

**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 13/06/2022**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
69576 - BANRISUL CAMARA (BCO:041 AG: 0170 CTA:0 040233410	100.736,19	0,00	47.002,34	53.733,85
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 040233410	32.172,12	1.297,97	17.914,49	15.555,60
69578 - BANCO ITAU -CAMARA (BCO:341 AG;9209 CTA: 10809	8.571,82	0,00	3.415,76	5.156,06
69579 - BANCO ITAU -CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 10809	1.162,92	0,00	0,00	1.162,92
TOTAL	142.643,05	1.297,97	68.332,59	75.608,43
TOTAL CAIXA/BANCOS	142.643,05	1.297,97	68.332,59	75.608,43

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
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				
69577 - IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇO	51,90	0,00	51,90	0,00
69577 - RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI	459,46	0,00	459,46	0,00
69577 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	786,61	0,00	786,61	1.297,97
TOTAL	1.297,97	0,00	0,00	1.297,97

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
69576 - BANRISUL CAMARA (BCO:041 AG:0170 CTA:0402334103	47.002,34	0,00	47.002,34	47.002,34
69578 - BANCO ITAU -CAMARA (BCO:341 AG:9209 CTA:108092	3.415,76	0,00	3.415,76	3.415,76
TOTAL	50.418,10	0,00	50.418,10	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
68760 - RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI				
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	459,46	0,00	459,46	459,46
69429 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	786,61	0,00	786,61	786,61
69434 - IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇO				
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	51,90	0,00	51,90	51,90
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				
69557 - INSS	16.993,46	0,00	16.993,46	0,00
69564 - INSS-RETENÇÕES PJ	921,03	0,00	921,03	17.914,49
TOTAL	19.212,46	0,00	19.212,46	19.212,46

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Presidente do Legislativo
Daniel Weker

Contador
Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Cleomar da Silva Santos



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 563030

DATA DE EMISSÃO : 13/06/2022

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3319011000000.0001
Elemento : 3.1.9.0.11.00.00.00
Recurso : 0001 - LIVRE
Processo :
Emissor :

Dados do Credor:
Nº Credor : 126966 **CNPJ** :
Nome : FOLHA PAGTO.FERIAS
Endereço :
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº
 278/2022

Valor do Empenho
 4.214,01

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGD	SALDO
3319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	4.214,01	0,00	0,00	4.214,01
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 13/06/2022		4.214,01	0,00	0,00	4.214,01
				TOTAL DA ORDEM	4.214,01
				SALDO ANTERIOR	4.214,01
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

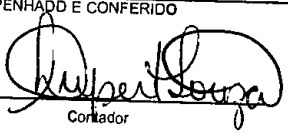

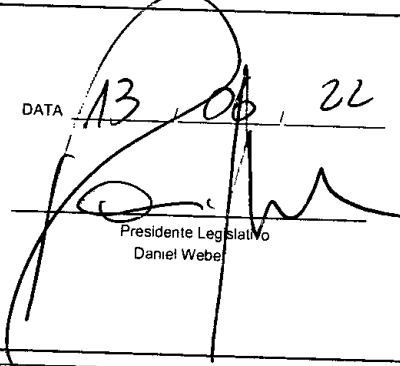

OBSERVAÇÕES :
 VLR. REF. PAGTO. FERIAS SERVIDOR EFETIVOS NO MES DE JUNHO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	4.214,01

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Cortador  Diretor de Expediente Cleopátr da Silva Santos	PAGUE-SE DATA 13/06/22  Presidente Legislativo Daniel Weber	TESOURARIA CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 13/06/22 BANCO Nº Brumad DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
--	---	---

RECIBO

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

R\$ _____ R\$ _____

EM _____ EM _____

CREDOR CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000278**
DATA DE EMISSÃO: 13/06/2022
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

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

Dados do Credor:

N° Credor : 126966 **CNPJ** : .../-
Nome : FOLHA PAGTO.FERIAS
Endereço : 0
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 597289

AUTORIZAÇÃO N° 484281 PROC. ADMIN (P.A.):

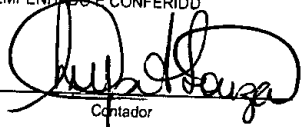
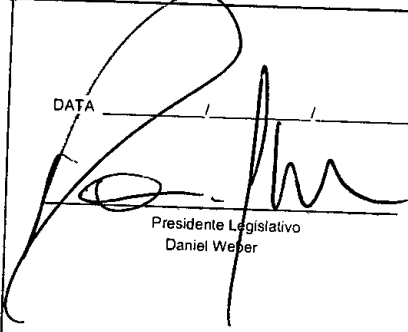
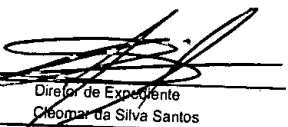
Valor Orçado 3.687.000,00

Saldo Anterior 2.208.800,98

Valor Empenhado 4.214,01

Saldo Atual 2.204.586,97

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.1.9.0.11.01.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. FERIAS SERVIDOR EFETIVOS NO MES DE JUNHO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	4.214,01	4.214,01
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. FERIAS SERVIDOR EFETIVOS NO MES DE JUNHO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	4.214,01

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

BANRISUL 13/06/2022
 AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
 CONTA.: 04.023341.0-3
 NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 IDENTIFICACAO: 13202206130140275513

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

SALDO DA CONTA
 (A) SALDO DEVEDOR.....R\$ 63.618,66-
 INVEST RESGATE AUT
 (B) SALDO LIVRE.....R\$ 134.053,69
 TOTAL LIVRE (A+B).....R\$ 70.435,03

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 13/06/2022
 VALOR DA COTA.... 2,85340
 QUANTIDADE DE COTAS 46.998,29037
 VALOR LIQ. P/RESGATE 134.104,92

-----+-----
 DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R
 -----+-----

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

		0,00
++	SALDO ANT EM 19/05/2022	
02	MOVIMENTOS JUN/2022	
	RESGATE AUTOMATICO	000000 109.567,73
	PIX	339926 421,75-
	PIX BANRISUL	296142 37.864,30-
	PIX BANRISUL	300620 6.661,36-
	PIX BANRISUL	304517 30.111,06-
	PIX BANRISUL	323013 81,13-
	PIX BANRISUL	351663 7.033,33-
	BANRI ALIMENTA	500003 27.394,80-
	SALDO NA DATA	0,00
06	RESGATE AUTOMATICO	000000 17.576,42
	CONSIGNACAO FOLHA CAMARA VER	017639 17.196,42-
	CHEQUE COMPENSADO	001346 380,00-
	SALDO NA DATA	0,00
07	CREDITO TRANSFERENCIA	301867 0,20
	SALDO NA DATA	0,20
13	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	020310 4.372,60-
	PIX	020220 3.407,96-
	PAGAMENTO G.P.S.	019603 921,03-
	PAGAMENTO G.P.S.	019598 54.917,27-
	SALDO NA DATA	63.618,66-

----- EXTRATO EMITIDO AS 16:11 DE 13/06/2022 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : COMPLEMENTAR

PERÍODO : 06 / 2022

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0041	1	12.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		
0505	1	18.00	FERIAS	1.727,90	
0508	1	0.00	1/3 SOBRE FERIAS	2.486,11	
R901	1	14.00	%PREVI S/ SALÁRIO	1.404,66	
R903	1	14.00	%PREVI S/ FÉRIAS		241,91
R915	1	27.50	IRRF SOBRE FERIAS		544,70

TOTAL	5.618,67	1.246,07
TOTAL LÍQUIDO		4.372,60
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		5.618,67
BASE I.R.R.F		0,00
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		4.372,60

PREVI: 5.618,67 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO N°: 563031****DATA DE EMISSÃO : 13/06/2022**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Função : 01 - LEGISLATIVA
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
 Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3319011000000.0001
 Elemento : 3.1.9.0.11.00.00.00
 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
 Recurso : 0001 - LIVRE
 Processo :
 Emissor :

Dados do Credor:
 N° Credor : 126966 CNPJ:
 Nome : FOLHA PAGTO.FERIAS
 Endereço :
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta
 Telefone : Fax :

Empenho N° 279/2022 Valor do Empenho 1.404,66

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011450000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.404,66	0,00	0,00	1.404,66
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 13/06/2022		1.404,66	0,00	0,00	1.404,66
TOTAL DA ORDEM					1.404,66
SALDO ANTERIOR					1.404,66
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :
 VLR. REF. PAGTO. FERIAS SERVIDOR EFETIVOS NO MES DE JUNHO 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.	1.404,66

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 13/06/2022 Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE N° Det. Eta BANCO N° Banuiml DOCUMENTO N° DATA 13/06/22 AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

R\$ () SALDO/TOTAL EMPENHADO

EM _____ R\$ _____

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
 CARAZINHO
 54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000279
DATA DE EMISSÃO: 13/06/2022
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

Reduzido : 38029

Licitação :

Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

N° Credor : 126966 **CNPJ** : .../-
Nome : FOLHA PAGTO.FERIAS
Endereço : , 0
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 597290
 AUTORIZAÇÃO N° 484282 PROC. ADMIN (P.A.):

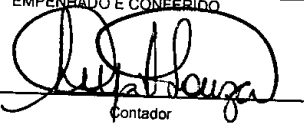
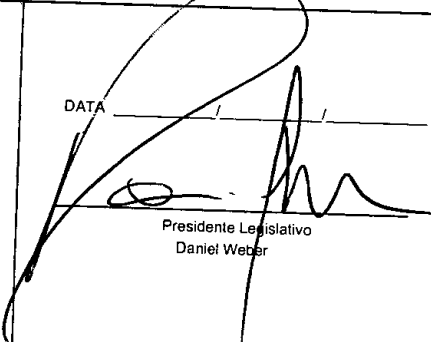
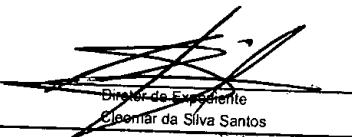
Valor Orçado 3.687.000,00

Saldo Anterior 2.204.586,97

Valor Empenhado 1.404,66

Saldo Atual 2.203.182,31

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.1.9.0.11.45.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. FERIAS SERVIDOR EFETIVOS NO MES DE JUNHO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	1.404,66	1.404,66
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. FERIAS SERVIDOR EFETIVOS NO MES DE JUNHO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	1.404,66

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO R\$ _____ EM _____

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

CREDOR



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 097615

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
13/06/2022

VALOR
R\$ 241,91

CGM
126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

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

FONTE DE RECURSO
RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG FERIAS SERVIDOR EFETIVO JUNHO 2022

<p>CONTADORIA GERAL</p> <p>Contador <i>Luciana Lampert de Souza</i> Luciana Lampert de Souza</p>	<p>PAGUE-SE</p> <p>Data 13, 06, 22</p> <p>Director de Expediente Cleomar da Silva Santos</p> <p>Presidente do Legislativo Daniel Weber</p>	<p>TESOURARIA</p> <p>Banco <i>Banriul</i></p> <p>Cheque <i>Deb. Cta</i></p> <p>Data <i>13, 06, 22</i></p> <p>Agente Financeiro <i>Fabiano Pereira</i> Fabiano Pereira</p>
--	--	---

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 : 06 / 2022

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0041	1	12.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.727,90	
0505	1	18.00	FERIAS	2.486,11	
0508	1	0.00	1/3 SOBRE FERIAS	1.404,66	
R901	1	14.00	%PREVI S/ SALÁRIO		241,91
R903	1	14.00	%PREVI S/ FÉRIAS		544,70
R915	1	27.50	IRRF SOBRE FERIAS		459,46

TOTAL	5.618,67	1.246,07
TOTAL LÍQUIDO		4.372,60
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		5.618,67
BASE I.R.R.F		0,00
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		4.372,60

PREVI: 5.618,67 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: 097616

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
13/06/2022

VALOR
R\$ 544,70

CGM
126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

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

FONTE DE RECURSO
RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG FERIAS SERVIDOR EFETIVO JUNHO 2022

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

TESOURARIA

Data

13, 06, 22

Banco

Banriul

Cheque

Det. Cla

Data

13, 06, 22

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Cleomar da Silva Santos

Presidente do Legislativo
Daniel Weber

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 097617

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
13/06/2022

VALOR
R\$ 459,46

CGM
126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

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

FONTE DE RECURSO
RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG FERIAS SERVIDOR EFETIVO JUNHO 2022

<p>CONTADORIA GERAL</p> <p>Conferido Contador Luciana Lampert de Souza</p>	<p>PAGUE-SE</p> <p>Data 13.06.22</p> <p> Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos</p> <p> Presidente do Legislativo Daniel Weber</p>	<p>TESOURARIA</p> <p>Banco <u>Banmi</u></p> <p>Cheque <u>Deb. Clav</u></p> <p>Data <u>13,06,22</u></p> <p> Agente Financeiro Fabiano Pereira</p>
--	--	---

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



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

ORDEM DE PAGAMENTO N°: 562486

DATA DE EMISSÃO : 31/05/2022

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

N° 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 N°	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 n°: 2022271, de 23/05/2022		3.459,86	0,00	0,00	3.459,86
TOTAL DA ORDEM					3.459,86
SALDO ANTERIOR					17.299,30
OUTRAS ORDENS					13.839,44
VALOR RESTANTE					13.839,44

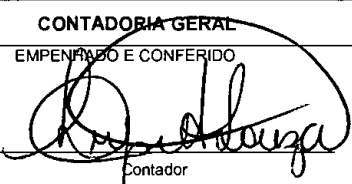
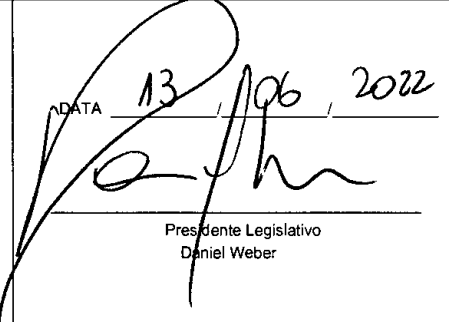


OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. maio 2022

Repasses

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	DATA 13/06/2022  Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE N° Deb. Cta BANCO N° Banu DOCUMENTO N° DATA 13/06/2022  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000017**
DATA DE EMISSÃO: 04/01/2022
TIPO: GLOBAL

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.40.00.00.00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN. - PJ
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica**Dados do Credor:**
N° 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** :**Reduzido** : 38043
Licitação : 0080/2019 **Modalidade**: PREGÃO PRESENCIAL
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

PROCESSO DE COMPRA N° 000000	SEQ. DO EMPENHO N° 584986		
AUTORIZAÇÃO N° 471297	PROC. ADMIN (P.A.):		
Valor Orçado	42.000,00	Saldo Anterior	77.717,70
Valor Empenhado	31.138,74	Saldo Atual	46.578,96

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

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

RECIBO

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

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

R\$ _____ R\$ _____

EM _____ EM _____

CREDOR _____ CREDOR _____



banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20220613000181608321
Data: 13/06/2022
Hora: 16:05:38

ID Transação: E9270206720220613190100181608321
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Valor Final: R\$ 3.407,96

Informações do Destinatário

Nome: DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ: 05.238.851/0001-90
Instituição: BCO DO BRASIL S.A.

