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

*www.carazinho.rs.gov.br*

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

# BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 05/10/2022

## MOVIMENTAÇÕES DO CAIXA

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

## MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS

| CAIXA | | SALOO ANTERIOR | OÉBITOS DEPÓSITOS | CRÉDITOS RETIRAOAS | SALOO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **BANCOS** | | **SALOO ANTERIOR** | **DÉBITOS OEPÓSITOS** | **CRÉDITOS RETIRAOAS** | **SALDO ATUAL** |
| 69576 - BANRISUL CAMARA (BCO:041 AG: 0170 CTA:0 | 040233410 | 375.578,50 | 0,00 | 128.459,59 | 247.118,91 |
| 69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 040233410 | 100.467,22 | 56.289,60 | 18.778,15 | 137.978,67 |
| 69578 - BANCO ITAU -CAMARA (BCO:341 AG;9209 CTA: | 10809 | 18.059,07 | 0,00 | 2.224,59 | 15.834,48 |
| 69579 - BANCO ITAU -CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 10809 | 1.511,27 | 0,00 | 0,00 | 1.511,27 |
| **TOTAL** | | **495.616,06** | **56.289,60** | **149.462,33** | **402.443,33** |
| **TOTAL CAIXA/BANCOS** | | **495.616,06** | **56.289,60** | **149.462,33** | **402.443,33** |

## 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 SERVIÇ | 12.849,48 | 0,00 | 12.849,48 | 0,00 |
| 69577 - INSS | 16.342,41 | 0,00 | 16.342,41 | 0,00 |
| 69577 - RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI | 14.098,11 | 0,00 | 14.098,11 | 0,00 |
| 69577 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 12.999,60 | 0,00 | 12.999,60 | 56.289,60 |
| TOTAL | **56.289,60** | **0,00** | **0,00** | **56.289,60** |

**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 | 128.459,59 | 0,00 | 128.459,59 | 128.459,59 |
| 69578 - BANCO ITAU -CAMARA (BCO:341 AG;9209 CTA:108092 | 2.224,59 | 0,00 | 2.224,59 | 2.224,59 |
| **TOTAL** | **130.684,18** | **0,00** | **130.684,18** | **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 | 14.098,11 | 0,00 | 14.098,11 | 14.098,11 |
| **69429 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS** | | | | |
| 69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 12.999,60 | 0,00 | 12.999,60 | 12.999,60 |
| **69434 - IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇ** | | | | |
| 69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 12.849,48 | 0,00 | 12.849,48 | 12.849,48 |
| **69557 - INSS** | | | | |
| 69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 16.342,41 | 0,00 | 16.342,41 | 16.342,41 |
| **69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO** | | | | |
| 31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL | 18.778,15 | 0,00 | 18.778,15 | 18.778,15 |
| **TOTAL** | **75.067,75** | **0,00** | **75.067,75** | **75.067,75** |

Presidente do Legislativo
Daniel Weber

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Contador
Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Cleomar da Silva Santos

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

# SLIP: 099319

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

**DATA**
27/09/2022

**VALOR**
R$ 17.818,16

**CGM**
13312 - BANCO DO ESTADO DO RGS SA

**INSTITUIÇÃO DE DESTINO**

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

**DÉBITO**
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL - 218810115040000

**CRÉDITO**
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

**FONTE DE RECURSO**
RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMOS FOLHA SETEMBRO DE 2022

| CONTADORIA GERAL | PAGUE-SE | TESOURARIA |
|---|---|---|
| Conferido | Data 05/10/22 | Banco Banrisul |
| | Diretor de Expediente<br>Cleomar da Silva Santos | Cheque Deb. Cta |
| Contador<br>Luciana Lampert de Souza | Presidente do Legislativo<br>Daniel Weber | Data 05/10/22 |
| | | Agente Financeiro<br>Fabiano Pereira |

RECIBO

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

R$_____ EM ____/____/____

R$_____ EM ____/____/____

_____
CREDOR

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

**DATA PROC: 14/09/2022**
**HORA PROC: 10:07:36**

# Retorno da Consignação

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

**MÊS E ANO DE REFERÊNCIA: 092022**

| CPF | Matrícula | Nome | Parc. | Prazo | Valor | Contrato | Órg.Emp. | Solicitação | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 027.301.510-95 | 50917 | ADRIANO GUERRA STRACK | 03 | 30 | R$ 2.331,35 | 04100000000008262406 | 1940 | Consignar | - |
| 735.724.460-15 | 50012 | AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN | 20 | 96 | R$ 96,81 | 04100000000007173852 | 1940 | Consignar | - |
| 735.724.460-15 | 50012 | AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN | 04 | 36 | R$ 401,32 | 04100000000008229905 | 1940 | Consignar | - |
| 735.724.460-15 | 50012 | AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN | 14 | 96 | R$ 83,13 | 04100000000007558461 | 1940 | Consignar | - |
| 429.089.300-72 | 50916 | ALCINDO MARTINS DE QUADROS | 07 | 120 | R$ 487,64 | 04100000000008000260 | 1940 | Consignar | - |
| 020.661.460-80 | 50669 | ANDRE COSTA DALCIN | 14 | 24 | R$ 393,12 | 04100000000007465826 | 1940 | Consignar | - |
| 022.259.200-10 | 50575 | ANDRE SOARES KRESSIN | 02 | 28 | R$ 393,33 | 04100000000008319790 | 1940 | Consignar | - |
| 013.309.530-45 | 50670 | CLEOMAR DA SILVA SANTOS | 06 | 32 | R$ 1.187,04 | 04100000000008041837 | 1940 | Consignar | - |
| 651.169.250-72 | 50660 | ELEANDRA DE ANDRADES FRANCA | 05 | 30 | R$ 1.148,97 | 04100000000008164683 | 1940 | Consignar | - |
| 945.220.490-72 | 50019 | FABIANO SANTIAGO PEREIRA | 09 | 24 | R$ 541,35 | 04100000000007855801 | 1940 | Consignar | - |
| 945.220.490-72 | 50019 | FABIANO SANTIAGO PEREIRA | 20 | 48 | R$ 926,97 | 04100000000007167339 | 1940 | Consignar | - |
| 994.289.380-68 | 50902 | FABIO LUIZ ZANETTI | 12 | 48 | R$ 988,44 | 04100000000007693983 | 1940 | Consignar | - |
| 026.092.440-70 | 50573 | FABIOLA WOIEVODA DE OLIVEIRA | 04 | 30 | R$ 1.324,09 | 04100000000008212625 | 1940 | Consignar | - |
| 005.512.120-98 | 50003 | FRANCIELE GOULARTE LEITE | 05 | 32 | R$ 1.082,59 | 04100000000008181523 | 1940 | Consignar | - |
| 950.838.710-68 | 50011 | GUSTAVO BERNARDO SIMON | 01 | 72 | R$ 814,31 | 04100000000008364313 | 1940 | Consignar | - |
| 102.564.474-38 | 50652 | LUIZ RENATO COELHO DE FREITAS FILHO | 09 | 10 | R$ 570,19 | 04100000000007847961 | 1940 | Consignar | - |
| 102.564.474-38 | 50652 | LUIZ RENATO COELHO DE FREITAS FILHO | 08 | 34 | R$ 169,86 | 04100000000007977402 | 1940 | Consignar | - |
| 001.149.700-92 | 50668 | RICARDO CARPES ESTERIS | 06 | 32 | R$ 1.103,25 | 04100000000008043998 | 1940 | Consignar | - |
| 044.683.460-27 | 50661 | SUYAN VON TRYLLER | 01 | 08 | R$ 692,31 | 04100000000008398481 | 1940 | Consignar | - |
| 044.683.460-27 | 50661 | SUYAN VON TRYLLER | 09 | 36 | R$ 175,92 | 04100000000007876994 | 1940 | Consignar | - |
| 948.447.710-00 | 50922 | VALDOIR FRANCISCO DE LIMA | 19 | 44 | R$ 958,95 | 04100000000007215629 | 1940 | Consignar | - |
| 004.258.920-77 | 50006 | VIVIANE MULLER MENEZES | 19 | 45 | R$ 734,04 | 04100000000007236324 | 1940 | Consignar | - |
| 004.258.920-77 | 50006 | VIVIANE MULLER MENEZES | 11 | 48 | R$ 287,40 | 04100000000007721105 | 1940 | Consignar | - |
| 004.258.920-77 | 50006 | VIVIANE MULLER MENEZES | 15 | 64 | R$ 233,41 | 04100000000007489994 | 1940 | Consignar | - |
| | | | 04 | 84 | R$ 692,37 | 04100000000008252668 | 1940 | Consignar | - |

