

**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 06/07/2022**MOVIMENTAÇÕES DO CAIXA**

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

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS

CAIXA	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
69576 - BANRISUL CAMARA (BCO:041 AG: 0170 CTA:0 040233410	152.405,58	0,00	38.787,56	113.618,02
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 040233410	80.789,06	1.339,68	50.069,14	32.059,60
69578 - BANCO ITAU -CAMARA (BCO:341 AG:9209 CTA: 10809	46.757,92	0,00	9.586,34	37.171,58
69579 - BANCO ITAU -CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 10809	1.242,44	0,00	0,00	1.242,44
TOTAL	281.195,00	1.339,68	98.443,04	184.091,64
TOTAL CAIXA/BANCOS	281.195,00	1.339,68	98.443,04	184.091,64

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				
69577 - INSS-RETENÇÕES PJ	921,03	0,00	921,03	0,00
69577 - ISS	418,65	0,00	418,65	1.339,68
TOTAL	1.339,68	0,00	0,00	1.339,68

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
69576 - BANRISUL CAMARA (BCO:041 AG: 0170 CTA:0402334103	38.787,56	0,00	38.787,56	38.787,56
69578 - BANCO ITAU -CAMARA (BCO:341 AG:9209 CTA:108092	9.586,34	0,00	9.586,34	9.586,34
TOTAL	48.373,90	0,00	48.373,90	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
69435 - ISS				
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	418,65	0,00	418,65	418,65
69564 - INSS-RETENÇÕES PJ				
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	921,03	0,00	921,03	921,03
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				
29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO	2.075,60	0,00	2.075,60	0,00
31326 - CAPSEM SAÚDE 6%	2.162,68	0,00	2.162,68	0,00
31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	81,13	0,00	81,13	0,00
31330 - CAPSEM - DIVERSOS	253,65	0,00	253,65	0,00
68760 - RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI	29.791,03	0,00	29.791,03	0,00
69435 - ISS	845,43	0,00	845,43	35.209,52
TOTAL	36.549,20	0,00	36.549,20	36.549,20

Agente Financeiro
Fabiano Pereira
Presidente do Legislativo
Daniel Weber

Contador
Luciana Lampert de Souza
Diretor de Expediente
Cleomar da Silva Santos

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**SLIP: 098026**

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
30/06/2022**VALOR**
R\$ 81,13**CGM**
102241 - SINDICATO SERVIDORES PUBL.MUN.CARAZINHO
BANCO**INSTITUIÇÃO DE DESTINO**

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

DÉBITO
31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - 218810113010000**CRÉDITO**
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200**FONTE DE RECURSO**
RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES FOLHA JUNHO DE 2022

CONTADORIA GERALPAQUE-SE
Data

Conferido

Contador
Luciana Lampert de SouzaDiretor de Expediente
Cleomar da Silva SantosPresidente do Legislativo
Daniel Weber**TESOURARIA**

Banco

Cheque

Data

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



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

www.carazinho.rs.gov.br

FICHA FINANCEIRA POR CÓDIGO
PERÍODO : 08/2022
RUBRICA
0858 - MENSALIDADE SINDICAL (DESCONTO)

Registro	Nome	Lotação	Descrição	Quantidade	Valor
50003	FRANCIELE GOULARTE LEITE	922	EFETIVOS - 1	1	36,41
50006	VIVIANE MULLER MENEZES NUNES	922	EFETIVOS - 1	1	44,72
TOTAIS				2	81,13

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20220706000194904093
Data: 06/07/2022
Hora: 16:52:37

ID Transação: E9270206720220706193700194904093
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Valor Final: R\$ 81,13

Informações do Destinatário

Nome: SINDICATO SERVIDORES MUN CARAZINHO
CNPJ: 93.852.671/0001-61
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Informações do Pagador

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

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000303
DATA DE EMISSÃO: 30/06/2022
TIPO: ORDINÁRIO

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica: 3.3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso: 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Reduzido: 38036

Licitação: **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Emissor: LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

N° Credor: 112164 **CNPJ:** 10.225.642/0001-42
Nome: PREVICARAZINHO INST PREV SERV CARAZINHO
Endereço: AV FLORES DA CUNHA, 944
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: 54-3329-1122 **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 598909

AUTORIZAÇÃO N° 485938

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 273.000,00

Saldo Anterior 206.016,71

Valor Empenhado 23.358,86

Saldo Atual 182.657,85

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.1.9.1.13.08.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-RPPS (FOLHA) - (Unidade: UNIDADE)	22.114,83	22.114,83
1,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-RPPS (FERIAS) - (Unidade: UNIDADE)	1.236,11	1.236,11
1,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-RPPS (DIFERENÇA FOLHA MAIO DE 2022) - (Unidade: UNIDADE)	7,92	7,92
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, FOLHA DE JUNHO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	23.358,86

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20220706000194883604
Data: 06/07/2022
Hora: 16:52:19

ID Transação: E9270206720220706191900194883604
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Valor Final: R\$ 40.746,39

Informações do Destinatário

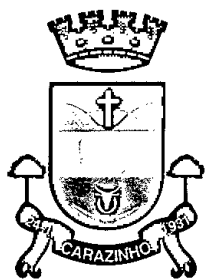
Nome: PREVICARAZINHO
CNPJ: 10.225.642/0001-42
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Informações do Pagador

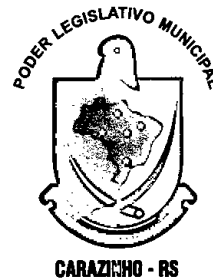
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CNPJ: 89.965.222/0001-52
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



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



DEMONSTRATIVO GERAL RPPS

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

JUNHO DE 2022

	Rem Total	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores	100.773,22	100.521,94	14.073,01	22.114,83
Folha férias	5.618,67	5.618,67	786,61	1.236,11
Dif. Base mês anteri	36,00	36,00	0,00	7,92
Folha inativos	46.530,77	11.490,49		2.527,91
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)		117.667,10	14.859,62	25.886,76

TOTAL 40.746,38

LICENÇA MATERNIDADE SERVIDORES

TOTAL A RECOLHER 40.746,38

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 : 06 / 2022

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	10	1466.00	VENCIMENTO BÁSICO	49.665,31	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	683,01	
0007	1	165.00	LICENCA MATERNIDADE	6.830,15	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	1.003,90	
0015	1	0.00	DIFERENÇA DE SALÁRIO	288,13	
0016	1	0.00	DESCONTO INDEVIDO	140,84	
0020	1	0.00	GF - AGENTE DE CONTRATAÇÃO	1.440,66	
0419	8	240.00	PLANO DE CARREIRA	11.494,86	
0420	9	210.00	AVANÇO	13.655,50	
0421	8	120.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	7.452,54	
0500	5	96.04	HORAS EXTRAS 50%	8.091,86	
0501	4	2.23	ADICIONAL NOTURNO	26,46	
0550	2	1.00	DESPESAS CAPSEM		253,65
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		74,05
0604	5	209.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		4.968,19
0606	4	168.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.539,39
0607	2	123.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		655,94
0610	3	149.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		551,50
0611	2	42.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		799,45
0615	1	20.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		120,82
0670	1	0.50	FALTAS		110,44
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		890,00
0714	1	7.00	DESCONTO JUDICIAL VL		600,00
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		81,13
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.735,94
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		426,74
R901	11	154.00	%PREVI S/ SALÁRIO		14.073,01
R913	11	302.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		14.418,01
TOTAL				100.773,22	41.298,26
TOTAL LÍQUIDO					59.474,96
N. FUNCIONÁRIOS					11
BASE PREVIDÊNCIA					100.521,94
BASE I.R.R.F					100.521,94
EMPENHOS					0,00
P.EXTRA					0,00
RETENCAO					0,00
DEDUCAO					0,00
DIFERENCA					59.474,96

PREVI: 100.521,94 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 : 06 / 2022

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

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

TOTAL

5.618,67

1.246,07

TOTAL LÍQUIDO

4.372,60

N. FUNCIONÁRIOS

1

BASE PREVIDÊNCIA

5.618,67

BASE I.R.R.F

0,00

EMPENHOS

0,00

P.EXTRA

0,00

RETENCAO

0,00

DEDUCAO

0,00

DIFERENCA

4.372,60

PREVI:

5.618,67 INSS:

0,00 Ipe/Rs Prev.3:

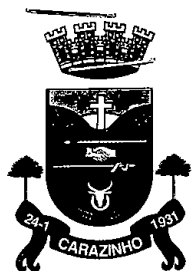
0,00 BASE PREV.4:

0,00

BASE F.G.T.S.:

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

0,00



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



DEMONSTRATIVO GERAL RPPS
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
MAIO DE 2022

	Rem Total	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores	90.894,37	90.894,37	12.725,14	19.996,76
Folha férias	7.248,49	7.248,49	1.019,82	1.594,67
- #36,00	7.284,49			
Folha inativos	46.530,77	11.490,49		2.527,91
Soma = (Folha/Segurados/Patr.		109.633,35	13.744,96	24.119,34
TOTAL				37.864,30

LICENÇA MATERNIDADE SERVIDORES

TOTAL A RECOLHER 37.864,30

11 FUNCIONÁRIOS ATIVOS

CF

**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 : 05 / 2022

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0505	1	30.00	FERIAS		
0508	1	0.00	1/3 SOBRE FERIAS	5.463,37	
R903	1	14.00	%PREVI S/ FÉRIAS	1.821,12	
R915	1	27.50	IRRF SOBRE FERIAS		1.019,82
					853,42
			TOTAL	7.284,49	
			TOTAL LÍQUIDO		1.873,24
			N. FUNCIONÁRIOS		5.411,25
			BASE PREVIDÊNCIA		1
			BASE I.R.R.F		7.284,49
			EMPENHOS		0,00
			P.EXTRA		0,00
			RETENCAO		0,00
			DEDUCAO		0,00
			DIFERENCA		0,00
					5.411,25

PREVI:

7.284,49 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
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000304
DATA DE EMISSÃO: 30/06/2022
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

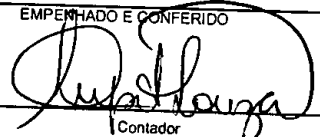
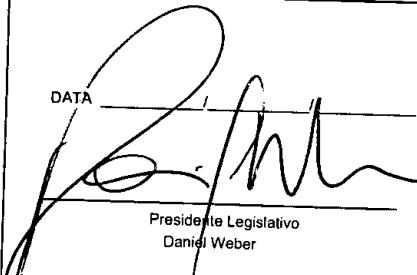
Reduzido : 38036**Licitação** : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar:** : 000 - NÃO SE APLICA**Emissor** : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

N° Credor : 112164 **CNPJ** : 10.225.642/0001-42
Nome : PREVICAZINHO INST PREV SERV CARAZINHO
Endereço : AV FLORES DA CUNHA, 944
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54-3329-1122 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N°** 598910**AUTORIZAÇÃO N°** 485939**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 273.000,00**Saldo Anterior** 182.657,85**Valor Empenhado** 2.527,91**Saldo Atual** 180.129,94

QUANT	MATERIAL DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.1.9.1.13.10.01.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-RPPS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, FOLHA DE JUNHO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	2.527,91	2.527,91
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, FOLHA DE JUNHO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	2.527,91

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



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

RECIBO DE PAGAMENTO
REF. AO MÊS 06/2022
SALÁRIO

Matrícula: 20535 Nome: CLAUDIO JDRGE DA SILVA ESTERY
Lotação: 60102-INATIVDS CAMARA

Função: APOSENTADO
Padrão: ASSESSOR LEGISLATIVO
Bco/Ag/Cta: 041 / 170-19 / 350294450-5

Admissão: 01/07/2003

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0003	PROVENTOS	175,00	8.425,16	
0550	DESPESAS CAPSEM INATIVOS	0,00		
0863	TOLEDO SEGUROS	0,00		95,67
0877	CAPSEM SAUDE 6%	1,00		542,00
R901	%PREVIDENCIA MUN SI SALÁRIO	6,00		505,51
R913	IRRF SOBRE SALARIO	14,00		187,31
		27,50		872,45

MENSAGEM:

				Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
				8.425,16	2.202,94
				Líquido a Receber	6.222,22
Margem Consignável	Sal. Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
2.948,81	8.425,16	1.337,94	0,00	0,00	8.425,16

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Código de Autenticação: 0205354060202882777

DATA



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 06/2022
SALÁRIO

Matrícula: 20460 Nome: DULCE MARIA FIORINI REDIN
Lotação: 60102-INATIVOS CAMARA

Função: APOSENTADO
Padrão: ASSESSOR LEGISLATIVO
Bco/Ag/Cta: 041 / 170-19 / 080501950-3

Admissão: 01/01/2002

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0003	PROVENTOS	220,00	14.658,26	
0550	DESPESAS CAPSEM INATIVOS	0,00		
0863	TOLEDO SEGUROS	0,00		78,00
0877	CAPSEM SAUDE 6%	1,00		271,00
R901	%PREVIDENCIA MUN SI SALÁRIO	6,00		879,50
R913	IRRF SOBRE SALARIO	14,00		1.059,94
		27,50		2.346,58

MENSAGEM:

				Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
				14.658,26	4.635,02
				Líquido a Receber	10.023,24
Margem Consignável	Sal. Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
5.130,39	14.658,26	7.571,04	0,00	0,00	14.658,26

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Código de Autenticação: 0204609067202882779

DATA



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 06/2022
SALÁRIO

Matrícula: 20719 Nome: RUDIMAR VARGAS BARCELLOS
Lotação: 60102-INATIVOS CAMARA

Função: APOSENTADO
Padrão: ASSESSOR LEGISLATIVO
Bco/Ag/Cta: 041 / 170-19 / 350294440-8

Admissão: 18/10/2012

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

MENSAGEM:

				Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
				16.755,95	1.869,45
				Líquido a Receber	14.886,50
Margem Consignável	Sal. Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
5.864,58	16.755,95	2.581,51	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Código de Autenticação: 0207195067202882780

DATA

6/3



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

RECIBO DE PAGAMENTO
REF. AO MÊS 06/2022
SALÁRIO

Matrícula: 20657 Nome: ANDREA LANGE
Lotação: 60105-INATIVOS CAMARA VALOR REAL

Função: APOSENTADO
Padrão: AUXILIAR LEGISLATIVO
Bco/Ag/Cta: 041 / 170-19 / 351022020-4

Admissão: 01/12/2011

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0003	PROVENTOS			
0550	DESPESAS CAPSEM INATIVOS	200,00	2.692,16	
0554	EMPRESTIMO BANRISUL 1	0,00		39,00
0877	CAPSEM SAUDE 6%	0,00		932,20
		6,00		161,53

MENSAGEM:

				Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
				2.692,16	1.132,73
				Líquido a Receber	1.559,43
Margem Consignável	Sal. Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
10,06	2.692,16	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Código de Autenticação: 0206571065202282781

DATA

6/4



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

RECIBO DE PAGAMENTO
REF. AO MÊS 06/2022
SALÁRIO

Matrícula: 20707 Nome: SIMONE HELENA FEISTAUER RODRIGUES
Lotação: 60105-INATIVOS CAMARA VALOR REAL

Função: APOSENTADO

Padrão: SERVENTE

Admissão: 01/08/2012

Bco/Ag/Cta: 041 / 170-19 / 381208300-4

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0003	PROVENTOS			
0550	DESPESAS CAPSEM INATIVOS	165,00	1.929,00	
0553	EMPRESTIMO CX. FEDERAL	0,00		56,88
0859	MENSALIDADE SOCIAL SINDICATO	1,00		612,87
0860	DESPESAS SINDICATO	1,00		19,29
0876	CAPSEM DEP INATIVO (CONJUGUE)	0,00		213,00
0877	CAPSEM SAUDE 6%	2,00		38,58
		6,00		115,74

MENSAGEM:

				Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
				1.929,00	1.056,36
				Líquido a Receber	872,64
Margem Consignável	Sal. Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
62,28	1.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Código de Autenticação: 02070710652022862782

DATA

6/5



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 06/2022
SALÁRIO

Matrícula: 20366 Nome: CLELIA BARROS KISSMANN
Lotação: 60202-PENSIONISTAS CAMARA

Função: PENSIONISTA

Padrão:

Admissão: 01/06/2003

Bco/Ag/Cta: 041 / 170-19 / 351042860-3

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0004	PROVENTOS PENSIONISTAS			
0550	DESPESAS CAPSEM INATIVOS	220,00	2.070,24	
0877	CAPSEM SAUDE 6%	0,00		78,00
		6,00		124,21

MENSAGEM:

				Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
				2.070,24	202,21
				Líquido a Receber	1.868,03
Margem Consignável	Sal. Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
724,58	2.070,24	0,00	0,00	0,00	2.070,24

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Código de Autenticação: 02036610692022862783

DATA

6/6

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 098001

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
30/06/2022**VALOR**
R\$ 14.859,62**CGM**
112164 - PREVICARAZINHO INST PREV SERV CARAZINHO
BANCO**INSTITUIÇÃO DE DESTINO**

000 - NAO INFORMADO Agência: 0000 - 00 Conta: 0 - 0

DÉBITO

69429 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - 218820101000000

CRÉDITO

69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

FONTE DE RECURSO

RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES FOLHA D EJUNHO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

06, 07, 22

Diretor de Expediente
Geomar da Silva SantosPresidente do Legislativo
Daniel Weber**TESOURARIA**

Banco

Banirul

Cheque

Deb. Cta

Data

06, 07, 22

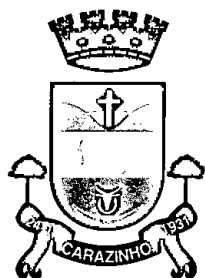
Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



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



DEMONSTRATIVO GERAL RPPS
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

JUNHO DE 2022

	Rem Total	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores	100.773,22	100.521,94	14.073,01	22.114,83
Folha férias	5.618,67	5.618,67	786,61	1.236,11
Dif. Base mês anteri	36,00	36,00	0,00	7,92
Folha inativos	46.530,77	11.490,49		2.527,91
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)		117.667,10	14.859,62	25.886,76
			TOTAL	40.746,38

LICENÇA MATERNIDADE SERVIDORES

TOTAL A RECOLHER 40.746,38

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 : 06 / 2022

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	10	1466.00	VENCIMENTO BÁSICO		
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	49.665,31	
0007	1	165.00	LICENÇA MATERNIDADE	683,01	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	6.830,15	
0015	1	0.00	DIFERENÇA DE SALÁRIO	1.003,90	
0016	1	0.00	DESCONTO INDEVIDO	288,13	
0020	1	0.00	GF - AGENTE DE CONTRATAÇÃO	140,84	
0419	8	240.00	PLANO DE CARREIRA	1.440,66	
0420	9	210.00	AVANÇO	11.494,86	
0421	8	120.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	13.655,50	
0500	5	96.04	HORAS EXTRAS 50%	7.452,54	
0501	4	2.23	ADICIONAL NOTURNO	8.091,86	
0550	2	1.00	DESPESAS CAPSEM	26,46	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		253,65
0604	5	209.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		74,05
0606	4	168.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		4.968,19
0607	2	123.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.539,39
0610	3	149.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		655,94
0611	2	42.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		551,50
0615	1	20.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		799,45
0670	1	0.50	FALTAS		120,82
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		110,44
0714	1	7.00	DESCONTO JUDICIAL VL		890,00
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		600,00
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		81,13
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		1.735,94
R901	11	154.00	%PREVI S/ SALÁRIO		426,74
R913	11	302.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		14.073,01
TOTAL				100.773,22	41.298,26
TOTAL LÍQUIDO					59.474,96
N. FUNCIONÁRIOS					11
BASE PREVIDÊNCIA					100.521,94
BASE I.R.R.F					100.521,94
EMPENHOS					0,00
P.EXTRA					0,00
RETENCAO					0,00
DEDUCAO					0,00
DIFERENCA					59.474,96

