

**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 20/05/2014**MOVIMENTAÇÕES DO CAIXA**

ENTRADAS (DÉBITO)	VALORES	SAÍDAS (CRÉDITO)	VALORES
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receltas 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
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	040233410	379.015,41	90,00	330.007,00	49.098,41
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	68.824,33	362.519,59	182.596,93	248.746,99
TOTAL		447.839,74	362.609,59	512.603,93	297.845,40
TOTAL CAIXA/BANCOS		447.839,74	362.609,59	512.603,93	297.845,40

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00
TOTAL	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00

**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
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29836 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS	150,00	0,00	150,00	0,00
29836 - CAPITANIO, DANIELLI & CIA LTDA-VALE TRANSPORTES	595,37	0,00	595,37	0,00
29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU	938,21	0,00	938,21	0,00
29836 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU	3.939,97	0,00	3.939,97	0,00
29836 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.409,60	0,00	2.409,60	0,00
29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL	8.492,80	0,00	8.492,80	0,00
29836 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	48,98	0,00	48,98	0,00
29836 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA	1.235,73	0,00	1.235,73	0,00
29836 - INSS	6.405,10	0,00	6.405,10	0,00
29836 - FARMÁCIAS	426,46	0,00	426,46	0,00
29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL	4.670,55	0,00	4.670,55	0,00
29836 - CAPSEM SAÚDE 6%	1.206,82	0,00	1.206,82	30.519,59
TOTAL	30.519,59	0,00	0,00	30.519,59

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 199

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
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	7,00	0,00	7,00	7,00
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	0,00	-90,00	-90,00	-90,00
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	178.795,48	0,00	178.795,48	178.795,48
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
TOTAL	178.802,48	-2.090,00	176.712,48	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
29045 - INSS				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	6.405,10	0,00	6.405,10	6.405,10
29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	1.235,73	0,00	1.235,73	1.235,73
29575 - FARMÁCIAS				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	426,46	0,00	426,46	426,46
29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	4.670,55	0,00	4.670,55	4.670,55
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29575 - FARMÁCIAS	667,85	0,00	667,85	0,00
31324 - PENSÃO ALIMENTICIA	3.133,60	0,00	3.133,60	3.801,45
29899 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	938,21	0,00	938,21	938,21
31324 - PENSÃO ALIMENTICIA				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	2.409,60	0,00	2.409,60	2.409,60
31325 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	3.939,97	0,00	3.939,97	3.939,97
31326 - CAPSEM SAÚDE 6%				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	1.206,82	0,00	1.206,82	1.206,82
31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	48,98	0,00	48,98	48,98
31331 - CAPITANIO, DANIELLI & CIA LTDA-VALE TRANSPORTES				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	595,37	0,00	595,37	595,37
31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	150,00	0,00	150,00	150,00
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	8.492,80	0,00	8.492,80	8.492,80
TOTAL	34.321,04	0,00	34.321,04	34.321,04


Agente Financeiro
Fabiano Pereira


Presidente do Legislativo
Luciano Lampert de Souza


Diretor de Expediente
Jose Venancio C. Hoffmann

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 039129

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

20/05/2014

VALOR**R\$ 667,85****CGM**

125346 - SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA.

DÉBITO

29575 - FARMÁCIAS

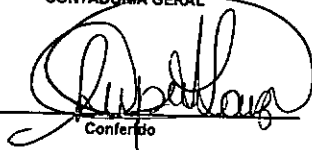
CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

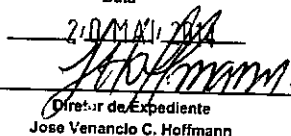
PAGTO, FARMACIA FOLHA MAIO DE 2014.

CONTADORIA GERAL
Conferido

Contador
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

20 MAI 2014

Diretor de Expediente
Jose Venancio C. Hoffmann

Presidente do Legislativo
Rudinei Brombilla

TESOURARIA

Banco

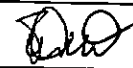
Itau

Cheque

Deb. Cts

Data

20 MAI 2014



Agente Financeiro
Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 05 / 2014

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTÇÃO : 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	32	4712.50	VENCIMENTO BÁSICO	84.759,64	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	412,40	
0010	15	1325.00	SUBSÍDIO	59.704,90	
0012	4	0.00	INSALUBRIDADE	1.798,25	
0015	1	0.00	DIFERENÇA DE SALÁRIO	783,13	
0419	8	90.00	PLANO DE CARREIRA	2.211,08	
0420	8	115.00	AVANÇO	3.111,77	
0421	8	45.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	1.243,10	
0425	3	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE LICITAÇÃO	1.188,58	
0426	3	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE INVENTÁRIO	1.018,83	
0500	3	47.80	HORAS EXTRAS 50%	1.648,05	
0600	3	1.00	SEGURO DE VIDA		230,00
0602	5	5.00	VALE TRANSPORTE		595,37
0604	20	514.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		16.111,93
0606	5	122.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		672,84
0607	2	39.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		498,47
0612	2	115.00	CONSIGNAÇÃO ITAU		938,21
0713	3	3.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		2.264,80
0721	26	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		1.438,54
0724	4	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		667,85
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		48,98
0986	5	30.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.077,22
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		129,60
R901	9	99.00	%PREVI S/ SALÁRIO		3.939,97
R904	38	404.00	%INSS S/ SALÁRIO		12.282,22
R913	36	572.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		7.876,33

TOTAL	157.879,73	48.772,33
TOTAL LÍQUIDO		109.107,40
N. FUNCIONÁRIOS		47
BASE PREVIDÊNCIA		157.879,73
BASE I.R.R.F		157.879,73
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENÇA		109.107,40

PREVI: 35.817,96 INSS: 122.061,77 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



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Títulos Outros Bancos

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Dados do pagamento:

CPF/CNPJ: 0

Nome do favorecido: SESI

Código de barras: 00190 00009 01362 585000 00472 904184 1 60740000014522

Valor do documento: R\$ 145,22

Valor de juros/multa: R\$ 0,00

Valor de desconto/abatimento: R\$ 0,00

Valor do pagamento: R\$ 145,22

Data de vencimento: 25/05/2014

Informações fornecidas

pelo pagador:

Operação efetuada em 20/05/2014 às 14:01:25 via Sispag, CTRL 799074277000055.

- O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

Autenticação:

3140457A321E00320EA5517433E9E74DA2D55E00



← Voltar Preparar página para impressão

BANCO DO BRASIL

001-9

RECIBO DO SACADO

Cedente

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - Sesi DR/RS CNPJ: 03775159000176

Sacado

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES

data do doc.	No. do Doc.	Espécie doc.	Aceite	Data do proc.
15/05/2014	13625850000472904	VC	N	16/5/2014
Uso do banco	carteira	espécie	quantidade	Valor
	18/027	R\$	x	=

Instruções:

Vencimento

25/5/2014

Agência/Código cedente

0010 /17472- 6

Nosso Número

13625850000472904

Valor do Documento

R\$ 145,22

Após o vcto: Multa de 2% + Juros de 0,0333% ao dia.

Não receber após 60 dias do vencimento

*** Quitação inválida via Depósito ON-LINE *** SESIMAX SACOLA

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 01362.585000 00472.904184 1 60740000014522

Local de pagamento

Pagável até o vencimento em qualquer banco. Após, somente no BB.

Cedente

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - Sesi DR/RS CNPJ: 03775159000176

data do doc.	No. do Doc.	Espécie doc.	Aceite	Data do proc.
15/05/2014	13625850000472904	VC	N	16/5/2014
Uso do banco	carteira	espécie	quantidade	Valor
	18/027	R\$	x	=

Instruções:

Vencimento

25/5/2014

Agência/Código cedente

0010 /17472-6

Nosso Número

13625850000472904

Valor do Documento

R\$ 145,22

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Após o vcto: Multa de 2% + Juros de 0,0333% ao dia.

Não receber após 60 dias do vencimento

*** Quitação inválida via Depósito ON-LINE *** SESIMAX SACOLA

Sacado

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES

AV FLORES DA CUNHA, 799-CENTRO

CARAZINHO-RS

99500000 CNPJ: 89965222000152

Sacador/avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica | Ficha de compensação





30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Títulos Outros Bancos

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta: 10809 - 2

Dados do pagamento:

CPF/CNPJ: 0

Nome do favorecido: SESI

Código de barras: 00190 00009 01362 585000 00472 903186 6 60740000052263

Valor do documento: R\$ 522,63

Valor de juros/multa: R\$ 0,00

Valor de desconto/abatimento: R\$ 0,00

Valor do pagamento: R\$ 522,63

Data de vencimento: 25/05/2014

Informações fornecidas

pelo pagador:

Operação efetuada em 20/05/2014 às 14:01:25 via Sispag, CTRL 799074277000048.

- O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

Autenticação:

71D897629F113FDA87FBE0A4681041114568AA82


[← Voltar](#)
[Preparar página para impressão](#)

BANCO DO BRASIL

001-9

RECIBO DO SACADO

Cedente

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - Sesi DR/RS CNPJ: 03775159000176

Sacado

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES

data do doc.	No. do Doc.	Espécie doc.	Aceite	Data do proc.
15/05/2014	13625850000472903	VC	N	16/5/2014
Uso do banco	carteira	espécie	quantidade	Valor
18/035	R\$		x	=

Instruções:

Vencimento

25/5/2014

Agência/Código cedente

0010 /17472- 6

Nosso Número

13625850000472903

Valor do Documento

R\$ 522,63

Após o vcto: Multa de 2% + Juros de 0,0333% ao dia.

Não receber após 60 dias do vencimento

*** Quitação inválida via Depósito ON-LINE *** SESIMAX FARMACIA

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 01362.585000 00472.903186 6 60740000052263

Local de pagamento

Pagável até o vencimento em qualquer banco. Após, somente no BB.

Cedente

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - Sesi DR/RS CNPJ: 03775159000176

data do doc.	No. do Doc.	Espécie doc.	Aceite	Data do proc.
15/05/2014	13625850000472903	VC	N	16/5/2014
Uso do banco	carteira	espécie	quantidade	Valor
18/035	R\$		x	=

Instruções:

Vencimento

25/5/2014

Agência/Código cedente

0010 /17472-6

Nosso Número

13625850000472903

Valor do Documento

R\$ 522,63

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

Após o vcto: Multa de 2% + Juros de 0,0333% ao dia.

Não receber após 60 dias do vencimento

*** Quitação inválida via Depósito ON-LINE *** SESIMAX FARMACIA

(=) Valor Cobrado

Sacado

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES

AV FLORES DA CUNHA, 799-CENTRO

CARAZINHO-RS

99500000 CNPJ: 89965222000152

Sacador/avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica | Ficha de compensação



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54.33302322

SLIP: 039140

Evento: 5 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - INCLUSÃO

DATA

20/05/2014

VALOR**R\$ 330.000,00****CGM**

8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

TED repasse financeiro

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

20 MAI 2014

Diretor do Expediente
José Venâncio O. HoffmannPresidente do Legislativo
Rudinei Bionbilla**TESOURARIA**

Banco

Itau

Cheque

Deb. Cta

Data

20 MAI 2014

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



Recibo de Transferência

Número: 00301615952/00000000887251/256373

Data: 20/05/2014

Hora: 08:44:47

Canal:	Office Banking
Data Débito:	20/05/2014
Valor:	R\$ 330.000,00
Tipo Transferência:	TED D
Conta de Débito:	0170-04.023341.0-3
Correntista Débito:	89.965.222/0001-52 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Banco ou IF de Crédito:	341 - ITAU UNIBANCO
Agência de Crédito:	9209-0
Conta de Crédito:	108092
Correntista de Crédito:	89.965.222/0001-52 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Finalidade:	00110 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Títulos Outros Bancos

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Dados do pagamento:

CPF/CNPJ: 0

Nome do favorecido: TOKIO MARINE SEGURO

Código de barras: 03399 55510 33100 000158 57530 601020 4 60720000114827

Valor do documento: R\$ 1.148,27

Valor de juros/multa: R\$ 0,00

Valor de desconto/abatimento: R\$ 0,00

Valor do pagamento: R\$ 1.148,27

Data de vencimento: 23/05/2014

Informações fornecidas

pelo pagador:

Operação efetuada em 20/05/2014 às 14:01:25 via Sispag, CTRL 799074277000022.

- O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

Autenticação:

C52F1C5CBD13D78E52C0611EE04BFF2C0CD1F4FB

Recibo do Pagador

Santander | 033 | 5

Vencimento 23/05/2014	Parc/Plano 01/ 01	Agência/Código Beneficiário 368-5551331	Corretor 8445	Espécie	Quantidade	Cart./Nosso Número 0000015575306	Nº do Documento 180 0000721002
(=) Valor do Documento 1.148,27	(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado		

Pagador
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Autenticação Mecânica

Santander | 033 | 5

03399.55510 33100.000158 57530.601020 4 60720000114827

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA SANTANDER.				Vencimento 23/05/2014	
Beneficiário TOKIO MARINE SEGURADORA S/A Rua Sampaio Viana, 44, São Paulo - SP - CEP: 04004-902				CNPJ 33164021/0001-00 Agência/Código Beneficiário 368-5551331	
Data do Documento 23/04/2014	Nº do Documento 180 0000721002	Espécie	Aceite	Data do Processamento 23/04/2014	Nosso Número 0000015575306
Uso do Banco	Carteira CNR	Moeda RS	Quantidade	Valor	1 (=) Valor do Documento 1.148,27
INSTRUÇÕES (texto de responsabilidade do cedente) ** SACADO NÃO AUTORIZADO A DEPOSITAR EM CONTA ** ATENÇÃO SR.CAIXA : Após o vencimento e até 02/06/2014, pagável somente no BANCO SANTANDER S/A. Após o dia 02/06/2014, favor entrar em contato com o seu corretor de seguros. Adicionar 0,18330% por dia de atraso, em caso de pagamento após o vencimento					2 (-) Desconto/Abatimento
					3 (-) Outras Deduções
					4 (+) Mora/Multa
					5 (+) Outros Acréscimos
LOCAL: 2162-SUCURSAL CAXIAS DO SUL CORRETOR: 8445-SEGURANTE COR SEGS					6 (=) Valor Cobrado

Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AV FLORES DA CUNHA

99500-000 CENTRO

CARAZINHO

799

RS

PROPOSTA: PARC: 01/01

180 0000721002

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



**TOKIO MARINE
SEGURADORA**

NOSSA TRANSPARENCIA, SUA CONFIANÇA

APÓLICE DE SEGURO	APÓLICE N°	ENDOSSO N°	RENOVA APÓLICE N°	PROPOSTA N°	MOEDA
	180 0000721002			2282846	REAL
SUCURSAL EMISSORA		VALOR DO CAPITAL SUBSCRITO R\$		VALOR DO CAPITAL REALIZADO R\$	
8705 CAXIAS DO SUL		496.068.384,85		496.068.384,85	

TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, Código Susep 619-0, a seguir denominada SEGURADORA, baseando-se nas informações constantes da proposta apresentada pelo abaixo indicado, daqui em diante, designado ESTIPULANTE/SEGURADO, proposta esta que servindo de base à emissão da presente APÓLICE, fica fazendo parte integrante deste CONTRATO, obrigando-se a indenizar, sob os termos das condições gerais e/ou especiais e demais cláusulas convencionadas, inseridas na presente ou em seus anexos, as consequências dos eventos a seguir discriminados.

DADOS DO ESTIPULANTE/SEGURADO

NOME : CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CNPJ/CPF: 89.965.222/0001-52
ATIVIDADE PRINCIPAL DESENVOLVIDA: Administração pública em geral
ENDEREÇO: Av Flores Da Cunha, 799 - Centro - Carazinho - RS
CEP: 99500-000 TELEFONE: (054) 33302322 E-MAIL:

VIGÊNCIA DO SEGURO

À PARTIR DAS 24 HORAS DO DIA 18/04/2014 ATÉ ÀS 24 HORAS DO DIA 18/04/2015

OBJETO DO SEGURO E CONDIÇÕES DE COBERTURA

GRUPO: PATRIMONIAL RAMO: COMPREENSIVO EMPRESARIAL PROCESSO SUSEP N°: 15414.000101/2006-90

ITEM LOCAL DO RISCO / PERÍMETRO GEOGRÁFICO

1 Av Flores Da Cunha, 799 - - Carazinho - RS - Cep 99500000

CONSTRUÇÃO

Solida

DESCRIÇÃO

1239,7 - Escritório, Demais Atividades

VALORES EM RISCO DECLARADOS

DANOS	MAIOR RISCO	LUCROS	PARALISAÇÃO FORÇADA
MATERIAIS R\$	ISOLADO R\$	CESSANTES R\$	POR SINISTRO COBERTO R\$
800.000,00	0,00	0,00	0,00

SISTEMAS DE PROTEÇÃO EXISTENTES NO LOCAL DO RISCO

Extintores

LIMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDADE: R\$ 910.000,00

BENS COBERTOS

PRÉDIO E CONTEÚDO

**GARANTIAS/MODALIDADES/
COBERTURAS CONTRATADAS**

Incêndio, Raio, Explosão, Implosão E Fumaça

**LIMITE MÁXIMO DE FRANQUIA/PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA
INDENIZAÇÃO R\$ DO SEGURADO EM CASO DE SINISTRO**

800.000,00 10% Dos Prejuízos, Com Mínimo De R\$900,00 (Exclusivamente Em Caso De Raio)

Vendaval, Furacao, Ciclone, Tornado, Granizo, Impacto De Veiculos E Queda De Aeronaves Danos Elétricos

50.000,00 10% Dos Prejuízos, Com Mínimo De R\$900,00

Equipamentos Eletrônicos

25.000,00 10% Dos Prejuízos, Com Mínimo De R\$900,00

Responsabilidade Civil Operações

15.000,00 10% Dos Prejuízos, Com Mínimo De R\$500,00

Aluquel - Perda Ou Pagamento Em Decorrencia De Incêndio (Período Indenitário = 6 meses)

90.000,00 Não Há
20.000,00 Não Há

OUTROS SEGUROS

O segurado não declarou a existência.

CLÁUSULAS CONTRATUAIS

Condições Gerais e Cláusulas 001, 002, 005, 012, 022, 026.

As condições gerais, cláusulas específicas e guia de serviços, que estabelecem as normas de funcionamento deste seguro e da assistência 24 horas, estão disponíveis em nosso site www.tokiomarine.com.br. Se preferir, solicite a via impressa através do telefone 0300 33 TOKIO (0300 33 86546).

PRÊMIO LÍQUIDO: R\$ 1.069,36



**TOKIO MARINE
SEGURADORA**

NOSSA TRANSPARENCIA, SUA CONFIANÇA

APÓLICE DE SEGURO	APÓLICE N°	ENDOSSO N°	RENOVA APÓLICE N°	PROPOSTA N°	MOEDA
	180 0000721002			2282846	REAL
SUCURSAL EMISSORA		VALOR DO CAPITAL SUBSCRITO R\$		VALOR DO CAPITAL REALIZADO R\$	
8705 CAXIAS DO SUL		496.068.384,85		496.068.384,85	

DEMONSTRATIVO DO PRÊMIO		FRACIONAMENTO DE PRÊMIO		
PRÊMIO TOTAL A VISTA	: R\$ 1.148,27	PARCELA N°	VALOR R\$	VENCIMENTO
PRÊMIO TOTAL FRACIONADO	: R\$	01	1.148,27	23/05/2014
RESUMO DO PRÊMIO		* Após o vencimento será cobrado juros mora de 0,18330% por dia de atraso.		
PRÊMIO LÍQUIDO	: R\$ 1.069,36			
ADICIONAL DE FRACIONAMENTO	: R\$ 0,00			
CUSTO DA APÓLICE	: R\$ 0,00			
I.O.F.	: R\$ 78,91			
CORREÇÃO MONETÁRIA	: R\$ 0,00			
PRÊMIO TOTAL	: R\$ 1.148,27			
TAXA JUROS	: 0,00%			

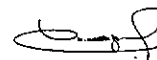
CÓDIGO	CORRETOR	REGISTRO SUSEP	PART. %	LÍDER
8445	SEGURANTE COR SEGS LTDA - TELEFONE: (054) 3303200	10.0110345	100	SIM

CÓDIGOS ANEXOS

Em testemunho do que, a SEGURADORA, neste ato assistida por seu representante legal, assina esta apólice na cidade de PORTO ALEGRE, Estado de RIO GRANDE DO SUL, aos dias 23 do mês de Abril de 2014.

TOKIO MARINE SEGURADORA S/A


José Adalberto Ferraz


Valmir Rodrigues

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000477
DATA DE EMISSÃO : 13/05/2014
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

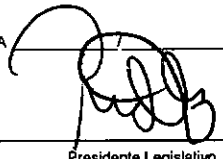
Reduzido : 4598**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 143913 **CNPJ** : 33.164.021/0001-00
Nome : TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
Endereço : RUA SAMPAIO VIANA, 44
Município : - **CEP** : 04004902
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N°** 352491**AUTORIZAÇÃO N°** 226255 **PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 30.000,00**Saldo Anterior** 10.099,66**Valor Empenhado** 1.148,27**Saldo Atual** 8.951,39

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.69.00.00 - SEGUROS EM GERAL SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SEGURO PREDIO 18/04/2014 A 18/05/2015, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	1.148,27	1.148,27
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SEGURO PREDIO 18/04/2014 A 18/05/2015, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	1.148,27

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA  Presidente Legislativo Rudinei Brombita	CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N° AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 258361**DATA DE EMISSÃO : 13/05/2014**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Dotação : 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Nº Credor : 137484 CNPJ: 14673856000132
Nome : LHD J AUDIO E LUZ IND E COMERCIO LTDA ME
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : Fax :

Empenho N°

478/2014

Valor do Empenho

120,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039590000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	120,00	0,00	0,00	120,00
Ref. Nota Fiscal nº: 028, de 13/05/2014		120,00	0,00	0,00	120,00
				TOTAL DA ORDEM	120,00
				SALDO ANTERIOR	120,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

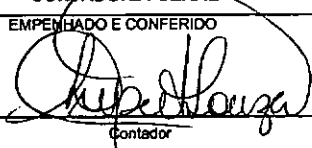
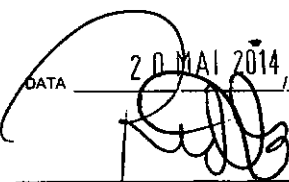
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE REVISAO DE CABOS DE MICROFONE E MICROFONES NO PLENARIO,CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	120,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	PAGUE-SE DATA 20 MAI 2014  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	TESOURARIA CHEQUE N° Del. Cts DATA 20 MAI 2014 BANCO N° Itai DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO
--	---	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta corrente: 10809 - 2

Dados do DOC:

Nome do favorecido: LHD J AUDIO E LUZ IND E COMERC

CNPJ: 14.673.856/0001-32

Número do banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI

Agência: 0211 SICREDI ALTO JACUI

Conta corrente: 0000232939

Valor do DOC: R\$ 120,00

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 199089484000041

DOC solicitado em 20/05/2014 às 14:01:25 via Sispag.

