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 17/02/2021

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	CRÉDITDS RETIRADAS	SALDD ATUAL
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS		**SALDO ANTERIOR**	**DÉBITOS DEPÓSITOS**	**CRÉDITOS RETIRADAS**	**SALDO ATUAL**
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	040233410	65.638,65	433.333,33	0,00	498.971,98
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	119.626,38	0,00	70.639,52	48.986,86
TOTAL		185.265,03	433.333,33	70.639,52	547.958,84
TOTAL CAIXA/BANCOS		185.265,03	433.333,33	70.639,52	547.958,84

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

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

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

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29049 - BANRISUL CAMARA				
29049 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO	433.333,33	0,00	433.333,33	433.333,33
TOTAL	**433.333,33**	**0,00**	**0,00**	**433.333,33**

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

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	30.892,98	0,00	30.892,98	30.892,98
TOTAL	**30.892,98**	**0,00**	**30.892,98**	**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
29582 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO				
29049 - BANRISUL CAMARA	433.333,33	0,00	433.333,33	433.333,33
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL	23.256,27	0,00	23.256,27	0,00
29587 - COTA RECEBIDA - ISS	282,68	0,00	282,68	0,00
29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO	142,67	0,00	142,67	0,00
31325 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU	13.649,46	0,00	13.649,46	0,00
31326 - CAPSEM SAÚDE 6%	1.963,71	0,00	1.963,71	0,00
31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	72,44	0,00	72,44	0,00
31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS	379,31	0,00	379,31	39.746,54
TOTAL	**473.079,87**	**0,00**	**473.079,87**	**473.079,87**

Presidente do Legislativo
Luis Fernando Costa de Oliveira

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Contador
Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 514037
DATA DE EMISSÃO : 29/01/2021

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.2001.2005.3339108000000.0001
Elemento : 3.3.9.1.08.00.00.00
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
Recurso : 0001 - LIVRE
Processo :
Emissor :

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

Empenho Nº	Valor do Empenho
67/2021	1.570,58

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADD	PAGO	SALDO
3339108110100	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	1.570,58	0,00	0,00	1.570,58
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 29/01/2021		1.570,58	0,00	0,00	1.570,58
				TOTAL DA ORDEM	**1.570,58**
				SALDO ANTERIOR	**1.570,58**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM SERVIDORES ATIVOS, FOLHA JANEIRO DE 2021, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**1.570,58**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 17 / 02 / 21 Presidente Legislativo Luis Fernando Costa de Oliveira	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 17/02/21 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO
Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris		

RECIBO

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

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000067
DATA DE EMISSÃO : 29/01/2021
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 2001 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.1.08.00.00.00
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Reduzido : 35972
Licitação : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 2231 **CNPJ** : 87.620.415/0001-46
Nome : CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN
Endereço : AV. MAUA, 221
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 33301788 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 560560
AUTORIZAÇÃO Nº 444571 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	Saldo Anterior
27.000,00	27.000,00
Valor Empenhado	**Saldo Atual**
1.570,58	25.429,42

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.1.08.11.01.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO		
1,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A SAÚDE DO SERVIDOR PUBLICO (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM SERVIDORES ATIVOS, FOLHA JANEIRO DE 2021, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	1.097,25	1.097,25
1,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A SAÚDE DO SERVIDOR PUBLICO (FERIAS SERVIDORES FOLHA JANEIRO DE 2021) - (Unidade: UNIDADE)	473,33	473,33
		TOTAL	1.570,58

ESUMO : VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM SERVIDORES ATIVOS, FOLHA JANEIRO DE 2021, CFE. SUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

STINO :

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador

PAGUE-SE
DATA 17/02/21
Presidente Legislativo
Luis Fernando Costa de Oliveira

TESOURARIA
CHEQUE Nº DATA
BANCO Nº
DOCUMENTO Nº
AGENTE FINANCEIRO

Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris

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

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

Dados da TED:

Nome do favorecido: **CAPSEM**

CPF/CNPJ: **87620415000146**

Número do banco, nome e ISPB: **041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE D - ISPB 92702067**

Agência: **0170AG - CARAZINHO**

Conta corrente: **0402991104**

Valor da TED: **R$ 4.067,44**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **550000521000038**

TED solicitada em 17/02/2021 às 08:40:44 via Sispag.

Autenticação:

9CF5476642B1F44B9B687FE308AFEE6F24AEBD2F

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

DEMONSTRATIVO GERAL CAPSEM

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

JANEIRO DE 2021

	fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores		18.287,45	1.097,25	1.097,25
Capsem Dependentes			235,35	0,00
Folha servidores férias		7.888,75	473,33	473,33
Capsem Dependentes férias			157,78	0,00
Folha Pensionistas				110,91
Folha inativos				2.385,95
Soma = (Folha/Segurados/I		**26.176,20**	**1.963,71**	**4.067,43**
	TOTAL		**1.963,71**	**4.067,43**
		TOTAL A RECOLHER		6.031,14

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

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : DE SALÁRIO
PERÍODO : 01 / 2021
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	11	1268.00	VENCIMENTO BÁSICO	37.645,07	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	508,20	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	896,34	
0419	8	230.00	PLANO DE CARREIRA	5.826,14	
0420	9	205.00	AVANÇO	6.972,86	
0421	8	115.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	3.763,91	
0500	6	93.17	HORAS EXTRAS 50%	5.499,06	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		48,00
0604	4	175.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		6.740,20
0606	2	69.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		730,02
0607	1	31.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		468,32
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		890,00
0858	1	1.00	MENSALIDADE SINDICAL		39,93
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.097,25
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		235,35
R901	11	154.00	%PREVI S/ SALÁRIO		8.535,12
R913	11	290.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		7.204,89

TOTAL	61.111,58	25.989,08
TOTAL LÍQUIDO		35.122,50
N. FUNCIONÁRIOS		11
BASE PREVIDÊNCIA		61.111,58
BASE I.R.R.F		61.111,58
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		35.122,50

PREVI: 61.111,58 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

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

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : COMPLEMENTAR
PERÍODO : 01 / 2021
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0041	3	59.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.428,89	
0505	3	166.00	FERIAS	23.859,55	
0508	3	0.00	1/3 SOBRE FERIAS	9.096,15	
0604	1	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		369,94
0858	1	1.00	MENSALIDADE SINDICAL		32,51
0986	1	6.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		473,33
0987	1	2.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		157,78
R901	2	28.00	%PREVI S/ SALÁRIO		203,93
R903	3	42.00	%PREVI S/ FÉRIAS		4.889,91
R915	3	82.50	IRRF SOBRE FERIAS		5.892,60

TOTAL	36.384,59	12.020,00
TOTAL LÍQUIDO		24.364,59
N. FUNCIONÁRIOS		3
BASE PREVIDÊNCIA		30.468,03
BASE I.R.R.F		0,00
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		24.364,59

PREVI: 30.468,03 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 514104
DATA DE EMISSÃO : 29/01/2021

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.2001.2005.3339108000000.0001
Elemento : 3.3.9.1.08.00.00.00
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
Recurso : 0001 - LIVRE
Processo :
Emissor :

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

Empenho Nº	Valor do Empenho
68/2021	2.385,95

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339108110200	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL INATIVO	2.385,95	0,00	0,00	2.385,95
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 29/01/2021		2.385,95	0,00	0,00	2.385,95

TOTAL DA ORDEM	2.385,95
SALDO ANTERIOR	2.385,95
OUTRAS ORDENS	0,00
VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM SERVIDORES INATIVOS, FOLHA JANEIRO DE 2021, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	2.385,95

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 17/02/21 Presidente Legislativo Luis Fernando Costa de Oliveira	CHEQUE Nº Deb BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº DATA 17/02/21 AGENTE FINANCEIRO
Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris		

RECIBO

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

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000068
DATA DE EMISSÃO : 29/01/2021
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 2001 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.1.08.00.00.00
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Reduzido : 35972
Licitação : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 2231 **CNPJ** : 87.620.415/0001-46
Nome : CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN
Endereço : AV. MAUA, 221
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 33301788 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 560633
AUTORIZAÇÃO Nº 444650 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	27.000,00	Saldo Anterior	25.429,42
Valor Empenhado	2.385,95	Saldo Atual	23.043,47

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	**3.3.3.9.1.08.11.02.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL INATIVO** CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A SAÚDE DO SERVIDOR PUBLICO (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM SERVIDORES INATIVOS, FOLHA JANEIRO DE 2021, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	2.385,95	2.385,95

RESUMO : VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM SERVIDORES INATIVOS, FOLHA JANEIRO DE 2021, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 2.385,95

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ricardo Carpes Estaris	DATA 17.02.21 Presidente Legislativo Luis Fernando Costa de Oliveira	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

PREVI
CARAZINHO

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

RELATORIO PATRONAL CAPSEM INAT/PENS (2021 / 01)
Selecionados: Salário
Resumo por unidade completa com quebra de página
Ordem alfabética
Imprimir geral
Somente totais

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

Código da Lotação / TOTAL DE REGISTROS		0877 (Quant)	0877 (Val)	0875 (Quant)	0875 (Val)	Total
61 - INATIVOS PREVICARAZINHO	511	3.066,00	113.248,01	0,00	0,00	113.248,01
62 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO	55	330,00	10.128,89	0,00	0,00	10.128,89
63 - EFETIVOS	5	0,00	0,00	30,00	817,78	817,78
929 - INATIVOS CAPSEM	2	12,00	646,55	0,00	0,00	646,55
930 - INATIVOS CAMARA	3	18,00	2.134,25	0,00	0,00	2.134,25
931 - PENSIONISTAS CAPSEM	1	6,00	375,08	0,00	0,00	375,08
932 - PENSIONISTAS CAMARA	1	6,00	110,91	0,00	0,00	110,91
934 - INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	37	222,00	3.273,61	0,00	0,00	3.273,61
935 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	46	276,00	7.426,19	0,00	0,00	7.426,19
964 - INATIVOS PREVICARAZINHO - SALARIO MÍNIMO	28	168,00	1.849,82	0,00	0,00	1.849,82
967 - INATIVOS CAMARA VALOR REAL	2	12,00	251,70	0,00	0,00	251,70
978 - INATIVOS CAPSEM VALOR REAL	1	6,00	71,54	0,00	0,00	71,54
TOTAL GERAL / TOTAL DE REGISTROS	692	4.122,00	139.516,55	30,00	817,78	140.334,33

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 514105
DATA DE EMISSÃO : 29/01/2021

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.2001.2005.3339108000000.0001
Elemento : 3.3.9.1.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
Recurso : 0001 - LIVRE
Processo :
Emissor :

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

Empenho Nº: 69/2021
Valor do Empenho: 110,91

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339108110300	AUXÍLIO-SAÚDE - PENSIONISTAS	110,91	0,00	0,00	110,91
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 29/01/2021		110,91	0,00	0,00	110,91

TOTAL DA ORDEM	110,91
SALDO ANTERIOR	110,91
OUTRAS ORDENS	0,00
VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM PENSIONISTAS, FOLHA JANEIRO DE 2021, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	110,91

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador

Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris

PAGUE-SE
DATA 17 / 02 / 21
Presidente Legislativo
Luis Fernando Costa de Oliveira

TESOURARIA
CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 17/01/21
BANCO Nº Itaú
DDCUMENTO Nº

AGENTE FINANCEIRO

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

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000069
DATA DE EMISSÃO : 29/01/2021
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 2001 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.1.08.00.00.00
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Reduzido : 35972
Licitação : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 2231 **CNPJ** : 87.620.415/0001-46
Nome : CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN
Endereço : AV. MAUA, 221
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 33301788 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 560634
AUTORIZAÇÃO Nº 444660 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	27.000,00	Saldo Anterior	23.043,47
Valor Empenhado	110,91	Saldo Atual	22.932,56

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	**3.3.3.9.1.08.11.03.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PENSIONISTAS** CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A SAÚDE DO SERVIDOR PUBLICO (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM PENSIONISTAS, FOLHA JANEIRO DE 2021, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	110,91	110,91

RESUMO : VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM PENSIONISTAS, FOLHA JANEIRO DE 2021, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 110,91

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA 17 02 21 Presidente Legislativo Luis Fernando Costa de Oliveira	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

PREVI
CARAZINHO

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

RELATÓRIO PATRONAL CAPSEM INAT/PENS (2021 / 01)
Selecionados: Salário
Resumo por unidade completa com quebra de página
Ordem alfabética
Imprimir geral
Somente totais

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

Código da Lotação / TOTAL DE REGISTROS		0877 (Quant)	0877 (Val)	0875 (Quant)	0875 (Val)	Total
61 - INATIVOS PREVICARAZINHO	511	3.066,00	113.248,01	0,00	0,00	113.248,01
62 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO	55	330,00	10.128,89	0,00	0,00	10.128,89
63 - EFETIVOS	5	0,00	0,00	30,00	817,78	817,78
929 - INATIVOS CAPSEM	2	12,00	646,55	0,00	0,00	646,55
930 - INATIVOS CAMARA	3	18,00	2.134,25	0,00	0,00	2.134,25
931 - PENSIONISTAS CAPSEM	1	6,00	375,08	0,00	0,00	375,08
932 - PENSIONISTAS CAMARA	1	6,00	110,91	0,00	0,00	110,91
934 - INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	37	222,00	3.273,61	0,00	0,00	3.273,61
935 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	46	276,00	7.426,19	0,00	0,00	7.426,19
964 - INATIVOS PREVICARAZINHO - SALARIO MÍNIMO	28	168,00	1.849,82	0,00	0,00	1.849,82
967 - INATIVOS CAMARA VALOR REAL	2	12,00	251,70	0,00	0,00	251,70
978 - INATIVOS CAPSEM VALOR REAL	1	6,00	71,54	0,00	0,00	71,54
TOTAL GERAL / TOTAL DE REGISTROS	692	4.122,00	139.516,55	30,00	817,78	140.334,33

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

SLIP: 088350

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
18/01/2021

VALOR
R$ 1.963,71

CGM
2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

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

DÉBITO
31326 - CAPSEM SAÚDE 6% - 218820112020000

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA - 111111999030000

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA JANEIRO DE 2021

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 17/02/21 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris Presidente do Legislativo Luis Fernando Costa de Oliveira	Banco Itaú Cheque Déb. Cta Data 17/02/21 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

_____ EM _____/_____/_____

R$_____ EM _____/_____/_____

_____
CREDOR

DEMONSTRATIVO GERAL CAPSEM

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

JANEIRO DE 2021

	fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores		18.287,45	1.097,25	1.097,25
Capsem Depęndentes			235,35	0,00
Folha servidores férias		7.888,75	473,33	473,33
Capsem Dependentes férias			157,78	0,00
Folha Pensionistas				110,91
Folha inativos				2.385,95
Soma = (Folha/Segurados/I		**26.176,20**	**1.963,71**	**4.067,43**
	TOTAL		**1.963,71**	**4.067,43**
	TOTAL A RECOLHER		6.031,14	4067,44

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

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : DE SALÁRIO
PERÍODO : 01 / 2021
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	11	1268.00	VENCIMENTO BÁSICO	37.645,07	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	508,20	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	896,34	
0419	8	230.00	PLANO DE CARREIRA	5.826,14	
0420	9	205.00	AVANÇO	6.972,86	
0421	8	115.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	3.763,91	
0500	6	93.17	HORAS EXTRAS 50%	5.499,06	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		48,00
0604	4	175.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		6.740,20
0606	2	69.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		730,02
0607	1	31.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		468,32
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		890,00
0858	1	1.00	MENSALIDADE SINDICAL		39,93
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.097,25
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		235,35
R901	11	154.00	%PREVI S/ SALÁRIO		8.535,12
R913	11	290.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		7.204,89

TOTAL	61.111,58	25.989,08
TOTAL LÍQUIDO		35.122,50
N. FUNCIONÁRIOS		11
BASE PREVIDÊNCIA		61.111,58
BASE I.R.R.F		61.111,58
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		35.122,50

PREVI: 61.111,58 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

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

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : COMPLEMENTAR
PERÍODO : 01 / 2021
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0041	3	59.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.428,89	
0505	3	166.00	FERIAS	23.859,55	
0508	3	0.00	1/3 SOBRE FERIAS	9.096,15	
0604	1	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		369,94
0858	1	1.00	MENSALIDADE SINDICAL		32,51
0986	1	6.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		473,33
0987	1	2.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		157,78
R901	2	28.00	%PREVI S/ SALÁRIO		203,93
R903	3	42.00	%PREVI S/ FÉRIAS		4.889,91
R915	3	82.50	IRRF SOBRE FERIAS		5.892,60

TOTAL	36.384,59	12.020,00
TOTAL LÍQUIDO		24.364,59
N. FUNCIONÁRIOS		3
BASE PREVIDÊNCIA		30.468,03
BASE I.R.R.F		0,00
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		24.364,59

PREVI: 30.468,03 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: 088354

Evento: 9 - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAS - PAGAMENTO

DATA
21/01/2021

VALOR
R$ 23.256,27

CGM
2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL - 451120202000000

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA - 111111999030000

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

IRRF FOLHA JANEIRO 2021

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 17, 02, 2021 Diretor de Expediente Ricardo Campes Esteris Presidente do Legislativo Luis Fernando Costa de Oliveira	Banco Itaú Cheque Deb. Cta Data 17, 02, 2021 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R$_____ EM _____/_____/_____

R$_____ EM _____/_____/_____

_____
CREDOR

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

Dados da TED:

Nome do favorecido: **PREFEITURA MUNICIPAL CARAZINHO**

CPF/CNPJ: **87613535000116**

Número do banco, nome e ISPB: **041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE D - ISPB 92702067**

Agência: **0170AG - CARAZINHO**

Conta corrente: **0400131507**

Valor da TED: **R$ 23.681,62**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **550000521000020**

TED solicitada em 17/02/2021 às 08:40:44 via Sispag.