Informações do Pagador

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CNPJ: 89.965.222/0001-52
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2022/271

Emitida em:
23/05/2022 às 14:51:24Competência:
23/05/2022Código de Verificação:
378c7008

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@dbsetter.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 Maio 2022

Empenho: 1722

vencimento : 05/06/22

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

Pix: 05238851000190

Código de Tributação Municipal:

10700100 / Suporte técnico em informática

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

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

Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços:

R\$ 3.459,86

Valor dos serviços:

R\$ 3.459,86

(-) Descontos:

R\$ 0,00

(-) Deduções:

R\$ 0,00

(-) Retenções Federais:

R\$ 51,90

(-) Desconto Incondicionado:

R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte:

R\$ 0,00

(=) Base de Cálculo:

R\$ 3.459,86

Valor Líquido:

R\$ 3.407,96

(x) Alíquota:

2%

(=)Valor do ISS:

R\$ 69,20

Retenções Federais:

IR: R\$ 51,90



Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda

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

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

https://servicos.procempa.com.br



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 097588

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA 03/06/2022 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 69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

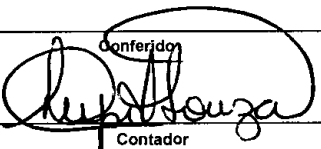
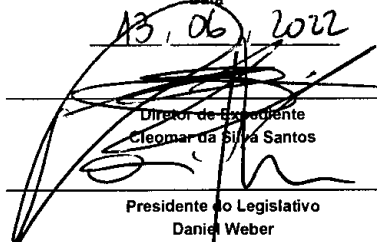

CRÉDITO 69434 - IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇ - 218820104030000

FONTE DE RECURSO RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇ NF 2022/271

<p>CONTADORIA GERAL</p> <p>Conferido</p>  <p>Contador Luciana Lampert de Souza</p>	<p>PAGUE-SE</p> <p>Data 13, 06, 2022</p>  <p>Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos</p> <p>Presidente do Legislativo Daniel Weber</p>	<p>TESOURARIA</p> <p>Banco <u>Baniriel</u></p> <p>Cheque <u>Def. Cta</u></p> <p>Data <u>13, 06, 2022</u></p>  <p>Agente Financeiro Fabiano Pereira</p>
--	---	---

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: 2022/271

Emitida em:
23/05/2022 às 14:51:24Competência: 23/05/2022
Código de Verificação: 378c7008

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 Maio 2022

Empenho: 1722

vencimento : 05/06/22

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

Pix: 05238851000190

Código de Tributação Municipal:

10700100 / Suporte técnico em informática

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

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

Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 3.459,86	Valor dos serviços:	R\$ 3.459,86
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 51,90	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 3.459,86
Valor Líquido:	R\$ 3.407,96	(x) Alíquota:	2%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 69,20

Retenções Federais:

IR: R\$ 51,90



Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda

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

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

https://servicos.procempa.com.br

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 562154****DATA DE EMISSÃO : 30/05/2022**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Função : 01 - LEGISLATIVA
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
 Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3319013000000.0001
 Elemento : 3.1.90.13.00.00.00
 Obrigacoes Patronais
 Recurso : 0001 - LIVRE
 Processo :
 Emissor :

Dados do Credor:
 Nº Credor : 5182 CNPJ: 29979036026026
 Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 Endereço : AV. PATRIA
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta
 Telefone : 543302414 Fax :

Empenho Nº : 257/2022 Valor do Empenho : 19.510,71

Dados da Ordem de Pagamento

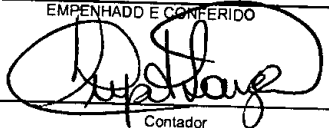

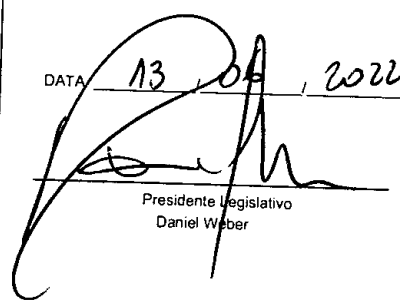

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319013020300	INSS - AGENTES POLITICOS	19.510,71	0,00	0,00	19.510,71
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 30/05/2022		19.510,71	0,00	0,00	19.510,71
TOTAL DA OROEM					19.510,71
SALDO ANTERIOR					19.510,71
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS FOLHA MAIO DE 2022. CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
		LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	19.510,71

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	PAGUE-SE DATA 13 de 06 de 2022  Presidente Legislativo Daniel Weber	TESOURARIA CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 13/06/2022 BANCO Nº Baninter DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
--	---	---

RECIBO

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000257**
DATA DE EMISSÃO : 30/05/2022
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.13.00.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica**Reduzido** : 38032**Licitação** : **Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO****Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA**Emissor** : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA**Dados do Credor:**
Nº Credor : 5182 **CNPJ** : 29.979.036/0260-26
Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço : AV. PATRIA, 525
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 543302414 **Fax** :**PROCESSO DE COMPRA Nº** 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 596791**AUTORIZAÇÃO Nº** 483745 **PROC. ADMIN (P.A.) :**

Valor Orçado	434.000,00	Saldo Anterior	288.504,49
Valor Empenhado	19.510,71	Saldo Atual	268.993,78

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.1.9.0.13.02.03.00 - INSS - AGENTES POLITICOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (FOLHA VEREADORES) - (Unidade: UNIDADE)	19.461,81	19.461,81
1,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS SUPLENTES) - (Unidade: UNIDADE)	48,90	48,90
TOTAL			19.510,71

RESUMO : VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS FOLHA MAIO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.**DESTINO** :

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

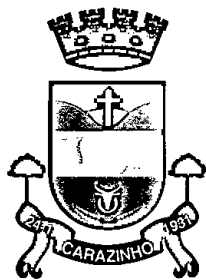
R\$ _____
EM ____/____/____
CREDORR\$ _____
EM ____/____/____
CREDOR

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A**Detalhes da Operação**

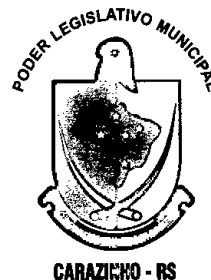
NSU	00000000582714/01321207934/312776
Data/Hora Operação	13/06/2022 15:27:34
Tipo Operação	GPS
Valor	R\$ 54.917,27
Data Débito	13/06/2022
Período de Apuração	05/2022
Identificador	89965222000152
Código da Receita	2402
Razão Social	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Valor INSS	54917,27

SAC: 0800 6461515 OUIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul.
Mantenha seus contatos atualizados.



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



DEMONSTRATIVO GERAL RECOLHIMENTO INSS

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

MAIO DE 2022

	fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Valton Fernando de Quadros PIS/PASEP 128.18020.68-0	2.310,00	2.310,00		462,00
				0,00
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)			0,00	462,00
TOTAL AUTONOMOS/MEI			462,00	
Folha Vereadores		88.462,79	9.170,59	19.461,81
Folha Servidores Cargos em Comissão		77.456,49	7.390,51	17.040,43
Folha Suplentes		222,27	16,67	48,90
Folha Rescisão		0,00	0,00	0,00
Contratados		4.139,40	415,69	910,67
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)		170.280,95	16.993,46	37.461,81
TOTAL DA FOLHA			54.917,27	
DIF INSS A SER DESCON				
TOTAL GUIA A RECOLHER			54.917,27	

**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 : 05 / 2022

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40101

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	13	1300.00	SUBSÍDIO		
0600	3	0.00	SEGURO DE VIDA	89.351,87	
0604	2	46.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		162,53
0670	4	4.00	FALTAS		1.127,16
R904	12	168.00	%INSS S/ SALÁRIO		889,08
R913	13	357.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		9.170,59
					9.773,75

TOTAL	89.351,87	21.123,11
TOTAL LÍQUIDO		68.228,76
N. FUNCIONÁRIOS		13
BASE PREVIDÊNCIA		88.462,79
BASE I.R.R.F		88.462,79
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		68.228,76

PREVI: 0,00 INSS: 88.462,79 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 : 05 / 2022

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40102 A 40102

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DÉSCONTOS
0010	1	1.00	SUBSÍDIO		
R904	1	7.50	%INSS S/ SALÁRIO	222,27	
					16,67

TOTAL	222,27	
TOTAL LÍQUIDO		16,67
N. FUNCIONÁRIOS		205,60
BASE PREVIDÊNCIA		1
BASE I.R.R.F		222,27
EMPENHOS		222,27
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		0,00
		205,60

PREVI:	0,00	INSS:	222,27	Ipe/Rs Prev.3:	0,00	BASE PREV.4:	0,00
BASE F.G.T.S. :	0,00	F.G.T.S. EMPR :	0,00				

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 562157****DATA DE EMISSÃO : 30/05/2022**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3319013000000.0001
Elemento : 3.1.9.0.13.00.00.00
 OBRIGACOES PATRONAIS
Recurso : 0001 - LIVRE
Processo :
Emissor :

Dados do Credor:
Nº Credor : 5182 **CNPJ**: 29979036026026
Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço : AV. PATRIA
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 543302414 **Fax** :

Empenho Nº : 258/2022 **Valor do Empenho** : 17.040,43

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319013020100	INSS - SERVIDORES	17.040,43	0,00	0,00	17.040,43
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 30/05/2022		17.040,43	0,00	0,00	17.040,43
TOTAL DA ORDEM					17.040,43
SALDO ANTERIOR					17.040,43
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

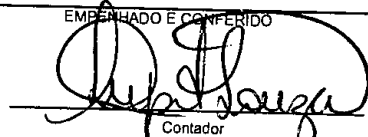
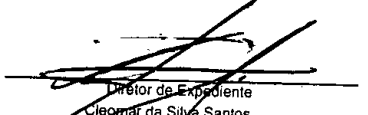
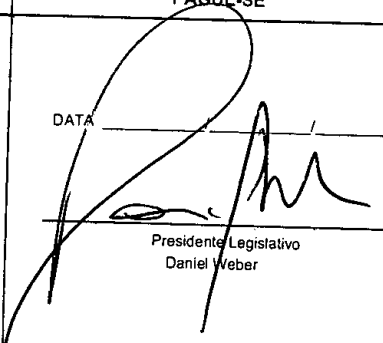
OBSERVAÇÕES :

VL.R. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO FOLHA MAIO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

TOTAL	0,00

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	17.040,43

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

RECIBO

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

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

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000258
DATA DE EMISSÃO : 30/05/2022
TIPO : ORDINÁRIO**Órgão** : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.13.00.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica**Reduzido** : 38032
Licitação : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA**Dados do Credor:**
Nº Credor : 5182 **CNPJ** : 29.979.036/0260-26
Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço : AV. PATRIA, 525
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 543302414 **Fax** :**PROCESSO DE COMPRA Nº** 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 596794
AUTORIZAÇÃO Nº 483748 **PROC. ADMIN (P.A.) :****Valor Orçado** 434.000,00 **Saldo Anterior** 268.993,78**Valor Empenhado** 17.040,43 **Saldo Atual** 251.953,35

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.1.9.0.13.02.01.00 - INSS - SERVIDORES OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO FOLHA MAIO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	17.040,43	17.040,43
RESUMO : VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO FOLHA MAIO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	17.040,43

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

RECIBO

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

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

R\$ _____ R\$ _____

EM _____ EM _____

CREDOR CREDOR

**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 : 05 / 2022

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	18	2861.00	VENCIMENTO BÁSICO		
0600	6	0.00	SEGURO DE VIDA	77.577,86	
0604	7	205.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		197,17
0606	2	63.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		6.048,75
0670	1	1.00	FALTAS		1.279,17
R904	18	222.00	%INSS S/ SALÁRIO		121,37
R913	18	307.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		7.390,51

TOTAL				77.577,86	20.020,64
TOTAL LÍQUIDO					57.557,22
N. FUNCIONÁRIOS					18
BASE PREVIDÊNCIA					77.456,49
BASE I.R.R.F					77.456,49
EMPENHOS					0,00
P.EXTRA					0,00
RETENCAO					0,00
DEDUCAO					0,00
DIFERENCA					0,00

PREVI: 0,00 INSS: 77.456,49 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 562158****DATA DE EMISSÃO : 30/05/2022**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Função : 01 - LEGISLATIVA
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
 Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3319004000000.0001
 Elemento : 3.1.9.0.04.00.00.00
 Recurso : CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
 0001 - LIVRE
 Processo :
 Emissor :