**Legenda dos Motivos**

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

**Total Consignados**
Valor: R$ 17.818,16
Quantidade: 25

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

**Total Geral**
Valor: R$ 17.818,16
Quantidade: 25

604= 13.960,84
606= 2.651,82
607= 487,64
610= 316,54
611= 401,32
17.818,16

B A N R I S U L 05/10/2022
AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
CONTA..: 04.023341.0-3
NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
IDENTIFICACAO: 05202210050235899756

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

SALDO DA CONTA
(A) SALDO DEVEDOR.....R$ 17.818,16-

INVEST RESGATE AUT
(B) SALDO LIVRE.....R$ 451.324,48

TOTAL LIVRE (A+B).....R$ 433.506,32

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 05/10/2022
VALOR DA COTA.... 2,94906
QUANTIDADE DE COTAS 153.107,09168
VALOR LIQ. P/RESGATE 451.521,99

| DIA | HISTORICO | DOCUMENTO | V A L O R |
|---|---|---|---|
| | ---------- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE ---------- | | |
| | SALDO ANT EM 30/09/2022 | | 0,00 |
| ++ | MOVIMENTOS OUT/2022 | | |
| 03 | RESGATE AUTOMATICO | 000000 | 25.111,77 |
| | BANRI ALIMENTA | 500010 | 25.111,77- |
| | SALDO NA DATA | | 0,00 |
| 04 | RESGATE AUTOMATICO | 000000 | 1.022,01 |
| | DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 689130 | 1.022,01- |
| | SALDO NA DATA | | 0,00 |
| 05 | CONSIGNACAO FOLHA CAMARA VER | 007081 | 17.818,16- |
| | SALDO NA DATA | | 17.818,16- |

Chegou o Banrishopping,a loja online do Banrisul
Acesse o App Banrisul e cadastre-se hoje mesmo.
Banrishopping! Compras, Pontos e Cashback num
só Lugar! Saiba mais em www.banrishopping.com.br

---------- EXTRATO EMITIDO AS 15:04 DE 05/10/2022 ----------

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

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

89.965.222/0001-52

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 574650**
**DATA DE EMISSÃO : 19/09/2022**

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

Dados do Credor:
**Nº Credor** : 13562 **CNPJ**: 88446034000155
**Nome** : CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S A
**Endereço** : AV. PATRIA
**Município** : CARAZINHO-RS CEP :
**Banco/Ag./Conta/Op** : 104 / 4311-0 / 900010-7 / 0003
**Telefone** : 33299900 **Fax** :

Empenho Nº: 4/2022
Valor do Empenho: 45.000,00

## Dados da Ordem de Pagamento

| ELEMENTO | DESCRIÇÃO | VALOR | ANULADO | PAGO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 3339039430000 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 2.049,49 | 0,00 | 0,00 | 2.049,49 |
| Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 19/09/2022 | | 2.049,49 | 0,00 | 0,00 | 2.049,49 |
| | | | | **TOTAL DA ORDEM** | **2.049,49** |
| | | | | **SALDO ANTERIOR** | **20.575,31** |
| | | | | **OUTRAS ORDENS** | **24.424,69** |
| | | | | **VALOR RESTANTE** | **18.525,82** |

**OBSERVAÇÕES :**
VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM 2022.

## Repasses

| | |
|---|---|
| **TOTAL** | **0,00** |

## Dados das Retenções

| | |
|---|---|
| **TOTAL** | **0,00** |
| **LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.** | **2.049,49** |

| CONTADORIA GERAL | PAGUE-SE | TESOURARIA |
|---|---|---|
| EMPENHADO E CONFERIDO<br>Contador | DATA 05/10/22<br>Presidente Legislativo<br>Daniel Weber | CHEQUE Nº Déb Cta DATA 05/10/22<br>BANCO Nº Itaú<br>DOCUMENTO Nº |
| Diretor de Expediente<br>Cleomar da Silva Santos | | AGENTE FINANCEIRO |

RECIBO

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

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

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

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

89.965.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 000004
**DATA DE EMISSÃO :** 03/01/2022
**TIPO :** ESTIMATIVA

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

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

Dados do Credor:
**Nº Credor** : 13562 **CNPJ** : 88.446.034/0001-55
**Nome** : CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S A
**Endereço** : AV. PATRIA, 1351
**Município** : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
**Telefone** : 33299900 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 584346
AUTORIZAÇÃO Nº 470482 PROC. ADMIN (P.A.) :

| Valor Orçado | 454.000,00 | Saldo Anterior | 454.000,00 |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado | 45.000,00 | Saldo Atual | 409.000,00 |

| QUANT | MATERIAL OU SERVIÇO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1,00 | **3.3.3.9.0.39.43.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA**<br>SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA<br>(VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM 2022.) - | 45.000,00 | 45.000,00 |

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM 2022.

DESTINO :

TOTAL 45.000,00

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

RECIBO

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

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

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

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

Itaú 30 horas

# Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

**0046 - ELETROCAR**

**Identificação no extrato:** SISPAG FORNECEDORES

**Dados da conta debitada:**

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

**Dados do pagamento:**

Código de barras: **836300000202 494900460093 900018675760 000076609221**

Controle: **22780108092139192946**

Valor do documento: **R$ 2.049,49**

Informações fornecidas pelo pagador:

**Operação efetuada em 05/10/2022 às 15:36:44 via Sispag, CTRL 991798548000033.**

**Autenticação:**

F9490290A552161D630B9B3E66EE32FE04BE055A

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

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

89.965.222/0001-52

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 576280**
**DATA DE EMISSÃO : 05/10/2022**

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

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

Empenho Nº 440/2022

Valor do Empenho 35.499,05

## Dados da Ordem de Pagamento

| ELEMENTO | DESCRIÇÃO | VALOR | ANULADO | PAGO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 3319011430000 | 13. SALARIO | 35.499,05 | 0,00 | 0,00 | 35.499,05 |
| Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 05/10/2022 | | 35.499,05 | 0,00 | 0,00 | 35.499,05 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL DA ORDEM** | **35.499,05** |
| **SALDO ANTERIOR** | **35.499,05** |
| **OUTRAS ORDENS** | **0,00** |
| **VALOR RESTANTE** | **0,00** |

**OBSERVAÇÕES :**
VLR. REF. PAGTO. SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

## Repasses

| | |
|---|---|
| **TOTAL** | **0,00** |

## Dados das Retenções

| | |
|---|---|
| **TOTAL** | **0,00** |
| **LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.** | **35.499,05** |

**CONTADORIA GERAL**
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador

Diretor de Expediente
Cleomar da Silva Santos

**PAGUE-SE**
DATA 05 / 10 / 22
Presidente Legislativo
Daniel Weber

**TESOURARIA**
CHEQUE Nº Déb. Cta
DATA 05/10/22
BANCO Nº Banrisul
DOCUMENTO Nº

AGENTE FINANCEIRO

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

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

kusouza - 05-10-2022 00:00

1ª via

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

89.965.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO Nº: 000440**
**DATA DE EMISSÃO : 05/10/2022**
**TIPO : ORDINÁRIO**

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

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

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 607011
AUTORIZAÇÃO Nº 494859 PROC. ADMIN (P.A.) :

| Valor Orçado | 3.687.000,00 | Saldo Anterior | 1.111.082,26 |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado | 35.499,05 | Saldo Atual | 1.075.583,21 |

| QUANT | MATERIAL OU SERVIÇO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1,00 | **3.3.1.9.0.11.43.00.00 - 13. SALARIO**<br>VENCIMENTOS<br>(VLR. REF. PAGTO. SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - | 35.499,05 | 35.499,05 |