Autenticação:

F3BBF067F37EBB059C035E4518B83A9280D2690A

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

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

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO OA FOLHA OE PAGAMENTO
ARQUIVO : OE SALÁRIO
PERÍOOO : 01 / 2021
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	29	3615.53	VENCIMENTO BÁSICO	95.359,18	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	508,20	
0010	13	1289.99	SUBSÍDIO	79.183,14	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	896,34	
0419	8	230.00	PLANO DE CARREIRA	5.826,14	
0420	9	205.00	AVANÇO	6.972,86	
0421	8	115.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	3.763,91	
0500	6	93.17	HORAS EXTRAS 50%	5.499,06	
0600	7	0.00	SEGURO DE VIDA		379,31
0604	6	196.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		8.913,84
0606	2	69.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		730,02
0607	1	31.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		468,32
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		890,00
0858	1	1.00	MENSALIDADE SINDICAL		39,93
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.097,25
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		235,35
R901	11	154.00	%PREVI S/ SALÁRIO		8.535,12
R904	31	393.50	%INSS S/ SALÁRIO		13.597,33
R913	41	817.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		17.363,67

TOTAL	198.008,83	52.250,14
TOTAL LÍQUIDO		145.758,69
N. FUNCIONÁRIOS		42
BASE PREVIDÊNCIA		198.008,83
BASE I.R.R.F		198.008,83
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		145.758,69

PREVI: 61.111,58 INSS: 136.897,25 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

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

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : COMPLEMENTAR
PERÍODO : 01 / 2021
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0041	3	59.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.428,89	
0505	3	166.00	FERIAS	23.859,55	
0508	3	0.00	1/3 SOBRE FERIAS	9.096,15	
0604	1	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		369,94
0858	1	1.00	MENSALIDADE SINDICAL		32,51
0986	1	6.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		473,33
0987	1	2.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		157,78
R901	2	28.00	%PREVI S/ SALÁRIO		203,93
R903	3	42.00	%PREVI S/ FÉRIAS		4.889,91
R915	3	82.50	IRRF SOBRE FERIAS		5.892,60

TOTAL	36.384,59	12.020,00
TOTAL LÍQUIDO		24.364,59
N. FUNCIONÁRIOS		3
BASE PREVIDÊNCIA		30.468,03
BASE I.R.R.F		0,00
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		24.364,59

PREVI: 30.468,03 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: 088464

Evento: 9 - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAS - PAGAMENTO

DATA
29/01/2021

VALOR
R$ 275,70

CGM
2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
29587 - COTA RECEBIDA - ISS - 451120203000000

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA - 111111999030000

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

NOTA FISCAL 511 PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE
Data
17 FEV 2021

Diretor de Expediente
Ricardo Carnes Esteves

Presidente do Legislativo
Luis Fernando Costa de Oliveira

TESOURARIA

Banco Itaú

Cheque Deb. Cta

Data 17 FEV 2021

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

RECIBO

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

_____ EM _____/_____/_____

R$_____ EM _____/_____/_____

_____

CREDOR

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

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

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

Número da NFS-e	
00000511	
Data do Serviço	Código Verificador
29/01/2021	ZCXD7VK68

MUNICÍPIO DE MARAU/RS
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (54) 3342-9541 - nfse.pmmarau.com.br/nfse.portal/

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
29/01/2021	Exigível	CARAZINHO/RS

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Município de Prestação do Serviço
CARAZINHO/RS

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO - INTETERNA E EXTERNA - DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO-RS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME CONTRATO 001/2020.	6.750,00	4,08	275,40	Sim

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

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

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Deduções/Descontos
0,00	0,00	6.750,00	275,40	0,00	0,00

Valor Total da NFS-e	6.750,00	Valor Líquido da NFS-e	5.732,10

Informações Adicionais
- NFS-e Gerada em Substituição a NFS-e de número 0
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 511 - Série NFSe, emitido em 29/01/2021
- Data de Vencimento do ISS desta NFS-e: 25/02/2021.

Retenção Previdência Social: R$ 742,5

Consulta realizada em 29/01/2021 às 18:32:38.
Para consultar a autenticidade acesse: nfse.pmmarau.com.br/nfse.portal/

511ZCXD7VK682813125900019O

Recebi(emos) de

PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

__/__/____ Data

Identificação e assinatura do recebedor

511 Número da NFSe	Número de Controle do Município
Competência 29/01/2021	
NFS-e ZCXD7VK68	

Consulta realizada em 29/01/2021 às 18:32:38.
Para consultar a autenticidade acesse: nfse.pmmarau.com.br/nfse.portal/

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

SLIP: 087894

Evento: 9 - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAS - PAGAMENTO

DATA
01/01/2021

VALOR
R$ 9,89

CGM
2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO - 451120204000000

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA - 111111999030000

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

RENDIMENTO APLI CAÇÃO ITAU DEZ

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 17 FEV 2021 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris Presidente do Legislativo Luis Fernando Costa de Oliveira	Banco Itau Cheque Deb. Cta Data 17 FEV 2021 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

_____

CREDOR

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Dezembro/2020**

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

Fundos	Cotas - 31.12.2020		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2020	31.12.2020	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	5.299,93738	3,4296120	57.506,96	328.678,91	0,00	0,00	289.338,78	18.176,72	9,89	9,55
41090/201	5.299,93738	3,4296120	57.506,96	328.678,91	0,00	0,00	289.338,78	18.176,72	9,89	9,55
Total	**5.299,93738**	**3,4296120**	**57.506,96**	**328.678,91**	**0,00**	**0,00**	**289.338,78**	**18.176,72**	**9,89**	**9,55**

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

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

SLIP: 087895

Evento: 9 - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAS - PAGAMENTO

DATA
01/01/2021

VALOR
R$ 108,44

CGM
2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO - 451120204000000

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA - 111111999030000

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

RENDIMENTO APLICACAO BANRISUL

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 17 FEV 2021 Diretor de Expediente Ricardo Campos Esteris Presidente do Legislativo Luis Fernando Costa de Oliveira	Banco Itaú Cheque Déb. Cta Data 17 FEV 2021 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

_____
CREDOR

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

ADMINISTRADOR
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.
92.702.067/0001-96

REFERENCIA: DEZ/2020

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,02 NO ANO: 0,48 ULTIMOS 12 MESES:

NOME CLIENTE	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CODIGO	CPF/CNPJ
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	0170	04.023341.0-3	1028424.4	89.965.2

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R$	V
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	149.692,75073	401.315,78	
04/12/2020	RESGATE	4.581,36767	12.282,83	
07/12/2020	RESGATE	5.332,61012	14.297,10	
11/12/2020	RESGATE	108,16173	290,00	
15/12/2020	APLICACAO	160.995,99063	431.665,67	
17/12/2020	RESGATE	60.253,93841	161.557,68	
23/12/2020	RESGATE	26.175,65581	70.186,88	
30/12/2020	RESGATE	180.523,09150	484.070,86	
31/12/2020	SALDO ATUAL	33.713,91612	90.404,54	

APLICACOES:	431.665,67+
RESGATES:	742.685,35-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	108,44
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

SLIP: 088468

Evento: 9 - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAS - PAGAMENTO

DATA
29/01/2021

VALOR
R$ 2,48

CGM
2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO - 451120204000000

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA - 111111999030000

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

ITAU JANEIRO DE 2021

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lambert de Souza	Data 17 FEV 2021 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris Presidente do Legislativo Luis Fernando Costa de Oliveira	Banco Itaú Cheque Dob. Cta Data 17 FEV 2021 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

_____
CREDOR

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Janeiro/2021**

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

Fundos	Cotas - 29.01.2021		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.12.2020	29.01.2021	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	43.762,90738	3,4297850	140.000,00	8.081,85	0,00	0,00	18.176,72	150.097,35	2,48	0,45
41090/201	43.762,90738	3,4297850	140.000,00	8.081,85	0,00	0,00	18.176,72	150.097,35	2,48	0,45
Total	**43.762,90738**	**3,4297850**	**140.000,00**	**8.081,85**	**0,00**	**0,00**	**18.176,72**	**150.097,35**	**2,48**	**0,45**

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

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

SLIP: 088467

Evento: 9 - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAS - PAGAMENTO

DATA
29/01/2021

VALOR
R$ 21,86

CGM
2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO - 451120204000000

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA - 111111999030000

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

banrisul JANEIRO DE 2021

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 17 FEV 2021 Diretor de Expediente Ricardo Campes Esteris Presidente do Legislativo Luis Fernando Costa de Oliveira	Banco Itau Cheque Deb. Cta Data 17 FEV 2021 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

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

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

REFERENCIA: JAN/2021

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,02 NO ANO: 0,02 ULTIMOS 12 MESES:

NOME CLIENTE	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CODIGO	CPF/CNPJ
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	0170	04.023341.0-3	1028424.4	89.965.2

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R$	V
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	33.713,91612	90.404,54	
05/01/2021	RESGATE	3.827,20943	10.262,93	
06/01/2021	RESGATE	68,45912	183,58	
08/01/2021	RESGATE	7.596,12924	20.370,16	
11/01/2021	RESGATE	1.772,92965	4.754,43	
12/01/2021	RESGATE	954,83478	2.560,59	
18/01/2021	APLICACAO	70.460,77089	188.962,40	
19/01/2021	RESGATE	331,48882	889,00	
22/01/2021	RESGATE	52.246,08903	140.119,83	
25/01/2021	APLICACAO	114,92011	308,21	
27/01/2021	RESGATE	9.111,00671	24.435,72	
29/01/2021	SALDO ATUAL	28.381,46034	76.120,77	

APLICACOES:	189.270,61+
RESGATES:	203.576,24-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	21,86
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

SLIP: 088469

Evento: 9 - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAS - PAGAMENTO

DATA
29/01/2021

VALOR
R$ 6,98

CGM
2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
29587 - COTA RECEBIDA - ISS - 451120203000000

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA - 111111999030000

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

ISS GRUPO FALCON NOTA FISCAL 4094

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 17 FEV 2021 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris Presidente do Legislativo Luis Fernando Costa de Oliveira	Banco Itau Cheque Deb. Cta Data 17 FEV 2021 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

_____
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: 99500000

Número da Nota
4094
Folha 1/1
Código de Verificação
edc5e1b2

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão:	29/01/2021 - 18:58	**Período de Competência:**	01/2021
Município Prestação:	CARAZINHO	**Reg. Especial Tributação:**	Micro Empresa
Natureza da Operação:	Dentro do Municipio		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
GRUPO FALCON SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA
CPF/CNPJ
33.345.085/0001-07

Inscrição Municipal	Fone/Fax	Simples Nacional	Inscrição Estadual
104526	**(54) 992-629-031**	**Sim**	

Endereço	CEP	Exibilidade	
RUA ERNESTO ALVES , 478 - CENTRO	**99500000**	**Exigivel**	**CARAZINHO / RS**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CPF/CNPJ
89.965.222/0001-52
Inscrição Estadual
025/isento

Inscrição Municipal Fone/Fax
Email
Endereço
AV. FLORES DA CUNHA, 799, , CENTRO - 99500000 - CARAZINHO / RS

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Municipio: 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

CNAE: N8020001 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS - REFERENTE MÊS DE JANEIRO.

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 160,00

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

Deduções		Desconto Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota %
0,00		0,00	160,00	4,36
ISS Prestador (R$)	**ISS Tomador (R$)**	**Desconto Condicionado**	**Valor Total da Nota (R$)**	**Valor Liquido (R$)**
0,00	6,98	0,00	160,00	153,02

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.
VENCIMENTO: 10/02/2021.

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 514418
DATA DE EMISSÃO : 12/02/2021

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.2001.2005.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 0001 - LIVRE
Processo :
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 153310 **CNPJ**: 02558157000162
Nome : TELEFONICA BRASIL S.A.
Endereço : AV. ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI
Município : SÃO PAULO-SP CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : (11) 3430-0000 **Fax** :

Empenho Nº: 20/2021
Valor do Empenho: 8.328,20

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	566,75	0,00	0,00	566,75
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 12/02/2021		566,75	0,00	0,00	566,75

TOTAL DA ORDEM	566,75
SALDO ANTERIOR	7.579,02
OUTRAS ORDENS	749,18
VALOR RESTANTE	7.012,27

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF PAGTO.TARIFA CONSUMO TELEFONIA MOVEL, E COTA VEREADORES E LINHA CENTRAL, CFE.PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONTRATO 09/2019 E ADITIVO, E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	566,75

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador

Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris

PAGUE-SE
DATA 12/02/21
Presidente Legislativo
Luis Fernando Costa de Oliveira

TESOURARIA
CHEQUE Nº Déb Ctr DATA 17/02/21
BANCO Nº Itaú
DOCUMENTO Nº

AGENTE FINANCEIRO

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

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000020
DATA DE EMISSÃO : 01/01/2021
TIPO : GLOBAL

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 2001 - 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 : 34595
Licitação : **Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor
Nº Credor : 153310 **CNPJ** : 02.558.157/0001-62
Nome : TELEFONICA BRASIL S.A.
Endereço : AV. ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1376
Município : SÃO PAULO-SP CEP : 04571936
Telefone : (11) 3430-0000 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 556888
AUTORIZAÇÃO Nº 440490 PROC. ADMIN (P.A.) : 22/2019

Valor Orçado	450.000,00	Saldo Anterior	323.273,79
Valor Empenhado	8.328,20	Saldo Atual	314.945,59

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10,00	**3.3.3.9.0.39.58.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES** SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF PAGTO.TARIFA CONSUMO TELEFONIA MOVEL, ,E COTA VEREADORES E LINHA CENTRAL, CFE.PROCESSO ADMINISTRATIVO, CDNTRATO 09/2019 E ADITIVO, E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)) - (Unidade: UNIDADE)	832,82	8.328,20

ESUMO : VLR. REF PAGTO.TARIFA CONSUMO TELEFONIA MOVEL, E COTA VEREADORES E LINHA CENTRAL, 'E.PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONTRATO 09/2019 E ADITIVO, E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)

STINO :

TOTAL 8.328,20

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA 21/01/21 Presidente Legislativo Luis Fernando Costa de Oliveira	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

vivo

Nº da Conta: **0389161825**
Mês de referência: **01/2021**
Período: **25/12/2020 a 24/01/2021**
Data de emissão: **01/02/2021**

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefonica Brasil S.A
Av. Carlos Gomes, 258 - Andares 14, 15 e 16
CEP 90480-000 - Porto Alegre - RS
I.E.: 0962949477
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial 02.558.157/0017-20
Nº NFST:057.524.447/02/2021
Nº Série:AA Sub-Série:
Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5.307
Descrição:PF/PJ - OUTROS

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 799
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RS

Vencimento
17/02/2021

Total a Pagar - R$
413,49

Já conhece o Meu Vivo? Com ele você pode acompanhar seu consumo de Internet, visualizar a 2ª via da conta, contratar pacotes, promoções e muito mais. Baixe agora o aplicativo gratuitamente ou acesse vivo.com.br/meuvivo. É rápido, fácil e prático!