Dados do Credor:

Nº Credor : 5182 CNPJ: 29979036026026
 Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 Endereço : AV. PATRIA
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta
 Telefone : 543302414 Fax :

Empenho Nº

259/2022

Valor do Empenho

910,67

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319004150000	OBRIGACOES PATRONAIS	910,67	0,00	0,00	910,67
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 30/05/2022		910,67	0,00	0,00	910,67
TOTAL DA ORDEM					910,67
SALDO ANTERIOR					910,67
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SERVIDORES CONTRATADOS FOLHA MAIO 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.	910,67

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

PAGUE-SE**TESOURARIA**

CHEQUE Nº

DATA

BANCO Nº

DOCUMENTO Nº

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000259
DATA DE EMISSÃO : 30/05/2022
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Função : 01 - LEGISLATIVA
 Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
 Rubrica : 3.3.1.9.0.04.00.00.00
 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
 Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

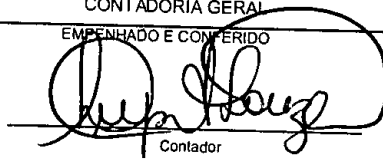

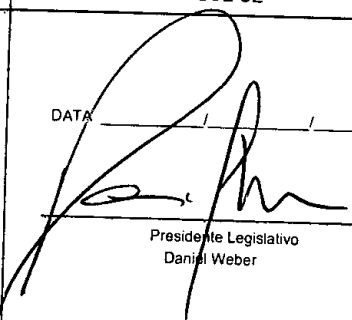
Reduzido : 38031
 Licitação : Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA
 Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
 N° Credor : 5182 CNPJ : 29.979.036/0260-26
 Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 Endereço : AV. PATRIA, 525
 Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
 Telefone : 543302414 Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 596795
 AUTORIZAÇÃO N° 483750 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	1.000,00	Saldo Anterior	44.298,31
Valor Empenhado	910,67	Saldo Atual	43.387,64

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.1.9.0.04.15.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SERVIDORES CONTRATADOS FOLHA MAIO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	910,67	910,67
RESUMO : VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SERVIDORES CONTRATADOS FOLHA MAIO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	910,67

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDDR

**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 : 05 / 2022

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40104 A 40104

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	1	100.00	VENCIMENTO BÁSICO		
R904	1	14.00	%INSS S/ SALÁRIO	4.139,40	
R913	1	15.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		415,69
					203,76
TOTAL				4.139,40	619,45
TOTAL LÍQUIDO					3.519,95
N. FUNCIONÁRIOS					1
BASE PREVIDÊNCIA					4.139,40
BASE I.R.R.F					4.139,40
EMPENHOS					0,00
P.EXTRA					0,00
RETENCAO					0,00
DEDUCAO					0,00
DIFERENCA					3.519,95

PREVI:

0,00 INSS:

4.139,40 Ipe/Rs Prev.3:

0,00 BASE PREV.4:

0,00

BASE F.G.T.S. :

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

0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO N°: 562167****DATA DE EMISSÃO : 30/05/2022**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Função : 01 - LEGISLATIVA
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
 Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339047000000.0001
 Elemento : 3.3.9.0.47.00.00.00
 Recurso : 0001 - LIVRE
 Processo :
 Emissor :

Dados do Credor:
 N° Credor : 5182 CNPJ: 29979036026026
 Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 Endereço : AV. PATRIA
 Municipio : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta
 Telefone : 543302414 Fax :

Empenho N°	260/2022	Valor do Empenho	462,00
------------	----------	------------------	--------

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339047180000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIR	462,00	0,00	0,00	462,00
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 30/05/2022		462,00	0,00	0,00	462,00
TOTAL DA ORDEM					462,00
SALDO ANTERIOR					462,00
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :

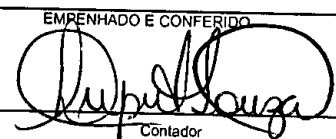
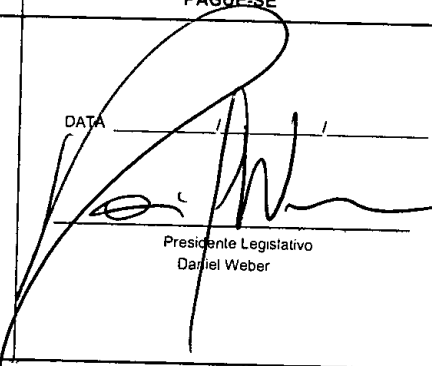

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS CONTRIBUIÇÃO MEI MAIO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	462,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____
EM _____R\$ _____
EM _____

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000260
DATA DE EMISSÃO : 30/05/2022
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.47.00.00.00
 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Reduzido : 38045
Licitação : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

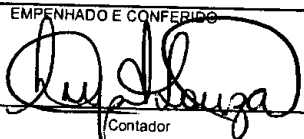
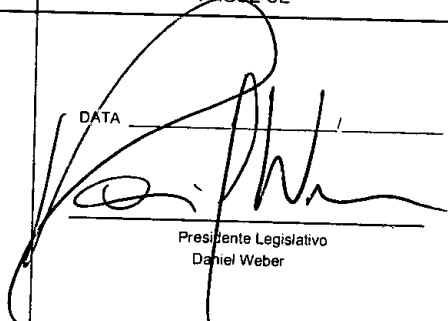
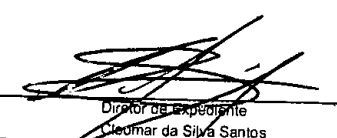
Dados do Credor:
N° Credor : 5182 **CNPJ** : 29.979.036/0260-26
Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço : AV. PATRIA, 525
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 543302414 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N° 596797**
AUTORIZAÇÃO N° 483752 **PROC. ADMIN (P.A.):**

Valor Orçado	2.000,00	Saldo Anterior	1.090,00
--------------	----------	----------------	----------

Valor Empenhado	462,00	Saldo Atual	628,00
-----------------	--------	-------------	--------

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.47.18.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIR OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS CONTRIBUIÇÃO MEI MAIO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	462,00	462,00
RESUMO : VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS CONTRIBUIÇÃO MEI MAIO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	462,00

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

RECIBO

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

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

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

CREDOR CREDDR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Secretaria Municipal da Fazenda e Arrecadação
Setor de Fiscalização de Tributos
Av Flores da Cunha, 1264 - CENTRO / CARAZINHO - RS / CEP:
99500-000

Número da Nota

31

Folha 1/1

Série: Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica

Código de Verificação

b4480086



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Data / Hora Emissão: 10/05/2022 - 16:10 Período de Competência: 05/2022
Município Prestação: CARAZINHO Reg. Especial Tributação: MEI
Natureza da Operação: Dentro do Município Data do Serviço: 10/05/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
VALTON FERNANDO DE QUADROS 01123559007
Inscrição Municipal
106079
Endereço
RUA GUANABARA , 939 , FEY - CARAZINHO / RS

CPF/CNPJ
42.695.420/0001-80
Fone/Fax
(54) 992-230-019
CEP
99500000

Simplex Nacional
Sim
Incentivador Cultural
Não
Exibilidade
Exigível

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Inscrição Municipal Fone/Fax
Endereço
FLORES DA CUNHA, 799, , CENTRO - 99500000 - CARAZINHO / RS

CPF/CNPJ
89.965.222/0001-52
Email

Inscrição Estadual
025/isento

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Item	Código	Qty.	Val. Uni.	Dedução	Desc. Incond.	Base Calculo	Aliquota	Iss	Valor Total
1	07.02	1	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00 %	0,00	450,00

Descrição: Retirada, desempenamento e recolocação da grade da janela da cozinha.

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município:
07.02 Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

CNAE: F4399103 - Obras de alvenaria

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 450,00

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

Deduções	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo	
0,00	0,00	450,00	
ISS Prestador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)	Valor Líquido (R\$)
FIXO	0,00	450,00	450,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Secretaria Municipal da Fazenda e Arrecadação
Setor de Fiscalização de Tributos
Av Flores da Cunha, 1264 - CENTRO / CARAZINHO - RS / CEP:
99500-000

Número da Nota

30

Folha 1/1

Série: Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica

Código de Verificação

e37a29e0



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão: 10/05/2022 - 15:57 Período de Competência: 05/2022
Município Prestação: CARAZINHO Reg. Especial Tributação: MEI
Natureza da Operação: Dentro do Município Data do Serviço: 10/05/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Simplex Nacional
VALTON FERNANDD DE QUADROS 01123559007	42.695.420/0001-80	Sim
Inscrição Municipal	Fone/Fax	Incentivador Cultural
106079	(54) 992-230-019	Não
Endereço	CEP	Exibibilidade
RUA GUANABARA , 939 , FEY - CARAZINHO / RS	99500000	Exigível

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		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Item	Código	Qty.	Val. Uni.	Dedução	Desc. Incond.	Base Calculo	Aliquota	Iss	Valor Total
1	07.02	1	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00 %	0,00	1.480,00

Descrição: Restauração, limpeza, recolocação da tubulação de escoamento de agua na entrada lateral.e concretagem.

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município:

07.02 Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

CNAE: F4399103 - Obras de alvenaria

VALOR TOTAL OE SERVIÇOS = 1.480,00

PIS (RS)	COFINS(Rs)	INSS (RS)	IR (RS)	CSLL (RS)	Outras Retenções (RS)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deduções	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo		
0,00	0,00	1.480,00		
ISS Prestador (RS)	ISS Tomador (RS)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (RS)	Valor Liquido (RS)
FIXO	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Secretaria Municipal da Fazenda e Arrecadação
Setor de Fiscalização de Tributos
Av Flores da Cunha, 1264 - CENTRO / CARAZINHO - RS / CEP:
99500-000

Número da Nota

32

Folha 1/1

Série: Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica

Código de Verificação

69226a27



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Data / Hora Emissão: 22/05/2022 - 21:13 Período de Competência: 05/2022
Município Prestação: CARAZINHO Reg. Especial Tributação: MEI
Natureza da Operação: Dentro do Município Data do Serviço: 22/05/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
VALTON FERNANDO DE QUADROS 01123559007
Inscrição Municipal
106079
Endereço
RUA GUANABARA , 939 , FEY - CARAZINHO / RS

CPF/CNPJ
42.695.420/0001-80
Fone/Fax
(54) 992-230-019
CEP
99500000
Simples Nacional
Sim
Incentivador Cultural
Não
Exibibilidade
Exigível

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Inscrição Municipal Fone/Fax
Endereço
FLORES DA CUNHA, 799 , CENTRO - 99500000 - CARAZINHO / RS

CPF/CNPJ
89.965.222/0001-52
Email

Inscrição Estadual
025/isento

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Item	Código	Qnt.	Val. Uni.	Dedução	Desc. Incond.	Base Calculo	Aliquota	Iss	Valor Total
1	07.02	1	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00 %	0,00	380,00

Descrição: reparos nas caixas dos banheiros do administrativo e banheiro de baixos.

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município:

07.02 Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

CNAE: F4322301 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 380,00

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

Deduções	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo	
0,00	0,00	380,00	
ISS Prestador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)	Valor Líquido (R\$)
FIXO	0,00	380,00	380,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 097476

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
30/05/2022

VALOR
R\$ 16.993,46

CGM
5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
69557 - INSS - 218830102010000

CRÉDITO
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

FONTE DE RECURSO
RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA INSS MAIO DE 2022

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE
Data

TESOURARIA

Conferido

Contador
Luciana Lampert de Souza

Presidente de Expediente
Cleomar da Silva Santos
Presidente do Legislativo
Daniel Weber

Banco _____
Cheque _____
Data ____/____/____
Agente Financeiro
Fabiano Pereira

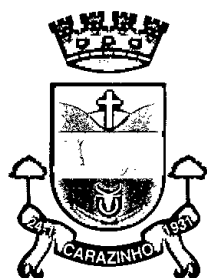
RECIBO

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

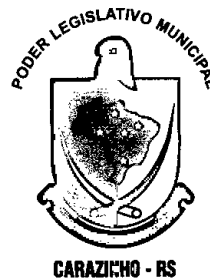
R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



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



DEMONSTRATIVO GERAL RECOLHIMENTO INSS

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

MAIO DE 2022

	fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Valton Fernando de Quadros PIS/PASEP 128.18020.68-0	2.310,00	2.310,00		462,00
				0,00
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)			0,00	462,00

TOTAL AUTONOMOS/MEI 462,00

Folha Vereadores	88.462,79	9.170,59	19.461,81
Folha Servidores Cargos em Comissão	77.456,49	7.390,51	17.040,43
Folha Suplentes	222,27	16,67	48,90
Folha Rescisão	0,00	0,00	0,00
Contratados	4.139,40	415,69	910,67
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)	170.280,95	16.993,46	37.461,81

TOTAL DA FOLHA 54.917,27

DIF INSS A SER DESCON

TOTAL GUIA A RECOLHER 54.917,27



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 : 05 / 2022

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40101

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	13	1300.00	SUBSÍDIO	89.351,87	
0600	3	0.00	SEGURO DE VIDA		
0604	2	46.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		162,53
0670	4	4.00	FALTAS		1.127,16
R904	12	168.00	%INSS S/ SALÁRIO		889,08
R913	13	357.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		9.170,59

TOTAL	89.351,87	21.123,11
TOTAL LÍQUIDO		68.228,76
N. FUNCIONÁRIOS		13
BASE PREVIDÊNCIA		88.462,79
BASE I.R.R.F		88.462,79
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		68.228,76

PREVI:	0,00	INSS:	88.462,79	Ipe/Rs Prev.3:	0,00	BASE PREV.4:	0,00
BASE F.G.T.S. :	0,00	F.G.T.S. EMPR :	0,00				

**CÂMARA MUNICIPAL DE 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 : 05 / 2022

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40102 A 40102

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	1	1.00	SUBSÍDIO		
R904	1	7.50	%INSS S/ SALÁRIO	222,27	
					16,67

