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 07/12/2022

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	223.899,44	0,00	37.593,73	186.305,71
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	040233410	130.887,72	1.368,11	50.531,39	81.724,44
69578 - BANCO ITAU -CAMARA (BCO:341 AG;9209 CTA:	10809	87.333,23	0,00	11.239,52	76.093,71
69579 - BANCO ITAU -CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	10809	1.923,88	177,98	781,03	1.320,83
TOTAL		444.044,27	1.546,09	100.145,67	345.444,69
TOTAL CAIXA/BANCOS		444.044,27	1.546,09	100.145,67	345.444,69

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

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

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

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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

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

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				
69577 - IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇ	19,80	0,00	19,80	0,00
69577 - INSS-RETENÇÕES PJ	921,03	0,00	921,03	0,00
69577 - ISS	427,28	0,00	427,28	1.368,11
69579 - BANCO ITAU -CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				
69579 - IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇ	177,98	0,00	177,98	177,98
TOTAL	**1.546,09**	**0,00**	**0,00**	**1.546,09**

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

www.carazinho.rs.gov.br

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	37.593,73	0,00	37.593,73	37.593,73
69578 - BANCO ITAU -CAMARA (BCO:341 AG;9209 CTA:108092	11.239,52	0,00	11.239,52	11.239,52
TOTAL	**48.833,25**	**0,00**	**48.833,25**	**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
69434 - IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇ				
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	19,80	0,00	19,80	0,00
69579 - BANCO ITAU -CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	177,98	0,00	177,98	197,78
69435 - ISS				
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	427,28	0,00	427,28	427,28
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	3.872,13	0,00	3.872,13	0,00
31326 - CAPSEM SAÚDE 6%	2.103,45	0,00	2.103,45	0,00
31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	81,13	0,00	81,13	0,00
31330 - CAPSEM - DIVERSOS	402,80	0,00	402,80	0,00
31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS	511,96	0,00	511,96	0,00
68780 - RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI	29.137,08	0,00	29.137,08	0,00
69434 - IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇ	19,80	0,00	19,80	0,00
69435 - ISS	427,28	0,00	427,28	36.555,63
69579 - BANCO ITAU -CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				
29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO	545,45	0,00	545,45	0,00
69434 - IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇ	235,58	0,00	235,58	781,03
TOTAL	**38.882,75**	**0,00**	**38.882,75**	**38.882,75**

Presidente do Legislativo
Daniel Weber

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Contador
Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Cisomar da Silva Santos

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 581556
DATA DE EMISSÃO : 30/11/2022

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

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

Empenho Nº: 504/2022

Valor do Empenho: 1.688,56

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339108110100	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	1.688,56	0,00	0,00	1.688,56
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 30/11/2022		1.688,56	0,00	0,00	1.688,56
				TOTAL DA ORDEM	**1.688,56**
				SALDO ANTERIOR	**1.688,56**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

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

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**1.688,56**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	DATA 07/12/22 Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE Nº Déb. Cta DATA 07/12/22 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

lusouza - 30-11-2022 15:38

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000504
DATA DE EMISSÃO : 30/11/2022
TIPO : ORDINÁRIO

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

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

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 610951
AUTORIZAÇÃO Nº 499382 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Drçado	17.000,00	Saldo Anterior	13.113,31
Valor Empenhado	1.688,56	Saldo Atual	11.424,75

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 FOLHA NOVEMBRO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	1.688,56	1.688,56

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

DESTINO :

TOTAL 1.688,56

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

RECIBO

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

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

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

Emissor: lusouza Data: 30/11/2022 Hora: 15:28:13

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20221207000298757068
Data: 07/12/2022
Hora: 15:10:11

ID Transação:	E92702067202212071406002987570 68
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Valor Final:	R$ 5.578,50

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

DEMONSTRATIVO GERAL CAPSEM

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

NOVEMBRO

	Remun	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores	28.142,64	28.142,64	1.688,56	1.688,56
Capsem Dependentes			414,89	0,00
Folha servidores férias				
Capsem Dependentes férias				
Folha Pensionistas				124,21
Folha inativos				1.662,28
Soma = (Folha/Segurados/Patrona		**28.142,64**	**2.103,45**	**3.475,05**
		TOTAL	**2.103,45**	**3.475,05**
			TOTAL A RECOLHER	**5.578,50**

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : DE SALÁRIO
PERÍODO : 11 / 2022
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	10	1565.00	VENCIMENTO BÁSICO	55.039,08	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	683,01	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	1.003,90	
0020	1	0.00	GF - AGENTE DE CONTRATAÇÃO	1.440,66	
0419	9	250.00	PLANO DE CARREIRA	12.177,88	
0420	9	210.00	AVANÇO	13.723,80	
0421	9	125.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	7.828,20	
0428	2	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE APOIO PREGÃO	1.124,90	
0500	5	69.05	HORAS EXTRAS 50%	6.805,93	
0550	3	3.00	DESPESAS CAPSEM		402,80
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		74,05
0604	5	271.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		5.103,77
0606	3	146.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.372,65
0607	1	112.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		487,64
0610	2	129.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		316,54
0611	1	31.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		401,32
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		890,00
0714	1	2.00	DESCONTO JUDICIAL VL		600,00
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		81,13
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.688,56
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		414,89
R901	10	140.00	%PREVI S/ SALÁRIO		13.975,76
R913	10	275.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		14.253,75

TOTAL	99.827,36	40.062,86
TOTAL LÍQUIDO		59.764,50
N. FUNCIONÁRIOS		10
BASE PREVIDÊNCIA		99.827,36
BASE I.R.R.F		99.827,36
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		59.764,50

PREVI: 99.827,36 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 581560
DATA DE EMISSÃO : 30/11/2022

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

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

Empenho Nº: 506/2022
Valor do Empenho: 1.662,28

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339108110200	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL INATIVO	1.662,28	0,00	0,00	1.662,28
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 30/11/2022		1.662,28	0,00	0,00	1.662,28

TOTAL DA ORDEM	**1.662,28**
SALDO ANTERIOR	**1.662,28**
OUTRAS ORDENS	**0,00**
VALOR RESTANTE	**0,00**

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

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**1.662,28**

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador

Diretor de Expediente
Cleomar de Silva Santos

PAGUE-SE
DATA 07/12/22
Presidente Legislativo
Daniel Weber

TESOURARIA
CHEQUE Nº Dib. Cta
DATA 07/12/22
BANCO Nº Banrisul
DOCUMENTO Nº
AGENTE FINANCEIRO

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

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

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000506
DATA DE EMISSÃO : 30/11/2022
TIPO : ORDINÁRIO

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

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

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 610953
AUTORIZAÇÃO Nº 499384 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	17.000,00	Saldo Anterior	11.300,54
Valor Empenhado	1.662,28	Saldo Atual	9.638,26

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	**3.3.3.9.1.08.11.02.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL INATIVO** CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A SAÚDE DO SERVIDOR PUBLICO (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM FOLHA NOVEMBRO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	1.662,28	1.662,28

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

DESTINO :

TOTAL 1.662,28

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

RECIBO

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

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

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

Emissor: lusouza Data: 30/11/2022 Hora: 15:34:11

PREVI CARAZINHO

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

RELATORIO PATRONAL CAPSEM INAT/PENS (2022 / 11)
Selecionados: Salário, Adiantamento, Férias, Rescisão, Saldo 13o, Complementar, Ponto Fixo, Ponto Salário, Ponto Complementar, Ponto Rescisão, Ponto 13o
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		0877 (Quant)	0877 (Val)	0875 (Quant)	0875 (Val)	Total
TOTAL DE REGISTROS						
61 - INATIVOS PREVICARAZINHO						
	528	6.326,00	134.089,34	0,00	0,00	134.089,34
62 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO						
	51	612,00	12.905,07	0,00	0,00	12.905,07
63 - EFETIVOS						
	6	0,00	0,00	78,00	1.683,51	1.683,51
929 - INATIVOS CAPSEM						
	3	36,00	955,17	0,00	0,00	955,17
930 - INATIVOS CAMARA						
	2	24,00	1.385,01	0,00	0,00	1.385,01
931 - PENSIONISTAS CAPSEM						
	1	12,00	420,09	0,00	0,00	420,09
932 - PENSIONISTAS CAMARA						
	1	12,00	124,21	0,00	0,00	124,21
934 - INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL						
	39	468,00	4.012,91	0,00	0,00	4.012,91
935 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO - VALOR REAL						
	53	636,00	7.908,36	0,00	0,00	7.908,36
964 - INATIVOS PREVICARAZINHO - SALARIO MÍNIMO						
	30	360,00	2.181,60	0,00	0,00	2.181,60
967 - INATIVOS CAMARA VALOR REAL						
	2	24,00	277,27	0,00	0,00	277,27
978 - INATIVOS CAPSEM VALOR REAL						
	1	12,00	78,81	0,00	0,00	78,81
TOTAL GERAL						
TOTAL DE REGISTROS	717	8.522,00	164.337,84	78,00	1.683,51	166.021,35

16628

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 581557
DATA DE EMISSÃO : 30/11/2022

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

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

Empenho Nº: 505/2022
Valor do Empenho: 124,21

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339108110300	AUXÍLIO-SAÚDE - PENSIONISTAS	124,21	0,00	0,00	124,21
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 30/11/2022		124,21	0,00	0,00	124,21

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

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

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**124,21**

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

PAGUE-SE
DATA 07/12/22
Presidente Legislativo
Daniel Weber

TESOURARIA
CHEQUE Nº Dif. Cta
DATA 07/12/22
BANCO Nº Banrisul
DOCUMENTO Nº
AGENTE FINANCEIRO

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

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

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000505
DATA DE EMISSÃO : 30/11/2022
TIPO : ORDINÁRIO

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

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

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 610952
AUTORIZAÇÃO Nº 499383 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	17.000,00	Saldo Anterior	11.424,75
Valor Empenhado	124,21	Saldo Atual	11.300,54

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	**3.3.3.9.1.08.11.03.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PENSIONISTAS** CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A SAÚDE DO SERVIDOR PUBLICO (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM FOLHA NOVEMBRO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	124,21	124,21

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

DESTINO :

TOTAL 124,21

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

RECIBO

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

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

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

Emissor: lusouza Data: 30/11/2022 Hora: 15:31:13

PREVI CARAZINHO

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

RELATÓRIO PATRONAL CAPSEM INAT/PENS (2022 / 11)
Selecionados: Salário, Adiantamento, Férias, Rescisão, Saldo 13o, Complementar, Ponto Fixo, Ponto Salário, Ponto Complementar, Ponto Rescisão, Ponto 13o
Resumo por unidade completa com quebra de página
Ordem alfabética
Imprimir gerat
Somente totais

LEGENDA

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

Código da Lotação		0877 (Quant)	0877 (Val)	0875 (Quant)	0875 (Val)	Total
61 - INATIVOS PREVICARAZINHO						
TOTAL DE REGISTROS	528	6.326,00	134.089,34	0,00	0,00	134.089,34
62 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO						
TOTAL DE REGISTROS	51	612,00	12.905,07	0,00	0,00	12.905,07
63 - EFETIVOS						
TOTAL DE REGISTROS	6	0,00	0,00	78,00	1.683,51	1.683,51
929 - INATIVOS CAPSEM						
TOTAL DE REGISTROS	3	36,00	955,17	0,00	0,00	955,17
930 - INATIVOS CAMARA						
TOTAL DE REGISTROS	2	24,00	1.385,01	0,00	0,00	1.385,01
931 - PENSIONISTAS CAPSEM						
TOTAL DE REGISTROS	1	12,00	420,09	0,00	0,00	420,09
932 - PENSIONISTAS CAMARA						
TOTAL DE REGISTROS	1	12,00	124,21	0,00	0,00	124,21
934 - INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL						
TOTAL DE REGISTROS	39	468,00	4.012,91	0,00	0,00	4.012,91
935 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO - VALOR REAL						
TOTAL DE REGISTROS	53	636,00	7.908,36	0,00	0,00	7.908,36
964 - INATIVOS PREVICARAZINHO - SALARIO MÍNIMO						
TOTAL DE REGISTROS	30	360,00	2.181,60	0,00	0,00	2.181,60
967 - INATIVOS CAMARA VALOR REAL						
TOTAL DE REGISTROS	2	24,00	277,27	0,00	0,00	277,27
978 - INATIVOS CAPSEM VALOR REAL						
TOTAL DE REGISTROS	1	12,00	78,81	0,00	0,00	78,81
TOTAL GERAL						
TOTAL DE REGISTROS	717	8.522,00	164.337,84	78,00	1.683,51	166.021,35

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

SLIP: 100513

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
30/11/2022

VALOR
R$ 2.103,45

CGM
2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

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

DÉBITO
31326 - CAPSEM SAÚDE 6% - 218820112020000

CRÉDITO
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

FONTE DE RECURSO
RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES FOLHA NOVEMBRO DE 2022

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 07/12/22	Banco Banrisul
Contador Luciana Lampert de Souza	Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos Presidente do Legislativo Daniel Weber	Cheque Deb. Cta Data 07/12/22 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

NOVEMBRO

	Remun	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores	28.142,64	28.142,64	1.688,56	1.688,56
Capsem Dependentes			414,89	0,00
Folha servidores férias				
Capsem Dependentes férias				
Folha Pensionistas				124,21
Folha inativos				1.662,28
Soma = (Folha/Segurados/Patrona		**28.142,64**	**2.103,45**	**3.475,05**
		TOTAL	**2.103,45**	**3.475,05**
			TOTAL A RECOLHER	**5.578,50**

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

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : DE SALÁRIO
PERÍODO : 11 / 2022
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	10	1565.00	VENCIMENTO BÁSICO	55.039,08	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	683,01	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	1.003,90	
0020	1	0.00	GF - AGENTE DE CONTRATAÇÃO	1.440,66	
0419	9	250.00	PLANO DE CARREIRA	12.177,88	
0420	9	210.00	AVANÇO	13.723,80	
0421	9	125.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	7.828,20	
0428	2	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE APOIO PREGÃO	1.124,90	
0500	5	69.05	HORAS EXTRAS 50%	6.805,93	
0550	3	3.00	DESPESAS CAPSEM		402,80
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		74,05
0604	5	271.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		5.103,77
0606	3	146.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.372,65
0607	1	112.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		487,64
0610	2	129.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		316,54
0611	1	31.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		401,32
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		890,00
0714	1	2.00	DESCONTO JUDICIAL VL		600,00
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		81,13
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.688,56
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		414,89
R901	10	140.00	%PREVI S/ SALÁRIO		13.975,76
R913	10	275.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		14.253,75

TOTAL	99.827,36	40.062,86
TOTAL LÍQUIDO		59.764,50
N. FUNCIONÁRIOS		10
BASE PREVIDÊNCIA		99.827,36
BASE I.R.R.F		99.827,36
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		59.764,50

PREVI: 99.827,36 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: 100506

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
30/11/2022

VALOR
R$ 402,80

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.