Planos Anatel
152/POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB D

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 5GB D	8	8	409,62
Subtotal			**409,62**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	800,00GB	7,12GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	40,00GB	28,75GB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	40,00GB	430,22MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	7 234	1	0,00
SERVICO GESTAD	-	342m06s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		02m36s	0,00
Subtotal			**0,00**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		03m54s	3,87
Subtotal			**3,87**
TOTAL A PAGAR			**413,49**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	17/02/2021	413,49

Cód. Débito Automático **0389161825-7** | Nº da Conta **0389161825** | Mês Referência **01/2021**

846800000040 | 134900790012 | 103891618250 | 012192102171 | Autenticação Mecânica

AGP - 0060100 4 - pág. 1/2 - (ONL)
(7363 / 7360)
SP240121_AGP006_270255 / 07363
IMPRIMIR PRESSÃO-0002-24-20210124-000.007.198

vivo

www.vivo.com.br/meuvivo
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

CTCE PORTO ALEGRE RS PL16
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 799
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RS

00601004

72 13148850 74329 00000004178 3 0 010221

Venc: 17/02/2021
Post: 01/02/2021

Mês de referência: 02/2021
Data de emissão: 01/02/2021

Este envelope contém 4 (quatro) contas em seu nome com mesmo endereço.
Veja mais detalhes no quadro abaixo:

Conta	Tipo de Documento	Vencimento	Valor - R$	Sequência	Qtde de folhas
0389161825	Boleto Online (Vivo Movel)	17/02/2021	413,49	01	1
0389150795	Boleto Online (Vivo Movel)	17/02/2021	20,00	02	1
0389151189	Boleto Online (Vivo Movel)	17/02/2021	20,00	03	1
0389151110	Boleto Online (Vivo Movel)	17/02/2021	113,26	04	1

Total de documentos: 4 **Total de folhas: 4**

Verifique o boleto bancário referente à cada número de documento.

Receba sua conta exclusivamente por e-mail e não receba mais papel em casa. Você ajuda o meio ambiente e ganha bônus de 500MB de internet todo mês.
Envie SMS com a palavra CONTA para 7530 e ative a Conta Digital!
Você ainda pode acessar o histórico de ate 6 meses de suas faturas detalhadas no Meu Vivo.
Para saber mais acesse vivo.com.br/contadigital

SP240121_AGP008_270255 / 07361

Itaú

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0079 - VIVO-RS

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: **846800000040 134900790012 103891618250 012192102171**

Controle: **10480108092104395519**

Valor do documento: **R$ 413,49**

Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 17/02/2021 às 16:38:26 via Sispag, CTRL 150390885000011.

Autenticação:

47F489796FBDCFE5E647C74F56D60FEBCAF43562

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

vivo

Nº da Conta: **0389150795**
Mês de referência: **01/2021**
Período: **25/12/2020** a **24/01/2021**
Data de emissão: **01/02/2021**

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefonica Brasil S.A.
Av. Carlos Gomes, 258 - Andares 14, 15 e 16
CEP 90480-000 - Porto Alegre - RS
I.E.: 0962949477
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0017-20
Nº NFST:057.524.461/02/2021
Nº Série:AA Sub-Série:
Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5.307
Descrição:PF/PJ - OUTROS

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 799
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RS

Vencimento
17/02/2021

Total a Pagar - R$
20,00

Já conhece o Meu Vivo? Com ele você pode acompanhar seu consumo de internet, visualizar a 2ª via da conta, contratar pacotes, promoções e muito mais. Baixe agora o aplicativo gratuitamente ou acesse vivo.com.br/meuvivo. É rápido, fácil e prático!

Planos Anatel
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS NACIONAL VOZ D

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS NACIONAL VOZ D	2	2	20,00
Subtotal			**20,00**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	200,00GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	58m00s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		38m06s	0,00
Subtotal			**0,00**
TOTAL A PAGAR			**20,00**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em **www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.**

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	17/02/2021	20,00

Cód Débito Automático **0389150795-1** | Nº da Conta **0389150795** | Mês Referência **01/2021**

846600000000 | 200000790010 | 103891507958 | 012112102178 | Autenticação Mecânica

AGP - 0060100 4 - pág. 1/2 - (ONL)
SP240121_AGP006_270255 / 07365 (7365 / 7380)
1-RS-IMPRESSAO-0002-24-20210124-000.007.216

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0079 - VIVO-RS

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: **846600000000 200000790010 103891507958 012112102178**

Controle: **10480108092104395608**

Valor do documento: **R$ 20,00**

Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 17/02/2021 às 16:38:26 via Sispag, CTRL 150390885000029.

Autenticação:

338E97F9CE181176272E66067D9F689E9A46158F

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

vivo

Nº da Conta: **0389151189**
Mês de referência: **01/2021**
Período: **25/12/2020 a 24/01/2021**
Data de emissão: **01/02/2021**

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefonica Brasil S.A.
Av. Carlos Gomes, 258 - Andares 14, 15 e 16
CEP 90480-000 - Porto Alegre - RS
I.E.: 0962949477
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0017-20
Nº NFST:057.524.479/02/2021
Nº Série:AA Sub-Série:
Atende o Convênio.115/2003 CFOP.5.307
Descrição:PF/PJ - OUTROS

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 799
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RS

Vencimento
17/02/2021

Total a Pagar - R$
20,00

Já conhece o Meu Vivo? Com ele você pode acompanhar seu consumo de internet, visualizar a 2ª via da conta, contratar pacotes, promoções e muito mais. Baixe agora o aplicativo gratuitamente ou acesse vivo.com.br/meuvivo. É rápido, fácil e prático!

Planos Anatel
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS NACIONAL VOZ D

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS NACIONAL VOZ D	2	2	20,00
Subtotal			**20,00**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	200,00GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2.000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	32m24s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		37m30s	0,00
Subtotal			**0,00**
TOTAL A PAGAR			**20,00**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em **www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.**

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	17/02/2021	20,00

Cód Débito Automático **0389151189-4** | Nº da Conta **0389151189** | Mês Referência **01/2021**

846800000008 | 200000790010 | 103891511893 | 012112102178 | Autenticação Mecânica

AGP - 0060100 4 - pág 1/2 - (ONL)
(7367 / 7380)
SP240121_AGP006_270255 / 07367
1-RS-IMPRESSAO-0002-24-20210124-000.007.244

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0079 - VIVO-RS

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: **846800000008 200000790010 103891511893 012112102178**

Controle: **10480108092104395780**

Valor do documento: **R$ 20,00**

Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 17/02/2021 às 16:38:26 via Sispag, CTRL 150390885000037.

Autenticação:

2AB0AB963B88971A37649DBA2778BBD8E728DD6E

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

vivo

Nº da Conta: **0389151110**
Mês de referência **01/2021**
Período: **25/12/2020 a 24/01/2021**
Data de emissão: **01/02/2021**

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefonica Brasil S.A.
Av. Carlos Gomes, 258 - Andares 14, 15 e 16
CEP 90480-000 - Porto Alegre - RS
I.E.: 0962949477
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0017-20
Nº NFST:057.527.908/02/2021
Nº Série:AA Sub-Série:
Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5.307
Descrição:PF/PJ - OUTROS

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 799
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RS

Vencimento
17/02/2021

Total a Pagar - R$
113,26

Já conhece o Meu Vivo? Com ele você pode acompanhar seu consumo de Internet, visualizar a 2ª via da conta, contratar pacotes, promoções e muito mais. Baixe agora o aplicativo gratuitamente ou acesse vivo.com.br/meuvivo. É rápido, fácil e prático!

Planos Anatel
152/POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB D

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 5GB D	2	2	113,26
Subtotal			**113,26**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	200,00GB	328,48MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	10,00GB	1,55GB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	10,00GB	25,71MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2.000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	01m48s	0,00
TOTAL A PAGAR			**113,26**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	17/02/2021	113,26

Cód. Débito Automático **0389151110-0** | Nº da Conta **0389151110** | Mês Referência **01/2021**

846100000013 | 132600790019 | 103891511109 | 012152102179 | Autenticação Mecânica

AGP - 0060100 4 - pág 1/2 - (ONL)
(7369 / 7380)
SP240121_AGP004_270255 / 07369

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0079 - VIVO-RS

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: **846100000013 132600790019 103891511109 012152102179**

Controle: **10480108092104395861**

Valor do documento: **R$ 113,26**

Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 17/02/2021 às 16:38:26 via Sispag, CTRL 150390885000045.

Autenticação:

7306C9162DE95E898FE812F9D2DE3047283DDBF2

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

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 514107
DATA DE EMISSÃO : 29/01/2021

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.2001.2005.3319113000000.0001
Elemento : 3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso : 0001 - LIVRE
Processo :
Emissor :

Dados do Credor:
Nº Credor : 112164 **CNPJ**: 10225642000142
Nome : PREVICARAZINHO INST PREV SERV CARAZINHO
Endereço : AV FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta/Op : 104 / 2835-5 / 39-0 / 0000
Telefone : 54-3329-1122 **Fax** :

Empenho Nº	Valor do Empenho
71/2021	2.164,05

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319113100100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INA	2.164,05	0,00	0,00	2.164,05
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 29/01/2021		2.164,05	0,00	0,00	2.164,05

TOTAL DA ORDEM	2.164,05
SALDO ANTERIOR	2.164,05
OUTRAS ORDENS	0,00
VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS FOLHA JANEIRO DE 2021, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	2.164,05

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador

Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris

PAGUE-SE
DATA 17/02/21
Presidente Legislativo
Luis Fernando Costa de Oliveira

TESOURARIA
CHEQUE Nº Déb. Cta DATA 17/02/21
BANCO Nº Itaú
DOCUMENTO Nº

AGENTE FINANCEIRO

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

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000071
DATA DE EMISSÃO : 29/01/2021
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 2001 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.1.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Reduzido : 34590
Licitação : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 112164 **CNPJ**: 10.225.642/0001-42
Nome : PREVICARAZINHO INST PREV SERV CARAZINHO
Endereço : AV FLORES DA CUNHA, 944
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54-3329-1122 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 560636
AUTORIZAÇÃO Nº 444664 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	247.000,00	Saldo Anterior	199.551,68
Valor Empenhado	2.164,05	Saldo Atual	197.387,63

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	**3.3.1.9.1.13.10.01.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INA** CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-RPPS (INATIVOS JANEIRO DE 2021) - (Unidade: UNIDADE)	2.164,05	2.164,05

RESUMO : VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS FOLHA JANEIRO DE 2021, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 2.164,05

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA 17/02/21 Presidente Legislativo Luis Fernando Costa de Oliveira	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

Dados da TED:

Nome do favorecido: **RPPS PREVI**

CPF/CNPJ: **10225642000142**

Número do banco, nome e ISPB: **041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE D - ISPB 92702067**

Agência: **0170AG - CARAZINHO**

Conta corrente: **0403472506**

Valor da TED: **R$ 37.262,67**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **550000521000012**

TED solicitada em 17/02/2021 às 08:40:44 via Sispag.

Autenticação:

0D10E3889D29A46496C022BF9F88CD512A1C1871

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

PREVI
CARAZINHO

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

RECIBO DE PAGAMENTO
REF. AO MÊS 01/2021
SALÁRIO

6/1

Matrícula: **20535** Nome: **CLAUDIO JORGE DA SILVA ESTERY**
Lotação: **60102-INATIVOS CAMARA**
Função: **APOSENTADO**
Padrão: **ASSESSOR LEGISLATIVO**
Admissão: **01/07/2003**
Bco/Ag/Cta: **041 / 170-19 / 350294450-5**

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0003	PROVENTOS	175,00	7.522,46	
0550	DESPESAS CAPSEM INATIVOS	0,00		72,00
0863	TOLEDO SEGUROS	1,00		207,24
0876	CAPSEM DEP INATIVO (CONJUGUE)	2,00		150,45
0877	CAPSEM SAUDE 6%	6,00		451,35
R901	%PREVIDENCIA MUN S/ SALÁRIO	14,00		152,44
R913	IRRF SOBRE SALARIO	27,50		633,80

MENSAGEM :

Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
7.522,46	1.667,28
Líquido a Receber	**5.855,18**

Margem Consignavel	Sal. Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
2.256,74	7.522,46	1.088,89	0,00	0,00	7.522,46

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMIDA NESTE RECIBO.

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Código da Autenticação: 020535401420216270 61

PREVI
CARAZINHO

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

RECIBO DE PAGAMENTO
REF. AO MÊS 01/2021
SALÁRIO

6/2

Matrícula: **20460** Nome: **DULCE MARIA FORINI REDIN**
Lotação: **60102-INATIVOS CAMARA**
Função: **APOSENTADO**
Padrão: **ASSESSOR LEGISLATIVO**
Admissão: **01/01/2002**
Bco/Ag/Cta: **041 / 170-19 / 080501950-3**

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0003	PROVENTOS	220,00	13.087,73	
0863	TOLEDO SEGUROS	1,00		106,24
0877	CAPSEM SAUDE 6%	6,00		785,26
R901	%PREVIDENCIA MUN S/ SALÁRIO	14,00		931,58
R913	IRRF SOBRE SALARIO	27,50		1.949,99

MENSAGEM :

Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
13.087,73	3.773,07
Líquido a Receber	**9.314,66**

Margem Consignavel	Sal. Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
3.926,32	13.087,73	6.654,16	0,00	0,00	13.087,73

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMIDA NESTE RECIBO.