TOTAL	222,27	16,67
TOTAL LÍQUIDO		205,60
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA	222,27	
BASE I.R.R.F	222,27	
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		205,60

PREVI:	0,00	INSS:	222,27	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 : 05 / 2022

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	18	2861.00	VENCIMENTO BÁSICO		
0600	6	0.00	SEGURO DE VIDA	77.577,86	
0604	7	205.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		197,17
0606	2	63.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		6.048,75
0670	1	1.00	FALTAS		1.279,17
R904	18	222.00	%INSS S/ SALÁRIO		121,37
R913	18	307.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		7.390,51
					4.983,67

TOTAL	77.577,86	
TOTAL LÍQUIDO		20.020,64
N. FUNCIONÁRIOS		57.557,22
BASE PREVIDÊNCIA		18
BASE I.R.R.F		77.456,49
EMPENHOS		77.456,49
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		0,00
		57.557,22

PREVI:	0,00	INSS:	77.456,49	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 : 05 / 2022

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40104 A 40104

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	1	100.00	VENCIMENTO BÁSICO	4.139,40	
R904	1	14.00	%INSS S/ SALÁRIO		415,69
R913	1	15.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		203,76

TOTAL	4.139,40	619,45
TOTAL LÍQUIDO		3.519,95
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		4.139,40
BASE I.R.R.F		4.139,40
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		3.519,95

PREVI: 0,00 INSS: 4.139,40 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: 097586

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
03/06/2022

VALOR
R\$ 921,03

CGM
159834 - PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA ME

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
69564 - INSS-RETENÇÕES PJ - 218830102030000

CRÉDITO
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

FONTE DE RECURSO
RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

INSS-RETENÇÕES PJ NF 00001123

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

TESOURARIA

Conferido

Contador
Luciana Lampert de Souza

Data
13, 06, 2022

Diretor de Expediente/
Cleomar da Silva Santos
Presidente do Legislativo
Daniel Weber

Banco Banirul
Cheque Det. Cta
Data 13, 06, 2022

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**Detalhes da Operação**

NSU	00000000587592/01321208139/312777
Data/Hora Operação	13/06/2022 15:27:46
Tipo Operação	GPS
Valor	R\$ 921,03
Data Débito	13/06/2022
Período de Apuração	05/2022
Identificador	28131259000190
Código da Receita	2640
Razão Social	PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA
Valor INSS	921,03

SAC: 0800 6461515 OUIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul.
Mantenha seus contatos atualizados.



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 562353
DATA DE EMISSÃO : 03/06/2022

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 13987 CNPJ: 88455589000244
Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA
Endereço : RUA PEDRO VARGAS
Município : NAO INFORMADO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 001 / 5122-5 / 2752-9
Telefone : 54-3329-9801 Fax :

Empenho N°	264/2022	Valor do Empenho	279,60
------------	----------	------------------	--------

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	279,60	0,00	0,00	279,60
Ref. Nota Fiscal nº: 110107, de 03/06/2022		279,60	0,00	0,00	279,60
				TOTAL DA ORDEM	279,60
				SALDO ANTERIOR	279,60
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

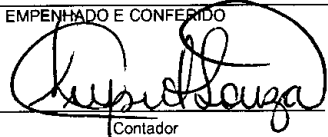
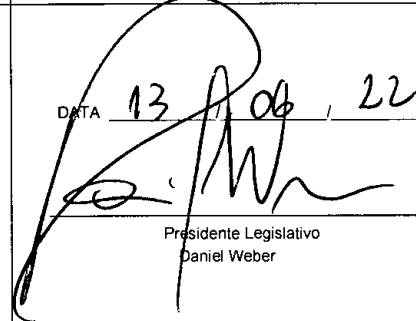


OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO OE MERCAOORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISALTIVO, CFE. SOLICITAÇÃO OE COMPRAS 099/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

Dados das Retenções

		TOTAL	0,00
		LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	279,60
	TOTAL	0,00	

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	DATA 13/06/22  Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE Nº Deb. Uta DATA 13/06/22 BANCO Nº Itau DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Cleber da Silva Santos		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000264**
DATA DE EMISSÃO : 03/06/2022
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica**Reduzido** : 38039
Licitação : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA**Dados do Credor:**
N° Credor : 13987 **CNPJ** : 88.455.589/0002-44
Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA
Endereço : RUA PEDRO VARGAS, 683
Município : NAO INFORMADO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54-3329-9801 **Fax** :**PROCESSO DE COMPRA N° 000000** **SEQ. DO EMPENHO N° 596850**
AUTORIZAÇÃO N° 483771 **PROC. ADMIN (P.A.):**

Valor Orçado	100.000,00	Saldo Anterior	23.981,21
Valor Empenhado	279,60	Saldo Atual	23.701,61

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4,00	3.3.3.9.0.30.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA CONJUNTO DE TALHERES (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISALTIVO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 099/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	69,90	279,60
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISALTIVO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 099/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	279,60

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

RECIBO

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

R\$ _____ R\$ _____

EM _____ EM _____

CREDOR CREDOR




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:

	Bradesco	23793 27204 90000 000233 38003 600004 1 90330000048691	
Beneficiário: SUPERMERCADOS ECONOMIA	CPF/CNPJ do beneficiário: 88.455.589/0001-63	Data de vencimento: 01/07/2022	
Razão Social: SUPERMERCADOS ECONOMIA		Valor do boleto (R\$): 486,91	
		(-) 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\$): 486,91	
		Data de pagamento: 13/06/2022	
Autenticação mecânica 786142DDB7A45798F8EA6E4BD1EEB0B8CC3947D3		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 13/06/2022 às 15:30:38 via Sispag, CTRL 374136735000036.

BRADESCO

237-2

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					Vencimento	
					01/07/2022	
Cedente					Agência/Código Cedente	
ZES SUPERMERCADOS LTDA CNPJ: 88455589000244					3272-7 / 036000-7	
Data do Documento		Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
03/06/2022		102820	DM	N	03/06/2022	009 / 00000002338-0
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento
		009	REAL			486,91
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	

RC: 2 CLI.: 9359 Carga:

Sacado		CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - CNPJ: 899652220001-52 AVENIDA FLORES DA CUNHA 799 - CENTRO 99.500-000 CARAZINHO - RS		Código de Baixa	
Sacador/Avalista		Autenticação Mecânica			

BRADESCO

237-2

23793.27204 90000.000233 38003.600004 1 90330000048691

Local de Pagamento					Vencimento	
					01/07/2022	
Cedente					Agência/Código Cedente	
ZES SUPERMERCADOS LTDA CNPJ: 88455589000244					3272-7 / 036000-7	
Data do Documento		Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
03/06/2022		102820	DM	N	03/06/2022	009 / 00000002338-0
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento
		009	REAL			486,91
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	

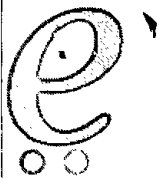
RC: 2 CLI.: 9359 Carga:

Sacado		CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - CNPJ: 899652220001-52 AVENIDA FLORES DA CUNHA 799 - CENTRO 99.500-000 CARAZINHO - RS		Código de Baixa	
Sacador/Avalista		Autenticação Mecânica			

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Economia Praca

Rua Pedro Vargas 683

Centro

Carazinho

99500-000

54 3329 9801

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 110107

SÉRIE 0

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4322 0688 4555 8900 0244 5500 0000 1101 0718 3250 5253

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF VIA CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0250065878

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ
88.455.589/0002-44

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143220118805188 03/06/2022 09:29:26-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CNPJ/CPF

89.965.222/0001-52

DATA DE EMISSÃO

03/06/2022

ENDEREÇO

Nº

BAIRRO/DISTRITO

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

AVENIDA FLORES DA CUNHA

799

CENTRO

03/06/2022

MUNICÍPIO

CEP

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

CARAZINHO

99500-000

5433302322

RS

09:28:50

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
279,60	47,53	0,00	0,00	486,91
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				486,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
0 - Remetente					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
128				65,880	60,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
14191	ABACAXI UN	08043000	040	5929	UN1	2.0000	6.9900	13.98	0.00	0.00		0.00	0.00
10936	AGUA MIN C/GAS FLORESTA 500ML	22611000	060	5929	UN1	120.0000	1.4900	178.80	0.00	0.00		0.00	0.00
27540	FAQUEIRO TRAMONTINA TULUM 24PC PRETO	82152000	000	5929	UN1	4.0000	69.9000	279.60	279.60	47.53		17.00	0.00
14545	MACA FUJI KG.	08081000	040	5929	KG1	1.8180	7.9923	14.53	0.00	0.00		0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDA ATRAVÉS DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 6/102820
3/6/2022 Envia Código de Benefício por Família

RESERVADO AO FISCO

Emp. 099



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 562352
 DATA DE EMISSÃO : 03/06/2022

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL Função : 01 - LEGISLATIVA Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.333903000000.0001 Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Recurso : 0001 - LIVRE Processo : Emissor :	Dados do Credor: Nº Credor : 13987 CNPJ : 88455589000244 Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA Endereço : RUA PEDRO VARGAS Município : NAO INFORMADO-RS CEP : Banco/Ag./Conta : 001 / 5122-5 / 2752-9 Telefone : 54-3329-9801 Fax :				
	<table border="1"> <tr> <td>Empenho N°</td> <td>263/2022</td> <td>Valor do Empenho</td> <td>207,31</td> </tr> </table>	Empenho N°	263/2022	Valor do Empenho	207,31
Empenho N°	263/2022	Valor do Empenho	207,31		

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALDR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	207,31	0,00	0,00	207,31
Ref. Nota Fiscal nº: 110107, de 03/06/2022		207,31	0,00	0,00	207,31
				TOTAL DA ORDEM	207,31
				SALDO ANTERIOR	207,31
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 099/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

Dados das Retenções

		TOTAL	0,00
		LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	207,31

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO		
Contador	DATA <u>13/06/22</u> Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE Nº <u>Deb. Ita</u> DATA <u>13/06/22</u> BANCO Nº <u>Itai</u> DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos		

RECIBO

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

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

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000263
DATA DE EMISSÃO : 03/06/2022
TIPO : ORDINÁRIO**Órgão** : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica**Reduzido** : 38039
Licitação : **Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO**
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

Nº Credor : 13987 **CNPJ** : 88.455.589/0002-44
Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA
Endereço : RUA PEDRO VARGAS, 683
Município : NAO INFORMADO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54-3329-9801 **Fax** :**PROCESSO DE COMPRA Nº** 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 596849**AUTORIZAÇÃO Nº** 483770**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 100.000,00**Saldo Anterior** 24.188,52**Valor Empenhado** 207,31**Saldo Atual** 23.981,21

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2,00	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO ABACAXI (PARA CHA) - (Unidade: UNIDADE)	6,99	13,98
120,00	ÁGUA MINERAL (COM GAS FLORESTA) - (Unidade: UNIDADE)	1,49	178,80
1,82	MAÇÃ (MAÇA FUJI KG) - (Unidade: UNIDADE)	7,99	14,53

RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 099/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.**DESTINO** :**TOTAL** 207,31

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

TESOURARIA

EMPENHADO E CONFERIDO

Contador

DATA _____

Presidente Legislativo
Daniel Weber

CHEQUE Nº _____

DATA _____

BANCO Nº _____

DOCUMENTO Nº _____

AGENTE FINANCEIRO _____

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____

R\$ _____

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 562497

DATA DE EMISSÃO : 06/06/2022

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 139829 CNPJ: 15866308000191
Nome : SEANET TELECOM RS LTDA
Endereço : AV FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54-3331-3853 Fax : 54-3329-0300

Empenho N°	14/2022	Valor do Empenho	7.000,00
------------	---------	------------------	----------

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339040130000	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 01/06/2022		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				TOTAL DA ORDEM	1.000,00
				SALDO ANTERIOR	3.000,00
				OUTRAS ORDENS	4.000,00
				VALOR RESTANTE	2.000,00

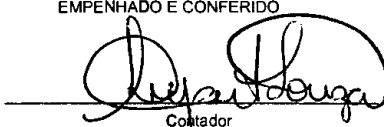
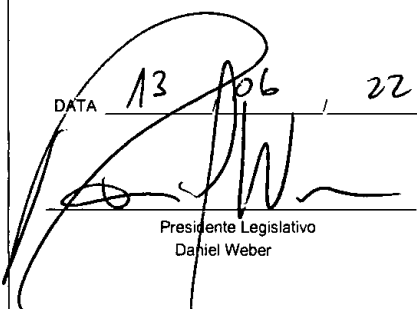

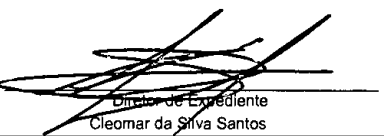
OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LINK INTERNET

Repasses

Dados das Retenções

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.000,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	DATA 13/06/22  Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE Nº Deb. Gta BANCO Nº Itaiú DOCUMENTO Nº DATA 13/06/22  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____
EM _____

R\$ _____
EM _____

CREDDR

CREDDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000014
DATA DE EMISSÃO: 03/01/2022
TIPO: GLOBAL

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.40.00.00.00
 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN. - PJ
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica
Reduzido : 38043
Licitação : 0004/2018 **Modalidade**: PREGÃO PRESENCIAL
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

