

**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 18/09/2014****MOVIMENTAÇÕES DO CAIXA**

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

**MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS**

| CAIXA                              |           | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS DEPÓSITOS | CRÉDITOS RETIRADAS | SALDO ATUAL |
|------------------------------------|-----------|----------------|-------------------|--------------------|-------------|
| TOTAL                              |           | 0,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00        |
| BANCOS                             |           | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS DEPÓSITOS | CRÉDITOS RETIRADAS | SALDO ATUAL |
| 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103 | 040233410 | 345.100,47     | 0,00              | 0,00               | 345.100,47  |
| 29836 - BANCO ITAU - CAMARA        | 10809     | 201.588,51     | 49.488,91         | 164.947,05         | 86.130,37   |
| TOTAL                              |           | 546.688,98     | 49.488,91         | 164.947,05         | 431.230,84  |
| TOTAL CAIXA/BANCOS                 |           | 546.688,98     | 49.488,91         | 164.947,05         | 431.230,84  |

**TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS**

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

[www.carazinho.rs.gov.br](http://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      |
|------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| <b>29836 - BANCO ITAU - CAMARA</b>                         |                  |             |             |                  |
| 29836 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS                       | 134,11           | 0,00        | 134,11      | 0,00             |
| 29836 - CAPITANIO, DANIELLI & CIA LTDA-VALE TRANSPORTES    | 595,37           | 0,00        | 595,37      | 0,00             |
| 29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU                      | 1.389,20         | 0,00        | 1.389,20    | 0,00             |
| 29836 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU | 4.146,60         | 0,00        | 4.146,60    | 0,00             |
| 29836 - PENSÃO ALIMENTICIA                                 | 3.187,02         | 0,00        | 3.187,02    | 0,00             |
| 29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL                  | 16.944,67        | 0,00        | 16.944,67   | 0,00             |
| 29836 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS                | 48,98            | 0,00        | 48,98       | 0,00             |
| 29836 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA                       | 857,54           | 0,00        | 857,54      | 0,00             |
| 29836 - INSS                                               | 12.377,32        | 0,00        | 12.377,32   | 0,00             |
| 29836 - FARMÁCIAS                                          | 745,48           | 0,00        | 745,48      | 0,00             |
| 29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL                       | 7.946,29         | 0,00        | 7.946,29    | 0,00             |
| 29836 - CAPSEM SAÚDE 6%                                    | 1.116,33         | 0,00        | 1.116,33    | 49.488,91        |
| <b>TOTAL</b>                                               | <b>49.488,91</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>49.488,91</b> |

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

[www.carazinho.rs.gov.br](http://www.carazinho.rs.gov.br)

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

| DESCRIÇÃO                   | VALOR      | ESTORNO | TOTAL      | TOTAL CONTA |
|-----------------------------|------------|---------|------------|-------------|
| 29836 - BANCO ITAU - CAMARA | 162.682,25 | 0,00    | 162.682,25 | 162.682,25  |
| TOTAL                       | 162.682,25 | 0,00    | 162.682,25 | 0,00        |

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

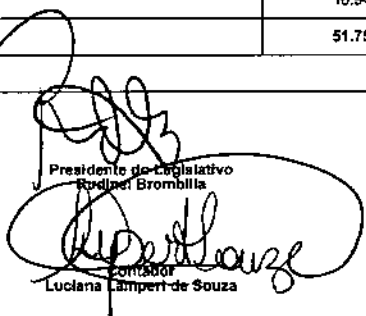
TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