PREVI: 100.521,94 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 : 06 / 2022

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

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

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

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 565054****DATA DE EMISSÃO : 30/06/2022**

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

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

Empenho N°

300/2022

Valor do Empenho

1.735,93

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO DESCRIÇÃO
3339108110100 AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 30/06/2022

VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
1.735,93	0,00	0,00	1.735,93
1.735,93	0,00	0,00	1.735,93
TOTAL DA ORDEM			1.735,93
SALDO ANTERIOR			1.735,93
OUTRAS ORDENS			0,00
VALOR RESTANTE			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Repasse**Dados das Retenções**

TOTAL		0,00
TOTAL		0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.		1.735,93

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

PAGUE-SE**TESOURARIA**

[Assinatura]
Contador

DATA 06/07/22

[Assinatura]
Presidente Legislativo
Daniel Weber

CHEQUE Nº

BANCO Nº

DOCUMENTO Nº

DATA 06/07/22

[Assinatura]
AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000300
DATA DE EMISSÃO: 30/06/2022
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.1.08.00.00.00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Reduzido : 38038**Licitação** : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA**Emissor** : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

N° Credor : 2231 **CNPJ** : 87.620.415/0001-46
Nome : CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN
Endereço : AV. MAUA, 221
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 33301788 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N°** 598906
AUTORIZAÇÃO N° 485935 **PROC. ADMIN (P.A.):**

Valor Orçado 17.000,00

Saldo Anterior 34.830,35

Valor Empenhado 1.735,93

Saldo Atual 33.094,42

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.1.08.11.01.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A SAÚDE DO SERVIDOR PUBLICO (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM SAUDE , FOLHA DE JUNHO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	1.735,93	1.735,93
RESUMO : VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM SAUDE , FOLHA DE JUNHO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	1.735,93

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

PAGUE-SE

TESOURARIA

CHEQUE N°

DATA

BANCO N°

DOCUMENTO N°

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

Emissor: lusouza Data: 30/06/2022 Hora: 00:00:00

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20220706000194890181
Data: 06/07/2022
Hora: 16:52:30

ID Transação: E9270206720220706192500194890181
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Valor Final: R\$ 6.944,11

Informações do Destinatário

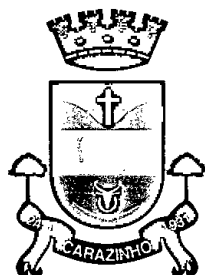
Nome: CAPSEM
CNPJ: 87.620.415/0001-46
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Informações do Pagador

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

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



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



DEMONSTRATIVO GERAL CAPSEM
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
JUN/22

	fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores	29.183,44	28.932,16	1.735,94	1.735,93
Capsem Dependentes			426,74	0,00
Folha servidores férias				
Capsem Dependentes férias				
Folha Pensionistas				124,21
Folha inativos				2.667,64
Soma = (Folha/Segurados/Patronal		28.932,16	2.162,68	4.527,78
TOTAL			2.162,68	4.527,78
TOTAL A RECOLHER				6.690,46

**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 : 06 / 2022

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	10	1466.00	VENCIMENTO BÁSICO		
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	49.665,31	
0007	1	165.00	LICENÇA MATERNIDADE	683,01	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	6.830,15	
0015	1	0.00	DIFERENÇA DE SALÁRIO	1.003,90	
0016	1	0.00	DESCONTO INDEVIDO	288,13	
0020	1	0.00	GF - AGENTE DE CONTRATAÇÃO	140,84	
0419	8	240.00	PLANO DE CARREIRA	1.440,66	
0420	9	210.00	AVANÇO	11.494,86	
0421	8	120.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	13.655,50	
0500	5	96.04	HORAS EXTRAS 50%	7.452,54	
0501	4	2.23	ADICIONAL NOTURNO	8.091,86	
0550	2	1.00	DESPESAS CAPSEM	26,46	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		253,65
0604	5	209.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		74,05
0606	4	168.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		4.968,19
0607	2	123.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.539,39
0610	3	149.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		655,94
0611	2	42.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		551,50
0615	1	20.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		799,45
0670	1	0.50	FALTAS		120,82
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		110,44
0714	1	7.00	DESCONTO JUDICIAL VL		890,00
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		600,00
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		81,13
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		1.735,94
R901	11	154.00	%PREVI S/ SALÁRIO		426,74
R913	11	302.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		14.073,01
TOTAL				100.773,22	41.298,26
TOTAL LÍQUIDO					59.474,96
N. FUNCIONÁRIOS					11
BASE PREVIDÊNCIA					100.521,94
BASE I.R.R.F					100.521,94
EMPENHOS					0,00
P.EXTRA					0,00
RETENCAO					0,00
DEDUCAO					0,00
DIFERENCA					59.474,96

PREVI: 100.521,94 INSS: 0,00 Ipe/RS Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 565056****DATA DE EMISSÃO: 30/06/2022**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339108000000.0001
Elemento : 3.3.9.1.08.00.00.00
OUTROS BENEFÍCIOS 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

301/2022

Valor do Empenho

124,21

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO DESCRIÇÃO
3339108110300 AUXÍLIO-SAÚDE - PENSIONISTAS
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 30/06/2022

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

OBSERVAÇÕES:

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

Repasse**Dados das Retenções**

TOTAL

0,00

TOTAL

0,00

LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.

124,21

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CNFERIDO

Contador

PAGUE-SE

DATA

06/07/22

Presidente Legislativo
Daniel Weber**TESOURARIA**

CHEQUE Nº

BANCO Nº

DOCUMENTO Nº

DATA 06/07/22

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000301
DATA DE EMISSÃO: 30/06/2022
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.1.08.00.00.00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Reduzido : 38038**Licitação** :**Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar:** : 000 - NÃO SE APLICA**Emissor** : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

N° Credor : 2231 **CNPJ** : 87.620.415/0001-46
Nome : CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN
Endereço : AV. MAUA, 221
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 33301788 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000**SEQ. DO EMPENHO N°** 598907**AUTORIZAÇÃO N°** 485936**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 17.000,00**Saldo Anterior** 33.094,42**Valor Empenhado** 124,21**Saldo Atual** 32.970,21

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 PÚBLICO (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM SAÚDE, FOLHA DE JUNHO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	124,21	124,21
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM SAÚDE, FOLHA DE JUNHO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	124,21

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

PAGUE-SE

TESOURARIA

CHEQUE N°

DATA

BANCO N°

DOCUMENTO N°

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

Emissor: lusouza Data: 30/06/2022 Hora: 00:00:00



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

RELATORIO PATRONAL CAPSEM INAT/PENS (2022 / 06)
 Selecionados: Salário, Rescisão
 Resumo por unidade completa com quebra de página
 Ordem alfabética
 Imprimir geral
 Somente totais

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

Código da Lotação					
TOTAL DE REGISTROS					
	0877 (Quant)	0877 (Val)	0875 (Quant)	0875 (Val)	Total
61 - INATIVOS PREVICARAZINHO					
	530	3.180,00	136.614,44	0,00	136.614,44
62 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO					
	53	318,00	11.224,54	0,00	11.224,54
63 - EFETIVOS					
	5	0,00	0,00	30,00	946,04
929 - INATIVOS CAPSEM					
	3	18,00	955,17	0,00	955,17
930 - INATIVOS CAMARA					
	3	18,00	2.390,37	0,00	2.390,37
931 - PENSIONISTAS CAPSEM					
	1	6,00	420,09	0,00	420,09
932 - PENSIONISTAS CAMARA					
	1	6,00	124,21	0,00	124,21
934 - INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL					
	39	234,00	3.991,24	0,00	3.991,24
935 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO - VALOR REAL					
	52	312,00	7.979,43	0,00	7.979,43
964 - INATIVOS PREVICARAZINHO - SALARIO MÍNIMO					
	29	174,00	2.108,88	0,00	2.108,88
967 - INATIVOS CAMARA VALOR REAL					
	2	12,00	277,27	0,00	277,27
978 - INATIVOS CAPSEM VALOR REAL					
	1	6,00	78,81	0,00	78,81
TOTAL GERAL					
TOTAL DE REGISTROS	719	4.284,00	166.164,45	30,00	167.110,49



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000302
DATA DE EMISSÃO: 30/06/2022
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.1.08.00.00.00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Reduzido : 38038

Licitação :

Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA

Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

N° Credor : 2231 CNPJ : 87.620.415/0001-46
Nome : CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN
Endereço : AV. MAUA, 221
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 33301788 Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 598908

AUTORIZAÇÃO N° 485937

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 17.000,00

Saldo Anterior 32.970,21

Valor Empenhado 2.667,64

Saldo Atual 30.302,57

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 PÚBLICO (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM SAÚDE, FOLHA DE JUNHO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	2.667,64	2.667,64
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM SAÚDE, FOLHA DE JUNHO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:			
		TOTAL	2.667,64

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

PAGUE-SE

TESOURARIA

Contador

DATA

CHEQUE N°

DATA

BANCO N°

DOCUMENTO N°

Presidente Legislativo
Daniel Weber

Dir. de Expediente
Cleber da Silva Santos

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

Emissor: lusouza Data: 30/06/2022 Hora: 00:00:00



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 (2022 / 06)
 Seleccionados: Salário, Rescisão
 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							
	530	3.180,00	136.614,44	0,00	0,00	136.614,44	
62 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO							
	53	318,00	11.224,54	0,00	0,00	11.224,54	
63 - EFETIVOS							
	5	0,00	0,00	30,00	946,04	946,04	
929 - INATIVOS CAPSEM							
	3	18,00	955,17	0,00	0,00	955,17	
930 - INATIVOS CAMARA							
	3	18,00	2.390,37	0,00	0,00	2.390,37	
931 - PENSIONISTAS CAPSEM							
	1	6,00	420,09	0,00	0,00	420,09	
932 - PENSIONISTAS CAMARA							
	1	6,00	124,21	0,00	0,00	124,21	
934 - INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL							
	39	234,00	3.991,24	0,00	0,00	3.991,24	
935 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO - VALOR REAL							
	52	312,00	7.979,43	0,00	0,00	7.979,43	
964 - INATIVOS PREVICARAZINHO - SALARIO MÍNIMO							
	29	174,00	2.108,88	0,00	0,00	2.108,88	
967 - INATIVOS CAMARA VALOR REAL							
	2	12,00	277,27	0,00	0,00	277,27	
978 - INATIVOS CAPSEM VALOR REAL							
	1	6,00	78,81	0,00	0,00	78,81	
TOTAL GERAL							
TOTAL DE REGISTROS		719	4.284,00	166.164,45	30,00	946,04	167.110,49

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 098000

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
30/06/2022**CGM**
2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN**BANCO**
041 - BANRISUL Agência: 0170 - 19 Conta: 040299110 - 4**INSTITUIÇÃO DE DESTINO****VALOR**
R\$ 2.162,68**DÉBITO**
31326 - CAPSEM SAÚDE 6% - 218820112020000**CRÉDITO**
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200**FONTE DE RECURSO**
RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES FOLHA JUNHO DE 2022

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**
Data

06/07/22

Diretor de Expediente
Cleomar da Silva SantosPresidente do Legislativo
Daniel Weber**TESOURARIA**

Banco

Cheque

Data

Bannimf

Del. Eta

06/07/22

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

DEMONSTRATIVO GERAL CAPSEM
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
JUN/22

	fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores	29.183,44	28.932,16	1.735,94	1.735,93
Capsem Dependentes			426,74	0,00
Folha servidores férias				
Capsem Dependentes férias				
Folha Pensionistas				124,21
Folha inativos				2.667,64
Soma = (Folha/Segurados/Patrona		28.932,16	2.162,68	4.527,78
TOTAL			2.162,68	4.527,78
TOTAL A RECOLHER				6.690,46

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : OE SALÁRIO
PERÍODO : 06 / 2022
VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	10	1466.00	VENCIMENTO BÁSICO	49.665,31	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA		
0007	1	165.00	LICENÇA MATERNIDADE	683,01	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	6.830,15	
0015	1	0.00	DIFERENÇA DE SALÁRIO	1.003,90	
0016	1	0.00	DESCONTO INDEVIDO	288,13	
0020	1	0.00	GF - AGENTE DE CONTRATAÇÃO	140,84	
0419	8	240.00	PLANO DE CARREIRA	1.440,66	
0420	9	210.00	AVANÇO	11.494,86	
0421	8	120.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	13.655,50	
0500	5	96.04	HORAS EXTRAS 50%	7.452,54	
0501	4	2.23	ADICIONAL NOTURNO	8.091,86	
0550	2	1.00	DESPESAS CAPSEM	26,46	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		253,65
0604	5	209.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		74,05
0606	4	168.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		4.968,19
0607	2	123.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.539,39
0610	3	149.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		655,94
0611	2	42.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		551,50
0615	1	20.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		799,45
0670	1	0.50	FALTAS		120,82
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		110,44
0714	1	7.00	DESCONTO JUDICIAL VL		890,00
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		600,00
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		81,13
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		1.735,94
R901	11	154.00	%PREVI S/ SALÁRIO		426,74
R913	11	302.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		14.073,01
TOTAL				100.773,22	41.298,26
TOTAL LÍQUIDO					59.474,96
N. FUNCIONÁRIOS					11
BASE PREVIDÊNCIA					100.521,94
BASE I.R.R.F					100.521,94
EMPENHOS					0,00
P.EXTRA					0,00
RETENÇÃO					0,00
DEDUÇÃO					0,00
DIFERENÇA					59.474,96

PREVI: 100.521,94 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: 097901

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
27/06/2022**VALOR**
R\$ 253,65**CGM**
2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN**INSTITUIÇÃO DE DESTINO****BANCO**

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

DÉBITO

31330 - CAPSEM - DIVERSOS - 218820112010000

CRÉDITO

69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

FONTE DE RECURSO

RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CAPSEM DIF CONSULTAS PROCEDIMENTOS FOLHA JUNHO DE 2022

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

06, 07, 22

Diretor de Expediente
Cleomar da Silva SantosPresidente do Legislativo
Daniel Weber**TESOURARIA**

Banco

Banrisul

Cheque

Deb. Cta

Data

06, 07, 22

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

Ficha Razão do Segurado

Nome: AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN

Período das Informações: 01/05/2022 até 31/05/2022

Data	Operação	Guia Credenciado	Segurado	Débito	Crédito	Saldo	Custo	S/Fator
03/05/2022	CONSULTA NUTRICIONISTA	596367 LARISSA CAVOL DE ALMEIDA	ALINE TOMPSSEN	39,00		-39,00		
12/05/2022	EXAMES MÉDICOS	597250 CONSUELO VENDRAMIM - OFTALMO CENT	ALINE TOMPSSEN	17,67		-56,67	159,03	
12/05/2022	CONSULTA	597251 CONSUELO VENDRAMIM - OFTALMO CENT	ALINE TOMPSSEN	39,00		-95,67		
19/05/2022	CONSULTA NUTRICIONISTA	597914 LARISSA CAVOL DE ALMEIDA	ALINE TOMPSSEN	39,00		-134,67		
Total de Débitos:		134,67	Total de Créditos:	0,00	Saldo:	-134,67	Total de S/Fator:	0,00

Ficha Razão do Segurado

Nome: FRANCIELE GOULART LEITE

Período das Informações: 01/05/2022 até 31/05/2022

Data	Operação	Guia Credenciado	Segurado	Débito	Crédito	Saldo	Custo	S/Fator
19/05/2022	Valor Parcela 01 Ref. as Guias 597093 e 597476 e 597948 e 597954 e 597956 e 598719 e 598802 e 598878 e 598931 e 599061	601984	FRANCIELE GOULART LEITE	118,98		-118,98		
Total de Débitos:		118,98	Total de Créditos:	0,00	Saldo:	-118,98	Total de S/Fator:	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**SLIP: 098025**

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
30/06/2022**CGM**
2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO**VALOR**
R\$ 29.791,03**INSTITUIÇÃO DE DESTINO****DÉBITO**

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

CRÉDITO

69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

FONTE DE RECURSO

RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES E VEREADORES FOLHA DE JUNHO DE 2022

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador
Luciana Lampert de Souza**PAGUE-SE**
Data06, 07, 2022
Diretor de Expediente
Cleomar da Silva SantosPresidente do Legislativo
Daniel Weber**TESOURARIA**

Banco

Bannin

Cheque

Deb. Cta

Data

06, 07, 2022

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



Recibo de Pagamento

NSU: 20220706000194917822
Data: 06/07/2022
Hora: 16:52:23

ID Transação: E9270206720220706194900194917822
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Valor Final: R\$ 32.712,06

Informações do Destinatário

Nome: PREFEITURA CARAZINHO
CNPJ: 87.613.535/0001-16
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Informações do Pagador

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

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**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 : 06 / 2022

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	29	4427.00	VENCIMENTO BÁSICO	131.382,57	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	683,01	
0007	1	165.00	LICENÇA MATERNIDADE	6.830,15	
0010	13	1300.00	SUBSÍDIO	89.351,87	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	1.003,90	
0015	1	0.00	DIFERENÇA DE SALÁRIO	288,13	
0016	1	0.00	DESCONTO INDEVIDO	140,84	
0020	1	0.00	GF - AGENTE DE CONTRATAÇÃO	1.440,66	
0419	8	240.00	PLANO DE CARREIRA	11.494,86	
0420	9	210.00	AVANÇO	13.655,50	
0421	8	120.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	7.452,54	
0500	5	96.04	HORAS EXTRAS 50%	8.091,86	
0501	4	2.23	ADICIONAL NOTURNO	26,46	
0550	2	1.00	DESPESAS CAPSEM		253,65
0600	10	0.00	SEGURO DE VIDA		511,96
0604	15	481.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		13.468,19
0606	6	229.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		2.818,56
0607	2	123.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		655,94
0610	3	149.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		551,50
0611	2	42.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		799,45
0615	1	20.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		120,82
0670	5	7.50	FALTAS		1.262,71
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		890,00
0714	1	7.00	DESCONTO JUDICIAL VL		600,00
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		81,13
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.735,94
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		426,74
R901	11	154.00	%PREVI S/ SALÁRIO		14.073,01
R904	31	404.00	%INSS S/ SALÁRIO		16.964,22
R913	43	982.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		29.331,57
TOTAL				271.842,35	84.545,39
TOTAL LÍQUIDO					187.296,96
N. FUNCIONÁRIOS					43
BASE PREVIDÊNCIA					270.438,80
BASE I.R.R.F					270.438,80
EMPENHOS					0,00
P.EXTRA					0,00
RETENCAO					0,00
DEDUCAO					0,00
DIFERENCA					187.296,96
PREVI:				100.521,94	INSS:
				169.916,86	Ipe/Rs Prev.3:
				0,00	BASE PREV.4:
BASE F.G.T.S.:				0,00	F.G.T.S. EMPR:
				0,00	