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Código da Autenticação: 020460901320218270 62

PREVI
CARAZINHO

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

RECIBO DE PAGAMENTO
REF. AO MÊS 01/2021
SALÁRIO

6 / 3

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

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0003	PROVENTOS			
0605	CAPSEM MESES ANTERIORES	165,00	14.960,67	
0859	MENSALIDADE SOCIAL SINDICATO	0,00		153,24
0876	CAPSEM DEP INATIVO (CONJUGUE)	1,00		149,61
0877	CAPSEM SAUDE 6%	2,00		299,21
R910	%INATIVO/M.GRAVE S/ SALÁRIO	6,00		897,64
		14,00		293,09

MENSAGEM :

Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
14.960,67	1.792,79
Líquido a Receber	**13.167,88**

Margem Consignavel	Sal. Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
4.488,20	14.960,67	2.093,53	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMIDA NESTE RECIBO.
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Código da Autenticação: **020719501802021827063**

PREVI
CARAZINHO

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

RECIBO DE PAGAMENTO
REF. AO MÊS 01/2021
SALÁRIO

6 / 4

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

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0003	PROVENTOS			
0550	DESPESAS CAPSEM INATIVOS	200,00	2.443,86	
0554	EMPRESTIMO BANRISUL 1	0,00		528,61
0877	CAPSEM SAUDE 6%	0,00		718,84
		6,00		146,63

MENSAGEM :

Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
2.443,86	1.394,08
Líquido a Receber	**1.049,78**

Margem Consignavel	Sal. Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
14,32	2.443,86	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARD TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMIDA NESTE RECIBO.
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Código da Autenticação: **020657101020218270S4**

PREVI
CARAZINHO

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

RECIBO DE PAGAMENTO
REF. AO MÊS 01/2021
SALÁRIO

6 / 5

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

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0003	PROVENTOS	165,00	1.751,09	
0553	EMPRESTIMO CX. FEDERAL	1,00		525,31
0605	CAPSEM MESES ANTERIORES	0,00		33,22
0859	MENSALIDADE SOCIAL SINDICATO	1,00		17,51
0860	DESPESAS SINDICATO	0,00		510,00
0876	CAPSEM DEP INATIVO (CONJUGUE)	2,00		35,02
0877	CAPSEM SAUDE 6%	6,00		105,07

MENSAGEM :

Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
1.751,09	1.226,13
Líquido a Receber	**524,96**

Margem Consignavel	Sal. Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
0,02	1.751,09	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMIDA NESTE RECIBO.
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Código da Autenticação: **02070710162021827065**

PREVI
CARAZINHO

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

RECIBO DE PAGAMENTO
REF. AO MÊS 01/2021
SALÁRIO

6 / 6

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

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0004	PROVENTOS PENSIONISTAS	220,00	1.848,43	
0877	CAPSEM SAUDE 6%	6,00		110,91

MENSAGEM :

Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
1.848,43	110,91
Líquido a Receber	**1.737,52**

Margem Consignavel	Sal. Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
554,53	1.848,43	0,00	0,00	0,00	1.848,43

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMIDA NESTE RECIBO.
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Código da Autenticação: **02036610102021827066**

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 514106
DATA DE EMISSÃO : 29/01/2021

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.2001.2005.3319113000000.0001
Elemento : 3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso : 0001 - LIVRE
Processo :
Emissor :

Dados do Credor:
Nº Credor : 112164 **CNPJ**: 10225642000142
Nome : PREVICARAZINHO INST PREV SERV CARAZINHO
Endereço : AV FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta/Op : 104 / 2835-5 / 39-0 / 0000
Telefone : 54-3329-1122 **Fax** :

Empenho Nº	Valor do Empenho
70/2021	21.449,16

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319113080000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	21.449,16	0,00	0,00	21.449,16
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 29/01/2021		21.449,16	0,00	0,00	21.449,16

TOTAL DA ORDEM	**21.449,16**
SALDO ANTERIOR	**21.449,16**
OUTRAS ORDENS	**0,00**
VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS FOLHA JANEIRO DE 2021, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**21.449,16**

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador

Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris

PAGUE-SE
DATA 17/02/21
Presidente Legislativo
Luis Fernando Costa de Oliveira

TESOURARIA
CHEQUE Nº Déb. Cta DATA 17/02/21
BANCO Nº Itaú
DOCUMENTO Nº
AGENTE FINANCEIRO

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

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000070
DATA DE EMISSÃO : 29/01/2021
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 2001 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Reduzido : 34590
Licitação : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 112164 **CNPJ** : 10.225.642/0001-42
Nome : PREVICARAZINHO INST PREV SERV CARAZINHO
Endereço : AV FLORES DA CUNHA, 944
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54-3329-1122 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 560635
AUTORIZAÇÃO Nº 444663 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	247.000,00	Saldo Anterior	221.000,84
Valor Empenhado	21.449,16	Saldo Atual	199.551,68

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.1.9.1.13.08.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI		
1,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-RPPS (FOLHA EFETIVOS JANEIRO) - (Unidade: UNIDADE)	13.444,55	13.444,55
1,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-RPPS (FERIAS EFETIVOS JANEIRO 2021) - (Unidade: UNIDADE)	8.004,61	8.004,61
	TOTAL		21.449,16

RESUMO : VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS FOLHA JANEIRO DE 2021, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador

Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris

PAGUE-SE
DATA 17,02,21
Presidente Legislativo
Luis Fernando Costa de Oliveira

TESOURARIA
CHEQUE Nº DATA
BANCO Nº
DOCUMENTO Nº

AGENTE FINANCEIRO

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

DEMONSTRATIVO GERAL RPPS

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

JANEIRO DE 2021

	Rem Total	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores	61.111,58	61.111,58	8.555,62	13.444,55
Folha férias	36.384,59	36.384,59	5.093,84	8.004,61
Folha inativos	41.614,24	9.836,58		2.164,05
Soma = (Folha/Segurados/Patr.		**107.332,75**	**13.649,46**	**23.613,21**

TOTAL 37.262,67

LICENÇA MATERNIDADE SERVIDORES

TOTAL A RECOLHER 37.262,67

11 FUNCIONÁRIOS ATIVOS

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

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : DE SALÁRIO
PERÍODO : 01 / 2021
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	11	1268.00	VENCIMENTO BÁSICO	37.645,07	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	508,20	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	896,34	
0419	8	230.00	PLANO DE CARREIRA	5.826,14	
0420	9	205.00	AVANÇO	6.972,86	
0421	8	115.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	3.763,91	
0500	6	93.17	HORAS EXTRAS 50%	5.499,06	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		48,00
0604	4	175.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		6.740,20
0606	2	69.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		730,02
0607	1	31.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		468,32
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		890,00
0858	1	1.00	MENSALIDADE SINDICAL		39,93
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.097,25
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		235,35
R901	11	154.00	%PREVI S/ SALÁRIO		8.535,12
R913	11	290.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		7.204,89

TOTAL	61.111,58	25.989,08
TOTAL LÍQUIDO		35.122,50
N. FUNCIONÁRIOS		11
BASE PREVIDÊNCIA		61.111,58
BASE I.R.R.F		61.111,58
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		35.122,50

PREVI: 61.111,58 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

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

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : COMPLEMENTAR
PERÍODO : 01 / 2021
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0041	3	59.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.428,89	
0505	3	166.00	FERIAS	23.859,55	
0508	3	0.00	1/3 SOBRE FERIAS	9.096,15	
0604	1	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		369,94
0858	1	1.00	MENSALIDADE SINDICAL		32,51
0986	1	6.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		473,33
0987	1	2.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		157,78
R901	2	28.00	%PREVI S/ SALÁRIO		203,93
R903	3	42.00	%PREVI S/ FÉRIAS		4.889,91
R915	3	82.50	IRRF SOBRE FERIAS		5.892,60

TOTAL	36.384,59	12.020,00
TOTAL LÍQUIDO		24.364,59
N. FUNCIONÁRIOS		3
BASE PREVIDÊNCIA		30.468,03
BASE I.R.R.F		0,00
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		24.364,59

PREVI: 30.468,03 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: 088351

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
18/01/2021

VALOR
R$ 13.649,46

CGM
112164 - PREVICARAZINHO INST PREV SERV CARAZINHO

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

BANCO
001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0358 - 1 Conta: 29959 - 6

DÉBITO
31325 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU - 218820111010000

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA - 111111999030000

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA JANEIRO DE 2021

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
	Data 17,02,21	Banco Itaú
Conferido	Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	Cheque Dep. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Luis Fernando Costa de Oliveira	Data 17,02,21 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

_____ EM _____/_____/_____

R$_____ EM _____/_____/_____

_____
CREDOR

DEMONSTRATIVO GERAL RPPS

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

JANEIRO DE 2021

	Rem Total	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores	61.111,58	61.111,58	8.555,62	13.444,55
Folha férias	36.384,59	36.384,59	5.093,84	8.004,61
Folha inativos	41.614,24	9.836,58		2.164,05
Soma = (Folha/Segurados/Patr		**107.332,75**	**13.649,46**	**23.613,21**
			TOTAL	37.262,67

LICENÇA MATERNIDADE SERVIDORES

TOTAL A RECOLHER 37.262,67

11 FUNCIONÁRIOS ATIVOS

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

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : DE SALÁRIO
PERÍODO : 01 / 2021
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	11	1268.00	VENCIMENTO BÁSICO	37.645,07	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	508,20	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	896,34	
0419	8	230.00	PLANO DE CARREIRA	5.826,14	
0420	9	205.00	AVANÇO	6.972,86	
0421	8	115.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	3.763,91	
0500	6	93.17	HORAS EXTRAS 50%	5.499,06	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		48,00
0604	4	175.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		6.740,20
0606	2	69.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		730,02
0607	1	31.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		468,32
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		890,00
0858	1	1.00	MENSALIDADE SINDICAL		39,93
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.097,25
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		235,35
R901	11	154.00	%PREVI S/ SALÁRIO		8.535,12
R913	11	290.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		7.204,89

TOTAL	61.111,58	25.989,08
TOTAL LÍQUIDO		35.122,50
N. FUNCIONÁRIOS		11
BASE PREVIDÊNCIA		61.111,58
BASE I.R.R.F		61.111,58
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		35.122,50

PREVI: 61.111,58 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

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

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : COMPLEMENTAR
PERÍODO : 01 / 2021
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0041	3	59.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.428,89	
0505	3	166.00	FERIAS	23.859,55	
0508	3	0.00	1/3 SOBRE FERIAS	9.096,15	
0604	1	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		369,94
0858	1	1.00	MENSALIDADE SINDICAL		32,51
0986	1	6.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		473,33
0987	1	2.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		157,78
R901	2	28.00	%PREVI S/ SALÁRIO		203,93
R903	3	42.00	%PREVI S/ FÉRIAS		4.889,91
R915	3	82.50	IRRF SOBRE FERIAS		5.892,60

TOTAL	36.384,59	12.020,00
TOTAL LÍQUIDO		24.364,59
N. FUNCIONÁRIOS		3
BASE PREVIDÊNCIA		30.468,03
BASE I.R.R.F		0,00
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		24.364,59

PREVI: 30.468,03 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 514504
DATA DE EMISSÃO : 17/02/2021

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.2001.2005.3339030000000.0001
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 : 21314 **CNPJ**: 02431222000194
Nome : FABIANA LEHNEN & CIA LTDA EPP
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 041 / 0170-19 / 060331990-2
Telefone : 54-3331-2207 **Fax** :

Empenho Nº	Valor do Empenho
57/2021	250,65

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADD	PAGO	SALDO
3339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	250,65	0,00	0,00	250,65
Ref. Nota Fiscal nº: 9110, de 26/01/2021		250,65	0,00	0,00	250,65
				TOTAL DA ORDEM	**250,65**
				SALDO ANTERIOR	**250,65**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE EXPEDIENTE DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO CFE SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**250,65**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Ricardo Carpes Esteris Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA 17/02/21 Presidente Legislativo Luis Fernando Costa de Oliveira	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 17/02/21 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000057
DATA DE EMISSÃO : 26/01/2021
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 2001 - 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 : 34592
Licitação : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 21314 **CNPJ** : 02.431.222/0001-94
Nome : FABIANA LEHNEN & CIA LTDA EPP
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 957
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54-3331-2207 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 559325
AUTORIZAÇÃO Nº 443328 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	122.000,00	Saldo Anterior	106.585,22
Valor Empenhado	250,65	Saldo Atual	106.334,57

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
15,00	APONTADOR (PLASTICO SIMPLES HEXAGONAL) - (Unidade: UNIDADE)	0,10	1,50
100,00	CANETA (CANETA MEDIA 1.0 AZUL CRISTAL BIC) - (Unidade: UNIDADE)	0,70	70,00
15,00	COLA (TENAZ 110G PRITT BRANCA) - (Unidade: UNIDADE)	4,50	67,50
5,00	ESTILETE (PLASTICO COLORIDO LARGO 18MM) - (Unidade: UNIDADE)	1,70	8,50
10,00	FITA (LARGA TRANSPARENTE 48MMX100MQUALUTAPE) - (Unidade: UNIDADE)	6,40	64,00
12,00	LAPIS (LAPIS PRETO N 2 RESINA MASTERPRINT) - (Unidade: UNIDADE)	0,35	4,20
5,00	PERFURADOR (DE PAPEL 2 FUROS 10FLS) - (Unidade: UNIDADE)	6,99	34,95

SUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE EXPEDIENTE DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO CFE LICITAÇÃO DE EMPENHO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

INO :

TOTAL 250,65

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador

Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris

PAGUE-SE
DATA 17/02/2021
Presidente Legislativo
Luis Fernando Costa de Oliveira

TESOURARIA
CHEQUE Nº
DATA 17/02/21
BANCO Nº
DOCUMENTO Nº
AGENTE FINANCEIRO

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

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: **FABIANA LEHNEN CIA LTDA EPP**

CPF/CNPJ: **02431222000194**

Número do banco, nome e ISPB: **041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE D - ISPB 92702067**

Agência: **0170AG - CARAZINHO**

Conta corrente: **0603319902**

Valor da TED: **R$ 250,65**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **550000521000079**

TED solicitada em 17/02/2021 às 08:40:45 via Sispag.

Autenticação:

305BCB1F6DB51AA3CB9C7AFE6F3E4EAD140E8E9A

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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº. -->	018	Data: 26/01/2021

PROCESSO ADMINISTATIVO :

EMPRESA:	FABIANA LEHNEN E CIA LTDA
ENDEREÇO:	FLORES DA CUNHA, 957, CENTRO, CARAZINHO-RS, 99500-000
CNPJ:	02.431.222/0001-94
FONE:	

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

Vencimento:

QUANT	MATERIAL OU SERVICO	UNITÁRIO	TOTAL
15	APONTADOR PLASTICO SIMPLES HEXAGONAL	0,10	1,50
100	CANETA MEDIA 1.0 AZUL CRISTAL - BIC	0,70	70,00
15	COLA TENAZ 110G PRITT BRANCA	4,50	67,50
5	ESTILETE PLASTICO COLORIDO LARGO 18MM	1,70	8,50
10	FITA LARGA TRANSP 48MMX100M QUALITAPE	6,40	64,00
12	LAPÍS PRETO Nº2 RESINA MASTERPRINT	0,35	4,20
5	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS 10 FLS	6,99	34,95
	TOTAL -->		R$ 250,65

DESTINO --> MATERIAL DE EXPEDIENTE

Ricardo Capra Esteves
Diretor de Expediente:

Recebimento pela Contabilidade: Data e Assinatura

Anexo orçamentos....