| DESCRIÇÃO                                                          | VALOR            | ESTORNO     | TOTAL            | BANCO            |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|
| <b>29045 - INSS</b>                                                |                  |             |                  |                  |
| 29836 - BANCO ITAU - CAMARA                                        | 12.377,32        | 0,00        | 12.377,32        | 12.377,32        |
| <b>29570 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA</b>                       |                  |             |                  |                  |
| 29836 - BANCO ITAU - CAMARA                                        | 857,54           | 0,00        | 857,54           | 857,54           |
| <b>29575 - FARMÁCIAS</b>                                           |                  |             |                  |                  |
| 29836 - BANCO ITAU - CAMARA                                        | 745,48           | 0,00        | 745,48           | 745,48           |
| <b>29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL</b>                        |                  |             |                  |                  |
| 29836 - BANCO ITAU - CAMARA                                        | 7.946,29         | 0,00        | 7.946,29         | 7.946,29         |
| <b>29836 - BANCO ITAU - CAMARA</b>                                 |                  |             |                  |                  |
| 31324 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                                         | 2.264,80         | 0,00        | 2.264,80         | 2.264,80         |
| <b>29899 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU</b>                       |                  |             |                  |                  |
| 29836 - BANCO ITAU - CAMARA                                        | 1.389,20         | 0,00        | 1.389,20         | 1.389,20         |
| <b>31324 - PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>                                  |                  |             |                  |                  |
| 29836 - BANCO ITAU - CAMARA                                        | 3.187,02         | 0,00        | 3.187,02         | 3.187,02         |
| <b>31325 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU</b>  |                  |             |                  |                  |
| 29836 - BANCO ITAU - CAMARA                                        | 4.146,60         | 0,00        | 4.146,60         | 4.146,60         |
| <b>31326 - CAPSEM SAÚDE 6%</b>                                     |                  |             |                  |                  |
| 29836 - BANCO ITAU - CAMARA                                        | 1.116,33         | 0,00        | 1.116,33         | 1.116,33         |
| <b>31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS</b>                 |                  |             |                  |                  |
| 29836 - BANCO ITAU - CAMARA                                        | 48,98            | 0,00        | 48,98            | 48,98            |
| <b>31331 - CAPITANIO, DANIELLI &amp; CIA LTDA-VALE TRANSPORTES</b> |                  |             |                  |                  |
| 29836 - BANCO ITAU - CAMARA                                        | 595,37           | 0,00        | 595,37           | 595,37           |
| <b>31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS</b>                        |                  |             |                  |                  |
| 29836 - BANCO ITAU - CAMARA                                        | 134,11           | 0,00        | 134,11           | 134,11           |
| <b>31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL</b>                   |                  |             |                  |                  |
| 29836 - BANCO ITAU - CAMARA                                        | 16.944,67        | 0,00        | 16.944,67        | 16.944,67        |
| <b>TOTAL</b>                                                       | <b>51.753,71</b> | <b>0,00</b> | <b>51.753,71</b> | <b>51.753,71</b> |

  
Agente Financeiro  
Fabiano Pereira

  
Presidente do Legislativo  
Rafael Brombilla

Contador  
Luciana Lampert de Souza

  
Diretor de Expediente  
José Valério C. Hoffmann

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

**EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO**

PERÍODO : 18/09/2014 A 18/09/2014

SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

SALDO ANTERIOR:

201.588,51

| DATA                       | CONTRAPARTIDA                                           | PLANILHA | EMPENHO | ORDEM | CHEQUE | SLIP  | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|----------|---------|-------|--------|-------|----------|----------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES |                                                         |          |         |       |        |       |          |          |
| 18/09/2014                 | 31324 - PENSÃO ALIMENTICIA                              |          |         |       |        | 41403 |          | 2.264,80 |
| 18/09/2014                 | 29836 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS                    |          |         |       |        | 41406 | 80,00    |          |
| 18/09/2014                 | 29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL               |          |         |       |        | 41407 | 7.088,25 |          |
| 18/09/2014                 | 29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL               |          |         |       |        | 41408 | 219,22   |          |
| 18/09/2014                 | 29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL               |          |         |       |        | 41409 | 334,70   |          |
| 18/09/2014                 | 29836 - PENSÃO ALIMENTICIA                              |          |         |       |        | 41410 | 724,00   |          |
| 18/09/2014                 | 29836 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA                   |          |         |       |        | 41411 | 385,84   |          |
| 18/09/2014                 | 29836 - FARMÁCIAS                                       |          |         |       |        | 41412 | 155,87   |          |
| 18/09/2014                 | 29836 - INSS                                            |          |         |       |        | 41413 | 6.070,74 |          |
| 18/09/2014                 | 29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL                    |          |         |       |        | 41414 | 3.229,34 |          |
| 18/09/2014                 | 29836 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS                    |          |         |       |        | 41416 | 29,11    |          |
| 18/09/2014                 | 29836 - CAPITANIO, DANIELLI & CIA LTDA-VALE TRANSPORTES |          |         |       |        | 41429 | 395,70   |          |
| 18/09/2014                 | 29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL               |          |         |       |        | 41430 | 2.698,45 |          |
| 18/09/2014                 | 29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL               |          |         |       |        | 41431 | 574,26   |          |
| 18/09/2014                 | 29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU                   |          |         |       |        | 41432 | 751,20   |          |
| 18/09/2014                 | 29836 - PENSÃO ALIMENTICIA                              |          |         |       |        | 41433 | 579,20   |          |
| 18/09/2014                 | 29836 - PENSÃO ALIMENTICIA                              |          |         |       |        | 41434 | 289,60   |          |
| 18/09/2014                 | 29836 - PENSÃO ALIMENTICIA                              |          |         |       |        | 41435 | 922,22   |          |
| 18/09/2014                 | 29836 - FARMÁCIAS                                       |          |         |       |        | 41436 | 344,55   |          |
| 18/09/2014                 | 29836 - INSS                                            |          |         |       |        | 41437 | 6.115,64 |          |
| 18/09/2014                 | 29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL                    |          |         |       |        | 41438 | 1.907,32 |          |
| 18/09/2014                 | 29836 - CAPITANIO, DANIELLI & CIA LTDA-VALE TRANSPORTES |          |         |       |        | 41439 | 90,92    |          |
| 18/09/2014                 | 29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU                   |          |         |       |        | 41440 | 638,00   |          |
| 18/09/2014                 | 29836 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA                   |          |         |       |        | 41441 | 19,35    |          |
| 18/09/2014                 | 29836 - FARMÁCIAS                                       |          |         |       |        | 41442 | 245,06   |          |
| 18/09/2014                 | 29836 - INSS                                            |          |         |       |        | 41443 | 190,94   |          |
| 18/09/2014                 | 29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL                    |          |         |       |        | 41444 | 10,71    |          |
| 18/09/2014                 | 29836 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS                    |          |         |       |        | 41445 | 25,00    |          |