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO: COMPLEMENTAR

PERÍODO: 06 / 2022

VÍNCULO: GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO: 0 A 9999

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

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

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 098065

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

06/07/2022

VALOR**R\$ 418,65****CGM**

2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

INSTITUIÇÃO DE DESTINO**DÉBITO**

69435 - ISS - 218820108000000

CRÉDITO

69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

FONTE DE RECURSO

RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

ISS MAIO 2022

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

06, 07, 2022

Director de Expediente
Cleomar da Silva Santos

Presidente do Legislativo
Daniel Weber

TESOURARIA

Banco

Bamiml

Cheque

Deb. Cta

Data

06, 07, 2022

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA AV JULIO BORELLA - nº 2447 CEP: 99150-000 - Bairro: SAO CRISTOVAO Município: MARAU - RS Fone: (54) 8429-2726 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 28.131.259/0001-90 8567		Número da NFS-e 00001123	
		Data do Serviço 31/05/2022	Código Verificador 68JC7CP34
 MUNICÍPIO DE MARAU/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (54) 3342-9541 - nfse.pmmarau.com.br/nfse.portal		Dt. de Emissão 31/05/2022	Exigibilidade ISS Exigível
		Tributado no Município CARAZINHO/RS	
TOMADOR DO SERVIÇO Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		CARAZINHO/RS	
Endereço AV FLORES DA CUNHA - nº 0			
Cidade CARAZINHO	UF RS	Fone	CEP 99500-000
Bairro CENTRO			
CNPJ / CPF 89.965.222/0001-52	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	
E-mail			
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social		CNPJ / CPF	Inscrição Municipal
E-mail		Fone	
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		VALOR TOTAL	ALIQ.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO - INTETERNA E EXTERNA - DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO-RS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME CONTRATO 001/2020 E 1º TERMO ADITIVO.		8.373,01	5,00
		VALOR IMPDSTO	RETIDO
		418,65	Sim
Código do Serviço 710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.			
CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00
IDF 0,00	IPI 0,00	PIS/PASEP 0	PIS/PASEP Importação 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 0,00	Valor do ISSQN Próprio 0,00	Base Cálculo ISSQN Retido 8.373,01	Valor do ISSQN Retido 418,65
Valor Total da NFS-e 8.373,01		Valor Total do ISSQN 0,00	Valor Deduções/Descontos 0,00
Valor Líquido da NFS-e 7.033,33			
Informações Adicionais - NFS-e Gerada em Substituição a NFS-e de número 0 - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2023123 - Série NFSe emitido em 31/05/2022 - Data de Vencimento do ISS desta NFS-e: 27/05/2022. - Empresa Optante pelo Simples Nacional Retenção Previdência Social: R\$ 921,03			

Consulta realizada em 31/05/2022 às 15:06:53.
Para consultar a autenticidade acesse: nfse.pmmarau.com.br/nfse.portal/



112368JC7CP3428131259000190

Recebi(emos) de PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data	Identificação e assinatura do receptor _____ Data	1123 Número da NFSe Competência 31/05/2022 NFS-e 68JC7CP34	Número de Controle do Município
---	--	---	--

Consulta realizada em 31/05/2022 às 15:06:53.
Para consultar a autenticidade acesse: nfse.pmmarau.com.br/nfse.portal/

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 098066

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

06/07/2022

VALOR**R\$ 418,65****CGM**

2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

INSTITUIÇÃO DE DESTINO**DÉBITO**

69435 - ISS - 218820108000000

CRÉDITO

69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

FONTE DE RECURSO

RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

ISS JUNHO 2022

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE
Data

06, 07, 2022

Diretor de Expediente
Cleomar da Silva Santos

Presidente do Legislativo
Daniel Weber

TESOURARIA

Banco

Bomim

Cheque

Deb. Gta

Data

06, 07, 2022

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA AV JULIO BORELLA - nº 2447 CEP: 99150-000 - Bairro: SAO CRISTOVAO Município: MARAU - RS Fone: (54) 8429-2726 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 28.131.259/0001-90 8567		Número da NFS-e 09001159	
		Data do Serviço 30/06/2022	Código Verificador WQ111ZB8V
 MUNICÍPIO DE MARAU/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (54) 3342-9541 - nfse.pmmarau.com.br/nfse.portal		Dt. de Emissão 30/06/2022	Exigibilidade ISS Exigível
		Tributado no Município CARAZINHO/RS	
TOMADOR DO SERVIÇO Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		CARAZINHO/RS	
Endereço AV FLORES DA CUNHA - nº 0			
Cidade CARAZINHO	UF RS	Fone 	CEP 99500-000
Bairro CENTRO			
CNPJ / CPF 89.965.222/0001-52	Inscrição Municipal 	Inscrição Estadual 	
E-mail 			
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social 		CNPJ / CPF 	
E-mail 		Fone 	
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		VALOR TOTAL	ALIQ.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO - INTERNA E EXTERNA - DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO-RS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME CONTRATO 001/2020 E 1º TERMO ADITIVO. CONTA PARA DEPOSITO: BANRISUL AG. 727 CONTA: 06.079.651.0-8 CNPJ: 28.131.259.0001-90		8.373,01	5,00
		VALOR IMPOSTO	RETIDO
		418,65	Sim
Código do Serviço 710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.			
CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00
IOF 0,00	IPI 0,00	PIS/PASEP 0	PIS/PASEP Importação 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 0,00	Valor do ISSQN Próprio 0,00	Base Cálculo ISSQN Retido 8.373,01	Valor do ISSQN Retido 418,65
Valor Total da NFS-e 8.373,01		Valor Líquido da NFS-e 7.033,33	
Informações Adicionais - NFS-e Gerada em Substituição a NFS-e de número 0 - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2023159 - Série NFS-e emitido em 30/06/2022 - Data de Vencimento do ISS desta NFS-e: 25/07/2022 - Empresa Optante pelo Simples Nacional - Retenção Previdência Social: R\$ 921,03			

Consulta realizada em 30/06/2022 às 15:45:44.

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

1159WQ111ZB8V28131259000190

Recebi(emos) de PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data Identificação e assinatura do receptor	1159 Número da NFS-e Competência 30/06/2022 NFS-e WQ111ZB8V	Número de Controle do Município
--	--	---------------------------------

Consulta realizada em 30/06/2022 às 15:45:44.

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 098067

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

06/07/2022

VALOR**R\$ 8,13****CGM**

2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

INSTITUIÇÃO DE DESTINO**DÉBITO**

69435 - ISS - 218820108000000

CRÉDITO

69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

FONTE DE RECURSO

RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

ISS JUNHO 2022

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

06, 07, 2022

Diretor de Expediente
Cleomar da Silva Santos

Presidente do Legislativo
Daniel Weber

TESOURARIA

Banco

Banrisul

Cheque

Debit Cta

Data

06, 07, 2022

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		Número da Nota	
				202200000010604	
				Data e Hora de Emissão	
				24/06/2022 00:00	
				Número NFSe substituída:	
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e					
Competência:	Número do RPS:	Município de Prestação do Serviço:	Código de Verificação	Página	
06/2022	6348	Carazinho/RS	84fb8e74	1 / 1	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
					
Nome Razão Social: GRUPO FALCON SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA CPF/CNPJ: 33.345.085/0001-07 Inscricao Municipal: 104526 Endereço: RUA ERNESTO ALVES, 111 - CENTRO - CEP: 99500-000 Complemento: Telefone: (54)99262-9031 Município: 4304705 - Carazinho/RS UF: RS e-mail: grupofalcon.comercial@gmail.com					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CPF/CNPJ: 89.965.222-0001-52 Inscricao Estadual: Inscricao Municipal: Endereço: AV. FLORES DA CUNHA, 799 - CENTRO - CEP: 99500-000 Complemento: S339 Telefone: (54)3330-2322 Município: 4304705 - Carazinho/RS UF: RS e-mail: contabilidade@camaracz.rs.gov.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
MONITORAMENTO 24 HORAS - JUNHO 2022. R\$ 173,36 - Forma Pgto. BOLETO [10.07.2022 - R\$ 165,23]					
Código do Serviço: 11.02 - Vigilancia, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e sementes					
TRIBUTOS FEDERAIS					
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços 173,36		Natureza da Operação		Valor dos Serviços 173,36	
(-) Desconto Incondicionado 0,00		1 - Tributação no município		(-) Deduções permitidas em Lei 0,00	
(-) Desconto Condicionado 0,00		Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado 0,00	
(-) Retenções Federais 0,00		0 - Nenhum		(=) Base de Cálculo 173,36	
(-) Outras Retenções 0,00				(x) Alíquota (%) 4,69	
(-) ISS Retido 8,13				ISS a reter: 1 - Sim	
(=) Valor Líquido 165,23		Opção Simples Nacional Sim		(=) Valor ISS 8,13	
		Incentivador Cultural Não			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 173,36					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
DATA E HORA DA IMPRESSÃO 24/06/2022 16:48 Desenvolvido por B5SOFT - Soluções em Software					
Recebimos de GRUPO FALCON SIST DE SEG ELETRONICA LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFSe) ao lado Emissão: 24/06/22 - Tomador: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - Total: 165,23				Número da Nota 202200000010604	
DATA _____ Identificação e Assinatura do Recebedor _____					



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 098068

Evento: 9 - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAS - PAGAMENTO

DATA
06/07/2022

VALOR
R\$ 1.996,08

CGM
2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO - 451120204000000

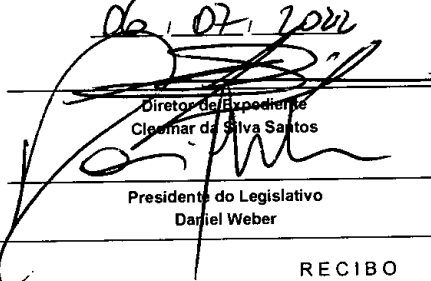
CRÉDITO
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO JUNHO 2022 BANRISUL

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 06.07.2022  Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos Presidente do Legislativo Daniel Weber	TESOURARIA Banco Banrisul Cheque Déb. Cta Data 06.07.2022 Agente Financeiro Fabiano Pereira
Conferido		
Contador Luciana Lampert de Souza		

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 098069

Evento: 9 - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAS - PAGAMENTO

DATA

06/07/2022

VALOR**R\$****79,52****CGM**

2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

INSTITUIÇÃO DE DESTINO**DÉBITO**

29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO - 451120204000000

CRÉDITO

69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

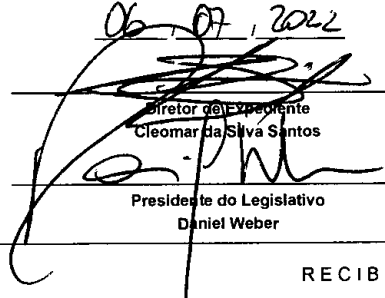
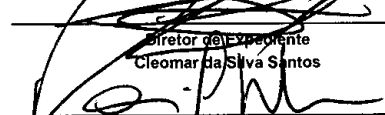
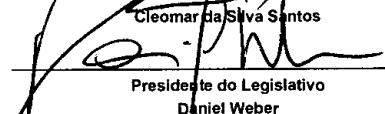
FONTE DE RECURSO

LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO JUNHO 2022 ITAU

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 06, 07, 2022 	TESOURARIA Banco <u>Banrisul</u>
Conferido	 Diretor do Expediente Cleomar da Silva Santos	Cheque <u>Deb. Gta</u>
Contador Luciana Lampert de Souza	 Presidente do Legislativo Daniel Weber	Data <u>06, 07, 2022</u>  Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

EM ____/____/____

R\$ ____ EM ____/____/____

CREDOR



30
horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Junho/2022

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

Fundos	Cotas - 30.06.2022		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.05.2022	30.06.2022	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	590,76681	3,6662320	2.194,46	25.629,90	0,00	0,00	25.521,80	2.165,88	79,52	67,31
41090/201	590,76681	3,6662320	2.194,46	25.629,90	0,00	0,00	25.521,80	2.165,88	79,52	67,31
Total	590,76681	3,6662320	2.194,46	25.629,90	0,00	0,00	25.521,80	2.165,88	79,52	67,31

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

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

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

Reduzido : 38042

Licitação :

Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 592020

AUTORIZAÇÃO Nº 478603

PROC. ADMIN (P.A.) :

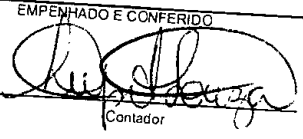
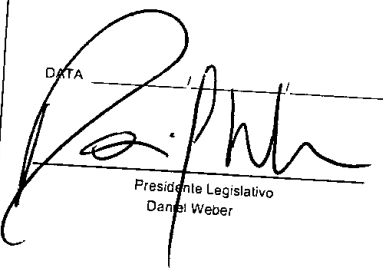
Valor Orçado 454.000,00

Saldo Anterior 139.970,85

Valor Empenhado 83.730,10

Saldo Atual 56.240,75

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

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

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

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

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

CREDOR _____ CREDOR _____

Emissor: lusouze Data: 28/04/2022 Hora: 00:00:00

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA AV JULIO BORELLA - nº 2447 CEP: 99150-000 - Bairro: SAO CRISTOVAO Município: MARAU - RS Fone: (54) 8429-2726 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 28.131.259/0001-90 8567		Número da NFS-e 00001159					
		Data do Serviço 30/06/2022	Código Verificador WQ111ZB8V				
 MUNICÍPIO DE MARAU/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (54) 3342-9541 - nfse.pmmarau.com.br/nfse.portal	Dt. de Emissão 30/06/2022	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município CARAZINHO/RS				
	Município de Prestação do Serviço CARAZINHO/RS						
TOMADOR DO SERVIÇO CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO Endereço AV FLORES DA CUNHA - nº 0 Cidade CARAZINHO UF RS Fone CEP 99500-000 Bairro CENTRO CNPJ / CPF Inscrição Municipal Inscrição Estadual 89.965.222/0001-52 E-mail							
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO Nome / Razão Social CNPJ / CPF Inscrição Municipal E-mail Fone							
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO - INTETERNA E EXTERNA - DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO-RS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME CONTRATO 001/2020 E 1º TERMO ADITIVO. CONTA PARA DEPOSITO: BANRISUL AG. 727 CONTA: 06.079.651.0-8 CNPJ. 28.131.259.0001-90		VALOR TOTAL 8.373,01	ALIQ. 5,00	VALOR IMPOSTO 418,65	RETIDO Sim		
Código do Serviço 710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.							
CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00	IOF 0,00	IPI 0,00	PIS/PASEP 0	PIS/PASEP Importação 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 0,00	Valor do ISSQN Próprio 0,00	Base Cálculo ISSQN Retido 8.373,01	Valor do ISSQN Retido 418,65	Valor Total do ISSQN 0,00	Valor Deduções/Descontos 0,00		
Valor Total da NFS-e 8.373,01		Valor Líquido da NFS-e 7.033,33					
Informações Adicionais - NFS-e gerada em substituição a NFS-e de número 0 - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2023159 - Série NFSe emitido em 30/06/2022 - Data de Vencimento do ISS desta NFS-e: 25/07/2022. - Empresa Optante pelo Simples Nacional Retenção Previdência Social: R\$ 921,03							

Consulta realizada em 30/06/2022 às 15:45:44.
Para consultar a autenticidade acesse: nfse.pmmarau.com.br/nfse.portal/



1159WQ111ZB8V28131259000190

Recebi(emos) de PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data	_____ Identificação e assinatura do recebedor	1159 Número da NFSe Competência 30/06/2022 NFS-e WQ111ZB8V	Número de Controle do Município
--	--	---	---------------------------------

Consulta realizada em 30/06/2022 às 15:45:44.
Para consultar a autenticidade acesse: nfse.pmmarau.com.br/nfse.portal/

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20220706000194868784
Data: 06/07/2022
Hora: 16:52:27

ID Transação: E9270206720220706190700194868784
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Valor Final: R\$ 7.033,33

Informações do Destinatário

Nome: PRINCIPIOS SERV
CNPJ: 28.131.259/0001-90
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Informações do Pagador

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

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

FICHA PONTO
Mês/Ano 06/2022

NOME: 229 - TAIZA MICHELE KNUTZEN
CARGO: SERVENTE DE LIMPEZA

CTPS: 1106880 - 00030 PIS: 20358692649

Data	Dia	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Observação
01/06/2022	Quarta	8:00	11:45	13:30	17:00	Taiza m. Knutzen
02/06/2022	Quinta	8:00	11:46	13:30	17:00	Taiza m. Knutzen
03/06/2022	Sexta	8:00	12:00			Taiza m. Knutzen
04/06/2022	Sabado					
05/06/2022	Domingo					
06/06/2022	Segunda	8:05	11:45	13:30	17:10	Taiza m. Knutzen
07/06/2022	Terça	8:00	11:45	13:30	17:00	Taiza m. Knutzen
08/06/2022	Quarta	8:01	11:46	13:30	17:00	Taiza m. Knutzen
09/06/2022	Quinta	8:00	11:45	13:30	17:00	Taiza m. Knutzen
10/06/2022	Sexta	8:00	12:00			Taiza m. Knutzen
11/06/2022	Sabado					
12/06/2022	Domingo					
13/06/2022	Segunda	8:00	11:45	13:30	17:00	Taiza m. Knutzen
14/06/2022	Terça	8:01	11:46	13:30	17:00	Taiza m. Knutzen
15/06/2022	Quarta	8:05	11:50	13:30	17:00	Taiza m. Knutzen

Taiza m. Knutzen
Assinatura

FICHA PONTO
Mês/Ano 06/2022

NOME: 229 - TAIZA MICHELE KNUTZEN
CARGO: SERVENTE DE LIMPEZA

CTPS: 1106880 - 00030 PIS: 20358692649

Data	Dia	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Observação
16/06/2022	Quinta	FERIADO				
17/06/2022	Sexta	PONTO FACULTATIVO				
18/06/2022	Sabado					
19/06/2022	Domingo					
20/06/2022	Segunda	8:00	11:45	13:30	17:00	Taiza m. Knutzen
21/06/2022	Terça	8:00	11:45	13:30	17:00	Taiza m. Knutzen
22/06/2022	Quarta	8:00	11:45	13:30	17:00	Taiza m. Knutzen
23/06/2022	Quinta	8:01	11:46	13:30	17:00	Taiza m. Knutzen
24/06/2022	Sexta	8:05	12:05			Taiza m. Knutzen
25/06/2022	Sabado					
26/06/2022	Domingo					
27/06/2022	Segunda	8:01	11:46	13:30	17:00	Taiza m. Knutzen
28/06/2022	Terça	8:00	11:45	13:30	17:00	Taiza m. Knutzen
29/06/2022	Quarta	8:00	11:45	13:32	17:01	Taiza m. Knutzen
30/06/2022	Quinta	8:00	11:45	13:30	17:00	Taiza m. Knutzen

Taiza m. Knutzen
Assinatura

FICHA PONTO
Mês/Ano 06/2022

NOME: 202 - TAIMARA DOS SANTOS SCHETTERT
CARGO: SERVENTE DE LIMPEZA

CTPS: 1939213 - 00030 PIS: 16575644725

Data	Dia	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Observação
01/06/2022	Quarta	08:00	11:45	13:30	17:00	Taimara
02/06/2022	Quinta	08:01	11:46	13:31	17:01	Taimara
03/06/2022	Sexta	08:00	12:00			Taimara
04/06/2022	Sabado					
05/06/2022	Domingo					
06/06/2022	Segunda	08:02	11:47	13:32	17:02	Taimara
07/06/2022	Terça	08:01	11:46	13:31	17:01	Taimara
08/06/2022	Quarta	08:00	11:45	13:30	17:00	Taimara
09/06/2022	Quinta	08:01	11:46	13:31	17:01	Taimara
10/06/2022	Sexta	08:00	12:00			Taimara
11/06/2022	Sabado					
12/06/2022	Domingo					
13/06/2022	Segunda	08:01	11:46	13:31	17:01	Taimara
14/06/2022	Terça	08:00	11:45	13:30	17:00	Taimara
15/06/2022	Quarta	08:01	11:46	13:31	17:01	Taimara