FABIANA LEHNEN E CIA LTDA - EPP CNPJ 02.431.222/0001-94 ICMS 025/0102544 AV. FLORES DA CUNHA, 957 Nº957 - CENTRO - CEP 99.500-000 CARAZINHO/RS/RS - FONE 54-33329-4391	Usuário: MAURICIO Data: 28/01/2021 Hora: 15:38 BSGE Pág: 1

ORÇAMENTO

Data/Hora 15/01/2021 11:44:05 **Controle** 000000
Código 169532

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO 129 Fone (54) 3330-2322
Endereço AV FLORES DA CUNHA Num. 799 Comp. Bairro CENTRO Cep 99.500-000
Cidade CARAZINHO UF RS
CNPJ 89.965.222/0001-52 IE/RG ISENTO

Cód./Ref.	Produto/Serviço	NCM	IPI	V.ST	UN	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
4450	APONTADOR PLÁSTICO SIMPLES HEXAGONAL LEO E LEO - LEONORA	82141000			UN	15	0,10	1,50
9307523	CANETA MEDIA 1.0 AZUL CRISTAL - BIC	96081000			UN	100	0,70	70,00
1129276	COLA TENAZ 110G PRITT BRANCA - HENKEL	35061090			UN	15	4,50	67,50
91411	ESTILETE PLASTICO COLORIDO LARGO 18MM JOCAR - LEONORA	82119390			UN	5	1,70	8,50
0811000021	FITA LARGA TRANSP 48MM X 100M QUALITAPE - ADELBRAS	39191010			UN	10	6,40	64,00
313010001	LAPIS PRETO Nº 2 RESINA MP740 - MASTERPRINT	96091000			UN	12	0,35	4,20
93019	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS 10 FLS - LEONORA	84729040			UN	5	6,99	34,95

Tot. Produtos	Tot. Serviço	Descontos	Frete	IPI	ST	Outros	Tot Geral
250,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,65

Condição A PRAZO Forma Pgto. BOLETO BANCARIO

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

SOLICITAÇÃO

Exmo. Sr. Presidente
Tenente Costa

Ao cumprimentá-lo, venho solicitar seja autorizada a compra de materiais de expediente para o ano de 2021, conforme necessidades externadas pelos servidores.

O preço máximo estimado para a despesa é de R$ 1116,05 (mil cento e dezesseis reais e cinco centavos), conforme pesquisa de mercado anexa.

Por fim, a especificação dos materiais, inclusive os seus quantitativos, encontra-se na tabela que integra esta solicitação.

À consideração superior.

Carazinho,20 de Janeiro de 2021.

Ricardo Carpes Esteris
Diretor de Expediente

DEFERIDO
25/01/21
Presidente

OAE 001/21

Carazinho, 12 de janeiro de 2021

Assunto: Compra de material de expediente.

Excelentíssimo Senhor Diretor de Expediente:

Solicito que seja providenciada a compra dos seguintes materiais de expediente:

Apontador – 15 un
Caixa de Arquivo morto plástico – 50 un
Caneta Bic azul – 100 un
Cola tenaz lavável 90g – 15 un
Envelope ofício s/ remetente – 500 un
Estilete Grande – 05 un
Fita adesiva 48mm x 100m – 10 un
Folha Sulfite 40 – 300 un
Grampeador 26/6 20fl – 05 un
Bloco cubo lembrete 85x85 50gr coloridos – 10 un
Lápis Preto nº 2 – 12 un
Pincel marca texto amarelo – 30 un
Pen Drive 32 GB – 07 un
Perfurador de Papel 10 folhas – 05un
Pilha AAA – 30un
Régua – 05un
Apagador para Quadro Branco – 13un

Atenciosamente,

Viviane M. Menezes
Auxiliar de Expediente

DEFERIDO
Presidente
AUTORIZADO em 12-01-21

Ao Senhor
Ricardo Carpes Esteris
Diretoria de Expediente
Câmara Municipal de Carazinho

BRINK-LÂNDIA	FABIANA LEHNEN E CIA LTDA - EPP CNPJ 02.431.222/0001-94 ICMS 025/0102544 AV. FLORES DA CUNHA, 957 Nº957 - CENTRO - CEP 99.500-000 CARAZINHO/RS/RS - FONE 54-33329-4391	Usuário: GUSTAVO Data: 15/01/2021 Hora: 14:55 BSGE Pág: 1

ORÇAMENTO

Controle 000000
Data/Hora 15/01/2021 11:44:05 Código 169532

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO 129 Fone (54) 3330-2322
Endereço AV FLORES DA CUNHA Num. 799 Comp. Bairro CENTRO Cep 99.500-000
Cidade CARAZINHO UF RS
CNPJ 89.965.222/0001-52 IE/RG ISENTO

Cód./Ref.	Produto/Serviço	NCM	IPI	V.ST	UN	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
93052	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO - LEONORA	96039000			UN	13	6,50	84,50
4450	APONTADOR PLÁSTICO SIMPLES HEXAGONAL LEO E LEO - LEONORA	82141000			UN	15	0,10	1,50
CAT-01	BLOCO PARA RECADO FILICUBE 8X8CM. 85G. LUMI	42023200			UN	10	25,90	259,00
4007PT	CAIXA ARQUIVO MORTO POLIPROLENO OFICIO PRETO	00000000			UN	50	5,50	275,00
309020001	CANETA MARCA TEXTO AMARELA MP612 - MASTERPRINT	96082000			UN	30	1,40	42,00
9307523	CANETA MEDIA 1.0 AZUL CRISTAL - BIC	96081000			UN	100	0,70	70,00
1129276	COLA TENAZ 110G PRITT BRANCA - HENKEL	35061090			UN	15	4,50	67,50
R03P/4SG	CONJUNTO C/ 4 PILHAS AAA - ALFACEL	85061020			UN	8	4,50	36,00
18.1033-1	ENVELOPE SACO PARDO OFICIO 229 X 324MM - FORONI	48171000			UN	500	0,20	100,00
91411	ESTILETE PLASTICO COLORIDO LARGO 18MM JOCAR - LEONORA	82119390			UN	5	1,70	8,50
0811000021	FITA LARGA TRANSP 48MM X 100M QUALITAPE - ADELBRAS	39191010			UN	10	6,40	64,00
93014	GRAMPEADOR DE METAL 13 CM - LEONORA	84729040			UN	5	14,99	74,95
313010001	LAPIS PRETO Nº 2 RESINA MP740 - MASTERPRINT	96091000			UN	12	0,35	4,20
524163	PCT SULFITE 40 A4 C/ 50 FLS - PAUTA BRANCA	48025710			UN	6	5,30	31,80
PD589	PEN DRIVE TWIST 32GB - MULTILASER	85235190			UN	7	44,90	314,30
93019	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS 10 FLS - LEONORA	84729040			UN	5	6,99	34,95
10320179	REGUA TRANSP 30CM CRISTAL - WALEU	90172000			UN	5	0,90	4,50

Tot. Produtos	Tot. Serviço	Descontos	Frete	IPI	ST	Outros	Tot Geral
1.472,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472,70

Condição A PRAZO Forma Pgto. BOLETO BANCARIO

BRINK-LÂNDIA
CNPJ: 02.431.222/0001-94
Av. Flores da cunha, 957
Fone: (54) 3329-4391

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

RECEBEMOS DE FABIANA LEHNEN E CIA LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/01/2021 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - VALOR TOTAL: R$ 250,65		NF-e Nº 000009110 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FABIANA LEHNEN E CIA LTDA - EPP

AV FLORES DA CUNHA, 957 - CENTRO -
CEP:99500-000 - CARAZINHO - RS
TEL: (54)3329-4391

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000009110 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4321 0102 4312 2200 0194 5500 1000 0091 1011 1516 9538

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	143210018589842 28/01/2021 15:53:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0250102544		02.431.222/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO			89.965.222/0001-52	26/01/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV FLORES DA CUNHA, 799	CENTRO		99500-000	28/01/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CARAZINHO	(54)3330-2322	RS		11:44:05

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/02/2021	250,65									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	91,52	250,65
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4450	APONTADOR PLASTICO SIMPLES HEXAGONAL LEO E LEO - LEONORA	82141000	0102	5102	UN	15,00	0,10	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9307523	CANETA MEDIA 1.0 AZUL CRISTAL - BIC	96081000	0500	5405	UN	100,00	0,70	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129276	COLA TENAZ 110G PRITT BRANCA - HENKEL	35061090	0102	5102	UN	15,00	4,50	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91411	ESTILETE PLASTICO COLORIDO LARGO 18MM JOCAR - LEONORA	82119390	0102	5102	UN	5,00	1,70	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811000021	FITA LARGA TRANSP 48MM X 100M QUALITAPE - ADELBRAS	39191010	0102	5102	UN	10,00	6,40	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313010001	LAPIS PRETO N.. 2 RESINA MP740 - MASTERPRINT	96091000	0102	5102	UN	12,00	0,35	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93019	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS 10 FLS - LEONORA	84729040	0102	5102	UN	5,00	6,99	0,00	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NUMERO DO EMPENHO 018 Forma Pgto. DEPOSITO BANCARIO BANRISUL Ag. 0170-19 CC 06033199-02 [001-DB169532/01]	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº. -->	018	Data: 26/01/2021

PROCESSO ADMINISTATIVO :

EMPRESA:	FABIANA LEHNEN E CIA LTDA
ENDEREÇO:	FLORES DA CUNHA, 957, CENTRO, CARAZINHO-RS, 99500-000
CNPJ:	02.431.222/0001-94
FONE:	

AGENCIA E CONTA PARA DEPOSITO:	Banco Banrisul	**Agência:**	0170
BOLETO BANCARIO		**Conta:**	06033199-02

Vencimento:

QUANT	MATERIAL OU SERVICO	UNITÁRIO	TOTAL
15	APONTADOR PLASTICO SIMPLES HEXAGONAL	0,10	1,50
100	CANETA MEDIA 1.0 AZUL CRISTAL - BIC	0,70	70,00
15	COLA TENAZ 110G PRITT BRANCA	4,50	67,50
5	ESTILETE PLASTICO COLORIDO LARGO 18MM	1,70	8,50
10	FITA LARGA TRANSP 48MMX100M QUALITAPE	6,40	64,00
12	LAPIS PRETO Nº2 RESINA MASTERPRINT	0,35	4,20
5	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS 10 FLS	6,99	34,95
	TOTAL -->		R$ 250,65

DESTINO --> MATERIAL DE EXPEDIENTE

Lucia Lopes Alves
Diretor de Expediente:

Recebimento pela Contabilidade: Data e Assinatura

Anexo orçamentos....

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

SLIP: 088352

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
21/01/2021

VALOR
R$ 379,31

CGM
17680 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

BANCO
748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A Agência: 0211 - 05 Conta: 6488 - 2

DÉBITO
31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS - 218810114010000

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA - 111111999030000

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

SEGURO DE VIDA FOLHA JANEIRO DE 2021

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 17, 02, 21 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris Presidente do Legislativo Luis Fernando Costa de Oliveira	Banco Itaú Cheque Dep. Cta Data 17, 02, 21 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

$_____ EM _____/_____/_____

R$_____ EM _____/_____/_____

_____

CREDOR

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

Dados da TED:

Nome do favorecido: **TOLECOR CORRETORA SEGUROS**

CPF/CNPJ: **93853802000125**

Número do banco, nome e ISPB: **748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S A - ISPB 01181521**

Agência: **0211SICREDI ALTO JACUI**

Conta corrente: **0000064882**

Valor da TED: **R$ 379,31**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **550000521000061**

TED solicitada em 17/02/2021 às 08:40:45 via Sispag.

Autenticação:

FBD80489EE359A9629A604EDFA2D319DA34565D1

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

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

www.carazinho.rs.gov.br

FICHA FINANCEIRA POR CÓDIGO
PERIODO : 01/2021
RUBRICA
0600 - SEGURO DE VIDA (DESCONTO)

Registro	Nome	Lotação	Descrição	Quantidade	Valor
50655	CLEOMAR DA SILVA SANTOS	920	CARGO COMISSÃO - 2	0	22,67
50003	FRANCIELE GOULARTE LEITE	922	EFETIVOS - 1	0	48,00
50663	LUAN NIED REZENDE BORGES	920	CARGO COMISSÃO - 2	0	43,22
50901	LUIS FERNANDO COSTA DE OLIVEIRA	918	AGENTE POLITICO - 3	0	101,50
50090	MARCIO LUIS HOPPEN	918	AGENTE POLITICO - 3	0	37,81
50662	MAURO DA SILVA	920	CARGO COMISSÃO - 2	0	101,50
50645	RICARDO CARPES ESTERIS	920	CARGO COMISSÃO - 2	0	24,61
	TOTAIS			7	**379,31**

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

SLIP: 088353

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
21/01/2021

VALOR
R$ 72,44

CGM
102241 - SINDICATO SERVIDORES PUBL.MUN.CARAZINHO

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

BANCO
041 - BANRISUL Agência: 0170 - 19 Conta: 060278060 - 6

DÉBITO
31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - 218810113010000

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA - 111111999030000

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

SINDICATO FOLHA JANEIRO DE 2021

CONTADORIA GERAL

Conferido
Contador
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE
Data 19, 02, 21
Diretor de Expediente
Ricardo Campos Esteris
Presidente do Legislativo
Luis Fernando Costa de Oliveira

TESOURARIA
Banco Itaú
Cheque Deb. Cta
Data 17, 02, 21
Agente Financeiro
Fabiano Pereira

RECIBO

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

_____ EM _____/_____/_____

R$_____ EM _____/_____/_____

_____
CREDOR

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

www.carazinho.rs.gov.br

FICHA FINANCEIRA POR CÓDIGO
PERIODO : 01/2021
RUBRICA
0858 - MENSALIDADE SINDICAL (DESCONTO)

Registro	Nome	Lotação	Descrição	Quantidade	Valor
50003	FRANCIELE GOULARTE LEITE	922	EFETIVOS - 1	1	32,51
50006	VIVIANE MULLER MENEZES NUNES	922	EFETIVOS - 1	1	39,93
	TOTAIS			**2**	**72.44**

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

Dados da TED:

Nome do favorecido: **SINDICATO SERVIDORES PUBL MUNC**

CPF/CNPJ: **93852671000161**

Número do banco, nome e ISPB: **041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE D - ISPB 92702067**

Agência: **0170AG - CARAZINHO**

Conta corrente: **0602780606**

Valor da TED: **R$ 72,44**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **550000521000053**

TED solicitada em 17/02/2021 às 08:40:44 via Sispag.

Autenticação:

3C3F16A001D0C2E3850085A072656913084A46B6

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

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 510183
DATA DE EMISSÃO : 08/01/2021

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.2001.2005.3339030000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 0001 - LIVRE
Processo :
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 152193 **CNPJ**: 23677078000140
Nome : GEREVINI E SANTOS LTDA ME
Endereço : RUA JOAO TESSER
Município : SARANDI-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 748 / 0258-5 / 70749-0
Telefone : 54 3361 1593 **Fax** :

Empenho Nº	Valor do Empenho
26/2021	1.044,74

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADD	PAGO	SALDO
3339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.044,74	0,00	0,00	1.044,74
Ref. Nota Fiscal nº: 15525, de 08/01/2021		1.044,74	0,00	0,00	1.044,74

TOTAL DA ORDEM	**1.044,74**
SALDO ANTERIOR	**1.044,74**
OUTRAS ORDENS	**0,00**
VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL MANUTENÇÃO DA LIMPEZA, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 08/2021 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**1.044,74**

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador

Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris

PAGUE-SE
DATA 17 FEV 2021
Presidente Legislativo
Luis Fernando Costa de Oliveira

TESOURARIA
CHEQUE Nº Deb. Cta
DATA 17 FEV 2021
BANCO Nº Itaú
DOCUMENTO Nº

AGENTE FINANCEIRO

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

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000026
DATA DE EMISSÃO : 08/01/2021
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 2001 - 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 : 34592
Licitação : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 152193 **CNPJ** : 23.677.078/0001-40
Nome : GEREVINI E SANTOS LTDA ME
Endereço : RUA JOAO TESSER, 508
Município : SARANDI-RS CEP : 99560000
Telefone : 54 3361 1593 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 556969
AUTORIZAÇÃO Nº 440603 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	122.000,00	Saldo Anterior	119.970,10
Valor Empenhado	1.044,74	Saldo Atual	118.925,36

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		
2,00	DESINFETANTE (AROMATIZANTE AIR CLEAN 5L) - (Unidade: UNIDADE)	149,90	299,80
3,00	DETERGENTE (LIMPA PISO 5L) - (Unidade: UNIDADE)	39,90	119,70
2,00	DESINFETANTE (ODORDICOL NEUTRALIZADOR DE ODORES) - (Unidade: UNIDADE)	164,12	328,24
2,00	DESINFETANTE (AROMATIZANTE AIR SOFT 5L) - (Unidade: UNIDADE)	148,50	297,00
		TOTAL	1.044,74

RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL MANUTENÇÃO DA LIMPEZA, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 08/2021 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA 17/02/21 Presidente Legislativo Luis Fernando Costa de Oliveira	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº. -->	008	**Data: 08/01/2020**

PROCESSO ADMINISTATIVO :

EMPRESA:	GEREVINE E SANTOS LTDA ME
ENDEREÇO:	PLACIDO DE CASTRO, 995, CENTRO, SARANDI-RS, 99560-000
CNPJ:	23.677.078/0001-40
FONE:	54 3361 1593

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

Vencimento:

QUANT	MATERIAL OU SERVICO	UNITÁRIO	TOTAL
2	AROMATIZANTE AIR CLEAN 5 LITROS	149,90	299,80
3	LIMPA PISO 5 LITROS (LOURO)	39,90	119,70
2	ODORDICOL (NEUTRALIZADOR DE ODORES)	164,12	328,24
2	AROMATIZANTE AIR SOFT 5 LITROS	148,50	297,00
	TOTAL -->		R$ 1.044,74

DESTINO --> USO GERAL

Diretor de Expediente:

Recebimento pela Contabilidade: Data e Assinatura 08/01/2021

Anexo orçamentos....