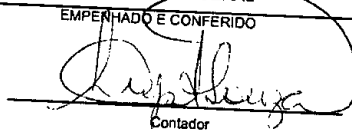
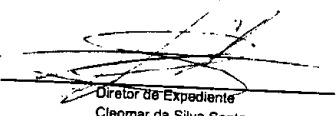
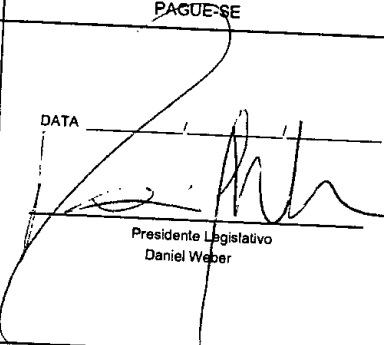
Dados do Credor:
N° Credor : 139829 **CNPJ** : 15.866.308/0001-91
Nome : SEANET TELECOM CARAZINHO EIRELI
Endereço : AV FLORES DA CUNHA, 643
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54-3331-3853 **Fax** : 54-3329-0300

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N°** 584368
AUTORIZAÇÃO N° 470506 **PROC. ADMIN (P.A.)** : 15/2018
Valor Orçado 42.000,00 **Saldo Anterior** 39.060,00
Valor Empenhado 7.000,00 **Saldo Atual** 32.060,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7,00	3.3.3.9.0.40.13.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS ACESSO À INTERNET (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LINK INTERNET 20MB EM SISTEMA DE IP DEDICADO, FIBRA ÓPTICA, GARANTIA DE 100% BANDA E UM LINK COM NO MÍNIMO 10MB COM MEIO, CFE. PROCESSO ADMINISTRATIVO 015/2018 CONTRATO 010/2019, PREGAO PRESENCIAL 04/2018 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS) - (Unidade: UNIDADE)	1.000,00	7.000,00
TOTAL			7.000,00

RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LINK INTERNET 20MB EM SISTEMA DE IP DEDICADO, FIBRA ÓPTICA, GARANTIA DE 100% BANDA E UM LINK COM NO MÍNIMO 10MB COM MEIO, CFE. PROCESSO ADMINISTRATIVO 015/2018 CONTRATO 010/2019, PREGAO PRESENCIAL 04/2018 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

DESTINO:

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

RECIBO

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



Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

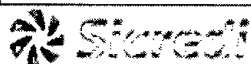
Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		74891 12073 36148 702115 05315 021047 1 90170000100000
Beneficiário: SEANET TELECOM RS LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: SEANET TELECOM RS LTDA	15.866.308/0001-91	15/06/2022
		Valor do boleto (R\$):
		1.000,00
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	89.965.222/0001-52	1.000,00
		Data de pagamento:
		13/06/2022
Autenticação mecânica	Pagamento realizado em espécie:	
993898BC605B60EBFB791BA65781E8DDBA6C4849	Não	

Operação efetuada em **13/06/2022** às **15:30:38** via Sispag, CTRL **374136735000010**.

Recibo do Pagador				
Beneficiário Seanet Telecom Carazinho Eireli - CNPJ: 15.866.308/0001-91		Agência/Código Beneficiário 0211.05.31502		Vencimento 15/06/2022
Pagador CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO		Número do Documento 0622P05269		Nosso Número 20/736148-7
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1000,00	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
(4) DEDICADO CÂMARA DE VEREADORES- Período:(16/05/2022 até 15/06/2022) (R\$ 1000.00)				



748-X

74891.12073 36148.702115 05315.021047 1 90170000100000

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do sicredi					Vencimento 15/06/22
Beneficiário Seanet Telecom Carazinho Eireli - CNPJ: 15.866.308/0001-91					Agência/Código Beneficiário 0211.05.31502
Data Documento 01/04/22	Número do Documento 0622P05269	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 01/04/22	Nosso Número 20/736148-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1000,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Após vencimento multa de 2% e juros de 1% ao mês.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO AV. FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO Carazinho RS 99500-000					CNPJ:89.965.222/0001-52
Pagador/Avalista					Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica



SEANET TELECOM CARAZINHO EIRELI ME
 AV. FLORES DA CUNHA, 643 - 99500-000 - Carazinho RS
 IE: 0250124220 - CNPJ 15.866.308/0001-91

Nota Fiscal de Comunicações Modelo 21 - Série 58
 N.º 20379 Emissão: 01/06/2022
 CFOP:

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias	N.º de Referência: 5269 CNPJ/CPF: 89.965.222/0001-52 Inscrição Estadual: ISENTA
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO AV. FLORES DA CUNHA, 799 99500-000 CENTRO Carazinho (RS)	

Base do Cálculo do ICMS 0,00	ICMS 0,00	Isenta e Não Tributada 1000,00	Outros 0,00	Valor Total 1000,00
---------------------------------	--------------	-----------------------------------	----------------	------------------------

Chave de Codificação Digital 37f9.821f.bb0a.6d68.38b7.bf14.2997.8be2	Situação do documento fiscal
--	------------------------------

SEQ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	(4) DEDICADO CÁMARA DE VEREADORES-	1000,00	0,00	0,00

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 562493

DATA DE EMISSÃO : 06/06/2022

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:
 Nº Credor : 129383 CNPJ: 10700487000179
 Nome : DP SERVIÇOS DE REFLORESTAMENTO LTDA
 Endereço : RUA BARAO DO TRIUNFO
 Municipio : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta
 Telefone : 33303056 Fax :

Empenho Nº	7/2022	Valor do Empenho	5.760,42
------------	--------	------------------	----------

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039780000	LIMPEZA E CONSERVACAO	606,36	0,00	0,00	606,36
Ref. Nota Fiscal nº: 289, de 06/06/2022		606,36	0,00	0,00	606,36
TOTAL DA ORDEM					606,36
SALDO ANTERIOR					2.728,62
OUTRAS ORDENS					3.031,80
VALOR RESTANTE					2.122,26

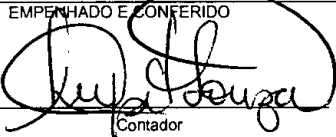
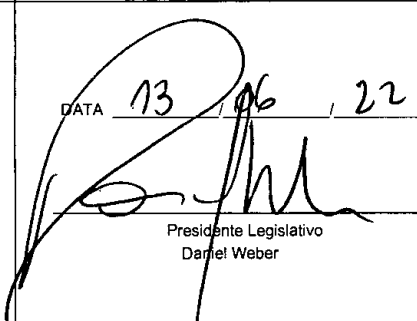

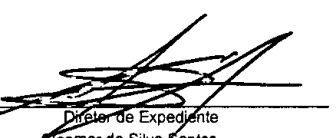
OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. maio 2022

Repasses

Dados das Retenções

TOTAL		0,00	
		TOTAL	
		0,00	
TOTAL		0,00	
		LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	
		606,36	

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	DATA 13/06/22  Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE Nº <i>Doc. Cta</i> DATA 13/06/22 BANCO Nº <i>Itaú</i> DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos		

RECIBO

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

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

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000007
DATA DE EMISSÃO: 03/01/2022
TIPO: ORDINÁRIO

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

Reduzido : 38042
Licitação : 0005/2020 **Modalidade**: PREGÃO PRESENCIAL
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 129383 **CNPJ** : 10.700.487/0001-79
Nome : DP SERVIÇOS DE REFLORESTAMENTO LTDA
Endereço : RUA BARÃO DO TRIUNFO, 268
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 33303056 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N°** 584351
AUTORIZAÇÃO N° 470493 **PROC. ADMIN (P.A.)** : 011/2020

Valor Orçado 454.000,00 **Saldo Anterior** 402.000,00

Valor Empenhado 5.760,42 **Saldo Atual** 396.239,58

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
9,50	3.3.3.9.0.39.78.00.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO JARDIM (CORTE DE GRAMA, PODAS DE ÁRVORES, LIMPEZAS, VARREDURAS, CONTROLE DE PRAGAS, RETIRADA DE ENTULHO), CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO 04/2020 ADITIVOS, PREGÃO PRESENCIAL 05/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO 011/2020 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS) - (Unidade: UNIDADE)	606,36	5.760,42
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO JARDIM (CORTE DE GRAMA, PODAS DE ÁRVORES, LIMPEZAS, VARREDURAS, CONTROLE DE PRAGAS, RETIRADA DE ENTULHO), CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO 04/2020, PREGÃO PRESENCIAL 05/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO 011/2020 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS			
DESTINO :		TOTAL	5.760,42

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

RECIBO

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

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

R\$ _____ R\$ _____

EM _____ EM _____

CREDOR CREDOR



**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: **DP SERVIOS DE REFLORESTAMENTO**

CPF/CNPJ: **10700487000179**

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

Agência: **0170AG - CARAZINHO**

Conta corrente: **0612809104**

Valor da TED: **R\$ 606,36**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **774134113000013**

TED solicitada em 13/06/2022 às 15:30:38 via Sispag.

Autenticação:

BEE2B3D06BFA6ED260194F1F908DB8EB625DFEC2

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO Secretaria Municipal da Fazenda e Arrecadação Setor de Fiscalização de Tributos Av. Flores da Cunha, 1264 - CENTRO / CARAZINHO - RS / CEP: 99500-000</p>	<p align="center">Número da Nota 289</p> <p align="center">Folha 1/1</p> <p align="center">Série: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica</p> <p align="center">Código de Verificação 57f00b87</p> 								
	<p align="center">Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e</p> <p>Data / Hora Emissão: 06/06/2022 - 11:03 Período de Competência: 06/2022</p> <p>Município Prestação: CARAZINHO Reg. Especial Tributação: Micro Empresa</p> <p>Natureza da Operação: Dentro do Município Data do Serviço: 06/06/2022</p>								
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
Razão Social DP SERVIÇOS DE REFLORESTAMENTO LTDA Inscrição Municipal 97822 Endereço RUA BARAO DO TRIUNFO , 268 FUNDOS, CENTRO - CARAZINHO / RS	CPF/CNPJ 10.700.487/0001-79 Fone/Fax 3330-3056 CEP 99500000	Simples Nacional Sim Incentivador Cultural Não Exibibilidade Exigível							
TOMADOR DE SERVIÇOS									
Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO Inscrição Municipal Fone/Fax Endereço FLORES DA CUNHA, 799 , CENTRO - 99500000 - CARAZINHO / RS	CPF/CNPJ 89.965.222/0001-52 Email	Inscrição Estadual 025/Isento							
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
Item	Código	Qnt.	Val. Uni.	Oedução	Desc. Incond.	Base Calculo	Aliquota	Iss	Valor Total
1	07.10	1	606,36	0,00	0,00	606,36	2,00 %	12,13	606,36
Descrição: MANUTENÇÃO DE JARDIM, PERÍODO JUNHO 2022.									
DADOS COMPLEMENTARES									
Código Tributação Município: 07.10 Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.									
CNAE: NB129000 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente									
VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 606,36									
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					
0,00		0,00		606,36					
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado		Valor Total da Nota (R\$)		Valor Líquido (R\$)			
12,13	0,00	0,00		606,36		606,36			
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Instituída pela Lei Complementar 179 de 25/02/2014 e regulamentada pelo Decreto executivo 065 de 22/05/2014, a autenticidade desta NFS-e pode ser verificada no site nfse.carazinho.rs.gov.br conforme Lei complementar 179.									

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 559368****DATA DE EMISSÃO : 10/05/2022**

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

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

Empenho N°

201/2022

Valor do Empenho

250,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	250,00	0,00	0,00	250,00
Ref. Nota Fiscal nº: 3465, de 10/05/2022		250,00	0,00	0,00	250,00
TOTAL DA ORDEM					250,00
SALDO ANTERIOR					250,00
OUTRAS OROENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. PAGTO. SERVICOS DE REATIVAÇÃO DOS RAMAIS DOS GABINETES FIACÕES EM SINISTRO DE ARROMBAMENTO E ROUBO, CONFORME OCORRENCIA, SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 081/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA OROEM DE PAGTO.	250,00

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

PAGUE-SE**TESOURARIA**

Contador

DATA 13/06/22

Presidente Legislativo
Daniel Weber

CHEQUE Nº Deb. Cit DATA 13/06/22
 BANCO Nº Itau
 DOCUMENTO Nº

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000201**
DATA DE EMISSÃO: 09/05/2022
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica**Reduzido** : 38042**Licitação** :**Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO****Característica Peculiar:** : 000 - NÃO SE APLICA**Emissor** : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

Nº Credor : 145698 **CNPJ** : 21.351.111/0001-12
Nome : RLM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME
Endereço : AV FLORES DA CUNHA, 111
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 3331 1780 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 594594

AUTORIZAÇÃO Nº 481345

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 454.000,00

Saldo Anterior 33.563,96

Valor Empenhado 250,00

Saldo Atual 33.313,96

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.39.58.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE REATIVAÇÃO DOS RAMAIS DOS GABINETES FIACÕES EM SINISTRO DE ARROMBAMENTO E ROUBO, CONFORME OCORRENCIA, SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 081/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	250,00	250,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE REATIVAÇÃO DOS RAMAIS DOS GABINETES FIACÕES EM SINISTRO DE ARROMBAMENTO E ROUBO, CONFORME OCORRENCIA, SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 081/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	250,00

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

RECIBO

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

R\$ _____ () SALDO/TOTAL EMPENHADO

EM _____ R\$ _____

CREDOR _____ EM _____ CREDOR



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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados do DOC:

Nome do favorecido: **RLM TELECOMUNICACOES LTDA ME**

CPF/CNPJ: **21351111000112**

Número do banco: **748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S**

Agência: **0211SICREDI ALTO JACUI**

Conta corrente: **0000276740**

Valor do DOC: **R\$ 572,50**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **574140981000029**

DOC solicitado em 13/06/2022 às 15:30:38 via Sispag.