Taimara dos Santos Schettert
Assinatura

FICHA PONTO
Mês/Ano: 06/2022

NOME: 202 - TAIMARA DOS SANTOS SCHETTERT
CARGO: SERVENTE DE LIMPEZA

CTPS: 1939213 - 00030 PIS: 16575644725

Data	Dia	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Observação
16/06/2022	Quinta	FERIADO				
17/06/2022	Sexta	Falta Facultativo				
18/06/2022	Sabado					
19/06/2022	Domingo					
20/06/2022	Segunda	08:00	11:45	13:30	17:00	
21/06/2022	Terça	08:01	11:46	13:31	17:01	
22/06/2022	Quarta	08:00	11:45	13:30	17:00	
23/06/2022	Quinta	08:02	11:47	13:32	17:02	
24/06/2022	Sexta	08:01	12:00			
25/06/2022	Sabado					
26/06/2022	Domingo					
27/06/2022	Segunda	08:00	11:45	13:30	17:00	
28/06/2022	Terça	08:01	11:46	13:31	17:01	
29/06/2022	Quarta	08:00	11:45	13:30	17:00	
30/06/2022	Quinta	08:02	11:47	13:32	17:02	

Taimara dos Santos Schettert
Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO



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

CNPJ: 28.131.259/0001-90

Maio de 2022

Código NOME
202 TAIMARA DOS SANTOS SCHETTERT

ADMISSÃO CBO
01/02/21 514320

DEPARTAMENTO CARGO
CAMARA MUNICIPAL DE CARA SERVENTE DE LIMPEZA

Código Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

1 Horas Normais
3 Salário Família
148 Adicional Insalubridade
411 Vale Transporte
418 Vale Refeição
432 INSS

165,00
1,00
40,00
6,00

985,55
56,47
525,64

59,13
75,68
117,82

Conta: 211-0 33397-2

TOTAL DE VENCIMENTOS

TOTAL DE DESCONTOS

1.567,66

253,63

VALOR LIQUIDO ->

1.314,03

Salário Base
985,55

Base Calc. INSS
1.511,19

Dependentes SF.
0

Base Calc. FGTS
1.511,19

FGTS do Mês
120,90

Dependentes IRRF
1

Base Calc. IRRF
1.203,78

Faixa IRRF
0,00

Data

Taimara dos S Schettert
Assinatura do Funcionário

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO



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

CNPJ: 28.131.259/0001-90

Maio de 2022

Código NOME
229 TAIZA MICHELE KNUTZEN

ADMISSÃO CBO
17/05/21 514320

DEPARTAMENTO CARGO
CAMARA MUNICIPAL DE CARA SERVENTE DE LIMPEZA

Código Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

1 Horas Normais
3 Salário Família
8 Atestado Médico
148 Adicional Insalubridade
411 Vale Transporte
418 Vale Refeição
432 INSS

143,25
2,00
21,75
40,00
6,00

855,64
112,94
129,91
525,64

59,13
65,13
117,82

Conta: 369-7 38383-X

TOTAL DE VENCIMENTOS

TOTAL DE DESCONTOS

1.624,13

242,13

VALOR LIQUIDO ->

1.382,00

Salário Base
985,55

Base Calc. INSS
1.511,19

Dependentes SF.
0

Base Calc. FGTS
1.511,19

FGTS do Mês
120,90

Dependentes IRRF
0

Base Calc. IRRF
1.393,37

Faixa IRRF
0,00

Data

Taiza M. Knutzen
Assinatura do Funcionário



FICHA PONTO

Mês/Ano: 05/2022

NOME: 229 - TAIZA MICHELE KNUTZEN						
CARGO: SERVENTE DE LIMPEZA						
CTPS: 1106880 - 00030 PIS: 20358692649						
Data	Dia	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Observação
01/05/2022	Domingo					
02/05/2022	Segunda	8:00	11:45	13:30	17:00	Taiza Knutzen
03/05/2022	Terça	8:00	11:45	13:30	17:00	Taiza Knutzen
04/05/2022	Quarta	8:01	11:46	13:30	17:00	Taiza Knutzen
05/05/2022	Quinta	8:00	11:45	13:30	17:00	Taiza Knutzen
06/05/2022	Sexta	8:00	12:00			Taiza Knutzen
07/05/2022	Sábado					
08/05/2022	Domingo					
09/05/2022	Segunda					
10/05/2022	Terça					
11/05/2022	Quarta					
12/05/2022	Quinta	8:00	11:45	11:45		Taiza Knutzen
13/05/2022	Sexta	8:00	12:00			Taiza Knutzen
14/05/2022	Sábado					
15/05/2022	Domingo					

Taiza Knutzen

Assinatura



FICHA PONTO

Mês/Ano: 05/2022

NOME: 229 - TAIZA MICHELE KNUTZEN						
CARGO: SERVENTE DE LIMPEZA						
CTPS: 1106880 - 00030 PIS: 20358692649						
Data	Dia	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Observação
16/05/2022	Segunda	8:00	11:45	13:30	17:00	Taiza Knutzen
17/05/2022	Terça	8:02	11:42	13:30	17:00	Taiza Knutzen
18/05/2022	Quarta	8:00	11:45	13:30	17:00	Taiza Knutzen
19/05/2022	Quinta	8:01	11:46	13:31	17:01	Taiza Knutzen
20/05/2022	Sexta	8:00	12:00			Taiza Knutzen
21/05/2022	Sábado					
22/05/2022	Domingo					
23/05/2022	Segunda	8:00	11:45	13:30	17:00	Taiza Knutzen
24/05/2022	Terça	8:01	11:45	13:30	17:00	Taiza Knutzen
25/05/2022	Quarta	8:01	11:46	13:30	17:00	Taiza Knutzen
26/05/2022	Quinta	8:00	11:45	13:30	17:00	Taiza Knutzen
27/05/2022	Sexta	8:00	12:00			Taiza Knutzen
28/05/2022	Sábado					
29/05/2022	Domingo					
30/05/2022	Segunda	8:01	11:46	13:30	17:00	Taiza Knutzen
31/05/2022	Terça	8:00	11:45	13:30	17:00	Taiza Knutzen

Taiza Knutzen

Assinatura


FICHA PONTO
 Mês/Ano: 05/2022

NOME: 202 - TAIMARA DOS SANTOS SCHETTERT						CTPS: 1939213 - 00030 PIS: 16575644725
CARGO: SERVENTE DE LIMPEZA						
Data	Dia	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Observação
01/05/2022	Domingo					
02/05/2022	Segunda	08:01	11:46	13:31	17:01	Taimara
03/05/2022	Terça	08:00	11:45	13:30	17:00	Taimara
04/05/2022	Quarta	08:01	11:46	13:31	17:01	Taimara
05/05/2022	Quinta	08:02	11:47	13:32	17:02	Taimara
06/05/2022	Sexta	08:00	12:00			Taimara
07/05/2022	Sabado					
08/05/2022	Domingo					
09/05/2022	Segunda	08:02	11:47	13:32	17:02	Taimara
10/05/2022	Terça	08:00	11:45	13:30	17:00	Taimara
11/05/2022	Quarta	08:01	11:46	13:31	17:01	Taimara
12/05/2022	Quinta	08:00	11:45	13:30	17:00	Taimara
13/05/2022	Sexta	08:00	12:00			
14/05/2022	Sabado					
15/05/2022	Domingo					

Taimara dos Santos Schettert

Assinatura


FICHA PONTO
 Mês/Ano: 05/2022

NOME: 202 - TAIMARA DOS SANTOS SCHETTERT						CTPS: 1939213 - 00030 PIS: 16575644725
CARGO: SERVENTE DE LIMPEZA						
Data	Dia	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Observação
16/05/2022	Segunda	08:01	11:46	13:31	17:01	Taimara
17/05/2022	Terça	08:00	11:45	13:30	17:00	Taimara
18/05/2022	Quarta	08:02	11:47	13:32	17:02	Taimara
19/05/2022	Quinta	08:00	11:45	13:30	17:00	Taimara
20/05/2022	Sexta	08:00	12:00			Taimara
21/05/2022	Sabado					
22/05/2022	Domingo					
23/05/2022	Segunda	08:00	11:45	13:30	17:00	Taimara
24/05/2022	Terça	08:02	11:47	13:32	17:02	Taimara
25/05/2022	Quarta	08:01	11:46	13:31	17:01	Taimara
26/05/2022	Quinta	08:00	11:45	13:30	17:00	Taimara
27/05/2022	Sexta	08:00	12:00			Taimara
28/05/2022	Sabado					
29/05/2022	Domingo					
30/05/2022	Segunda	08:01	11:46	13:31	17:01	Taimara
31/05/2022	Terça	08:00	11:45	13:30	17:00	Taimara

Taimara dos Santos Schettert

Assinatura



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

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

PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA, CNPJ 28131259000190, Endereço - AV JULIO BORELLA, 2447 - PAVMTO SUPERIOR, CENTRO - MARAU/RS.

23 de junho de 2022, às 11:27:16

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Serviços > Alvará de Folha Corrida / Certidões Judiciais, informando o seguinte código de controle: **4fb115121c648af1e8742a315e03c65a**



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Certidão de Situação Fiscal nº **0020244242**

Identificação do titular da certidão:

Nome: **PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA**

Endereço:

-

CNPJ: **28.131.259/0001-90**

Certificamos que, aos **30** dias do mês de **JUNHO** do ano de **2022**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular acima enquadra-se na seguinte situação:
CERTIDAO NEGATIVA

Descrição dos Débitos/Pendências:

Esta certidão **NÃO É VÁLIDA** para comprovar;

a) a quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;

b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventário, de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de união estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI, nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual (Lei nº 7.608/81).

No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal.

Esta certidão constitui-se em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores verificações e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado.

Esta certidão é válida até 28/8/2022.

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

Autenticação: **0030254822**

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em <https://www.sefaz.rs.gov.br>.

30/06/22, 15:14

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 28.131.259/0001-90**Razão Social:** PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA ME**Endereço:** R GEMA STUMPF 354 SL 1 / STA LUCIA / MARAU / RS / 99150-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/06/2022 a 19/07/2022**Certificação Número:** 2022062002485731182160

Informação obtida em 30/06/2022 15:20:07

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA
CNPJ: 28.131.259/0001-90

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 17:37:41 do dia 23/06/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/12/2022.

Código de controle da certidão: **C7BF.B10D.ABC3.FDE2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MUNICIPIO DE MARAU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU
RUA IRINEU FERLIN, 355 - CENTRO - MARAU
CNPJ: 87.599.122/0001-24



CERTIDÃO NEGATIVA
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Código de Cadastro

000034746

Inscrição no Município

01 - Ativo

Contribuinte

PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA

Logradouro

AV. JULIO BORELLA

Bairro

SAO CRISTOVAO

Cidade

MARAU

CPF/CNPJ

28.131.259/0001-90

Número

Complemento

2447**PAV. SUPERIOR**

CEP

99150000

UF

RS

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados pelo fisco.

Para consultar a autenticidade desta certidão, favor acessar o site www.pmmarau.com.br na opção Serviços ao Cidadão.

Emitida às 15:23:16 do dia 30/06/2022

Válida até 30/07/2022

Código de Controle da Certidão/Número DF3EBB42B3EFC639

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.131.259/0001-90
Certidão nº: 20598477/2022
Expedição: 30/06/2022, às 15:23:53
Validade: 27/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.131.259/0001-90**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/06/2022 - 17:14:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA				02-DDD/TELEFONE (0054) 33425166
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 124.687,39	06-QTDE TRABALHADORES 77	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 28.131.259/0001-90	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.974,99	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.974,99
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858500000991 749901802201 607665180824 813125900018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/06/2022 - 17:14:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA				02-DDD/TELEFONE (0054) 33425166
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 124.687,39	06-QTDE TRABALHADORES 77	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 28.131.259/0001-90	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.974,99	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.974,99
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858500000991 749901802201 607665180824 813125900018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO / FGTS

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

Conta Debitada : 06.079651.0-8
Nome : PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA M
Agência de Débito : 0727
Canal/Equip : Office Banking/9998
NSU de Pagamento : 01318783775
NSU de Autenticação : 836750

Representação Numérica do Código de Barras
858500000991.749901802201.607665180824.813125900018

Descrição Pagamento : FGTS GRF
CPF/CEI/CNPJ : 28131259000190
Código do Convênio : 0180
Data de Validade : 07/06/2022
Competência : 05/2022
Valor Total : 9974,99
Pagamento Efetuado em : 07/06/2022

Autenticação : 041072799988367500706202200000997499

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

0364ED70CEEA0FE7CFE5CF120224D6E0AF81

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 07/06/2022
HORA: 17:14:21
PÁG : 001

RELATÓRIO DE VALOR DE RETENÇÃO (LEI 9711/98) A COMPENSAR/RESTITUIR

COMPETÊNCIA : 05/2022

EMPRESA	INSCRIÇÃO	FPAS	OUTRAS ENT	COD PAGTO
PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA	28.131.259/0001-90	515	0000	2100

VALOR DA RETENÇÃO INFORMADO : 51.282,34

VALOR DA RETENÇÃO ABATIDO : 42.088,90

VALOR DA RETENÇÃO A COMPENSAR/RESTITUIR : 9.193,44

M E N S A G E M

O PRESENTE RELATÓRIO DEVERÁ SER ENCAMINHADO A UMA UNIDADE DE ATENDIMENTO
DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, JUNTAMENTE COM OS COMPROVANTES DA
RETENÇÃO DOS VALORES INFORMADOS, PARA SOLICITAÇÃO DA RESTITUIÇÃO
OU OS MESMOS PODERÃO SER COMPENSADOS NAS COMPETÊNCIAS SUBSEQUENTES,
OBEDECIDAS AS DETERMINAÇÕES DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPS.

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente PRINCÍPIOS SERVIÇOS EM GERAL LTDA:28131259000190 ,

Seu arquivo 01AEedHX1W100002.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 07/06/2022 às 17:24:24.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F74C40404040404040DB3F1A8A8934DCCD.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	PRINCÍPIOS SERVIÇOS EM GERAL LTDA:28131259000190
Inscrição Transmissor:	28.131.259/0001-90
Responsável:	PRINCÍPIOS SERVIÇOS EM GERAL L
Inscrição Responsável:	28.131.259/0001-90
Competência:	05/2022
NRA:	01AEedHX1W100002
Base de Processamento:	RS - Marau
Código de Recolhimento:	150
Contato:	ERIVELTON FRANCISCO
Telefone:	005433425166

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

<https://conectividade.caixa.gov.br/cxpostal/DownloadProtocoloServlet?return=post&...> 07/06/2022

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 07/06/2022

GFIP - SEFIP 6.40 (30/07/2021)

HORA: 17:14:21

PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: PRINCÍPIOS SERVIÇOS EM GERAL LTDA

INSCRIÇÃO: 28.131.259/0001-90

COMPETÊNCIA: 05/2022

CÓD REC: 150

FPAS: 515

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTD TRABALHADORES 77

REMUNERAÇÃO 124.687,39

DEPÓSITO 9.974,99

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00

TOTAL A RECOLHER 9.974,99

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/06/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MP

DATA: 07/06/2022

GFIP - SEFIP 6.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

HORA: 17:14:21

PÁG: 0034/0042

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000991 749901802201 607665160824 813125900018

EMPRESA: PRINCÍPIOS SERVIÇOS EM GERAL LTDA

COMP: 05/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2100

FPAS: 515

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 3,0

INSCRIÇÃO: 28.131.259/0001-90

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00

TOMADOR/OBRA: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

INSCRIÇÃO: 89.960.222/0001-52

NOME TRABALHADOR

PIS/PASEP/CI

ADMISSÃO

CAT

OCOR

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO

CBO

REM SEM 13* SAL

REM 13* SAL

BASE CÁL 13* SAL PREV SOC

CONTRIB SEG DEVIDA

DEPÓSITO

JAM

TAMARA DOS SANTOS SCHETTERT

1.511,19

0,00

165.75644.72-5

0,00

01/02/2021

01

120,89

05143

TAIZA MICHELE KNUTZEN

1.511,19

0,00

203.58692.64-9

0,00

17/05/2021

01

120,89

05143

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

3.022,38

0,00

0,00

235,64

241,78

0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/06/2022
HORA: 17:14:21
PÁG: 0035/0042

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

85F500030991 749901862201 607665180824 813125900018

EMPRESA: PRINCÍPIOS SERVIÇOS EM GERAL LTDA
COMP: 05/2022 COD REC: 150 COD GFS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO N° DE CONTROLE: ONH4rWnB6pR0000-8
LOGRADOURO: AVENIDA JULIO BORELLA 2447 BAIRRO: SAO CRISTOVAO CNAE PREPONDERANTE 8121400
CIDADE: MARAU UF: RS CEP: 99150-000 CNAE: 8121400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
01	2	3.022,38	0,00	3.022,38	0,00
TOTAIS:	2	3.022,38	0,00	3.022,38	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/06/2022
HORA: 17:14:21
PÁG: 0036/0042

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

EMPRESA: PRINCÍPIOS SERVIÇOS EM GERAL LTDA
COMP: 05/2022 COD REC: 150 COD GFS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO N° DE CONTROLE: ONH4rWnB6pR0000-8
LOGRADOURO: AVENIDA JULIO BORELLA 2447 BAIRRO: SAO CRISTOVAO CNAE PREPONDERANTE 8121400
CIDADE: MARAU UF: RS CEP: 99150-000 TELEFONE: 0054 3342 5166 CNAE: 8121400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 761,37 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 235,64
SALÁRIO FAMÍLIA: 169,41 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - GEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO FJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO FF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 921,03 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 921,03

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H: 0 11: 0 12: 0 13: 0 14: 0 15: 0 J: 0 K: 0 L: 0 M: 0
N1: 0 N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 0
Q2: 0 Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 Q7: 0 R: 0 R1: 0 S2: 0 S3: 0
T1: 0 T2: 0 U1: 0 U2: 0 U3: 0 V3: 0 W: 0 X: 0 X1: 0 Y: 0
Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0 Z6: 0

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/05/2022

GFIP - SRFIP 6.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

HORA: 17:14:21

PÁG.: 0001

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

EMPRESA: PRINCÍPIOS SERVIÇOS EM GERAL LTDA N° ARQUIVO: 01AEedHX1W10000-2
 COMP: 05/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: I ALIQ RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 28.131.259/0001-90
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00

LOCALIZAÇÃO: AVENIDA JULIO BORRELLA 2447 BAIRRO: SAO CRISTOVAO CNAE: 8121400
 CIDADE: MARAU UF: RS CEP: 99150-000 TELEFONE: 0054-33425166 CNAE: 8121400
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURO					
Empregados/Avulsos	10.604,69	0,00	0,00	0,00	10.604,69
Contribuintes Individuais	231,48	0,00	0,00	0,00	231,48
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	26.810,33	0,00	0,00	0,00	26.810,33
Contribuintes Individuais	420,88	0,00	0,00	0,00	420,88
RAT	4.021,52	0,00	0,00	0,00	4.021,52
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	42.088,90	0,00	0,00	0,00	42.088,90
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SRFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUIREM CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 5.820/60.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 098075

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

06/07/2022

VALOR**R\$ 921,03****CGM**

159834 - PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA ME

INSTITUIÇÃO DE DESTINO**DÉBITO**

69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

CRÉDITO

69564 - INSS-RETENÇÕES PJ - 218830102030000

FONTE DE RECURSO

RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

INSS-RETENÇÕES PJ NF 00001159 JUNHO 2022

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

TESOURARIA

Banco

Cheque

Data

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Cleomar da Silva SantosPresidente do Legislativo
Daniel Weber**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA AV JULIO BORELLA - nº 2447 CEP: 99150-000 - Bairro: SAO CRISTOVAO Município: MARAU - RS Fone: (54) 8429-2726 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 28.131.259/0001-90 8567		Número da NFS-e 00001159	
		Data do Serviço 30/06/2022	Código Verificador WQ111ZB8V

 MUNICÍPIO DE MARAU/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (54) 3342-9541 - nfse.pmmarau.com.br/nfse.portal	Dt. de Emissão 30/06/2022	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município CARAZINHO/RS
---	------------------------------	-------------------------------	--

TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		CARAZINHO/RS			
Endereço AV FLORES DA CUNHA - nº 0					
Cidade CARAZINHO	UF RS			Fone 	CEP 99500-000
Bairro CENTRO					
CNPJ / CPF 89.965.222/0001-52	Inscrição Municipal 			Inscrição Estadual 	
E-mail 					

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO - INTERNA E EXTERNA - DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO-RS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME CONTRATO 001/2020 E 1º TERMO ADITIVO. CONTA PARA DEPOSITO: BANRISUL AG. 727 CONTA: 06.079.651.0-8 CNPJ: 28.131.259.0001-90	8.373,01	5,00	418,65	Sim

Código do Serviço 710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.							
CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00	IOF 0,00	IPI 0,00	PIS/PASEP 0	PIS/PASEP Importação 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 0,00	Valor do ISSQN Próprio 0,00	Base Cálculo ISSQN Retido 8.373,01	Valor do ISSQN Retido 418,65	Valor Total do ISSQN 0,00	Valor Deduções/Descontos 0,00		
Valor Total da NFS-e 8.373,01		Valor Líquido da NFS-e 7.033,33					

Informações Adicionais - NFS-e Gerada em Substituição a NFS-e de número 0 - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2023159 - Série NFS-e emitido em 30/06/2022 - Data de Vencimento do ISS desta NFS-e: 25/07/2022. - Empresa Optante pelo Simples Nacional Retenção Previdência Social: R\$ 921,03

Consulta realizada em 30/06/2022 às 15:45:44.