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: **GEVERINI E SANTOS LTDA ME**

CPF/CNPJ: **23677078000140**

Número do banco, nome e ISPB: **748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S A - ISPB 01181521**

Agência: **0258SICREDI REG DA PROD RS SC MG**

Conta corrente: **0000707490**

Valor da TED: **R$ 716,50**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **550000521000087**

TED solicitada em 17/02/2021 às 08:40:45 via Sispag.

Autenticação:

946E76BABE0EB70AB18414AA03D97EB334620D00

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

Pesquisar Reunir agora [redacted]

Excluir Arquivar Lixo Eletrônico Limpar Mover para Categorizar Adiar ...

Nota devolução- 15676

S sublime <financeiro@sublimesolucoes.com.br>
Sex, 15/01/2021 10:49
Para: Você

Ok Fabiano!!

Segue dados bancários, ainda **não** trabalhamos com o pix.

CNPJ 23.677.078/0001-40

GEREVINI E SANTOS LTDA

BANCO SICREDI	AG 0258	CONTA 70749-0
BANCO DO BRASIL	AG 501-0	CONTA 48537-3
BANCO BANRISUL	AG 471	CONTA 06.189613.0-7

total (nota fiscal 15525) R$1.044,74 - (nota fiscal devolução 15676) R$328,24 = **R$716,50**

Conforme o boleto inicial o vencimento permanece para o dia 08/02/2021

Favor me enviar o comprovante de pagamento no dia.

att. Eduarda Bueno

...

Responder **Encaminhar**

fabiano santiago pereira
Bom dia Sim é possível o pagamento por deposito bancário/transferência na conta da EMPRESA, podem encaminhar os dados ba...

S sublime
Bom dia Fabiano, A Salete nos ligou hoje pela manhã e nos solicitou a devolução dos 2 Odordicol comprado para a Câmera, por c...

RECEBEMOS DE GEREVINI E SANTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	360 CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO 89.965.222/0001-52 Emissão:08/01/2021 Vend:89 Cond:30 DIAS Total:1044.74 Pedido:4596

NF-e
N°.000.015.525
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
GEREVINI E SANTOS LTDA

RUA PLACIDO DE CASTRO, 995
CENTRO CEP: 99560000
SARANDI - RS
TEL: (54)3361-1593

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N°. 000.015.525
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4321 0123 6770 7800 0140 5500 1000 0155 2513 2616 8140

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	143210004537195 08/01/2021 17:19:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1330071384		23.677.078/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	89.965.222/0001-52	08/01/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV FLORES DA CUNHA, 799	CENTRO	99500000	08/01/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CARAZINHO	5433302322	RS		17:18:23

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	08/02/2021	1044.74									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	1044.74

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1044.74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE P/CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	RNTC DO VEÍCULO
TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	EMITENTE [0]			89.317.697/0043-91	

ENDEREÇO	MUNÍCIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV HUGO FUMAGALI 231 - CUMBICA	GUARULHOS	SP	142897107110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUMES			35.000	35.000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	UNITÁRIO	DESCONTO	TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ ICMS
39	AROMATIZANTE AIR CLEAN 5 LITROS	33074900	0102	5102	UND	2.00	149.90	0.00	299.80	0.00	0.00	0%
333	LIMPA PISO 5 L (LOURO)	34021900	0500	5405	UN	3.00	39.90	0.00	119.70	0.00	0.00	0%
451	ODORDICOL (NEUTRALIZADOR DE ODORES) (NEWDROP)	38089429	0500	5405	UN	2.00	164.12	0.00	328.24	0.00	0.00	0%
1599	AROMATIZANTE AIR SOFT 5 LITROS	33074900	0102	5102	UN	2.00	148.50	0.00	297.00	0.00	0.00	0%

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

CLIENTE	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
360	DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS, ICMS E DE IPI. FANTASIA:CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO REFERÊNCIA:	

VENDEDOR	FORMA DE PAGAMENTO	CONDIÇÃO PAGAMENTO	PEDIDO	SOFTWARE EMISSOR
89	BOLETO SICREDI	30 DIAS	4596	Top ERP 3.0.7.0 www.topsystem.com.br

RECEBEMOS DE GEREVINI E SANTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	360 CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO 89.965.222/0001-52 Emissão:08/01/2021 Vend:89 Cond:30 DIAS Total:1044.74 Pedido:4596

NF-e
N°. 000.015.525
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
GEREVINI E SANTOS LTDA

RUA PLACIDO DE CASTRO, 995
CENTRO CEP: 99560000
SARANDI - RS
TEL: (54)3361-1593

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N°. 000.015.525
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4321 0123 6770 7800 0140 5500 1000 0155 2513 2616 8140

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	143210004537195 08/01/2021 17:19:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1330071384		23.677.078/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	89.965.222/0001-52	08/01/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV FLORES DA CUNHA, 799	CENTRO	99500000	08/01/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CARAZINHO	5433302322	RS		17:18:23

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	08/02/2021	1044.74									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	1044.74

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1044.74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE P/CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	RNTC DO VEÍCULO
TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	EMITENTE [0]			89.317.697/0043-91	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV HUGO FUMAGALI 231 - CUMBICA	GUARULHOS	SP	142897107110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUMES			35.000	35.000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	UNITÁRIO	DESCONTO	TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ ICMS
39	AROMATIZANTE AIR CLEAN 5 LITROS	33074900	0102	5102	UND	2.00	149.90	0.00	299.80	0.00	0.00	0%
333	LIMPA PISO 5 L (LOURO)	34021900	0500	5405	UN	3.00	39.90	0.00	119.70	0.00	0.00	0%
451	ODORDICOL (NEUTRALIZADOR DE ODORES) (NEWDROP)	38089429	0500	5405	UN	2.00	164.12	0.00	328.24	0.00	0.00	0%
1599	AROMATIZANTE AIR SOFT 5 LITROS	33074900	0102	5102	UN	2.00	148.50	0.00	297.00	0.00	0.00	0%

Favor Conferir Mercadorias
Entrega Terceirizada

Em anexo Boleto(s)
Junto com a Nota Fiscal

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

CLIENTE	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
360	DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS, ICMS E DE IPI. FANTASIA:CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO REFERÊNCIA:	

VENDEDOR: 89
FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO SICREDI
CONDIÇÃO PAGAMENTO: 30 DIAS
PEDIDO: 4596
SOFTWARE EMISSOR: Top ERP 3.0.7.0
www.topsystem.com.br

Sicredi **748-X** Ficha para Registro

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI
Vencimento: **08/02/2021**

Beneficiário: GEREVINI E SANTOS LTDA 23.677.078/0001-40
Agência/Código Beneficiário: 0258.10.00193

Endereço: RUA PLACIDO DE CASTRO 995 - CENTRO SARANDI RS - 99560000
Nosso Número: 21/300062-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
08/01/2021	015525-1	DM	N	08/01/2021	**1.044,74**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
	1	R$			

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
COBRAR JUROS DE R$ 2,09 POR DIA DE ATRASO;
COBRAR MULTA DE R$ 20,89 A PARTIR DE 09/02/2021;

(-) Outras deduções
(+) Juros/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador: 360 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 799 ,
99500-000 CENTRO CARAZINHO RS

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 89.965.222/0001-52
Código de Baixa: 21/300062-7

Sacador/Avalista

Sicredi **748-X** Recibo do Pagador

74891.12131 00062.702584 10001.931046 8 85250000104474

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI
Vencimento: **08/02/2021**

Beneficiário: GEREVINI E SANTOS LTDA 23.677.078/0001-40
Agência/Código Beneficiário: 0258.10.00193

Endereço: RUA PLACIDO DE CASTRO 995 - CENTRO SARANDI RS - 99560000
Nosso Número: 21/300062-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
08/01/2021	015525-1	DM	N	08/01/2021	**1.044,74**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
	1	R$			

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
COBRAR JUROS DE R$ 2,09 POR DIA DE ATRASO;
COBRAR MULTA DE R$ 20,89 A PARTIR DE 09/02/2021;

(-) Outras deduções
(+) Juros/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 799 ,
99500-000 CENTRO CARAZINHO RS

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 89.965.222/0001-52
Código de Baixa: 21/300062-7

Sacador/Avalista

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanh
do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque núm. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacad

Autenticação mecânica

Sicredi **748-X** 74891.12131 00062.702584 10001.931046 8 85250000104474

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI
Vencimento: **08/02/2021**

Beneficiário: GEREVINI E SANTOS LTDA 23.677.078/0001-40
Agência/Código Beneficiário: 0258.10.00193

Endereço: RUA PLACIDO DE CASTRO 995 - CENTRO SARANDI RS - 99560000
Nosso Número: 21/300062-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
08/01/2021	015525-1	DM	N	08/01/2021	**1.044,74**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
	1	R$			

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
COBRAR JUROS DE R$ 2,09 POR DIA DE ATRASO;
COBRAR MULTA DE R$ 20,89 A PARTIR DE 09/02/2021;

(-) Outras deduções
(+) Juros/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 799 ,
99500-000 CENTRO CARAZINHO RS

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 89.965.222/0001-52
Código de Baixa: 21/300062-7

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

TW TRANSPORTES
APROXIMANDO MERCADOS

TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
AV ANTONIO JOSE BARLETTE, 355
SAO JOAO - FONE: (54)3330-3900
CARAZINHO -RS -CEP: 99500-000
www.twtransportes.com.br

CNPJ 89.317.697/0001-32 IE 0250053462 RNTRC 00023450

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

AUTORIZAÇÃO 08/01/21 18:03 | FL 1/1

SÉRIE	NÚMERO	MODAL	MODELO	Nº PROTOCOLO
3	000302731	RODOVIÁRIO	57	143210003116280

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
43.2101.89.317.697/0001-32-57-003-000.302.731-105.663.643-4

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
NORMAL	NORMAL	5353 Transp a est comercial

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO	EMITIDO POR
SARANDI/RS	CARAZINHO/RS	srd2

REMETENTE GEREVINI E SANTOS LTDA ME
END RUA PLACIDO DE CASTRO 995 ED MACCARI CENTRO
MUN SARANDI - RS CEP 99560-000
CNPJ 23.677.078/0001-40 IE 1330071384 FONE (54)33611271

DESTINATARIO CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO SUFRAMA
END AVENIDA FLORES DA CUNHA 799 CENTRO
MUN CARAZINHO - RS CEP 99500-000
CNPJ 89.965.222/0001-52 IE FONE (54)33302322

EXPEDIDOR GEREVINI E SANTOS LTDA ME
END RUA PLACIDO DE CASTRO 995 ED MACCARI CENTRO
MUN SARANDI - RS CEP 99560-000
CNPJ 23.677.078/0001-40 IE 1330071384 FONE (54)33611271

RECEBEDOR/LOC ENTREGA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
END AVENIDA FLORES DA CUNHA 799 CENTRO
MUN CARAZINHO - RS CEP 99500-000
CNPJ 89.965.222/0001-52 IE FONE (54)33302322

TOMADOR GEREVINI E SANTOS LTDA ME
END RUA PLACIDO DE CASTRO 995 ED MACCARI CENTRO
MUN SARANDI - RS CEP 99560-000
CNPJ 23.677.078/0001-40 IE 1330071384 FONE (54)33611271

COMPONENTES DO FRETE (R$)

FRETE PESO	15,93
FRETE VALOR	3,13
GRIS	2,01
PEDÁGIO	1,06
FRETE TOTAL (R$)	22,13

MERCADORIA

PROD PREDOMIN		ODORDICOL (NEUT
ESPECIE		DIVERSOS
VALOR MERCADORIA (R$)		1.044,74
QTDE PARES/VOLUMES	0	3
CUBAG(m3)/PESO (Kg)	0,1000	35,000
PESO CÁLCULO (Kg)		35,000

ICMS (R$)

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		ISENCAO
BASE CÁLCULO		0,00
ALIQ DIFAL/ICMS(%)	00,0	00,0
VALOR ICMS		0,00
DIFAL ICMS ORIG/DEST	0,00	0,00
CREO PRES/ICMS ST	0,00	0,00
VALOR A RECEBER (R$)		22,13

OBSERVAÇÕES

CST: 40 - Apolice seguro: 540 0000008853 - Seguradora: 33164021000100 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. *** ISENTO CONF ART. 1 DO DECRETO 54807/2019 *** TABELA: COMBINADA CO2088537 - ROTA: RS2R/RS2R - TARIF: 001 - TIPD MERCAD: DIVERSOS *** Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execucao de contrato de transporta (LGPD art. 7 , V).