PAGTO DIFERENÇA CAPSEM, DESCONTO FOLHA NOVEMBRO DE 2022

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 07.12.22	Banco Banrisul
Contador Luciana Lampert de Souza	Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos Presidente do Legislativo Daniel Weber	Cheque Dot. Cta. Data 07.12.22 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R$_____ EM ___/___/___

R$_____ EM ___/___/___

CREDOR

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20221207000298759780
Data: 07/12/2022
Hora: 15:10:22

ID Transação:	E92702067202212071408002987597 80
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Valor Final:	R$ 402,80

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

Relatório dos Segurados com Desconto em Folha

Número do Lote: 551 Data de envio: 10/11/2022

Matricula	Segurado	Valor a Pagar
12	AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN	184,60
9	FRANCIELE GOULART LEITE	158,20
2	MARIA SALETE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	60,00
	Total:	**402,80**

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 582599
DATA DE EMISSÃO : 30/11/2022

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 136148 **CNPJ**: 09031569000199
Nome : CITTA INFORMÁTICA LTDA
Endereço : AV JULIO BORELLA
Município : MARAU-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº: 496/2022
Valor do Empenho: 5.451,45

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339040060000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	5.451,45	0,00	0,00	5.451,45
Ref. Nota Fiscal nº: 5537, de 28/11/2022		5.451,45	0,00	0,00	5.451,45
				TOTAL DA ORDEM	**5.451,45**
				SALDO ANTERIOR	**5.451,45**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS NOVEMBRO 2022

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**5.451,45**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 07/12/22 Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 07/12/22 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos		AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000496
DATA DE EMISSÃO : 24/11/2022
TIPO : ORDINÁRIO

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

Reduzido : 38043
Licitação : 0002/2021 **Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 609962
AUTORIZAÇÃO Nº 498207 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	42.000,00	Saldo Anterior	12.800,00
Valor Empenhado	5.451,45	Saldo Atual	7.348,55

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	**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. DEZEMBRO DE 2022.) - (Unidade: UNIOADE)	5.451,45	5.451,45

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS FORNECIMENTO, COM CESSAO DE DIREITO OE USO E MANUTENÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO INFORMATIZADO E INTEGRADO NAS ÁREAS DOS SISTEMAS DO. PROCESSO LEGISLATIVO E AFINAS EM PLATAFORMA WEB, MODALIOADE DE SOFTWARE COMO SERVIÇO COM. AS ATUALIZAÇÕES, ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS, EVOLUTIVAS E IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO E MIGRAÇÃO OE OADOS EXISTENTES, SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO DE USUÁRIOS, CFE. PREGAO PRESENCIAL 02/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO 02/2021 E OEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. DEZEMBRO OE 2022..

OESTINO :

TOTAL 5.451,45

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

RECIBO

RECEBI(EMOS) OO MUNICÍPIO OE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Á:

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

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

Emissor: lusouza Data: 24/11/2022 Hora: 00:00:00

1ª via

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000389
DATA DE EMISSÃO : 30/08/2022
TIPO : ORDINÁRIO

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

Reduzido : 38043
Licitação : 00002/2021 **Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 604618
AUTORIZAÇÃO Nº 492221 PROC. ADMIN (P.A.) : 00006/2021

Valor Orçado	42.000,00	Saldo Anterior	18.729,50
Valor Empenhado	10.902,90	Saldo Atual	7.826,60

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2,00	**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	10.902,90

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 10.902,90

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

RECIBO

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

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

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

Emissor: lusouza Data: 30/08/2022 Hora: 00:00:00

1ª via

Itaú 30 horas

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: **551612862000028**

TED solicitada em 07/12/2022 às 16:37:53 via Sispag.

Autenticação:

EE3C683F7D9A0556248881FB81DC7C56AE1BDFAC

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

MUNICIPIO DE MARAU

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
5537

Código de Verificação de Autenticidade
ZS89AE1M8

Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/11/2022 às 14:17:57

Chave de Acesso
2688358LEUGM0PAOL8VJL0VQUAR5R7I2

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				28/11/2022

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
09.031.569/0001-99		**5222**	**000024349**	CITTA INFORMATICA LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
AV. JULIO BORELLA, 517	**SALA 12**	**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
99150-000	**MARAU-RS**	**5433424504**	**secretaria@cittainformatica.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
89.965.222/0001-52			**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO**

Logradouro	Complemento	Bairro
AV FLORES DA CUNHA, 799		**CENTRO**

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

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **01.05**

Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
2,00%	**0000010000005**	**6203100**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 5.451,45	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 5.451,45**	**R$ 109,03**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 5.451,45

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI;
CONTA BANCO DO BRASIL - AG.0726-9 C/C 34522-9
ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006

RECEBI(EMOS) DE **CITTA INFORMATICA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **5537** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ZS89AE1M8**.

Data	CPF/RG	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:

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

7 de novembro de 2022, às 14:32:24

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: **9d9cac62479bf94b42c8fb3724ebe8a2**

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 n° 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 n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:28:13 do dia 03/08/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/01/2023.
Código de controle da certidão: **C6A9.EB4B.5727.B7E6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - FGTS.

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

Validade:22/11/2022 a 21/12/2022

Certificação Número: 2022112201130331966576

Informação obtida em 24/11/2022 10:15:13

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

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

Inscrição no Municipio
01 - Ativo

Contribuinte
CITTA INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ
09.031.569/0001-99

Logradouro
AV. JULIO BORELLA

Número
517

Complemento
SALA 12

Bairro
CENTRO

CEP
99150000

Cidade
MARAU

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 10:16:13 do dia 24/11/2022

Válida até 24/12/2022

Código de Controle da Certidão/Número FD77A14AA75AB8F5

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CITTA INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 09.031.569/0001-99
Certidão n°: 27747207/2022
Expedição: 25/08/2022, às 13:40:20
Validade: 21/02/2023 - 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 n° **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.° 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.

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 582594
DATA DE EMISSÃO : 30/11/2022

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 121371 **CNPJ**: 92802784001404
Nome : CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
Endereço : RUA POLIDORO ALBUQUERQUE
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 5433312155 **Fax** : 5433311777

Empenho Nº: 5/2022
Valor do Empenho: 7.000,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039400000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	871,75	0,00	0,00	871,75
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 30/11/2022		871,75	0,00	0,00	871,75
				TOTAL DA ORDEM	**871,75**
				SALDO ANTERIOR	**3.556,25**
				OUTRAS ORDENS	**3.443,75**
				VALOR RESTANTE	**2.684,50**

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

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**871,75**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 07/12/22 Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE Nº Déb. Cta. DATA 07/12/22 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos		AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

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

89.965.222/0001-52

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

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

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 121371 **CNPJ** : 92.802.784/0014-04
Nome : CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
Endereço : RUA POLIDORO ALBUQUERQUE, 220
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 5433312155 **Fax** : 5433311777

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 584347
AUTORIZAÇÃO Nº 470485 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	454.000,00	Saldo Anterior	409.000,00
Valor Empenhado	7.000,00	Saldo Atual	402.000,00

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

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

DESTINO :

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

RECIBO

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

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

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

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

1ª via

Companhia Riograndense de Saneamento
CNPJ 92.802.784/0001-90
U.S.:48-CARAZINHO
RUA POLIDORO ALBUQUERQUE, 220
Dúvidas ou informações sobre a fatura:
0800 646 6444
AGERGS - 0800 979 0066

CORSAN

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto

Nº 00001000014085852202211 Mês/Ano 11/2022

agamento de concessionárias

AN

AZINHO

10001408581 522022113156

RL 351604663000010.

Usuário
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Avenida FLORES DA CUNHA, 799 - 99500-000

Código do Imóvel	Localização	Código Débito em Conta	Convênio
14085852	143/860	00014085852	CORSAN

Histórico de Consumos em Metros Cúbicos (m³)

Mês/Ano	10/2022	09/2022	08/2022	07/2022	06/2022	05/2022
Consumo	42	38	23	16	16	42

Dados do Consumo do Mês

Hidrômetro	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (m³)	Dias de Consumo	Média Mensal
A16LM0277207	1652	1717	65	32	30

Composição dos Serviços

CATEGORIA	ECO.AGUA	ECO.ESGOTO	CONSUMO	SERVICO BASICO	VALOR AGUA	VALOR ESGOTO
COM	1	0	65	R$ 63,52	R$ 808,23	R$ 0,00

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 871,75

Descrição dos Itens Faturados

SERVIÇO	VALOR
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 871,75

Valor Impostos: PASEP R$ 14,38 (1,65%), COFINS R$ 66,25 (7,60%), Base Calculo: R$ 871,75

Lida e Emitida em:
28/11/2022 09:28:29

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
10/12/2022	R$ 871,75

Pagamento após o vencimento incidirá multa de 2%, juros de 1% a.m., mais correção monetária. Após 10 dias, por exigência da Lei 11.445/2007, art. 40, § 2º, haverá emissão de aviso de débito com previsão de suspensão do abastecimento e custo previsto na Tabela Tarifária vigente.

UTILIZE OS SERVIÇOS DISPONÍVEIS NO SITE E APP, AGILIZE SEU ATENDIMENTO. ACESSE A CENTRAL DE SERVIÇOS EM SERVICOS.CORSAN.COM.BR E BAIXE O APP CORSAN EM SUA LOJA VIRTUAL. CADASTRE O RECEBIMENTO DA FATURA POR E-MAIL E APROVEITE AS FACILIDADES.

Parâmetros	Padrão de Qualidade	Média
Turbidez	0,0 a 5,0 UT	0,3 UT
Cor	0 a 15 UH	0 UH
Cloro Livre Residual	0,20 a 5,00 mg/L	1,15 mg/L
Coliformes Totais	Ausente em 100mL	Ausente
Escherichia coli	Ausente em 100mL	Ausente

OPCAO DEB CONTA PELO CODIGO 00014085852 CONVENIO CORSAN

CORSAN

U.S.	Código Imóvel	Mês/Ano
48-CARAZINHO	14085852	11/2022

Código de Arrecadação	Vencimento	Total a Pagar
00000000000211	10/12/2022	R$ 871,75

826100000008-0 71750798000-0 01000140858-1 52202211315-6

COMPROVANTE CORSAN

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

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 582593
DATA DE EMISSÃO : 30/11/2022

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 120985 **CNPJ**: 05238851000190
Nome : DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
Endereço : RUA DOUTOR OLINTO DE OLIVEIRA
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 001 / 0010-8 / 109180-8
Telefone : 51 30765101 **Fax** :

Empenho Nº: 450/2022
Valor do Empenho: 11.123,70

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339040060000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	3.707,90	0,00	0,00	3.707,90
Ref. Nota Fiscal nº: 2022 563, de 30/11/2022		3.707,90	0,00	0,00	3.707,90
				TOTAL DA ORDEM	**3.707,90**
				SALDO ANTERIOR	**7.415,80**
				OUTRAS ORDENS	**3.707,90**
				VALOR RESTANTE	**3.707,90**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO SISTEMA INTEGRADD DE GESTAO MUNICIPAL(SOFTWARE), ÁREA FINANCEIRA, PATRIMONIAL, RECURSOS HUMANOS E PORTAL DO CIDADÃO E
TRANSPARENCIA, CFE.CONTRATO 0102/2019, PREGAO PRESENCIAL 080/2019 DO MUNICÍPIO, ADITIVOS E ATO DE APOSTILAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**3.707,90**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 07/12/22 Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 07/12/22 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO
Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos		

RECIBO

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

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

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

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000450
DATA DE EMISSÃO : 14/10/2022
TIPO : GLOBAL

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

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

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 607373
AUTORIZAÇÃO Nº 495206 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	42.000,00	Saldo Anterior	14.923,70
Valor Empenhado	11.123,70	Saldo Atual	3.800,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3,00	**3.3.3.9.0.40.06.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE** LOCAÇÃO DE SOFTWARE (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO MUNICIPAL(SOFTWARE), ÁREA FINANCEIRA, PATRIMONIAL, RECURSOS HUMANOS E PORTAL DO CIDADÃO E TRANSPARÊNCIA, CFE.CONTRATO 0102/2019, PREGAO PRESENCIAL 080/2019 DO MUNICÍPIO, ADITIVOS E ATO DE APOSTILAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS) - (Unidade: UNIDADE)	3.707,90	11.123,70

RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO MUNICIPAL(SOFTWARE), ÁREA FINANCEIRA, PATRIMONIAL, RECURSOS HUMANOS E PORTAL DO CIDADÃO E TRANSPARÊNCIA, CFE.CONTRATO 0102/2019, PREGAO PRESENCIAL 080/2019 DO MUNICÍPIO, ADITIVOS E ATO DE APOSTILAMENTO E DEMAIS. COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

	TOTAL	11.123,70

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

RECIBO

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

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

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

Emissor: lasouza Data: 14/10/2022 Hora: 00:00:00

1ª via

Itaú 30 horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CAMARA DE VEREADORES DE CARAZI**

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

agência/conta: **9209/10809 - 2**

dados do recebedor

nome do recebedor: **DBSELLER SERVICOS DE INFORMATI**

chave: **05238851000190**

CPF / CNPJ do recebedor: **05.238.851/0001-90**

instituição: **BCO DO BRASIL S A**

dados da transação

valor: **R$ 3.529,92**

data da transferência: **07/12/2022**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

2A497518BF1FF423A6699567A128DC3CFE76D158

ID da transação:

E60701190202212071937DY5D57XJF84

controle:

007303521051956

transação efetuada em 07/12/2022 às 16:37:54 via Sispag.