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

**EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO**PERÍODO : 18/09/2014 A 18/09/2014  
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

**CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA**

| DATA                                  | CONTRAPARTIDA                                              | PLANILHA | EMPENHO  | ORDEN  | CHEQUE | SLIP  | DÉBITO           | CRÉDITO           |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|--------|-------|------------------|-------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES            |                                                            |          |          |        |        |       |                  |                   |
| 18/09/2014                            | 29836 - CAPITANIO, DANIELI & CIA LTDA-VALE TRANSPORTES     |          |          |        |        | 41446 | 108,75           |                   |
| 18/09/2014                            | 29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL                  |          |          |        |        | 41447 | 5.265,07         |                   |
| 18/09/2014                            | 29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL                  |          |          |        |        | 41448 | 589,02           |                   |
| 18/09/2014                            | 29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL                  |          |          |        |        | 41449 | 175,70           |                   |
| 18/09/2014                            | 29836 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                                 |          |          |        |        | 41450 | 672,00           |                   |
| 18/09/2014                            | 29836 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA                      |          |          |        |        | 41451 | 452,35           |                   |
| 18/09/2014                            | 29836 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS                |          |          |        |        | 41452 | 48,98            |                   |
| 18/09/2014                            | 29836 - CAPSEM SAÚDE 6%                                    |          |          |        |        | 41453 | 1.058,29         |                   |
| 18/09/2014                            | 29836 - CAPSEM SAÚDE 6%                                    |          |          |        |        | 41454 | 58,04            |                   |
| 18/09/2014                            | 29836 - RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXECU |          |          |        |        | 41455 | 4.146,60         |                   |
| 18/09/2014                            | 29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL                       |          |          |        |        | 41456 | 2.798,92         |                   |
| 18/09/2014                            | 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL                                |          | 821/2014 | 271290 |        |       |                  | 62.204,65         |
| 18/09/2014                            | 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL                                |          | 822/2014 | 271291 |        |       |                  | 58.652,14         |
| 18/09/2014                            | 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL                                |          | 823/2014 | 271292 |        |       |                  | 2.121,53          |
| 18/09/2014                            | 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL                                |          | 824/2014 | 271293 |        |       |                  | 24.984,25         |
| 18/09/2014                            | 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL                                |          | 825/2014 | 271294 |        |       |                  | 1.431,23          |
| 18/09/2014                            | 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL                                |          | 826/2014 | 271296 |        |       |                  | 8.231,69          |
| 18/09/2014                            | 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL                                |          | 827/2014 | 271298 |        |       |                  | 606,15            |
| 18/09/2014                            | 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL                                |          | 828/2014 | 271299 |        |       |                  | 2.442,95          |
| 18/09/2014                            | 114769 - DANIEL WEBER                                      |          | 816/2014 | 271159 |        |       |                  | 1.003,83          |
| 18/09/2014                            | 114364 - ESTEVAO DE LORENO                                 |          | 817/2014 | 271160 |        |       |                  | 1.003,83          |
| <b>TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:</b> |                                                            |          |          |        |        |       | <b>49.488,91</b> | <b>164.947,05</b> |
| <b>SALDO NO DIA:</b>                  |                                                            |          |          |        |        |       |                  | <b>86.130,37</b>  |
| <b>TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:</b>        |                                                            |          |          |        |        |       | <b>49.488,91</b> | <b>164.947,05</b> |
| <b>SALDO FINAL:</b>                   |                                                            |          |          |        |        |       |                  | <b>86.130,37</b>  |