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 35.499,05

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

RECIBO

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

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

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

*Emissor: lusouza Data: 05/10/2022 Hora: 00:00:00*

1ª via

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

*www.carazinho.rs.gov.br*

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : DE 13o SALÁRIO
PERÍODO : 10 / 2022
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

| RUBRICA | N.FUNC. | QUANT. | DESCRIÇÃO | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 4001 | 17 | 2388.83 | VENCIMENTO BASICO S/ 13o SALÁR | 66.750,83 | |
| R905 | 17 | 201.00 | %INSS S/13o SALÁRIO | | 6.277,64 |
| R914 | 14 | 247.50 | % IRRF S/13. SALARIO | | 4.325,75 |
| R934 | 14 | 0.00 | DESC ADIANT 13O SALARIO | | 31.251,78 |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL | 66.750,83 | 41.855,17 |
| TOTAL LÍQUIDO | | 24.895,66 |
| N. FUNCIONÁRIOS | | 17 |
| BASE PREVIDÊNCIA | | 66.750,83 |
| BASE I.R.R.F | | 0,00 |
| EMPENHOS | | 0,00 |
| P.EXTRA | | 0,00 |
| RETENCAO | | 0,00 |
| DEDUCAO | | 0,00 |
| DIFERENCA | | 24.895,66 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREVI: | 0,00 | INSS: | 66.750,83 | Ipe/Rs Prev.3: | 0,00 | BASE PREV.4: | 0,00 |
| PATRONAL(22%): | 0,00 | PATRONAL(0%): | 0,00 | PATRONAL(22%): | 0,00 | PATRONAL(0%): | 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: 099777

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

**DATA**
05/10/2022

**VALOR**
R$ 6.277,64

**CGM**
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

**INSTITUIÇÃO DE DESTINO**

**DÉBITO**
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

**CRÉDITO**
69557 - INSS - 218830102010000

**FONTE DE RECURSO**
RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SEGUNDA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2022

| CONTADORIA GERAL | PAGUE-SE | TESOURARIA |
|---|---|---|
| Conferido | Data / / | Banco Banrisul |
| | Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos | Cheque Déb. Cta |
| Contador Luciana Lampert de Souza | Presidente do Legislativo Daniel Weber | Data 05/10/22 — Agente Financeiro Fabiano Pereira |

RECIBO

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

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

CREDOR

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

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : DE 13o SALÁRIO
PERÍODO : 10 / 2022
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

| RUBRICA | N.FUNC. | QUANT. | DESCRIÇÃO | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 4001 | 17 | 2388.83 | VENCIMENTO BASICO S/ 13o SALÁR | 66.750,83 | |
| R905 | 17 | 201.00 | %INSS S/13o SALÁRIO | | 6.277,64 |
| R914 | 14 | 247.50 | % IRRF S/13. SALARIO | | 4.325,75 |
| R934 | 14 | 0.00 | DESC ADIANT 13O SALARIO | | 31.251,78 |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL | 66.750,83 | 41.855,17 |
| TOTAL LÍQUIDO | | 24.895,66 |
| N. FUNCIONÁRIOS | | 17 |
| BASE PREVIDÊNCIA | | 66.750,83 |
| BASE I.R.R.F | | 0,00 |
| EMPENHOS | | 0,00 |
| P.EXTRA | | 0,00 |
| RETENCAO | | 0,00 |
| DEDUCAO | | 0,00 |
| DIFERENCA | | 24.895,66 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREVI: | 0,00 | INSS: | 66.750,83 | Ipe/Rs Prev.3: | 0,00 | BASE PREV.4: | 0,00 |
| PATRONAL(22%): | 0,00 | PATRONAL(0%): | 0,00 | PATRONAL(22%): | 0,00 | PATRONAL(0%): | 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: 099778

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

**DATA**
05/10/2022

**VALOR**
R$ 4.325,75

**CGM**
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

**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 SEGUNDA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2022

| CONTADORIA GERAL | PAGUE-SE | TESOURARIA |
|---|---|---|
| Conferido | Data 05/10/22 | Banco Banrisul |
| | Diretor de Expediente<br>Cleomar da Silva Santos | Cheque Deb. Cta |
| Contador<br>Luciana Lampert de Souza | Presidente do Legislativo<br>Daniel Weber | Data 05/10/22<br>Agente Financeiro<br>Fabiano Pereira |

RECIBO

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

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

_____
CREDOR

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

89.965.222/0001-52

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 576285**
**DATA DE EMISSÃO : 05/10/2022**

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

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

Empenho Nº 441/2022

Valor do Empenho 48.284,67

## Dados da Ordem de Pagamento

| ELEMENTO | DESCRIÇÃO | VALOR | ANULADO | PAGO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 3319011430000 | 13. SALARIO | 48.284,67 | 0,00 | 0,00 | 48.284,67 |
| Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 05/10/2022 | | 48.284,67 | 0,00 | 0,00 | 48.284,67 |
| | | | | **TOTAL DA ORDEM** | **48.284,67** |
| | | | | **SALDO ANTERIOR** | **48.284,67** |
| | | | | **OUTRAS ORDENS** | **0,00** |
| | | | | **VALOR RESTANTE** | **0,00** |

**OBSERVAÇÕES :**
VLR. REF. PAGTO. SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

## Repasses

| | |
|---|---|
| **TOTAL** | **0,00** |

## Dados das Retenções

| | |
|---|---|
| **TOTAL** | **0,00** |
| **LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.** | **48.284,67** |

**CONTADORIA GERAL**
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador

Diretor de Expediente
Cleomar da Silva Santos

**PAGUE-SE**
DATA 05/10/22
Presidente Legislativo
Daniel Weber

**TESOURARIA**
CHEQUE Nº Déb. Cta
DATA 05/10/22
BANCO Nº Caixa
DOCUMENTO Nº
AGENTE FINANCEIRO

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

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

usouza - 05-10-2022 00:00

1ª via

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

89.965.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO Nº: 000441**
**DATA DE EMISSÃO : 05/10/2022**
**TIPO : ORDINÁRIO**

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

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

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 607012
AUTORIZAÇÃO Nº 494860 PROC. ADMIN (P.A.) :

| Valor Orçado | 3.687.000,00 | Saldo Anterior | 1.075.583,21 |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado | 48.284,67 | Saldo Atual | 1.027.298,54 |

| QUANT | MATERIAL OU SERVIÇO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1,00 | **3.3.1.9.0.11.43.00.00 - 13. SALARIO**<br>VENCIMENTOS<br>(VLR. REF. PAGTO. SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - | 48.284,67 | 48.284,67 |

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 48.284,67

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

RECIBO

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

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

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

*Emissor: lusouza Data: 05/10/2022 Hora: 00:00:00*

1ª via

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

*Av Flores da Cunha, 799*
*CARAZINHO - RS*
*54-33302322 - 89.965.222/0001-52*

*www.carazinho.rs.gov.br*

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : DE 13o SALÁRIO
PERÍODO : 10 / 2022
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

| RUBRICA | N.FUNC. | QUANT. | DESCRIÇÃO | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 4001 | 10 | 1565.00 | VENCIMENTO BASICO S/ 13o SALÁR | 55.039,08 | |
| 4002 | 1 | 0.00 | QUEBRA DE CAIXA S/ 13o SALÁRIO | 683,01 | |
| 4012 | 1 | 0.00 | INSALUBRIDADE S/ 13o SALÁRIO | 1.003,90 | |
| 4020 | 1 | 0.00 | GF - AGENTE DE CONTRATAÇÃO S/ | 720,33 | |
| 4419 | 8 | 240.00 | PLANO DE CARREIRA S/ 13o SALÁR | 11.494,86 | |
| 4420 | 9 | 210.00 | AVANCO S/ 13o SALÁRIO | 13.655,50 | |
| 4421 | 8 | 7.00 | GRATIFICACAO ADICIONAL S/ 13o | 7.452,54 | |
| 4428 | 2 | 0.00 | GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE APO | 93,74 | |
| 4500 | 4 | 36.46 | HORAS EXTRAS 50% S/ 13o SALÁRI | 3.432,12 | |
| R902 | 10 | 140.00 | %PREVI S/13o SALÁRIO | | 12.999,60 |
| R914 | 10 | 275.00 | % IRRF S/13. SALARIO | | 12.849,48 |
| R934 | 10 | 0.00 | DESC ADIANT 13O SALARIO | | 45.290,41 |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL | 93.575,08 | 71.139,49 |
| TOTAL LÍQUIDO | | 22.435,59 |
| N. FUNCIONÁRIOS | | 10 |
| BASE PREVIDÊNCIA | | 92.854,75 |
| BASE I.R.R.F | | 1.003,90 |
| EMPENHOS | | 0,00 |
| P.EXTRA | | 0,00 |
| RETENCAO | | 0,00 |
| DEDUCAO | | 0,00 |
| DIFERENCA | | 22.435,59 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREVI: | 92.854,75 | INSS: | 0,00 | Ipe/Rs Prev.3: | 0,00 | BASE PREV.4: | 0,00 |
| PATRONAL(22%): | 20.428,05 | PATRONAL(0%): | 0,00 | PATRONAL(22%): | 0,00 | PATRONAL(0%): | 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: 099781