Autenticação:

53FCAC07E85F82C92D5D2F7E1C028005433398BE



SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N°. --> **081** Data: 09/03/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO :

EMPRESA:	RLM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME
ENDEREÇO:	AV. FLORES DA CUNHA, 111 LETRA A, BOA VISTA, Crz.RS, 99500-000
CNPJ:	21.351.111/0001-12
FONE:	54-3331 1780

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

Vencimento:

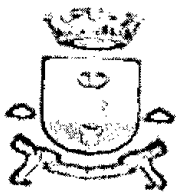
QUANT	MATERIAL OU SERVICO	UNITÁRIO	TOTAL
	Mao de obra para reativação dos Ramais dos Gabinetes		250,00
60	Conectores Linear	3,00	180,00
5	Cabo trinta pares	28,50	142,50
TOTAL -->			R\$ 572,50

DESTINO --> Material e Mão de obra concerto dos Ramais telefonicos danificados no fato202.10 registrado na ocorrencia policial 2925-2022-1533005 fotos em anexo.

Luciana J. Lambert de Souza
 CPF 661816070-72
 Contadora CRC/RS 67570

Câmara de Vereadores de Carazinho

Cleomar Silva
 Diretor de expediente



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 Secretaria Municipal da Fazenda e Arrecadação
 Setor de Fiscalização de Tributos
 Av. Flores da Cunha, 1264 - CENTRO / CARAZINHO - RS / CEP:
 99500-000

Número da Nota

3465

Folha 1/1

Série: Nota Fiscal de Serviço
 Eletrônica

Código de Verificação

f4026104



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Data / Hora Emissão: 10/05/2022 - 11:29 Período de Competência: 05/2022
 Município Prestação: CARAZINHO Reg. Especial Tributação: Micro Empresa
 Natureza da Operação: Dentro do Município Data do Serviço: 10/05/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
RLM TELECOMUNICACOES LTDA ME
 Inscrição Municipal
101759
 Endereço
AVENIDA FLORES DA CUNHA , 111 LETRA A, BOA VISTA - CARAZINHO /
RS

CPF/CNPJ
21.351.111/0001-12
 Fone/Fax
(54) 3331-1780
 CEP
99500000

Simplex Nacional
Sim
 Incentivador Cultural
Não
 Exibibilidade
Exigível

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 Inscrição Municipal Fone/Fax
 Endereço
FLORES DA CUNHA, 799, , CENTRO - 99500000 - CARAZINHO / RS

CPF/CNPJ
89.965.222/0001-52
 Email

Inscrição Estadual
025/isento

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Item	Código	Qty.	Val. Uni.	Dedução	Desc. Incond.	Base Calculo	Aliquota	Iss	Valor Total
1	14.02	1	250,00	0,00	0,00	250,00	2,79 %	6,98	250,00
Descrição: Mão de obra para reativação das linhas e ramais do gabinete.									

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município:
14.02 Assistência técnica.

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

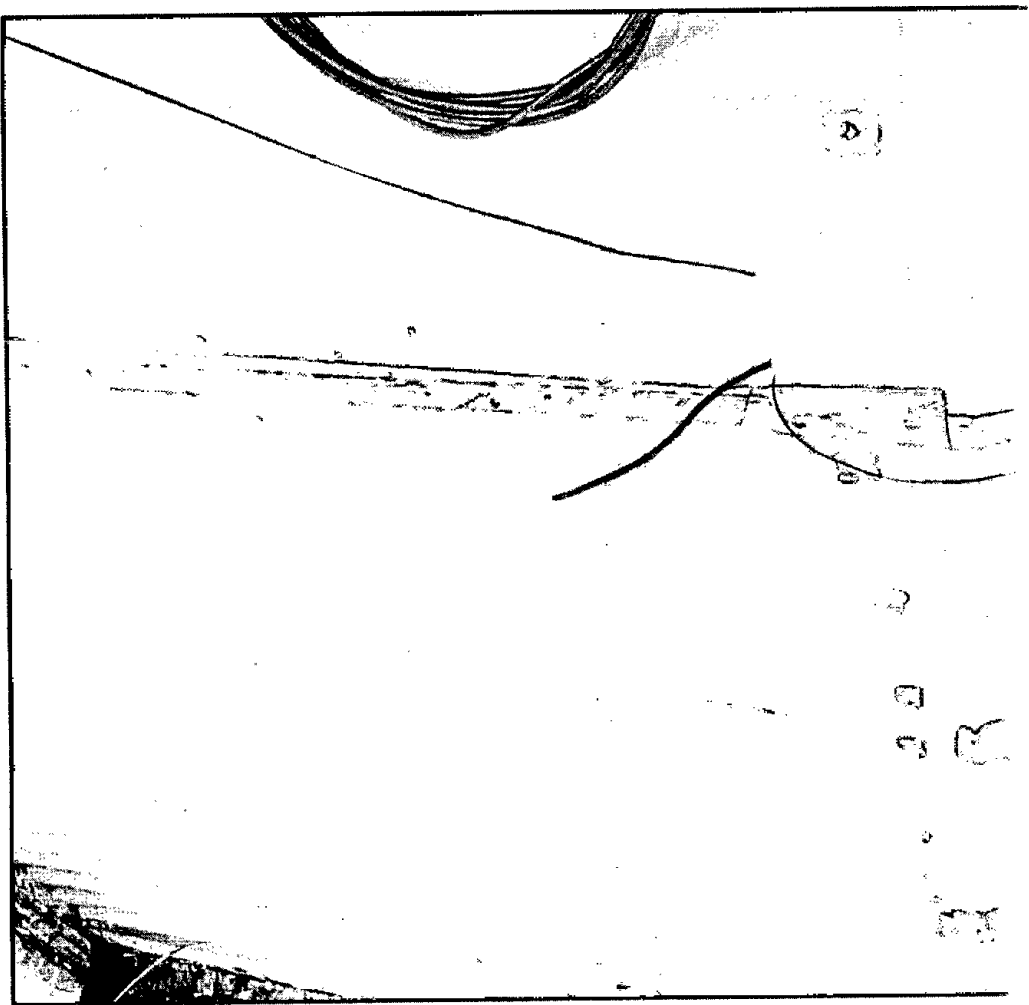
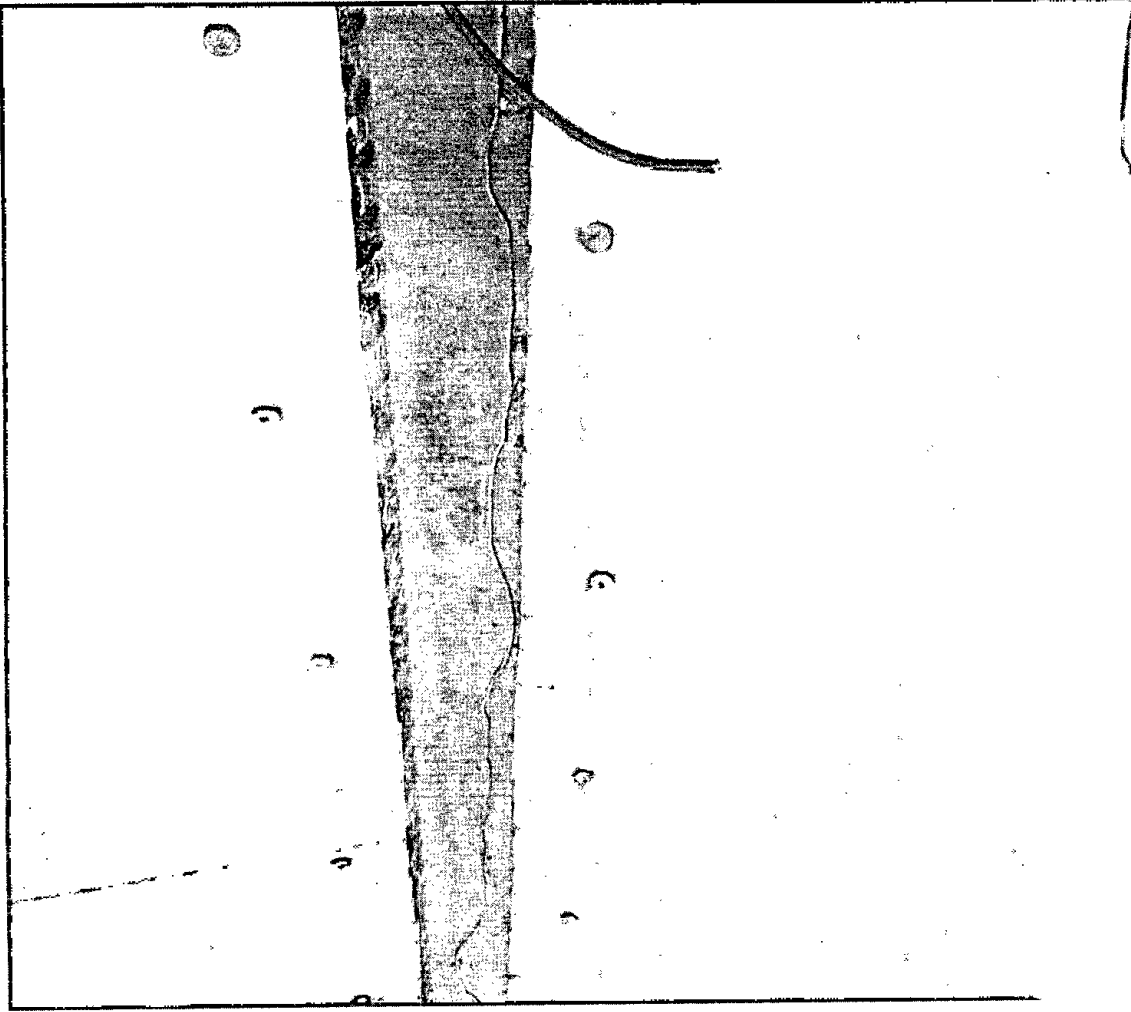
VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 250,00

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

Deduções	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo
0,00	0,00	250,00
ISS Prestador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)
6,98	0,00	250,00
ISS Tomador (R\$)		Valor Líquido (R\$)
0,00		250,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 1375/22
Hora 10:48
09 MAIO 2022



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
POLÍCIA CIVIL
28ª DELEGACIA DE POLÍCIA REGIONAL
CARAZINHO DPPA



Ocorrência Policial nº 2925 / 2022 / 153005

Dados Gerais

Orgão: 153005 - CARAZINHO DPPA

Ano: 2022 Número: 2925

Tipo: Simples - Em Elaboração

Data Registro: 09/05/2022 às 09:36 horas

Comunicação: Pessoal

Fato: 2025.10 - FURTO/ARROMBAMENTO

Consumado

Início: 08/05/2022 às 01:20 horas até 08/05/2022 às 02:40 horas Área: Urbana

Endereço: Av. Flores da Cunha, 799 - Bairro Centro, CARAZINHO-RS, BRASIL

Tipo Local: Outros

Local: CAMARA DE VEREADORES

Histórico

NA QUALIDADE DE DIRETOR DA CÂMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO COMUNICA A OCORRÊNCIA DE FURTO NAQUELE ESTABELECIMENTO PÚBLICO ONDE FORAM FURTADOS OS BENS RELACIONADOS NA ABA OBJETO. QUE NAS IMAGENS CAPTADAS PELA CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO APARECE APENAS UM INDIVÍDUO DO SEXO MASCULINO COMETENDO O FURTO. QUE, PARA TER ACESSO AOS BENS SUBTRAÍDOS, O CRIMINOSO PROVAVELMENTE PULOU UM MURO DE APROXIMADAMENTE 2 METROS E ARROMBOU DUAS JANELAS (DE UMA ARRANCOU A GRADE E DA OUTRA QUEBROU O VIDRO). QUE NÃO TEM SUSPEITOS A INDICAR. QUE EXISTEM CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NO LOCAL. PELO PLANTÃO: OS VÍDEOS CAPTADOS PELAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DO LOCAL E DUAS FOTOS DAS JANELAS VIOLADAS FORAM SALVOS NA ABA MÍDIA. NADA MAIS.