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

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2022/563

Emitida em: 23/11/2022 às 09:45:05

Competência: 23/11/2022

Código de Verificação: 4fe6ae22

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

Tomador do(s) Serviço(s)

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

Discriminação do(s) Serviço(s)

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

Ref. Mês de Novembro 2022
Empenho: 450
vencimento : 05/12/22

Depósito Banco do Brasil: ag 10-8 conta 109180-8
Pix: 05238851000190

Código de Tributação Municipal:
10700100 / Suporte técnico em informática

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
1.07 / Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	**R$ 3.707,90**
(-) Descontos:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 177,98
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00
Valor Líquido:	**R$ 3.529,92**

Valor dos serviços:	**R$ 3.707,90**
(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	**R$ 3.707,90**
(x) Alíquota:	2%
(=)Valor do ISS:	**R$ 74,16**

Retenções Federais:
IR: R$ 177,98

Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda
Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.
Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0156 (chamadas de outras cidades)
https://servicos.procempa.com.br

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

SLIP: 100848

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
07/12/2022

VALOR
R$ 177,98

CGM
120985 - DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

BANCO
001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0010 - 8 Conta: 109180 - 8

DÉBITO
69579 - BANCO ITAU -CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111999070200

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

FONTE DE RECURSO
RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇ NF 2022/563

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 07/12/22	Banco Itaú
	Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	Cheque Deb. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Daniel Weber	Data 07/12/22 — Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2022/563

Emitida em: 23/11/2022 às 09:45:05

Competência: 23/11/2022

Código de Verificação: 4fe6ae22

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

Tomador do(s) Serviço(s)

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

Discriminação do(s) Serviço(s)

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

Ref. Mês de Novembro 2022
Empenho: 450
vencimento : 05/12/22

Depósito Banco do Brasil: ag 10-8 conta 109180-8
Pix: 05238851000190

Código de Tributação Municipal:
10700100 / Suporte técnico em informática

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
1.07 / Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Cod/Municipio da incidência do ISSQN:
4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	**R$ 3.707,90**	**Valor dos serviços:**	**R$ 3.707,90**
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 177,98	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	**(=) Base de Cálculo:**	**R$ 3.707,90**
Valor Líquido:	**R$ 3.529,92**	(x) Alíquota:	2%
		(=)Valor do ISS:	**R$ 74,16**

Retenções Federais:
IR: R$ 177,98

Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda
Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.
Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0156 (chamadas de outras cidades)
https://servicos.procempa.com.br

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 582589
DATA DE EMISSÃO : 30/11/2022

Orgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2002 - DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E PATR
Dotação : 01.01.01.031.4003.2002.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 0001 - LIVRE
Processo :
Emissor : FABIANO SANTIAGO PEREIRA

Dados do Credor:
Nº Credor : 137110 **CNPJ**: 89785638000270
Nome : FRANCISCO DE CAMPOS ME
Endereço : R BERNARDO PAZ
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 041 / 0518-10 / 060075270-2
Telefone : 54 3331 1883 **Fax** :

Empenho Nº	Valor do Empenho
9/2022	20.000,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039000000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	598,05	0,00	0,00	598,05
Ref. Nota Fiscal nº: 170, de 28/11/2022		598,05	0,00	0,00	598,05
				TOTAL DA ORDEM	**598,05**
				SALDO ANTERIOR	**11.095,41**
				OUTRAS ORDENS	**8.904,59**
				VALOR RESTANTE	**10.497,36**

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

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**598,05**

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador

Diretor de Expediente
Cleomar da Silva Santos

PAGUE-SE
DATA 07/12/22
Presidente Legislativo
Daniel Weber

TESOURARIA
CHEQUE Nº Det. Cta
DATA 07/12/22
BANCO Nº Itaú
DOCUMENTO Nº

AGENTE FINANCEIRO

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

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

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

89.965.222/0001-52

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

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

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

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

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

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

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

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

DESTINO :

TOTAL 20.000,00

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

RECIBO

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

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

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

Emissão: lucoza Data: 04/01/2022 Hora: 00:00:00

1ª via

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

Dados da TED:

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

CPF/CNPJ: **89785638000270**

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

Agência: **0518AU BORGUETTI**

Conta corrente: **0600752702**

Valor da TED: **R$ 598,05**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **551612862000010**

TED solicitada em 07/12/2022 às 16:37:53 via Sispag.

Autenticação:

EA3090908C8A27DCD67F23776923C2116DEFF5EE

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

Correio
REGIONAL
Rua Bernardo Paz, 17/Sala 217/Centro
99500-000 - Carazinho (RS)
Telefone: 54-99614-3040
E-mail: publicidade@correioregionalrs.com.br

PEDIDO Nº 014/NOVEMBRO 2022

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

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

Título: Edital 003/2022
Formato: 2 col x 13,5 cm - Total: 27 cm.
Publicação em: 26/11/2022 (Página 6).

Número de inserções: 1 (uma)
Valor cm/col: R$ 22,15 cm/col
Custo total: R$ 598,05

OBSERVAÇÕES:
Publicação do Edital 003/2022 (aquisição de acesso à internet), em página preto e branco, pelo custo total de R$ 598,55 (quinhentos e noventa e oito reais e cinco centavos).

Cliente: Câmara de Vereadores de Carazinho

Veículo: Jornal Correio Regional/Francisco de Campos

Carazinho, 26 de novembro de 2022.

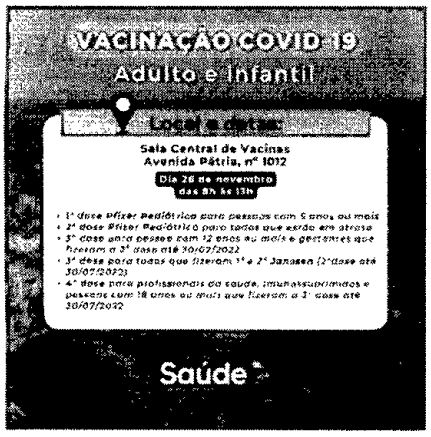
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

EDITAL 03/2022
(aquisição de acesso de internet)

A CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, de acordo com a legislação vigente, torna público para conhecimento dos interessados, que no dia 06 de dezembro de 2022, às 10 horas, no Plenário Antonio Libório Bervian, sito na Av. Flores da Cunha, nº. 799,reunir-se-ão o pregoeiro e equipe de apoio, para receber os envelopes de proposta de preço e de habilitação, referentes ao Pregão Presencial nº 03/2022, que tem como objeto a aquisição de 1 (um) Link de Internet de 1 GB + 1 IP FIXO 100% SINAL EM FIBRA OPTICA e com 100% de banda garantida e 1 (um) link de Internet de 500 MB com as mesmas características para a Câmara Municipal, através de microempresas e/ou empresas de pequeno porte, no valor estimado de R$ 600,00. O Edital e seus anexos poderão ser obtidos na sede da Câmara Municipal, localizada na Avenida Flores da Cunha, nº. 799, na Cidade de Carazinho/RS, de segunda a quinta-feira, das 8h às 11h45 e das 13h30 às 17h e sexta-feira, das 8h às 12h; ou pelo site www.camaracrz.rs.gov.br. Telefone para contato: (54) 3330-2322.

Carazinho, 26 de novembro de 2022.

Daniel Weber
Presidente da Câmara
Municipal de Carazinho



84% dos endividados da região sul sofrem insônia e 77% têm pensamentos negativos

A 5ª edição da Pesquisa "Perfil e Comportamento do Endividamento Brasileiro", encomendada pela Serasa, mostra os estragos emocionais e abalos nas relações pessoais e familiares causados pelas dívidas.

Produzido pelo Instituto Opinion Box o estudo conta com o suporte técnico e a análise de Valéria Meirelles, Psicóloga do Dinheiro, especialista na abordagem comportamental gerada pelo endividamento.

Os principais dados da pesquisa que ouviu 5.225 pessoas em todas as regiões do país revelam um cenário psicológico preocupante. Na região sul o estudo aponta que:

- 84% dos endividados têm dificuldade para dormir por conta das dívidas; - 77% têm surtos de pensamentos negativos devido aos débitos vencidos; - 74% afirmam ter dificuldade de concentração para realizar tarefas diárias; - 61% dos entrevistados sentiram impacto no relacionamento conjugal; - 63% viveram ou vivem sensação de "crise e ansiedade" ao pensar na dívida; - 51% dos pesquisados revelam sentir "muita tristeza" e "medo do futuro"; - 52% dos entrevistados têm vergonha da condição de endividado; - 34% não se sentem mais confiantes em cuidar de suas próprias finanças; - 28% sentiram impacto das dívidas no relacionamento com familiares.

"O sistema biológico é o primeiro a sentir os efeitos da preocupação com as dívidas", observa Valéria, há 14 anos atendendo pacientes que lutam lidar com o problema. "A ansiedade vai invadindo a rotina de quem busca incansavelmente uma solução. O endividado passa a viver com pensamentos voltados ao futuro. Não consegue mais relaxar e, consequentemente, não se concentra nas tarefas habituais e nem consegue mais dormir com normalidade", explica a psicóloga.

Esperança e confiança

O estudo, porém, também traz dados animadores, como o fato de que 69% dos respondentes da região Sul revelam ter confiança de quitar a dívida e recuperar o crédito e 56% passaram a conversar com os familiares sobre a importância de reduzir os gastos da casa e buscar soluções conjuntas.

"É visível que há uma tentativa saudável de monitorar e controlar os gastos, uma conscientização que certamente pode ser atribuída à quantidade e variedade de informações sobre o tema da educação financeira que, felizmente, chega hoje em dia por várias mídias", diz Valéria.

"Para milhões de endividados, recomeçar significa ter o nome limpo novamente", diz Matheus Moura, diretor da Serasa. "Por isso que o nosso propósito é ajudar o brasileiro não apenas a pagar suas dívidas e recuperar crédito, mas compartilhar ensinamentos de educação financeira", complementa.

O endividamento no Brasil

Mesmo em queda leve, nos indicadores do país, o desemprego ainda é considerado o principal motivo de endividamento. É apontado por 29% dos entrevistados, de todo o país, pela Pesquisa da Serasa. Na sequência, aparece a causa da redução na renda própria (12%). Chama atenção no estudo que 11% dos pesquisados em todo o país revelam ter emprestado o nome para um amigo, conhecido, colega ou familiar e este nunca honrou o compromisso financeiro assumido.

Estado implementa nova tecnologia para monitorar Aedes aegypti

Atividade prática com agentes de saúde foi realizada em residências localizadas em Sapucaia do Sul.

Agentes de saúde das Coordenadorias Regionais de Saúde (CRSs) e municipais receberam, na quarta-feira (9/11), capacitação prática para manusear as ovitrampas, armadilhas de ovos do Aedes aegypti. A atividade foi realizada em residências de Sapucaia do Sul, selecionadas pela equipe do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs).

A estratégia está sendo implementada no Rio Grande do Sul, inicialmente em 23 municípios escolhidos por meio de critérios epidemiológicos e operacionais. A ideia é expandir o uso da estratégia para o restante do território gaúcho, mediante condições técnicas e treinamento das equipes.

A parte prática da capacitação faz parte de uma semana inteira de programação, iniciada na última segunda-feira (07), que inclui instruções de técnicos do Ministério da Saúde e da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). José Bento Pereira Lima, pesquisador da Fiocruz, explicou que alguns municípios do Brasil já utilizam as ovitrampas há mais tempo, como Rio de Janeiro e Belo Horizonte, mostrando-se como uma das estratégias mais sensíveis e eficientes para a detecção da presença do mosquito causador da dengue. "Essa é uma forma de direcionarmos corretamente as medidas de controle do inseto, onde realmente há circulação, e agir diretamente nos locais mais sensíveis para a proliferação do mosquito", disse o pesquisador.

As ovitrampas são eficientes em captar a presença do Aedes aegypti mesmo em locais onde o Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa) não aponta infestação, explicou. O LIRAa é um dos indicadores utilizados para definir se um município é considerado ou não infestado pelo mosquito. Outra vantagem dessa tecnologia, explicou, é de ser barata e de fácil utilização. "Encontramos no Rio Grande do Sul equipes empenhadas e isso nos dá coragem para seguir em frente. Desejo que a implantação das ovitrampas seja um sucesso", afirmou.

O que são as ovitrampas

Ader Cardoso, biólogo do Cevs, explica que o Rio Grande do Sul é o primeiro estado brasileiro a utilizar essa estratégia em maior escala, não apenas em municípios isolados. Cada município selecionado irá instalar entre 50 a 100 armadilhas, que consiste em um vaso de planta sem furo e uma palheta de eucatex, onde é colocado levedo de cerveja a fim de atrair a fêmea do mosquito para que deposite os ovos no local (oviposição). A equipe retorna em cinco dias para recolher a armadilha e, então, levá-la ao laboratório para fazer a contagem dos ovos. "As ovitrampas simulam um criadouro de Aedes aegypti. A partir delas, podemos calcular a densidade da população do mosquito naquele município e quais os locais de maior proliferação.

Com isso, a gestão pode providenciar outras estratégias mecânicas de combate à dengue, como mutirões de limpeza, educação em saúde, entre outras", afirmou Cardoso.

A dona de casa moradora de Sapucaia do Sul Marilene Cappa da Silva é uma das pessoas que receberam a equipe de agentes de saúde, na quarta-feira (9/11). Uma das primeiras armadilhas do estado foi instalada no pátio de sua casa. "Nos preocupamos com a dengue. Aqui em casa e nos vizinhos não soube de ninguém que já tenha sido infectado, mas achei importante fazermos tudo que precisa para evitar água parada. Trocamos a água dos cachorros com frequência, temos a caixa d'água fechada com concreto, não deixamos água nos vasos de flor e também uso repelente", disse a moradora.

• Municípios escolhidos: Bento Gonçalves, Campo Bom, Estância Velha, Farroupilha, Igrejinha, Imbituba, Lajeado, Lindolfo Collor, Montenegro, Nova Hartz, Nova Petrópolis, Nova Santa Rita, Parobé, Rondinha, Santo Ângelo, São Marcos, Sapiranga, Sapucaia do Sul, Três Coroas, Triunfo, Tucunduva, Vacaria e Venâncio Aires. **(Assessoria de Comunicação do Governo Estadual)**

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

Número da Nota
170
Folha 1/1
Série: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
Código de Verificação
7c7d3f12

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão:	28/11/2022 - 08:50	**Período de Competência:**	11/2022
Município Prestação:	CARAZINHO	**Reg. Especial Tributação:**	Micro Empresa
Natureza da Operação:	Dentro do Municipio	**Data do Serviço:**	28/11/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	**89.965.222/0001-52**	**025/isento**
Inscrição Municipal Fone/Fax	Email	
Endereço		
FLORES DA CUNHA, 799, , CENTRO - 99500000 - CARAZINHO / RS		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Item	Código	Qnt.	Val. Uni.	Dedução	Desc. Incond.	Base Calculo	Aliquota	Iss	Valor Total
1	13.05	1	598,05	0,00	0,00	598,05	3,00 %	17,94	598,05

Descrição: Publicação do Edital 003/2022 (aquisição de acesso à internet) - 2 col x 13,5 cm - no jornal Correio Regional de 26 de novembro de 2022 - conforme Pedido Nº 014/Novembro de 2022.