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

**DATA**
05/10/2022

**VALOR**
R$ 12.999,60

**CGM**
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

**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 SEGUNDA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2022

| CONTADORIA GERAL | PAGUE-SE | TESOURARIA |
|---|---|---|
| Conferido | Data 05/10/22 | Banco Banrisul |
| | Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos | Cheque Deb. Cta |
| Contador Luciana Lampert de Souza | Presidente do Legislativo Daniel Weber | Data 05/10/22 — Agente Financeiro Fabiano Pereira |

RECIBO

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

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

CREDOR

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

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : DE 13o SALÁRIO
PERÍODO : 10 / 2022
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

| RUBRICA | N.FUNC. | QUANT. | DESCRIÇÃO | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 4001 | 10 | 1565.00 | VENCIMENTO BASICO S/ 13o SALÁR | 55.039,08 | |
| 4002 | 1 | 0.00 | QUEBRA DE CAIXA S/ 13o SALÁRIO | 683,01 | |
| 4012 | 1 | 0.00 | INSALUBRIDADE S/ 13o SALÁRIO | 1.003,90 | |
| 4020 | 1 | 0.00 | GF - AGENTE DE CONTRATAÇÃO S/ | 720,33 | |
| 4419 | 8 | 240.00 | PLANO DE CARREIRA S/ 13o SALÁR | 11.494,86 | |
| 4420 | 9 | 210.00 | AVANCO S/ 13o SALÁRIO | 13.655,50 | |
| 4421 | 8 | 7.00 | GRATIFICACAO ADICIONAL S/ 13o | 7.452,54 | |
| 4428 | 2 | 0.00 | GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE APO | 93,74 | |
| 4500 | 4 | 36.46 | HORAS EXTRAS 50% S/ 13o SALÁRI | 3.432,12 | |
| R902 | 10 | 140.00 | %PREVI S/13o SALÁRIO | | 12.999,60 |
| R914 | 10 | 275.00 | % IRRF S/13. SALARIO | | 12.849,48 |
| R934 | 10 | 0.00 | DESC ADIANT 13O SALARIO | | 45.290,41 |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL | 93.575,08 | 71.139,49 |
| TOTAL LÍQUIDO | | 22.435,59 |
| N. FUNCIONÁRIOS | | 10 |
| BASE PREVIDÊNCIA | | 92.854,75 |
| BASE I.R.R.F | | 1.003,90 |
| EMPENHOS | | 0,00 |
| P.EXTRA | | 0,00 |
| RETENCAO | | 0,00 |
| DEDUCAO | | 0,00 |
| DIFERENCA | | 22.435,59 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREVI: | 92.854,75 | INSS: | 0,00 | Ipe/Rs Prev.3: | 0,00 | BASE PREV.4: | 0,00 |
| PATRONAL(22%): | 20.428,05 | PATRONAL(0%): | 0,00 | PATRONAL(22%): | 0,00 | PATRONAL(0%): | 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: 099782

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

**DATA**
05/10/2022

**VALOR**
R$ 12.849,48

**CGM**
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

**INSTITUIÇÃO DE DESTINO**

**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.

FOLHA PAG SEGUNDA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2022

| CONTADORIA GERAL | PAGUE-SE | TESOURARIA |
|---|---|---|
| | Data 05 / 10 / 22 | Banco Banrisul |
| Conferido | Diretor de Expediente<br>Cleomar da Silva Santos | Cheque Deb. Cta |
| Contador<br>Luciana Lampert de Souza | Presidente do Legislativo<br>Daniel Weber | Data 05 / 10 / 22<br>Agente Financeiro<br>Fabiano Pereira |

RECIBO

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

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

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 576279**
**DATA DE EMISSÃO : 05/10/2022**

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

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

Empenho Nº 439/2022

Valor do Empenho 44.675,87

## Dados da Ordem de Pagamento

| ELEMENTO | DESCRIÇÃO | VALOR | ANULADO | PAGO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 3319011430000 | 13. SALARIO | 44.675,87 | 0,00 | 0,00 | 44.675,87 |
| Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 05/10/2022 | | 44.675,87 | 0,00 | 0,00 | 44.675,87 |

| | |
|---|---|
| TOTAL DA ORDEM | 44.675,87 |
| SALDO ANTERIOR | 44.675,87 |
| OUTRAS ORDENS | 0,00 |
| VALOR RESTANTE | 0,00 |

**OBSERVAÇÕES :**
VLR. REF. PAGTO. SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

## Repasses

| | |
|---|---|
| TOTAL | 0,00 |

## Dados das Retenções

| | |
|---|---|
| TOTAL | 0,00 |
| LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | 44.675,87 |

**CONTADORIA GERAL**
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador

Diretor de Expediente
Cleomar da Silva Santos

**PAGUE-SE**
DATA 05 / 10 / 22
Presidente Legislativo
Daniel Weber

**TESOURARIA**
CHEQUE Nº Deb. Cta
DATA 05/10/22
BANCO Nº Banrisul
DOCUMENTO Nº

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO
RECEBI(EMOS) OO MUNÍCIPIO OE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICAOA, REFERENTE À:
( ) PARTE OO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____
CREDOR

( ) SALOO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____
CREDOR

SOUZA - 05-10-2022 00:00

1ª via

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

89.965.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO Nº: 000439**
**DATA DE EMISSÃO : 05/10/2022**
**TIPO : ORDINÁRIO**

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

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

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 607010
AUTORIZAÇÃO Nº 494849 PROC. ADMIN (P.A.) :

| Valor Orçado | 3.687.000,00 | Saldo Anterior | 1.155.758,13 |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado | 44.675,87 | Saldo Atual | 1.111.082,26 |

| QUANT | MATERIAL OU SERVIÇO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1,00 | **3.3.1.9.0.11.43.00.00 - 13. SALARIO**<br>VENCIMENTOS<br>(VLR. REF. PAGTO. SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - | 44.675,87 | 44.675,87 |

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 44.675,87

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

RECIBO

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

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

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

*Emissor: lusouza Data: 05/10/2022 Hora: 00:00:00*

1ª via

B A N R I S U L 06/10/2022
AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
CONTA..: 04.023341.0-3
NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
IDENTIFICACAO: 06202210060237280974

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

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

INVEST RESGATE AUT
(B) SALDO LIVRE.....R$ 359.752,24

TOTAL LIVRE (A+B).....R$ 359.752,24

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 06/10/2022
VALOR DA COTA.... 2,95028
QUANTIDADE DE COTAS 121.988,78619
VALOR LIQ. P/RESGATE 359.901,06

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

| DIA | HISTORICO | DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|
| | SALDO ANT EM 30/09/2022 | | 0,00 |
| ++ | MOVIMENTOS OUT/2022 | | |
| 03 | RESGATE AUTOMATICO | 000000 | 25.111,77 |
| | BANRI ALIMENTA | 500010 | 25.111,77- |
| | SALDO NA DATA | | 0,00 |
| 04 | RESGATE AUTOMATICO | 000000 | 1.022,01 |
| | DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 689130 | 1.022,01- |
| | SALDO NA DATA | | 0,00 |
| 05 | RESGATE AUTOMATICO | 000000 | 91.769,75 |
| | DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 106523 | 72.169,99- |
| | PIX | 806944 | 959,99- |
| | CONSIGNACAO FOLHA CAMARA VER | 007081 | 17.818,16- |
| | BANRI ALIMENTA | 500011 | 821,61- |
| | SALDO NA DATA | | 0,00 |

Chegou o Banrishopping,a loja online do Banrisul
Acesse o App Banrisul e cadastre-se hoje mesmo.
Banrishopping! Compras, Pontos e Cashback num
só Lugar! Saiba mais em www.banrishopping.com.br