Autenticação:

C1EF2FDA64A8AA2AF6593B285A08EC79AB59AA1C



LHD J AUDIO E LUZ INDÚSTRIA
E COMÉRCIO LTDA.

Av. Flores da Cunha, 2460 - Sala 05
Carazinho-RS - CEP 99500-000

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº 028

Nat. da Operação:

Data da Emissão: 13 / 05 / 2014

CNPJ/CPF: 14.673.856/0001-32

Insc. Mun.: 99.825

Sr.: Comarca Mun. de Vereadores de Carazinho

Endereço: Av: Flores da Cunha Cidade: Carazinho

CNPJ: 89.965.822/0001-52 ICMS/CPF: _____

Quant.	Discriminação dos Serviços	P. Unitário	TOTAL
01	Serviço de revisão de cabos de microfone e microfone	120,00	120,00

Agradece a Preferência.

1ª Via Branca/Cliente - 2ª Via Amarela/Talão - 3ª Via Azul/Contab.

G. Patronato - CNPJ 92.874.775/0006-19 - 001 a 100 - 50x3 - 07/2013 - Aut. nº 012086/2013

TOTAL RS

120,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº:**DATA DE EMISSÃO :** 13/05/2014**TIPO :** ORDIN

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4598

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 137484 **CNPJ :** 14.673.856/0001-32
Nome : LHD J AUDIO E LUZ IND E COMERCIO LTDA ME
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 2460
Município : CARAZINHO-RS **CEP :** 99500000
Telefone : **Fax :**

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 352492

AUTORIZAÇÃO Nº 226256

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

30.000,00

Saldo Anterior

8.951,39

Valor Empenhado

120,00

Saldo Atual

8.831,39

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.59.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE REVISAO DE CABOS DE MICROFONE E MICROFONES NO PLENARIO,CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	120,00	120,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE REVISAO DE CABOS DE MICROFONE E MICROFONES NO PLENARIO,CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	120,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____ EM _____
CREDOR CREDOR

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 258628**DATA DE EMISSÃO : 20/05/2014**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Nº Credor : 126752 CNPJ : 09463534000129
Nome : PROTEÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : Fax :

Empenho Nº

130/2014

Valor do Empenho

2.273,92

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	174,08	0,00	0,00	174,08
Ref. Nota Fiscal nº: 5626, de 16/05/2014		174,08	0,00	0,00	174,08
				TOTAL DA ORDEM	174,08
				SALDO ANTERIOR	1.936,64
				OUTRAS ORDENS	337,28
				VALOR RESTANTE	1.762,56

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LAUDOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO DE 2014, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

Repasse**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	174,08

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	PAGUE-SE DATA <u>20 MAI 2014</u> Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	TESOURARIA CHEQUE Nº <u>Deb. Cta</u> DATA <u>20 MAI 2014</u> BANCO Nº <u>Itaú</u> DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO
--	---	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Títulos Outros Bancos

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta: **10809 - 2**

Dados do pagamento:

CPF/CNPJ: **0**

Nome do favorecido: **PROTECAO SER ADM**

Código de barras: **74893 11428 00918 302118 05143 340064 6 60750000017408**

Valor do documento: **R\$ 174,08**

Valor de juros/multa: **R\$ 0,00**

Valor de desconto/abatimento: **R\$ 0,00**

Valor do pagamento: **R\$ 174,08**

Data de vencimento: **26/05/2014**

Informações fornecidas

pelo pagador:

Operação efetuada em **20/05/2014 às 14:01:25** via Sispag, CTRL **799074277000063**.

- O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

Autenticação:

2AAADB5B1E1678641D5A540767586430825DA051

PROTEÇÃO

Serviços Administrativos Ltda.

**PROTEÇÃO SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS LTDA.**

Fone/Fax: (54) 3329-5321

Rua Alexandre da Motta, 1135 - Sala 205 - Centro - Comercial Nova York - CEP: 99500-000 - Carazinho - RS

CNPJ: 09.463.534/0001-29 - INSC. MUNICIPAL: 97318

E-mail: protecao@protecaoltlda.com.br - Site: www.protecaoltlda.com.br

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS

Nº

005626

1ª VIA - CLIENTE

NAT. DA OPER.

DATA DA EMISSÃO:

16/05/2014

DADOS DO CLIENTE

NOME: Camara Municipal de Carazinho

ENDEREÇO: Av. Flores da Cunha, 799 centro

CEP/CIDADE/ESTADO: Carazinho RS - 99500-000

C.N.P.J. OU C.P.F.: 88.885.222/0001-52

INSCR. ESTADUAL:

Isenta

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

Serviços Administrativos - Ref.: Mês de Abril/2014

R\$ 174,08

PROTEÇÃO

Serviços Administrativos Ltda.

BASE DE CÁLCULO DO ISS

ALIQ.

ISS INCLUÍDO NO VALOR

BASE DE CÁLCULO DO I.R.

ALIQ.

VALOR DO I.R.

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 174,08

RECEBI(EMOS) OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

LOCAL E DATA

CARIMBO OU ASSINATURA

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 26/05/2014	
Cedente PROTECAO SERVICOS ADM LTDA					Agência / Código Cedente 0211.05.14334	
Data Documento 16/05/2014	Nº do Documento 2220514	Espécie Doc. DI	Acerto NÃO	Data Processamento 16/05/2014	Nosso Número 14/200918-3	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do documento 174,08
Instruções - APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52 AV. FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO CARAZINHO RS 99500-000						
Sacador/Avalista:					Código de Baixa:	

Recet. mento através do cheque N°
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica



748-X

74893.11428 00918.302118 05143.340064 6 60750000017408

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 26/05/2014	
Cedente PROTECAO SERVICOS ADM LTDA					Agência / Código Cedente 0211.05.14334	
Data Documento 16/05/2014	Nº do Documento 2220514	Espécie Doc. DI	Acerto NÃO	Data Processamento 16/05/2014	Nosso Número 14/200918-3	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do documento 174,08
Instruções - APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52 AV. FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO CARAZINHO RS 99500-000						
Sacador/Avalista:					Código de Baixa:	

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000130**DATA DE EMISSÃO: 06/02/2014****TIPO: GLOBAL**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
Recurso : 1 - LIVRE
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Reduzido : 4625

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 126752 **CNPJ** : 09.463.534/0001-29
Nome : PROTEÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 1135
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 344327

AUTORIZAÇÃO Nº 217980

PROC. ADMIN (P.A.) :

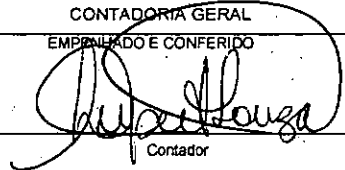
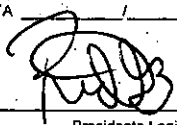
Valor Orçado 177.000,00

Saldo Anterior 152.102,70

Valor Empenhado 2.273,92

Saldo Atual 149.828,78

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
418	3.3.3.9.0.39.05.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LAUDOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO DE 2014, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS)	5,44	2.273,92
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LAUDOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO DE 2014, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS			
DESTINO:		TOTAL	2.273,92

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Títulos Outros Bancos

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Dados do pagamento:

CPF/CNPJ: 0
Nome do favorecido: PROTECAO MED E SEG
Código de barras: 74893 11428 01363 502111 05130 630006 1 60750000017408
Valor do documento: R\$ 174,08
Valor de juros/multa: R\$ 0,00
Valor de desconto/abatimento: R\$ 0,00
Valor do pagamento: R\$ 174,08
Data de vencimento: 26/05/2014
Informações fornecidas
pelo pagador:

Operação efetuada em 20/05/2014 às 14:01:25 via Sispag, CTRL 799074277000071.

- O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

Autenticação:

A7184F1C72880A6AABFB27FDAA1215BAAB10660C



PROTEÇÃO
Medicina e Segurança do Trabalho

Rua Alexandre da Motta, 1135 - Sala 205 - Centro - Comercial Nova York - CEP: 99500-000 - Carazinho - RS
CNPJ: 02.749.998/0001-57 - INSC. MUNICIPAL: 92893
E-mail: protecao@protecaoltda.com.br - Site: www.protecaoltda.com.br

**PROTEÇÃO MEDICINA E SEGURANÇA
DO TRABALHO LTDA.**

Fone/Fax: (54) 3329-5321

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS

Nº

010843

1ª VIA - CLIENTE

NAT. DA OPER.:

DATA DA EMISSÃO: 18/05/2014

DADOS DO CLIENTE

NOME: Camara Municipal de Carazinho
ENDEREÇO: Av. Flores da Cunha, 799 centro
CEP/CIDADE/ESTADO: Carazinho RS - 99500-000
C.N.P.J. OU C.P.F.: 88.865.222/0001-57

INSCR. ESTADUAL:

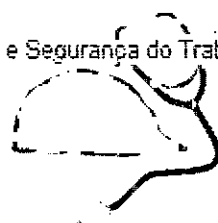
Isenta

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

Assessoria em Medicina e Segurança do Trabalho Ref.: mês de Abril/2014

R\$ 174,08



PROTEÇÃO
Medicina e Segurança do Trabalho

BASE DE CÁLCULO DO ISS	ALIQ.	ISS INCLUÍDO NO VALOR	BASE DE CÁLCULO DO I.R.	ALIQ.	VALOR DO I.R.	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 174,08	3,00%	R\$ 5,22				R\$ 174,08

RECEBI(EMOS) OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

LOCAL E DATA

CARIMBO OU ASSINATURA

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 26/05/2014
Cedente PROTECAO MED. E SEG. DO TRAB.					Agência / Código Cedente 0211.05.13063
Data Documento 16/05/2014	Nº do Documento 2220514	Espécie Doc. DI	Acerto NÃO	Data Processamento 16/05/2014	Nosso Número 14/201363-5
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do documento 174,08	
Instruções - APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52 AV. FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO CARAZINHO RS 99500-000					
Sacador/Avalista:					Código de Baixa:

Recebimento através do cheque N°
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica



748-X

74893.11428 01363.502111 05130.630006 1 60750000017408

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 26/05/2014
Cedente PROTECAO MED. E SEG. DO TRAB.					Agência / Código Cedente 0211.05.13063
Data Documento 16/05/2014	Nº do Documento 2220514	Espécie Doc. DI	Acerto NÃO	Data Processamento 16/05/2014	Nosso Número 14/201363-5
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do documento 174,08	
Instruções - APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52 AV. FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO CARAZINHO RS 99500-000					
Sacador/Avalista:					Código de Baixa:

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000131
DATA DE EMISSÃO : 06/02/2014
TIPO : GLOBAL

87.613.535/0001-16

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA 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 : 1 - LIVRE

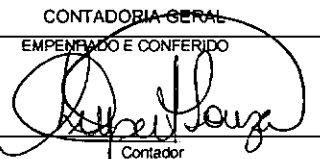
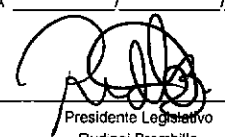
Reduzido : 4625**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 103570 **CNPJ** : 02.749.998/0001-57
Nome : PROTEÇÃO MEDICINA SEGURANÇA TRAB.LTDA.
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 1135
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 543312987 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 344328**AUTORIZAÇÃO Nº** 217981**PROC. ADMIN (P.A.) :****Valor Orçado** 177.000,00**Saldo Anterior** 149.828,78**Valor Empenhado** 2.273,92**Saldo Atual** 147.554,86

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
418	3.3.3.9.0.39.05.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LAUDOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO DE 2014, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS)	5,44	2.273,92
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LAUDOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO DE 2014, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS			
DESTINO :		TOTAL	2.273,92

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 258362**DATA DE EMISSÃO : 14/05/2014**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Dotação : 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Nº Credor : 108051 CNPJ : 07839504000149
Nome : RUDOLF EMMEL
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 3329 1274 Fax : 54 3329 1274

Empenho Nº

479/2014

Valor do Empenho

65,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039170000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	65,00	0,00	0,00	65,00
Ref. Nota Fiscal nº: 776, de 14/05/2014		65,00	0,00	0,00	65,00
				TOTAL DA ORDEM	65,00
				SALDO ANTERIOR	65,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO IMPRESSORA HP 1102 CONTABILIDADE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

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

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	PAGUE-SE DATA 20 MAI 2014 Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	TESOURARIA CHEQUE Nº <i>Dob. Cta</i> DATA 20 MAI 2014 BANCO Nº <i>Itaú</i> 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



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta corrente: 10809 - 2

Dados do DOC:

Nome do favorecido: RUDOLF EMMEL

CNPJ: 07.839.504/0001-49

Número do banco: 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GR

Agência: 0170 POSTO SELBACH

Conta corrente: 0685572304

Valor do DOC: R\$ 65,00

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 199089484000033

DOC solicitado em 20/05/2014 às 14:01:25 via Sispag.

Autenticação:

715B9112F3B371DB6095A8ABAA3286ACC5AECF5E



Av. Flores da Cunha, 880 - Sala 15 - Fone: (54) 3329-1274 - CARAZINHO-RS - CEP 99500-000
E-mail: globotec_inf@yahoo.com.br

CNPJ 07.839.504/0001-49

Insc. Mun 96436

ICMS 025/0108836

Nota de Fiscal de Prestação de Serviço

№ 776

Data: 29/05/2014

Cliente: Comuna Municipal de Vapores de Changuincho

End.: Play de Cumbria 795 Fone: _____

Cidade: Caruzinho UF: _____

CNPJ: 09965222/0001-92 ICMS: 158-10

[illegible]

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL
DE ICMS E DE ISS CFE LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14/12/06

Total R\$ 6800

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000479
DATA DE EMISSÃO : 14/05/2014
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

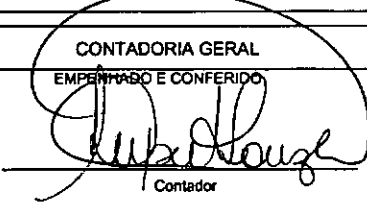
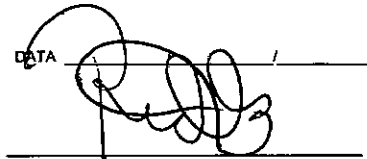
Reduzido : 4598**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 108051 **CNPJ** : 07.839.504/0001-49
Nome : RUDOLF EMMEL
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 880
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 3329 1274 **Fax** : 54 3329 1274

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N°** 352493**AUTORIZAÇÃO N°** 226257 **PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 30.000,00**Saldo Anterior** 8.831,39**Valor Empenhado** 65,00**Saldo Atual** 8.766,39

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.17.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO IMPRESSORA HP 1102 CONTABILIDADE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	65,00	65,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO IMPRESSORA HP 1102 CONTABILIDADE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	65,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	TESOURARIA CHEQUE N° BANCO N° DOCUMENTO N° DATA AGENTE FINANCEIRO
Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 258210**DATA DE EMISSÃO : 13/05/2014**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV.
Dotação : 01.01.01.031.0001.2003.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Nº Credor : 127014 CNPJ:
Nome : INSTITUTO DE APOIO AO PODER PUBLICO
Endereço : RUA 15 DE NOVENBRO
Município : ALEGRIA-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : Fax :

Empenho N°

476/2014

Valor do Empenho

1.170,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00
Ref. Nota Fiscal nº: INLEGIS, de 13/05/2014		1.170,00	0,00	0,00	1.170,00
				TOTAL DA ORDEM	1.170,00
				SALDO ANTERIOR	1.170,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VL.R. REF. INSCRIÇÃO CURSO VEREADORES ERLEI VIEIRA, ORION ALBUQUERQUE E EDUARDO ASSIS EM CURSO NOS DIAS 14 A 16/05 SOBRE TÓPICOS ESPECIAIS NA ELABORAÇÃO DE LEIS, DOCUMENTOS E CORRETA INTERPRETAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO E ORIENTAÇÕES DO TCE- ASSESSORES, VEREADORES, DIRETORES E SECRETÁRIOS DE ADMINISTRAÇÃO* CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.170,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contador	PAGUE-SE DATA <u>18 MAI 2014</u> Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	TESOURARIA CHEQUE Nº <u>Deb. Cta</u> DATA <u>20 MAI 2014</u> BANCO Nº <u>Caixa</u> <u>Itaú</u> DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann		

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

INLEGIS

Instituto de Apoio ao Poder Público

(51)9736-0957 - inlegis@inlegis.com.br

Rua 15 de Novembro, 1525 - CEP 98.905-000 - Alegria - RS

Incr. Mun.: 576

Série T-1

CNPJ: 08.117.028/0001-15

Nota Fiscal de Prestação de Serviço.

DATA DA EMISSÃO: 14/05/2014

Nº 2598

NOME:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

CNPJ:

VENC.:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
3	Imagem no	300	1540,-
1	Curso Topicos	1	
1	Exercício no	1	
	Rebrouse d	1	
	em e Jourd	1	

Observações:

TOTAL R\$

1540,90

() Cheque () Dinheiro () Depósito

Agradecemos a Preferência!



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Títulos Outros Bancos

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Dados do pagamento:

CPF/CNPJ: 0

Nome do favorecido: INLEGIS

Código de barras: 74893 11428 00312 803067 10779 750065 9 60700000114000

Valor do documento: R\$ 1.140,00

Valor de juros/multa: R\$ 0,00

Valor de desconto/abatimento: R\$ 0,00

Valor do pagamento: R\$ 1.140,00

Data de vencimento: 21/05/2014

Informações fornecidas
pelo pagador:

Operação efetuada em 20/05/2014 às 14:01:25 via Sispag, CTRL 799074277000014.

- O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

Autenticação:

54045414B97F857CD6405827BA993A862793F9DE

INFORMATIVO

RESPONSABILIDADE NA ELABORAÇÃO DE LEIS, DOCUMENTOS E CORRETA INTERPRETAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO E ORIENTAÇÕES QUANTO A PROCEDIMENTOS DO TCE- ASSESSORES, VEREADORES, DIRETORES E SECRETÁRIOS DE ADMINISTRAÇÃO
 DATA: 13 A 16 DE MAIO DE 2014.
 LOCAL: AUDITÓRIO DO HOTEL DAN INN
 SALGADO FILHO, 201, CENTRO
 PORTO ALEGRE - RS



748-X

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 21/05/2014	
Cedente INSTITUTO DE APOIO AO PODER PÚBLICO					Agência / Código Cedente 0306.10.77975	
Data Documento 09/05/2014	Nº do Documento 130	Espécie Doc. DI	Acerte NÃO	Data Processamento 09/05/2014	Nosso Número 14/200312-8	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		[=] Valor do documento 1.140,00	
Instruções					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					[=] Valor Cobrado	
Sacado CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52 AV FLORES DA CUNHA, 799 CARAZINHO RS 99500-000 Sacador/Avalista:						

Recebimento através do cheque Nº

Do banco

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

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica



748-X

74893.11428 00312.803067 10779.750065 9 60700000114000

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 21/05/2014	
Cedente INSTITUTO DE APOIO AO PODER PÚBLICO					Agência / Código Cedente 0306.10.77975	
Data Documento 09/05/2014	Nº do Documento 130	Espécie Doc. DI	Acerte NÃO	Data Processamento 09/05/2014	Nosso Número 14/200312-8	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		[=] Valor do documento 1.140,00	
Instruções					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					[=] Valor Cobrado	
Sacado CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52 AV FLORES DA CUNHA, 799 CARAZINHO RS 99500-000 Sacador/Avalista:						

Código de Barra:

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000476
DATA DE EMISSÃO : 13/05/2014
TIPO : ORDINÁRIO

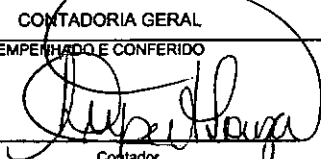
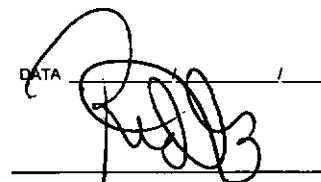
Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4622**Licitação :****Modalidade de Licitação:** DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar :** 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

N° Credor : 127014 **CNPJ :** ./-
Nome : INSTITUTO DE APOIO AO PODER PUBLICO
Endereço : RUA 15 DE NOVENBRO, 0
Município : ALEGRIA-RS **CEP :** 98905000
Telefone : **Fax :**

PROCESSO DE COMPRA N° 000000**SEQ. DO EMPENHO N°** 352417**AUTORIZAÇÃO N°** 226141**PROC. ADMIN (P.A.) :****Valor Orçado** 15.000,00**Saldo Anterior** 3.904,00**Valor Empenhado** 1.170,00**Saldo Atual** 2.734,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.05.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. INSCRIÇÃO CURSO VEREADORES ERLEI VIEIRA, ORION ALBUQUERQUE E EDUARDO ASSIS EM CURSO NOS DIAS 14 A 16/05 SOBRE 'TÓPICOS ESPECIAIS NA ELABORAÇÃO DE LEIS, DOCUMENTOS E CORRETA INTERPRETAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO E ORIENTAÇÕES DO TCE- ASSESSORES, VEREADORES, DIRETORES E SECRETÁRIOS DE ADMINISTRAÇÃO* CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	1.170,00	1.170,00
RESUMO : VLR. REF. INSCRIÇÃO CURSO VEREADORES ERLEI VIEIRA, ORION ALBUQUERQUE E EDUARDO ASSIS EM CURSO NOS DIAS 14 A 16/05 SOBRE 'TÓPICOS ESPECIAIS NA ELABORAÇÃO DE LEIS, DOCUMENTOS E CORRETA INTERPRETAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO E ORIENTAÇÕES DO TCE- ASSESSORES, VEREADORES, DIRETORES E SECRETÁRIOS DE ADMINISTRAÇÃO* CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	1.170,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	 Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE N° BANCO N° DOCUMENTO N° DATA
 Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann		AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

Related Searches



Hotels In Rio De
Janeiro

Rio De Janeiro Travel
Guide

Copacabana Hotel

Rio De Janeiro -
Brazil

Foz Do Iguaçu

Digite aqui seu nome

Digite aqui seu e-mail

Enviar >

Cadastre-se aqui e receba em seu e-mail informativos de cursos!