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

1159WQ111ZB8V28131259000190

Recebi(emos) de PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	1159 Número da NFSe Competência 30/06/2022 NFS-e WQ111ZB8V	Número de Controle do Município
Identificação e assinatura do recebedor		

Consulta realizada em 30/06/2022 às 15:45:44.

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 098076

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

06/07/2022

VALOR**R\$ 418,65****CGM**

159834 - PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA ME

INSTITUIÇÃO DE DESTINO**DÉBITO**

69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

CRÉDITO

69435 - ISS - 218820108000000

FONTE DE RECURSO

RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

ISS NF 00001159 JUNHO 2022

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

TESOURARIA

Banco

Baurim

Cheque

Dd. Ota

Data

06.07.22

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Geomar da Silva SantosPresidente do Legislativo
Daniel Weber**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA AV JULIO BORELLA - nº 2447 CEP: 99150-000 - Bairro: SAO CRISTOVAO Município: MARAU - RS Fone: (54) 8429-2726 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 28.131.259/0001-90 8567		Número da NFS-e 00001159					
		Data do Serviço 30/06/2022	Código Verificador WQ111ZB8V				
 MUNICÍPIO DE MARAU/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (54) 3342-9541 - nfse.pmmarau.com.br/nfse.portal		Dt. de Emissão 30/06/2022	Exigibilidade ISS Exigível				
		Tributado no Município CARAZINHO/RS					
TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Prestação do Serviço					
Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		CARAZINHO/RS					
Endereço AV FLORES DA CUNHA - nº 0							
Cidade CARAZINHO	UF RS			Fone	CEP 99500-000		
Bairro CENTRO							
CNPJ / CPF 89.965.222/0001-52 Inscrição Municipal Inscrição Estadual							
E-mail							
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO							
Nome / Razão Social		CNPJ / CPF					
E-mail		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 JUNHO/2022, CONFORME CONTRATO 001/2020 E 1º TERMO ADITIVO. CONTA PARA DEPOSITO: BANRISUL AG. 727 CONTA: 06.079.651.0-8 CNPJ: 28.131.259.0001-90		8.373,01	5,00	418,65	Sim		
Código do Serviço 710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.							
CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00	IOF 0,00	IPI 0,00	PIS/PASEP 0	PIS/PASEP Importação 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 0,00		Valor do ISSQN Próprio 0,00		Base Cálculo ISSQN Retido 8.373,01		Valor do ISSQN Retido 418,65	
				Valor Total do ISSQN 0,00		Valor Deduções/Descontos 0,00	
Valor Total da NFS-e		8.373,01		Valor Líquido da NFS-e		7.033,33	
Informações Adicionais - NFS-e Gerada em Substituição a NFS-e de número 0 - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2023159 - Série NFS-e emitido em 30/06/2022 - Data de Vencimento do ISS desta NFS-e: 25/07/2022 - Empresa Optante pelo Simples Nacional - Retenção Previdência Social: R\$ 621,03							

Consulta realizada em 30/06/2022 às 15:45:44.
Para consultar a autenticidade acesse: nfse.pmmarau.com.br/nfse.portal/



1159WQ111ZB8V28131259000190

Recebi(emos) de PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data		1159 Número da NFSe Competência 30/06/2022 NFS-e WQ111ZB8V		Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do receptor				

Consulta realizada em 30/06/2022 às 15:45:44.
Para consultar a autenticidade acesse: nfse.pmmarau.com.br/nfse.portal/

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 144305 **CNPJ**: 92489723000114
Nome : LVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Endereço : RUA VALENTIN GRAZZIOTIN
Município : NÃO INFORMADO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 543316 2111 **Fax** : 5433162100

Empenho N°

271/2022

Valor do Empenho

825.68

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	825,68	0,00	0,00	825,68
Ref. Nota Fiscal nº: 538021, de 10/06/2022		825,68	0,00	0,00	825,68
				TOTAL DA ORDEM	825,68
				SALDO ANTERIOR	825,68
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

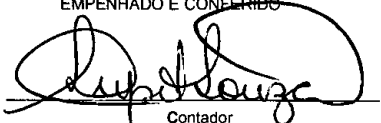
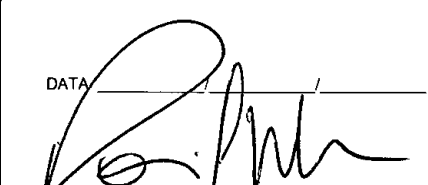
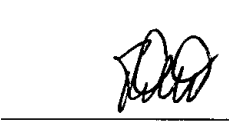
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CAFE MELLITA 500GR E FILTRO PARA CAFE, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 105/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	825,68

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor do Expediente Cleomar da Silva Santos	DATA <u> </u>  Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE N° <u> </u> BANCO N° <u> </u> DOCUMENTO N° <u> </u> DATA <u>06/07/22</u> <i>Det. (ta</i> <i>(Parrinib) Itari</i>  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

R\$

EM

FM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000271**
DATA DE EMISSÃO : 08/06/2022
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 144305 **CNPJ** : 92.489.723/0001-14
Nome : LVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Endereço : RUA VALENTIN GRAZZIOTIN, 310
Município : NÃO INFORMADO-RS **CEP** : 99060030
Telefone : 543316 2111 **Fax** : 5433162100

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N° 596878****AUTORIZAÇÃO N° 483847****PROC. ADMIN (P.A.) :****Valor Orçado** 100.000,00**Saldo Anterior** 21.878,61**Valor Empenhado** 825,68**Saldo Atual** 21.052,93

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
40,00	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO CAFÉ (CAFE TRADICIONAL) - (Unidade: UNIDADE)	20,09	803,60
6,00	MATERIAL DE CONSUMO (FILTRO PACOTE COM SEIS) - (Unidade: UNIDADE)	3,68	22,08
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CAFE MELLITA 500GR E FILTRO PARA CAFE, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 105/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			

DESTINO:

TOTAL 825,68

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		74891 12222 14502 002281 60400 541060 5 90400000082568
Beneficiário: LVA DIST DE ALIM LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: LVA DIST DE ALIM LTDA	92.489.723/0001-14	08/07/2022
		Valor do boleto (R\$):
		825,68
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	89.965.222/0001-52	825,68
		Data de pagamento:
		06/07/2022
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:
42E9811D8136C4460A8E27FE5C019831F7D7BB4A		Não

Operação efetuada em 06/07/2022 às 16:00:35 via Sispag, CTRL 977731184000015.

SICREDI**[748-X] 74891.12222 14502.002281 60400.541060 5 90400000082568**

Local de Pagamento até o vencimento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					08/07/2022
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
LVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -92489723000114 -RUA VALENTIN GRAZZIOTIN, 310 -99060030 -PASSO FUNDO/RS					0228.60.40054
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
10/06/2022	538021010	DM	N	10/06/2022	22/214502-0
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qlde Moeda	xValor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			825,68
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto
COBRAR MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO Cobrar juros de 0,20% ou R\$ 1,65 para cada dia de atraso					(-) Outras Deduções/Abatimento
					0,00
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 1709 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO					89.965.222/0001-52
AV FLÔRES DA CUNHA, 799,					Vendedor:
99500-000 CENTRO CARAZINHO RS					28 - AREA 28

Autenticação mecânica

SICREDI**[748-X] 74891.12222 14502.002281 60400.541060 5 90400000082568**

Local de Pagamento até o vencimento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					08/07/2022
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
LVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -92489723000114 -RUA VALENTIN GRAZZIOTIN, 310 -99060030 -PASSO FUNDO/RS					0228.60.40054
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
10/06/2022	538021010	DM	N	10/06/2022	22/214502-0
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qlde Moeda	xValor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			825,68
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto
COBRAR MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO Cobrar juros de 0,20% ou R\$ 1,65 para cada dia de atraso					(-) Outras Deduções/Abatimento
					0,00
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 1709 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO					89.965.222/0001-52
AV FLORES DA CUNHA, 799,					Vendedor:
99500-000 CENTRO CARAZINHO RS					28 - AREA 28

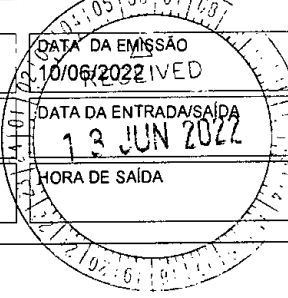
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE LVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 538021
Cond. Pagto: 28 DIAS	Banco: SICREDI	SÉRIE: 0

 LVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA RUA VALENTIN GRAZZIOTIN SAO CRISTOVAO 99060-030 (54)3316-2111 PASSO FUNDO RS nfe@lvaistribuidora.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1 Nº: 538021 SÉRIE: 0	CONTROLE DO FISCO Página 1 de 1  43220692489723000114550000005380211406025801
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC 5.405		NÚMERO RECIBO 431002277151348	PROT. AUTORIZAÇÃO 143220124523427	DATA/HORA 2022-06-10T09:57:13-0
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0910133212	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 92.489.723/0001-14	CHAVE DE ACESSO NF-e PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora 4322 0692 4897 2300 0114 5500 0000 5380 2114 0602 5801	

DESTINATÁRIO		CNPJ/CPF 89.965.222/0001-52		
NOME RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		1709		
ENDEREÇO AV FLORES DA CUNHA, 799		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 99500-000	
MUNICÍPIO CARAZINHO	FONE / FAX (54)3330-2322	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
FATURA (Núm. Fatura Duplicata Vencimento Valor)				
Vir. Entrada: 0,00 Vir. Antecipado: 0,00				
538021 1 08/07/2022 825,68				

DADOS DOS PRODUTOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	BASE ST	VALOR ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
60206	COADOR 103 GRANDE BRIGITTA 30UN vBCSTRet: 19,20 pST: 17,00 VICMSSubstituto: 2,10 vICMSSSTRet: 1,38	48232099	060	5.405	UN	6,000	3,68	22,08	0,00	0,00	0	0	0,00	0
60703	CAFE VC TRAD. MELITTA 500G vBCSTRet: 151,60 pST: 17,00 VICMSSubstituto: 22,54 vICMSSSTRet: 0,00	09012100	060	5.405	UN	40,000	20,09	803,60	0,00	0,00	0	0	0,00	0
Total CFOP 5.405 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operacao com mercadori							825,68							

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 825,68
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR ACRÉSCIMO	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 825,68					
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL AT. LVA DISTR. DE ALIM. LTDA (IUV-8)		NOME MOTORISTA		FRETE POR CONTA 0-Emitente 2-Terceiros 1-Destinatário 9-Sem Frete	PLACA VEÍCULO IUV8142
ENDEREÇO RUA VALENTIN GRAZZIOTIN 310		MUNICÍPIO PASSO FUNDO		UF RS	CNPJ/CPF 92.489.723/0001-14
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 23,042	PESO LÍQUIDO 20,366

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
N. Fantasia: CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO Pedido(s): 265216 Cond. Pagto: 28 DIAS Carga: 18384		P.Ref.: PROX. A DELEGACIA Banco: SICREDI Ordem Compra:
		Vend:AREA 28



105

EMPRESA:	LVA DISTIUIDORA DE ALIMENTOS		
ENDEREÇO:	RUA VALENTINO GRAZZIOTIN- SÃO CRISTOVÃO - PASSO FUNDO.		
CNPJ:	92.489.723/0001-14		
FONE:	54-3316-2111		
AGENCIA E CONTA PARA DEPOSITO:		Agência:	
BOLETO BANCARIO		Conta:	
Vencimento:			

Destindo Cozinha -Uso Geral

Cleomar Silva
Diretor de expediente

CPI- 661816070-72
~~Contador GRC/RS 67570~~

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000195**
DATA DE EMISSÃO : 04/05/2022
TIPO : GLOBAL

89.965.222/0001-52

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

Reduzido : 38043
Licitação : 02/2021 **Modalidade**: PREGÃO PRESENCIAL
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

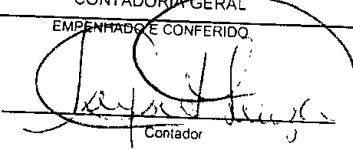
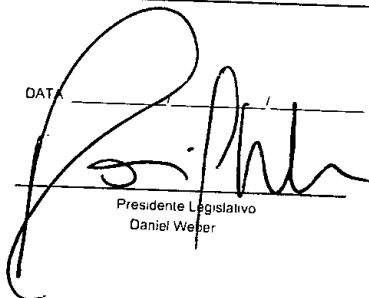
Dados do Credor:
Nº Credor : 136148 **CNPJ** : 09.031.569/0001-99
Nome : CITTA INFORMATICA LTDA
Endereço : AV JULIO BORELLA, 517
Município : MARAU-RS CEP : 99150000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 594569
AUTORIZAÇÃO Nº 481322 **PROC. ADMIN (P.A.)** : 06/2021

Valor Orçado 42.000,00 **Saldo Anterior** 22.871,73

Valor Empenhado 21.805,80 **Saldo Atual** 1.065,93

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4,00	3.3.3.9.0.40.06.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE LOCAÇÃO DE SOFTWARE (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS FORNECIMENTO, COM CESSAO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO INFORMATIZADO E INTEGRADO NAS ÁREAS DOS SISTEMAS DO PROCESSO LEGISLATIVO E AFINAS EM PLATAFORMA WEB, MODALIDADE DE SOFTWARE COMO SERVIÇO COM AS ATUALIZAÇÕES, ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS, EVOLUTIVAS E IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO E MIGRAÇÃO DE DADOS EXISTENTES, SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO DE USUÁRIOS, CFE. PREGAO PRESENCIAL 02/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO 02/2021 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS) - (Unidade: UNIDADE)	5.451,45	21.805,80
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS FORNECIMENTO, COM CESSAO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO INFORMATIZADO E INTEGRADO NAS ÁREAS DOS SISTEMAS DO. PROCESSO LEGISLATIVO E AFINAS EM PLATAFORMA WEB, MODALIDADE DE SOFTWARE COMO SERVIÇO COM, AS ATUALIZAÇÕES, ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS, EVOLUTIVAS E IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO E MIGRAÇÃO DE DADOS EXISTENTES, SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO DE USUÁRIOS, CFE. PREGAO PRESENCIAL 02/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO 02/2021 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS) -.			
DESTINO:		TOTAL	21.805,80

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDDR



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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **CITTA INFORMATICA LTDA**

CPF/CNPJ: **09031569000199**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BCO DO BRASIL S A - ISPB 00000000**

Agência: **0726MARAU RS**

Conta corrente: **0000345229**

Valor da TED: **R\$ 5.451,45**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **577744240000022**

TED solicitada em 06/07/2022 às 16:00:35 via Sispag.

Autenticação:

