço	CEP	Exibilidade	
RUA ALEXANDRE DA MOTTA , 1135 SALA 205 - CENTRO	**99500000**	**Exigivel**	**CARAZINHO / RS**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		**89.965.222/0001-52**	
Inscrição Municipal	Fone/Fax	Email	
	(54) 3330-2322	fabianosp99@hotmail.com	

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

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Municipio: 04.01 - Medicina e biomedicina.

CNAE: 8630599 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

- ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO REF. A 03/2022 (28 EMPREGADO(S))., QUANT.: 28 A R$ 13,90 - TOTAL R$ 389,20 -

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 389,20

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	389,20	3,00
ISS Prestador (R$)	ISS Tomador (R$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R$)	Valor Liquido (R$)
11,68	0,00	0,00	389,20	389,20

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.