[Institucional](#) | [Consultoria](#) | [Treinamentos](#) | [Contato](#)

Curtir 1.3 mil

IDÉIAS E
GEST
Assessoria Pública

Fale com o
BERNARDO

INLEGIS
Instituto de Apoio ao Poder Público

[Janeiro](#) [Fevereiro](#) [Março](#) [Abril](#) [Maio](#) [Junho](#) [Julho](#) [Agosto](#) [Setembro](#) [Outubro](#) [Novembro](#)

Links:



Nossos Cursos

TÓPICOS ESPECIAIS NA ELABORAÇÃO DE LEIS, DOCUMENTOS E CORRETA INTERPRETAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO E ORIENTAÇÕES DO TCE- ASSESSORES, VEREADORES, DIRETORES E SECRETÁRIOS DE ADMINISTRAÇÃO

Inscreva-se

Data: 14 a 16 de Maio de 2014.

Local: Auditório do Hotel DAN INN
Salgado Filho, 201, CENTRO
Porto Alegre - RS

Horário: Dia 14/05/2014 - QUARTA-FEIRA
13:30h - Inscrição/credenciamento
14:00h às 17h - Turno de aula
Dia 15/05/2014 - QUINTA-FEIRA
09h00min às 12h - Turno de aula
14:00h às 17h - Turno de aula
Dia 16/05/2014 - SEXTA-FEIRA
09h00min às 11h - Turno de aula
11h - Encerramento e entrega dos certificados

Público Alvo: Prefeito Municipal, Vice-Prefeitos e interessados em geral, Presidentes de Câmara e demais Vereadores, Assessores, Servidores, Técnicos Legislativos, Diretores de Câmaras, Secretários Municipais, Comissão de Orçamento, Prefeituras e Câmaras, Comissão de Licitação, Pregoeiro, Departamento de Compras, Procuradores Jurídico, Secretaria de Administração, Controle Interno, Procuradores Jurídicos, Assessoria de Imprensa, Oficial de Gabinete, telefonista, recepcionista, atendimento ao público, técnico de informática e setor de informática



Contato:
(55) 9912-5809

QUARTA TARDE
PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL
CONCEITO
OBJETO: AS ESPÉCIES NORMATIVAS
EMENDA À LOM: CONCEITO
Lei Complementar e Lei Ordinária: Conceito
Lei em Sentido Material e Formal
Decreto Legislativo: Conceito
Resolução: Conceito
FASES DO PROCESSO LEGISLATIVO
Fase Introdutória
Iniciativa
Emendas: conceito e espécies
Subemendas

+ treinamentos

Informativo

Cadastre-se aqui seu celular p
SMS sobre os cursos!

Digite aqui seu nome

Digite aqui seu celular com DDD

Sugestão de Cursos

Clique aqui e ajude o INLEGIS
nossa grade de cursos >>

INLEGIS
Curtir

INLEGIS
Ele voltou!!! kit churrasco
garfo e chaira em bambu

"INLEGIS, fazendo parte
churrasco"



1.395 pessoas curtiram INLEGIS.



Related Searches



Hotels In Rio De
Janeiro

Rio De Janeiro Travel
Guide

Copacabana Hotel

Rio De Janeiro -
Brazil

Foz Do Iguaçu

Substitutivo
Retirada do projeto
Novo projeto em matéria rejeitada
Subfase Introdutória
Comissões: conceito
Fase Constitutiva
Discussão
Votação
Sanção
Veto
Fase Complementar
Promulgação
Publicação
Vigência da lei

QUINTA ATOS LEGISLATIVOS/ESPÉCIES NORMATIVAS

Emenda à Lei Orgânica
Modelo de Emenda à Lei Orgânica
Projeto de Lei
Modelo de Projeto de Lei
Projeto de Lei: Procedimento
Projeto de Lei: Proposta
Projeto de Decreto Legislativo
Modelo de Projeto de Decreto Legislativo
Projeto de Decreto Legislativo: Procedimento
Projeto de Decreto Legislativo: Proposta
Projeto de Resolução
Modelo de Projeto de Resolução
Projeto de Resolução: Procedimento
Projeto de Resolução: Proposta
Requerimento
Modelos de Requerimento Escrito
Requerimento: Procedimento
Requerimento: Proposta
Indicação
Modelos de Indicação
Indicação: Procedimento
Indicação: Proposta
Moção
Modelo de Moção
Moção: Procedimento
Moção: Proposta
Emenda
Modelos de Emenda
Portaria
Modelos de Portaria

QUINTA E SEXTA PARTE I AS COMUNICAÇÕES OFICIAIS CAPÍTULO I ASPECTOS GERAIS DA REDAÇÃO OFICIAL CAPÍTULO II AS COMUNICAÇÕES OFICIAIS

2. Introdução
3. O Padrão Oficial
4. Exposição de Motivos
5. Mensagem
6. Telegrama
7. Fax
8. Correio Eletrônico

CAPÍTULO III ELEMENTOS DE ORTOGRAFIA E GRAMÁTICA



Cursos para o Controle Interno
você encontra aqui no INLEGIS

Atendimento ao



Clique aqui e fale ag
de nossos atendente
no Skype: inlegis



Se preferir ligue pa
(55) 9912



Ou ainda mande no
dicando aqui que e
contato!

Related Searches



Hotels In Rio De Janeiro

Rio De Janeiro Travel Guide

Copacabana Hotel

Rio De Janeiro - Brazil

Foz Do Iguaçu

CERTIFICAÇÃO
A Certificação de participação correspondente ao Curso será conferida pelo Instituto de Apoio ao Poder Público - INLEGIS, com a participação mínima de 75% frequência comprovada via lista de presença.

PROCEDIMENTOS DE INSCRIÇÃO
Os pedidos de inscrições antecipadas poderão ser efetuadas até **SEXTA-FEIRA** anterior ao evento pelos fones: (55) 9912-5809.

Para melhor agilidade preencha o formulário de inscrição disponível ao final da página.

Não vá ao evento sem reserva de vaga, nossas turmas têm lotação máxima.

QUANTO AO INVESTIMENTO
Solicitamos que o pagamento seja feito preferencialmente por **BOLETO BANCÁRIO**. Solicite através do e-mail inlegis@inlegis.com.br ou telefone (55) 9912-5809.

No caso de depósito bancário é indispensável apresentar o comprovante no ato da inscrição.

QUANTO AOS VALORES ANTECIPADOS

1	Antecipada R\$ 390,00
3	3 inscrições da mesma entidade R\$ 380,00 cada (a 4ª inscrição é gratuita)
Pagamento posterior a sexta-feira que antecede ao evento - R\$ 450,00	

Olá,

Obrigado por escolher o INLEGIS neste processo de capacitação e aprimoramento, estamos ansiosos para lhe receber em nossa casa.

Algumas orientações quanto a sua inscrição:

1. Por favor devemos enviar **boleto bancário** para o seu e-mail quanto ao pagamento desta inscrição?
2. Quando o pagamento for antecipado, deverá ser realizado até a sexta-feira que antecede o evento;
3. Lembramos que caso ocorra algum contratempo quanto a sua participação, por favor nos envie um email solicitando o cancelamento da mesma;
4. Recomendamos para hospedagem o Hotel Dan IN (51) 3227-6088, informamos que clientes do INLEGIS tem desconto especial, informe no ato da reserva que participará de um de nossos cursos; Hotel Lancaster também é um parceiro nosso (51) 3224-4737.
5. Antes de preparar sua mala, confira em nossa pagina do FACEBOOK qual a previsão do tempo para a semana em Porto Alegre. www.facebook.com/inlegis
6. E já que você está nos visitando no face, aproveite e curta a nossa página, você receberá informações de cursos direto na sua timeline;
7. Pedimos uma atenção especial aos horários do curso.
8. Estamos a disposição através do msn: inlegis@inlegis.com.br

Nos colocamos a disposição para qualquer esclarecimento.

Desejamos um bom curso,

Atenciosamente,

INLEGIS

Válido para os primeiros 10 inscritos no evento!

GANHE COLEÇÃO 10 LIVROS



Related Searches



Hotels In Rio De Janeiro

Rio De Janeiro Travel Guide

Copacabana Hotel

Rio De Janeiro - Brazil

Foz Do Iguaçu



Related Searches



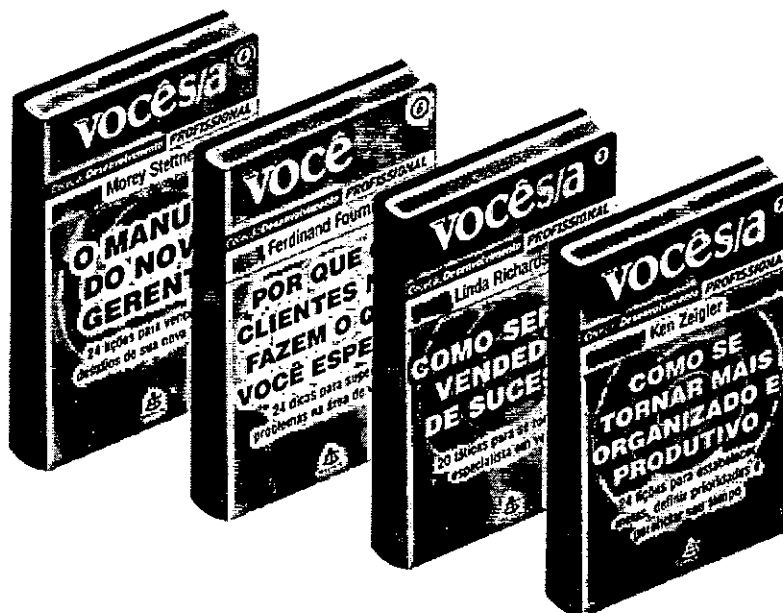
Hotels In Rio De Janeiro

Rio De Janeiro Travel Guide

Copacabana Hotel

Rio De Janeiro - Brazil

Foz Do Iguaçu



Indique esse curso

Imprimir

Inscreva-se

Curtir 0

Tweet 0

8.1 0

<< Voltar

Institucional

Quem Somos
Missão
Visão
Princípios

Links

Downloads
Legislação

Consultoria

Cursos in Company
Corpo Técnico da INLEGIS
Orçamento Consultoria

Treinamentos

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto

Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

INLEGIS - Instituto de Apoio ao Poder Público
Endereço: Rua XV de Novembro, nº 1525 - Alegria/RS
Fone: (55) 9912-5809 | E-mail: inlegis@inlegis.com.br

Site

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 258488**DATA DE EMISSÃO : 19/05/2014**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Nº Credor : 114364 **CPF** : 00573098093
Nome : ESTEVAO DE LORENO
Endereço : R QUINZE DE NOVENBRO
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 **Fax** :

Empenho N°

483/2014

Valor do Empenho

1.003,83

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	1.003,83	0,00	0,00	1.003,83
Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA, de 19/05/2014		1.003,83	0,00	0,00	1.003,83
TOTAL DA ORDEM					1.003,83
SALDO ANTERIOR					1.003,83
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS NOS DIAS 19 A 21/05, DETRAN, DEPUTADO ESTADUAL ERNANI POLO, MARCIO BIOLCHI, PREVISAO SAIDA DIA 19/05 22H E RETORNO 21/05 18HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

		TOTAL	
		0,00	
TOTAL		0,00	

		LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	
		1.003,83	

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor da Expediente José Venâncio C. Hoffmann	PAGUE-SE DATA 20 MAI 2014 Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	TESOURARIA CHEQUE N° BANCO N° Itaú DOCUMENTO N° DATA 20 MAI 2014 AGENTE FINANCEIRO
--	--	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____ EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR



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: ESTEVAO DE LORENO

CPF: 005.730.980-93

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

Agência: 0518 AU BORGUETTI

Conta corrente: 3500134006

Valor da TED: R\$ 1.003,83

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 799075977000014

TED solicitada em 20/05/2014 às 13:23:42 via Sispag.

Autenticação:

C91895173D4561191321FDD3EC2BFDF7E29ECC7C

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000483
DATA DE EMISSÃO : 19/05/2014
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4600

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 114364 **CPF** : 005.730.980/93
Nome : ESTEVAO DE LORENO
Endereço : R QUINZE DE NOVEMBRO, 846
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 352615

AUTORIZAÇÃO N° 226410

PROC. ADMIN (P.A.):

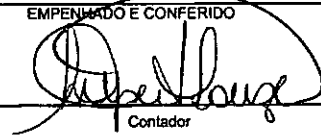
Valor Orçado 80.000,00

Saldo Anterior 25.982,91

Valor Empenhado 1.003,83

Saldo Atual 24.979,08

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2.5	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS NOS DIAS 19 A 21/05, DETRAN, DEPUTADO ESTADUAL ERNANI POLO, MARCIO BIOLCHI, PREVISAO SAIDA DIA 19/05 22H E RETORNO 21/05 18HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	401,532	1.003,83
RESUMO : VLR. REF. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS NOS DIAS 19 A 21/05, DETRAN, DEPUTADO ESTADUAL ERNANI POLO, MARCIO BIOLCHI, PREVISAO SAIDA DIA 19/05 22H E RETORNO 21/05 18HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	1.003,83

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE N° BANCO N° DOCUMENTO N° DATA AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____ EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

**Câmara Municipal de
Carazinho**

APROVADO POR UNANIMIDADE
Na reunião de

12 MAIO 2014

Presidente

(X) Requerimento de Autorização 1/2 de 1/2 de Viagem Protocolo nº: 7230
Em: 12/05/2014 - 16:11:07

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Para Porto Alegre- RS entre os dias 19 a 21 de Maio de 2014.

O Vereador abaixo assinado requer na forma regimental que após lido e aprovado em plenário seja aprovado requerimento de autorização de viagem para a cidade de Porto Alegre - RS, entre os dias 19 a 21 de Maio de 2014.

Com visitas pré agendadas:

- Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/RS.

Rua Voluntários da Pátria, 1358

Telefone: (0xx51) 3288-2000

CEP 90230-010 - Porto Alegre

Audiência para tratarmos de assuntos relacionados a prestação de serviço do DETRAN no município de Carazinho, buscaremos melhorias no atendimento para que os cidadãos tenham um atendimento justo e um local adequado para a prestação deste serviço.

-Gabinete do Deputado Estadual Ernani Polo.

Buscamos subsídios, melhorias para o município de Carazinho.

Endereço: Praça Marechal Deodoro 101, Sala 1102

Porto Alegre/RS - CEP 90010-300

Telefone: (51) 3210-1711

Email: ernani.polo@al.rs.gov.br

DEFERIDO
12/05/2014
Presidente

-Gabinete do Deputado Estadual Márcio Biolchi.

Reivindicar ao Deputado Márcio Biolchi um meio de transporte a ADEFIC (Associação dos Deficientes Físicos de Carazinho), onde será utilizado no transporte dos materiais e cadeiras dos integrante da Associação para se deslocarem para jogos de basquete em toda a região.

Praça Marechal Deodoro, 101, sala 411 Centro

Telefone: (51) 3210.2199 / 3210.2230

CEP: 90010-300 - Porto Alegre - RS

E-mail: deputado@marciobiolchi.com.br

Saída: 19/05/2014 - 22 horas

Chegada: 21/05/2014 – 18 horas

Solicito outrossim, que após aprovado em plenário a referida viagem, que seja liberada 2 diárias e meia para custear despesas de viagem.

Sala Antônio Libório Bervian, em 12/05/2014.

Estevão De Loreno - PP

Espaço reservado a Diretoria de Expediente

Nº: _____ Hora: _____

28 MAIO 2014

Res.:
Ass.:
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Franciele G. Leite

Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS

RELATÓRIO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE

Dias 19 a 21 DE Maio 2014.

Na noite do último dia 19 de Maio de 2014, por volta das 22h00 Horas, nos dirigimos a Porto Alegre, para participar de audiências nos Órgãos abaixo relacionados:

-Departamento Estadual de Trânsito- Audiência para tratar assuntos referentes a prestação de serviço do DETRAN- atendimento que vem sendo prestado no CRVA de Carazinho, bem como espaço físico disponível para a realização dos serviços.

-Gabinete do Deputado Ernani Polo.

Buscamos apoio e subsídios para o município de Carazinho.

Participação no Seminário "Ética e Transparência", no dia 21 de Maio de 2014, na sala João Neves da Fontoura, Plenarinho, no terceiro andar desta Casa, ocasião em que foram tratados os seguintes temas:

- Nas Eleições;
- Na Gestão Pública;
- No cumprimento da Lei.

Considerando a relevância do assunto para o pleno exercício parlamentar.

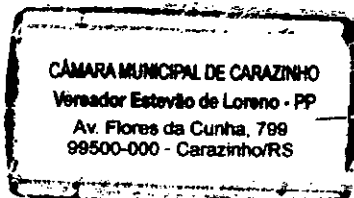
- Gabinete do Deputado Márcio Biolchi.

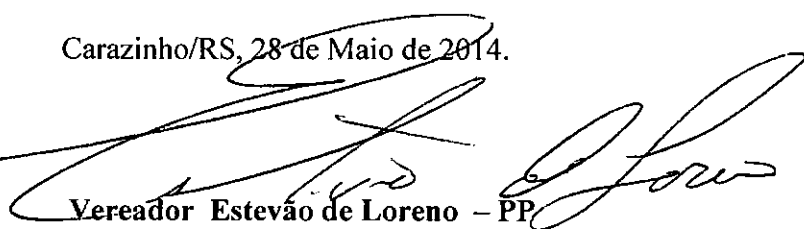
Reivindicamos um meio de transporte a ADEFIC (Associação dos Deficientes Físicos de Carazinho).

- Distrito Logístico de Carazinho foi outra pauta da reunião.

Sem mais para o momento, damos por encerrado o presente Relatório de Viagem.

Carazinho/RS, 28 de Maio de 2014.




Vereador Estevão de Loreno - PP

(X) Requerimento de Autorização de Viagem

Protocolo nº: 7230

Em: 12/05/2014 - 16:11:07

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Para Porto Alegre- RS entre os dias 19 a 21 de Maio de 2014.

O Vereador abaixo assinado requer na forma regimental que após lido e aprovado em plenário seja aprovado requerimento de autorização de viagem para a cidade de Porto Alegre - RS, entre os dias 19 a 21 de Maio de 2014.

Com visitas pré agendadas:

- Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/RS.

Rua Voluntários da Pátria, 1358

Telefone: (0xx51) 3288-2000

CEP 90230-010 - Porto Alegre

Audiência para tratarmos de assuntos relacionados a prestação de serviço do DETRAN no município de Carazinho, buscaremos melhorias no atendimento para que os cidadãos tenham um atendimento justo e um local adequado para a prestação deste serviço.

-Gabinete do Deputado Estadual Ernani Polo.

Buscarmos subsídios, melhorias para o município de Carazinho.

Endereço: Praça Marechal Deodoro 101, Sala 1102

Porto Alegre/RS - CEP 90010-300

Telefone: (51) 3210-1711

Email: ernani.polo@al.rs.gov.br

-Gabinete do Deputado Estadual Márcio Biolchi.

Reivindicar ao Deputado Márcio Biolchi um meio de transporte a ADEFIC (Associação dos Deficientes Físicos de Carazinho), onde será utilizado no transporte dos materiais e cadeiras dos integrante da Associação para se deslocarem para jogos de basquete em toda a região.

Praça Marechal Deodoro, 101, sala 411 Centro

Telefone: (51) 3210.2199 / 3210.2230

CEP: 90010-300 - Porto Alegre - RS

E-mail: deputado@marciobiolchi.com.br

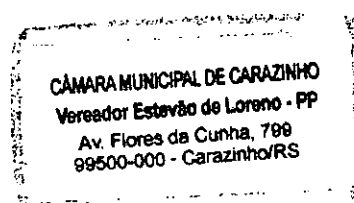
Saída: 19/05/2014 - 22 horas

Chegada: 21/05/2014 – 18 horas

Solicito outrossim, que após aprovado em plenário a referida viagem, que seja liberada 2 diárias e meia para custear despesas de viagem.

Sala Antônio Libório Bervian, em 12/05/2014.

Estevão De Loreno - PP



Espaço reservado a Diretoria de Expediente

Nº: _____ Hora: _____

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Estevão De Loreno

Vereador - PP

Ofício Nº02/ 2014 /RS

Carazinho, 20 de Maio de 2014.

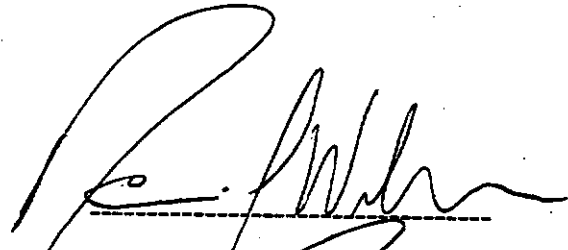
A Sua Excelência o Senhor
Jerônimo Goergen

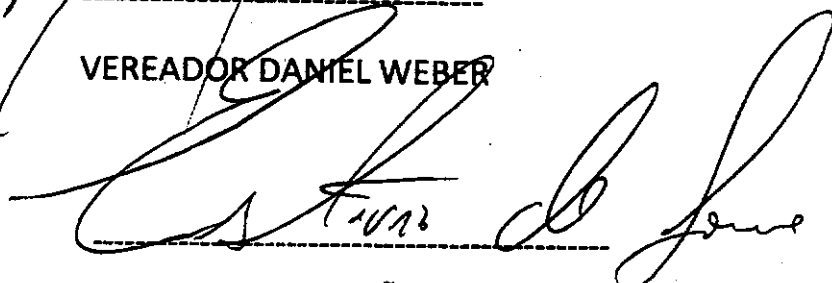
Senhor Deputado,

Vimos por meio deste reivindicar ao Sr. Jerônimo Goergen uma emenda parlamentar solicitando a pavimentação ou calçamento da Rua Travessa Oriental, onde esta Rua tem ligação com a nossa Delegacia de Polícia de nosso município, onde os policiais militares e civis usufruem desta via para as suas ocorrências policiais.