662060BBEF6CC98BDE2464F9B1FF42DB191F8AA8

MUNICIPIO DE MARAU		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 4983 Código de Verificação de Autenticidade N8XA23QM5 Data e Hora de Emissão da NFS-e 29/06/2022 às 14:37:05 Chave de Acesso 2382120TLB29S3GLBS60P6LD9NY0861Y																																					
Informações Fiscais <table border="1"> <tr> <td>Exigibilidade do ISS Exigível</td> <td>Número do Processo</td> <td>Município de Incidência do ISS MARAU-RS</td> <td>Local da Prestação MARAU - RS</td> </tr> </table>										Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS MARAU-RS	Local da Prestação MARAU - RS																																
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS MARAU-RS	Local da Prestação MARAU - RS																																										
<table border="1"> <tr> <td>Número do RPS</td> <td>Série do RPS</td> <td>Tipo do RPS</td> <td>Data do RPS</td> <td>Competência</td> </tr> <tr> <td>Optante Simples Nacional</td> <td>Incentivo Fiscal</td> <td>Regime Especial Tributação</td> <td>Tipo ISS</td> <td>29/06/2022</td> </tr> <tr> <td>1 - Sim</td> <td>2 - Não</td> <td>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>										Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	29/06/2022	1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento																							
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência																																									
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	29/06/2022																																									
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento																																											
PRESTADOR DE SERVIÇOS <table border="1"> <tr> <td>  Citta AGÊNCIA EM SÃO PÚBLICA </td> <td>CPF/CNPJ</td> <td>RG/Inscrição Estadual</td> <td>Inscrição Municipal</td> <td>Cadastro</td> <td>Nome/Razão Social</td> </tr> <tr> <td></td> <td>09.031.569/0001-99</td> <td></td> <td>5222</td> <td>000024349</td> <td>CITTA INFORMATICA LTDA</td> </tr> <tr> <td>Logradouro</td> <td colspan="2">Complemento</td> <td colspan="3">Bairro</td> </tr> <tr> <td>AV. JULIO BORELLA, 517</td> <td colspan="2">SALA 12</td> <td colspan="3">CENTRO</td> </tr> <tr> <td>CEP</td> <td>Cidade</td> <td colspan="2">Telefone</td> <td colspan="2">E-mail</td> </tr> <tr> <td>99150-000</td> <td>MARAU-RS</td> <td colspan="2">5433424504</td> <td colspan="2">secretaria@cittainformatica.com.br</td> </tr> </table>										 Citta AGÊNCIA EM SÃO PÚBLICA	CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social		09.031.569/0001-99		5222	000024349	CITTA INFORMATICA LTDA	Logradouro	Complemento		Bairro			AV. JULIO BORELLA, 517	SALA 12		CENTRO			CEP	Cidade	Telefone		E-mail		99150-000	MARAU-RS	5433424504		secretaria@cittainformatica.com.br	
 Citta AGÊNCIA EM SÃO PÚBLICA	CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social																																								
	09.031.569/0001-99		5222	000024349	CITTA INFORMATICA LTDA																																								
Logradouro	Complemento		Bairro																																										
AV. JULIO BORELLA, 517	SALA 12		CENTRO																																										
CEP	Cidade	Telefone		E-mail																																									
99150-000	MARAU-RS	5433424504		secretaria@cittainformatica.com.br																																									
TOMADOR DE SERVIÇOS <table border="1"> <tr> <td>CPF/CNPJ/Documento</td> <td>RG/Inscrição Estadual</td> <td>Inscrição Municipal</td> <td colspan="3">Nome/Razão Social</td> </tr> <tr> <td>89.965.222/0001-52</td> <td></td> <td></td> <td colspan="3">CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO</td> </tr> <tr> <td>Logradouro</td> <td colspan="2">Complemento</td> <td colspan="3">Bairro</td> </tr> <tr> <td>AV FLORES DA CUNHA, 799</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="3">CENTRO</td> </tr> <tr> <td>CEP/Cod. Postal</td> <td>Cidade/País</td> <td>Cod. IBGE</td> <td>Telefone</td> <td colspan="2">E-mail</td> </tr> <tr> <td>99500-000</td> <td>CARAZINHO - RS</td> <td>4304705</td> <td></td> <td colspan="2">contabilidade@camaracz.rs.gov.br</td> </tr> </table>										CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social			89.965.222/0001-52			CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO			Logradouro	Complemento		Bairro			AV FLORES DA CUNHA, 799			CENTRO			CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail		99500-000	CARAZINHO - RS	4304705		contabilidade@camaracz.rs.gov.br	
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social																																										
89.965.222/0001-52			CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO																																										
Logradouro	Complemento		Bairro																																										
AV FLORES DA CUNHA, 799			CENTRO																																										
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail																																									
99500-000	CARAZINHO - RS	4304705		contabilidade@camaracz.rs.gov.br																																									
Discriminação dos Serviços <table border="1"> <tr> <th>Qtde.</th> <th>Un. Medida</th> <th>Descrição</th> <th>Vir. Unitário</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>CESSÃO DE USO MENSAL DE LICENÇA DO SOFTWARE DE GESTÃO LEGISLATIVA SEM CUSTOMIZAÇÃO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2022.</td> <td>5.451,45</td> <td>R\$ 5.451,45</td> </tr> </table>										Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total	1,00	UN	CESSÃO DE USO MENSAL DE LICENÇA DO SOFTWARE DE GESTÃO LEGISLATIVA SEM CUSTOMIZAÇÃO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2022.	5.451,45	R\$ 5.451,45																										
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total																																									
1,00	UN	CESSÃO DE USO MENSAL DE LICENÇA DO SOFTWARE DE GESTÃO LEGISLATIVA SEM CUSTOMIZAÇÃO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2022.	5.451,45	R\$ 5.451,45																																									
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS <table border="1"> <tr> <td>LC 116/2003 01.05</td> <td>Alíquota</td> <td>Atividade Município</td> <td>Código CNAE</td> <td colspan="2"> Construção Civil Código da Obra Código ART </td> </tr> <tr> <td>Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.</td> <td>2,00%</td> <td>0000010000005</td> <td>6203100</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Valor Total dos Serviços</td> <td>Desconto Incondicionado</td> <td>Deduções Base Cálculo</td> <td>Base de Cálculo</td> <td>Total do ISS</td> <td>ISS Retido</td> </tr> <tr> <td>R\$ 5.451,45</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 5.451,45</td> <td>R\$ 109,03</td> <td>Desconto Condicionado</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2 - Não</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table>										LC 116/2003 01.05	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil Código da Obra Código ART		Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.	2,00%	0000010000005	6203100			Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	R\$ 5.451,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.451,45	R\$ 109,03	Desconto Condicionado					2 - Não	R\$ 0,00						
LC 116/2003 01.05	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil Código da Obra Código ART																																									
Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.	2,00%	0000010000005	6203100																																										
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido																																								
R\$ 5.451,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.451,45	R\$ 109,03	Desconto Condicionado																																								
				2 - Não	R\$ 0,00																																								
Retenções de Impostos <table border="1"> <tr> <td>PIS</td> <td>COFINS</td> <td>INSS</td> <td>IRRF</td> <td>CSLL</td> <td>Outras Retenções</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table>										PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																								
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções																																								
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																																								
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 5.451,45																																													
Informações Complementares NOTA EMITIDA POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI; CONTA BANCO DO BRASIL - AG.0726-9 C/C 34522-9 ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006																																													
<table border="1"> <tr> <td colspan="3">RECEBI(EMOS) DE CITTA INFORMATICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 4983 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO N8XA23QM5.</td> </tr> <tr> <td>Data</td> <td>CPF/RG</td> <td>Assinatura</td> </tr> <tr> <td>____/____/____</td> <td>____</td> <td>____</td> </tr> </table>										RECEBI(EMOS) DE CITTA INFORMATICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 4983 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO N8XA23QM5.			Data	CPF/RG	Assinatura	____/____/____	____	____																											
RECEBI(EMOS) DE CITTA INFORMATICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 4983 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO N8XA23QM5.																																													
Data	CPF/RG	Assinatura																																											
____/____/____	____	____																																											



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Certidão de Situação Fiscal nº 0020080671

Identificação do titular da certidão:

Nome: **CITTA INFORMATICA LTDA**
Endereço: **AV JULIO BORELLA, 517, SALA 12 EDIFICIO
CENTRO, MARAU - RS**
CNPJ: **09.031.569/0001-99**

Certificamos que, aos 17 dias do mês de **JUNHO** do ano de **2022**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular acima enquadra-se na seguinte situação:
CERTIDAO NEGATIVA

Descrição dos Débitos/Pendências:

Esta certidão **NÃO É VÁLIDA** para comprovar;

a) a quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;

b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventário, de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de união estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI, nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual (Lei nº 7.608/81).

No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal.

Esta certidão constitui-se em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores verificações e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado.

Esta certidão é válida até 15/8/2022.

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

Autenticação: 0030088385

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em <https://www.sefaz.rs.gov.br>.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

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

CITTÀ INFORMATICA LTDA, CNPJ 09031569000199, Endereço - AV. JULIO BORELLA, 517, SALA 12, CENTRO DE MARAU- RS.

9 de junho de 2022, às 11:10:37

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Serviços > Alvará de Folha Corrida / Certidões Judiciais, informando o seguinte código de controle: **cb099ecf2453ac82a7cea8fb3f1e7c1b**



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CITTA INFORMATICA LTDA
CNPJ: 09.031.569/0001-99

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:28:18 do dia 24/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/11/2022.

Código de controle da certidão: **41DB.ADDD.CF76.0887**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.031.569/0001-99
Razão Social: CITTA INFORMATICA LTDA
Endereço: AV JULIO BORELLA 517 ED ANTUNES SALA 12 / CENTRO / MARAU / RS / 99150-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/06/2022 a 22/07/2022

Certificação Número: 2022062301153587234624

Informação obtida em 28/06/2022 10:42:21

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CITTA INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 09.031.569/0001-99

Certidão nº: 8342739/2022

Expedição: 14/03/2022, às 10:40:00

Validade: 10/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CITTA INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.031.569/0001-99**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MUNICIPIO DE MARAU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU
RUA IRINEU FERLIN, 355 - CENTRO - MARAU
CNPJ: 87.599.122/0001-24



CERTIDÃO NEGATIVA
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Código de Cadastro

000024349

Contribuinte

CITTA INFORMATICA LTDA

Logradouro

AV. JULIO BORELLA

Bairro

CENTRO

Cidade

MARAU

Inscrição no Município

01 - Ativo

CPF/CNPJ

09.031.569/0001-99

Número

517

Complemento

SALA 12

CEP

99150000

UF

RS

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados pelo fisco.

Para consultar a autenticidade desta certidão, favor acessar o site www.pmmarau.com.br na opção Serviços ao Cidadão.

Emitida às 08:46:25 do dia 17/06/2022

Válida até 17/07/2022

Código de Controle da Certidão/Número 2EBEC44B95AA0D9B

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000216
DATA DE EMISSÃO: 17/05/2022
TIPO: ORDINÁRIO

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

Reduzido: 38039

Licitação:

Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Emissor: LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

Nº Credor: 119574 **CNPJ:** 88.445.010/0002-62
Nome: SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA
Endereço: AV. FLORES DA CUNHA, 594
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: 54 3330 1544 **Fax:** 54 3329-7600

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 594913

AUTORIZAÇÃO N° 471439

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

28.704,32

Valor Empenhado

584,30

Saldo Atual

28.120,02

MATERIAL OU SERVIÇO

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
30,00	3.3.3.9.0.30.24.01.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS/INSTALACOES CABO (CABO PP 2X4MM) - (Unidade: METRO)	14,19	425,70
1,00	ASSENTO CONVENCIONAL PARA VASO SANITÁRIO COR BRANCA - (Unidade: UNIDADE)	29,90	29,90
1,00	FITA (FITA ISOLANTE 20M) - (Unidade: UNIDADE)	8,90	8,90
2,00	MECANISMO (MECANISMO CAIXA ACOPLADA SAIDA) - (Unidade: UNIDADE)	59,90	119,80
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSAS MANUTENÇÃO PREDIO, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 089/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:			
		TOTAL	584,30

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

PAGUE-SE

TESOURARIA

Contador

DATA

CHEQUE N°

DATA

BANCO N°

DOCUMENTO N°

Presidente Legislativo
Daniel Weber

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR



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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA**

CPF/CNPJ: **88445010000262**

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

Agência: **0518AU BORGUETTI**

Conta corrente: **2400468905**

Valor da TED: **R\$ 3.309,21**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **577744240000014**

TED solicitada em 06/07/2022 às 16:00:35 via Sispag.

Autenticação:

0BC844D72CBA7A35E2C65F33DB1A5ABBE97B5FE9



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

PEDIDO VENDA (CONDICIONAL)

PEDIDO VENDA (CONDICIONAL)

Data: 17/05/2022

Página: 1 / 1

CARAZINHO - RS

Cliente 50563 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CPF/CNPJ 89.965.222/0001-52
Endereço AV FLORES DA CUNHA, 799
Cidade CARAZINHO - RS

Insc. 01015000100
FAX
Telefone (54)3330-2322
CEP 99500000
Bairro CENTRO

Orçamento 151790

Vendedor JACO

Validade 05/05/2022

Observação cond aut por tatu

Código	Descrição	Qtd	UN	R\$ Unitário	R\$ Total	Hora Saída
11622	CABO PP - 1053-PT - 2X4.0MM - DF	30	ML	14,19	425,70	17/05 13:43
875570	ASSENTO SANIT. - 26910315 - POP.BRANCO - TIGRE	1	PC	29,90	29,90	17/05 13:43
9963052	FITA ISOLANTE - HB004216360 - 20M IMPERIAL - 3M	1	PC	8,90	8,90	17/05 13:43
628786	MECANISMO CX ACOPLADA - 945001001 - SAIDA CONV + CENSI	2	PC	559,90	1.119,80	17/05 13:43

Total

584,30

Termos de Contrato:

Eu, abaixo assinado, responsabilizo-me pelas mercadorias descritas e autorizo a SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA emitir a Nota Fiscal dentro do prazo estabelecido pela empresa, conforme parcela(s) a contar desta data.

** Produto(s) sujeito(s) a alteração de preço(s). O(s) valor(es) cobrado(s) pelo(s) produto(s) será(ão) o(s) da data vigente.

** Produto(s) para devolução está(ão) sujeito(s) a análise quanto à embalagem, validade, quantidade e apresentação.

SCHUSTER

MEDEIROS

**MERCADORIA
ENTREGUE**

Assinatura do Vendedor (JACO)

Assinatura do Cliente (CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO)

RECEBEMOS DE SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA FILIAL OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO					Nº 44810
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	CONDIÇÃO DE VENDA	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	SÉRIE: 1
		CREDIÁRIO	CAMARA MUNICIPAL DE	720,00	

 SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA FILIAL AV FLORES DA CUNHA, 594 - CENTRO CARAZINHO - RS CEP: 99500-000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA ☐ ENTRADA ☒ SAÍDA Nº 44810 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4322 0588 4450 1000 0262 5500 1000 0448 1012 5163 1532 Consulta de autenticidade no portal nacional NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220111603510 25/05/2022 16:31
--	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0250107228	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST	CNPJ / CPF 88.445.010/0002-62
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO - RELETENTE	
--------------------------	--

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO (50563)	CNPJ / CPF 89.965.222/0001-52	DATA EMISSÃO 25/05/2022
--	----------------------------------	----------------------------

ENDEREÇO AV FLORES DA CUNHA, 799	DATA ENTRADA / SAÍDA 25/05/2022
-------------------------------------	------------------------------------

BAIRRO / DISTRITO CENTRO	FONE / FAX (54) 3330-2322	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA 16:31
-----------------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------------

CEP 99500-000	MUNICÍPIO CARAZINHO	UF RS
------------------	------------------------	----------

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	09/06/2022	720,00						

CALCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CALCULO DO ICMS	48,51	VALOR DO ICMS	8,25	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST	0,00	VALOR DO ICMS SUBST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	804,70

VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	84,70	DUAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	720,00
----------------	------	-----------------	------	----------	-------	--------------------------	------	--------------------	------	---------------------	--------

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
---------------------------------------	--	--------------------------------	-------------	------------------	----	------------

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
----------	-----------	----	--------------------

QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
-----------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO										BASE				VALOR				ALÍQUOTA	
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	QST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
64925	COLOP JET - 1615-PRETO FOSCO - RENNER	32082011	060	5405	UN	3	21,90	65,70		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9971462	ARGAM CIMENFIX - 000065 - MULTIFLO USO 20KG - COLAFIX	38245000	060	5405	UN	1	15,90	15,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9971462	ARGAM CIMENFIX - 000065 - MULTIFLO USO 20KG - COLAFIX	38245000	060	5405	UN	2	15,90	31,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45314	CHUMBADOR - X56314C - 5/16X3.1/4 - ANCORA	73181900	260	5405	PC	6	2,90	17,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28746	CHAVE FIXA - 42006/104 - 12 X 13 - TEAMONTINA	82041100	060	5405	PC	1	12,90	12,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9938542	FIÇA FORTE - AT11052/1 - 76G - ATLAS	35061090	000	5102	UN	2	25,90	51,80		48,51	8,25	0,00	17,00	0,00					
11622	CABO PP - 1053-PT - 2X4,0MM - DF	85444900	060	5405	ML	30	14,19	425,70		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
875570	ASSENTO SANIT. - 26910315 - POP.BRANCO - TIGRE	39222000	060	5405	PC	1	29,90	29,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9963052	FITA ISOLANTE - HB004216360 - 20M IMPERIAL - 3M	39191020	060	5405	PC	1	8,90	8,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60879	MECANISMO CX ACOPADA - 945001001 - SAÍDA CONV - CENSI	84618019	160	5405	PC	2	59,90	119,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98181921	RESISTENCIA - PRIMA 5500W - ZAGONEL	85168010	060	5405	PC	1	24,90	24,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO Vendedor: ANDRESSA-372 Trib.Aprox.R\$: 107,38 Federal 122,36 Estadual - Fonte:IBPT 40CA7E CREDIARIO R\$ 720,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000272
DATA DE EMISSÃO : 08/06/2022
TIPO : ORDINÁRIO

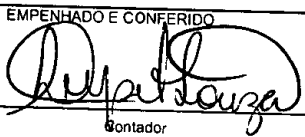
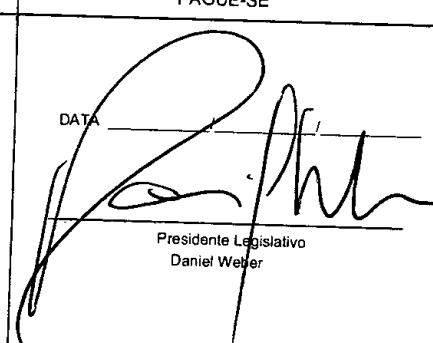
Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 0001 - LIVRE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

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

N° Credor : 119574 **CNPJ** : 88.445.010/0002-62
Nome : SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 594
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 3330 1544 **Fax** : 54 3329-7600

PROCESSO DE COMPRA N° 000000**SEQ. DO EMPENHO N°** 597188**AUTORIZAÇÃO N°** 484210**PROC. ADMIN (P.A.) :****Valor Orçado** 100.000,00**Saldo Anterior** 21.052,93**Valor Empenhado** 226,10**Saldo Atual** 20.826,83

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0,05	3.3.3.9.0.30.26.01.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL DE CONSUMO (TRILHO PARA FIXAÇÃO 35MM ML) - (Unidade: UNIDADE)	32,90	1,65
1,00	CAIXA PASSAGEM PVC 120X120 (120X120X0,75 PVC) - (Unidade: UNIDADE)	35,00	35,00
0,08	PARAFUSO (4.5X40) - (Unidade: UNIDADE)	53,18	4,25
8,00	BUCHA (SX8X40) - (Unidade: UNIDADE)	0,70	5,60
4,00	ABRACADEIRA (3/4 WETZEL) - (Unidade: UNIDADE)	3,90	15,60
1,00	COTOVELO (COTG 15 3/4) - (Unidade: UNIDADE)	8,90	8,90
1,00	MATERIAL DE CONSUMO (LUV A 15 3/4 SR) - (Unidade: UNIDADE)	4,90	4,90
1,00	MATERIAL DE CONSUMO (PU MUKTI USO 306025) - (Unidade: UNIDADE)	34,90	34,90
1,00	FITA ISOLANTE (20MM 3M) - (Unidade: UNIDADE)	8,90	8,90
1,00	MATERIAL DE CONSUMO Continua na página 2	12,90	12,90
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS INSTALAÇÃO PARTE ELETRICA PORTÃO ACESSO ESTACIONAMENTO, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 106/2022 E DE			
DESTINO :		TOTAL	226,10

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDDR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000272**DATA DE EMISSÃO : 08/06/2022****PROCESSO DE COMPRA N°: 000000**

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Continuação da Página 1		
	(MINI DIJUNTOR 1P 16A) - (Unidade: UNIDADE)		
2,00	ELETRODO (ELETROD BRANCO TBL 14) - (Unidade: UNIDADE)	25,90	51,80
3,00	CANALETA (ADESIVA 20X12) - (Unidade: UNIDADE)	13,90	41,70



08/06

Data: 06/06/2022

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

[illegible]

Parte elétrica portão lateral (Branco) fiação elétrica para o motor.

~~Cleomar Silva~~
~~Diretor de expediente~~

CPF 661816070-72
Contadora CRC/RS 67570

119574



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

PEDIDO VENDA (CONDICIONAL)

PEDIDO VENDA (CONDICIONAL)

Data: 09/06/2022

Página: 1 / 2

Cliente	50563 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	Insc.	15.000.000-00	FAX	
CPF/CNPJ	89.965.222/0001-52	Telefone	(54)3330-2322	Celular	
Endereço	AV FLORES DA CUNHA, 799	CEP	99500000	Bairro	CENTRO
Cidade	CARAZINHO - RS				

Orçamento 154414 Vendedor ANDRESSA Validade 04/06/2022

Observação condicional ass fernando ja autirizado pelo telefone

Código	Descrição	Qtde	UN	R\$ Unitário	R\$ Total	Hora Saída
16365	TRILHO P/FIXACAO - 936603 - P/CONTACTORA 35MM - CEMAR	0,05	ML	32,90	1,65	09/06 15:44
821497	CAIXA PASSAGEM - 913234 - 120X120X75 - CPS12 PS-PVC - CEMAR	1	PC	35,00	35,00	09/06 15:44
59566	PARAFUSO FIXER FLAN - 39362602 - 4,5X40 - CISER	0,08	CT	53,18	4,25	09/06 15:44
59079	BUCHA SX - F19227 - 8X40 - FISCHER	8	PC	0,70	5,60	09/06 15:44
684073	ABRACADEIRA - ABRG-15 - 3/4 BRANCO - WETZEL	4	PC	3,90	15,60	09/06 15:44
884030	COTOVELO BEGE - COTG-15 - 3/4 SR - WETZEL	1	PC	8,90	8,90	09/06 15:44
684014	LUVA BRANCO - LUVG-15 - 3/4 SR - WETZEL	1	PC	4,90	4,90	09/06 15:44
9953472	PU 40 MULTIUSO - 3060025 - BRANCO - BRASCOLA	1	UN	34,90	34,90	09/06 15:44
9963052	FITA ISOLANTE - HB004216360 - 20M IMPERIAL - 3M	1	PC	8,90	6,90	09/06 15:44
9944232	MINI DISJ 1P - 56011005 - 16A - TRAMONTINA	1	PC	12,90	12,90	09/06 15:44
883972	ELETROD BRANCO - TLB-15 - 3/4 SR - WETZEL	2	PC	25,90	51,80	09/06 15:44
50540	CANAleta SX ADESIVO - 30802ADX - 20X12 S/DIVISAO - PIAL	3	PC	13,90	41,70	09/06 15:44

Total 226,10

Termos de Contrato:

Eu, abaixo assinado, responsabilizo-me pelas mercadorias descritas; retiradas e/ou autorizadas por mim, autorizando ainda a SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA emitir a Nota Fiscal dentro do prazo estabelecido pela empresa, conforme parcela(s) a contar desta data.