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R$

ICMS/ISS: 0,00 PIS: 0,37 COFINS: 1,68 TOTAL: 2,05

CHAVES NF-E/CT-E

NF-E: 43210123677078000140550010000155251326168140

PIX

PLACA COLETA	TOMADOR	COBRAR	PREV.ENTREGA	NR
IFD5002	REMET	A PRAZO	11/01/21	18248510864796 - 18248510865109

DECLARAÇÃO DE INSPEÇÃO DE ENTREGA

☐ CAIXA LACRADA ☐ DESEMBALADA NO ATO DA ENTREGA ☐ FALTANDO OS ITENS: _____

☐ CONFERIDA SEM FALTA DE ITENS ☐ CAIXA VIOLADA _____

NOME COMPLETO - LEGÍVEL | RG/CPF | DATA/HORA | ASSINATURA/CARIMBO

TENTATIVAS DE ENTREGA

1ª ___/___/___ - ___:___

2ª ___/___/___ - ___:___

3ª ___/___/___ - ___:___

SRD 372486-7 CIO

CRZ / 1

PROCESSADO POR SSW.INF.BR

RECEBEMOS DE GEREVINI E SANTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	360 CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO 89.965.222/0001-52 Emissão:15/01/2021 Vend:89 Cond:DEVOLUCAO Total:328.24

NF-e
Nº. 000.015.676
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
GEREVINI E SANTOS LTDA

RUA PLACIDO DE CASTRO, 995
CENTRO CEP: 99560000
SARANDI - RS
TEL: (54)3361-1595

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [0]
Nº. 000.015.676
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4321 0123 6770 7800 0140 5500 1000 0156 7616 6662 5070

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
DEVOLUCAO VENDA	143210009038778 15/01/2021 08:52:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1330071384		23.677.078/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	89.965.222/0001-52	15/01/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV FLORES DA CUNHA, 799	CENTRO	99500000	15/01/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CARAZINHO	5433302322	RS		08:33:18

FATURA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	328.24

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE P/CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	RNTC DO VEÍCULO
	EMITENTE [0]			NUMERO	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	VOLUMES			0.000	0.000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	UNITÁRIO	DESCONTO	TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ ICMS
451	ODORDICOL (NEUTRALIZADOR DE ODORES) (NEWDROP)	38089429	0500	1411	UN	2.00	164.12	0.00	328.24	0.00	0.00	0%

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

CLIENTE	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
360	DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS, ICMS E DE IPI. DEVOLUCAO DE NOTA FISCAL NUMERO: 15525, SERIE: 1, CLIENTE: 360 FANTASIA:CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO REFERENCIA:	

VENDEDOR	FORMA DE PAGAMENTO	CONDIÇÃO PAGAMENTO	PEDIDO	SOFTWARE EMISSOR
89	DEVOLUCAO	DEVOLUCAO		Top ERP 3.0.7.0 www.topsystem.com.br

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 512465
DATA DE EMISSÃO : 29/01/2021

Órgão	: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade	: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função	: 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ	: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação	: 01.01.01.031.2001.2005.3339039000000.0001
Elemento	: 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso	: 0001 - LIVRE
Processo	:
Emissor	:

Dados do Credor:
Nº Credor : 110843 **CNPJ**: 01484706000139
Nome : IGAM INSTITUTO GAMA DE ASS ORGAOS PUBLIC
Endereço : RUA GAL CAMARA
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 5132113676 **Fax** :

Empenho Nº: 15/2021

Valor do Empenho: 4.324,89

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039010100	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIOADES	1.441,63	0,00	0,00	1.441,63
Ref. Nota Fiscal nº: 6298, de 29/01/2021		1.441,63	0,00	0,00	1.441,63

TOTAL DA ORDEM	**1.441,63**
SALDO ANTERIOR	**4.324,89**
OUTRAS ORDENS	**0,00**
VALOR RESTANTE	**2.883,26**

OBSERVAÇÕES :
(LR. REF. AQUISIÇÃO OE INFORMATIVOS TÉCNICOS ÁREAS OE INFORMAÇÃO: SERVIOOR PUBLICO,RGPS,RPPS, OIREITO TRIBUTARIA, COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS, PROCESSO LEGISLATIVO,TÉCNICALEGISLATIVA E LEGISTICA, CONTABILIOAOE APLICAOA AO SETOR PUBLICO,TESOURARIA,PATRIMÔNIO,CUSTOS, CONTROLES INTERNOS E AUOITORIA TRANSPARÊNCIA, OBRIGAÇÕES FISCAIS,PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUOICIAIS, SAÚOE, EOUCAÇÃO, ASSISTENTE SOCIAL, ESTATUTO CRIANÇA E AOOLESCENTE, MEIO AMBIENTE, TRANSITO, E OEMAIS , CFE. CONTRATO AOMINISTRATIVO 02/2019 E AOITIVO E OEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.441,63

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador

Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris

PAGUE-SE
DATA 17 / 02 / 2021
Presidente Legislativo
Luis Fernando Costa de Oliveira

TESOURARIA
CHEQUE Nº Deb. Cta
BANCO Nº Itaú
DOCUMENTO Nº
DATA 17/02/21
AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) OO MUNÍCIPIO OE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICAOA, REFERENTE Á:

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000015
DATA DE EMISSÃO : 01/01/2021
TIPO : GLOBAL

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 2001 - 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 : 34595
Licitação : **Modalidade:** LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 110843 **CNPJ** : 01.484.706/0001-39
Nome : IGAM INSTITUTO GAMA DE ASS ORGAOS PUBLIC
Endereço : RUA GAL CAMARA, 903
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP : 99010230
Telefone : 5132113676 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 556670
AUTORIZAÇÃO Nº 440457 PROC. ADMIN (P.A.) : 12/2019

Valor Orçado	450.000,00	Saldo Anterior	353.107,17
Valor Empenhado	4.324,89	Saldo Atual	348.782,28

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3,00	**3.3.3.9.0.39.01.01.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES** SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ÁREAS DE INFORMAÇÃO: SERVIDOR PUBLICO,RGPS,RPPS, DIREITO TRIBUTARIA, COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS, PROCESSO LEGISLATIVO,TÉCNICALEGISLATIVA E LEGISTICA, CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO,TESOURARIA,PATRIMÔNIO,CUSTOS, CONTROLES INTERNOS E AUDITORIA TRANSPARÊNCIA, OBRIGAÇÕES FISCAIS,PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUDICIAIS, SAÚDE, EDUCAÇÃO, ASSISTENTE SOCIAL, ESTATUTO CRIANÇA E ADOLESCENTE, MEIO AMBIENTE, TRANSITO, E DEMAIS , CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO 02/2019 E ADITIVO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS) - (Unidade: UNIDADE)	1.441,63	4.324,89

RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ÁREAS DE INFORMAÇÃO: SERVIDOR PUBLICO,RGPS,RPPS, DIREITO TRIBUTARIA, COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS, PROCESSO LEGISLATIVO,TÉCNICALEGISLATIVA E LEGISTICA, CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO,TESOURARIA,PATRIMÔNIO,CUSTOS, CONTROLES INTERNOS E AUDITORIA TRANSPARÊNCIA, OBRIGAÇÕES FISCAIS,PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUDICIAIS, SAÚDE, EDUCAÇÃO, ASSISTENTE SOCIAL, ESTATUTO CRIANÇA E ADOLESCENTE, MEIO AMBIENTE, TRANSITO, E DEMAIS , CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO 02/2019 E ADITIVO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS
DESTINO :

TOTAL 4.324,89

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 21 / 01 / 21 Presidente Legislativo Luis Fernando Costa de Oliveira	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris		AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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: **IGAM**

CPF/CNPJ: **07675477000116**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**

Agência: **0010PORTO ALEGRE RS**

Conta corrente: **0002162253**

Valor da TED: **R$ 1.441,63**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **550000521000046**

TED solicitada em 17/02/2021 às 08:40:44 via Sispag.

Autenticação:

9D12EA1794B040B4A4F6CE0C6A2A5C976E3880CB

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

Recebemos de **INSTIT. GAMMA DE ASSES. ORG.PUB** os produtos da NF-e indicada ao lado.
EMISSÃO: **29/01/2021** DESTINATÁRIO: **CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO**

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VLR.TOTAL: 1.441,63

NF-e
Nº **000.006.298**
SÉRIE **55** FL **1/1**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº **000.006.298**
SÉRIE **55** FL **1/1**

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4321 0101 4847 0600 0139 5505 5000 0062 9818 0873 6295

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143210019070365 29/01/2021 09:03:12

NATUREZA DE OPERAÇÃO
5.101 - VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO

ENDEREÇO			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AVENIDA FLORES DA CUNHA,799			89.965.222/0001-52	29/01/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP** / DATA DA SAÍDA
CARAZINHO	(54)3330.2044	RS	CENTRO	99.500-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA DA SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
0006298	09/02/2021	1.441,63						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC.ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,63

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	**********	1.441,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5000000	ASSINATURA DE INFORMATIVOS	49021000	041	5101	UN	1	1.441,6300	1.441,63					

DOS ADICIONAIS

ORMAÇÕES ADICIONAIS
S NAO INCIDENTE CFE IN 45/98 TITULO I CAP II SECAO 1.0
ATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS , DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO DE
ERO 002/2019.
AO MES DE JANEIRO
do(s): 108947
cliente: 28

RESERVADO AO FISCO

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

powered by SIGER

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 514432
DATA DE EMISSÃO : 17/02/2021

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.2001.2005.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 0001 - LIVRE
Processo :
Emissor :

Dados do Credor:
Nº Credor : 117161 **CPF** : 95083871068
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA MARCILIO DIAS
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 5499789654 **Fax** :

Empenho Nº: 74/2021

Valor do Empenho: 100,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	100,00	0,00	0,00	100,00
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 17/02/2021		100,00	0,00	0,00	100,00

TOTAL DA ORDEM	100,00
SALDO ANTERIOR	100,00
OUTRAS ORDENS	0,00
VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. ADTO DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 18/02 CONDUZINDO VEREADOR LUIS FERNANDO COSTA, JOÃO HARTMANN, MARCIO HOPPEN E VANDERLEI LOPES, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	100,00

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador

Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris

PAGUE-SE
DATA 17/02/21
Presidente Legislativo
Luis Fernando Costa de Oliveira

TESOURARIA
CHEQUE Nº Déb Cta
DATA 17/02/21
BANCO Nº Itaú
DOCUMENTO Nº

AGENTE FINANCEIRO

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

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000074
DATA DE EMISSÃO : 17/02/2021
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 2001 - 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 : 34595
Licitação : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 117161 **CPF** : 950.838.710/68
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA MARCILIO DIAS, 288
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 5499789654 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 560846
AUTORIZAÇÃO Nº 444957 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	450.000,00	Saldo Anterior	309.708,46
Valor Empenhado	100,00	Saldo Atual	309.608,46

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	**3.3.3.9.0.39.41.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO** SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. ADTO DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 18/02 CONDUZINDO VEREADOR LUIS FERNANDO COSTA, JOÃO HARTMANN, MARCIO HOPPEN E VANDERLEI LOPES, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	100,00	100,00

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADTO DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 18/02 CONDUZINDO VEREADOR LUIS FERNANDO COSTA, JOÃO HARTMANN, MARCIO HOPPEN E VANDERLEI LOPES, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 100,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA 17.02.21 Presidente Legislativo Luis Fernando Costa de Oliveira	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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: **GUSTAVO BERNARDO SIMON**

CPF/CNPJ: **00095083871068**

Número do banco, nome e ISPB: **041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE D - ISPB 92702067**

Agência: **0170AG - CARAZINHO**

Conta corrente: **03585370306**

Valor da TED: **R$ 236,80**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **750392189000014**

TED solicitada em 17/02/2021 às 16:38:26 via Sispag.

Autenticação:

FEE65E98DB8A45C34C6C83F4B79C1060F5D18E5C

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

ANEXO I

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM DA CÂMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO – RS

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Protocolo nº 3084 9/21
Hora 13:57
17 FEV. 2021
Res. Asa.

1. IDENTIFICAÇÃO
Nome: Gustavo Bernardo Simon
CPF: 950.838.710/68
Cargo ou Função: Motorista

2. DESCRIÇÃO DO OBJETIVO DA VIAGEM
Levar Vereadores: Luis Fernando Costa, João Hartmann, Marcio Hoppen e Vanderlei Lopes

3. DESTINO
( ) Interior do Estado (+ 100 km), mediante autorização do Presidente da Câmara
(x) Porto Alegre, mediante autorização do Presidente da Câmara
( ) Fora do Estado, exceto Brasília, mediante autorização de maioria simples do Plenário da Câmara
( ) Brasília, mediante autorização de maioria simples do Plenário da Câmara

4. PERÍODO DE AFASTAMENTO
Saída (data/hora): 18/02 as 07:00h
Compromisso (data/hora): 18/02 manha e tarde
Retorno (data/hora) 18/02, sem previsão

5. MEIO DE TRANSPORTE
( ) Veículo próprio, mediante autorização do Presidente e celebração de Termo de Compromisso, conforme art. 11 da Resolução 315/2011
(x) Veículo da Câmara de Vereadores
( ) Veículo de empresa terrestre: ( ) Passagem ( ) Táxi
( ) Veículo de empresa aérea
( ) Outros: _____.

6. PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE MEIO DE TRANSPORTE
(x) Sim
( ) Não
Valor: R$ 100,00 (cem reais) combustivel..
R$ 100,00(cem reais) alimentação
R$ 36,80(trinta e seis reais e oitenta centavos) pedágio

DEFERIDO

TOTAL: R$ 236,80 (duzentos e trinta e seis reais e oitenta centavos)

7. CONTA BANCÁRIA PARA FINS DE DEPÓSITO DO ADIANTAMENTO
Banco: Banrisul
Agência: 0170
Conta: 35.853.703-06

Carazinho, 17/02/2021.

Gustavo Bernardo Simon

DEFERIDO
Presidente

Vereador Luis Fernando Costa
Presidente do Legislativo

ANEXO I

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM DA CÂMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO – RS

1. IDENTIFICAÇÃO
Nome: Gustavo Bernardo Simon
CPF: 950.838.710/68
Cargo ou Função: Motorista

2. DESCRIÇÃO DO OBJETIVO DA VIAGEM
Levar Vereadores: Luis Fernando Costa, João Hartmann, Marcio Hoppen e Vanderlei Lopes

3. DESTINO
( ) Interior do Estado (+ 100 km), mediante autorização do Presidente da Câmara
(x) Porto Alegre, mediante autorização do Presidente da Câmara
( ) Fora do Estado, exceto Brasília, mediante autorização de maioria simples do Plenário da Câmara
( ) Brasília, mediante autorização de maioria simples do Plenário da Câmara

4. PERÍODO DE AFASTAMENTO
Saída (data/hora): 18/02 as 07:00h
Compromisso (data/hora): 18/02 manha e tarde
Retorno (data/hora) 18/02, sem previsão

5. MEIO DE TRANSPORTE
( ) Veículo próprio, mediante autorização do Presidente e celebração de Termo de Compromisso, conforme art. 11 da Resolução 315/2011
(x) Veículo da Câmara de Vereadores
( ) Veículo de empresa terrestre: ( ) Passagem ( ) Táxi
( ) Veículo de empresa aérea
( ) Outros: _____.

6. PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE MEIO DE TRANSPORTE
(x) Sim
( ) Não
Valor: R$ 100,00 (cem reais) combustivel..
R$ 100,00(cem reais) alimentação
R$ 36,80(trinta e seis reais e oitenta centavos) pedágio

TOTAL: R$ 236,80 (duzentos e trinta e seis reais e oitenta centavos)

7. CONTA BANCÁRIA PARA FINS DE DEPÓSITO DO ADIANTAMENTO
Banco: Banrisul
Agência: 0170
Conta: 35.853.703-06

Carazinho, 17/02/2021.

Gustavo Bernardo Simon

Vereador Luis Fernando Costa
Presidente do Legislativo

(X) Oficio

Protocolo nº: 30867
Em: 17/02/2021 - 13:30:23

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Solicitação do Veiculo Oficial para deslocamento a Porto Alegre.

Of. 001/21 GVTC

Sr. Presidente
Legislativo Municipal

Venho por meio desta solicitar a liberação do veiculo oficial destas casa legislativa para deslocamento dos vereadores a Porto Alegre - RS, no dia 18 de fevereiro de 2021, com saída as 07.00 hs e retorno previsto para as 19.00hs
com agenda pré- estabelecida ao gabinete regional do deputado Marcio Biolchi as 11.00hs, junto a comitiva do senhor prefeito Municipal e na Susepe as 14.00hs para tratativas referente a instalação do presidio feminino regional, acompanharão os vereadores João Hartmam, MarcioHopen Vanderlei Lopes.

Sala Antônio Libório Bervian, em 17 de fevereiro de 2021.