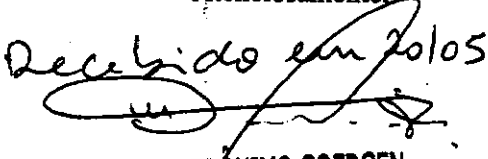
Os mesmos necessitam desta para suas saídas estratégicas para prestar um melhor atendimento a nossa comunidade.

Somos sabedores das condições que se encontram nossas ruas, e preocupado também com a segurança em nosso município, esperamos contar com o Vosso apoio diante deste pedido, que com certeza ajudará no trabalho da segurança em Carazinho.


VEREADOR DANIEL WEBER


VEREADOR ESTEVÃO DE LORENO

Atenciosamente,

Recebido em 20/05

DEPUTADO FEDERAL JERÔNIMO GOERGEN
Carazinho, 19 de Maio de 2014.
Praça Marechal Deodoro, 130
Sala 1301 - Centro
CEP: 90010-300 / Porto Alegre-RS



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
COMISSÃO DE ÉTICA PARLAMENTAR

ATESTADO

Atestamos, para os devidos fins, que o **VEREADOR ESTEVÃO DE LORENO** do município de **CARAZINHO**, compareceu e teve efetiva participação no **Seminário "ÉTICA E TRANSPARÊNCIA"**, realizado na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, no dia 21 de maio de 2014, e promovido por esta Comissão de Ética Parlamentar.

Porto Alegre, 21 de maio de 2014

Assinatura manuscrita em tinta preta, com uma grande letra 'E' inicial e o nome 'Ernani Polo' escrito de forma cursiva.

Deputado ERNANI POLO
Presidente da Comissão de Ética Parlamentar

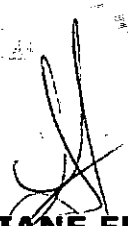


**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GABINETE DO DEPUTADO MARCIO BIOLCHI**

D E C L A R A Ç ã O

Declaramos, para os fins a que se destinar, que o Vereador do Município de Carazinho **Estevão de Loreno**, esteve neste Gabinete no dia 20 de Maio do corrente ano, tratando de assuntos de interesse da comunidade de Carazinho.

GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL **MÁRCIO BIOLCHI**, em 20 de Maio de 2014.

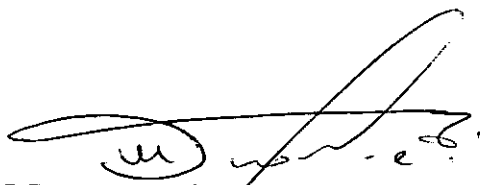


CRISTIANE FERREIRA
Chefe de Gabinete

Declaração

Declaro para os devidos fins, que estive presente no escritório regional do Deputado Federal Jerônimo Goergen, situado na Praça Mal. Deodoro, 130, sala 1301, no dia 20 de maio do corrente ano, a Vereador de Carazinho, **Estevão de Loreno**, onde tratou de assuntos pertinentes aos munícipes daquela localidade.

Porto Alegre/RS, 20 de maio de 2014.



Marcos Maisonette Duarte
Assessor Parlamentar

DEPUTADO FEDERAL JERÔNIMO GOERGEN
Praça Marechal Deodoro, 130
Sala 1301 - Centro
CEP: 90010-300 / Porto Alegre-RS

VILA ASSIS GRILL

REST E HOTEL ESB LTDA - FONE: (54) 3389-1342
EST BR 386 KM 269 N 560 - FONTOURA XAVIER-RS
CNPJ: 07.328.406/0001-47
IE: 193/0009612
IM: ISENTO

20/05/2014 01:10:37V CCF:031041 C00:031965

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
17 JANTA 180X1,00 12 16,00
TOTAL R\$ 16,00
Dinheiro 16,00
T2=02T12,00X
MD-5:2C0F5A89678046F60F34C505257D4F16
Cli: CONSUMIDOR
Doc: 005.730.980-93
Operador: PDV
Aplicativo:Sistema Comercial Geracao 4

8ATGKRL9 B9V5AFJR QTPTEHOB 87H7EFJ9 79P05CCGTHM
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
Q000000000IIPYWRIT 20/05/2014 01:10:57V
FAB:BE091210100011204065 BR

CCCL
FAB:DKL

FRUTOS DO MAR

V J GOMES & COSTA LTDA
RUA JOSE DE ALENCAR, 578 PORTO ALEGRE - RS
CEP: 90880-480 FONE: (51) 3233-9642
CNPJ: 02.001.719/0001-72 IE: 096/2637114
20/05/2014 22:40:23V CCF:002070 C00:002707

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$
001 00000000000003 BUFFET F US DO MA 1UN 107,00% 35,90
002 000000000000031 REFRIG MEDIO 1UN F1 5,30
003 000000000000031 REFRIG MEDIO 1UN F1 5,30
004 000000000000130 COUPE ARMEVILLE 1UN F1 8,90
005 000000000000035 SUCC DE LARANJA 1UN T17,00% 5,80
TOTAL R\$ 61,20
Dinheiro 61,20
MD-5:C5AE646F00F76E08C336D077437F914C
Operador: SUPERVISOR

Sistema Logidoc versão 2.2.1.2
Logicbox Automação Comercial LTDA
120 160AB 376EB 3D001C E0 16811E A822F 0E5AE 5DA
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 LJ:0001
CCCCCCCCCHCDEIGGB 20/05/2014 22:40:38V
FAB:DR0813BR000000400845 BR

PANORAMA REST. EXECUTIVO LTDA

AV. IPIRANGA, 6681 - PREDIO 41 - CEP:90610-001
PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:00.063.607/0001-10 IE:096/2414808

20/05/2014 19:27:53 CCF:084691 C00:088965

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO
QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 1 1.000Un x. 26,00 T04 26,00
TOTAL R\$ 26,00
CARTAO 26,00
T04= 7:20X

CNPJ/CPF consumidor:
NOME:
END:

*VK1H96-wR-8h-S-@# ?V2HS#>Vx\$SKB \$TK>S^@#X+-b>@
ELGIN ELGIN FIT ECF-IF
VERSÃO:01.00.08 ECF:002 LJ:0001 OPR:
CCCCCCCCCHUOIPPUP 20/05/2014 19:27:56
FAB:EL010800000000014816 BR



Restaurante
Café Colonial Stacke

STACKE BAR E RESTAURANTE LTDA
ESTRADA BR 386, S/N KM 312 PICADA MAY
CEP:95923-000 MARQUES DE SOUZA - RS
CNPJ: 10.638.833/0001-36 IE: 451/0004299
21/05/2014 15:02:08V CCF:002540 C00:002748

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$
001 000000000000002 ALMOÇO 1UN 107,20% 36,00
TOTAL R\$ 36,00
Dinheiro 36,00
MD-5:BAE8586C400DBCB4B091A5386C033B33
CONSUMIDOR FINAL 999999

RS
Vend: CAIXA

Assinatura:
Val Aprox Trib R\$ 11,07 (30,75%) Fonte:IBPT
SOFTWARE
069 7FEBB 127A3 E54009 CB EE2069 66C43 10EF2 665
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 LJ:0001
JJJJJJJJJJAAADHCBE 21/05/2014 15:02:12V
FAB:DR0813BR000000382381 BR

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Vereador Estevão de Loreno - PP
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS

AÇORES
HOTEL



PREMIUM HOTEL E TURISMO LTDA - EPP
RUA ERNESTO ALVES, 273 - FLORESTA - PORTO ALEGRE - RS - CEP 90220-190
CNPJ: 17.154.205/0001-24 - INSCR. MUN: 551.310.2-6
FONE/FAX: (51) 3021-8989 - 0800-6030330 - www.acorespremiumhotel.com.br - reservas@acorespremiumhotel.com.br

NOTA FISCAL
DE SERVIÇO

Nº

1ª VIA - TOMADOR
DOS SERVIÇOS

HOSPEDAGEM Nº: 23168 NF 12727

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 15/01/2018

DATA: 21/05/2014

HÓSPED: ESTEVAO DE LORENO

APARTAMENTO: 2

CHEGADA: 20/05/14

SAÍDA: 21/05/14

DIÁRIA: 0,00

ADICIONAL:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

19/05/2014	DIÁRIA	1	84,50
20/05/2014	DIÁRIA	1	84,50

AÇORES
HOTEL

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL". "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPT"

TOTAL: 169,00

DESCONTO:

TOTAL LÍQUIDO: 169,00

NOME DO CLIENTE: ESTEVAO DE LORENO

CÓDIGO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO: CARAZINHO

ESTADO: RS

CEP: 99500-000

PRAÇA DE PAGAMENTO:

CNPJ: 020.282.060-20

INSCR. ESTADUAL:

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

014924

ASS. HÓSPED

"VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL"

CONTIGRAF IMPR. GRÁFICOS LTDA - AV. FREDERICO WARSTAT, 696 - SANS SOUCI - EL DORADO DO SUL - RS - I.E.: 267/0021497 - C.N.P.J.: 04.350.567/0001-12
I.M.: 4318 - N.F.S. - 5.000x3 - NUM. DE: 013.001 a 018.000 - AIDF/PM PORTO ALEGRE 001385/2014 - 15/01/14 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO 15/01/18

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Vereador Estevão de Loreno - PP
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 258487**DATA DE EMISSÃO : 19/05/2014**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Nº Credor : 114769 CPF : 98617478004
Nome : DANIEL WEBER
Endereço : RUA VINTE DE SETEMBRO
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 543312102 Fax :

Empenho Nº

482/2014

Valor do Empenho

1.003,83

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	1.003,83	0,00	0,00	1.003,83
Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA, de 16/05/2014		1.003,83	0,00	0,00	1.003,83
				TOTAL DA ORDEM	1.003,83
				SALDO ANTERIOR	1.003,83
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS NOS DIAS 19 A 21/05, DETRAN, DEPUTADO ESTADUAL ERNANI POLO, MARCIO BIOLCHI, PREVISAO SAIDA DIA 19/05 22H E RETORNO 21/05 18HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.003,83

CONTADORIA-GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	PAGUE-SE DATA 20 MAI 2014 Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	TESOURARIA CHEQUE Nº Del. Cta DATA 20 MAI 2014 BANCO Nº Itau DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO
--	--	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



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: DANIEL WEBER

CPF: 986.174.780-04

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

Agência: 0358 CARAZINHO RS

Conta corrente: 0000171727

Valor da TED: R\$ 1.003,83

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 799075977000022

TED solicitada em 20/05/2014 às 13:23:42 via Sispag.

Autenticação:

1969FE2FC4ABE3AC57C245616ECBA9FF6ECE6ADE

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000482**
DATA DE EMISSÃO: 19/05/2014
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

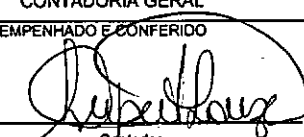
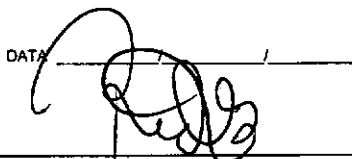
Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4600**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

Nº Credor : 114769 **CPF** : 986.174.780/04
Nome : DANIEL WEBER
Endereço : RUA VINTE DE SETEMBRO, 78
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 543312102 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N° 352614****AUTORIZAÇÃO N° 226408** **PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 80.000,00**Saldo Anterior** 26.986,74**Valor Empenhado** 1.003,83**Saldo Atual** 25.982,91

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2.5	3.3.3.9.0.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS NOS DIAS 19 A 21/05, DETRAN, DEPUTADO ESTADUAL ERNANI POLO, MARCIO BIOLCHI, PREVISAO SAIDA DIA 19/05 22H E RETORNO 21/05 18HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	401,53	1.003,83
RESUMO: VLR. REF. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS NOS DIAS 19 A 21/05, DETRAN, DEPUTADO ESTADUAL ERNANI POLO, MARCIO BIOLCHI, PREVISAO SAIDA DIA 19/05 22H E RETORNO 21/05 18HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.003,83

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	 Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE N° BANCO N° DOCUMENTO N° DATA
 Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann		AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____ / ____ / ____

EM ____ / ____ / ____

CREDOR

CREDOR

12 MAIO 2014

Presidente

(X) Requerimento de Autorização de Viagem Protocolo nº: 7231
Em: 12/05/2014 - 16:11:23

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Para Porto Alegre- RS entre os dias 19 a 21 de Maio de 2014.

O Vereador abaixo assinado requer na forma regimental que após lido e aprovado em plenário seja aprovado requerimento de autorização de viagem para a cidade de Porto Alegre - RS, entre os dias 19 a 21 de Maio de 2014.

Com visitas pré agendadas:

- Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/RS.

Rua Voluntários da Pátria, 1358

Telefone: (0xx51) 3288-2000

CEP 90230-010 - Porto Alegre

Audiência para tratarmos de assuntos relacionados a prestação de serviço do DETRAN no município de Carazinho, buscaremos melhorias no atendimento para que os cidadãos tenham um atendimento justo e um local adequado para a prestação deste serviço.

-Gabinete do Deputado Estadual Ernani Polo.

Buscamos subsídios e melhorias para o município de Carazinho.

Endereço: Praça Marechal Deodoro 101, Sala 1102

Porto Alegre/RS - CEP 90010-300

Telefone: (51) 3210-1711

Email: ernani.polo@al.rs.gov.br

DEFERIDO
16/05/2014
Presidente

-Gabinete do Deputado Estadual Márcio Biolchi.

Reivindicar ao Deputado Márcio Biolchi um meio de transporte a ADEFIC (Associação dos Deficientes Físicos de Carazinho), onde será utilizado no transporte dos materiais e cadeiras dos integrante da Associação para se deslocarem para jogos de basquete em toda a região.

Praça Marechal Deodoro, 101, sala 411 Centro

Telefone: (51) 3210.2199 / 3210.2230

CEP: 90010-300 - Porto Alegre - RS

E-mail: deputado@marciobiolchi.com.br

Saída: 19/05/2014 - 22 horas

Chegada: 21/05/2014 – 18 horas

Solicito outrossim, que após aprovado em plenário a referida viagem, que seja liberada 2 diárias e meia para custear despesas de viagem.

Sala Antônio Libório Bervian, em 12/05/2014.

Daniel Weber - PP

Espaço reservado a Diretoria de Expediente

Nº: _____ Hora: _____

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Daniel Weber
Vereador - PP

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 7464/14
Hora 14:36

02 JUN. 2014

Res.: *Franciele Leite*
Ass.: *Franciele Leite*

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Franciele G. Leite
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS

RELATÓRIO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE

Dias 19 a 21 DE Maio 2014.

Na noite do último dia 19 de Maio de 2014, por volta das 22h00 Horas, nos dirigimos a Porto Alegre, para participar de audiências nos Órgãos abaixo relacionados:

-Departamento Estadual de Trânsito- Audiência para tratar assuntos referentes a prestação de serviço do DETRAN- atendimento que vem sendo prestado no CRVA de Carazinho, bem como espaço físico disponível para a realização dos serviços.

-Gabinete do Deputado Ernani Polo.

Buscamos apoio e subsídios para o município de Carazinho.

Participação no Seminário "Ética e Transparência", no dia 21 de Maio de 2014, na sala João Neves da Fontoura, Plenarinho, no terceiro andar desta Casa, ocasião em que foram tratados os seguintes temas:

- Nas Eleições;
- Na Gestão Pública;
- No cumprimento da Lei.

Considerando a relevância do assunto para o pleno exercício parlamentar.

- Gabinete do Deputado Márcio Biolchi.

Reivindicamos um meio de transporte a ADEFIC (Associação dos Deficientes Físicos de Carazinho).

- Distrito Logístico de Carazinho foi outra pauta da reunião.

Sem mais para o momento, damos por encerrado o presente Relatório de Viagem.

Carazinho/RS, 28 de Maio de 2014.

DEFERIDO
03/06/2014
Presidente

Daniel Weber
Vereador Daniel Weber- PP

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Daniel Weber

Vereador - PP

(X) Requerimento de Autorização de Viagem

Protocolo nº: 7231

Em: 12/05/2014 - 16:11:23

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Para Porto Alegre- RS entre os dias 19 a 21 de Maio de 2014.

O Vereador abaixo assinado requer na forma regimental que após lido e aprovado em plenário seja aprovado requerimento de autorização de viagem para a cidade de Porto Alegre - RS, entre os dias 19 a 21 de Maio de 2014.

Com visitas pré agendadas:

- Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/RS.

Rua Voluntários da Pátria, 1358

Telefone: (0xx51) 3288-2000

CEP 90230-010 - Porto Alegre

Audiência para tratarmos de assuntos relacionados a prestação de serviço do DETRAN no município de Carazinho, buscaremos melhorias no atendimento para que os cidadãos tenham um atendimento justo e um local adequado para a prestação deste serviço.

-Gabinete do Deputado Estadual Ernani Polo.

Buscamos subsídios e melhorias para o município de Carazinho.

Endereço: Praça Marechal Deodoro 101, Sala 1102

Porto Alegre/RS - CEP 90010-300

Telefone: (51) 3210-1711

Email: ernani.polo@al.rs.gov.br

-Gabinete do Deputado Estadual Márcio Biolchi.

Reivindicar ao Deputado Márcio Biolchi um meio de transporte a ADEFIC (Associação dos Deficientes Físicos de Carazinho), onde será utilizado no transporte dos materiais e cadeiras dos integrante da Associação para se deslocarem para jogos de basquete em toda a região.

Praça Marechal Deodoro, 101, sala 411 Centro

Telefone: (51) 3210.2199 / 3210.2230

CEP: 90010-300 - Porto Alegre - RS

E-mail: deputado@marciobiolchi.com.br

e-mail: vereadordaniel@camaracz.rs.gov.br (54) 9113 1947 Ramal 210

Av. Flores da Cunha, 799 - Cx. Postal 440 - Fone/Fax (54) 3330.2322

Site: www.camaracz.rs.gov.br - CEP: 99500-00 - Carazinho - RS



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Saída: 12/05/2014 - 22 horas

Chegada: 12/05/2014 - 18 horas

Solicito, outrossim, que após aprovado em plenário a referida viagem, que seja liberada 2 diárias e
despesas de viagem.

Daniel Weber

Vereador - PP

Sala Antônio Libório Bervian, em 12/05/2014.

Daniel Weber - PP

Espaço reservado a Diretoria de Expediente

Nº: _____ Hora: _____

AÇORES
HOTEL



PREMIUM HOTEL E TURISMO LTDA - EPP
RUA ERNESTO ALVES, 273 - FLORESTA - PORTO ALEGRE - RS - CEP 90220-190
CNPJ: 17.154.205/0001-24 - INSCR. MUN: 551.310.2.6
FONE/FAX: (51) 3021-6989 - 0800-6030330 - www.acorespremiumhotel.com.br - reservas@corespremiumhotel.com.br

NOTA FISCAL
DE SERVIÇO

Nº

1ª VIA - TOMADOR
DOS SERVIÇOS

HOSPEDAGEM Nº: 23165 NF 12724

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 15/01/2018

DATA: 21/05/2014

HÓSPED: DANIEL WEBER

APARTAMENTO: 221

CHEGADA: 20/05/14

SAÍDA: 21/05/14

DIÁRIA:

ADICIONAL:

169,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

19/05/2014	DIARIA	1	84,50
20/05/2014	DIARIA	1	84,50

AÇORES
HOTEL

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL". NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPT

TOTAL: 169,00

DESCONTO:

TOTAL LÍQUIDO: 169,00

NOME DO CLIENTE:

CÂMARA DE CARAZINHO

CÓDIGO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

CARAZINHO

ESTADO:

RS

CEP:

99500-000

PRAÇA DE PAGAMENTO:

CNPJ:

00.000.000/0000-00

INSCR. ESTADUAL:

"VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL"

CONTGRAF IMPR. GRÁFICOS LTDA - AV. FREDERICO WARSTAT, 695 - SANS SOUZI - EL DORADO DO SUL - RS - I.E.: 257/0021487 - C.N.P.J.: 04.350.567/0001-12
I.M.: 4318 - N.F.S. - 5.000x3 - NUM. DE: 013.001 a 018.000 - AIDF/PM PORTO ALEGRE 001385/2014 - 15/01/14 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO 15/01/18

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Vereador Daniel Weber - PP
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS

NOME DO RECEPCIONISTA

ASS. HÓSPED

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

014921



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
COMISSÃO DE ÉTICA PARLAMENTAR

ATESTADO

Atestamos, para os devidos fins, que o **VEREADOR DANIEL WEBER** do município de **CARAZINHO**, compareceu e teve efetiva participação no **Seminário "ÉTICA E TRANSPARÊNCIA"**, realizado na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, no dia 21 de maio de 2014, e promovido por esta Comissão de Ética Parlamentar.

Porto Alegre, 21 de maio de 2014

A handwritten signature in black ink, which appears to read 'Ernani Polo', is written over a horizontal line.

Deputado ERNANI POLO
Presidente da Comissão de Ética Parlamentar

Declaração

Declaro para os devidos fins, que estive presente no escritório regional do Deputado Federal Jerônimo Goergen, situado na Praça Mal. Deodoro, 130, sala 1301, no dia 20 de maio do corrente ano, a Vereador de Carazinho, **Daniel Weber**, onde tratou de assuntos pertinentes aos munícipes daquela localidade.

Porto Alegre/RS, 20 de maio de 2014.

DEPUTADO FEDERAL JERÔNIMO GOERGEN
Praça Marechal Deodoro, 130
Sala 1301 - Centro
CEP: 90010-300 / Porto Alegre-RS



Marcos Maisonette Duarte
Assessor Parlamentar



**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GABINETE DO DEPUTADO MARCIO BIOLCHI**

D E C L A R A Ç ã O

Declaramos, para os fins a que se destinar, que o Vereador do Município de Carazinho **Daniel Weber**, esteve neste Gabinete no dia 20 de Maio do corrente ano, tratando de assuntos de interesse da comunidade de Carazinho.

GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL *MÁRCIO BIOLCHI*, em 20 de Maio de 2014.



CRISTIANE FERREIRA
Chefe de Gabinete

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Estevão De Loreno

Vereador - PP

Ofício Nº02/ 2014 /RS

Carazinho, 20 de Maio de 2014.

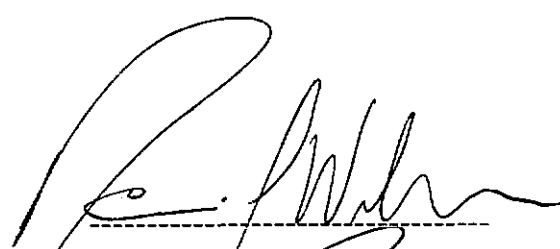
A Sua Excelência o Senhor
Jerônimo Goergen

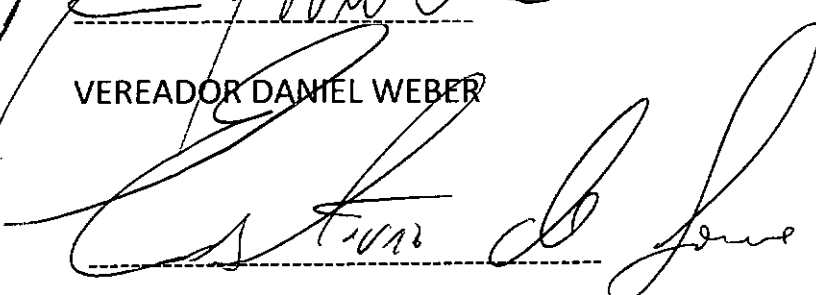
Senhor Deputado,

Vimos por meio deste reivindicar ao Sr. Jerônimo Goergen uma emenda parlamentar solicitando a pavimentação ou calçamento da Rua Travessa Oriental, onde esta Rua tem ligação com a nossa Delegacia de Polícia de nosso município, onde os policiais militares e civis usufruem desta via para as suas ocorrências policiais.

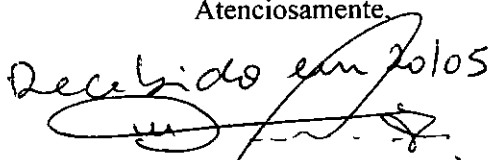
Os mesmos necessitam desta para suas saídas estratégicas para prestar um melhor atendimento a nossa comunidade.

Somos sabedores das condições que se encontram nossas ruas, e preocupado também com a segurança em nosso município, esperamos contar com o Vosso apoio diante deste pedido, que com certeza ajudará no trabalho da segurança em Carazinho.


VEREADOR DANIEL WEBER


VEREADOR ESTEVÃO DE LORENO

Atenciosamente,

Recebido em 20/05

DEPUTADO FEDERAL JERÔNIMO GOERGEN
Carazinho, 19 de Maio de 2014.
Praça Marechal Deodoro, 130
Sala 1301 - Centro
CEP: 90010-300 / Porto Alegre-RS

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 039130

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

20/05/2014

VALOR**R\$ 3.133,60****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

31324 - PENSÃO ALIMENTICIA

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAGTO. PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA MAIO DE 2014

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

20 MAI 2014

Presidente do Legislativo
José Veríssimo de M. Hoffmann

Presidente do Legislativo
Rudinei Brombilla

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Ita

Data

20 MAI 2014

Agente Financeiro
Fabiano Perelra

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta corrente: 10809 - 2

Dados do DOC:

Nome do favorecido: ELISA EDIENE

CPF: 002.957.480-36

Número do banco: 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GR

Agência: 0170 POSTO SELBACH

Conta corrente: 3502889407

Valor do DOC: R\$ 724,00

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 199089484000058

DOC solicitado em 20/05/2014 às 14:01:25 via Sispag.

Autenticação:

7AD7A9716975360F5287C9A1A3091469096E2404



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta corrente: 10809 - 2

Dados do DOC:

Nome do favorecido: LUIZA

CPF: 033.876.200-04

Número do banco: 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GR

Agência: 0170 POSTO SELBACH

Conta corrente: 3511864806

Valor do DOC: R\$ 672,00

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 199089484000074

DOC solicitado em 20/05/2014 às 14:01:25 via Sispag.

Autenticação:

956EE62606D799FD4919EC4B799717586996F00B



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados do DOC:

Nome do favorecido: **FRANCINE CAPITANIO**

CPF: **987.656.470-68**

Número do banco: **001 - BANCO DO BRASIL SA**

Agência: **0358 CARAZINHO RS**

Conta corrente: **0000268240**

Valor do DOC: **R\$ 868,80**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **199089484000066**

DOC solicitado em **20/05/2014 às 14:01:25** via Sispag.

Autenticação:

AF335F98C94CEBA7C9A2522808B96A44600FE72C

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br**RESUMO DE PENSOES ALIMENTICIAS**

PERIODO : 05 / 2014

SALARIO**SEM BANCO**

NOME DO BENEFICIARIO	AGENCIA	CONTA	VALOR
FRANCINE CAPITANIO	0		868,80
TOTAL DO BANCO			868,80

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DE PENSOES ALIMENTÍCIAS

PERÍODO : 05 / 2014

SALÁRIO

BANRISUL

NOME DO BENEFICIÁRIO	AGÊNCIA	CONTA	VALOR
ELIZA EDIENE DALLA COSTA	17000	3502889407	724,00
LUIZA VIEIRA RAHMAN	17000	3511864806	672,00
TOTAL DO BANCO			1.396,00
TOTAL DO GERAL			2.264,80

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 039570

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
20/05/2014

VALOR
R\$ 868,80

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

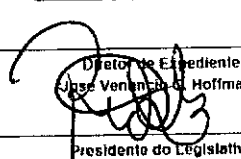
DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31324 - PENSÃO ALIMENTICIA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

pag a maior pensão alimenticia

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data	TESOURARIA
	____/____/____	Banco _____
Conferido	 Diretor de Expediente Vereador Vereador Hoffmann	Cheque _____
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Rudinei Brombitte	Data _____ Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 258770**DATA DE EMISSÃO : 20/05/2014**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001
Elemento : 3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

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

Empenho Nº

500/2014

Valor do Empenho

90,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	90,00	0,00	0,00	90,00
Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA FERIAS, de 20/05/2014		90,00	0,00	0,00	90,00
				TOTAL DA ORDEM	90,00
				SALDO ANTERIOR	90,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. COMPLEMENTO EMPENHO 469/2014 A MENOR, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

Contador

Diretor de Expediente
José Venâncio C. Hoffmann**PAGUE-SE**

DATA 20 MAI 2014

Presidente Legislativo
Rudinei Brombilla**TESOURARIA**

CHEQUE Nº

BANCO Nº

DOCUMENTO Nº

DATA 20 MAI 2014

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000500
DATA DE EMISSÃO: 20/05/2014
TIPO: ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4612

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 352921

AUTORIZAÇÃO N° 226816

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

2.200.000,00

Saldo Anterior

1.185.553,62

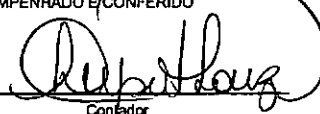
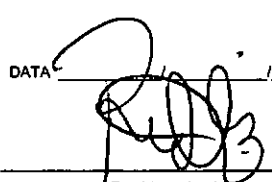
Valor Empenhado

90,00

Saldo Atual

1.185.463,62

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.01.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES VENCIMENTOS (COMPLEMENTO EMPENHO 469)	90,00	90,00
RESUMO : VLR. REF. COMPLEMENTO EMPENHO 469/2014 A MENOR, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	90,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N° AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001
Elemento : 3.1.90.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

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

Empenho N°

469/2014

Valor do Empenho

5.799,11

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	5.799,11	0,00	0,00	5.799,11
Ref. Nota Fiscal nº: FERIAS, de 08/05/2014		5.799,11	0,00	0,00	5.799,11
				TOTAL DA ORDEM	5.799,11
				SALDO ANTERIOR	5.799,11
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES:

VLR. REF. PAGTO. FERIAS SERVIDORES EFETIVOS NO MES. CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

5.799,11
≠ 90,00 emp. a menor.

Repasse
Dados das Retenções

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	5.799,11

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contador <i>Jose Venancio C. Hoffmann</i> Diretor de Expediente Jose Venancio C. Hoffmann	PAGUE-SE DATA 08 MAI 2014 <i>Rudinei Brombilla</i> Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	TESOURARIA CHEQUE N° <i>Deb. Ctr.</i> DATA 09 MAI 2014 BANCO N° <i>Itaú</i> DOCUMENTO N° <i>[Assinatura]</i> AGENTE FINANCEIRO
--	--	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS- _____ RS- _____
EM _____ EM _____
CREDOR CREDOR

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Função : 01 - LEGISLATIVA
 Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
 Rubrica : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
 Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Nº Credor : 126966 CNPJ : -/
 Nome : FOLHA PAGTO.FERIAS
 Endereço : 0
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 352352

AUTORIZAÇÃO Nº 226027 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 2.200.000,00

Saldo Anterior 1.347.329,76

Valor Empenhado 5.799,11

Saldo Atual 1.341.530,65

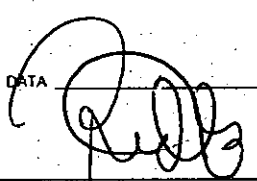
Reduzido : 4612

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.01.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. FERIAS SERVIDORES EFETIVOS NO MES, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	5.799,11	5.799,11
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. FERIAS SERVIDORES EFETIVOS NO MES, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	5.799,11

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO		
Contador  Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM / / CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM / / CREDOR

**30**
horas**Extrato de conta corrente**Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Agência: 9209 Conta: 10809-2**Saldo resumido** - 12/05/2014 às 16:12:57h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL P/ SAQUE	10.919,44

Extrato - Últimos 7 dias

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04	SALDO ANTERIOR		10,00
05/05	SISPAG FORNECEDORES	660,00-	
05/05	SISPAG FORNECEDORES TED	20.279,73-	
05/05 D	SISPAG FORNECEDORES	14.491,27-	
05/05	CREDITO CONSIGNADO	1.578,21-	
05/05	AG. RESGATE PP CP	37.009,21	
05/05	S A L D O		10,00
06/05	SISPAG SALARIOS	5.664,47-	
06/05	AG. RESGATE PP CP	5.664,47	
06/05	S A L D O		10,00
07/05	SISPAG TRIBUTOS	38.666,16-	
07/05	SISPAG FORNECEDORES	440,00-	
07/05 D	SISPAG FORNECEDORES	660,68-	
07/05	SISPAG FORNECEDORES TED	2.265,39-	
07/05 D	SISPAG FORNECEDORES	2.019,89-	
07/05	AG. RESGATE PP CP	44.052,12	
07/05	S A L D O		10,00
08/05	SISPAG FORNECEDORES TED	3.116,20-	
08/05	AG. RESGATE PP CP	3.116,20	
08/05	S A L D O		10,00
09/05	SISPAG SALARIOS	47.274,85-	
09/05	SISPAG FORNECEDORES	2.757,65-	
09/05	SISPAG FORNECEDORES	1.841,36-	
09/05	SISPAG FORNECEDORES TED	12.910,63-	
09/05 D	SISPAG FORNECEDORES	1.999,99-	
09/05	RESGATE ITAU PP APROX	66.784,48	
09/05	S A L D O		10,00

Posição da Conta Corrente

Descrição	Valor (R\$)
(+) SDO PROV CTA + APL AUTOM	10,00
(+) APLIC RESG AUT	10.909,44
(=) VALOR TOTAL DISPONIVEL PARA SAQUE	10.919,44
SDO DISP P/ APLIC HOJE	10,00



54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO: 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0041	2	6.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	591,76	
0505	2	54.00	FERIAS	5.297,35	
0508	2	0.00	1/3 SOBRE FERIAS	1.963,04	
0604	1	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		715,90
0606	1	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		166,41
0721	2	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		57,73
R901	2	22.00	%PREVI S/ SALÁRIO		65,10
R903	2	22.00	%PREVI S/ FÉRIAS		798,64
R915	2	30.00	IRRF SOBRE FERIAS		383,90

TOTAL	7.852,15	2.187,68
TOTAL LÍQUIDO		5.664,47
N. FUNCIONÁRIOS		2
BASE PREVIDÊNCIA		7.852,15
BASE I.R.R.F.		0,00
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		5.664,47

PREVI: 7.852,15 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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 258658**DATA DE EMISSÃO : 20/05/2014**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001
Elemento : 3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

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

Empenho Nº

491/2014

Valor do Empenho

59.704,90

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011740000	SUBSIDIOS	59.704,90	0,00	0,00	59.704,90
Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 20/05/2014		59.704,90	0,00	0,00	59.704,90
TOTAL DA ORDEM					59.704,90
SALDO ANTERIOR					59.704,90
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :

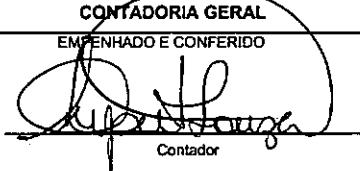
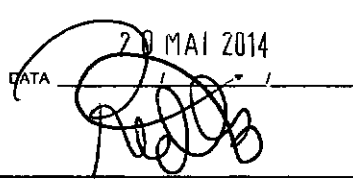
VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS NO MES DE MAIO DE 2014, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	59.704,90

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	PAGUE-SE DATA 20 MAI 2014  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	TESOURARIA CHEQUE Nº Deb. Ctg BANCO Nº Itai DOCUMENTO Nº DATA 20 MAI 2014  AGENTE FINANCEIRO
--	---	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000491
DATA DE EMISSÃO: 20/05/2014
TIPO: ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4612
Licitação :
Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 126968 **CNPJ** : .../-
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : 0
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 352810

AUTORIZAÇÃO N° 226685 PROC. ADMIN (P.A.):

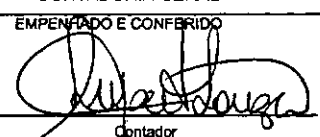
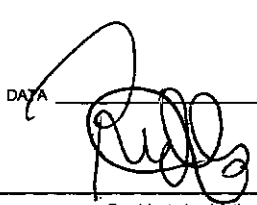
Valor Orçado 2.200.000,00

Saldo Anterior 1.339.567,61

Valor Empenhado 59.704,90

Saldo Atual 1.279.862,71

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.74.00.00 - SUBSIDIOS VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS NO MES DE MAIO DE 2014, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	59.704,90	59.704,90
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS NO MES DE MAIO DE 2014, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	59.704,90

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N° AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

Extrato de conta corrente

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

Saldo resumido - 20/05/2014 às 14:02:19h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL P/ SAQUE	207.512,95

Extrato - Últimos 3 dias

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/05	SALDO ANTERIOR		10,00
20/05	TED 041.0170CAMARA M C 4320	330.000,00	
20/05	SISPAG FORNECEDORES 4175	2.007,66-	
20/05	SISPAG SALARIOS	40.583,36-	
20/05	SISPAG SALARIOS	20.826,77-	
20/05	SISPAG SALARIOS	47.697,27-	
20/05 D	SISPAG FORNECEDORES	16.718,54-	
20/05 D	SISPAG FORNECEDORES	3.032,20-	
20/05	SALDO		199.144,20

Posição da Conta Corrente

Descrição	Valor (R\$)
(+) SDO PROV CTA + APL AUTOM	199.144,20
(+) APLIC RESG AUT	8.368,75
(=) VALOR TOTAL DISPONIVEL PARA SAQUE	207.512,95
SDO DISP P/ APLIC HOJE	199.144,20

OS SALDOS ACIMA SAO BASEADOS NAS INFORMACOES DISPONIVEIS ATE ESTE INSTANTE E PODERAO SER ALTERADOS A QUALQUER MOMENTO EM FUNCAO DE NOVOS LANCAMENTOS.

AVISO!

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.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 nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO: DE SALÁRIO

PERÍODO: 05 / 2014

VINCULO: GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO: 40101 A 40102

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	15	1325.00	SUBSÍDIO	59.704,90	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		80,00
0604	8	187.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		8.248,45
0606	2	61.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		219,22
0607	1	5.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		322,77
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		724,00
0721	3	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		202,81
0724	1	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		241,39
R904	15	159.00	%INSS S/ SALÁRIO		5.877,12
R913	13	237.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		3.205,78

TOTAL	59.704,90	19.121,54
TOTAL LÍQUIDO		40.583,36
N. FUNCIONÁRIOS		15
BASE PREVIDÊNCIA		59.704,90
BASE I.R.R.F		59.704,90
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		40.583,36

PREVI: 0,00 INSS: 59.704,90 Ipe/RS Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000494
DATA DE EMISSÃO: 20/05/2014
TIPO: ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4612**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000**SEQ. DO EMPENHO N°** 352821**AUTORIZAÇÃO N°** 226698**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado**

2.200.000,00

Saldo Anterior

1.221.723,53

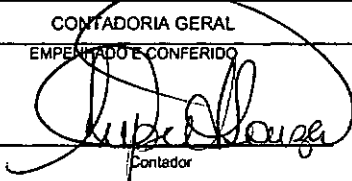
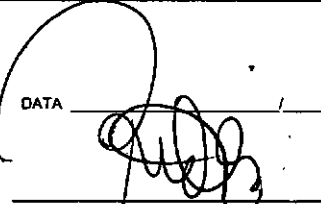
Valor Empenhado

26.317,38

Saldo Atual

1.195.406,15

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.01.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE MAIO DE 2014, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	26.317,38	26.317,38
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE MAIO DE 2014, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	26.317,38

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	 DATA _____ Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____ EM _____

CREDOR

CREDOR

Extrato de conta corrente

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

Saldo resumido - 20/05/2014 às 14:02:19h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL P/ SAQUE	207.512,95

Extrato - Últimos 3 dias

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/05	SALDO ANTERIOR		10,00
20/05	TED 041.0170CAMARA M C 4320	330.000,00	
20/05	SISPAG FORNECEDORES 4175	2.007,66-	
20/05	SISPAG SALARIOS	40.583,36-	
20/05	SISPAG SALARIOS	20.826,77-	
20/05	SISPAG SALARIOS	47.697,27-	
20/05 D	SISPAG FORNECEDORES	16.718,54-	
20/05 D	SISPAG FORNECEDORES	3.032,20-	
20/05	SALDO		199.144,20

Posição da Conta Corrente

Descrição	Valor (R\$)
(+) SDO PROV CTA + APL AUTOM	199.144,20
(+) APLIC RESG AUT	8.368,75
(=) VALOR TOTAL DISPONIVEL PARA SAQUE	207.512,95
SDO DISP P/ APLIC HOJE	199.144,20

OS SALDOS ACIMA SAO BASEADOS NAS INFORMACOES DISPONIVEIS ATE ESTE INSTANTE E PODERAO SER ALTERADOS A QUALQUER MOMENTO EM FUNCAO DE NOVOS LANCAMENTOS.

AVISO!