---------- EXTRATO EMITIDO AS 15:45 DE 06/10/2022 ----------

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

*Av Flores da Cunha, 799*
*CARAZINHO - RS*
*54-33302322 - 89.965.222/0001-52*

*www.carazinho.rs.gov.br*

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : DE 13o SALÁRIO
PERÍODO : 10 / 2022
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40101

| RUBRICA | N.FUNC. | QUANT. | DESCRIÇÃO | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 4010 | 13 | 1300.00 | SUBSÍDIO S/ 13o SALÁRIO | 89.351,87 | |
| R905 | 13 | 182.00 | %INSS S/13o SALÁRIO | | 10.064,77 |
| R914 | 13 | 357.50 | % IRRF S/13. SALARIO | | 9.772,36 |
| R934 | 13 | 0.00 | DESC ADIANT 13O SALARIO | | 44.676,00 |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL | 89.351,87 | 64.513,13 |
| TOTAL LÍQUIDO | | 24.838,74 |
| N. FUNCIONÁRIOS | | 13 |
| BASE PREVIDÊNCIA | | 89.351,87 |
| BASE I.R.R.F | | 0,00 |
| EMPENHOS | | 0,00 |
| P.EXTRA | | 0,00 |
| RETENCAO | | 0,00 |
| DEDUCAO | | 0,00 |
| DIFERENCA | | 24.838,74 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREVI: | 0,00 | INSS: | 89.351,87 | Ipe/Rs Prev.3: | 0,00 | BASE PREV.4: | 0,00 |
| PATRONAL(22%): | 0,00 | PATRONAL(0%): | 0,00 | PATRONAL(22%): | 0,00 | PATRONAL(0%): | 0,00 |
| BASE F.G.T.S. : | 0,00 | F.G.T.S. EMPR : | 0,00 | | | | |

44.675,87

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

# SLIP: 099779

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

**DATA**
05/10/2022

**VALOR**
R$ 9.772,36

**CGM**
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

**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 SEGUNDA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2022

| CONTADORIA GERAL | PAGUE-SE | TESOURARIA |
|---|---|---|
| Conferido | Data 05/10/22 | Banco Banrisul |
| | Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos | Cheque Deb. Cta |
| Contador Luciana Lampert de Souza | Presidente do Legislativo Daniel Weber | Data 05/10/22 — Agente Financeiro Fabiano Pereira |

RECIBO

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

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

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

*Av Flores da Cunha, 799*
*CARAZINHO - RS*
*54-33302322 - 89.965.222/0001-52*

*www.carazinho.rs.gov.br*

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : DE 13o SALÁRIO
PERÍODO : 10 / 2022
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40101

| RUBRICA | N.FUNC. | QUANT. | DESCRIÇÃO | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 4010 | 13 | 1300.00 | SUBSÍDIO S/ 13o SALÁRIO | 89.351,87 | |
| R905 | 13 | 182.00 | %INSS S/13o SALÁRIO | | 10.064,77 |
| R914 | 13 | 357.50 | % IRRF S/13. SALARIO | | 9.772,36 |
| R934 | 13 | 0.00 | DESC ADIANT 13O SALARIO | | 44.676,00 |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL | 89.351,87 | 64.513,13 |
| TOTAL LÍQUIDO | | 24.838,74 |
| N. FUNCIONÁRIOS | | 13 |
| BASE PREVIDÊNCIA | | 89.351,87 |
| BASE I.R.R.F | | 0,00 |
| EMPENHOS | | 0,00 |
| P.EXTRA | | 0,00 |
| RETENCAO | | 0,00 |
| DEDUCAO | | 0,00 |
| DIFERENCA | | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREVI: | 0,00 | INSS: | 89.351,87 | Ipe/Rs Prev.3: | 0,00 | BASE PREV.4: | 0,00 |
| PATRONAL(22%): | 0,00 | PATRONAL(0%): | 0,00 | PATRONAL(22%): | 0,00 | PATRONAL(0%): | 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: 099780

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

**DATA**
05/10/2022

**VALOR**
R$ 10.064,77

**CGM**
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

**INSTITUIÇÃO DE DESTINO**

**DÉBITO**
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

**CRÉDITO**
69557 - INSS - 218830102010000

**FONTE DE RECURSO**
RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SEGUNDA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2022

| CONTADORIA GERAL | PAGUE-SE | TESOURARIA |
|---|---|---|
| Conferido | Data 05/10/22 | Banco Banrisul |
| | Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos | Cheque Det. Cta |
| Contador Luciana Lampert de Souza | Presidente do Legislativo Daniel Weber | Data 05/10/22 — Agente Financeiro Fabiano Pereira |

RECIBO

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

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

CREDOR

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

# SLIP: 099562

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

**DATA**
27/09/2022

**VALOR**
R$ 959,99

**CGM**
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

**INSTITUIÇÃO DE DESTINO**

**DÉBITO**
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL - 218810115040000

**CRÉDITO**
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

**FONTE DE RECURSO**
RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

DESCONTO EM RESCISÃO SERVIDOR CARGO EM COMISSAO EM 02/08 E NÃO DESCONTADO PELO BANCO

| CONTADORIA GERAL | PAGUE-SE | TESOURARIA |
|---|---|---|
| Conferido | Data 05/10/22 | Banco Banrisul |
| | Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos | Cheque Deb. Cta |
| Contador Luciana Lampert de Souza | Presidente do Legislativo Daniel Weber | Data 05/10/22 |
| | | Agente Financeiro Fabiano Pereira |

RECIBO

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

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

_____
CREDOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | MOVIMENTO DO DIA: | 18.414,46 | 0,00 |
| | | | SALDO DIA: | | 0,00 |
| 9173709 | 23448600 | 12/07/2022 | 161-DEPÓSITOS DIVERSOS - PAGAMENTO | 511,96 | |
| | | | MOVIMENTO DO DIA: | 511,96 | 0,00 |
| | | | SALDO DIA: | 511,96 | |
| 9191156 | 23495342 | 18/07/2022 | 160-DEPÓSITOS DIVERSOS - RECEBIMENTO | | 4.988,19 |
| 9191157 | 23495344 | 18/07/2022 | 160-DEPÓSITOS DIVERSOS - RECEBIMENTO | | 1.539,39 |
| 9191158 | 23495346 | 18/07/2022 | 160-DEPÓSITOS DIVERSOS - RECEBIMENTO | | 655,94 |
| 9191159 | 23495348 | 18/07/2022 | 160-DEPÓSITOS DIVERSOS - RECEBIMENTO | | 551,50 |
| 9191160 | 23495350 | 18/07/2022 | 160-DEPÓSITOS DIVERSOS - RECEBIMENTO | | 799,45 |
| 9191161 | 23495352 | 18/07/2022 | 160-DEPÓSITOS DIVERSOS - RECEBIMENTO | | 120,82 |
| 9191221 | 23495460 | 18/07/2022 | 160-DEPÓSITOS DIVERSOS - RECEBIMENTO | | 6.046,75 |
| 9191222 | 23495462 | 18/07/2022 | 160-DEPÓSITOS DIVERSOS - RECEBIMENTO | | 1.279,17 |
| 9191246 | 23495550 | 18/07/2022 | 160-DEPÓSITOS DIVERSOS - RECEBIMENTO | | 4.782,60 |
| | | | MOVIMENTO DO DIA: | 0,00 | 20.745,81 |
| | | | SALDO DIA: | | 20.233,85 |
| 9197046 | 23511304 | 02/08/2022 | 160-DEPÓSITOS DIVERSOS - RECEBIMENTO | | 959,99 |
| 9197047 | 23511306 | 02/08/2022 | 160-DEPÓSITOS DIVERSOS - RECEBIMENTO | | 849,56 |
| | | | MOVIMENTO DO DIA: | 0,00 | 1.809,55 |
| | | | SALDO DIA: | | 22.043,40 |
| 9199217 | 23517759 | 05/08/2022 | 161-DEPÓSITOS DIVERSOS - PAGAMENTO | 20.745,81 | |
| | | | MOVIMENTO DO DIA: | 20.745,81 | 0,00 |
| | | | SALDO DIA: | | 1.297,59 |
| 9199344 | 23518086 | 08/08/2022 | 161-DEPÓSITOS DIVERSOS - PAGAMENTO | 849,56 | |
| | | | MOVIMENTO DO DIA: | 849,56 | 0,00 |
| | | | SALDO DIA: | | 448,03 |
| 9208157 | 23541854 | 17/08/2022 | 160-DEPÓSITOS DIVERSOS - RECEBIMENTO | | 4.782,60 |
| 9214054 | 23556445 | 17/08/2022 | 160-DEPÓSITOS DIVERSOS - RECEBIMENTO | | 5.482,09 |
| 9214055 | 23556447 | 17/08/2022 | 160-DEPÓSITOS DIVERSOS - RECEBIMENTO | | 1.279,17 |
| 9214269 | 23556967 | 17/08/2022 | 160-DEPÓSITOS DIVERSOS - RECEBIMENTO | | 4.578,74 |
| 9214270 | 23556969 | 17/08/2022 | 160-DEPÓSITOS DIVERSOS - RECEBIMENTO | | 1.372,65 |
| 9214272 | 23556973 | 17/08/2022 | 160-DEPÓSITOS DIVERSOS - RECEBIMENTO | | 487,64 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9214273 | 23556975 | 17/08/2022 | 160-DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO | | 316,54 |
| 9214275 | 23556979 | 17/08/2022 | 160-DEPÓSITDS DIVERSOS – RECEBIMENTO | | 401,32 |
| | | | MOVIMENTO DD DIA: | 0,00 | 18.700,75 |
| | | | SALDO DIA: | | 19.148,78 |
| 9221919 | 23577882 | 06/09/2022 | 161-DEPÓSITDS DIVERSOS – PAGAMENTO | 18.700,75 | |
| | | | MOVIMENTO DD DIA: | 18.700,75 | 0,00 |
| | | | SALDO DIA: | | 448,03 |
| 9229702 | 23600255 | 15/09/2022 | 160-DEPÓSITDS DIVERSOS – RECEBIMENTO | | 4.782,60 |
| | | | MOVIMENTO DD DIA: | 0,00 | 4.782,60 |
| | | | SALDO DIA: | | 5.230,83 |
| | | | TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO: | 91.383,82 | 81.649,59 |
| | | | SALDO FINAL: | | 5.230,63 |