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Municipio:

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

CNAE: J5812301 - Edição de jornais diários

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 598,05

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

Deduções		Desconto Incondicionado	Base de Cálculo	
0,00		0,00	598,05	
ISS Prestador (R$)	ISS Tomador (R$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R$)	Valor Liquido (R$)
17,94	0,00	0,00	598,05	598,05

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 582611
DATA DE EMISSÃO : 30/11/2022

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

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

Empenho Nº	Valor do Empenho
472/2022	173,36

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039770000	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	173,36	0,00	0,00	173,36
	Nota Fiscal nº: 20220000012819, de 24/11/2022	173,36	0,00	0,00	173,36
				TOTAL DA DRDEM	**173,36**
				SALDO ANTERIOR	**173,36**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SISTEMA DE ALARME 24 HS, ATRAVÉS DE 1 CENTRAL LOCALIZADA NO PRÉDIO DA CÂMARA.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 07 / 12 / 22 Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 07/12/22 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos		AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000472
DATA DE EMISSÃO : 04/11/2022
TIPO : ORDINÁRIO

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

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 157399 **CNPJ** : 33.345.085/0001-07
Nome : GRUPO FALCON SIST DE SEG ELETROC LTDA
Endereço : RUA ERNESTO ALVES, 111
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 9 9262 9031 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 080144 SEQ. DO EMPENHO Nº 609494
AUTORIZAÇÃO Nº 497689 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	454.000,00	Saldo Anterior	53.819,20
Valor Empenhado	173,36	Saldo Atual	53.645,84

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	**3.3.3.9.0.39.77.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA** SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SISTEMA DE ALARME 24 HS, ATRAVÉS DE 1 CENTRAL LOCALIZADA NO PRÉDIO DA CÂMARA.) - SOLICITAÇÃO: 80567	173,36	173,36
	RESUMO : SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SISTEMA DE ALARME 24 HS, ATRAVÉS DE 1 CENTRAL LOCALIZADA NO PRÉDIO DA CÂMARA.		
	DESTINO :	TOTAL	173,36

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

RECIBO

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

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

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

Emissor: lusouza Data: 04/11/2022 Hora: 00:00:00

1ª via

Av Flores da Cunha,799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

AUTORIZAÇAO DE EMPENHO Nº 497689
PROCESSO DE COMPRA Nº 080144

Dados da Compra

Licitação : /
Modalidade da Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Prazo de Entrega :
Observações :
Cond.de Pagto :
Outras Condições :
Proc. Administrativo :

Dados da Dotação

Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339039000000.0001
Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 0101 - CAMARA MUNICIPAL
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Subfunção : 31 - ACAO LEGISLATIVA
Prog. : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Elemento : OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 0001 - LIVRE **Reduz** : 38042-3
Complemento: 0 - Não se aplica
Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor

Nome : GRUPO FALCON SIST DE SEG ELETROC LTDA
Endereço : RUA ERNESTO ALVES, 111
Município : CARAZINHO-RS
Contato :

Numcgm: 157399
Numero : 111
Bairro : CENTRO
Telefone: 54 9 9262 9031

CNPJ : 33.345.085/0001-07
Complemento :
CEP : 99500000
FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	38862	1,00	**3.3.9.0.39.77.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA** SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SOLICITAÇÃO: 80567 SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SISTEMA DE ALARME 24 HS, ATRAVÉS DE 1 CENTRAL LOCALIZADA NO PRÉDIO DA CÂMARA.	173,36	173,36
			TOTAL		**173,36**

RESUMO: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SISTEMA DE ALARME 24 HS, ATRAVÉS DE 1 CENTRAL LOCALIZADA NO PRÉDIO DA CÂMARA.

CARAZINHO, 04 DE NOVEMBRODE 2022.

AUTORIZO

AUTORIZO

Diretor de Expediente
Cleomar da Silva Santos

VISTO

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01385224959/00000000495131/546060
Data: 07/12/2022
Hora: 15:10:24

Canal:	Office Banking
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras:	7569130367.01061164602.02184980015.4.91950000016473
Emissor:	BANCO SICOOB S.A.
Ag./Conta Débito:	0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Valor:	R$ 164,73
Data Débito:	07/12/2022
Data Vencimento:	10/12/2022
Pagador Final:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CPF/CNPJ Pagador Final:	89.965.222/0001-52
Pagador:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CPF/CNPJ Pagador:	89.965.222/0001-52
Beneficiario Original:	GRUPO FALCON SISTEMAS DE SEGUR
CPF/CNPJ Beneficiario Original:	33.345.085/0001-07
Razão Social Beneficiario Original:	GRUPO FALCON SISTEMAS DE SEGUR

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

031B7843DBA5FD2202B299628A47B5F7F375

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.

Final:

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

Autenticação Mecânica

SICOOB | 756-0 | 75691.30367 01061.164602 02184.980015 4 91950000016473

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO	Vencimento 10/12/2022
Beneficiário GRUPO FALCON SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - CNPJ: 33.845.085/0001-07 R ERNESTO ALVES,479 CENTRO, CARAZINHO/RS 99500000 Fone: (54) 3331-6394	Agência / Codigo Beneficiário 3036/61164-6

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
24/11/2022	9106/1-1	DMI	N	24/11/2022	0021849-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R$			164,73

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

Valor expresso em reais

Após 10/12/2022 Multa de 2%
Mora Juro de R$ 0,49 ao dia
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO
NFS-e 12819 REF.

(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deducoes	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acrescimos	
(=) Valor Cobrado	

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

CPF / CNPJ
89.965.222/0001-52

Beneficiário

Codigo de Baixa

Final:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Número da Nota
202200000012819

Data e Hora de Emissão
24/11/2022 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
11/2022	8562	Carazinho/RS	f6215f8c	1 / 1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

GRUPO FALCON

Nome/Razão Social: **GRUPO FALCON SIST DE SEG ELETROC LTDA**
CPF/CNPJ: **33.345.085/0001-07** Inscrição Municipal **104526**
Endereço: **RUA ERNESTO ALVES, 111 - CENTRO - CEP: 99500-000**
Complemento: Telefone **(54)99262-9031**
Município: **4304705 - Carazinho/RS** UF RS e-mail **grupofalcon.comercial@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**
CPF/CNPJ: **89.965.222/0001-52** Inscrição Estadual Inscrição Municipal:
Endereço: **AV. FLORES DA CUNHA, 799 - CENTRO - CEP: 99500-000**
Complemento: **S339** Telefone **(54)3330-2322**
Município: **4304705 - Carazinho/RS** UF RS e-mail **contabilidade@camaracrz.rs.gov.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MONITORAMENTO 24 HORAS - NOVEMBRO 2022 R$ 173,36 - Forma Pgto BOLETO [1º 12 2022 - R$ 164,73] REF. 11/2022

Código do Serviço: **11.02 - Vigilancia, seguranca ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes**

TRIBUTOS FEDERAIS

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços	173,36	Natureza da Operação	1 - Tributação no município	Valor dos Serviços	173,36
(-) Desconto Incondicionado	0,00			(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00			(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	Regime Especial de Tributação		(=) Base de Cálculo	173,36
(-) Outras Retenções	0,00		- Nenhum	(x) Alíquota (%)	4,98
(-) ISS Retido	8,63			ISS a reter	1 - Sim
(=) Valor Líquido	**164,73**	Opção Simples Nacional	Sim	(=) Valor ISS	8,63
		Incentivador Cultural	Não		

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 173,36

OUTRAS INFORMAÇÕES

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 24/11/2022 14:25

Desenvolvido por BSSOFT - Soluções em Software

Recebi(emos) de **GRUPO FALCON SIST DE SEG ELETROC LTDA**
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletronica de Serviço (NFSe) ao lado
Emissão:24/11/22-Tomador:CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO-Total:164,73

DATA _____ Identificação e Assinatura do Recebedor _____

Número da Nota
202200000012819

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

SLIP: 100843

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
07/12/2022

VALOR
R$ 8,63

CGM

INSTITUIÇÃO DE DESTINO
157399 - GRUPO FALCON SIST DE SEG ELETROC LTDA

DÉBITO
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

CREDITO
69435 - ISS - 218820108000000

FONTE DE RECURSO
RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTORICO

3 - VLR REF

ISS NF 202200000012819

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
VLR REF ISS NF 202 Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 07/12/22 Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos Presidente do Legislativo Daniel Weber	Banco Banrisul Cheque Déb. Cta Data 07/12/22 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CONTADORIA G

CREDOR

Conferido

Conta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Número da Nota
202200000012819
Data e Hora de Emissão
24/11/2022 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
11/2022	8562	Carazinho/RS	f6215158	1 / 1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Razão Social: **GRUPO FALCON SIST DE SEG ELETROC LTDA**
CPF/CNPJ: **33.345.085/0001-07** Inscrição Municipal **104526**
Endereço: **RUA ERNESTO ALVES, 111 - CENTRO - CEP: 99500-000**
Complemento: Telefone **(54)99262-9031**
Município: **4304705 - Carazinho/RS** UF RS e-mail **grupofalcon.comercial@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**
CPF/CNPJ: **89.965.222/0001-52** Inscrição Estadual Inscrição Municipal:
Endereço: **AV. FLORES DA CUNHA, 799 - CENTRO - CEP: 99500-000**
Complemento: **S339** Telefone **(54)3330-2322**
Município: **4304705 - Carazinho/RS** UF RS e-mail **contabilidade@camaracrz.rs.gov.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MONITORAMENTO 24 HORAS - NOVEMBRO 2022 R$ 173,36 - Forma Pgto: BOLETO [1º 11/09/2 - R$ 164,73] REF. 11 2022

Código do Serviço: **11.02 - Vigilancia, seguranca ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes**

TRIBUTOS FEDERAIS

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços	173,36	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	173,36
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1 - Tributação no município		(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00			(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	Regime Especial de Tributação		(=) Base de Cálculo	173,36
(-) Outras Retenções	0,00	1 - Nenhum		(x) Alíquota (%)	4,98
(-) ISS Retido	8,63			ISS a reter	1 - Sim
(=) Valor Líquido	**164,73**	Opção Simples Nacional	Sim	**(=) Valor ISS**	**8,63**
		Incentivador Cultural	Não		

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 173,36

OUTRAS INFORMAÇÕES

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 24/11/2022 14:23 Desenvolvido por BSSOFT - Soluções em Software

Recebi(emos) de **GRUPO FALCON SIST DE SEG ELETROC LTDA**
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletronica de Serviço (NFSe) ao lado
Emissão:24/11/22-Tomador:CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO-Total:164,73

DATA _____ / _____ / _____ Identificação e Assinatura do Recebedor _____

Número da Nota
202200000012819

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 582607
DATA DE EMISSÃO : 30/11/2022

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

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

Empenho Nº	Valor do Empenho
178/2022	14.852,79

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO - DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039010100 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.650,31	0,00	0,00	1.650,31
Ref. Nota Fiscal nº 000008150, de 30/11/2022	1.650,31	0,00	0,00	1.650,31
			TOTAL DA ORDEM	**1.650,31**
			SALDO ANTERIOR	**3.300,62**
			OUTRAS ORDENS	**11.552,17**
			VALOR RESTANTE	**1.650,31**

OBSERVAÇÕES :
REF. AQUISIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS NOVEMBRO 2022

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**1.650,31**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 07 / 12 / 22 Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE Nº Dep. Cta DATA 07/12/22 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos		AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000178
DATA DE EMISSÃO : 28/04/2022
TIPO : GLOBAL

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

Reduzido : 38042
Licitação : 012/2019 **Modalidade:** LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Caracteristica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 593993
AUTORIZAÇÃO Nº 480680 PROC. ADMIN (P.A.) : 03/2022

Valor Drçado	454.000,00	Saldo Anterior	52.380,75
Valor Empenhado	14.852,79	Saldo Atual	37.527,96

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
9,00	**3.3.3.9.0.39.01.01.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES** SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ÁREAS DE INFORMAÇÃO: SERVIDOR PUBLICO,RGPS ,RPPS, DIREITO TRIBUTARIA, COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS,PROCESSO LEGISLATIVO,TÉCNICA LEGISLATIVA E LEGISTICA, CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO,TESOURARIA,PATRIMÔNIO,CUSTOS, CONTROLES INTERNOS E AUDITORIA TRANSPARÊNCIA,OBRIGAÇÕES FISCAIS,PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUDICIAIS, SAÚDE, EDUCAÇÃO, ASSISTENTE SOCIAL,ESTATUTO CRIANÇA E ADOLESCENTE, MEIO AMBIENTE, TRANSITO, E DEMAIS , CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO 02/2019, INEXIGIBILIDADE 012/2019, ADITIVO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS) - (Unidade: UNIDADE)	1.650,31	14.852,79

RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ÁREAS DE INFORMAÇÃO: SERVIDOR PUBLICO,RGPS ,RPPS, DIREITO TRIBUTARIA, COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS,PROCESSO LEGISLATIVO,TÉCNICA LEGISLATIVA E LEGISTICA, CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO,TESOURARIA,PATRIMÔNIO,CUSTOS, CONTROLES INTERNOS E AUDITORIA TRANSPARÊNCIA,OBRIGAÇÕES FISCAIS,PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUDICIAIS, SAÚDE, EDUCAÇÃO, ASSISTENTE SOCIAL,ESTATUTO CRIANÇA E ADOLESCENTE, MEIO AMBIENTE, TRANSITO, E DEMAIS , CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO 02/2019, INEXIGIBILIDADE 012/2019, ADITIVO E DEMAIS COMPROVANTES ANEX

DESTINO :

TOTAL 14.852,79

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

RECIBO

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

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

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

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

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01385224768/00000000491067/546058
Data: 07/12/2022
Hora: 15:10:13

Canal:	Office Banking
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras:	0419210836.50515390008.00470840927.7.91950000163051
Emissor:	BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Ag./Conta Débito:	0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Valor:	R$ 1.630,51
Data Débito:	07/12/2022
Data Vencimento:	10/12/2022
Pagador Final:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CPF/CNPJ Pagador Final:	89.965.222/0001-52
Pagador:	CAM. MUN DE VEREAD. DE CARAZIN
CPF/CNPJ Pagador:	89.965.222/0001-52
Beneficiario Original:	INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA
CPF/CNPJ Beneficiario Original:	01.484.706/0001-39
Razão Social Beneficiario Original:	IGAM

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03F0321F3421CDC4FD95AEC14B4730B54181

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.