Orgão de Destino: 15.30.01: CARAZINHO



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
POLÍCIA CIVIL
28ª DELEGACIA DE POLÍCIA REGIONAL
CARAZINHO DPPA

Ocorrência Policial nº 2925 / 2022 / 153005

Participante: 1 - Só comunicante Presente

Nome: CLEOMAR DA SILVA SANTOS

Pal / Mãe: GILMAR RAMÃO DOS SANTOS / LEONI LEMES DA SILVA

Data Nascimento: 04/01/1990

Sexo: Masculino

CPF: 013.309.530-45

Estado Civil: Solteiro

Grau de Instrução: Ensino médio

Cor Pele: Branca

Naturalidade: CARAZINHO RS

Nacionalidade: Brasileiro nato

Cor Olhos: Indefinido claro

Documento: Carteira de identidade SSP/RS

Número: 9097161328

Endereço: RUA SENADOR SALGADO FILHO, 17/AP103 - SÃO MIGUEL, Carazinho-RS, 99500-000, Fone (54) 9686-9996, Celular (54) 99686-9996

Profissão:

Cargo:

Condição Física: Normal

Endereço Profissional: Fone (54) 3330-2322

(a)

Objeto: 1 - Cafeteira

Quantidade de Unidade(s): 1

Cor Predominante: Cinza

Fabricação: Nacional

Descrição: CAFETEIRA AUTOMÁTICA

Marca: MARCHESONI

Valor Estimado: 700,00

Objeto: 2 - Cafeteira

Quantidade de Unidade(s): 1

Cor Predominante: Preto

Fabricação: Sem Informação

Valor Estimado: 6000,00

Descrição: CAFETEIRA EXPRESSO

Objeto: 3 - Jarra elétrica

Quantidade de Unidade(s): 1

Cor Predominante: Cinza

Marca: CADENCE

Fabricação: Nacional

Valor Estimado: 200,00

Objeto: 4 - Rádio

Quantidade de Unidade(s): 1

Cor Predominante: Preto

Fabricação: Sem Informação

Valor Estimado: 100,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
POLÍCIA CIVIL
28ª DELEGACIA DE POLÍCIA REGIONAL
CARAZINHO DPPA

Ocorrência Policial n° 2925 / 2022 / 153005

Descrição: RÁDIO PORTÁTIL AM/FM

Objeto: 5 - Outro objeto de uso funcional - COOLER

Quantidade de Unidade(s): 1

Cor Predominante: Vermelho

Fabricação: Sem Informação

Valor Estimado: 120,00

Objeto: 6 - Outro objeto de higiene - PRODUTOS DE LIMPEZA

Quantidade de Unidade(s): 1

Cor Predominante: Preto

Fabricação: Sem Informação

Valor Estimado: 200,00

Objeto: 7 - Outro produto perecível - ACHOCOLATADO, LEITE E CAFÉ EM PÓ

Peso Total: 2000,00

Valor Estimado: 2000,00

Objeto: 8 - Medicamento

Valor Estimado: 250,00

Descrição: MEDICAMENTOS DIVERSOS

Objeto: 9 - Erva-mate

Tipo de Embalagem: Unidade(s)

Quantidade de Unidade(s): 5

Unidade de Peso: Quilograma

Peso Unitário: 1,00

Peso Total: 5,00

Valor Estimado: 50,00

Objeto: 10 - Difusor de ambiente

Quantidade de Unidade(s): 1

Cor Predominante: Branco

Fabricação: Sem Informação

Valor Estimado: 450,00

Objeto: 11 - Bota

Tamanho Vestuário: Indeterminado

Cor Predominante: Preto

Fabricação: Sem Informação

Valor Estimado: 40,00

Descrição: NUMERAÇÃO 36



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
POLÍCIA CIVIL
28ª DELEGACIA DE POLÍCIA REGIONAL
CARAZINHO DPPA

Ocorrência Policial nº 2925 / 2022 / 153005

Objeto: 12 - Cheque

Nome: CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO

Nome do Banco: BANRISUL

Nº Banco: 041

Nº Agência: 0170

Nº Conta corrente: 0402334103

Número inicial: 001325

Número final: 001344

Objeto: 13 - Outro eletro eletrônico - TOKEN DE CERTIFICADO DIGITAL

Quantidade de Unidade(s): 1

Cor Predominante: Preto

Fabricação: Sem Informação

Valor Estimado: 40,00

Descrição: TOKEN DE CERTIFICADO DIGITAL TITULARIDADE DE LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA - CPF 661.816.070-72

Documentos

Ocorrência - Termo de Declarações

5907/2022

09/05/2022 10:19

Destino: 1º Via: _____

Equipe (C)

Atendente: GUILHERME MATIAS DALLA LANA (a) _____

Chefe Plantão: LEANDRO DE SOUZA DA ROSA (a) _____

Autor. Policial: HELADIA ANE ZANCHET (a) _____
CAZAROTTO

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO N°: 559369****DATA DE EMISSÃO: 10/05/2022**

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:
 N° Credor : 145698 CNPJ: 2135111000112
 Nome : RLM TELECOMUNICACOES LTDA ME
 Endereço : AV FLORES DA CUNHA
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta : 748 / 0211-05 / 27674-0
 Telefone : 54 3331 1780 Fax :

Empenho N° 202/2022 Valor do Empenho 322,50

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030300000	MATERIAL PARA COMUNICACOES	322,50	0,00	0,00	322,50
Ref. Nota Fiscal nº: 40501252, de 10/05/2022		322,50	0,00	0,00	322,50
TOTAL DA ORDEM					322,50
SALDO ANTERIOR					322,50
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES:

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CONECTORES E CABOS NA REATIVAÇÃO DOS RAMAIS DOS GABINETES FIACÕES EM SINISTRO DE ARROMBAMENTO E ROUBO, CONFORME OCORRENCIA, SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 081/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

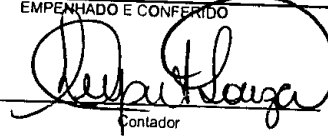
Repases**Dados das Retenções**


TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
		LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	322,50

CONTADORIA GERAL

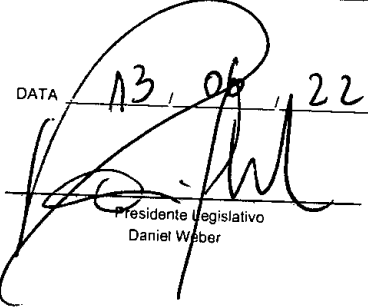
EMPENHADO E CONFERIDO

PAGUE-SE**TESOURARIA**


Contador



Diretor de Expediente
Cleomar da Silva Santos

DATA 13/06/22


Presidente Legislativo
Daniel Weber

CHEQUE N° Deb. Itaí DATA 13/06/22

BANCO N° Itaí DOCUMENTO N°


AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000202**
DATA DE EMISSÃO: 09/05/2022
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

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

Dados do Credor:
N° Credor : 145698 **CNPJ** : 21.351.111/0001-12
Nome : RLM TELECOMUNICACOES LTDA ME
Endereço : AV FLORES DA CUNHA, 111
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 3331 1780 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000	SEQ. DO EMPENHO N° 594595		
AUTORIZAÇÃO N° 481346	PROC. ADMIN (P.A.):		
Valor Orçado	100.000,00	Saldo Anterior	30.797,42
Valor Empenhado	322,50	Saldo Atual	30.474,92

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
60,00	3.3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES CONECTOR (CONECTORES LINEAR) - (Unidade: UNIDADE)	3,00	180,00
5,00	CABO (CABO TRINTA PARES) - (Unidade: UNIDADE)	28,50	142,50
TOTAL			322,50

RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CONECTORES E CABOS NA REATIVAÇÃO DOS RAMAIS DOS GABINETES FIACÕES EM SINISTRO DE ARROMBAMENTO E ROUBO, CONFORME OCORRENCIA, SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 081/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

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

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

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

R\$ _____ EM _____ CREDOR

R\$ _____ EM _____ CREDOR

RECEBEMOS DE RLM TELECOMUNICACOES LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 040.501.252

SÉRIE: 890

CNPJ: 21.351.111/0001-12



RLM TELECOMUNICACOES LTDA

AV FLORES DA CUNHA, 111 - LETRA ?A? - BELA VISTA, CARAZINHO, RS - CEP: 99500000 - Fone/Fax: (54)3331-1780

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº. 040.501.252

SÉRIE: 890

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4322 0587 9586 7400 0181 5589 0040 5012 5211 3448 3997

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143220098846002 - 10/05/2022 11:33:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

025/0128365

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CPF/CNPJ

21.351.111/0001-12

DESTINÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CPF/CNPJ

89.965.222/0001-52

DATA DA EMISSÃO

10/05/2022 11:31

ENDEREÇO

FLORES DA CUNHA, 799

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

99500-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Carazinho

FONE/FAX

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRDDUTOS

322,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

322,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNTE.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
02	Conector linear	85437099	0300	5102	LN	60,0000	3,0000	180,00					
03	Cabo 30 pares	85441100	0500	5405	M	5,0000	28,5000	142,50					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TDTAL DOS SERVICOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: empresa optante pelo simples [*** Login Operador CPF: 751.261.760-72 - MARCOS ANDRE HUNING;]

RESERVADO AO FISCO

Emp. 081



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 559850

DATA DE EMISSÃO : 13/05/2022

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 106252 CNPJ: 03186361000162
 Nome : L A C COMERCIO E FABRICA DE JOIAS LTDA
 Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta : 041 / 0170-19 / 060250010-7
 Telefone : 54 Fax :

Empenho Nº	208/2022	Valor do Empenho	444,99
------------	----------	------------------	--------

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030150000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	444,99	0,00	0,00	444,99
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 13/05/2022		444,99	0,00	0,00	444,99
TOTAL DA ORDEM					444,99
SALDO ANTERIOR					444,99
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

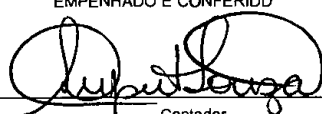
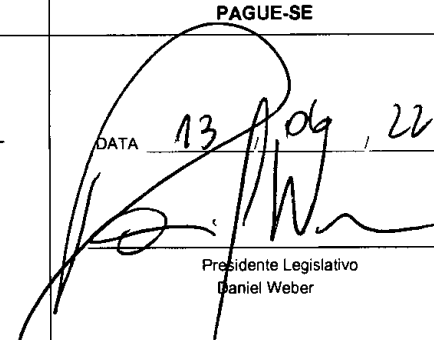

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE TRES PLACAS COM ESTOJO DE 11X17 REUNIAO SOLENE, DECRETO LEGISLATIVO 008/2021, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 084/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

Dados das Retenções

TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
		LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	444,99

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	DATA 13 de Maio, 22  Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE Nº <i>Det. Cta</i> DATA 13/06/22 BANCº Nº <i>Itaú</i> DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____
 EM ____/____/____

R\$ _____
 EM ____/____/____

CREDOR

CREDDR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000208**
DATA DE EMISSÃO : 11/05/2022
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica**Reduzido** : 38039**Licitação** : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA**Emissor** : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

Nº Credor : 106252 **CNPJ** : 03.186.361/0001-62
Nome : L A C COMERCIO E FABRICA DE JOIAS LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 1572
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 **Fax** :**PROCESSO DE COMPRA Nº** 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 594633**AUTORIZAÇÃO Nº** 481386**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 100.000,00**Saldo Anterior** 29.786,92**Valor Empenhado** 444,99**Saldo Atual** 29.341,93

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3,00	3.3.3.9.0.30.15.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS PLACA (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE TRES PLACAS COM ESTOJO DE 11X17 REUNIAO SOLENE, DECRETO LEGISLATIVO 008/2021, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 084/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	148,33	444,99
TOTAL			444,99

RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE TRES PLACAS COM ESTOJO DE 11X17 REUNIAO SOLENE, DECRETO LEGISLATIVO 008/2021, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 084/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.**DESTINO** :

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

PAGUE SE

TESOURARIA

Contador

DATA

CHEQUE Nº

DATA

BANCO Nº

DOCUMENTO Nº

Diretor de Expediente
Cleomar da Silva SantosPresidente Legislativo
Daniel Weber

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados do DOC:

Nome do favorecido: **L A C COMERCIO E FABRICA JOIAS**

CPF/CNPJ: **03186361000162**

Número do banco: **041 - BCO DO ESTADO DO RS S A**

Agência: **0170AG - CARAZINHO**

Conta corrente: **0602500107**

Valor do DOC: **R\$ 444,99**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:


Controle: **574140981000011**

DOC solicitado em 13/06/2022 às 15:30:38 via Sispag.

Autenticação:

B3910843F10E861B7062D7EC0B8E09E0E905085C

RECEBEMOS DE L A C COMERCIO DE JOIAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001360 SÉRIE 002
EMISSÃO: 10/05/2022 - DEST. / REM.: CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO - VALOR TOTAL: R\$ 444,99		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000001360 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 4322 0503 1863 6100 0162 5500 2000 0013 6017 8704 7565 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
L A C COMERCIO DE JOIAS LTDA AV. FLORES DA CUNHA, 1559 - CENTRO - CEP:99500-000 - Carazinho - RS TEL: (54)3331-4926 www.aliancasbrilhante.com.br luis.coletto@hotmail.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA AO CONSUMIDOR DENTRO ESTADO		143220099050671 10/05/2022 14:47:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
025008317		03.186.361/0001-62	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO	89.965.222/0001-52	10/05/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV FLORES DA CUNHA, 799	CENTRO	99500-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF
Carazinho	(54)3330-2322	RS
		INSCRIÇÃO ESTADUAL
		14:47:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	444,99	
VALDR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
06.0158.00.00	PLACA COM ESTOJO 11X17 MM Geral	71132000	0102	5102	UN.	3,00	148,33	444,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Valor Aproximado dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais de R\$ 132,78 Correspondente a Alíquota de 29,84% Conforme Lei 12868/2013 - Fonte IBPT.	RESERVADO AO FISCO

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO N°: 562454****DATA DE EMISSÃO : 07/06/2022**

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:
 N° Credor : 144926 CNPJ: 94202652000152
 Nome : INDUSTRIA E COMERCIO ERVA MATE SEIVA VER
 Endereço : AV LADISLAU ZIELAK
 Município : AUREA-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta
 Telefone : 54 3527 1027 Fax :

Empenho N°	270/2022	Valor do Empenho	240,00
------------	----------	------------------	--------

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	240,00	0,00	0,00	240,00
Ref. Nota Fiscal n°: 43696, de 07/06/2022		240,00	0,00	0,00	240,00
TOTAL DA ORDEM					240,00
SALDO ANTERIOR					240,00
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE ERVA MATE PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 104/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	240,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 13/06/22 Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE N° Deb. Eta DATA 13/06/22 BANCO N° Itaú DOCUMENTO N° AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
 CARAZINHO
 54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000270
DATA DE EMISSÃO : 07/06/2022
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

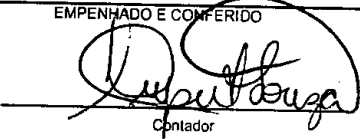

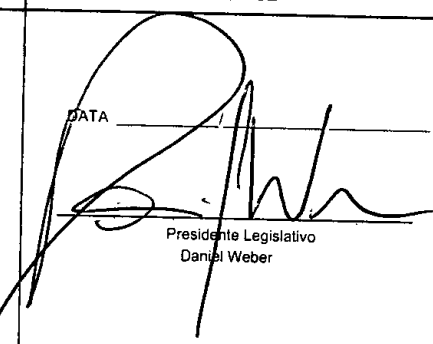
Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica
Reduzido : 38039
Licitação : Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 144926 **CNPJ** : 94.202.652/0001-52
Nome : INDUSTRIA E COMERCIO ERVA MATE SEIVA VER
Endereço : AV LADISLAU ZIELAK, 35
Município : AUREA-RS CEP : 99835000
Telefone : 54 3527 1027 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 596876
 AUTORIZAÇÃO Nº 483840 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	100.000,00	Saldo Anterior	22.118,61
Valor Empenhado	240,00	Saldo Atual	21.878,61

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
20,00	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO ERVA MATE (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE ERVA MATE PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 104/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS) - (Unidade: UNIDADE)	12,00	240,00
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE ERVA MATE PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 104/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	240,00

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

RECIBO

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

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

R\$ _____ R\$ _____

EM _____ EM _____

CREDOR CREDOR



Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final


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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		74891 12222 01373 902178 16040 311009 8 90390000024000			
Beneficiário:	ERVA MATE SEIVA VERDE LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:	94.202.652/0001-52	Data de vencimento:	07/07/2022
Razão Social:	ERVA MATE SEIVA VERDE LTDA			Valor do boleto (R\$):	240,00
				(-) 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\$):	240,00
				Data de pagamento:	13/06/2022
Autenticação mecânica	BBABA605C3C0D188170BC71F3C9D52ED11D601CE			Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 13/06/2022 às 15:30:38 via Sispag, CTRL 37413673500028.