Tenente Costa - MDB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente

CHURRASCARIA DO GRINGO
FABRICIO DEGASPERI
EST. BR 386, S/N KM 297 POUSO NOVO - RS
CEP:95945-000 FONE:(51) 3775-1033
CNPJ: 09.404.504/0001-41 IE: 302/0003158
18/02/2021 09:35:55 CCF:270198 COO:274676

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000000002 CAFE 1UN T07,20% 25,00

TOTAL R$ 25,00

Dinheiro 25.00
MD-5: 471iF92826ACC21740D243E0E8584CAE
Consumidor Final 1

Pouso Novo RS
CNPJ/CPF: 950.838.710-68 Vend: Caixa
CNPJ/CPF Consumidor: 950.838.710-68
009 00CC2 17D78 9A10C5 DA 93904C 86584 37D06 481
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:002 Lj:0001
OPR:NOME
HHHHHHHHIHCDCGHGJD 18/02/2021 09:36:04
FAB:DR0Bi3BR000000395914

GIOVANAZ & GIOVANAZ LTDA
CNPJ: 91.634.717/0001-40
AV VENANCIO AIRES. 10 - CIDADE BAIXA
90040-190 - Porto Alegre - RS
I.E.: 096/0951547
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	4	ALMOÇO SEMANA	1	UN	X 50,00	50,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R$ 50,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 50,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4321 0291 6347 1700 0140 6500 1000 0232 2110 0004 4672
CONSUMIDOR CPF: 950.838.710-68
NFC-e nº 000023221 Série 001 18/02/2021 13:05:26
Protocolo de Autorização: 143210230259939
Data de Autorização 18/02/2021 13:05:22

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R$ 15,38
Prodasiq Sistemas | www.prodasiq.com.br | Fone: (51)3391-3625/9993-240

POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SUL MAX LTDA CNPJ:17.214.710/0001-17
BR 386, 43, CENTRO. Marques de Souza, RS
Fone (051) 3714-3688
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Vl Item
7891991001342	REFRIGERANTE ANTARC	1	UN	9,50	9,50
611269991000	ENERGETICO REO BULL	1	UN	12,00	12,00
SEM GTIN	CROISSANT DE CHOCOL	1	UN	5,00	5,00
7896262304351	DRDPS MENTOS FRUIT	1	UN	2,50	2,50

Qtde. total de itens 4
Valor total (R$) 29,00
Valor a Pagar (R$) 29,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R$)
DINHEIRO 29,00
Troco R$ 0.00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
43210217214710000117650010003354611468646833
CONSUMIDOR- 950.838.710-68
NFC-e nº: 000335461 Série 001 18/02/2021 17:48:13
Protocolo de autorização: 143210232143114
Data de autorização: 18/02/2021 17:48:16

Tributos aproximados: R$ 4,14 (14,28%) Federal, R$ 5,11 (17,62%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - RS F3W107

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.69 www.linx.com.br

AMPM COMESTIVEIS LTDA - LOJA 42 CNPJ:4D.299.810/0D90-8D
AV FARRAPOS,, 858, FLORESTA, PORTO ALEGRE, RS
Fone (021) 2574-6311
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Vl Item
7894900010015	REFRIGERANTE COCA C	1	UN	4,49	4,49

Qtde. total de itens 1
Valor total (R$) 4,49
Valor a Pagar (R$) 4,49
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R$)
DINHEIRO 50,00
Troco R$ 45,51

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
43210240299810009080650D10000438501000438885
CONSUMIDOR- 95D.838.710-68
NFC-e nº: 000043850 Série 001 18/02/2021 15:29:55
Protocolo de autorização: 143210231046555
Data de autorização: 18/02/2021 15:29:56

Tributos aproximados: R$ 0.78 (17.37%) Federal, R$ 0.90 (20.04%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - RS F3W1D7

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.72 www.linx.com.br

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 514442
DATA DE EMISSÃO : 17/02/2021

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.2001.2005.3339030000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 0001 - LIVRE
Processo :
Emissor :

Dados do Credor:
Nº Credor : 117161 **CPF** : 95083871068
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA MARCILIO DIAS
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 5499789654 **Fax** :

Empenho Nº: 75/2021
Valor do Empenho: 100,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010200	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	100,00	0,00	0,00	100,00
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 17/02/2021		100,00	0,00	0,00	100,00

TOTAL DA ORDEM	100,00
SALDO ANTERIOR	100,00
OUTRAS ORDENS	0,00
VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. ADTO DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 18/02 CONDUZINDO VEREADOR LUIS FERNANDO COSTA, JOÃO HARTMANN, MARCIO HOPPEN E VANDERLEI LOPES, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	100,00

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador

Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris

PAGUE-SE
DATA 17.02.21
Presidente Legislativo
Luis Fernando Costa de Oliveira

TESOURARIA
CHEQUE Nº DATA
BANCO Nº
DOCUMENTO Nº
AGENTE FINANCEIRO

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

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000075
DATA DE EMISSÃO : 17/02/2021
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 2001 - 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 : 34592
Licitação : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 117161 **CPF** : 950.838.710/68
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA MARCILIO DIAS, 288
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 5499789654 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 560852
AUTORIZAÇÃO Nº 444966 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	122.000,00	Saldo Anterior	105.624,87
Valor Empenhado	100,00	Saldo Atual	105.524,87

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	**3.3.3.9.0.30.01.02.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS** MATERIAL DE CONSUMO (VLR. REF. PAGTO. ADTO DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 18/02 CONDUZINDO VEREADOR LUIS FERNANDO COSTA, JOÃO HARTMANN, MARCIO HOPPEN E VANDERLEI LOPES, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	100,00	100,00

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADTO DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 18/02 CONDUZINDO VEREADOR LUIS FERNANDO COSTA, JOÃO HARTMANN, MARCIO HOPPEN E VANDERLEI LOPES, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 100,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA 17/02/21 Presidente Legislativo Luis Fernando Costa de Oliveira	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

ANEXO I

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM DA CÂMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO – RS

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Protocolo nº 3084 4/21
Hora 13:57
17 FEV. 2021
Res.:
Ass.:

1. IDENTIFICAÇÃO
Nome: Gustavo Bernardo Simon
CPF: 950.838.710/68
Cargo ou Função: Motorista

2. DESCRIÇÃO DO OBJETIVO DA VIAGEM
Levar Vereadores: Luis Fernando Costa, João Hartmann, Marcio Hoppen e Vanderlei Lopes

3. DESTINO
( ) Interior do Estado (+ 100 km), mediante autorização do Presidente da Câmara
(x) Porto Alegre, mediante autorização do Presidente da Câmara
( ) Fora do Estado, exceto Brasília, mediante autorização de maioria simples do Plenário da Câmara
( ) Brasília, mediante autorização de maioria simples do Plenário da Câmara

4. PERÍODO DE AFASTAMENTO
Saída (data/hora): 18/02 as 07:00h
Compromisso (data/hora): 18/02 manha e tarde
Retorno (data/hora) 18/02, sem previsão

5. MEIO DE TRANSPORTE
( ) Veículo próprio, mediante autorização do Presidente e celebração de Termo de Compromisso, conforme art. 11 da Resolução 315/2011
(x) Veículo da Câmara de Vereadores
( ) Veículo de empresa terrestre: ( ) Passagem ( ) Táxi
( ) Veículo de empresa aérea
( ) Outros: _____.

6. PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE MEIO DE TRANSPORTE
(x) Sim
( ) Não
Valor: R$ 100,00 (cem reais) combustivel..
R$ 100,00(cem reais) alimentação
R$ 36,80(trinta e seis reais e oitenta centavos) pedágio

DEFERIDO
Presidente

TOTAL: R$ 236,80 (duzentos e trinta e seis reais e oitenta centavos)

7. CONTA BANCÁRIA PARA FINS DE DEPÓSITO DO ADIANTAMENTO
Banco: Banrisul
Agência: 0170
Conta: 35.853.703-06

Carazinho, 17/02/2021.

Gustavo Bernardo Simon

Vereador Luis Fernando Costa
Presidente do Legislativo

4

RELATÓRIO DE VIAGEM

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 3095/21
Hora 14:00

22 FEV. 2021

Res.:
Ass.:

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

DESTINO: PORTO ALEGRE - RS.

DATA E HORA DA SAÍDA: 18/02 AS 07:00 HORAS

DATA E HORA DA CHEGADA: 18/02 AS 20:00 HORAS

FINALIDADE: LEVAR VEREADORS LUIS FERNANDO COSTA, JOÃO HARTMANN, MARCIO HOPPEN E VANDERLEI LOPES NO DIA 18/02 PARA PORTO ALEGRE EM REUNIÕES NA AV IPIRANGA NUMERO 40 E RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA NA SUSEPE.

CARAZINHO, 19 DE FEVEREIRO DE 2021

GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO
22/02/21
Presidente

POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SUL MAX LTDA CNPJ:17.214.710/0001-17

BR 3B6, 43, CENTRO, Marques de Souza, RS
Fone (051) 3714-36B8

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Vl Item
320102001	GASOLINA ORIGINAL I	18,881	L	5,299	100,05

Qtde. total de itens	1
Valor total (R$)	100,05
Desconto (R$)	0,05
Valor a Pagar (R$)	**100,00**
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO (R$)
DINHEIRO	100,00
Troco R$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
43210217214710000117650[illegible]00033546015615043 45
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000335460 **Série** 001 18/02/2021 17:47:06
Protocolo de autorização: 143210232132995
Data de autorização: 18/02/2021 17:47:09

Tributos aproximados: R$ 13,46 (13,45%) Federal, R$ 30,01 (30,00%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - RS F3W1D7
PLACA: 269 KM: 74622

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.69 www.linx.com.br

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 514446
DATA DE EMISSÃO : 17/02/2021

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.2001.2005.3339033000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 0001 - LIVRE
Processo :
Emissor :

Dados do Credor:
Nº Credor : 117161 **CPF** : 95083871068
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA MARCILIO DIAS
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 5499789654 **Fax** :

Empenho Nº: 76/2021

Valor do Empenho: 36,80

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULAOO	PAGO	SALDO
3339033080000	PEDAGIOS	36,80	0,00	0,00	36,80
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 17/02/2021		36,80	0,00	0,00	36,80

TOTAL DA ORDEM	36,80
SALDO ANTERIOR	36,80
OUTRAS ORDENS	0,00
VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. ADTO DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 18/02 CONDUZINDO VEREADOR LUIS FERNANDO COSTA, JOÃO HARTMANN, MARCIO HOPPEN E VANDERLEI LOPES, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	36,80

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador

Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris

PAGUE-SE
DATA 17/02/21
Presidente Legislativo
Luis Fernando Costa de Oliveira

TESOURARIA
CHEQUE Nº DATA
BANCO Nº
DOCUMENTO Nº
AGENTE FINANCEIRO

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

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000076
DATA DE EMISSÃO : 17/02/2021
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 2001 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Reduzido : 34593
Licitação : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 117161 **CPF** : 950.838.710/68
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA MARCILIO DIAS, 288
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 5499789654 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 560854
AUTORIZAÇÃO Nº 444971 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	15.000,00	Saldo Anterior	15.000,00
Valor Empenhado	36,80	Saldo Atual	14.963,20

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	**3.3.3.9.0.33.08.00.00 - PEDAGIOS** ADTO.PEDAGIOS (VLR. REF. PAGTO. ADTO DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 18/02 CONDUZINDO VEREADOR LUIS FERNANDO COSTA, JOÃO HARTMANN, MARCIO HOPPEN E VANDERLEI LOPES, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	36,80	36,80

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADTO DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 18/02 CONDUZINDO VEREADOR LUIS FERNANDO COSTA, JOÃO HARTMANN, MARCIO HOPPEN E VANDERLEI LOPES, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 36,80

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA 17/02/21 Presidente Legislativo Luis Fernando Costa de Oliveira	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

ANEXO I

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM DA CÂMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO – RS

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Protocolo nº 2084/21
Hora 13:57
17 FEV. 2021
Ass.:

1. IDENTIFICAÇÃO
Nome: Gustavo Bernardo Simon
CPF: 950.838.710/68
Cargo ou Função: Motorista

2. DESCRIÇÃO DO OBJETIVO DA VIAGEM
Levar Vereadores: Luis Fernando Costa, João Hartmann, Marcio Hoppen e Vanderlei Lopes

3. DESTINO
( ) Interior do Estado (+ 100 km), mediante autorização do Presidente da Câmara
(x) Porto Alegre, mediante autorização do Presidente da Câmara
( ) Fora do Estado, exceto Brasília, mediante autorização de maioria simples do Plenário da Câmara
( ) Brasília, mediante autorização de maioria simples do Plenário da Câmara

4. PERÍODO DE AFASTAMENTO
Saída (data/hora): 18/02 as 07:00h
Compromisso (data/hora): 18/02 manha e tarde
Retorno (data/hora) 18/02, sem previsão

5. MEIO DE TRANSPORTE
( ) Veículo próprio, mediante autorização do Presidente e celebração de Termo de Compromisso, conforme art. 11 da Resolução 315/2011
(x) Veículo da Câmara de Vereadores
( ) Veículo de empresa terrestre: ( ) Passagem ( ) Táxi
( ) Veículo de empresa aérea
( ) Outros: _____.

6. PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE MEIO DE TRANSPORTE
(x) Sim
( ) Não
Valor: R$ 100,00 (cem reais) combustivel..
R$ 100,00(cem reais) alimentação
R$ 36,80(trinta e seis reais e oitenta centavos) pedágio

DEFERIDO 17/02/21 Presidente

TOTAL: R$ 236,80 (duzentos e trinta e seis reais e oitenta centavos)

7. CONTA BANCÁRIA PARA FINS DE DEPÓSITO DO ADIANTAMENTO
Banco: Banrisul
Agência: 0170
Conta: 35.853.703-06

Carazinho, 17/02/2021.

Gustavo Bernardo Simon

Vereador Luis Fernando Costa
Presidente do Legislativo

Banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20210219000006014106
Data: 19/02/2021
Hora: 10:00:31

ID Transação:	E92702067202102191300000006014106
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	Dev saldo adto
Valor:	R$ 36,80

Informações do Destinatário

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

Informações do Pagador

Nome:	GUSTAVO BERNARDO SIMON
CPF:	***.838.710-**
Instituição:	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

SLIP: 088923

Evento: 3 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - RECEBIMENTO

DATA
17/02/2021

VALOR
R$ 433.333,33

CGM
2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
29049 - BANRISUL CAMARA - 111111912300000

CRÉDITO
29582 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO - 451120201000000

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO fevereiro 2021

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
	Data 17, 02, 21	Banco Banrisul
Conferido	Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	Cheque Deb. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Luis Fernando Costa de Oliveira	Data 17, 02, 21 — Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

_____

CREDOR

B A N R I S U L
AGENCIA: 0170 - CARAZINHO 18/02/2021
CONTA..: 04.023341.0-3
NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
IDENTIFICACAO: 18202102181880452778

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

SALDO DA CONTA
(A) SALDO LIVRE.....R$ 1,00

INVEST RESGATE AUT
(B) SALDO LIVRE.....R$ 498.978,58

TOTAL LIVRE (A+B).....R$ 498.979,58

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

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

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO

	POSICAO EM 18/02/2021
VALOR DA COTA....	2,68238
QUANTIDADE DE COTAS	186.022,92574
VALOR LIQ. P/RESGATE	498.984,15

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
	---------- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE ----------		
	SALDO ANT EM 27/01/2021		
++	MOVIMENTOS FEV/2021		0,00
05	RESGATE AUTOMATICO		
	CONSIGNACAO FOLHA CAMARA VER	000000	10.482,12
	SALDO NA DATA	004394	10.482,12-
17	CREDITO TRANSFERENCIA		0,00
	APLICACAO AUTOMATICO	497971	433.333,33
	SALDO NA DATA	000000	433.332,33-
			1,00

CRÉDITO CONSIGNADO BANRISUL É DIGITAL!
CONTRATE PELO SEU CELULAR,NO BANRISUL DIGITAL
OU PELO COMPUTADOR COM O HOME BANKING.
FACILIDADE E SEGURANCA QUE SÓ O BANRISUL TEM.

---------- EXTRATO EMITIDO AS 10:17 DE 18/02/2021 ----------

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200