RECIBO DO PAGADOR

Banrisul | **041-8** | **04192.10836 50515.390008 00470.840927 7 91950000163051**

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**					Vencimento **10/12/2022**
Beneficiário **INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LTDA** **CNPJ: 01.484.706/0001-39** RUA DOS ANDRADAS,1560/18 ANDAR - CENTRO CEP: 90.026-900 PORTO ALEGRE - RS					Agência/Cód.Beneficiário **0835 051539.0.49** Nosso Número **00004708.48**
Data do documento **30/11/2022**	Número do documento **8150**	Espécie DOC **DM**	Aceite **N**	Data de processamento **30/11/2022**	(=) Valor do Documento **1.630,51**
Uso do Banco	Carteira	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
Instruções: texto de responsabilidade do Beneficiário					(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

SAC BANRISUL: 0800.646.1515 OUVIDORIA BANRISUL: 0800.644.2200

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

Pagador
CAM. MUN DE VEREAD. DE CARAZINHO Cód: 28 CNPJ: 89.965.222/0001-52
AVENIDA FLORES DA CUNHA,799 - CENTRO CEP: 99.500-000 CARAZINHO - RS
Sacador/Avalista

Banrisul | **041-8** | **04192.10836 50515.390008 00470.840927 7 91950000163051**

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**					Vencimento **10/12/2022**
Beneficiário **INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LTDA** **CNPJ: 01.484.706/0001-39** RUA DOS ANDRADAS,1560/18 ANDAR - CENTRO CEP: 90.026-900 PORTO ALEGRE - RS					Agência/Cód.Beneficiário **0835 051539.0.49** Nosso Número **00004708.48**
Data do documento **30/11/2022**	Número do documento **8150**	Espécie DOC **DM**	Aceite **N**	Data de processamento **30/11/2022**	(=) Valor do Documento **1.630,51**
Uso do Banco	Carteira	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
Instruções: texto de responsabilidade do Beneficiário					(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

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

Pagador
CAM. MUN DE VEREAD. DE CARAZINHO Cód: 28 CNPJ: 89.965.222/0001-52
AVENIDA FLORES DA CUNHA,799 - CENTRO CEP: 99.500-000 CARAZINHO - RS
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Recebemos de **INSTIT. GAMMA DE ASSES. ORG.PUB** os produtos da NF-e indicada ao lado.
EMISSAO: **30/11/2022** DESTINATARIO: **28 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO** VLR.TOTAL: **1.650,31**

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº **000.008.150**
SERIE **55** FL **1/1**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº **000.008.150**
SERIE **55** FL **1/1**

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4322 1101 4847 0600 0139 5505 5000 0081 5011 3895 1773

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
5.101 - VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 096/3065386	INSCR.EST.SUBST.TRIBUTARIO:	CNPJ: 01.484.706/0001-39

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **143220264151352 30/11/2022 09:36:42**

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO			89.965.222/0001-52	30/11/2022
ENDEREÇO: AVENIDA FLORES DA CUNHA,799	BAIRRO / DISTRITO: CENTRO	CEP: 99.500-000		DATA DA SAIDA
MUNICIPIO: CARAZINHO	FONE / FAX: (54)3330.2044	UF: RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
0008150	10/12/2022	1.630,51						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,31

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	**********	1.650,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CALCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
5000035	VENDA ASSINATURA INFORMATIVOS	49021000	041	5101	UN	1	1.650,31	1.650,31					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

ICMS NAO INCIDENTE CFE IN 45/98 TITULO I CAP II SECAO 1.0
RETENCAO DE IRPJ (1,2%): R$ -19,80
CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE ASSINATURA DE INFORMATIVOS MENSAIS
REF. A NOVEMBRO DE 2022
Pedido(s): 113392
Cod.cliente: 28

RESERVADO AO FISCO

Emitido pelo ERP SIGER® - Rech Informática - (51) 3362.4301 - www.rech.com.br

powered by SIGER

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

SLIP: 100842

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
07/12/2022

VALOR
R$ 19,80

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

CGM
110843 - IGAM INSTITUTO GAMA DE ASS ORGAOS PUBLIC

DÉBITO
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

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

FONTE DE RECURSO
RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR REF
IGAM IN

IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇ NF 000008150

DÉBITO
69577 - BANR

CRÉDITO
69434 - IMPOS

FONTE DE RECURSO
RECURSO EXT

HISTÓRICO

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
VLR REF IMPOSTOS Conferido Contador Luciana Lempert de Souza	Data 07/12/22 Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos Presidente do Legislativo Daniel Weber	Banco Banrisul Cheque Deb. Cta. Data 07/12/22 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CONTADORIA

CREDOR

Con

Con

Recebemos de **INSTIT. GAMMA DE ASSES. ORG.PUB** os produtos da NF-e indicada ao lado
EMISSAO: **30/11/2022** DESTINATARIO: **28 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO** VLR.TOTAL: **1.650,31**

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº **000.008.150**
SÉRIE **55** FL **1/1**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº **000.008.150**
SERIE **55** FL **1/1**

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4322 1101 4847 0600 0139 5505 5000 0081 5011 3895 1773

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
5.101 - VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143220264151352 30/11/2022 09:36:42

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO	89.965.222/0001-52	30/11/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA
AVENIDA FLORES DA CUNHA,799	CENTRO	99.500-000	

MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
CARAZINHO	(54)3330.2044	RS		

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
0008150	10/12/2022	1.630,51						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC.ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,31

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	**********	1.650,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SB	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CALCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
5000035	VENDA ASSINATURA INFORMATIVOS	49021000	041	5101	UN	1	1.650,31	1.650,31					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
ICMS NAO INCIDENTE CFE IN 45/98 TITULO I CAP II SECAO 1.0
RETENCAD DE IRPJ (1,2%): R$ -19,80
CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE ASSINATURA DE INFORMATIVOS MENSAIS
REF. A NOVEMBRO DE 2022
Pedido(s): 113392
Cod.cliente: 28

RESERVADO AO FISCO

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

powered by SIGER

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

SLIP: 100833

Evento: 9 - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAS - PAGAMENTO

DATA
07/12/2022

VALOR
R$ 545,45

CGM
2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO - 451120204000000

CRÉDITO
69579 - BANCO ITAU -CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111999070200

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO
3 - VLR REF.

COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO ITAU NOVEMBRO 2022

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 07/12/22 Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos Presidente do Legislativo Daniel Weber	Banco Itaú Cheque Deb. Cta Data 07/12/22 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

Itaú 30 horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CAMARA DE VEREADORES DE CARAZI**

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

agência/conta: **9209/10809 - 2**

dados do recebedor

nome do recebedor: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZI**

CPF / CNPJ do recebedor: **87.613.535/0001-16**

instituição: **BCO DO ESTADO DO RS S A**

agência/conta: **0170/40013150-7**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R$ 781,03**

data da transferência: **07/12/2022**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor: **null**

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

004094D4E72D38044B305B7664937EB26DC46E44

ID da transação:

E60701190202212071937DY5JADKUCHD

controle:

007303521052093

transação efetuada em 07/12/2022 às 16:37:54 via Sispag.

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

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Novembro/2022**

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

Fundos	Cotas - 30.11.2022		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.10.2022	30.11.2022	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	23.284,38611	3,8329170	110.000,00	23.423,77	0,00	0,00	2.125,43	89.247,11	545,45	578,83
41090/201	23.284,38611	3,8329170	110.000,00	23.423,77	0,00	0,00	2.125,43	89.247,11	545,45	578,83
Total	**23.284,38611**	**3,8329170**	**110.000,00**	**23.423,77**	**0,00**	**0,00**	**2.125,43**	**89.247,11**	**545,45**	**578,83**

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

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

SLIP: 100832

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
07/12/2022

VALOR
R$ 57,60

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

CGM
2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

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

CRÉDITO
69579 - BANCO ITAU -CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111999070200

FONTE DE RECURSO
RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇ ALVO GLOBAL NF 1531

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 07/12/22 Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos Presidente do Legislativo Daniel Weber	Banco Itaú Cheque Deb. Cta Data 07/12/22 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

ALVO GLOBAL
ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD
CNPJ: 07.001.536/0001-70
ALVOGLOBAL RUA SENADOR JOAQUIM PEDRO SALGADO FILHO, 144 - SALA 301 A
CEP: 95700-360 - Bairro: CIDADE ALTA
Município: BENTO GONCALVES - RS
Telefone: (54) 34526446
Email: financeiro@alvoglobal.com.br
Insc. Municipal: 24638

Número da NFS-e
1531

Situação
Emitido

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-E

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES
Secretaria Municipal da Fazenda

Autenticidade
0185410073186510

Data Emissão	Hora Emissão
03/10/2022	**17:50:11**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia Câmara De Carazinho		
Razão Social Câmara Municipal De Carazinho		CPF/CNPJ 89.965.222/0001-52
Endereço Av. Flores da Cunha	Número 799	Complemento
Bairro Centro	CEP 99500-000	Cidade - Estado CARAZINHO - RS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
1008	1,00	Und	1.500,0000	8541	4.3000 %	TRBC	1.500,00	1.200,00	0,00

Descrição do Serviço:

Reembolso NF. 5506 - Ref. Veiculação na Rádio Diário da manhã (Antares Radiodifusão Ltda) no valor de R$ 1.200,00 - Comissão no valor de R$ 300,00

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	**Valor Total**	**Valor Líquido**
300,00	**SIMPLES NACIONAL**	0,00	57,60	**1.442,40**	**1.442,40**
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Condição de Pagamento: À Prazo

Nº Parcela	Data Vencto.	Valor
1	31/10/2022	R$ 1.442,40

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

1008 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios.

Legenda do local da prestação do serviço

8541 - BENTO GONCALVES - RS

Outras Informações

TRBC - Tributada com redução da base de cálculo

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(1008) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 37/2010 de 09/08/2010.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 30/11/2022.

A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net .

Valor aproximado dos tributos: Federais R$ 201,75 (13.4500%), Estaduais R$ 0,00 (0.0000%), Municipais R$ 60,75 (4.0500%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

O valor do desconto não implica sobre o valor tributável da NF.

Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de banco de dados do Município.

RAZÃO SOCIAL: ANTARES RADIODIFUSÃO LTDA.
CNPJ: 05.121.225/0002-09
RETENÇÃO DE IRPJ NA NOTA FISCAL Nº 5506 NO VALOR DE R$ 57,60
VALOR JÁ DEDUZIDO DA NOTA FISCAL

Conta para Depósito: Sicredi - Agencia: 0167 Conta:30334-8

Esta NFS-e foi emitida com respaldo da Lei Nº 4.818/2010 e no Decreto Nº 7.131/2010, e alterações.

Usuário responsável pela emissão: 07.001.536/0001-70 - ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

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

SLIP: 100831

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
07/12/2022

VALOR
R$ 177,98

CGM
2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

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

CRÉDITO
69579 - BANCO ITAU -CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111999070200

FONTE DE RECURSO
RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR REF.

IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇ DBSELLER NF 2022/563

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 07.12.22 Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos Presidente do Legislativo Daniel Weber	Banco Itaú Cheque Dét. Ita Data 07.12.22 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CONTADORIA GT

CREDOR

Conferido

Conferido

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2022/563

Emitida em:	Competência:	Código de Verificação:
23/11/2022 às 09:45:05	23/11/2022	4fe6ae22

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

Tomador do(s) Serviço(s)

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

Discriminação do(s) Serviço(s)

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

Ref. Mês de Novembro 2022
Empenho: 450
vencimento : 05/12/22

Depósito Banco do Brasil: ag 10-8 conta 109180-8
Pix: 05238851000190

Código de Tributação Municipal:
10700100 / Suporte técnico em informática

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
1.07 / Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	**R$ 3.707,90**	**Valor dos serviços:**	**R$ 3.707,90**
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais: SLIP PAG	R$ 177,98	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	**(=) Base de Cálculo:**	**R$ 3.707,90**
Valor Líquido:	**R$ 3.529,92**	(x) Alíquota:	2%
		(=)Valor do ISS:	**R$ 74,16**

Retenções Federais:
IR: R$ 177,98

Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda
Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.
Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0156 (chamadas de outras cidades)
https://servicos.procempa.com.br

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

SLIP: 100798

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
07/12/2022

VALOR
R$ 29.137,08

CGM
2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

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.

IRRF SOBRE FOLHA MES DE NOVEMBRO/2022

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 07 / 12 / 22	Banco Banrisul
		Cheque Det. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos Presidente do Legislativo Daniel Weber	Data 07 / 12 / 22 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

_____
CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : DE SALÁRIO
PERÍODO : 11 / 2022
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	28	4426.00	VENCIMENTO BÁSICO	132.616,94	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	683,01	
0010	13	1300.00	SUBSÍDIO	89.351,87	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	1.003,90	
0020	1	0.00	GF - AGENTE DE CONTRATAÇÃO	1.440,66	
0419	9	250.00	PLANO DE CARREIRA	12.177,88	
0420	9	210.00	AVANÇO	13.723,80	
0421	9	125.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	7.828,20	
0428	2	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE APOIO PREGÃO	1.124,90	
0500	5	69.05	HORAS EXTRAS 50%	6.805,93	
0550	3	3.00	DESPESAS CAPSEM		402,80
0600	10	0.00	SEGURO DE VIDA		511,96
0604	19	560.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		17.789,72
0606	5	197.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		2.651,82
0607	1	112.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		487,64
0610	2	129.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		316,54
0611	1	31.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		401,32
0670	2	2.00	FALTAS		444,54
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		890,00
0714	1	2.00	DESCONTO JUDICIAL VL		600,00
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		81,13
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.688,56
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		414,89
R901	10	140.00	%PREVI S/ SALÁRIO		13.975,76
R904	30	390.00	%INSS S/ SALÁRIO		16.637,91
R913	41	940.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		29.137,08

TOTAL	266.757,09	86.431,67
TOTAL LÍQUIDO		180.325,42
N. FUNCIONÁRIOS		41
BASE PREVIDÊNCIA		266.312,55
BASE I.R.R.F		266.312,55
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		180.325,42

PREVI: 99.827,36 INSS: 166.485,19 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

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20221207000298771988
Data: 07/12/2022
Hora: 15:10:01

ID Transação:	E92702067202212071417002987719 88
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Valor Final:	R$ 33.456,29

Informações do Destinatário

Nome:	PREFEITURA
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
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 100825

Evento: 9 - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAS - PAGAMENTO

DATA
07/12/2022

VALOR
R$ 3.872,13

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 novembro 2022

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 07/12/22	Banco Banrisul
	Diretor de Expediente Gleomar da Silva Santos	Cheque Deb. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Daniel Weber	Data 07/12/22 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

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

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

REFERENCIA: NOV/2022

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,84 NO ANO: 8,96 ULTIMOS 12 MESES: 9,57

NOME CLIENTE	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CODIGO	CPF/CNPJ
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	0170	04.023341.0-3	1028424.4	89.965.222.0001/52

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R$	VALOR DA COTA
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	159.340,44395	473.272,98	2,97020
01/11/2022	RESGATE	22.287,23411	66.225,40	2,97145
07/11/2022	RESGATE	47.655,46065	141.784,05	2,97519
10/11/2022	APLICACAO	153.857,34235	458.333,33	2,97895
16/11/2022	RESGATE	43.006,19241	128.273,71	2,98268
18/11/2022	RESGATE	60.945,36144	181.931,04	2,98515
30/11/2022	SALDO ATUAL	139.303,53769	417.264,24	2,99536

APLICACOES:	458.333,33+
RESGATES:	518.214,20-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	3.872,13
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

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.