banrisul

# Recibo de Pagamento

NSU: 20221005000252806944
Data: 05/10/2022
Hora: 15:34:33

| | |
|---|---|
| ID Transação: | E92702067202210051815002528069 44 |
| Tarifa do Pagador: | R$ 0,00 |
| Situação da Operação: | EFETIVADA |
| Descrição: | SERVIDOR VINICIUS |
| Valor Final: | R$ 959,99 |

**Informações do Destinatário**

| | |
|---|---|
| Nome: | Vinicius Gomes Didolich |
| CPF: | ***.099.630-** |
| Instituição: | NU PAGAMENTOS - IP |

**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

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

89.965.222/0001-52

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 575391**
**DATA DE EMISSÃO : 05/10/2022**

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

Dados do Credor:
**Nº Credor** : 110407 **CNPJ**: 76535764000224
**Nome** : OI S/A.
**Endereço** : AV BORGES DE MEDEIROS
**Município** : PORTO ALEGRE-RS CEP :
**Banco/Ag./Conta**
**Telefone** : 32291481 **Fax** :

Empenho Nº: 16/2022
Valor do Empenho: 7.000,00

## Dados da Ordem de Pagamento

| ELEMENTO | DESCRIÇÃO | VALOR | ANULADO | PAGO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 3339040140000 | TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN. DE DADO | 175,10 | 0,00 | 0,00 | 175,10 |
| Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 05/10/2022 | | 175,10 | 0,00 | 0,00 | 175,10 |
| | | | | **TOTAL DA ORDEM** | **175,10** |
| | | | | **SALDO ANTERIOR** | **5.605,55** |
| | | | | **OUTRAS ORDENS** | **1.394,45** |
| | | | | **VALOR RESTANTE** | **2.430,45** |

**OBSERVAÇÕES :**
VLR. REF. PAGTO. TARIFA TELEFONIA FIXA EM 2022, CFE. COMPROVANTES ANEXOS

## Repasses

| | |
|---|---|
| **TOTAL** | **0,00** |

## Dados das Retenções

| | |
|---|---|
| **TOTAL** | **0,00** |
| **LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.** | **175,10** |

| CONTADORIA GERAL | PAGUE-SE | TESOURARIA |
|---|---|---|
| EMPENHADO E CONFERIDO<br>Contador<br>Diretor da Expediente<br>Cleomar da Silva Santos | DATA 05 / 10 / 22<br>Presidente Legislativo<br>Daniel Weber | CHEQUE Nº Déb. Cta<br>DATA 05/10/22<br>BANCO Nº Itaú<br>DOCUMENTO Nº<br>AGENTE FINANCEIRO |

RECIBO

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

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

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

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

89.965.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO Nº: 000016**
**DATA DE EMISSÃO : 03/01/2022**
**TIPO : ESTIMATIVA**

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

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

Dados do Credor:
**Nº Credor** : 110407 **CNPJ** : 76.535.764/0002-24
**Nome** : OI S/A.
**Endereço** : AV BORGES DE MEDEIROS, 512
**Município** : PORTO ALEGRE-RS CEP : 90010221
**Telefone** : 32291481 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 584372
AUTORIZAÇÃO Nº 470508 PROC. ADMIN (P.A.) :

| Valor Orçado | 42.000,00 | Saldo Anterior | 32.060,00 |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado | 7.000,00 | Saldo Atual | 25.060,00 |

| QUANT | MATERIAL OU SERVIÇO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1,00 | **3.3.3.9.0.40.14.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN. DE DADO**<br>TELECOMUNICAÇÕES<br>(VLR. REF. PAGTO. TARIFA TELEFONIA FIXA EM 2022, CFE. COMPROVANTES ANEXOS) - | 7.000,00 | 7.000,00 |

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. TARIFA TELEFONIA FIXA EM 2022, CFE. COMPROVANTES ANEXOS

DESTINO :

TOTAL 7.000,00

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

RECIBO

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

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

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

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

R$ 175,10

Itaú 30 horas

# Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

**0020 - BRASIL TELECOM-PR**

**Identificação no extrato:** SISPAG FORNECEDORES

**Dados da conta debitada:**

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

**Dados do pagamento:**

Código de barras: **846200000004 882300200012 212014202205 901160004247**

Controle: **22780108092139192865**

Valor do documento: **R$ 88,23**

Informações fornecidas pelo pagador:

**Operação efetuada em 05/10/2022 às 15:36:44 via Sispag, CTRL 991798548000025.**

**Autenticação:**

4ACB1AB53EAB29A408E222C1203B46B06E1B1B90

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

Itaú 30 horas

# Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

**0020 - BRASIL TELECOM-PR**

**Identificação no extrato:** SISPAG FORNECEDORES

**Dados da conta debitada:**

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

**Dados do pagamento:**

Código de barras: **846000000006 868700200009 111294202200 901151004248**

Controle: **22780108092139192784**

Valor do documento: **R$ 86,87**

Informações fornecidas pelo pagador:

**Operação efetuada em 05/10/2022 às 15:36:44 via Sispag, CTRL 991798548000017.**

**Autenticação:**

0D2E8D2BC51CC9B671FD43947EBFFB082319643E

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

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Av. Borges de Medeiros , 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833

**Fatura de Serviços de Telecomunicações**



CTCE PORTO ALEGRE RS PL14

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA 00799
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RS

00761684090000037469008139311909 22

Fatura: 2209.025063610
Contrato Agrupador: 001.212.014-6 - 1ª Via

| Demonstrativo da fatura | Valor (R$) |
|---|---|
| SERVICOS MENSAIS | 50,47 |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL | 0,00 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO | 21,00 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL | 1,58 |
| **SERVICOS OI** | **73,05** |
| ITENS FINANCEIROS | 15,18 |
| **DOCUMENTO FINANCEIRO** | **15,18** |
| **Valor a pagar** | **88,23** |

**Oi,**

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.**
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

**Data de vencimento: 30/09/2022**
**Valor de sua conta: 88,23**

**Número de seu telefone: 54 3330 2044**
Mês de referência: setembro 2022
Período: 11/08/2022 a 10/09/2022
Data de emissão: 15/09/2022

00106779

Pag.Ini.Doc - 1 / Pag.Fin.Doc - 4

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Av. Borges de Medeiros , 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Número do Telefone: 54 3330 2044
Número da Fatura: 2209.025063610
Sequencial: 001212014 202209 01160

**Data de Vencimento 30/09/2022**
**Valor a pagar: 88,23**

N° Identificador para Débito Automático: 001.212.014-6

84620000000 4 88230020001 2 21201420220 5 90116000424 7

## Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Pra ter todas as informações sobre contratação, alteração, reativação e cancelamento de serviços ou planos solicitação de reparo ou reclamação e demais serviços, vá a uma loja Oi, acesse www.oi.com.br ou ligue pra Central de Relacionamento Oi.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 30 set 2022.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZE PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