 Sicredi 748-X		74891.12222 01373.902178 16040.311009 8 90390000024000			
Nome do Beneficiário IND.E COM. DE ERVA MATE SEIVA VERDE LTDA - CPF/CNPJ: 94.0217.16.04031		Agência / Código do Beneficiário 0217.16.04031	Espécie REAL	Quantidade	Nosso Número 22/201373-9
Endereço do Beneficiário AVENIDA LADISLAU ZIELAK 35 - SAO JOSE Fone: (54) 3527-1027 CEP: 99835-000 Aúrea / RS					Uso do Banco
Data do Documento 07/06/2022	Número do documento NFE-43696/1	CPF / CNPJ 94.202.652/0001-52	Data de Vencimento 07/07/2022	Valor Documento R\$ 240,00	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO (Cód: 1391), CNPJ: 89.965.222/0001-52					
Instruções					Autenticação Mecânica
Nome do Pagador / CPF/CNPJ / Endereço CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO (Cód: 1391), CNPJ: 89.965.222/0001-52 CENTRO - CARAZINHO / Rio Grande do Sul AV FLORES DA CUNHA,799 - CEP: 99500000					

Assinatura do Recebedor: _____


Data de Entrega: ____ / ____ / ____

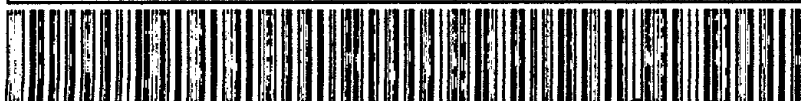
Corte na linha abaixo

RECIBO DO PAGADOR

 Sicredi 748-X		74891.12222 01373.902178 16040.311009 8 90390000024000			
Nome do Beneficiário IND.E COM. DE ERVA MATE SEIVA VERDE LTDA - CPF/CNPJ: 94.0217.16.04031		Agência / Código do Beneficiário 0217.16.04031	Espécie REAL	Quantidade	Nosso Número 22/201373-9
Endereço do Beneficiário AVENIDA LADISLAU ZIELAK 35 - SAO JOSE Fone: (54) 3527-1027 CEP: 99835-000 Aúrea / RS					Uso do Banco
Data do Documento 07/06/2022	Número do documento NFE-43696/1	CPF / CNPJ 94.202.652/0001-52	Data de Vencimento 07/07/2022	Valor Documento R\$ 240,00	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO (Cód: 1391), CNPJ: 89.965.222/0001-52					
Instruções					Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

 Sicredi 748-X		74891.12222 01373.902178 16040.311009 8 90390000024000			
Local de pagamento Preferencialmente nas cooperativas de crédito do SICREDI				Data de Vencimento 07/07/2022	
Nome do Beneficiário / CPF/CNPJ / Endereço IND.E COM. DE ERVA MATE SEIVA VERDE LTDA - CPF/CNPJ: 94.202.652/0001-52 AVENIDA LADISLAU ZIELAK 35 - SAO JOSE Fone: (54) 3527-1027 CEP: 99835-000 Aúrea / RS				Agência / Código do Beneficiário 0217.16.04031	
				Nosso Número 22/201373-9	
Data do Documento 07/06/2022	Nº do Documento NFE-43696/1	Espécie Doc. DM	Aceite NÃO	Data Processamento 07/06/2022	Valor Documento R\$ 240,00
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda REAL	Qtde Moeda	Valor	(-) Descontos / Abatimentos
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Cobrar Multa de R\$4,80 para pagto a partir de 08/07/2022 Cobrar Juros de Mora de R\$0,08 ao dia para pagto a partir de 08/07/2022 Pagável preferencialmente nas cooperativas do Sicredi					(+) Juros / Multa
					(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador / CPF/CNPJ / Endereço CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO (Cód: 1391), CNPJ: 89.965.222/0001-52 CENTRO - CARAZINHO / Rio Grande do Sul AV FLORES DA CUNHA,799 - CEP: 99500000					



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Emp. 504.

Seiva Verde

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ERVA-MATE SEIVA VERDE LTDA

CNPJ: 94.202.652/0001-52
R. Ladislau Zielak, 35 - B. São José
CEP 99.835-000 - Áurea - RS

(54) 3527-1027 / 3527-1213
seivaverde@uol.com.br
www.seivaverde.com.br

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 0043696

Série 1

Folha 1 / 1



Chave de Acesso

4322 0694 2026 5200 0152 5500 1000 0436 9618 6725 4265

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

Protocolo de Autorização de Uso

143220121149644 07/06/2022 08:39

CPF/CNPJ

94.202.652/0001-52

Natureza da Operação

Venda de produção do estabelecimento

Inscrição Estadual

2510002354

Inscrição Estadual do Substituto Tributário

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Endereço

AV FLORES DA CUNHA, 799

Município

Carazinho

CPF/CNPJ

89.965.222/0001-52

Data da Emissão

07/06/2022

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

99500000

Data da Entrada / Saída

07/06/2022

Fone / Fax

33302322

UF

RS

Inscrição Estadual

Hora da Entrada / Saída

08:39

FATURA/PAGAMENTO

Parcela/Tipo de Pagto

1

Vencimento

07/07/2022

Valor

240,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

139,99

Valor do ICMS

16,80

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor Total dos Produtos

240,00

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Desconto

0,00

Outras Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

Valor Total da Nota

240,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

INDUSTRIA E COMERCIO DE ERVA MATE SEIVA VERDE

Frete por Conta

0 - Frete por Conta do Remetente

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CPF/CNPJ

94.202.652/0001-52

Endereço

AV LADISLAU ZIELAK, 54

Município

Áurea

UF

Inscrição Estadual

RS

2510002354

Quantidade

1 UN

Espécie

Marca

Seiva Verde

Numeração

Peso Bruto

20,150

Peso Líquido

20,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Cod Prod	Descrição do Produto	Serviço	NCM SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	Vlr. Desc.	BC ICMS	Vlr. ICMS	ICMS ST	Vlr. IPI	AL ICMS	AL IPI
14	ERVA MATE SEIVA VERDE 20 X 1 KG		09030090	020	5101	FD	1,0000	240,00	240,00	0,00	139,99	16,80	0,00	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Base de cálculo reduzida conforme RICMS

Reservado ao Fisco



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 559925

DATA DE EMISSÃO : 20/05/2022

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 140825 CNPJ: 15554476000141
 Nome : DANIEL DA SILVEIRA BEHREND ME
 Endereço : AV FLORES DA CUNHA
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta : 041 / 0170-19 / 061321260-8
 Telefone : 5433319235 Fax :

Empenho Nº

193/2022

Valor do Empenho

65,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030170000	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	65,00	0,00	0,00	65,00
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 20/05/2022		65,00	0,00	0,00	65,00
				TOTAL DA ORDEM	65,00
				SALDO ANTERIOR	65,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

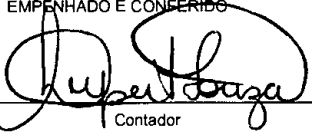
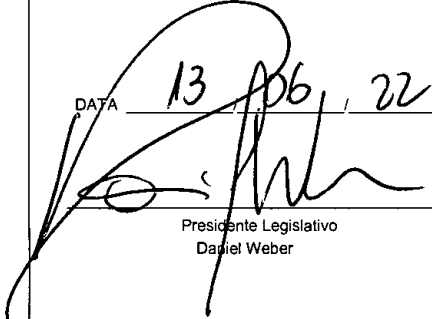


OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UM PEN DRIVE SANDISCK 32GB PARA ASSESSORIA DE IMPRENSA, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 076 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

Dados das Retenções

		TOTAL	0,00
		LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	65,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	DATA 13/06/22  Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE Nº <i>Dob. Ger</i> DATA 13/06/22 BANCO Nº <i>Itaú</i> DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

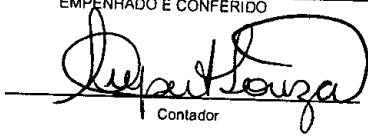
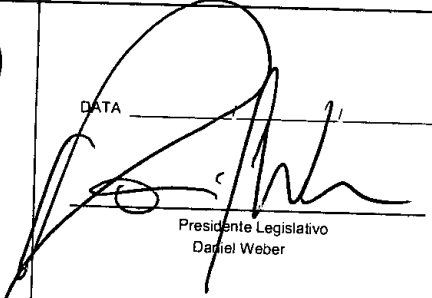
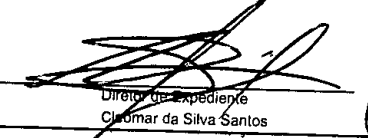
CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000193
DATA DE EMISSÃO : 03/05/2022
TIPO : ORDINÁRIO**Órgão** : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica**Reduzido** : 38039
Licitação : **Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO**
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA**Dados do Credor:**
Nº Credor : 140825 **CNPJ** : 15.554.476/0001-41
Nome : DANIEL DA SILVEIRA BEHREND ME
Endereço : AV FLORES DA CUNHA, 325
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 5433319235 **Fax** :**PROCESSO DE COMPRA Nº** 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 594264
AUTORIZAÇÃO Nº 481005 **PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 100.000,00 **Saldo Anterior** 31.225,65**Valor Empenhado** 65,00 **Saldo Atual** 31.160,65

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.30.17.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) PEN DRIVE 32GB (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UM PEN DRIVE SANDISCK 32GB PARA ASSESSORIA DE IMPRENSA, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 076 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	65,00	65,00
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UM PEN DRIVE SANDISCK 32GB PARA ASSESSORIA DE IMPRENSA, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 076 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	65,00

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

RECIBO

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

R\$ _____ () SALDO/TOTAL EMPENHADO

EM _____ R\$ _____

CREDOR _____ EM _____

CREDOR _____



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

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

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

agência/conta: **9209/10809 - 2**

dados do recebedor

nome do recebedor: **DANIEL DA SILVEIRA BEHREND - M**

chave: **15554476000141**

CPF / CNPJ do recebedor: **15.554.476/0001-41**

instituição: **STONE IP S A**

dados da transação

valor: **R\$ 65,00**

data da transferência: **13/06/2022**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

770F7D862A1EEFD0511547DDA059C7B3E7FE9DAD

ID da transação:



E60701190202206131830DY5KFM0BFD0

controle:

005286509756226

transação efetuada em **13/06/2022 às 15:30:39** via Sispag.

RECEBEMOS DE DANIEL DA SILVEIRA BEHREND OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXADA AO LADO		NF-e Nº 40 Série 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	DANIEL DA SILVEIRA BEHREND Av Flores da Cunha, 714 centro - 99500-000 Carazinho - RS - Fone: (54) 9906-9659	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>	CONTROLE DO FISCO 
	CHAVE DE ACESSO 4322051555447600014155003000000401267741327		
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.		

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220107481224 - 20/05/2022
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0250125307	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 15.554.476/0001-41

DESTINATÁRIO EMITENTE NOME RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	CNPJ/CPF 89.965.222/0001-52	DATA DE EMISSÃO 20/05/2022
ENDEREÇO AV FLORES DA CUNHA, SN	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 99500-000
MUNICÍPIO Carazinho	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTR./SAÍDA 09:52

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	PREDECAÇÃO DE ICMS	VALOR DO ICMS ST	V. RP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	65,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTUO	VALOR DA CONFIRS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,38	0,00	65,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	CÓDIGO ANTT 1	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000013	USB 2.0 64GB DISK 32GB	85235110	0102	5102	UN	1,000	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 39, DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO
---	------------------



✓

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

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº. -->

076

Data: 03/05/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO :

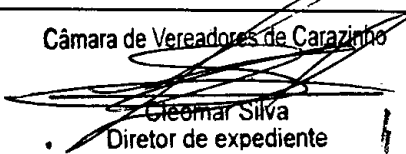
EMPRESA:	DANIEL DA SILVEIRA BEHREND ME		
ENDEREÇO:	AVENIDA FLORES DA CUNHA 325		
CNPJ:	88.455.589/0002-44		
FONE:	54 3331-9235		
AGENCIA E CONTA PARA DEPOSITO:	Agência:		
BOLETO BANCARIO	Conta:		

Vencimento:


QUANT	MATERIAL OU SERVICO	UNITÁRIO	TOTAL
1	Pen Drive - SanDisck - 32 Gb	65,00	65,00
TOTAL -->			R\$ 65,00

DESTINO --> Assessoria de Imprensa.

Câmara de Vereadores de Carazinho



Gleomar Silva
Diretor de expediente



Luciana J. Lambert de Souza
CPF 6618-3070-72
Contadora CRC/RS 67570