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

SLIP: 100827

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
07/12/2022

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 NF 1354

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
	Data 07 12 22	Banco Banrisul
Conferido	Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	Cheque Deb. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Daniel Weber	Data 07 / 12 / 22 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

_____
CREDOR

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

MUNICIPIO DE MARAU

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1354

Código de Verificação de Autenticidade
ZE4L06TEO

Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/11/2022 às 16:41:21

Chave de Acesso
26791804Y1RIJQWQGZLQV0MJ4MANNKGN

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				23/11/2022

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
28.131.259/0001-90		**8567**	**000034746**	PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
AV. JULIO BORELLA, 2447	**PAV. SUPERIOR**	**SAO CRISTOVAO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
99150-000	**MARAU-RS**	**0033423736**	**adm@principiosrs.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
89.965.222/0001-52			**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Logradouro	Complemento	Bairro
AV FLORES DA CUNHA, 0		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
99500-000	**CARAZINHO - RS**	**4304705**		

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIÊNIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO - INTERNA E EXTERNA - DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - RS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO 001/2020 E 1 TERMO ADITIVO.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
07.10	**Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas,**	**5,00%**	**0000070000010**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 8.373,01	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 8.373,01**	**R$ 418,65**	**1 - Sim**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS (8.373,01 x 11,00%)	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 921,03**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 7.033,33

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1354** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ZE4L06TEO**

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/____	_____	_____

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

SLIP: 100828

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
07/12/2022

VALOR
R$ 8,63

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 NF GRUPO FALCON NF 202200000000012819

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 07/12/22 Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos Presidente do Legislativo Daniel Weber	Banco Banrisul Cheque Deb. Cta Data 07/12/22 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Número da Nota
202200000012819

Data e Hora de Emissão
24/11/2022 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
11/2022	8562	Carazinho/RS	f62f518c	1 / 1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **GRUPO FALCON SIST DE SEG ELETROC LTDA**
CPF/CNPJ: **33.345.085/0001-07** Inscrição Municipal: **104526**
Endereço: **RUA ERNESTO ALVES, 111 - CENTRO - CEP: 99500-000**
Complemento: Telefone: **(54)99262-9031**
Município: **4304705 - Carazinho/RS** UF: **RS** e-mail: **grupofalcon.comercial@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**
CPF/CNPJ: **89.965.222/0001-52** Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
Endereço: **AV. FLORES DA CUNHA, 799 - CENTRO - CEP: 99500-000**
Complemento: **S339** Telefone: **(54)3330-2322**
Município: **4304705 - Carazinho/RS** UF: **RS** e-mail: **contabilidade@camaracrz.rs.gov.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MONITORAMENTO 24 HORAS - NOVEMBRO 2022. R$ 173,36 - Forma Pgto. BOLETO [10.12.2022 - R$ 164,73] REF. 11/2022

Código do Serviço: **11.02 - Vigilancia, seguranca ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes**

TRIBUTOS FEDERAIS

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Valor dos Serviços	173,36
(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00
(-) Outras Retenções	0,00
(-) ISS Retido	8,63
(=) Valor Liquido	**164,73**

Outras Informações

Natureza da Operação
1 - Tributação no município

Regime Especial de Tributação
0 - Nenhum

Opção Simples Nacional: Sim
Incentivador Cultural: Não

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços	173,36
(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00
(=) Base de Cálculo	173,36
(x) Aliquota (%)	4,98
ISS a reter.	1 - Sim
(=) Valor ISS	**8,63**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 173,36

OUTRAS INFORMAÇÕES

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 24/11/2022 14:23

Desenvolvido por BSSOFT - Soluções em Software

Recebi(emos) de **GRUPO FALCON SIST DE SEG ELETROC LTDA**
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletronica de Serviço (NFSe) ao lado
Emissão:24/11/22-Tomador:CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO-Total:164,73

DATA _____ / _____ / _____ Identificação e Assinatura do Recebedor _____

Número da Nota
202200000012819

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

SLIP: 100829

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
07/12/2022

VALOR
R$ 19,80

CGM
2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

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

CRÉDITO
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

FONTE DE RECURSO
RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

MPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇ IGAM NF 000008150

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 07/12/22	Banco Banrisul
	Diretor de Expediente Claomar da Silva Santos	Cheque Deb Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Daniel Weber	Data 07/12/22 — Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

Recebemos de **INSTIT. GAMMA DE ASSES. ORG.PUB** os produtos da NF-e indicada ao lado.
EMISSAO: **30/11/2022** DESTINATARIO: **28 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO** VLR.TOTAL: **1.650,31**

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº **000.008.150**
SÉRIE **55** FL **1/1**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **000.008.150**
SÉRIE **55** FL **1/1**

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4322 1101 4847 0600 0139 5505 5000 0081 5011 3895 1773

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
5.101 - VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
096/3065386		01.484.706/0001-39

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143220264151352 30/11/2022 09:36:42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO			89.965.222/0001-52	30/11/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
AVENIDA FLORES DA CUNHA,799	CENTRO		99.500-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CARAZINHO	(54)3330.2044	RS		

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
0008150	10/12/2022	1.630,51						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC.ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,31

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	**********	1.650,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INSTIT. GAMMA DE ASSES. ORG.PUB	1-DESTINAT.				01.484.706/0001-39
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DOS ANDRADAS,1560/18 ANDAR		PORTO ALEGRE		RS	0963065386

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5000035	VENDA ASSINATURA INFORMATIVOS	49021000	041	5101	UN	1	1.650,31	1.650,31					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
ICMS NAO INCIDENTE CFE IN 45/98 TITULO I CAP II SECAO 1.0
RETENCAO DE IRPJ (1,2%): R$ -19,80
CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE ASSINATURA DE INFORMATIVOS MENSAIS
REF. A NOVEMBRO DE 2022
Pedido(s): 113392
Cód.cliente: 28

RESERVADO AO FISCO

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 582585
DATA DE EMISSÃO : 30/11/2022

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

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

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

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339040140000	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN. DE DADO	193,37	0,00	0,00	193,37
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 30/11/2022		193,37	0,00	0,00	193,37
				TOTAL DA ORDEM	**193,37**
				SALDO ANTERIOR	**5.263,76**
				OUTRAS ORDENS	**1.736,24**
				VALOR RESTANTE	**2.070,39**

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

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**193,37**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 07/12/22 Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE Nº BANCO Nº DOCUMENTO Nº DATA 07/12/22
Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos		AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

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

89.965.222/0001-52

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

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

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

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

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

Valor Orçado	42.000,00	Saldo Anterior	32.060,00
Valor Empanhado	7.000,00	Saldo Atual	25.060,00

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

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

DESTINO :

TOTAL 7.000,00

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

RECIBO

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

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

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

Emissor: lsouza Data: 04/01/2022 Hora: 00:00:00
CONTADO
EMPENHADO

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0020 - BRASIL TELECOM-PR

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**
Agência: **9209** Conta: **10809 - 2**

Dados do pagamento:

Código de barras: **846700000009 926100200019 212014202213 101168004246**

Controle: **23410108092181642369**

Valor do documento: **R$ 92,61**

Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 07/12/2022 às 16:37:52 via Sispag, CTRL 351604663000036.

Autenticação:
40241D3CFBC49EF2E829CCB5C9C3253C468F9532

193,37

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

CTCE PORTO ALEGRE RS PL14
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA 00799
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RS

00761684090000007823007709311811 22

Fatura: 2211.025501395
Contrato Agrupador: 001.212.014-6 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	50,47
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO	24,46
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	0,60
SERVICOS OI	**75,53**
ITENS FINANCEIROS	17,08
DOCUMENTO FINANCEIRO	**17,08**
Valor a pagar	**92,61**

Oi,

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

Data de vencimento: **29/11/2022**
Valor de sua conta: **92,61**

Número de seu telefone: 54 3330 2044
Mês de referência: novembro 2022
Período: 11/10/2022 a 10/11/2022
Data de emissão: 15/11/2022

00106432

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Número do Telefone: 54 3330 2044
Número da Fatura: 2211.025501395
Sequencial: 001212014 202211 01168

Data de Vencimento **29/11/2022**
Valor a pagar: **92,61**

N° Identificador para Débito Automático: 001.212.014-6

84670000000 9 92610020001 9 21201420221 3 10116800424 6

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0020 - BRASIL TELECOM-PR

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

Dados do pagamento:

Código de barras: **846300000011 007600200005 111294202218 101159004247**

Controle: **23410108092181642288**

Valor do documento: **R$ 100,76**

Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 07/12/2022 às 16:37:52 via Sispag, CTRL 351604663000028.

Autenticação:

649CC37F37CC31F512F2E3F1530C4C5C8B3BF4B9

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

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

CTCE PORTO ALEGRE RS PL14

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

00761684090000007823007709311811 22

Fatura: 2211.025501395
Contrato Agrupador: 001.212.014-6 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	50,47
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO	24,46
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	0,60
SERVICOS OI	**75,53**
ITENS FINANCEIROS	17,08
DOCUMENTO FINANCEIRO	**17,08**
Valor a pagar	**92,61**

Oi,

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

Data de vencimento: 29/11/2022
Valor de sua conta: 92,61

Número de seu telefone: 54 3330 2044
Mês de referência: novembro 2022
Período: 11/10/2022 a 10/11/2022
Data de emissão: 15/11/2022

001106432

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Número do Telefone: 54 3330 2044
Número da Fatura: 2211.025501395
Sequencial: 001212014 202211 01168

Data de Vencimento 29/11/2022
Valor a pagar: 92,61

N° Identificador para Débito Automático: 001.212.014-6

84670000000 9 92610020001 9 21201420221 3 10116800424 6

Fique ligado

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

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

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

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 29 nov 2022.

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

102 Auxílio à lista.

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

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

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

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

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	12,84	0,00	0,49	2,26
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,09	0,45
Total Tributos	**12,84**	**0,00**	**0,58**	**2,71**

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:025.205.071 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

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

Número do Cliente 241475678000007 Período de 11/10/2022 a 10/11/2022
Contrato Agrupador 001.212.014-6 Telefone Agrupador. 54 3330 2044
Contrato Agrupado: 001.212.014-6 Telefone Agrupado: 54 3330 2044
CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão. 15/11/2022

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

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	75,53	0,00	0,00
Aliquota	17%	0%	0%
Valor	12,84	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
87F5.1406.E0E1.9636.178D.AA6B.2F06.AD75

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
2	CHAM. LOCAIS OI	09/11/2022	MIN. 0000000067,2	
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/11/2022	MIN. 0000000021,3	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/10/2022	MIN. 0000000088,5	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	10/10/2022	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/11/2022	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/11/2022	00000054/000001,5	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
8	13/10/2022	15:58:46	00:04:04	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433164000	17% ICMS	1,97
9	17/10/2022	10:30:01	00:02:58	RS-MARAU	DIF	5433421810	17% ICMS	1,44
10	19/10/2022	09:23:05	00:13:46	DF-GUARA	DIF	6121066400	17% ICMS	6,64
11	20/10/2022	09:49:31	00:04:15	SP-SAO PAULO	DIF	1130036188	17% ICMS	2,07
12	20/10/2022	11:09:13	00:02:39	SP-SAO PAULO	DIF	1140042211	17% ICMS	1,30
13	26/10/2022	11:40:52	00:02:25	RS-PASSO FUNDO	DIF	5430458700	17% ICMS	1,20
14	26/10/2022	11:43:46	00:03:42	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433114465	17% ICMS	1,78
15	27/10/2022	14:24:10	00:01:47	RS-CAXIAS DO SUL	DIF	5440044828	17% ICMS	0,86
16	27/10/2022	14:41:59	00:02:06	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433161355	17% ICMS	1,01
17	01/11/2022	09:47 57	00 00:17	RS-CHAPADA	DIF	5433331366	17% ICMS	0,48
18	07/11/2022	13:50:19	00:00:37	RS-PASSO FUNDO	NOR	5433186336	17% ICMS	0,48
19	07/11/2022	14:18:52	00:02:49	RS-PASSO FUNDO	DIF	5432102171	17% ICMS	1,39
20	08/11/2022	13:34:41	00:02:19	RS-PASSO FUNDO	NOR	5433176000	17% ICMS	1,15
21	08/11/2022	13:44:40	00:03:29	RS-PASSO FUNDO	NOR	5433176000	17% ICMS	1,68
22	08/11/2022	16:47:44	00:02:06	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433176000	17% ICMS	1,01
Total PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO								24,46

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
23	11/10/2022	09:47:56	00:00:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54991569635	17% ICMS	0,26
24	17/10/2022	18:02:19	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54991569635	17% ICMS	0,14

Continua na próxima página

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0020 - BRASIL TELECOM-PR

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

Dados do pagamento:

Código de barras: **846300000011 007600200005 111294202218 101159004247**

Controle: **23410108092181642288**

Valor do documento: **R$ 100,76**

Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 07/12/2022 às 16:37:52 via Sispag, CTRL 351604663000028.

Autenticação:

649CC37F37CC31F512F2E3F1530C4C5C8B3BF4B9

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

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

CTCE PORTO ALEGRE RS PL14

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

00761684090000007823007704311811 22

Fatura: 2211.025498099
Contrato Agrupador: 000.111.294-5 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	80,59
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO	17,30
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	1,00
SERVICOS OI	**98,89**
ITENS FINANCEIROS	1,87
DOCUMENTO FINANCEIRO	**1,87**
Valor a pagar	**100,76**

Oi,

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

Data de vencimento: 29/11/2022
Valor de sua conta: 100,76

Número de seu telefone: 54 3330 2322
Mês de referência: novembro 2022
Período: 11/10/2022 a 10/11/2022
Data de emissão: 15/11/2022

00106427

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Número do Telefone: 54 3330 2322
Número da Fatura: 2211.025498099
Sequencial: 000111294 202211 01159

Data de Vencimento	**29/11/2022**
Valor a pagar:	**100,76**

N° Identificador para Débito Automático: 000.111.294-5

84630000001 1 00760020000 5 11129420221 8 10115900424 7

Fique ligado

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

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

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

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 29 nov 2022.