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.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 nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 05 / 2014

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	9	1188.00	VENCIMENTO BÁSICO	23.534,25	✓
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	412,40	✓
0012	2	0.00	INSALUBRIDADE	666,77	✓
0015	1	0.00	DIFERENÇA DE SALÁRIO	783,13	✓
0419	8	90.00	PLANO DE CARREIRA	2.211,08	✓
0420	8	115.00	AVANÇO	3.111,77	✓
0421	8	45.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	1.243,10	✓
0425	3	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE LICITAÇÃO	1.188,58	✓
0426	3	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE INVENTÁRIO	1.018,83	✓
0500	3	47.80	HORAS EXTRAS 50%	1.648,05	✓
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		25,00 -
0604	6	146.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		5.366,54 -
0606	2	29.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		422,61 -
0607	1	34.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		175,70 -
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		672,00 -
0721	7	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		377,37 -
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		48,98 -
0986	5	30.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.077,22 -
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		129,60 -
R901	9	99.00	%PREVI S/ SALÁRIO		3.939,97 -
R913	7	145.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		2.756,20 -

TOTAL	35.817,96	14.991,19
TOTAL LÍQUIDO		20.826,77
N. FUNCIONÁRIOS		9
BASE PREVIDÊNCIA		35.817,96
BASE I.R.R.F		35.817,96
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		20.826,77

PREVI: 35.817,96 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: 039141

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

20/05/2014

VALOR**R\$****25,00****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

folha servidores efetivos maio 2014

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

20 MAI 2014

TESOURARIA

Banco

Itau

Cheque

Deb. Cts

Data

2,0 MAI, 2014

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente

Jose Renancio C. Hoffmann

Presidente do Legislativo
Rudinei Brombita**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



AV. MORTES DA COLINA, 155
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

VÍNCULO: GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO: 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	9	1188.00	VENCIMENTO BÁSICO	23.534,25	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	412,40	
0012	2	0.00	INSALUBRIDADE	666,77	
0015	1	0.00	DIFERENÇA DE SALÁRIO	783,13	
0419	8	90.00	PLANO DE CARREIRA	2.211,08	
0420	8	115.00	AVANÇO	3.111,77	
0421	8	45.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	1.243,10	
0425	3	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE LICITAÇÃO	1.188,58	
0426	3	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE INVENTÁRIO	1.018,83	
0500	3	47.80	HORAS EXTRAS 50%	1.648,05	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		25,00
0604	6	146.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		5.366,54
0606	2	29.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		422,61
0607	1	34.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		175,70
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		672,00
0721	7	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		377,37
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		48,98
0986	5	30.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.077,22
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		129,60
R901	9	99.00	%PREVI S/ SALÁRIO		3.939,97
R913	7	145.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		2.756,20

TOTAL	35.817,96	14.991,19
TOTAL LÍQUIDO		20.826,77
N. FUNCIONÁRIOS		9
BASE PREVIDÊNCIA		35.817,96
BASE I.R.R.F		35.817,96
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DÉDUCAO		0,00
DIFERENÇA		20.826,77

PREVI: 35.817,96 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: 039142

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

20/05/2014

VALOR

R\$ 5.366,54

CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

folha servidores efetivos maio 2014

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

20 MAI 2014

Diretor de Expediente
Jose Valencio S. HoffmannPresidente do Legislativo
Rudinei Brombilla**TESOURARIA**

Banco

Itai

Cheque

Deb. Ctg

Data

20 MAI, 2014

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54.33302322

SLIP: 039143

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

20/05/2014

VALOR

R\$ 422,61

CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

folha servidores efetivos maio 2014

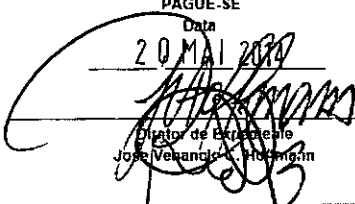
CONTADORIA GERAL

Conferido


Contador
Luciana Lampert de Souza**PAGUE-SE**

Data

20 MAI 2014


Diretor de Expendente
José Venâncio A. HoffmannPresidente do Legislativo
Rudinei Brombilla**TESOURARIA**

Banco

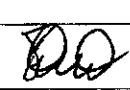
Itaú

Cheque

Det. Cts

Data

20 MAI, 2014


Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 039144

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

20/05/2014

VALOR

R\$ 175,70

CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

folha servidores efetivos maio 2014

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

20 MAI 2014

Diretor de Expediente

José Venâncio - Carazinho

Presidente do Legislativo

Rudinei Brombilla

TESOURARIA

Banco

Itau

Cheque

Deb. Cts

Data

20 MAI 2014

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 039145

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

20/05/2014

VALOR

R\$ 672,00

CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31324 - PENSÃO ALIMENTICIA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

folha servidores efetivos maio 2014

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lempert de Souza

PROV. SE

Data

20 MAI 2014

Diretor de Expediente
José Venâncio CristofoliniPresidente do Legislativo
Rudnei Brombilla**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cts

Data

20 MAI 2014

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54.33302322

SLIP: 039146

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

20/05/2014

VALOR**R\$ 377,37****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

folha servidores efetivos maio 2014

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SEData
20 MAI 2014Diretor de Expediente
José Venâncio C. dos SantosPresidente do Legislativo
Eudinei Brombilla**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cto

Data

20 MAI 2014

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 039147

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

20/05/2014

VALOR

R\$ 48,98

CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

folha servidores efetivos maio 2014

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

20 MAI 2014

Diretor de Expediente
José Venâncio C. RomãoPresidente do Legislativo
Rudinei Brombilla**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cte

Data

20 MAI 2014

Agente Financeiro
Fabiano Peretra**RECIBO**

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

R\$ _____ EM _____/_____/_____

R\$ _____ EM _____/_____/_____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 039148

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

20/05/2014

VALOR

R\$ 1.077,22

CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31326 - CAPSEM SAÚDE 6%

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

folha servidores efetivos maio 2014

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

20 MAI 2014

Diretor de Expediente
Jose Venancio HoffmannPresidente do Legislativo
Rudinei Brombilla**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Gta

Data

20 MAI 2014

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 039149

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

20/05/2014

VALOR

R\$ 129,60

CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31326 - CAPSEM SAÚDE 6%

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

folha servidores efetivos maio 2014

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

20 MAI 2014

TESOURARIA

Banco

Itau

Cheque

Deb. Cts

Data

20 MAI 2014

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente

José Venâncio C. Hoffmann

Presidente do Legislativo
Rudinei Brombilla**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 039150

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

20/05/2014

VALOR

R\$ 3.939,97

CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

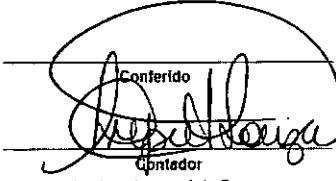
31325 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

folha servidores efetivos maio 2014

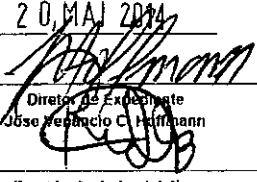
CONTADORIA GERAL


Conferido
Contador
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

20 MAI 2014


Diretor de Expediente
José Reinaldo C. Hoffmann

Presidente do Legislativo
Rudinei Brombilla

TESOURARIA

Banco

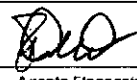
Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

20 MAI 2014


Agente Financeiro
Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 039151

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

20/05/2014

VALOR

R\$ 2.756,20

CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

folha servidores efetivos maio 2014

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

20 MAI 2014

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cts

Data

20 MAI 2014

Entferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Execução
José Venâncio HoffmannPresidente do Legislativo
Rudinei BrombillaAgente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO N°: 258663**DATA DE EMISSÃO : 20/05/2014**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001
Elemento : 3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

N° Credor : 126968 **CNPJ** :
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço :
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho N°

495/2014

Valor do Empenho

2.619,81

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011330000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2.619,81	0,00	0,00	2.619,81
Ref. Nota Fiscal n°: FOLHA, de 20/05/2014		2.619,81	0,00	0,00	2.619,81
				TOTAL DA ORDEM	2.619,81
				SALDO ANTERIOR	2.619,81
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

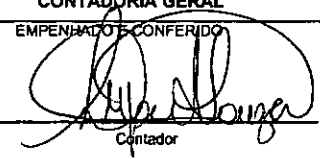
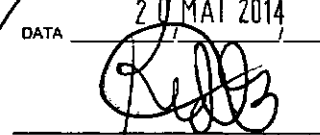
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE MAIO DE 2014, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	2.619,81

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	PAGUE-SE DATA <u>20 MAI 2014</u>  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	TESOURARIA CHEQUE N° <u>Deb Cto</u> DATA <u>20 MAI 2014</u> BANCO N° <u>Itaui</u> DOCUMENTO N°  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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000495
DATA DE EMISSÃO: 20/05/2014
TIPO: ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4612

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 126968 **CNPJ** : .../-
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : 0
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 352822

AUTORIZAÇÃO N° 226699

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

2.200.000,00

Saldo Anterior

1.195.406,15

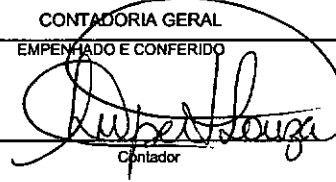
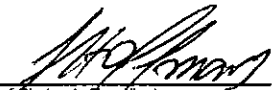
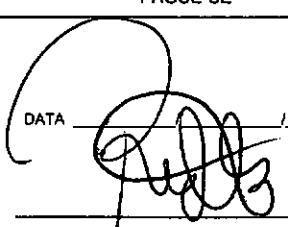
Valor Empenhado

2.619,81

Saldo Atual

1.192.786,34

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.33.00.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES VENCIMENTOS (QUEBRA DE CAIXA)	412,40	412,40
1	VENCIMENTOS (COMISSAO DE LICITAÇÕES)	1.188,58	1.188,58
1	VENCIMENTOS (COMISSAO DE INVENTARIO)	1.018,83	1.018,83
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE MAIO DE 2014, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	2.619,81

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	PAGUE-SE DATA  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
--	--	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____ CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000496
DATA DE EMISSÃO: 20/05/2014
TIPO: ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4612**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 126968 **CNPJ** : .../-
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : 0
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

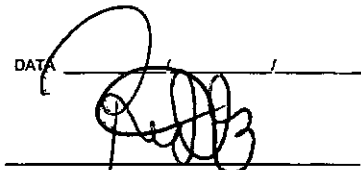
SEQ. DO EMPENHO N° 352823

AUTORIZAÇÃO N° 226700

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado 2.200.000,00**Saldo Anterior** 1.192.786,34**Valor Empenhado** 6.565,95**Saldo Atual** 1.186.220,39

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.37.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO VENCIMENTOS (PLANO DE CARREIRA)	2.211,08	2.211,08
1	VENCIMENTOS (AVANÇO)	3.111,77	3.111,77
1	VENCIMENTOS (GRATIFICAÇÃO ADICIONAL)	1.243,10	1.243,10
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE MAIO DE 2014, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	6.565,95

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	 Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE N° BANCO N° DOCUMENTO N° DATA AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000497
DATA DE EMISSÃO: 20/05/2014
TIPO: ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4612**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 126968 **CNPJ** : .../-
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : , 0
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 352824

AUTORIZAÇÃO N° 226701

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

2.200.000,00

Saldo Anterior

1.186.220,39

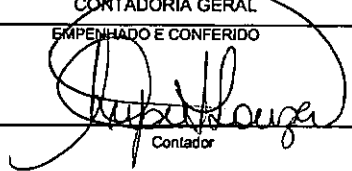
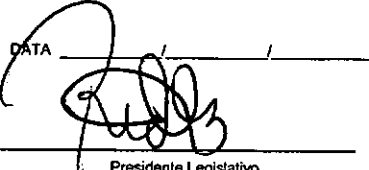
Valor Empenhado

666,77

Saldo Atual

1.185.553,62

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.10.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE MAIO DE 2014, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	666,77	666,77
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE MAIO DE 2014, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	666,77

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	PAGUE-SE DATA  Presidente Legislativo Rudinei Bromberg	TESOURARIA CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N° AGENTE FINANCEIRO
--	---	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000498
DATA DE EMISSÃO: 20/05/2014
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.16.00.00.00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4602

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 126968 **CNPJ** : .../-
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : 0
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 352825

AUTORIZAÇÃO N° 226702

PROC. ADMIN (P.A.):

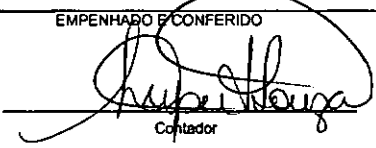
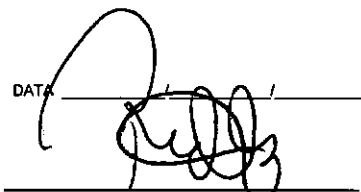
Valor Orçado 30.000,00

Saldo Anterior 21.208,18

Valor Empenhado 1.648,05

Saldo Atual 19.560,13

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.16.44.00.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS (HORAS EXTRAS)	1.648,05	1.648,05
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE MAIO DE 2014, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.648,05

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE N° BANCO N° DOCUMENTO N° DATA AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____ EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 0
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 6473342
DATA DE EMISSÃO : 20/05/2014
NOTA DE EMPENHO Nº: 000494

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Rubrica : 3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4612

Licitação :

Dados do Credor
Numcgm : 126968 **CNPJ** : -/- **Fone** :
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : , 0
Município : CARAZINHO- **CEP** :

AUTORIZAÇÃO Nº 226698 **SEQ. DO EMPENHO Nº 352821**

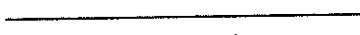
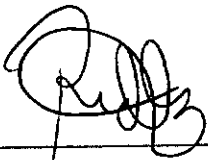
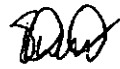
Valor Empenhado 26.317,38 **Data do Empenho** 20/05/2014

Valor Estorno 2.000,00 **Data do Estorno** 20/05/2014

Histórico do Estorno :**Histórico do Empenho :**

VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE MAIO DE 2014, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL	PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO	TESOURARIA
 Luciana Lampert de Souza Contador	 Rudinei Bionbilla Presidente do Legislativo	 Fabiano Pereira Agente Financeiro

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 258659**DATA DE EMISSÃO : 20/05/2014**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001
Elemento : 3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

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

Empenho N°

492/2014

Valor do Empenho

58.139,18

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	58.139,18	0,00	0,00	58.139,18
Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 20/05/2014		58.139,18	0,00	0,00	58.139,18
				TOTAL DA ORDEM	58.139,18
				SALDO ANTERIOR	58.139,18
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO NO MES DE MAIO DE 2014, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	58.139,18

CONTADORIA GERAL EMPENHO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	PAGUE-SE DATA 20 MAI 2014 Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	TESOURARIA CHEQUE N° <i>Deb. Cte</i> DATA 20 MAI 2014 BANCO N° <i>Itaú</i> DOCUMENTO N° AGENTE FINANCEIRO
--	--	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000492
DATA DE EMISSÃO: 20/05/2014
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

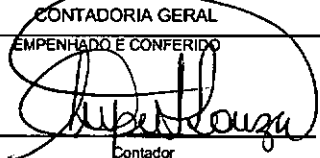
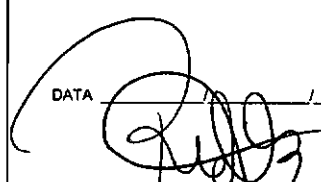
Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4612**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000**SEQ. DO EMPENHO N°** 352811**AUTORIZAÇÃO N°** 226686**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 2.200.000,00**Saldo Anterior** 1.279.862,71**Valor Empenhado** 58.139,18**Saldo Atual** 1.221.723,53

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.01.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO NO MES DE MAIO DE 2014, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	58.139,18	58.139,18
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO NO MES DE MAIO DE 2014, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	58.139,18

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____
CREDOREM _____
CREDOR

Extrato de conta correnteNome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Agência: **9209** Conta: **10809-2****Saldo resumido** - 20/05/2014 às 14:02:19h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL P/ SAQUE	207.512,95

Extrato - Últimos 3 dias

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/05	SALDO ANTERIOR			10,00
20/05	TED 041.0170CAMARA M C	4320	330.000,00	
20/05	SISPAG FORNECEDORES	4175	2.007,66-	
20/05	SISPAG SALARIOS		40.583,36-	
20/05	SISPAG SALARIOS		20.826,77-	
20/05	SISPAG SALARIOS		47.697,27-	
20/05 D	SISPAG FORNECEDORES		16.718,54-	
20/05 D	SISPAG FORNECEDORES		3.032,20-	
20/05	S A L D O			<u>199.144,20</u>

Posição da Conta Corrente

Descrição	Valor (R\$)
(+) SDO PROV CTA + APL AUTOM	199.144,20
(+) APLIC RESG AUT	8.368,75
(=) VALOR TOTAL DISPONIVEL PARA SAQUE	207.512,95
SDO DISP P/ APLIC HOJE	199.144,20

OS SALDOS ACIMA SAO BASEADOS NAS INFORMACOES DISPONIVEIS ATE ESTE INSTANTE E PODERAO SER ALTERADOS A QUALQUER MOMENTO EM FUNCAO DE NOVOS LANCAMENTOS.

AVISO!

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.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 nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 05 / 2014

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	21	3216.50	VENCIMENTO BÁSICO	58.139,18	
0600	1	1.00	SEGURO DE VIDA		-125,00
0602	3	3.00	VALE TRANSPORTE		-395,70
0604	6	181.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		-2.496,94
0606	1	32.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		-31,01
0612	1	58.00	CONSIGNAÇÃO ITAU		-320,21
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		-868,80
0721	15	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		-839,97
0724	3	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		-426,46
R904	21	227.00	%INSS S/ SALÁRIO		-6.025,51
R913	14	175.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		-1.894,66

TOTAL	58.139,18	13.424,26
TOTAL LÍQUIDO		44.714,92
N. FUNCIONÁRIOS		21
BASE PREVIDÊNCIA		58.139,18
BASE I.R.R.F		58.139,18
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		44.714,92

PREVI: 0,00 INSS: 58.139,18 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: 039164

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

20/05/2014

VALOR**R\$ 125,00****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

folha c c maio 2014

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

20 MAI 2014

Diretor de Expediente
Jose Venancio C. HoffmannPresidente do Legislativo
Rudinei Brombilla**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cts

Data

20 MAI 2014

Agente Financeiro
Fabiano Peretra**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 05 / 2014

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.º	QUANT.º	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	21	3216.50	VENCIMENTO BÁSICO	58.139,18	
0600	1	1.00	SEGURO DE VIDA		125,00 ✓
0602	3	3.00	VALE TRANSPORTE		395,70 ✓
0604	6	181.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		2.496,94 ✓
0606	1	32.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		31,01 ✓
0612	1	58.00	CONSIGNAÇÃO ITAU		320,21 ✓
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		868,80 ✓
0721	15	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		839,97 ✓
0724	3	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		426,46 ✓
R904	21	227.00	%INSS S/ SALÁRIO		6.025,51 ✓
R913	14	175.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.894,66 ✓

TOTAL	58.139,18	13.424,26
TOTAL LÍQUIDO		44.714,92
N. FUNCIONÁRIOS		21
BASE PREVIDÊNCIA		58.139,18
BASE I.R.R.F		58.139,18
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		44.714,92

PREVI: 0,00 INSS: 58.139,18 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: 039165

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

20/05/2014

VALOR

R\$ 395,70

CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31331 - CAPITANIO, DANIELLI & CIA LTDA-VALE TRANSPORTES

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

folha c c maio 2014

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

20 MAI 2014

Diretor de Expediente

José Venâncio C. Schumann

Presidente do Legislativo

Rudinei Brombilla

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

20 MAI 2014

Agente Financeiro

Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 039166

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

20/05/2014

VALOR**R\$ 2.496,94****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

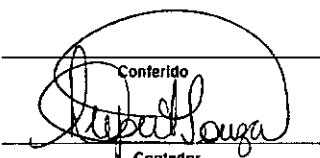
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

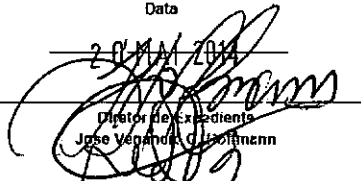
3 - VLR.REF.

folha c c maio 2014

CONTADORIA GERAL


Conferido
Contador
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE
Data


20 MAI 2014
Diretor de Expediente
Presidente do Legislativo
Rudinei Brombilla

TESOURARIA

Banco

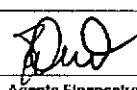
Itai

Cheque

Det. Ita

Data

20 MAI 2014


Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 039167

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

20/05/2014

VALOR

R\$ 31,01

CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

folha c c maio 2014

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

20 MAI 2014

Diretor de Expediente
Jose Venancio T. HoffmannPresidente do Legislativo
Rudinei Brombilla**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

20 Cts

Data

20 MAI 2014

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 039168

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

20/05/2014

VALOR

R\$ 320,21

CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29899 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

folha c c maio 2014

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

20 MAI 2014

Diretor de Expediente
Jorge Venâncio C. HoffmannPresidente do Legislativo
Rudinei Brombitia**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

20 MAI 2014

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54.33302322

SLIP: 039169

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

20/05/2014

VALOR

R\$ 868,80

CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31324 - PENSÃO ALIMENTICIA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

folha c c maio 2014

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

20 MAI 2014

Diretor do Executivo
Eusebio Venancio C. HoffmannPresidente do Legislativo
Rudinei Brombilla**TESOURARIA**

Banco

Itau

Cheque

Deb. Cta

Data

20 MAI 2014

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 039170

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

20/05/2014

VALOR**R\$ 839,97****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

folha c c maio 2014

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

20 MAI 2014

Diretor do Expediente
José Vitorino HoffmannPresidente do Legislativo
Rudinei Brombilla**TESOURARIA**

Banco

Itai

Cheque

Deb. Cts

Data

20 MAI 2014

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54.33302322

SLIP: 039171

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

20/05/2014

VALOR**R\$ 426,46****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29575 - FARMÁCIAS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

folha c c maio 2014

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

20 MAI 2014

Diretor de Expediente
José Venâncio HoffmannPresidente do Legislativo
Rudinei Brombita**TESOURARIA**

Banco

Itai

Cheque

Deb. Cta

Data

20 MAI 2014

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54.33302322

SLIP: 039172

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

20/05/2014

VALOR

R\$ 6.025,51

CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29045 - INSS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

folha c c maio 2014

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

20 MAI 2014

Diretor de Expediente
Jose Venancio C. HoffmannPresidente do Legislativo
Rudinei Brombilla**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Det. Cta

Data

2,0 MAI, 2014

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54.33302322

SLIP: 039173

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
20/05/2014

VALOR
R\$ 1.894,66

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

folha c c maio 2014

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciane Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data 20 MAI 2014

Diretor do Expediente
José Venancio HoffmannPresidente do Legislativo
Rudnei Brombilla

TESOURARIA

Banco

Itai

Cheque

Det. Ctg

Data

20 MAI 2014

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
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000493
DATA DE EMISSÃO: 20/05/2014
TIPO: ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.04.00.00.00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4593

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 352813

AUTORIZAÇÃO N° 226688

PROC. ADMIN (P.A.):

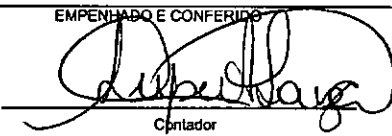
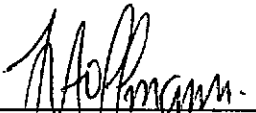
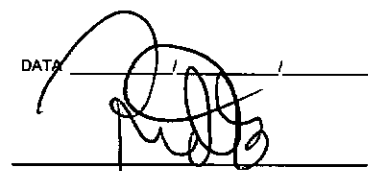
Valor Orçado 80.000,00

Saldo Anterior 60.944,29

Valor Empenhado 4.217,69

Saldo Atual 56.726,60

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.04.99.02.00 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CONTRATADOS NO DE MAIO DE 2014, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	4.217,69	4.217,69
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CONTRATADOS NO DE MAIO DE 2014, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	4.217,69

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N° AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____ / _____ / _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 05 / 2014

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL : LOTAÇÃO : 40104 A 40104

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	2	308.00	VENCIMENTO BÁSICO	3.086,21	
0012	2	0.00	INSALUBRIDADE	1.131,48	
0602	2	2.00	VALE TRANSPORTE		199,67
0612	1	57.00	CONSIGNAÇÃO ITAU		618,00
0721	1	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		18,39
R904	2	18.00	%INSS S/ SALÁRIO		379,59
R913	2	15.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		19,69

TOTAL	4.217,69	1.235,34
TOTAL LÍQUIDO		2.982,35
N. FUNCIONÁRIOS		2
BASE PREVIDÊNCIA		4.217,69
BASE I.R.R.F		4.217,69
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		2.982,35

PREVI: 0,00 INSS: 4.217,69 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: 039179

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
20/05/2014

VALOR
R\$ 199,67

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31331 - CAPITANIO, DANIELLI & CIA LTDA-VALE TRANSPORTES

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

folha servidores contratados maio 2014

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

RAGUE-SE

Data 20 MAI 2014

Diretor do Expediente
José Venâncio C. TompsettPresidente do Legislativo
Rudinei Brombilla