ATENCAO O CANCELAMENTO DE SEUS SERVICOS OI DURANTE O PERIODO DE PERMANENCIA MINIMA ESTARA SUJEITO A COBRANCA DE MULTA CONTRATUAL

OUVIDORIA 0800 031 7923 HORARIO DE ATENDIMENTO SEG A SEX DAS 8H AS 18H

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br
Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: **31** Oi, **12** CTBC, **13** Fonar, **14** OI, **15** Telefônica, **16** Viacom, **17** Transit, **19** Epsilon, **21** Embratel, **23** Intelig, **24** Primeira Escolha**25** GVT, **26** IDT, **28** Alpamayo, **29** T-Leste, **32** Convergia, **34** ETML, **35** Easytone, **37** Golden Line, **38** TESA, **39** Engevox, **41** TIM, **42** GT Group, **43** Sercomtel, **45** Global Crossing, **46** Hoje Telecom,**47** BT Communications, **53** OSTARA, **57** Itacéu, **58** Voitel, **62** Option, **63** Hello Brazil, **67** ALOOLA,**71** Dollarphone, **81** Sermatel, **84** BBT, **85** America Net, **91** IP Corp Telecom, **96** Amigo Telecom, **65** Telecom 65, **49** Cambridge, **75** Vipway.

**Resumo dos Tributos Incidentes**

| Receitas (R$) | Valor ICMS | Valor ISS | Valor PIS | Valor COFINS |
|---|---|---|---|---|
| Serviços Telecom | 12,47 | 0,00 | 0,47 | 2,19 |
| Serviços Não Telecom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,45 |
| **Total Tributos** | **12,47** | **0,00** | **0,56** | **2,64** |

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** **NÚMERO DA NF:024.771.406 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA 00799
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RS

Número do Cliente: 241475678000007 Período de: 11/08/2022 a 10/09/2022
Contrato Agrupador 001.212.014-6 Telefone Agrupador: 54 3330 2044
Contrato Agrupado 001.212.014-6 Telefone Agrupado: 54 3330 2044
CPF/CNPJ: 89.965 222/0001-52 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão 15/09/2022

**OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**
CNPJ 76.535.764/0002-24 Insc. Est. 096/2.845.833
Av. Borges de Medeiros , 512 - Centro CEP:90020-902 - Porto Alegre - RS
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

| RESUMO DOS TRIBUTOS | ICMS | ICMS | ISS |
|---|---|---|---|
| Base de Cálculo | 72,31 | 0,74 | 0,00 |
| Alíquota | 17% | 25% | 0% |
| Valor | 12,29 | 0,18 | 0,00 |

RESERVADO AO FISCO
**F425.073B.22D5.272C.2C24.FF00.B56B.50AE**

## SERVICOS OI

### SERVICOS MENSAIS

| Sequência | Descrição dos serviços | Dia/Qtde | % Desconto | Alíquota | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASSINATURA BASICA TRONCO | 30 | | 17% ICMS | 50,47 |
| Total SERVICOS MENSAIS | | | | | 50,47 |

### SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

| Sequência | Descrição dos serviços | Data | Minutos Tarifados | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | CHAM. LOCAIS OI | 09/09/2022 | MIN. 0000000047,9 | |
| 3 | CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS | 09/09/2022 | MIN. 0000000027,1 | |
| Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL | | | | 0,00 |

### CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

| Sequência | Descrição dos serviços | Data | Minutos Tarifados | Alíquota | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | TOTAL DE MINUTOS LOCAIS | 10/08/2022 | MIN. 0000000075,0 | 0% | 0,00 |
| 5 | FRANQUIA EM MINUTOS | 10/08/2022 | MIN. 0000000150,0 | 0% | 0,00 |
| 6 | MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA | 14/08/2022 | MIN. 0000000000,0 | 0% | 0,00 |
| 7 | MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA | 09/09/2022 | MIN. 0000000000,0 | 0% | 0,00 |
| Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | | | | | 0,00 |

### MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

| Sequência | Descrição dos serviços | Data | Minutos Tarifados | Alíquota | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA | 09/09/2022 | 00000044/000001,5 | 0% | 0,00 |
| Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | | | | | 0,00 |

### PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO

| Sequência | Data | Hora | Duração | Localização | Tarifação | Telefone | Alíquota | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 11/08/2022 | 16:20:07 | 00:01:04 | RS-SARANDI | DIF | 5433612020 | 25% ICMS | 0,58 |
| 10 | 16/08/2022 | 11:24:25 | 00:01:57 | RS-PORTO ALEGRE | DIF | 5130765101 | 17% ICMS | 0,96 |
| 11 | 17/08/2022 | 10:42:15 | 00:03:18 | RS-PORTO ALEGRE | DIF | 5130765102 | 17% ICMS | 1,58 |
| 12 | 18/08/2022 | 09:54:30 | 00:10:13 | RS-PORTO ALEGRE | DIF | 5130765101 | 17% ICMS | 4,96 |
| 13 | 18/08/2022 | 10:38:43 | 00:01:17 | RS-SARANDI | DIF | 5433611537 | 17% ICMS | 0,62 |
| 14 | 18/08/2022 | 14:34:28 | 00:08:33 | RS-PORTO ALEGRE | DIF | 5130765101 | 17% ICMS | 4,14 |
| 15 | 23/08/2022 | 10:49:47 | 00:02:23 | RS-PORTO ALEGRE | DIF | 5130036188 | 17% ICMS | 1,15 |
| 16 | 23/08/2022 | 11:13:11 | 00:07:02 | RS-PORTO ALEGRE | DIF | 5130036188 | 17% ICMS | 3,41 |
| 17 | 25/08/2022 | 16:11:46 | 00:02:53 | RS-PASSO FUNDO | DIF | 5433117356 | 17% ICMS | 1,39 |
| 18 | 26/08/2022 | 09:53:56 | 00:03:36 | RS-PORTO ALEGRE | DIF | 5130765101 | 17% ICMS | 1,73 |
| 19 | 01/09/2022 | 09:54:18 | 00:00:12 | RS-PORTO ALEGRE | DIF | 5133149017 | 17% ICMS | 0,48 |
| Total PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO | | | | | | | | 21,00 |

### CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

| Sequência | Data | Hora | Duração | Localização | Tarifação | Telefone | Alíquota | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 11/08/2022 | 10:17:58 | 00:00:29 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 54996646817 | 25% ICMS | 0,16 |
| 21 | 15/08/2022 | 08:41:09 | 00:00:33 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 54999987009 | 17% ICMS | 0,17 |
| 22 | 17/08/2022 | 14:58:17 | 00:00:08 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 54991629633 | 17% ICMS | 0,14 |
| 23 | 22/08/2022 | 10:41:45 | 00:01:20 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 54997152493 | 17% ICMS | 0,40 |
| 24 | 24/08/2022 | 15:46:52 | 00:00:06 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 54999936689 | 17% ICMS | 0,14 |
| 25 | 31/08/2022 | 13:38:22 | 00:00:05 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 54991629633 | 17% ICMS | 0,14 |

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

## SERVICOS OI

### CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

| Sequência | Data | Hora | Duração | Localização | Tarifação | Telefone | Alíquota | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 08/09/2022 | 15:19:32 | 00:01:28 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 54991569635 | 17% ICMS | 0,43 |
| Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL | | | | | | | | 1,58 |

**Total Nota Fiscal OI** 73,05

## DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 025.063.610

### ITENS FINANCEIROS

| Sequência | Descrição dos serviços | Data | Histórico | % Desconto | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | TRANSF AUTOM OCUPADO | 10/09/2022 | | | 7,59 |
| 28 | COMODIDADE CONSULTA/CONFERENCIA | 10/09/2022 | | | 7,59 |
| Total ITENS FINANCEIROS | | | | | 15,18 |

**Total Documento Financeiro** 15,18

**Valor a pagar** 88,23

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

**OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**
Av. Borges de Medeiros , 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833

**Fatura de Serviços de Telecomunicações**



CTCE PORTO ALEGRE RS PL14

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA 00799
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RS

00761684090000037469008133319092 2

Fatura: 2209.025060097
Contrato Agrupador: 000.111.294-5 - 1ª Via

| Demonstrativo da fatura | Valor (R$) |
|---|---|
| SERVICOS MENSAIS | 70,57 |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL | 0,00 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO | 12,79 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL | 3,51 |
| **SERVICOS OI** | **86,87** |
| **Valor a pagar** | **86,87** |