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

102 Auxílio à lista.

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

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

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

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

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	16,81	0,00	0,64	2,96
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	**16,81**	**0,00**	**0,64**	**2,96**

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:025.201.799 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

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

Número do Cliente: 241475676000007 Período de: 11/10/2022 a 10/11/2022
Contrato Agrupador: 000.111.294-5 Telefone Agrupador: 54 3330 2322
Contrato Agrupado: 000.111.294-5 Telefone Agrupado: 54 3330 2322
CPF/CNPJ: 69.965.222/0001-52 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 15/11/2022

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ 76.535.764/0002-24 Insc. Est. 096/2.845.633
Av. Borges de Medeiros , 512 - Centro CEP:90020-902 - Porto Alegre - RS
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação. Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	98,89	0,00	0,00
Alíquota	17%	0%	0%
Valor	16,81	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
24A4.AB07.E7DC.6EEA.1FEB.1295.EEC2.CC9A

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA TRONCO	30		17% ICMS	80,59
Total SERVICOS MENSAIS					**80,59**

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
2	CHAM. LOCAIS OI	09/11/2022	MIN. 0000000052,2	
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/11/2022	MIN. 0000000022,8	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				**0,00**

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/10/2022	MIN. 0000000075,0	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	10/10/2022	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/11/2022	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					**0,00**

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/11/2022	00000049/000001,4	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					**0,00**

PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
8	11/10/2022	11:03:26	00:01:15	RS-BENTO GONCALVES	DIF	5434526446	17% ICMS	0,62
9	11/10/2022	15:18:30	00:02:41	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132102000	17% ICMS	1,30
10	11/10/2022	15:24:36	00:09:25	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132102000	17% ICMS	4,57
11	17/10/2022	18:18:20	00:01:06	SE-ARACAJU	NOR	79999779460	17% ICMS	1,59
12	20/10/2022	11:12:08	00:05:26	SP-SAO PAULO	DIF	1140042211	17% ICMS	2,64
13	21/10/2022	09:50:51	00:00:32	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130853400	17% ICMS	0,48
14	25/10/2022	15:40:41	00:05:46	SP-SAO PAULO	DIF	1140042211	17% ICMS	2,79
15	01/11/2022	09:48:27	00:05:27	RS-CHAPADA	DIF	5433331166	17% ICMS	2,64
16	08/11/2022	13:39:08	00:01:23	RS-PASSO FUNDO	NOR	5433176000	17% ICMS	0,67
Total PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO								**17,30**

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
17	11/10/2022	13:43:45	00:00:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54999762622	17% ICMS	0,26
18	18/10/2022	10:11:15	00:00:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54984221620	17% ICMS	0,14
19	04/11/2022	09:10:13	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54999709761	17% ICMS	0,14
20	04/11/2022	10:09:27	00:01:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54981414105	17% ICMS	0,46
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								**1,00**

Total Nota Fiscal OI **98,89**

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 025.498.099

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
21	ATUALIZACAO DE VALORES	08/11/2022	20220930/20221005		0,14
22	MULTA DE CONTA	08/11/2022	20220930/20221005		1,73
Total ITENS FINANCEIROS					1,87

Total Documento Financeiro	**1,87**

Valor a pagar	**100,76**

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

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 581545
DATA DE EMISSÃO : 30/11/2022

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3319113000000.0001
Elemento : 3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso : 0001 - LIVRE
Processo :
Emissor :

Dados do Credor:
Nº Credor : 112164 **CNPJ**: 10225642000142
Nome : PREVICARAZINHO INST PREV SERV CARAZINHO
Endereço : AV FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 000 / 0000-00 / 0-0
Telefone : 54-3329-1122 **Fax** :

Empenho Nº: 502/2022

Valor do Empenho: 21.962,02

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319113080000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	21.962,02	0,00	0,00	21.962,02
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 30/11/2022		21.962,02	0,00	0,00	21.962,02
				TOTAL DA ORDEM	**21.962,02**
				SALDO ANTERIOR	**21.962,02**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL O RPPS FOLHA NOVEMBRO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**21.962,02**

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador

Diretor de Expediente
Cleomar da Silva Santos

PAGUE-SE
DATA 07/12/22
Presidente Legislativo
Daniel Weber

TESOURARIA
CHEQUE Nº Dev. Cta
DATA 07/12/22
BANCO Nº Banrisul
DOCUMENTO Nº

AGENTE FINANCEIRO

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

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

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000502
DATA DE EMISSÃO : 30/11/2022
TIPO : ORDINÁRIO

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

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

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 610949
AUTORIZAÇÃO Nº 499380 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	273.000,00	Saldo Anterior	64.821,23
Valor Empenhado	21.962,02	Saldo Atual	42.859,21

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 (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL O RPPS FOLHA NOVEMBRO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	21.962,02	21.962,02
	RESUMO : VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL O RPPS FOLHA NOVEMBRO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		
	DESTINO :	TOTAL	21.962,02

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

RECIBO

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

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

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

Emissor: lusouza Data: 30/11/2022 Hora: 15:23:43

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20221207000298767554
Data: 07/12/2022
Hora: 15:09:56

ID Transação:	E92702067202212071414002987675 54
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Valor Final:	R$ 37.897,76

Informações do Destinatário

Nome:	RPPS
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

DEMONSTRATIVO GERAL RPPS

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

NOVEMBRO DE 2022

	Rem Total	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores	99.827,36	99.827,36	13.975,76	21.962,02
Folha rescisão				0,00
Folha inativos	29.774,82	8.908,98		1.959,98
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)		**108.736,34**	**13.975,76**	**23.921,99**
			TOTAL	**37.897,75**

TOTAL A RECOLHER **37.897,75**

37.897,76

10 FUNCIONÁRIOS ATIVOS

18 DEPENDENTES PARA FINS PREVIDENCIARIOS

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

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : DE SALÁRIO
PERÍODO : 11 / 2022
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	10	1565.00	VENCIMENTO BÁSICO	55.039,08	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	683,01	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	1.003,90	
0020	1	0.00	GF - AGENTE DE CONTRATAÇÃO	1.440,66	
0419	9	250.00	PLANO DE CARREIRA	12.177,88	
0420	9	210.00	AVANÇO	13.723,80	
0421	9	125.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	7.828,20	
0428	2	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE APOIO PREGÃO	1.124,90	
0500	5	69.05	HORAS EXTRAS 50%	6.805,93	
0550	3	3.00	DESPESAS CAPSEM		402,80
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		74,05
0604	5	271.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		5.103,77
0606	3	146.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.372,65
0607	1	112.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		487,64
0610	2	129.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		316,54
0611	1	31.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		401,32
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		890,00
0714	1	2.00	DESCONTO JUDICIAL VL		600,00
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		81,13
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.688,56
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		414,89
R901	10	140.00	%PREVI S/ SALÁRIO		13.975,76
R913	10	275.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		14.253,75

TOTAL	99.827,36	40.062,86
TOTAL LÍQUIDO		59.764,50
N. FUNCIONÁRIOS		10
BASE PREVIDÊNCIA		99.827,36
BASE I.R.R.F		99.827,36
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		59.764,50

PREVI: 99.827,36 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 581549
DATA DE EMISSÃO : 30/11/2022

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3319113000000.0001
Elemento : 3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso : 0001 - LIVRE
Processo :
Emissor :

Dados do Credor:
Nº Credor : 112164 **CNPJ**: 10225642000142
Nome : PREVICARAZINHO INST PREV SERV CARAZINHO
Endereço : AV FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 000 / 0000-00 / 0-0
Telefone : 54-3329-1122 **Fax** :

Empenho Nº: 503/2022

Valor do Empenho: 1.959,98

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319113100100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INA	1.959,98	0,00	0,00	1.959,98
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 30/11/2022		1.959,98	0,00	0,00	1.959,98
				TOTAL DA ORDEM	**1.959,98**
				SALDO ANTERIOR	**1.959,98**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL O RPPS FOLHA NOVEMBRO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**1.959,98**

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

PAGUE-SE
DATA 07/12/22
Presidente Legislativo
Daniel Weber

TESOURARIA
CHEQUE Nº Sob Ctá DATA 07/12/22
BANCO Nº Banrisul
DOCUMENTO Nº
AGENTE FINANCEIRO

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

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

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000503
DATA DE EMISSÃO : 30/11/2022
TIPO : ORDINÁRIO

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

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

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 610950
AUTORIZAÇÃO Nº 499381 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	273.000,00	Saldo Anterior	42.859,21
Valor Empenhado	1.959,98	Saldo Atual	40.899,23

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	**3.3.1.9.1.13.10.01.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INA** CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-RPPS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL O RPPS FOLHA NOVEMBRO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	1.959,98	1.959,98
	RESUMO : VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL O RPPS FOLHA NOVEMBRO DE 2022, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		
	DESTINO :	TOTAL	1.959,98

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

RECIBO

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

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

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

Emissor: lusouza Data: 30/11/2022 Hora: 15:20:54

PREVI CARAZINHO

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

RECIBO DE PAGAMENTO
REF. AO MÊS 11/2022
SALÁRIO

5/1

Matricula: **20657** Nome: **ANDREA LANGE**
Lotação: **60105-INATIVOS CAMARA VALOR REAL**
Função: **APOSENTADO**
Cargo: **AUXILIAR LEGISLATIVO**
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		0,48
0877	CAPSEM SAUDE 6%	0,00		932,20
		6,00		161,53

MENSAGEM :

Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
2.692,16	1.094,21
Líquido a Receber	**1.597,95**

Margem Consignavel	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 DISCRIMIDA NESTE RECIBO.

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Código de Autenticação: 0206571110202290437 0

PREVI CARAZINHO

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

RECIBO DE PAGAMENTO
REF. AO MÊS 11/2022
SALÁRIO

5/2

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

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0003	PROVENTOS			
0550	DESPESAS CAPSEM INATIVOS	175,00	8.425,16	
0863	TOLEDO SEGUROS	0,00		130,00
0877	CAPSEM SAUDE 6%	1,00		542,00
R901	%PREVIDENCIA MUN S/ 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	2.237,27
Líquido a Receber	**6.187,89**

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMIDA NESTE RECIBO.

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRID

Código de Autenticação: 0205354117202290437 1

1959,98

PREVI CARAZINHO

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

RECIBO DE PAGAMENTO
REF. AO MÊS 11/2022
SALÁRIO

573

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

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0004	PROVENTOS PENSIONISTAS	220,00	2.070,24	
0550	DESPESAS CAPSEM INATIVOS	0,00		52,29
0877	CAPSEM SAUDE 6%	6,00		124,21

MENSAGEM :

Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
2.070,24	176,50
Líquido a Receber	**1.893,74**

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMIDA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Código da Autenticação: 020366111020229043 72

PREVI CARAZINHO

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

RECIBO DE PAGAMENTO
REF. AO MÊS 11/2022
SALÁRIO

574

Matricula: **20460** Nome: **DULCE MARIA FIORINI REDIN**
Lotação: **60102-INATIVOS CAMARA**
Função: **APOSENTADO**
Cargo: **ASSESSOR LEGISLATIVO**
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	
0863	TOLEDO SEGUROS	1,00		271,00
0877	CAPSEM SAUDE 6%	6,00		879,50
R901	%PREVIDENCIA MUN S/ SALÁRIO	14,00		1.059,94
R913	IRRF SOBRE SALARIO	27,50		2.346,58

MENSAGEM :

Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
14.658,26	4.557,02
Líquido a Receber	**10.101,24**

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMIDA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Código da Autenticação: 020460911420229043 73

PREVI CARAZINHO

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

RECIBO DE PAGAMENTO
REF. AO MÊS 11/2022
SALÁRIO

Matrícula: **20707** Nome: **SIMONE HELENA FEISTAUER RODRIGUES** Cargo: **SERVENTE**
Lotação: **60105-INATIVOS CAMARA VALOR REAL** Padrão: **SERVENTE** Admissão: **01/08/2012**
Função: **APOSENTADO** Bco/Ag/Cta: **041 / 170-19 / 381208[illegible]-4**

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0003	PROVENTOS		1.9[illegible]	
0550	DESPESAS CAPSEM INATIVOS	165,00		39,00
0553	EMPRESTIMO CX. FEDERAL	0,00		675,15
0859	MENSALIDADE SOCIAL SINDICATO	1,00		19,29
0860	DESPESAS SINDICATO	1,00		489,22
0876	CAPSEM DEP INATIVO (CONJUGUE)	0,00		38,58
0877	CAPSEM SAUDE 6%	2,00		115,74
		6,00		

MENSAGEM :

Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
1.92[illegible]	1.376,98
Líquido a Receber	**552,02**

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMIDA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Código da Autenticação: 02070711102022904374

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

SLIP: 100507

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
30/11/2022

VALOR
R$ 13.975,76

CGM
112164 - PREVICARAZINHO INST PREV SERV CARAZINHO

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

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

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

CRÉDITO
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

FONTE DE RECURSO
RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES FOLHA NOVEMBRO DE 2022

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 07/12/22 Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos Presidente do Legislativo Daniel Weber	Banco Banrisul Cheque Dep. Cta Data 07/12/22 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R$_____ EM ___/___/___

R$_____ EM ___/___/___

CREDOR

DEMONSTRATIVO GERAL RPPS

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

NOVEMBRO DE 2022

	Rem Total	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores	99.827,36	99.827,36	13.975,76	21.962,02
Folha rescisão				0,00
Folha inativos	29.774,82	8.908,98		1.959,98
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)		**108.736,34**	**13.975,76**	**23.921,99**
			TOTAL	**37.897,75**

TOTAL A RECOLHER **37.897,75**

10 FUNCIONÁRIOS ATIVOS
18 DEPENDENTES PARA FINS PREVIDENCIARIOS

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : DE SALÁRIO
PERÍODO : 11 / 2022
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	10	1565.00	VENCIMENTO BÁSICO	55.039,08	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	683,01	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	1.003,90	
0020	1	0.00	GF - AGENTE DE CONTRATAÇÃO	1.440,66	
0419	9	250.00	PLANO DE CARREIRA	12.177,88	
0420	9	210.00	AVANÇO	13.723,80	
0421	9	125.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	7.828,20	
0428	2	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE APOIO PREGÃO	1.124,90	
0500	5	69.05	HORAS EXTRAS 50%	6.805,93	
0550	3	3.00	DESPESAS CAPSEM		402,80
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		74,05
0604	5	271.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		5.103,77
0606	3	146.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.372,65
0607	1	112.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		487,64
0610	2	129.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		316,54
0611	1	31.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		401,32
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		890,00
0714	1	2.00	DESCONTO JUDICIAL VL		600,00
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		81,13
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.688,56
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		414,89
R901	10	140.00	%PREVI S/ SALÁRIO		13.975,76
R913	10	275.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		14.253,75