TESOURARIA

Banco

Cheque

Data

Itaú

Deb. Ita

20 MAI 2014

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 05 / 2014

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40104 A 40104

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	2	308.00	VENCIMENTO BÁSICO	3.086,21	
0012	2	0.00	INSALUBRIDADE	1.131,48	
0602	2	2.00	VALE TRANSPORTE		199,67
0612	1	57.00	CONSIGNAÇÃO ITAU		618,00
0721	1	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		18,39
R904	2	18.00	%INSS S/ SALÁRIO		379,59
R913	2	15.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		19,69

TOTAL	4.217,69	1.235,34
TOTAL LÍQUIDO		2.982,35
N. FUNCIONÁRIOS		2
BASE PREVIDÊNCIA		4.217,69
BASE I.R.R.F		4.217,69
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		2.982,35

PREVI: 0,00 INSS: 4.217,69 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: 039180

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

20/05/2014

VALOR

R\$ 618,00

CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29899 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

folha servidores contratados maio 2014

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

20 MAI 2014

TESOURARIA

Banco

Itau

Cheque

Deb. Cte

Data

20 MAI, 2014

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente

Jose Venancio C. Hoffmann

Presidente do Legislativo

Rudinei Brombilla

Agente Financeiro

Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 039181

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

20/05/2014

VALOR

R\$ 18,39

CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

folha servidores contratados maio 2014

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

20 MAI 2014

Diretor de Expediente
José Venâncio C. HoffmannPresidente do Legislativo
Rudinei Brombilla**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb - Cte

Data

20 MAI 2014

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 039182

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
20/05/2014

VALOR
R\$ 379,59

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

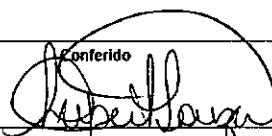
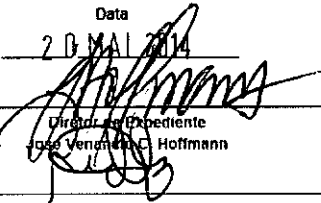
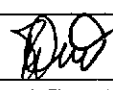
DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29045 - INSS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

folha servidores contratados maio 2014

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 20 MAI 2014	TE S O U R A R I A
 Conferido Contador Luciene Lampert de Souza	 Diretor do Expediente José Venâncio C. Hoffmann Presidente do Legislativo Rudinei Brombilla	Banco <u>Itaú</u> Cheque <u>Deb. Ctg</u> Data <u>20, MAI 2014</u>  Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54.33302322

SLIP: 039183

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

20/05/2014

VALOR

R\$ 19,69

CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

folha servidores contratados maio 2014

CONTADORIA GERAL

Conferido

Conferido
Luciano Lampert de Souza**PAGUE-SE**

Data

20 MAI 2014

Diretor de Expediente
José Venâncio C. Hoffmann
Presidente do Legislativo
Rudinei Brombilla**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Det. Cta

Data

20 MAI 2014

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 258504**DATA DE EMISSÃO : 19/05/2014**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Nº Credor : 117161 CPF : 95083871068
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 Fax :

Empenho N°

484/2014

Valor do Empenho

238,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039800000	HOSPEDAGENS	238,00	0,00	0,00	238,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 19/05/2014		238,00	0,00	0,00	238,00
TOTAL DA ORDEM					238,00
SALDO ANTERIOR					238,00
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :

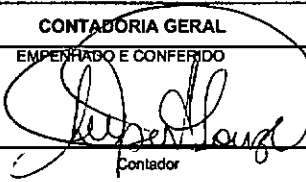
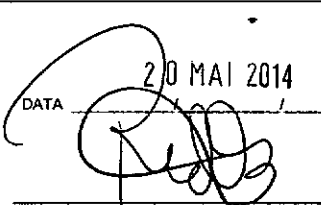
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA HOSPEDAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES ESTEVAN DE LORENO E DANIEL WEBER EM AUDIENCIAS NOS DIAS 19 A 21/05, PREVISAO SAIDA DIA 19/05 21:30 E RETORNO 21/08 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	238,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA 20 MAI 2014  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE N° Deb. Cta DATA 20 MAI 2014 BANCO N° Itai DOCUMENTO N°  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



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta corrente: 10809 - 2

Dados do DOC:

Nome do favorecido: GUSTAVO

CPF: 950.838.710-68

Número do banco: 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GR

Agência: 0170 POSTO SELBACH

Conta corrente: 3585370306

Valor do DOC: R\$ 476,00

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 199089484000017

DOC solicitado em 20/05/2014 às 14:01:25 via Sispag.

Autenticação:

762ACB17265FDA26E90E2218D531AA77B4E8ADBB

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000484
DATA DE EMISSÃO: 19/05/2014
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA 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 : 1 - LIVRE

Reduzido : 4625

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 117161 CPF : 950.838.710/68
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 352634

AUTORIZAÇÃO N° 226434

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado 177.000,00

Saldo Anterior 81.071,80

Valor Empenhado 238,00

Saldo Atual 80.833,80

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.80.00.00 - HOSPEDAGENS HOSPEDAGEM (VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA HOSPEDAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES ESTEVAN DE LORENO E DANIEL WEBER EM AUDIENCIAS NOS DIAS 19 A 21/05, PREVISAO SAIDA DIA 19/05 21:30 E RETORNO 21/08 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	238,00	238,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA HOSPEDAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES ESTEVAN DE LORENO E DANIEL WEBER EM AUDIENCIAS NOS DIAS 19 A 21/05, PREVISAO SAIDA DIA 19/05 21:30 E RETORNO 21/08 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	238,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	PAGUE-SE DATA Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
--	--	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 9269/14
Hora 09:56

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

R\$ 238,00 HOSPEDAGEM
R\$ 150,00 ALIMENTAÇÃO
R\$ 50,00 COMBUSTÍVEL
R\$ 38,00 ESTACIONAMENTO

Res.: *Franciele Leite*
Ass.: *[assinatura]*
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Franciele G. Leite
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS

**FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS PARA LEVAR
OS VEREADORES ESTEVAN DE LORENO E DANIEL WEBER,
NOS DIAS 19/05 AO DIA 21/05, COM PREVISÃO DE SAÍDA AS
21:30 HORAS DO DIA 19/05 E RETORNO 21/05 AS 18 HORAS.**

CARAZINHO, 19 DE MAIO DE 2014.

DEFERIDO
19/05/2014
Presidente
[assinatura]

[assinatura]
GUSTAVO BERNARDO SIMON

RELATÓRIO DE VIAGEM

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 7313/14
Hora 14:50

23 MAIO 2014

Res. *Franciele G. Leite*
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Franciele G. Leite
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

DESTINO: PORTO ALEGRE - RS.

DATA E HORA DA SAÍDA: 19/05 AS 21:30 HORAS

DATA E HORA DA CHEGADA: 21/05 AS 16:30 HORAS

FINALIDADE: LEVAR VEREADORES ESTEVAN DE LORENO E DANIEL WEBER
NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SECRETARIA DE SEGURANÇA DO ESTADO.

CARAZINHO, 23 DE MAIO DE 2014

DEFERIDO
27.05.2014
Presidente

Gustavo Bernardo Simon
GUSTAVO BERNARDO SIMON

Câmara Municipal De Carazinho
Jose Venancio Hoffmann
Diretor de Expediente

AÇORES

HOTEL



PREMIUM HOTEL E TURISMO LTDA - EPP

RUA ERNESTO ALVES, 273 - FLORESTA - PORTO ALEGRE - RS - CEP 90220-190

CNPJ: 17.154.205/0001-24 - INSCR. MUN.: 551.310.2.6

FONE/FAX: (51) 3021-8589 - 0800-6030333 - www.acorespremiumhotel.com.br - reservas@acorespremiumhotel.com.br

NOTA FISCAL
DE SERVIÇO

Nº

1ª VIA - TOMADOR
DOS SERVIÇOS

HOSPEDAGEM Nº: 23162

NF 12722

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 15/01/2018

DATA: 21/05/2014

HÓSPED: GUSTAVO BERNARDO SIMON

APARTAMENTO: 222

CHEGADA: 20/05/14

SAÍDA: 21/05/14

DIÁRIA:
119,00

ADICIONAL:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

19/05/2014	DIARIA	1	119,00
20/05/2014	DIARIA	1	119,00

AÇORES

HOTEL

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL". "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPT"

TOTAL: 238,00

DESCONTO:

TOTAL LÍQUIDO: 238,00

NOME DO CLIENTE: CAMARA DE CARAZINHO

CÓDIGO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO: CARAZINHO
PRAÇA DE PAGAMENTO:

ESTADO: RS

CEP: 99500-000

CNPJ: 00.000.000/0000-00

INSCR. ESTADUAL:

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

014919

ASS. HÓSPED

"VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL"

CONTGRAF IMPR. GRÁFICOS LTDA - AV. FREDERICO WARSTAT, 895 - SANS SOUZI - EL DORADO DO SUL - RS - I.E.: 267/0021497 - C.N.P.J.: 94.390.567/0001-12 - I.M.: 4318 - N.F.S.: 5.000x3 - NUM. DE: 013.001 a 018.000 - AIDF/PM PORTO ALEGRE 001385/2014 - 15/01/14 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO 15/01/18

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000486
DATA DE EMISSÃO : 19/05/2014
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4597

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 117161 CPF : 950.838.710/68
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 352636

AUTORIZAÇÃO N° 226455

PROC. ADMIN (P.A.) :

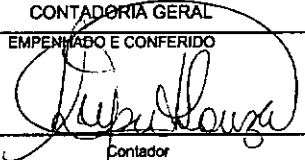
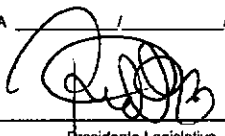
Valor Orçado 90.000,00

Saldo Anterior 54.540,81

Valor Empenhado 50,00

Saldo Atual 54.490,81

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA (VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES ESTEVAN DE LORENO E DANIEL WEBER EM AUDIENCIAS NOS DIAS 19 A 21/05, PREVISAO SAIDA DIA 19/05 21:30 E RETORNO 21/08 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	50,00	50,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES ESTEVAN DE LORENO E DANIEL WEBER EM AUDIENCIAS NOS DIAS 19 A 21/05, PREVISAO SAIDA DIA 19/05 21:30 E RETORNO 21/08 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	50,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA  Residente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N° AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

AUTO POSTO JONAVE LTDA
ESTRADA BR 386, KM 280
CEP:99380-000 SAO JOSE DO HERVAL - RS
CNPJ:89.658.110/0001-10
IE:313/0000129
IM:ISENTO
21/05/2014 14:26:01 CCF:098830 COD:172029
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
1 0000000000002 GASOLINA COMUM 18,192 Lx3 088 F1 50,00
TOTAL R\$ 50,00
Dinheiro 50,00
MD-5:A225A5821880BFF80880202DA75C2AB9
Bomba 0 Bico 0 EIO 00 EF0,00
Vendedor 1 FRENTISTA
V.a Vista
camara mun de carazinho
Placa 135 Km 150950
1 2250
Val Aprox Tributos R\$ 23,97 (47,93 %) Fonte: IBP
Aplicativo:APCONW FOR WINDOWS v1.9.6

1PPDIFU7CJWEATH1TCR0N5THINDG6S3DENE5FFP75KF
MATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
AD:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QOREOROWEIT 21/05/2014 14:26:06
091110100011248597

BR

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 258508**DATA DE EMISSÃO : 19/05/2014**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL Função : 01 - LEGISLATIVA Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso : 1 - LIVRE	Dados do Credor: Nº Credor : 117161 CPF : 95083871068 Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA Município : CARAZINHO-RS CEP : Banco/Ag./Conta Telefone : 54 Fax : Empenho N° : 485/2014 Valor do Empenho : 150,00
---	---

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	150,00	0,00	0,00	150,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 19/05/2014		150,00	0,00	0,00	150,00
TOTAL DA ORDEM					150,00
SALDO ANTERIOR					150,00
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES ESTEVAN DE LORENO E DANIEL WEBER EM AUDIENCIAS NOS DIAS 19 A 21/05, PREVISAO SAIDA DIA 19/05 21:30 E RETORNO 21/08 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

TOTAL		0,00	
TOTAL		0,00	

TOTAL		0,00	
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.		150,00	

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	PAGUE-SE DATA 20 MAI 2014 Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	TESOURARIA CHEQUE N° BANCO N° Itai DOCUMENTO N° DATA 20 MAI 2014 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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000485
DATA DE EMISSÃO : 19/05/2014
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA 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 : 1 - LIVRE

Reduzido : 4625

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 117161 CPF : 950.838.710/68
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 352635

AUTORIZAÇÃO N° 226454

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

177.000,00

Saldo Anterior

80.833,80

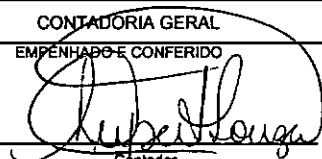
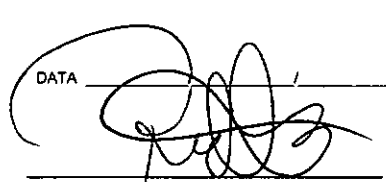
Valor Empenhado

150,00

Saldo Atual

80.683,80

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.41.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ALIMENTAÇÃO (VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES ESTEVAN DE LORENO E DANIEL WEBER EM AUDIENCIAS NOS DIAS 19 A 21/05, PREVISAO SAIDA DIA 19/05 21:30 E RETORNO 21/08 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	150,00	150,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES ESTEVAN DE LORENO E DANIEL WEBER EM AUDIENCIAS NOS DIAS 19 A 21/05, PREVISAO SAIDA DIA 19/05 21:30 E RETORNO 21/08 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	150,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N° AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000487
DATA DE EMISSÃO : 19/05/2014
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4617

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 117161 **CPF** : 950.838.710/68
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 352637

AUTORIZAÇÃO Nº 226456

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

20.000,00

Saldo Anterior

7.249,15

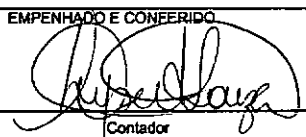
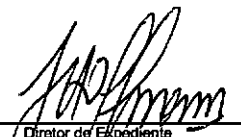
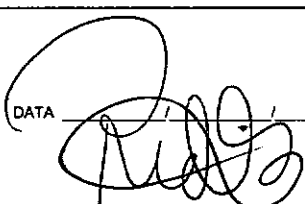
Valor Empenhado

38,00

Saldo Atual

7.211,15

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.99.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO ESTACIONAMENTOS (VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES ESTEVAN DE LORENO E DANIEL WEBER EM AUDIENCIAS NOS DIAS 19 A 21/05, PREVISAO SAIDA DIA 19/05 21:30 E RETORNO 21/08 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	38,00	38,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES ESTEVAN DE LORENO E DANIEL WEBER EM AUDIENCIAS NOS DIAS 19 A 21/05, PREVISAO SAIDA DIA 19/05 21:30 E RETORNO 21/08 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	38,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____ / ____ / ____ EM ____ / ____ / ____

CREDOR

CREDOR

AÇORES
HOTEL



PREMIUM HOTEL E TURISMO LTDA - EPP
RUA ERNESTO ALVES, 273 - FLORESTA - PORTO ALEGRE - RS - CEP 90220-190
CNPJ: 17.154.205/0001-24 - INSCR. MUN.: 551.310.2.6
FONE/FAX: (51) 3021-8989 - 0800-6030330 - www.acorespremiumhotel.com.br - reservas@acorespremiumhotel.com.br

NOTA FISCAL
DE SERVIÇO

Nº

1ª VIA - TOMADOR
DOS SERVIÇOS

HOSPEDAGEM Nº: 23163 NF 12723

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 15/01/2018
DATA: 21/05/2014

HÓSPED: GUSTAVO BERNARDO SIMON
CHEGADA: 20/05/14 SAÍDA: 21/05/14

APARTAMENTO: 222
ADICIONAL:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DATA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR
20/05/2014	GARAGEM EX.	1	19,00

AÇORES
HOTEL

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL". NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPT"

TOTAL: 19,00
DESCONTO:
TOTAL LÍQUIDO: 19,00

NOME DO CLIENTE: CAMARA DE CARAZINHO

CÓDIGO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

CARAZINHO

ESTADO:

RS

CEP:

99500-000

PRAÇA DE PAGAMENTO:

CNPJ:

00.000.000/0000-00

INSCR. ESTADUAL:

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

014920

ASS. HÓSPED

" VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL "

CONTGRAF IMPR. GRÁFICOS LTDA - AV. FREDERICO WARSTAT, 895 - SANS SOUCI - ELDORADO DO SUL - RS - I.E.: 267/0021497 - C.N.P.J.: 94.360.567/0001-12
I.M.: 4318 - N.F.S. - 5.000x3 - NUM. DE: 013.001 a 018.000 - AIDF/PM PORTO ALEGRE 001385/2014 - 15/01/14 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO 15/01/18.

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 258486

DATA DE EMISSÃO : 15/05/2014

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Dotação : 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Nº Credor : 140843 **CNPJ**: 04484576000203
Nome : COMERCIAL AGUA E LUZ FILIAL 3
Endereço : AV MARECHAL FLORIANO
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 5433291890 **Fax** :

Empenho N°

480/2014

Valor do Empenho	
------------------	--

106,40

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030240000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	106,40	0,00	0,00	106,40
Ref. Nota Fiscal nº: 30643, de 15/05/2014		106,40	0,00	0,00	106,40
				TOTAL DA ORDEM	106,40
				SALDO ANTERIOR	106,40
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

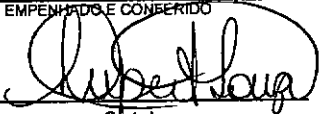
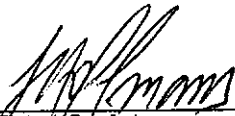
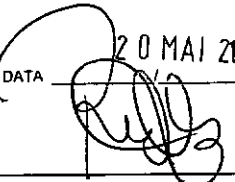
VL.R. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	106,40

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONSERVIDO  Contador  Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA <u>20 MAI 2014</u>  Presidente Legislativo Rudinei Bombilla	CHEQUE N° <u>Deb. Cts</u> BANCO N° <u>Itaú</u> DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Agência: 9209

Conta corrente: 10809 - 2

Dados do DOC:

Nome do favorecido: COMERCIAL AGUA E LUZ
CNPJ: 04.484.576/0002-03
Número do banco: 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GR
Agência: 0170 POSTO SELBACH
Conta corrente: 2402860101
Valor do DOC: R\$ 106,40
Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 199089484000025

DOC solicitado em 20/05/2014 às 14:01:25 via Sispag.

Autenticação:

D7FEC02EDB2FE0614AFF20CDBC4897E554D8AA1F

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000480
DATA DE EMISSÃO: 15/05/2014
TIPO: ORDINÁRIO

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ: 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Rubrica: 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso: 1 - LIVRE

Reduzido : 4606

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor: 140843 **CNPJ:** 04.484.576/0002-03
Nome: COMERCIAL AGUA E LUZ FILIAL 3
Endereço: AV MARECHAL FLORIANO, 448
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: 5433291890 **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 352608

AUTORIZAÇÃO N° 226396

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

30.000,00

Saldo Anterior

11.870,32

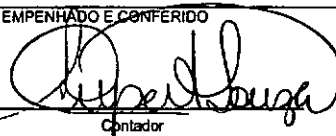
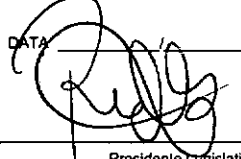
Valor Empenhado

106,40

Saldo Atual

11.763,92

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	3.3.3.9.0.30.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS ROLO (ROLO DE LA ZERO GOTA 9CM CONDOR)	5,50	11,00
1	PINCEL (PINCEL 2 1/2' CONDOR)	7,30	7,30
1	BANDEJA (BANDEJA 1LT PEQUENO CONDOR)	4,10	4,10
4	SIFÃO (SIFÃO SANFONADO CROMADO)	21,00	84,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	106,40

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N° AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

RECEBEMOS DE (COMERCIAL AGUA E LUZ FILIAL 3 (0002-03)) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. Emissao : 15/05/2014 Dest/Reme: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO Valor Total : 106,40		Nº 30.643											
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE 001										
		CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO											
Água&Luz MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO COMERCIAL AGUA E LUZ FILIAL 3 (0002-03) MARECHAL FLORIANO, 448, CENTRO CARAZINHO/RS CEP: 99500-000 Fone - (54)3329-0800 Email:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 30.643 SÉRIE 001 FOLHA 1 de 1 	CHAVE DE ACESSO 4314 0504 4845 7600 0203 5500 1000 0306 4310 0030 6432 Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143140079640444 15/05/2014 10:42:50										
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS A NÃO CONTRIBUINTE		DADOS DA NF-e											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 025/0125153	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 04.484.576/0002-03										
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		CPF / CNPJ 89.965.222/0001-52	DATA DA EMISSÃO 15/05/2014										
ENDEREÇO AV FLORES DA CUNHA, 799,		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 99500-000										
MUNICÍPIO CARAZINHO	FONE / FAX (54) 3330-2322	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO										
HORA DE ENTRADA / SAÍDA 10:42													
FATURA / DUPLICATA 15/05/14 30643-1 / 1 106,40													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 18,30		VALOR DO ICMS 3,11	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00										
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00										
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DO PRODUTOS 106,40											
VALOR TOTAL DA NOTA 106,40													
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Por Conta do Destinatário	CÓDIGO ANTT										
ENDEREÇO		PLACA VEÍCULO	UF										
MUNICÍPIO		UF	CNPJ / CPF										
VOLUMES 8	ESPECIE ESPECIE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000										
MARCA MARCA		PESO LÍQUIDO 0,000											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVICOS	NCM / SH	CST	CFOP/UNID	QTD	VL UNITÁRIO	DESC.	VL TOTAL	B. CALC. ICMS	VL ICMS	VL IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0002088	ROLO DE LA ZERO GOTA 9 CM REF 959 - CONDOR	96034010	000	5.102	PC	2,00	5,50	0,00	11,00	11,00	1,87	0,00	17,00
0013752	PINCEL 2 1/2" 710 - CONDOR	96034090	000	5.102	PC	1,00	7,30	0,00	7,30	7,30	1,24	0,00	17,00
0010948	BANDEJA 1 LT PEQUENA 998 - CONDOR	39269090	060	5.405	UN	1,00	4,10	0,00	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00
0004085	SIFAO SANF. CROMADO Universal 031101 412 - BLUKIT	39174090	060	5.405	PC	4,00	21,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR DO TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00							
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES													
rei por volnei Importado Orcamento Nr. 118693 Canteira: CARTEIRA Forma de Pagamento: CONTA CORRENTE Vendedor: WALTER GILBERTO SAUER OLIVEIRA Cliente: 665 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO													
RESERVADO AO FISCO													

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 258056****DATA DE EMISSÃO : 08/05/2014**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339046000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.46.00.00.00
AUXILIO-ALIMENTACAO
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Nº Credor : 141152 CNPJ: 92934215000106
Nome : BANRISUL CARTÕES S.A
Endereço : RUA CALDAS JUNIOR
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP :
Banco/Ag/Conta
Telefone : Fax :

Empenho N°

471/2014

Valor do Empenho

108.128,00

Dados da Ordem de Pagto.