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

89.965.222/0001-52

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 271159****DATA DE EMISSÃO : 17/09/2014**

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  
Processo :

## 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

816/2014

## 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 17/09/2014 |                 | 1.003,83 | 0,00    | 0,00                  | 1.003,83        |
|                                             |                 |          |         | <b>TOTAL DA ORDEM</b> | <b>1.003,83</b> |
|                                             |                 |          |         | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>1.003,83</b> |
|                                             |                 |          |         | <b>OUTRAS ORDENS</b>  | <b>0,00</b>     |
|                                             |                 |          |         | <b>VALOR RESTANTE</b> | <b>0,00</b>     |

**OBSERVAÇÕES :**

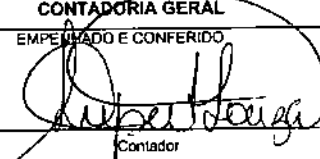
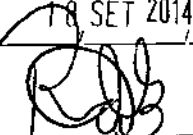
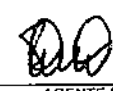
VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 22 A 24/09 EM AUDIENCIAS FEPAM, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, GABINETES DEPUTADOS MARCIO BIOLCHI, ERNANI POLO E JERONIMO GEORGEN, PREVISAO SAIDA DIA 22/09 22H E RETORNO 24/09 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasse**

|              |             |
|--------------|-------------|
|              |             |
| <b>TOTAL</b> | <b>0,00</b> |

**Dados das Retenções**

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
|                                   |                 |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>0,00</b>     |
| <b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b> | <b>1.003,83</b> |

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador | <b>PAGUE-SE</b><br>DATA 18 SET 2014<br><br>Presidente Legislativo<br>Rudinei Brombilla | <b>TESOURARIA</b><br>CHEQUE Nº Itau<br>BANCO Nº Deb. Cts<br>DOCUMENTO Nº<br>DATA 18 SET 2014<br><br>AGENTE FINANCEIRO |
| <br>Diretor de Expediente<br>José Venâncio C. Hoffmann           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) DO MUNICIPIO 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  
TED C – outra titularidade

---

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

---

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: 0000000171727

Valor da TED: R\$ 1.003,83

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 399677055000016

---

TED solicitada em 18/09/2014 às 00:00:00 via Sispag.

---

Autenticação:

861EC91590E3DE7B0359B6AFC1E6A4580D5B3371

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

89.965.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO N°: 000816**

**DATA DE EMISSÃO: 17/09/2014**

**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** : 3.3.3.9.0.14.00.00.00  
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** : 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° 363427**

**AUTORIZAÇÃO N° 237519**

**PROC. ADMIN (P.A.) :**

**Valor Orçado**

80.000,00

**Saldo Anterior**

6.514,62

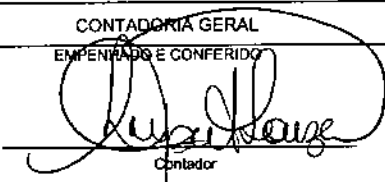
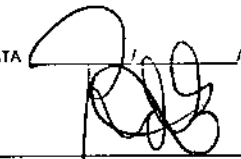
**Valor Empenhado**

1.003,83

**Saldo Atual**

5.510,79

| QUANT                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 2.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS</b><br>DIARIAS<br>(VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 22 A 24/09 EM AUDIÊNCIAS FEPAM, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, GABINETES DEPUTADOS MARCIO BIOLCHI, ERNANI POLO E JERONIMO GEORGEN, PREVISAO SAIDA DIA 22/09 22H E RETORNO 24/09 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 401,53         | 1.003,83    |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 22 A 24/09 EM AUDIÊNCIAS FEPAM, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, GABINETES DEPUTADOS MARCIO BIOLCHI, ERNANI POLO E JERONIMO GEORGEN, PREVISAO SAIDA DIA 22/09 22H E RETORNO 24/09 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL          | 1.003,83    |

| CONTADORIA GERAL<br>EMPENHADO E CONFERIDO                                                      | PAGUE-SE                                                                                                                                | TESOURARIA                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <br>Contador | DATA <br>Presidente Legislativo<br>Rudinei Brombilla | CHEQUE N°<br>BANCO N°<br>DOCUMENTO N°<br>DATA<br>AGENTE FINANCEIRO |
| Diretor de Expediente<br>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

15 SET. 2014

Presidente

( X ) Requerimento de Autorização de Viagem

Protocolo nº: 8589

Em: 15/09/2014 - 16:39:49

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Os Vereadores abaixo assinados requerem na forma regimental que após lido e aprovado em plenário seja autorizado viagem à Porto Alegre nos dias 22 à 24 de Setembro de 2014.