** Produto(s) sujeito(s) a alteração de preço(s). O(s) valor(es) cobrado(s) pelo(s) produto(s) será(ão) o(s) da data vigente.

** Produto(s) para devolução está(ão) sujeito(s) a análise quanto à embalagem, validade, quantidade e apresentação.

Emp. 106.

RECEBEMOS DE SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA FILIAL OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO					NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	CONDIÇÃO DE VENDA	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº 45012
		CREDIÁRIO	CAMARA MUNICIPAL DE	2.319,00	SÉRIE: 1

 SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA FILIAL AV FLORES DA CUNHA, 594 - CENTRO CARAZINHO - RS CEP: 99500-000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA ☐ ENTRADA ☒ SAÍDA Nº 45012 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2	 CHAVE DE ACESSO 4322 0688 4450 1000 0262 5500 1000 0450 1212 0094 3587 Consulta de autenticidade no portal nacional NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220130707545 20/06/2022 09:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0250107228	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST	CNPJ - CPF 88.445.010/0002-62	
DESTINATÁRIO - REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO(50563)		CNPJ - CPF 89.965.222/0001-52	DATA EMISSÃO 20/06/2022
ENDEREÇO AV FLORES DA CUNHA ,799		DATA ENTRADA / SAÍDA 20/06/2022	
BAIRRO / DISTRITO CENTRO	FONE / FAX (54) 3330-2322	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA 09:44
CEP 99500-000	MUNICÍPIO CARAZINHO	UF RS	

FATURA - DUPLICATA		NÚMERO		VENCIMENTO		VALOR		NÚMERO		VENCIMENTO		VALOR	
001		20/07/2022		2.319,00									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
202,84		34,49		0,00		0,00		2.577,21					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00		0,00		258,21		0,00		0,00		2.319,00			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF			
NOME - RAZÃO SOCIAL		9-SEM FRETE											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
0								0		0			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/CH	QST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR ICMS	IPF	ICMS %	IPF %
9928272	REFLETOR LED TECH - 76150600 - 150W - 6500K IP65 - BLUMENAU	94054900	260	5405	PC	-	359,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11606	CABO PP - 1052-FT - 2X1,5MM - DE	85444900	060	5405	ML	60	5,25	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12845	ISOLADOR PLÁSTICO - 36 X 36 C/PREGO - THELMAR	39259090	060	5405	PC	20	1,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	FOTOELETRICO - RFR2FS - RELE - EXATRON	85364900	060	5405	PC	3	32,90	98,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21326	BASE RELE - TGBR0LP - FOTOELETRICO - EXATRON	85366910	060	5405	PC	3	15,90	47,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22780	FITA ISOLANTE - HB064482403 - 20M-33 - 3M	39191020	060	5405	PC	1	26,90	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346392	SENSOR PRESENÇA - SPFGEX PT - FRONTAL EXT PRETO - EXATRON	85365090	060	5405	PC	3	99,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30503	BROCA AR IRW - 001330 - 12,0MM - IRWIN	82075011	260	5405	PC	1	52,90	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
991694	CONECTOR DERIVADOR - 9934 - CDP-70 PERFURAÇÃO - INTELLI	85359090	060	5405	PC	6	14,90	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21326	BASE RELE - TGBR0LP - FOTOELETRICO - EXATRON	85366910	060	5405	PC	1	15,90	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	FOTOELETRICO - RFR2FS - RELE - EXATRON	85364900	060	5405	PC	1	32,90	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9928272	REFLETOR LED TECH - 76150600 - 150W - 6500K IP65 - BLUMENAU	94054900	260	5405	PC	1	359,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621370	DISCO DIAMANTADO - SG-07 - 7" SEGMENTADO - BLUE DIAMOND	68042119	260	5405	PC	1	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9970272	LAMPADA LED A60 - 03150016 - 15W 6.500K - BLUMENAU	85393119	060	5405	PC	6	14,90	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
991694	CONECTOR DERIVADOR - 9934 - CDP-70 PERFURAÇÃO - INTELLI	85359090	060	5405	PC	2	14,90	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11614	CABO PP - 1052-FT - 2X2,5MM - DE	85444900	060	5405	ML	15	8,50	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16365	TRILHO P/FIXAÇÃO - 936603 - P/CONTACTORA 35MM - CEMAR	72166110	000	5102	ML	0,05	32,90	1,65	1,46	0,25	0,00	17,00	0,00
021497	CAIXA PASSAGEM 913234 - 120X120X75 - CP212 RS-PVC - CEMAR	39174090	060	5405	PC	1	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VERSO DO SS: ISSQN EMISSÃO NF: PARCERIA 202212		LAMP E GERADO EM PARCERIA SISTEMAS LAYOU 20	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO Vendedor: ANDRESSA-372 Trib. Aprox RS: 416,96 Federal 391,15 Estadual - Fonte: BPT B391D4 CREDIÁRIO R\$ 2.319,00 condicional retirado Fernando.	



SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA
FILIAL

AV FLORES DA CUNHA, 594 - CENTRO

CARAZINHO - RS
CEP: 99500-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

☐ ENTRADA

☒ SAÍDA

Nº 45012

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

4322 0688 4450 1000 0262 5500 1000 0450 1212 0094 3587

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIAS A PRAZO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143220130707545 20/06/2022 09:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0250107228

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST

CNPJ / CPF

88.445.010/0002-62

59566	PARAFUSO FIXER FLAN - 39362602 - 4,5X40 - CISER	73181200	060	5405	CT	0,08	53,18	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59079	BUCHA SX - 519227 - 8X40 - FISCHER	39269090	260	5405	PC	8	0,70	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584073	ABRACADEIRA - ABRG-15 - 3/4 BRANCO - WETZEL	39174090	060	5405	PC	4	3,90	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
884030	COTOVELO BEGE - COTG-15 - 3/4 SR - WETZEL	39174090	060	5405	PC	1	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384014	LUVA BRANCO - LUVG-15 - 3/4 SR - WETZEL	39174090	060	5405	PC	1	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9953472	PU 40 MULTIUSO - 3060025 - BRANCO - BRASCOLA	35069190	000	5102	UN	1	34,90	34,90	32,56	5,54	0,00	17,00	0,00	0,00
9963052	FITA ISOLANTE - HB004216360 - 20M IMPERIAL - 3M	39191020	060	5405	PC	1	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9944232	MINI DISJ 1P - 58011005 - 16A - TRAMONTINA	85362000	260	5405	PC	1	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
883972	ELETROD BRANCO - TLB-15 - 3/4 SR - WETZEL	39172300	060	5405	PC	2	25,90	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59540	CANAleta SX ADESIVO - 30802ADX - 20X12 S/DIVISAO - PIAL	39182000	060	5405	PC	3	13,90	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53937	ELETRODUTO ZINC - LISO 1/2 - STEEL	73063000	060	5102	PC	8	23,90	191,20	168,82	28,70	0,00	17,00	0,00	0,00
9935152	PARAFUSO FIXER - 39137402 - 3,5X35 - CISER	73181200	060	5405	CT	0,2	19,57	3,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45136	BUCHA NYLON S - 601540 - G6 - FISCHER	39269090	060	5405	PC	20	0,27	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20591	ELETROD CORRUGADO - 14210202 - 20 MM - TIGRE	39172300	060	5405	ML	5	2,80	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53953	LUVA ELET ZINC - 1/2 LISA - STEEL	73079200	060	5405	PC	5	4,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50792	ABRACADEIRA T-CHAVETA - 1112.001 - 1/2 - THELMAF	73269090	060	5405	PC	16	1,50	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

261,01

2.328,20

Total: R\$ 2589,21

[Handwritten signature]

- 12

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000262
DATA DE EMISSÃO : 02/06/2022
TIPO : ORDINÁRIO

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 119574 **CNPJ :** 88.445.010/0002-62
Nome : SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 594
Município : CARAZINHO-RS **CEP :** 99500000
Telefone : 54 3330 1544 **Fax :** 54 3329-7600

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 596848

AUTORIZAÇÃO Nº 483764

PROC. ADMIN (P.A.):

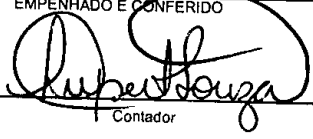
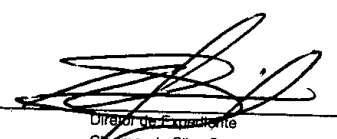
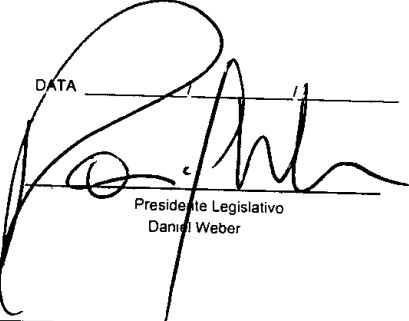
Valor Orçado 100.000,00

Saldo Anterior 24.345,82

Valor Empenhado 157,30

Saldo Atual 24.188,52

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2,00	3.3.3.9.0.30.26.01.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO CONECTOR (CDP 70 PERFURADO) - (Unidade: UNIDADE)	14,90	29,80
15,00	CABO (CABO PP 2X2,5 DF) - (Unidade: UNIDADE)	8,50	127,50
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CONECTOR E CABO PARTE ELETRICA PORTAO LATERAL ACESSO ESTACIONAMENTO, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 098/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	157,30

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



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

Data: 02/06/2022

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

QUANT	MATERIAL OU SERVICO	UNITÁRIO	TOTAL
2	Conector derivado CDP -70 perfurado	14,90	R\$ 29,80
15	Cabo PP 2x 2,5 - DF	8,50	R\$ 127,50
TOTAL -->			R\$ 157,30

Parte elétrica portão lateral (Branco) cabos elétricos para ligar o motor.

~~Cleomar Silva~~
~~Diretor de expediente~~

Luciano Lampert de Souza

CPF 661816070-72
Contadora CRC/RS 67570



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

PEDIDO VENDA (CONDICIONAL)

SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA

PEDIDO VENDA (CONDICIONAL)

Data: 01/06/2022

Página: 11 / 1

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

Orçamento 154414 **Vendedor** ANDRESSA **Validade** 04/06/2022

Observação condicional ass fernando ja autorizado pelo telefone

Código	Descrição	Qtd	UN	R\$ Unitário	R\$ Total	Hora Saída
991694	CONECTOR DERIVADOR - 9934 - CDP-70 PERFURACAO - INTELLI	2	PC	14,90	29,80	01/06 16:22
11614	CABO PP - 1052-PT - 2X2,5MM - DF	15	ML	8,50	127,50	01/06 16:22

ENTREGUE
MERCADORIA

Total 157,30

Termos de Contrato:

Eu, abaixo assinado, responsabilizo-me pelas mercadorias descritas, retiradas e/ou autorizadas, por mim, autorizando ainda a SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA emitir a Nota Fiscal dentro do prazo estabelecido pela empresa e conforme parcela(s) a contar desta data, eleito(s) pela empresa e conforme prazo de validade.

** Produto(s) sujeito(s) a alteração de preço(s). O(s) valor(es) cobrado(s) pelo(s) produto(s) será(ão) o(s) da data vigente(es) (cobrados) pelo(s) produto(s).

** Produto(s) para devolução está(ão) sujeito(s) a análise quanto a validade, quantidade e apresentação, conforme prazo de validade.

SCHUSTER

Assinatura do Vendedor (ANDRESSA SALETE NUNES)

Assinatura do Cliente (CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO)

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

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

Empenho N°

261/2022

Valor do Empenho

1.944.80

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030260100	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.944,80	0,00	0,00	1.944,80
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 20/06/2022		1.944,80	0,00	0,00	1.944,80
				TOTAL DA ORDEM	1.944,80
				SALDO ANTERIOR	1.944,80
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

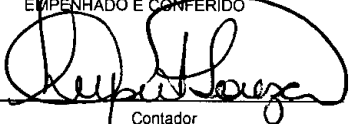
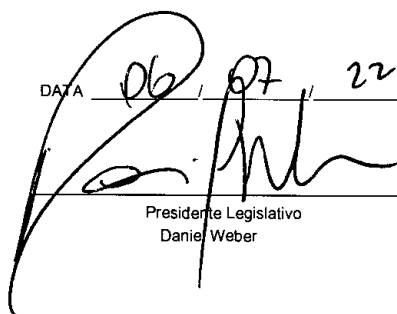
OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS REPOSIÇÃO LUMINARIAS E SENSORES POSTES PATIO OCASIONADOS PELO FURTO, CONFORME BOLETIM DE OCORRENCIA 2925-2022-153005, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 097/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

Dados das Retenções

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.944,80

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	DATA 06/07/22  Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE N° Deb Lta DATA 06/07/22 BANCO N° Ob Itaú DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000261**
DATA DE EMISSÃO : 01/06/2022
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 119574 **CNPJ** : 88.445.010/0002-62
Nome : SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 594
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 3330 1544 **Fax** : 54 3329-7600**PROCESSO DE COMPRA Nº** 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 596833**AUTORIZAÇÃO Nº** 483761**PROC. ADMIN (P.A.) :****Valor Orçado** 100.000,00**Saldo Anterior** 26.290,62**Valor Empenhado** 1.944,80**Saldo Atual** 24.345,82

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2,00	3.3.3.9.0.30.26.01.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO REFLETOR LED (REFLETOR LED 150W 6500 K BLUMENAU) - (Unidade: UNIDADE)	359,00	718,00
60,00	CABO (CABO PP 1051 PT 2X1,5MM DF) - (Unidade: UNIDADE)	5,25	315,00
20,00	ISOLADOR (ISOLADOR PLASTICO 36X36 COM PREGO-THELMAR) - (Unidade: UNIDADE)	1,50	30,00
4,00	RELE FOTOELETRICO (RF2FS EXATRON) - (Unidade: UNIDADE)	32,90	131,60
1,00	FITA ISOLANTE (20M 3m) - (Unidade: UNIDADE)	26,90	26,90
4,00	BASE (BASE RELE TGBROL FOTOELETRICA) - (Unidade: UNIDADE)	15,90	63,60
3,00	SENSOR (SENSOR DE PRESENÇA SPFEX) - (Unidade: UNIDADE)	99,00	297,00
1,00	MATERIAL DE CONSUMO (DISCO DIAMANTADO SG 07 15W) - (Unidade: UNIDADE)	119,00	119,00
6,00	LÂMPADA (LÂMPADA DE LED 15W) - (Unidade: UNIDADE)	16,90	101,40
1,00	BROCA Continua na página 2	52,90	52,90
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS REPOSIÇÃO LUMINARIAS E SENSORES POSTES PATIO OCASIONADOS PELO FURTO, CONFORME BOLETIM DE OCORRENCIA 2925-2022-153005, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 097/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.944,80

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



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

NOTA DE EMPENHO Nº: 000261
DATA DE EMISSÃO : 01/06/2022
PROCESSO DE COMPRA Nº: 000000

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Continuação da Página 1		
6,00	(12MM) - (Unidade: UNIDADE) CONECTOR (DERIVADOR CPD 70) - (Unidade: UNIDADE)	14,90	89,40

Data: 01/06/2022

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

DESTINO -->	Reposição das luminárias e sensores postes do pátio, reposição dos sensores de presença e troca de lâmpadas nas garagens, pelo fato 2025.10 Furto/Arrombamento Ocorrencial policial 2925-2022-153005.

Cleomar Silva
Diretor de expediente

CPF 661816270-72
Contadora CRC/RS 67570



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

PEDIDO VENDA (CONDICIONAL)

CARAZINHO - RS

PEDIDO VENDA (CONDICIONAL)

Data: 30/05/2022

Página: 1 / 1

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

Orçamento 154414 **Vendedor** ANDRESSA **Validade** 04/06/2022

Observação condicional ass fernando ja autorizado pelo telefone.

Código	Descrição	Qtd	UN	R\$ Unitário	R\$ Total	Hora Saída
9928272	REFLETOR LED TECH - 76150600 - 150W - 6500K IP65 - BLUMEN	1	PC	359,00	359,00	30/05 17:04
11606	CABO PP - 1051-PT - 2X1,5MM - DF	60	ML	5,25	315,00	30/05 17:04
22845	ISOLADOR PLASTIC - 36 X 36 C/PREGO - THELMAR	20	PC	1,50	30,00	30/05 17:04
21318	FOTOELETRICO - RFR2FS - RELE - EXATRON	3	PC	32,90	98,70	30/05 17:04
21326	BASE RELE - TGBR0LP - FOTOELETRICO - EXATRON	3	PC	15,90	47,70	30/05 17:04
22780	FITA ISOLANTE - HB004482483 - 20M-33 - 3M	1	PC	26,90	26,90	30/05 17:04
846392	SENSOR PRESENCA - SPF0EX PT - FRONTAL EXT PRETO - EXATRON	1	PC	297,00	297,00	30/05 17:04

Total

1.174,30

Termos de Contrato:

Termos de Contrato:

Eu, abaixo assinado, responsabilizo-me pelas mercadorias descritas; retiradas e/ou autorizadas por mim; autorizando ainda a SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA emitir a Nota Fiscal dentro do prazo estabelecido pela empresa, conforme parcela(s) a contar desta data.

** Produto(s) sujeito(s) a alteração de preço(s). O(s) valor(es) cobrado(s) pelo(s) produto(s) será(ão) o(s) da data vigente.

** Produto(s) para devolução está(ão) sujeito(s) a análise quanto à embalagem; validade; quantidade e apresentação.

Assinatura do Vendedor (ANDRESSA SALETE NUNES)

Assinatura do Cliente (CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO)



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

PEDIDO VENDA (CONDICIONAL)

CARAZINHO - RS

PEDIDO VENDA (CONDICIONAL)

Data: 31/05/2022

Página: 1 / 1

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

Orçamento 154414 **Vendedor** ANDRESSA **Validade** 04/06/2022

Observação condicional ass fernando ja autorizado pelo telefone

Código	Descrição	Qtde	UN	R\$ Unitário	R\$ Total	Hora Saida
631370	DISCO DIAMANTADO - SG-07 - 7" SEGMENTADO - BLUE DIAMOND	1,00	PC	119,00	119,00	31/05 16:22
9970272	LAMPADA LED A60 - 03156016 - 15W 6.500K - BLUMENAU	6	PC	16,90	101,40	31/05 16:22

Total

220,40

Termos de Contrato:

Termos de Contrato:

Eu, abaixo assinado, responsabilizo-me pelas mercadorias descritas, retiradas e/ou autorizadas por mim, autorizando ainda a SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA emitir a Nota Fiscal dentro do prazo estabelecido pela empresa, conforme parcela(s) a contar desta data.