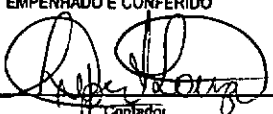
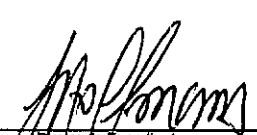
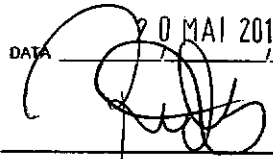
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339046010000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	13.399,73	0,00	0,00	13.399,73
Ref. Nota Fiscal nº. MAIO, de 08/05/2014		13.399,73	0,00	0,00	13.399,73
				TOTAL DA ORDEM	13.399,73
				SALDO ANTERIOR	108.128,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	94.728,27

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2014. CFE. CONTRATO 013/2014 E ADITIVO DE CONTRATO 03/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	13.399,73

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA 20 MAI 2014  Presidente Legislativo Rudinei Brombitã	CHEQUE Nº Deb. Cta BANCO Nº Itai DOCUMENTO Nº DATA 20 MAI 2014  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



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Títulos Outros Bancos

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Dados do pagamento:

CPF/CNPJ: 0

Nome do favorecido: BANRISUL CARTOES

Código de barras: 04191 11000 06842 720044 84229 041383 4 60900001341426

Valor do documento: R\$ 13.414,26

Valor de juros/multa: R\$ 0,00

Valor de desconto/abatimento: R\$ 0,00

Valor do pagamento: R\$ 13.414,26

Data de vencimento: 10/06/2014

Informações fornecidas

pelo pagador:

Operação efetuada em 20/05/2014 às 14:01:25 via Sispag, CTRL 799074277000030.

- O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

Autenticação:

F793D567D82F17F0C6163618FAC18512C6B67501

LOCAL DE PAGAMENTO					BDL		VENCIMENTO	
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL							10-06-2014	
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / CPF					BANRISUL CARTOES S.A.		CNPJ 92934215/0001-06	
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DOC		ACEITE		AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO
12-05-2014		579710/14		8050 / CE		12-05-2014		100.81 068427.2.82
EXERCÍCIO/PARCELA		ESPÉCIE		QUANTIDADE		VALOR		NOSSO NÚMERO
		R\$				X		00484229.18
INSTRUÇÕES JUROS DE 1 DIA = 4,47					(*) VALOR DOCUMENTO			
PROTESTAR CASO IMPAGO 05 DIAS DO VENCIMENTO					R\$ 13.414,26			
APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE **2,0 PC					(-) DESCONTO/ABATIMENTO			
BANRISUL CART ES S.A.- BANRICARD					019			
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES			
					(*) MORA E MULTA			
					078			
					(*) OUTROS ACRÉSCIMOS			
					(*) VALOR COBRADO			
VALORES EM REAIS					AGENCIA CENTRAL			
NOME DO PAGADOR / CNPJ / CPF					CAMARA MUNIC CARAZINHO		CNPJ 89965222/0001-52	
SACADOR / AVALISTA:					99500-000 AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POST		CARAZINHO RS	

Recebimento através do cheque nº
do Banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓDIGO DE BAIXA

LOCAL DE PAGAMENTO					BDL		VENCIMENTO	
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL							10-06-2014	
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / CPF					BANRISUL CARTOES S.A.		CNPJ 92934215/0001-06	
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DOC		ACEITE		AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO
12-05-2014		579710/14		8050 / CE		12-05-2014		100.81 068427.2.82
EXERCÍCIO/PARCELA		ESPÉCIE		QUANTIDADE		VALOR		NOSSO NÚMERO
		R\$				X		00484229.18
INSTRUÇÕES JUROS DE 1 DIA = 4,47					(*) VALOR DOCUMENTO			
PROTESTAR CASO IMPAGO 05 DIAS DO VENCIMENTO					R\$ 13.414,26			
APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE **2,0 PC					(-) DESCONTO/ABATIMENTO			
BANRISUL CART ES S.A.- BANRICARD					019			
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES			
					(*) MORA E MULTA			
					078			
					(*) OUTROS ACRÉSCIMOS			
					(*) VALOR COBRADO			
VALORES EM REAIS					AGENCIA CENTRAL			
NOME DO PAGADOR / CNPJ / CPF					CAMARA MUNIC CARAZINHO		CNPJ 89965222/0001-52	
SACADOR / AVALISTA:					99500-000 AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POST		CARAZINHO RS	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓDIGO DE BAIXA

LOCAL DE PAGAMENTO					BDL		VENCIMENTO	
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL							10-06-2014	
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / CPF					BANRISUL CARTOES S.A.		CNPJ 92934215/0001-06	
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DOC		ACEITE		AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO
12-05-2014		579710/14		8050 / CE		12-05-2014		100.81 068427.2.82
EXERCÍCIO/PARCELA		ESPÉCIE		QUANTIDADE		VALOR		NOSSO NÚMERO
		R\$				X		00484229.18
INSTRUÇÕES JUROS DE 1 DIA = 4,47					(*) VALOR DOCUMENTO			
PROTESTAR CASO IMPAGO 05 DIAS DO VENCIMENTO					R\$ 13.414,26			
APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE **2,0 PC					(-) DESCONTO/ABATIMENTO			
BANRISUL CART ES S.A.- BANRICARD					019			
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES			
					(*) MORA E MULTA			
					078			
					(*) OUTROS ACRÉSCIMOS			
					(*) VALOR COBRADO			
VALORES EM REAIS					AGENCIA CENTRAL			
NOME DO PAGADOR / CNPJ / CPF					CAMARA MUNIC CARAZINHO		CNPJ 89965222/0001-52	
SACADOR / AVALISTA:					99500-000 AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POST		CARAZINHO RS	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓDIGO DE BAIXA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Banrisul Cartões S.A. Rua Caldas Júnior, 120 - 15º andar - Centro - Porto Alegre - RS - CEP 90018-900 - Brasil
Fones (51) 3215.3572 e 3215.1678 - Fax (51) 3215.1734 - CNPJ 92.934.215/0001-06 - Inscrição Municipal 002337-2-2
Internet: www.banrisulservicos.com.br - banrisul_cartoes@banrisul.com.br

DATA DA EMISSÃO		
12/05/2014		
DATA DA SAÍDA		
12/05/2014		
HORA DA SAÍDA		
10:50:18		
NOTA FISCAL - FATURA		
Nº 579710		
FATURA(S) / DUPLICATA(S)		
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
579710/14	10/05/2014	13.414,26
Agência/Código do Cedente		
100068427279		
Nosso Número		
00484229-18		

Cód. Serv.	Unid.	Qtde.	Descrição dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
C1	UNIDADE	1,00	CARGA TOTAL CREDITO ALIMENTACAO	13.414,2600	13.414,26
SUB TOTAL ➡				13.414,26	
Base de Cálculo		Aliquota	Valor ISS	VALOR DOS SERVIÇOS	
0,00		0,00	0,00	➡	
INSS		IRRF	Nº DE ORDEM	DE INTERMEDIAÇÃO	
0,00		0,00		0,00	
EM COBERTURA A ESTA NOTA FISCAL - FATURA, EMITIMOS A(S) DUPLICATA(S) DISCRIMINADAS AO LADO.				VALOR TOTAL DA NOTA ➡	
				13.414,26	

RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNIC CARAZINHO
ENDEREÇO: AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POST - CENTRO
MUNICÍPIO: CARAZINHO CEP: 99500000 UF: RS
INSCR. CNPJ: 89.965.222/0001-52 INSCR. ESTADUAL:
PRAÇA DE PAGAMENTO: AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POST CENTRO 99500000 CARAZINHO RS

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
585738

RECEBI(EMOS) DE BANRISUL SERVIÇOS LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS					
NOTA FISCAL Nº	Nº DE CONTROLE	DATA	NOME POR EXTENSO	LOCAL	ASSINATURA
579710					

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000471
DATA DE EMISSÃO : 08/05/2014
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.46.00.00.00
AUXILIO-ALIMENTACAO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 31261

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 141152 **CNPJ** : 92.934.215/0001-06
Nome : BANRISUL CARTÕES S.A
Endereço : RUA CALDAS JUNIOR, 120
Município : PORTO ALEGRE-RS **CEP** : 90018900
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 352361

AUTORIZAÇÃO Nº 226038

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

0,00

Saldo Anterior

108.617,97

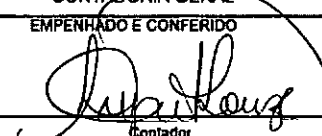
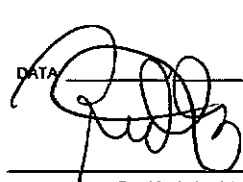
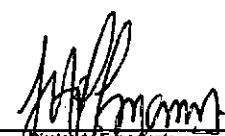
Valor Empenhado

108.128,00

Saldo Atual

489,97

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.46.01.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO VALE ALIMENTAÇÃO (VLR. REF. PAGTO. VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2014, CFE. CONTRATO 013/2014 E ADITIVO DE CONTRATO 03/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	108.128,00	108.128,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2014, CFE. CONTRATO 013/2014 E ADITIVO DE CONTRATO 03/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	108.128,00

CONTABILIDADE GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	 DATA _____ Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 258376**DATA DE EMISSÃO : 15/05/2014**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339046000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.46.00.00.00
AUXILIO-ALIMENTACAO
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Nº Credor : 141152 CNPJ: 92934215000106
Nome : BANRISUL CARTÕES S.A
Endereço : RUA CALDAS JUNIOR
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : Fax :

Empenho N°

471/2014

Valor do Empenho

108.128,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339046010000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	14,53	0,00	0,00	14,53
Ref. Nota Fiscal nº: 579710, de 12/05/2014		14,53	0,00	0,00	14,53
				TOTAL DA ORDEM	14,53
				SALDO ANTERIOR	94.728,27
				OUTRAS ORDENS	13.399,73
				VALOR RESTANTE	94.713,74

OBSERVAÇÕES :

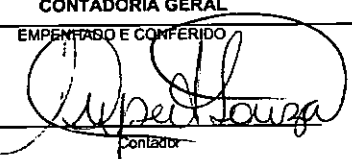
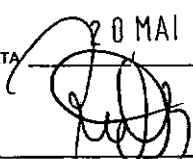
VLR. REF. PAGTO. VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2014, CFE. CONTRATO 013/2014 E ADITIVO DE CONTRATO 03/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	14,53

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	PAGUE-SE DATA 20 MAI 2014  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	TESOURARIA CHEQUE N° DATA 20 MAI 2014 BANCO N° DOCUMENTO N° AGENTE FINANCEIRO
--	---	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000471
DATA DE EMISSÃO: 08/05/2014
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.46.00.00.00
AUXILIO-ALIMENTACAO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 31261

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 141152 **CNPJ** : 92.934.215/0001-06
Nome : BANRISUL CARTÕES S.A
Endereço : RUA CALDAS JUNIOR, 120
Município : PORTO ALEGRE-RS **CEP** : 90018900
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 352361

AUTORIZAÇÃO N° 226038

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

0,00

Saldo Anterior

108.617,97

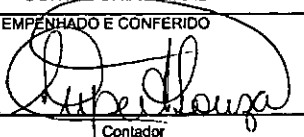
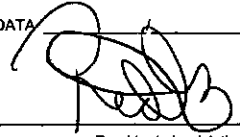
Valor Empenhado

108.128,00

Saldo Atual

489,97

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.46.01.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO VALE ALIMENTAÇÃO (VLR. REF. PAGTO. VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2014, CFE. CONTRATO 013/2014 E ADITIVO DE CONTRATO 03/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	108.128,00	108.128,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2014, CFE. CONTRATO 013/2014 E ADITIVO DE CONTRATO 03/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	108.128,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	 Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE N° BANCO N° DOCUMENTO N° DATA AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____ / ____ / ____ EM ____ / ____ / ____

CREDOR

CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 258630

DATA DE EMISSÃO : 20/05/2014

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Nº Credor : 13312 **CNPJ** : 92702067003373
Nome : BANCO DO ESTADO DO RGS SA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho N°

336/2014

Valor do Empenho

98.00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039810000	SERVICOS BANCARIOS	7,00	0,00	0,00	7,00
Ref. Nota Fiscal nº: BANCO, de 20/05/2014		7,00	0,00	0,00	7,00
				TOTAL DA ORDEM	7,00
				SALDO ANTERIOR	78,40
				OUTRAS ORDENS	19,60
				VALOR RESTANTE	71,40

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. TARIFA TRANSFERENCIA VALORES BANCO DO ESTADO PARA ITAU, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	7,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Assinatura]</i> Contador	PAGUE-SE	TESOURARIA
<i>[Assinatura]</i> Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA 20 MAI 2014, <i>[Assinatura]</i> Presidente Legislativo Rudinei Bombilla	CHEQUE N° <i>Det. Ita</i> DATA 20 MAI 2014 BANCO N° <i>Ita Unibanco</i> DOCUMENTO N°
<i>[Assinatura]</i> AGENTE FINANCEIRO		<i>[Assinatura]</i> AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

RS

EM / /

EM

CREDOR

CREDOR

B A N R I S U L

21/05/2014

AGENCIA: 0170 - CARAZINHO

CONTA.: 04.023341.0-3

NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

IDENTIFICACAO: 21201405210282953000

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

SALDO DA CONTA

SALDO LIVRE.....R\$ 4,00

TOTAL LIVRE.....R\$ 4,00

INVEST RESGATE AUT.....R\$ 33.183,31

TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 33.187,31

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO

POSICAO EM 21/05/2014

VALOR DA COTA.... 2,11367

QUANTIDADE DE COTAS 15.702,42672

VALOR LIQ. P/RESGATE 33.189,74

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

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

	SALDO ANT EM 30/04/2014	335,53-
++	MOVIMENTOS MAI/2014	
02	RESGATE AUTOMATICO	000000 1.840,00
	CHEQUE COMPENSADO	000972 1.500,00-
	SALDO NA DATA	4,47
05	DEPOSITO DIN-CORRESP	050514 82,80
	RESGATE AUTOMATICO	000000 11.720,00
	EMPREST/RENEGOC.	014301 11.475,52-
	EMPRESTIMO BBH	005010 322,77-
	SALDO NA DATA	8,98
08	DEPOSITO DIN-CORRESP	080514 232,53
	APLICACAO AUTOMATICO	000000 240,51-
	SALDO NA DATA	1,00
15	CREDITO TRANSFERENCIA	250361 317.000,00
	APLICACAO AUTOMATICO	000000 317.000,00-
	SALDO NA DATA	1,00
20	CREDITO TRANSFERENCIA	258009 90,00
	RESGATE AUTOMATICO	000000 329.920,00
	TED	256373 330.000,00-
	TARIFA DOC/TED	256373 7,00-
	SALDO NA DATA	4,00

----- EXTRATO ATE AS 10:08 DE 21/05/2014 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000336
DATA DE EMISSÃO: 31/03/2014
TIPO: ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA 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 : 1 - LIVRE

Reduzido : 4625

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 13312 **CNPJ** : 92.702.067/0033-73
Nome : BANCO DO ESTADO DO RS SA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 1551
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 349258

AUTORIZAÇÃO Nº 222928

PROC. ADMIN (P.A.) :

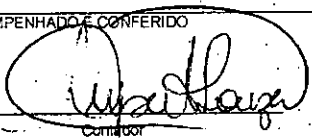
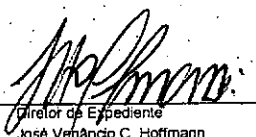
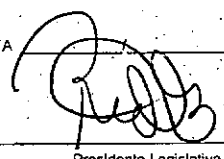
Valor Orçado 177.000,00

Saldo Anterior 91.685,74

Valor Empenhado 98,00

Saldo Atual 91.587,74

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	3.3.3.9.0.39.81.00.00 - SERVICOS BANCARIOS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (TED)	7,00	70,00
10	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (TED AGENDADO)	2,80	28,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. TARIFA TRANSFERENCIA VALORES BANCO DO ESTADO PARA ITAU, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	98,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 245
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 6459015
DATA DE EMISSÃO : 10/02/2014
NOTA DE EMPENHO Nº: 000149

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Rubrica : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE
Reduzido : 4621
Licitação :

Dados do Credor:

Numcgm : 127721 **CPF** : 735.724.460/15 **Fone** :
Nome : AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN
Endereço : RUA CRISTOVAO COLOMBO, 245
Município : CARAZINHO- **CEP** :

AUTORIZAÇÃO Nº 218006 **SEQ. DO EMPENHO Nº 344347**

Valor Empenhado

90,00

Data do Empenho

10/02/2014

Valor Estorno

90,00

Data do Estorno

20/05/2014

Histórico do Estorno :

nao utilizou saldo

Histórico do Empenho :

VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA TAXI EM VIAGEM A PORTO PARA CURSO TOPICOS ESPECIAS PARA ACOMPANHAMENTO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS 2014, EDITAIS E PREGAO NOS DIAS 18 A 21/02, PREVISAO SAIDA DIA 18/02 7H E RETORNO 21/02 20H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

TESOURARIA

Luciana Lamperli de Souza
Contador

Rudinei Brombilla
Presidente do Legislativo

Fabiano Pereira
Agente Financeiro

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Dotação : 01.01.01.031.0001.2003.3339033000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:
Nº Credor : 127721 **CPF** : 73572446015
Nome : AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN
Endereço : RUA CRISTOVAO COLOMBO
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho N° : 149/2014 **Valor do Empenho** : 90,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033050000	LOCOMOCAO URBANA	90,00	0,00	0,00	90,00
Ref. Nota Fiscal nº:	ADTO, de 10/02/2014	90,00	0,00	0,00	90,00
				TOTAL DA ORDEM	90,00
				SALDO ANTERIOR	90,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES:

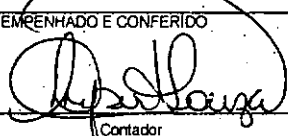
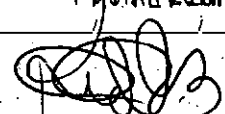
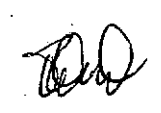
VL.R. REF. PAGTO. ADTO PARA TAXI EM VIAGEM A PORTO PARA CURSO TOPICOS ESPECIAS PARA ACOMPANHAMENTO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS 2014, EDITAIS E PREGAO NOS DIAS 18 A 21/02, PREVISAO SAIDA DIA 18/02 7H E RETORNO 21/02 20H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente José Vergílio C. Hoffmann	PAGUE-SE 10/02/14 10 MAR 2014 DATA  Presidente Legislativo Rudinei Brombita	TESOURARIA CHEQUE N° Det. Cta BANCO N° Itau DOCUMENTO N° DATA 10/02/14 10 MAR 2014  AGENTE FINANCEIRO
--	---	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

RS
EM

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS
EM

CREDOR

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Rubrica : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Nº Credor : 127721 **CPF** : 735.724.460/15
Nome : AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN
Endereço : RUA CRISTOVAO COLOMBO, 245
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 344347

AUTORIZAÇÃO Nº 218006

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado 9.000,00

Saldo Anterior 7.800,00

Valor Empenhado 90,00

Saldo Atual 7.710,00

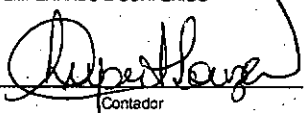
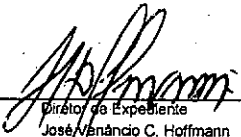
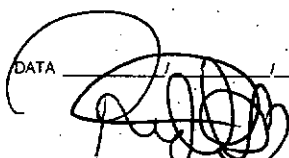
Reduzido : 4621

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.05.00.00 - LOCOMOCAO URBANA TAXI (VIAGEM A PORTO PARA CURSO TOPICOS ESPECIAS PARA ACOMPANHAMENTO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS 2014, EDITAIS E PREGAO NOS DIAS 18 A 21/02, PREVISAO SAIDA DIA 18/02 7H E RETORNO 21/02 20H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	90,00	90,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA TAXI EM VIAGEM A PORTO PARA CURSO TOPICOS ESPECIAS PARA ACOMPANHAMENTO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS 2014, EDITAIS E PREGAO NOS DIAS 18 A 21/02, PREVISAO SAIDA DIA 18/02 7H E RETORNO 21/02 20H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	90,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador  Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**Recibo de Transferência**

Número: 00301835244/00000000021723/258009

Data: 20/05/2014

Hora: 15:17:11

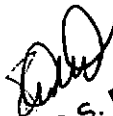
Canal: Home Banking
Data Débito: 20/05/2014
Valor: R\$ 90,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-35.114218.0-7
Nome do Remetente: FABIANO SANTIAGO PEREIRA
Conta do Destinatário: 0170-04.023341.0-3
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Finalidade: PAG AHMAD

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

RECIBO


FABIANO S. PEREIRA
Agente Financeiro

Recebi do Sr.(a) AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN servidor(a) a quantia de R\$ 90,00 (noventa reais), em moeda corrente, referente à devolução de saldo de adiantamento do empenho nº 149/2014, ordem de pagamento nº 249318 dando-lhe por este recibo a devida quitação.