Os Vereadores abaixo assinados requerem na forma regimental que após lido e aprovado em plenário seja autorizado viagem à Porto Alegre nos dias 22 à 24 de Setembro de 2014, para cumprir agenda marcada com antecedência na FEPAM e Assembleia Legislativa, nos gabinetes dos Deputados Márcio Biolchi, Ernani Polo e Jerônimo Goergen.

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

Data e horário de saída: 22/09/2014 às 22 horas

Data e horário de retorno: 24/09/2014 às 18 horas

Sala Antônio Libório Bervian, em 15/09/2014.

Daniel Weber - PPEstevão De Loreno - PP

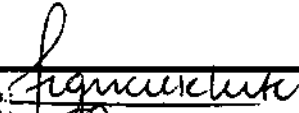
Espaço reservado a Diretoria de Expediente

Nº: \_\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_\_

DEFERIDO  
17/09/2014  
Presidente

30 SET. 2014

Res.  
Ass.

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

## RELATÓRIO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE

**Dias 22 a 24 de Setembro de 2014**

Na noite do ultimo dia 22 por volta das 22h00min, nos dirigimos a Porto Alegre, para participar de audiências nos Ministérios e Gabinetes abaixo relacionados:

**- Secretaria da Saúde Estadual – Departamento de Assistência Hospitalar e Ambulatorial – DAHA**

Buscamos subsídio referente à instalação de Equoterapia no município de Carazinho. Convenio com a secretaria estadual.

**-Tribunal de Contas:**

Entrega de documentos, referente à denúncia realizada no Ministério Público no que diz respeito ao Residencial Sol Nascente, localizado no Bairro Ouro Preto em nosso município.

**- Gabinete do Deputado Ernani Pollo**

Tratar de assuntos referentes ao Município.

DEFERIDO  
01/10/2014  
Presidente

Justificativa: Os Gabinetes dos Deputados Márcio Biolchi, Jêronimo Goergen e a Fepam, realizaram alterações no horário, impossibilitando-nos de alterar nosso itinerário sem prévio aviso impedindo-nos de realizar o que fora agendado com antecedência, uma vez que alguns compromissos foram marcados, posteriormente ao requerimento de viagem, devido

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

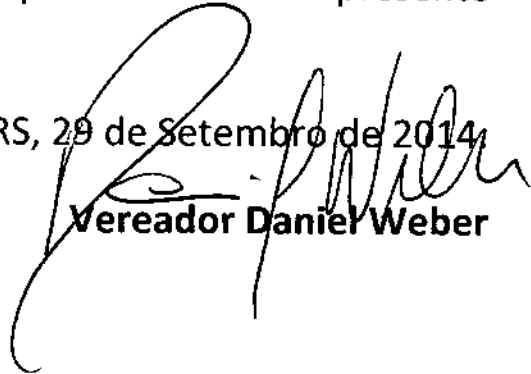
**Daniel Weber**

Vereador - PP

Nosso retorno ocorreu no dia 24 de Setembro do corrente, quando retornamos a Carazinho por volta das 18h00min.

Sem mais para o momento, damos por encerrado o presente relatório de viagem.

Carazinho/RS, 29 de Setembro de 2014



Vereador Daniel Weber

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

**Daniel Weber**

Vereador - PP

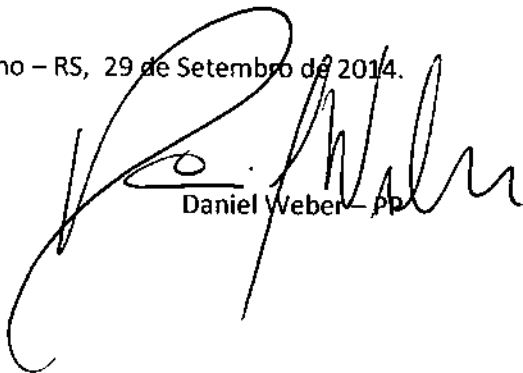
Ofício

Senhor Presidente:

Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio desta, apresentar relatório referente a despesas, deslocamentos e agenda da viagem realizada entre os dias 22 a 24 de Setembro de 2014 para Porto Alegre.