** Produto(s) sujeito(s) a alteração de preço(s). O(s) valor(es) cobrado(s) pelo(s) produto(s) será(ão) o(s) da data vigente; e o(s) cobrado(s) será(ão) o(s) da data de emissão da Nota Fiscal.

** Produto(s) para devolução está(ão) sujeito(s) a análise quanto à embalagem, validade, quantidade e apresentação.

MEDEIROS

6 2027

MERCADORIA
ENTREGUE

Assinatura do Vendedor (ANDRESSA SALETE NUNES)

Assinatura do Cliente (CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO)

1944,80



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

PEDIDO VENDA (CONDICIONAL)

PEDIDO VENDA (CONDICIONAL)

SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA

Data: 31/05/2022

CARAZINHO - RS

Página: 1 / 1

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

Orçamento 154414 **Vendedor** ANDRESSA **Validade** 04/06/2022

Observação condicional ass fernando ja autirizado pelo telefone

Código	Descrição	Qtd	UN	R\$ Unitário	R\$ Total	Hora Saída
30503	BROCA AR IRW - 001330 - 12,0MM - IRWIN	1,00	IPC	52,90	52,90	31/05 10:16
991694	CONECTOR DERIVADOR - 9934 - CDP-70 PERFURACAO - INTELLI	6	PC	14,90	89,40	31/05 10:16
21326	BASE RELE - TGBR0LP - FOTOELETRICO - EXATRON	1	PC	15,90	15,90	31/05 10:16
21318	FOTOELETRICO - RFR2FS - RELE - EXATRON	1	PC	32,90	32,90	31/05 10:16
9928272	REFLETOR LED TECH - 76150600 - 150W - 6500K IP65 - BLUMENAU	1	PC	359,00	359,00	31/05 10:16

Total

550,10

Termos de Contrato:

Eu, abaixo assinado, responsabilizo-me pelas mercadorias descritas, retiradas e/ou autorizadas por mim, autorizando ainda a SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA emitir a Nota Fiscal dentro do prazo estabelecido pela empresa, conforme parcela(s) a contar desta data.
** Produto(s) sujeito(s) a alteração de preço(s). O(s) valor(es) cobrado(s) pelo(s) produto(s) será(ão) o(s) da data vigente.
** Produto(s) para devolução está(ão) sujeito(s) a análise quanto à embalagem, validade, quantidade e apresentação.

Assinatura do Vendedor (ANDRESSA SALETE NUNES)

Assinatura do Cliente (CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO)

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



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



Ocorrência Policial nº 2925 / 2022 / 153005

Dados Gerais

Orgão: 153005 - CARAZINHO DPPA

Ano: 2022 Número: 2925

Tipo: Simples - Em Elaboração

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

Comunicação: Pessoal

Fato: 2025.10 - FURTO/ARROMBAMENTO

Consumado

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

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

Tipo Local: Outros

Local: CAMARA DE VEREADORES

Histórico

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

Orgão de Destino: 1530.01: CARAZINHO

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

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

Empenho N°

291/2022

Valor do Empenho

261.01

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030260100	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	261,01	0,00	0,00	261,01
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 30/06/2022		261,01	0,00	0,00	261,01
				TOTAL DA ORDEM	261,01
				SALDO ANTERIOR	261,01
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

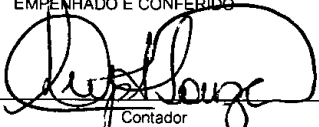
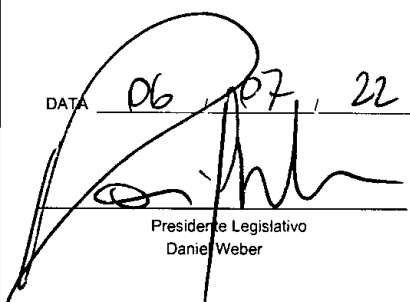
OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA TROCA E INSTALAÇÕES DE CAMERAS PARA SEGURANÇA, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 112/2022 E
DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

Dados das Retenções

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	261,01

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	DATA 06/07/22  Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE N° Deb. Cta DATA 06/07/22 BANCO N° Itau DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°:** 000291
DATA DE EMISSÃO: 20/06/2022
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

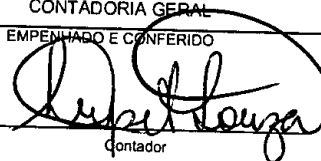
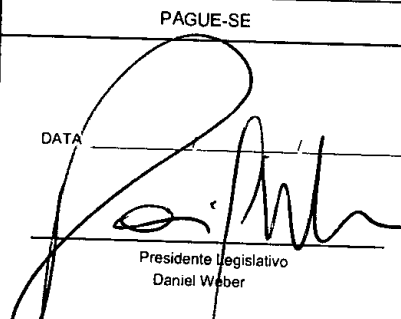
Reduzido : 38039**Licitação** : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar:** : 000 - NÃO SE APLICA**Emissor** : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

Nº Credor : 119574 **CNPJ** : 88.445.010/0002-62
Nome : SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 594
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 3330 1544 **Fax** : 54 3329-7600

PROCESSO DE COMPRA N° 000000**SEQ. DO EMPENHO N°** 597527**AUTORIZAÇÃO N°** 484535**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 100.000,00**Saldo Anterior** 59.252,83**Valor Empenhado** 261,01**Saldo Atual** 58.991,82

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8,00	3.3.3.9.0.30.26.01.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO ELETRODUTO (ZINC. LISO 1/2) - (Unidade: UNIDADE)	23,90	191,20
0,20	PARAFUSO (PARAFUSO FIXER 3.5X35CT) - (Unidade: UNIDADE)	19,55	3,91
20,00	BUCHA (BUCHA NYLON601540 -06) - (Unidade: UNIDADE)	0,27	5,40
5,00	ELETRODUTO (CORRUGADO 20MM) - (Unidade: UNIDADE)	2,80	14,00
5,00	LUVA (LUVA ELETRICA ZINC 1/2 LISA) - (Unidade: UNIDADE)	4,50	22,50
16,00	ABRAÇADEIRA (ABRAÇADEIRA T CHAVETA 1/2) - (Unidade: UNIDADE)	1,50	24,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA TROCA E INSTALAÇÕES DE CAMERAS PARA SEGURANÇA, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 112/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	261,01

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

RECIBO

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

R\$ _____ () SALDO/TOTAL EMPENHADO

EM _____ R\$ _____

CREDOR

CREDOR

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

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

Empenho N°

249/2022

Valor do Empenho

24.90

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030260100	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	24,90	0,00	0,00	24,90
Ref. Nota Fiscal nº: 44810, de 25/05/2022		24,90	0,00	0,00	24,90
				TOTAL OA ORDEM	24,90
				SALOO ANTERIOR	24,90
				OUTRAS OROENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

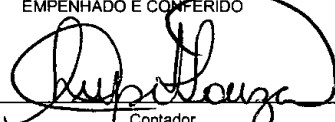
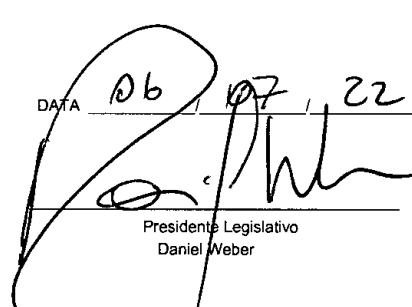
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UMA RESISTENCIA TORNEIRA ZAGONEL5500W, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 096/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	24,90

CONTAOORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	DATA 06/07/22  Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE Nº  DATA 06/07/22 BANCO Nº  DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM / /

EM / /

CREDOR

CREDOR



Data: 25/05/2022

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

QUANT	MATERIAL OU SERVICO	UNITÁRIO	TOTAL
1	Resistência Torneira Zagonel 5500w	24,90	24,90
TOTAL -->			R\$ 24,90

Cozinha.

Câmara de Vereadores de Carazinho

 Cleomar Silva
 Diretor de expediente





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

PEDIDO VENDA (CONDICIONAL)

CARAZINHO - RS

PEDIDO VENDA (CONDICIONAL)

Data: 25/05/2022

Página: 1 / 1

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

Orçamento 151790 **Vendedor** JACO **Validade** 05/05/2022

Observação cond aut por tatu |

Código	Descrição	Qtde	UN	R\$ Unitário	R\$ Total	Hora Saida
99181921	RESISTENCIA - PRIMA 5500W - ZAGONEL	1	PC	24,90	24,90	25/05 14:45

Total 24,90

Termos de Contrato:

Eu, abaixo assinado, responsabilizo-me pelas mercadorias descritas, retiradas e/ou autorizadas por mim, autorizando ainda a SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA emitir a Nota Fiscal dentro do prazo estabelecido pela empresa, conforme parcela(s) a contar desta data, de acordo com a empresa, conforme parcela(s) a contar desta data.

** Produto(s) sujeito(s) a alteração de preço(s). O(s) valor(es) cobrado(s) pelo(s) produto(s) será(ão) o(s) da data vigente (es) cobrado(s) dos produtos cobrados.

** Produto(s) para devolução está(ão) sujeito(s) a análise quanto à embalagem, validade, quantidade e apresentação, quanto à embalagem, validade, quantidade e apresentação.

SCHUSTER
&
MEDEIROS

5 2022

MERCADORIA
ENTREGUE

Assinatura do Vendedor (JACO)

Assinatura do Cliente (CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO)

Exp. 296. H

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

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

Empenho N°

198/2022

Valor do Empenho

82.10

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030240100	MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS/INSTALACOES	82,10	0,00	0,00	82,10
Ref. Nota Fiscal nº: 44810, de 25/05/2022		82,10	0,00	0,00	82,10
				TOTAL DA ORDEM	82,10
				SALDO ANTERIOR	82,10
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

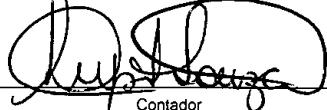
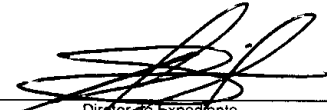
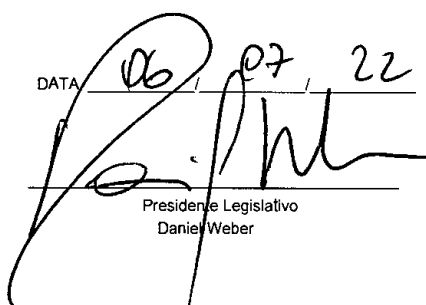
OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONCERTO GRADE COZINHA DIANTE DA OCORRENCIA DE FURTO E ARROMBAMENTO REGISTRADO OCORRÊNCIA POLICIAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 078 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

Dados das Retenções

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	82,10

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Cláudio da Silva Santos	DATA 06/07/22  Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE N° Deb Ita DATA 06/07/22 BANCO N° Itaú DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

R\$

EM

FM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°:** 000198
DATA DE EMISSÃO: 09/05/2022
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

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

Dados do Credor:

N° Credor: 119574 **CNPJ:** 88.445.010/0002-62
Nome: SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA
Endereço: AV. FLORES DA CUNHA, 594
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: 54 3330 1544 **Fax:** 54 3329-7600

PROCESSO DE COMPRA N° 000000**SEQ. DO EMPENHO N°** 594590**AUTORIZAÇÃO N°** 481329**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 100.000,00**Saldo Anterior** 31.039,52**Valor Empenhado** 82,10**Saldo Atual** 30.957,42

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6,00	3.3.3.9.0.30.24.01.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS/INSTALACOES CHUMBADOR (5/16x3+1/4) - (Unidade: UNIDADE)	2,90	17,40
1,00	MATERIAL DE CONSUMO (CHAVE FIXA 12X13) - (Unidade: UNIDADE)	12,90	12,90
2,00	COLA (FICA FORTE 76G ATLAS) - (Unidade: UNIDADE)	25,90	51,80
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONserto GRADE COZINHA DIANTE DA OCORRENCIA DE FURTO E ARROMBAMENTO REGISTRADO OCORRÊNCIA POLICIAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 078 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	82,10

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

TESOURARIA

CHEQUE N°

DATA

BANCO N°

DOCUMENTO N°

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

R\$

EM

CREDOR

Emissor: lusouza Data: 09/05/2022 Hora: 00:00:00



SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA

SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA - FILIAL

PEDIDO VENDA (CONDICIONAL)

EMPENHO Nº 001/2022 - 0001/2022

CARAZINHO - RS

PEDIDO VENDA (CONDICIONAL)

Data: 09/05/2022

Página: 1 / 1

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

Orçamento 151790 Vendedor JACO Documento 151790 Vendedor JACO Validade 05/05/2022

Observação cond aut por tatu |

Código	Descrição	Qtde	Qtd	UN	R\$ Unitário	R\$ Total	Hora Saída
45314	CHUMBADDR - X56314C - 5/16X3.1/4 - ANCORA	6	6	PC	2,90	17,40	09/05 16:58
28746	CHAVE FIXA - 42006/104 - 12 X 13 - TRAMONTINA	1,00	1,00	PC	12,90	12,90	09/05 16:58
9938542	FIXA FORTE - AT11052/1 - 76G - ATLAS	2	2	UNGS	25,90	51,80	09/05 16:58

Total

82,10

Termos de Contrato:

Termos de Contrato:

Eu, abaixo assinado, responsabilizo-me pelas mercadorias descritas, retiradas e/ou autorizadas por mim, autorizando ainda a SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA emitir a Nota Fiscal dentro do prazo estabelecido pela empresa, conforme parcelas a contar desta data, conforme prazo(s) a contar desta data.

** Produto(s) sujeito(s) a alteração de preço(s). O(s) valor(es) cobrado(s) pelo(s) produto(s) será(ão) o(s) da data Vigente(es) cobrado(s) pelo(s) produto(s) será(ão) o(s) da data Vigente(es).

** Produto(s) para devolução está(ão) sujeito(s) a análise quanto à embalagem, validade, quantidade e apresentação, conforme análise quanto à embalagem, validade, quantidade e apresentação.

Assinatura do Vendedor (JACO)

Assinatura do Cliente (CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO)

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 1375/22
Hora 10:48
09 MAIO 2322



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



Ocorrência Policial nº 2925 / 2022 / 153005

Dados Gerais

Orgão: 153005 - CARAZINHO DPPA

Ano: 2022 **Número:** 2925

Tipo: Simples - Em Elaboração

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

Comunicação: Pessoal

Fato: 2025.10 - FURTO/ARROMBAMENTO

Consumado

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

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

Tipo Local: Outros

Local: CAMARA DE VEREADORES

Histórico

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

Orgão de Destino: 15.30.01 CARAZINHO

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

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

Empenho N°

180/2022

Valor do Empenho

113.40

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030240100	MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS/INSTALACOES	113,40	0,00	0,00	113,40
Ref. Nota Fiscal nº: 44810, de 30/06/2022		113,40	0,00	0,00	113,40
				TOTAL DA ORDEM	113,40
				SALDO ANTERIOR	113,40
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

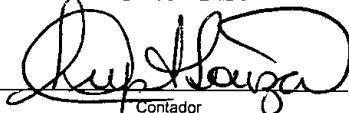
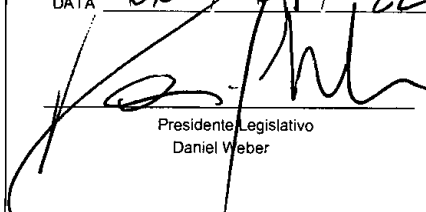
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA CONCERTO TUBULAÇÃO DE ESCOAMENTO E CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS NA ENTRADA LATERAL ACESSO ESTACIONAMENTO, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 069 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	113,40

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Osamar da Silva Santos	DATA 06/07/22  Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE N° Deb. Glá DATA 06/07/22 BANCO N° Itaú DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

RS

EM

FM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000180**
DATA DE EMISSÃO: 28/04/2022
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 119574 **CNPJ** : 88.445.010/0002-62
Nome : SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 594
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 3330 1544 **Fax** : 54 3329-7600

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº** 594017**AUTORIZAÇÃO Nº** 480723**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 100.000,00**Saldo Anterior** 32.658,51**Valor Empenhado** 113,40**Saldo Atual** 32.545,11

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3,00	3.3.3.9.0.30.24.01.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS/INSTALACOES ARGAMASSA (CIMENFIX 20KG) - (Unidade: UNIDADE)	15,90	47,70
3,00	TINTA (COLOR JET FOSTO PRETO RENNER) - (Unidade: UNIDADE)	21,90	65,70
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA CONserto TUBULAÇÃO DE ESCOAMENTO E CIRCULAÇÃO DE VEICULOS NA ENTRADA LATERAL ACESSO ESTACIONAMENTO, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 069 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	113,40

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

PAGUE-SE

TESOURARIA

CHEQUE Nº

DATA

BANCO Nº

DOCUMENTO Nº

AGENTE FINANCEIRO

RECEBI

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

Emissor: lusouza Data: 28/04/2022 Hora: 00:00:00



069

Data: ~~18/04/2022~~

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

QUANT	MATERIAL OU SERVICO	UNITÁRIO	TOTAL
3	Color jet Fosto Preto - renner	21,90	65,70
3	Asgamaça Cimenfix - 20 Kg	15,90	47,70
TOTAL -->			R\$ 113,40

DESTINO -->

Arrumação tubulação de escoamento e circulação de veículos na enterda lateral junto a rampa.

Câmara de Vereadores de Carazinho

Cleomar Silva
Diretor de expediente

Anexo orçamentos....

CPF 661816070-72
Contadora CRC/RS 67570



SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA

SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA - FILIAL

PEDIDO VENDA (CONDICIONAL)

CARAZINHO - RS.

PEDIDO VENDA (CONDICIONAL)

Data: 02/05/2022

Página: 1 / 1

Cliente	50563 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		
CPF/CNPJ	89.965.222/0001-52	Insc.	ISENTO
Endereço	AV FLORES DA CUNHA, 799	Telefone	(54) 3330-4232
Cidade	CARAZINHO - RS	CEP	99500000
		Bairro	CENTRO

Orçamento 151790 **Vendedor** JACO **Validade** 05/05/2022

Observação cond aut por tatu |

Código	Descrição	Qtd	UN	R\$ Unitário	R\$ Total	Hora Saida
64925	COLOR JET - 1615- PRETO FOSCO - RENNER	3	UN	21,90	65,70	30/04 10:15
9971462	ARGAM CIMENFIX - 000065 - MULTIPLO USO 20KG - COLAFIX	1	UN	15,90	15,90	30/04 10:15
9971462	ARGAM CIMENFIX - 000065 - MULTIPLO USO 20KG - COLAFIX	2	UN	15,90	31,80	02/05 09:42

Total

113,40

Termos de Contrato:

Eu, abaixo assinado, responsabilizo-me pelas mercadorias descritas, retiradas e/ou autorizadas por mim, autorizando ainda a SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA emitir a Nota Fiscal dentro do prazo estabelecido pela empresa, conforme parcela(s) e prazo desta data pelo(s) contrato(s) em vigor.

** Produto(s) sujeito(s) a alteração de preço(s). O(s) valor(es) cobrado(s) pelo(s) produto(s) será o(s) da data vigente, (es) cobrado(s) pelo(s) produto(s) em vigor.

** Produto(s) para devolução está(ão) sujeito(s) a análise quanto à embalagem, validade, quantidade e apresentação, e conforme o resultado da análise.

Assinatura do Vendedor (JACO)

Assinatura do-Cliente (CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINH D)

600 069