**Oi,**

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.**
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

**Data de vencimento: 30/09/2022**
**Valor de sua conta: 86,87**

**Número de seu telefone: 54 3330 2322**
Mês de referência: setembro 2022
Período: 11/08/2022 a 10/09/2022
Data de emissão: 15/09/2022

00106773

Pag.Ini.Doc - 1 / Pag.Fin.Doc - 4

**OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**
Av. Borges de Medeiros , 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Número do Telefone: 54 3330 2322
Número da Fatura: 2209.025060097
Sequencial: 000111294 202209 01151

| | |
|---|---|
| **Data de Vencimento** | **30/09/2022** |
| **Valor a pagar:** | **86,87** |

N° Identificador para Débito Automático: 000.111.294-5

84600000000 6 86870020000 9 11129420220 0 90115100424 8

## Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Pra ter todas as informações sobre contratação, alteração, reativação e cancelamento de serviços ou planos, solicitação de reparo ou reclamação e demais serviços, vá a uma loja Oi, acesse www.oi.com.br ou ligue pra Central de Relacionamento Oi.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 30 set 2022.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZE PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

ATENCAO O CANCELAMENTO DE SEUS SERVICOS OI DURANTE O PERIODO DE PERMANENCIA MINIMA ESTARA SUJEITO A COBRANCA DE MULTA CONTRATUAL

OUVIDORIA 0800 031 7923 HORARIO DE ATENDIMENTO SEG A SEX DAS 8H AS 18H

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br
Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: **31** Oi, **12** CTBC, **13** Fonar, **14** OI. **15** Telefônica, **16** Viacom, **17** Transit, **19** Epsilon, **21** Embratel, **23** Intelig, **24** Primeira Escolha**25** GVT, **26** IDT, **28** Alpamayo, **29** T-Leste, **32** Convergia, **34** ETML, **35** Easytone, **37** Golden Line, **38** TESA, **39** Engevox, **41** TIM, **42** GT Group, **43** Sercomtel, **45** Global Crossing, **46** Hoje Telecom,**47** BT Communications, **53** OSTARA, **57** Itacéu, **58** Voitel, **62** Option, **63** Hello Brazil, **67** ALOOLA,**71** Dollarphone, **81** Sermatel, **84** BBT, **85** America Net, **91** IP Corp Telecom, **96** Amigo Telecom, **65** Telecom 65, **49** Cambridge, **75** Vipway.

**Resumo dos Tributos Incidentes**

| Receitas (R$) | Valor ICMS | Valor ISS | Valor PIS | Valor COFINS |
|---|---|---|---|---|
| Serviços Telecom | 14,76 | 0,00 | 0,56 | 2,60 |
| Serviços Não Telecom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Tributos** | **14,76** | **0,00** | **0,56** | **2,60** |

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** **NÚMERO DA NF:024.767.923 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA 00799
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RS

Número do Cliente: 241475678000007 Período de: 11/08/2022 a 10/09/2022
Contrato Agrupador: 000.111.294-5 Telefone Agrupador: 54 3330 2322
Contrato Agrupado: 000.111.294-5 Telefone Agrupado: 54 3330 2322
CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 15/09/2022

**OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**
CNPJ 76.535.764/0002-24 Insc. Est. 096/2.845.833
Av. Borges de Medeiros , 512 - Centro CEP:90020-902 - Porto Alegre - RS
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

| RESUMO DOS TRIBUTOS | ICMS | ICMS | ISS |
|---|---|---|---|
| Base de Cálculo | 86,87 | 0,00 | 0,00 |
| Alíquota | 17% | 25% | 0% |
| Valor | 14,76 | 0,00 | 0,00 |

RESERVADO AO FISCO
**D59C.8009.4C6C.90F0.8720.7750.843F.7F91**

## SERVICOS OI

### SERVICOS MENSAIS

| Sequência | Descrição dos serviços | Dia/Qtde | % Desconto | Alíquota | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASSINATURA BASICA TRONCO | 30 | | 17% ICMS | 70,57 |
| **Total SERVICOS MENSAIS** | | | | | **70,57** |

### SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

| Sequência | Descrição dos serviços | Data | Minutos Tarifados | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | CHAM. LOCAIS OI | 09/09/2022 | MIN. 0000000043,8 | |
| 3 | CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS | 09/09/2022 | MIN. 0000000024,8 | |
| **Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL** | | | | **0,00** |

### CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

| Sequência | Descrição dos serviços | Data | Minutos Tarifados | Alíquota | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | TOTAL DE MINUTOS LOCAIS | 10/08/2022 | MIN. 0000000068,6 | 0% | 0,00 |
| 5 | FRANQUIA EM MINUTOS | 10/08/2022 | MIN. 0000000150,0 | 0% | 0,00 |
| 6 | MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA | 14/08/2022 | MIN. 0000000000,0 | 0% | 0,00 |
| 7 | MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA | 09/09/2022 | MIN. 0000000000,0 | 0% | 0,00 |
| **Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO** | | | | | **0,00** |

### MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

| Sequência | Descrição dos serviços | Data | Minutos Tarifados | Alíquota | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA | 09/09/2022 | 00000047/000001,3 | 0% | 0,00 |
| **Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO** | | | | | **0,00** |

### PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO

| Sequência | Data | Hora | Duração | Localização | Tarifação | Telefone | Alíquota | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 17/08/2022 | 09:21:43 | 00:01:54 | RS-PORTO ALEGRE | DIF | 5130765101 | 17% ICMS | 0,91 |
| 10 | 17/08/2022 | 10:47:35 | 00:11:55 | RS-PORTO ALEGRE | DIF | 5130765101 | 17% ICMS | 5,77 |
| 11 | 18/08/2022 | 11:07:46 | 00:03:11 | RS-NAO-ME-TOQUE | DIF | 5433325059 | 17% ICMS | 1,54 |
| 12 | 18/08/2022 | 14:33:36 | 00:00:40 | RS-PORTO ALEGRE | DIF | 5130765102 | 17% ICMS | 0,48 |
| 13 | 23/08/2022 | 11:05:24 | 00:02:06 | RS-PORTO ALEGRE | DIF | 5130036188 | 17% ICMS | 1,01 |
| 14 | 24/08/2022 | 11:04:06 | 00:05:21 | RJ-RIO DE JANEIRO | DIF | 2130033030 | 17% ICMS | 2,60 |
| 15 | 29/08/2022 | 16:45:44 | 00:00:09 | RS-PORTO ALEGRE | DIF | 5133149017 | 17% ICMS | 0,48 |
| **Total PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO** | | | | | | | | **12,79** |

### CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

| Sequência | Data | Hora | Duração | Localização | Tarifação | Telefone | Alíquota | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 16/08/2022 | 11:12:55 | 00:01:05 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 54999709761 | 17% ICMS | 0,31 |
| 17 | 17/08/2022 | 14:57:03 | 00:00:39 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 54991629633 | 17% ICMS | 0,20 |
| 18 | 19/08/2022 | 10:47:06 | 00:02:24 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 54999647091 | 17% ICMS | 0,69 |
| 19 | 25/08/2022 | 15:14:43 | 00:01:05 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 54996457542 | 17% ICMS | 0,31 |
| 20 | 31/08/2022 | 15:29:47 | 00:01:33 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 54991629633 | 17% ICMS | 0,46 |
| 21 | 05/09/2022 | 09:57:59 | 00:01:18 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 54999896950 | 17% ICMS | 0,37 |
| 22 | 05/09/2022 | 10:01:51 | 00:00:48 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 54999439915 | 17% ICMS | 0,23 |
| 23 | 05/09/2022 | 11:01:20 | 00:01:02 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 54999008184 | 17% ICMS | 0,31 |
| 24 | 08/09/2022 | 09:35:29 | 00:00:36 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 54999787172 | 17% ICMS | 0,17 |

**Continua na próxima página**

SERVICOS OI - Continuação

## SERVICOS OI

### CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

| Sequência | Data | Hora | Duração | Localização | Tarifação | Telefone | Alíquota | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 08/09/2022 | 14:48:30 | 00:01:31 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 54993556291 | 17% ICMS | 0,46 |
| Total CHAMADAS LDCAIS PARA MOVEL | | | | | | | | 3,51 |

| | |
|---|---|
| **Total Nota Fiscal OI** | **86,87** |

| | |
|---|---|
| **Valor a pagar** | **86,87** |

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.