Sendo o que se apresentava para o momento, despeço-me com protestos de estima e consideração.

Carazinho – RS, 29 de Setembro de 2014.

  
Daniel Weber - PP

Excelentíssimo Senhor

Rudinei Luiz Brombilla

MD. Presidente Câmara Municipal de Carazinho.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

**Daniel Weber**

Vereador - PP

( X ) Requerimento de Autorização de Viagem

Protocolo nº: 8589

Em: 15/09/2014 - 16:39:49

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Os Vereadores abaixo assinados requerem na forma regimental que após lido e aprovado em plenário seja autorizado viagem à Porto Alegre nos dias 22 à 24 de Setembro de 2014.

Os Vereadores abaixo assinados requerem na forma regimental que após lido e aprovado em plenário seja autorizado viagem à Porto Alegre nos dias 22 à 24 de Setembro de 2014, para cumprir agenda marcada com antecedência na FEPAM e Assembleia Legislativa, nos gabinetes dos Deputados Márcio Biolchi, Ernani Polo e Jerônimo Goergen.

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

Data e horário de saída: 22/09/2014 às 22 horas

Data e horário de retorno: 24/09/2014 às 18 horas

Sala Antônio Libório Bervian, em 15/09/2014.

Daniel Weber - PP

Estevão De Loreno - PP

Espaço reservado a Diretoria de Expediente

Nº: \_\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_\_

LEONARDO V DORNELES - CIA DO TEMAKI  
 AV ASSIS BRASIL 4320 - CEP: 91110-000  
 PORTO ALEGRE - RS  
 CNPJ: 09.379.671/0001-80  
 IE: 096/3225839  
 23/09/2014 20:39:20 CCF: 025490 COD: 026443  
 CNPJ/CPF consumidor: 986.174.780-04  
**CUPOM FISCAL**  
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
 1 144 CONHECIMENTO ESPECIAL 12 UN 1000 F1 18,90  
 TOTAL R\$ 18,90  
 Dinheiro 20,00  
 TROCO R\$ 1,10  
 Val Aprox. Tributos R\$5,94 (31,42%)  
 Fonte: IBPT  
 Abertura: 23/09/2014 20:42  
 (1 COMANDA PAGA) C: 9  
 Venda Fácil - www.automatizesistemas.com.br  
 7PSGGFFS ACNF555R XF000X2G 7NACCCOR C4LC013QR5NM  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001  
 QQQQQQQQQQYYPOTUU 23/09/2014 20:39:23  
 FAB: BE091310100011285823 BR

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
 Vereador Daniel Weber - PP  
 Av. Flores da Cunha, 799  
 99500-000 - Carazinho/RS  
**CHURKASCARIA DO GRINGO**  
 FABRICIO DEGASPERI  
 EST. BR 386, S/N KM 297 POUSO NOVO - RS  
 CEP: 95945-000 FONE: (51) 3775-1033  
 CNPJ: 09.404.504/0001-41 IE: 302/0003158  
 24/09/2014 13:36:49 CCF: 035412 COD: 035854  
**CUPOM FISCAL**  
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
 001 0000000000001 ALMOÇO 1 UN 707,20 26,00  
 TOTAL R\$ 26,00  
 Dinheiro 26,00  
 HD-5: 304170BAC064370B11EA80C9F39FF023  
 Consumidor Final  
 Cidade Inexistente  
 Vend: Caixa  
 Assinatura:  
 SOFTWARE  
 IE5 023A2 1AD27 959033 19 ACE203 DCE47 140AC C7A  
 DARUMA AUTOMACAO MACH 1  
 ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 002 LJ: 0001  
 HHHHHHHHHHIEHIAHHD 24/09/2014 13:36:52  
 FAB: DR0813BR000000395914 BR

**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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**  
 Vereador Daniel Weber - PP  
 Av. Flores da Cunha, 799  
 96500-000 - Carazinho/RS

23/09/2014 00:51:57V ECF:037125 CDD:038437

**CUPOM FISCAL**

| ITEM | CODIGO | DESCRICAO | QTD | UN | VL UNIT (R\$) | SI | VL ITEM (R\$) |
|------|--------|-----------|-----|----|---------------|----|---------------|
| 17   | JARYA  | 300X1,00  | 12  |    |               |    | 30,00         |