TOTAL	99.827,36	40.062,86
TOTAL LÍQUIDO		59.764,50
N. FUNCIONÁRIOS		10
BASE PREVIDÊNCIA		99.827,36
BASE I.R.R.F		99.827,36
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		59.764,50

PREVI: 99.827,36 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 582588
DATA DE EMISSÃO : 30/11/2022

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

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

Empenho Nº: 194/2022
Valor do Empenho: 3.614,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	417,00	0,00	0,00	417,00
Ref. Nota Fiscal nº: 35218, de 28/11/2022		417,00	0,00	0,00	417,00
				TOTAL DA ORDEM	**417,00**
				SALDO ANTERIOR	**1.112,00**
				OUTRAS ORDENS	**2.502,00**
				VALDR RESTANTE	**695,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR REF. PAGTO. SERVIÇOS NOVEMBRO 2022

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**417,00**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 07/12/22 Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE Nº Dot. Cta DATA 01/12/22 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos		AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000194
DATA DE EMISSÃO : 04/05/2022
TIPO : GLOBAL

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

Reduzido : 38042
Licitação : 04/2020 **Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 594565
AUTORIZAÇÃO Nº 481319 PROC. AOMIN (P.A.) :

Valor Orçado	454.000,00	Saldo Anterior	35.627,96
Valor Empenhado	3.614,00	Saldo Atual	32.013,96

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
260,00	**3.3.3.9.0.39.05.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS** SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DE ACORDO COM PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO OE SAÚDE OCUPACIONAL, ELABORAÇÃO DO PPRA,EXAMES ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS, MUDANÇA DE FUNÇÃO, RETORNO AO TRABALHO E DEMISSIONAIS, CFE.CONTRATO 02/2020, PREGAO PRESENCIAL 04/2020) - (Unidade: UNIDADE)	13,90	3.614,00

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

DESTINO :

TOTAL 3.614,00

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

RECIBO

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

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

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

Emissor: lusouza Data: 04/05/2022 - Hora: 00:00:00

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	**74891 12222 03892 902119 11000 891074 6 91950000041700**	
Beneficiário: **PROTECAO MED E SEG DO TRAB** Razão Social: **PROTECAO MED E SEG DO TRAB**	CPF/CNPJ do beneficiário: **02.749.998/0001-57**	Data de vencimento: **10/12/2022**
		Valor do boleto (R$): **417,00**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**	CPF/CNPJ do pagador: **89.965.222/0001-52**	(=) Valor do pagamento (R$): **417,00**
		Data de pagamento: **07/12/2022**
Autenticação mecânica 457724EA0AF7FBC19696BC64E6C91B0FB45218E5		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 07/12/2022 às 16:37:53 via Sispag, CTRL 351607404000017.

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

INFORMATIVO

ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO - Quant.: 30, R$ 417,00 //

Sicredi | **748-0** | **Recibo do Pagador**

Local de pagamento **Pagável em qualquer banco**					Vencimento **10/12/2022**
Beneficiário PROTEcaO MEDICINA E SEGURANcA DO TRABALHO		CNPJ / CPF 02.749.998/0001-57		Sacado / Avalista	Agência / Código do Beneficiário 0211.11 00089
Nosso Número 22/203892-9	Carteira 11	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	Nosso Número 22/203892-9
Data do Documento 25/11/2022	Número do Documento 35218	Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 28/11/2022	(=) Valor do Documento **417,00**

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

Negativar em 10 dias corridos após o vencimento
Cobrar Multa de 2,00% após o vencimento

(-) Desconto / Abatimento
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

Pagador: CaMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO — CPF / CNPJ: 89965222000152
Endereço: FLORES DA CUNHA, 799
CENTRO
99500000 - CARAZINHO / RS
Sacador/Avalista: CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Recebemos através do cheque número do banco — Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Sicredi | **748-0** | 74891.12222 03892.902119 11000.891074 6 91950000041700

Local de pagamento **Pagável em qualquer banco**					Vencimento **10/12/2022**
Beneficiário PROTEcaO MEDICINA E SEGURANcA DO TRABALHO LTDA.				CNPJ / CPF 02.749.998/0001-57	Agência / Código Beneficiário 0211.11.00089
Data do Documento 25/11/2022	Número do Documento 35218	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 28/11/2022	Nosso Número 22/203892-9
Uso do Banco	Carteira 11	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **417,00**

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

Negativar em 10 dias corridos após o vencimento
Cobrar Multa de 2,00% após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimento
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

Pagador: CaMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO — CPF / CNPJ: 89965222000152
Endereço: FLORES DA CUNHA, 799
CENTRO
99500000 - CARAZINHO / RS
Sacador/Avalista: Sacado."Avalista" — CPF / CNPJ: Sacado "CNPJ_Avalista"

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

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

Número da Nota
35218
RPS: 9574
Folha 1/1
Série: NFSE
Código de Verificação
16ad76ae

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão:	28/11/2022 - 09:08	**Período de Competência:**	11/2022
Município Prestação:	CARAZINHO	**Reg. Especial Tributação:**	Empresa de Pequeno Porte (EPP)
Natureza da Operação:	Dentro do Municipio	**Data do Serviço:**	28/11/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Item	Código	Qnt.	Val. Uni.	Dedução	Desc. Incond.	Base Calculo	Aliquota	Iss	Valor Total
1	04.01	1	417,00	0,00	0,00	417,00	3,00 %	12,51	417,00

Descrição: ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO REF. A 11/2022 (30 EMPREGADO(S))., QTD. 30 UNIT. R$ 13,90 - TOTAL R$ 417,00; -

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Municipio:
04.01 Medicina e biomedicina.

CNAE: 8630599 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 417,00

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

Deduções 0,00		Desconto Incondicionado 0,00	Base de Cálculo 417,00	
ISS Prestador (R$) 12,51	ISS Tomador (R$) 0,00	Desconto Condicionado 0,00	Valor Total da Nota (R$) 417,00	Valor Liquido (R$) 417,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 582603
DATA DE EMISSÃO : 30/11/2022

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

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

Empenho Nº: 142/2022
Valor do Empenho: 83.730,10

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039780000	LIMPEZA E CONSERVACAO	8.373,01	0,00	0,00	8.373,01
Ref. Nota Fiscal nº: 1354, de 23/11/2022		8.373,01	0,00	0,00	8.373,01
				TOTAL DA ORDEM	**8.373,01**
				SALDO ANTERIOR	**16.746,02**
				OUTRAS ORDENS	**66.984,08**
				VALDR RESTANTE	**8.373,01**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS NOVEMBRO 2022

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**8.373,01**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	DATA 07/12/22 Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 07/12/22 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

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

89.965.222/0001-52

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

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

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 592020
AUTORIZAÇÃO N° 478603 PROC. ADMIN (P.A.) :

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

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

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

DESTINO :

TOTAL 83.730,10

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

RECIBO

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

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

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

Emissor: luseuze Date: 28/04/2022 Hora: 00:00:00

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20221207000299051878
Data: 07/12/2022
Hora: 15:10:06

ID Transação:	E92702067202212071751002990518 78
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PRINCIPIOS
Valor Final:	R$ 7.033,33

Informações do Destinatário

Nome:	PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA M
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

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

MUNICIPIO DE MARAU

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1354

Código de Verificação de Autenticidade
ZE4L06TEO

Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/11/2022 às 16:41:21

Chave de Acesso
26791804Y1RIJQWQGZLQV0MJ4MANNKGN

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				23/11/2022

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
28.131.259/0001-90		**8567**	**000034746**	PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
AV. JULIO BORELLA, 2447	**PAV. SUPERIOR**	**SAO CRISTOVAO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
99150-000	**MARAU-RS**	**0033423736**	**adm@principiosrs.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
89.965.222/0001-52			**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Logradouro	Complemento	Bairro
AV FLORES DA CUNHA, 0		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
99500-000	**CARAZINHO - RS**	**4304705**		

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIÊNIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO - INTERNA E EXTERNA - DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - RS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO 001/2020 E 1 TERMO ADITIVO.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
07.10 Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas,	5,00%	0000070000010			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 8.373,01	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 8.373,01**	**R$ 418,65**	**1 - Sim**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS (8.373,01 x 11,00%)	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 921,03**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 7.033,33

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1354** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ZE4L06TEO**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___		

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

SLIP: 100840

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
07/12/2022

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 1354

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
VLR REF.	Data 02.12.22	Banco Banrisul
NF 1354		Cheque Deb. Cta
Conferido	Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	Data 02.12.22
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Daniel Weber	Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

MUNICIPIO DE MARAU

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1354

Código de Verificação de Autenticidade
ZE4L06TEO

Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/11/2022 às 16:41:21

Chave de Acesso
26791804Y1RIJQWQGZLQV0MJ4MANNKGN

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				23/11/2022

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
28.131.259/0001-90		**8567**	**000034746**	PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
AV. JULIO BORELLA, 2447	**PAV. SUPERIOR**	**SAO CRISTOVAO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
99150-000	**MARAU-RS**	**0033423736**	**adm@principiosrs.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
89.965.222/0001-52			**CAMARA MUNICIPAL OE CARAZINHO**

Logradouro	Complemento	Bairro
AV FLORES DA CUNHA, 0		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod IBGE	Telefone	E-mail
99500-000	**CARAZINHO - RS**	**4304705**		

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIÊNIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO - INTERNA E EXTERNA - DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - RS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO 001/2020 E 1 TERMO ADITIVO.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
07.10	**Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas,**	**5,00%**	**0000070000010**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 8.373,01	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 8.373,01**	**R$ 418,65**	**1 - Sim**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS (8.373,01 x 11,00%)	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 921,03**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 7.033,33

Val. Aprox. Tributos.

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1354** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ZE4L06TEO**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/____		

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

SLIP: 100841

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
07/12/2022

VALOR
R$ 921,03

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

CGM
159834 - PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA ME

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 1354

CONTADORIA GERAL
VLR.REF

Conferido
Contador
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE
Data
07/12/22

Diretor de Expediente
Cleomar da Silva Santos

Presidente do Legislativo
Daniel Weber

TESOURARIA
Banco Banrisul
Cheque Déb. Cta
Data 07/12/22

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CONTADOR

CREDOR

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

MUNICIPIO DE MARAU

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1354

Código de Verificação de Autenticidade
ZE4L06TEO

Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/11/2022 às 16:41:21

Chave de Acesso
26791804Y1RIJQWQGZLQV0MJ4MANNKGN

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				23/11/2022

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
28.131.259/0001-90		**8567**	**000034746**	PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
AV. JULIO BORELLA, 2447	**PAV. SUPERIOR**	**SAO CRISTOVAO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
99150-000	**MARAU-RS**	**0033423736**	**adm@principiosrs.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
89.965.222/0001-52			**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Logradouro	Complemento	Bairro
AV FLORES DA CUNHA, 0		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod IBGE	Telefone	E-mail
99500-000	**CARAZINHO - RS**	**4304705**		

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIÊNIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO - INTERNA E EXTERNA - DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - RS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO 001/2020 E 1 TERMO ADITIVO.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
07.10 Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas.	**5,00%**	**0000070000010**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 8.373,01	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 8.373,01**	**R$ 418,65**	**1 - Sim**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS (8.373,01 x 11,00%)	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 921,03**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 7.033,33

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1354** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ZE4L06TEO**

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/_____	_____	_____

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

SLIP: 100514

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
30/11/2022

VALOR
R$ 81,13

CGM
102241 - SINDICATO SERVIDORES PUBL.MUN.CARAZINHO

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

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

DÉBITO
31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - 218810113010000

CRÉDITO
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

FONTE DE RECURSO
RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES FOLHA NOVEMBRO DE 2022

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 07/12/22	Banco Banrisul
Contador Luciana Lampert de Souza	Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	Cheque Dep. Cta
	Presidente do Legislativo Daniel Weber	Data 07/12/22
		Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R$_____ EM ____/____/____

R$_____ EM ____/____/____

_____
CREDOR

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20221207000299041617
Data: 07/12/2022
Hora: 15:10:30

ID Transação:	E92702067202212071743002990416 17
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	SINDICATO SERVIDORES
Valor Final:	R$ 81,13

Informações do Destinatário

Nome:	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 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 - RS
54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

FICHA FINANCEIRA POR CÓDIGO
PERIODO : 11/2022
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

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

SLIP: 100505

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
30/11/2022

VALOR
R$ 511,96

CGM
17680 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

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

DÉBITO
31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS - 218810114010000

CRÉDITO
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

FONTE DE RECURSO
RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

0 - DOC.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES FOLHA NOVEMBRO DE 2022

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 07.12.22	Banco Banrisul
	Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	Cheque Dep. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Daniel Weber	Data 07.12.22 — Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R$_____ EM ___/___/___

R$_____ EM ___/___/___

CREDOR

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20221207000298813963
Data: 07/12/2022
Hora: 15:10:18

ID Transação: E92702067202212071447002988139 63
Tarifa do Pagador: R$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Valor Final: R$ 511,96

Informações do Destinatário

Nome: TOLECOOR
CNPJ: 93.853.802/0001-25
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERAÇÃO - SICREDI COOPERAÇÃO

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

Câmara Municipal de Carazinho
Contributário
CNPJ 89.965.222/0001-52

LISTAGEM ATUALIZADA
desconto folha NOVEMBRO / 2022

Alcindo Martins de Quadros	15.046,00	80,76
Cleomar da Silva Santos	52.210,00	35,88
Eleandra de Andrades França	22.570,00	36,38
Fabiola Woievoda de Oliveira	37.617,00	28,17
Franciele Goulart Leite	78.316,00	74,05
Luan Nied Rezende Borges	69.614,00	66,85
Luiz Renato Coelho de Freitas Filho	52.664,00	36,70
Marcio Luis Hoppen	43.508,00	58,69
Ricardo Carpes Esteris	40.182,00	38,93
Valdoir Francisco de Lima	22.570,00	55,55
		511,96

Tolecor Corretora de Seguros Ltda
elizabete@segurostolecor.com.br
(54) 3330-1948