TOTAL R\$ 30,00

Dinheiro 30,00

72=02T12,00%

MD-5:2C0F5A89678046F60F34C50525704F16

CLI: CONSUMIDOR

Doc: 986.174.780-04

Operador: PDV

Aplicativo: Sistema Comercial Geracao 4

FNRLBFGJ 60VF89FD MLDZLTSI FJFH38HJ 266A3500AHMR

BEIMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001

0000000000PEETUIWV 23/09/2014 00:52:20V

FAB: BE091210100011204065

BR

**CAHARRASCHIA E GALERIA RAVENNA LTDA**  
 RUA JOSÉ DE ALCANTARA, 661 - PORTO ALEGRE/RS  
 FONE: (51) 3231-9122 - CEP: 90000-481  
 CNPJ: 02.490.123/0001-41  
 23/09/2014 13:57:26V ECF:097727 CDD:100084

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**  
 Vereador Daniel Weber - PP  
 Av. Flores da Cunha, 799  
 96500-000 - Carazinho/RS

**CUPOM FISCAL**

| ITEM | CODIGO             | DESCRICAO  | QTD     | UN | VL UNIT (R\$) | SI  | VL ITEM (R\$) |
|------|--------------------|------------|---------|----|---------------|-----|---------------|
| 001  | 000000000000000000 | NTN1FSPF10 | 1,00000 | x  | 31,70         | 100 | 31,70         |

TOTAL R\$ 31,70

Dinheiro 31,70

100= 7,20%

Val Aprox Tributos R\$ 10,17(32,06%) Fonte: IGP

OBRIGADO

E

Volte Sempre

ELGIN VOL 71

CNPJ/CPE consumidor: 98617478004

NOME:

END:

CH=8\*-EWLV19S/-VxV6K9xwWTLXVBR96>R9R-001R6m-wTH

ELGIN FX7 ECF-PDV

VERSÃO: 00.00.07 ECF: 001 LJ: 0001 OPR: OperB1

000000000000000000 23/09/2014 13:57:42V

FAB: EL0309000000000005177

BR

**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) 3021-8969 - 0800-5030330 - www.acorespremiumhotel.com.br - reservas@acorespremiumhotel.com.br

NOTA FISCAL  
DE SERVIÇO

Nº

1ª VIA - TOMADOR  
DOS SERVIÇOS

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 11/06/2018

HOSPEDAGEM Nº: 31201

NF 15055

DATA: 24/03/2014

HÓSPED: DANIEL WEBER

APARTAMENTO: 221

CHEGADA: 23/03/14

SAÍDA: 24/03/14

DIÁRIA: 169,00

ADICIONAL:

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

|            |          |       |
|------------|----------|-------|
| 22/03/2014 | DIÁRIA   | 73,00 |
| 23/03/2014 | DIÁRIA   | 94,00 |
| 23/03/2014 | FRIGOBAR | 2,50  |

**AÇORES**  
HOTEL

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

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:

Nº DE CONTROLE  
DO FORMULÁRIO  
**021462**

ASS. HÓSPED

"VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL"

CONTIGRAF IMPR. GRÁFICOS LTDA - AV. FREDERICO WARSTAT, 695 - SANS SOLUÇ - EL DORADO DO SUL - RS - I.E.: 287/0021497 - C.N.P.J.: 94.960.587/0001-12  
I.M.: 4318 - N.F.S.: 5.000.03 - NUM. DE: 016.001 & 023.000 - ADOPTIV PORTO ALEGRE 0159502014 - 11/06/14 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO 11/06/15

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



# Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul

## Atestado de visita

Atesto, para os devidos fins, que DANIEL WEBER, procedente do(a) CM DE CARAZINHO, esteve neste Tribunal de Contas na(s) oportunidade(s) abaixo relacionada(s):

1. Em 23 de setembro de 2014, tendo como destino(s) o(s) setor(es)/local(is) SETOR DE PROTOCOLIZAÇÃO E EXPEDIÇÃO, sua visita tendo sido autorizada por TATIANA TAVARES LEMOS e tendo permanecido nas dependências deste Tribunal das 11:22 às 11:28.

EDUARDO MARQUES BORBA  
Supervisor dos Serviços Administrativos

*Atestado emitido em 23/09/2014, às 11:29, pela recepcionista PRISCILA FERNANDES TERRA.*



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA**  
**GABINETE DO DEPUTADO ERNANI POLO**

## **Declaração**

Declaro para os devidos fins, que estive presente neste Gabinete Parlamentar, no dia 23/09/2014, Daniel Weber, Vereador no município de Carazinho, onde tratou de assuntos referentes ao município.

Porto Alegre, 23/09/2014.

Assinatura manuscrita de Thais Lemes.

THAIS LEMES

Assessora Parlamentar



Governo do Estado do Rio Grande do Sul  
Secretaria da Saúde  
Departamento de Assistência Hospitalar e Ambulatorial - DAHA

### COMPROVANTE DE DESLOCAMENTO

---

#### 1 – Identificação do funcionário:

Nome: Daniel Weber  
Cargo: Vereador  
Município: Carazinho (RS)

---

#### 2 – Atividades

Data: 24/09/2014  
Destino: Porto Alegre – RS  
Relatório: reunião sobre instalação de Ecoterapia no município de Carazinho (RS).

---

#### 3 – Atestado:

Atesto, para os devidos fins, que o funcionário identificado neste documento compareceu à(s) atividade(s), cumprindo o motivo do deslocamento.

Nome:  
Lotação:  
Setor:  
Cargo:

**Marcelo Thiesen**  
ID 3503519  
Diretor Adjunto  
DAHA/SE/RS

MARCELO -

RES. CIBRS 122/12

ORGANIZAÇÃO



SECRETÁRIO DA SAÚDE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

### CARTA DE INTENÇÃO

A, CARE Centro Assistencial Regional em Equoterapia, sob o CNPJ 20.493.439/0001-00, situada a Rua Carlos Gomes, 334 Bairro Fábio em Carazinho/RS tem interesse em ser contemplada com Recursos para a manutenção da estrutura e atendimento a pacientes de toda a região norte do RS.

A iniciativa de inscrever Centro Assistencial Regional em Equoterapia – CARE para ser beneficiada com recursos do Estado, dar-se por constituir-se numa ação de responsabilidade sócio-político- cultural, desenvolvida por meio de parcerias com multiprofissionais voluntários, das Áreas da Saúde, Educação e Equitação da CARE, a fim de oferecer a Equoterapia, também com uma ação social de prática inclusiva.

O Centro Assistencial Regional em Equoterapia, CARE, é uma instituição promotora de desenvolvimento humano (crianças, jovens e adultos com deficiências e necessidades físicas e educacionais especiais) em Carazinho por meio da Equoterapia.

O vocábulo EQUOTERAPIA foi criado pela ANDE-BRASIL, para denominar todas as práticas que usam o cavalo, técnicas de equitação e atividades equestres, visando o desenvolvimento global, a reabilitação e/ou educação de pessoas com necessidades físicas e educacionais especiais.

A Associação Nacional de Equoterapia (ANDE-BRASIL, 2007), conceitua a Equoterapia como: um método terapêutico e educacional que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar, nas áreas da saúde, educação e equitação, buscando o desenvolvimento biospsicossocial de pessoas com deficiência e/ ou com necessidades especiais.

Reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina, em parecer aprovado de nº. 06/97, de 09 de abril de 1997. E pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia ocupacional, através da Resolução nº. 948, de 27 de março de 2008.

Através de incentivos recebidos poderemos ampliar nossos atendimentos e serão beneficiados indivíduos com os diversos tipos de patologia, como: Autismo, Paralisia Cerebral, Retardo Mental, Síndrome de Down, TDAH, TCE, AVC, Lesão Medular, Síndrome de Moebis, Síndrome de Rubinstein-Taybi, Síndrome de Stuger Weber, Síndrome de West, Síndrome de Rett, Síndrome de Machado de Joseph, Cerebelite, Ataxia Espinocerebelar, Hipóxia Cerebral, Microcefalia, e Atraso no desenvolvimento Neuro-psico-motor, Déficit de Aprendizagem, Distúrbios de Comportamentos e outros, possibilitando a reabilitação neuro-psico-motora dos praticantes.

A história da Equoterapia na CARE em Carazinho está intimamente ligada aos esforços da contabilista Daniela Xavier Born que desenvolveu o projeto no ano de 2012. que junto com Magno de Moura Hoffmann formando em Fisioterapia uniram esforços para contatar entidades do município e região para juntos conseguirmos tornar o projeto em realidade. Seguindo foi constituída uma equipe composta por fisioterapeuta Greice Oliveira, psicólogo Alessandro Adami, educadora física Ana Sílvia Haubert, jornalista Jeferson Padilha dos Santos. Após um tempo o vereador Estêvão De Loreno ingressou junto nesta causa, hoje já tivemos várias matérias publicadas em jornal de circulação regional divulgando nossa atividade.



O Centro Regional Assistencial em Equoterapia – CARE foi constituída por Assembléia Geral, realizada às 14h do dia 16 do mês de Junho do ano de 2014, na área destinada à Equoterapia, situada nas instalações na área do Jockey Clube de Carazinho. Seus membros fundadores são profissionais interessados no bem comum.

Local: Carazinho, 24/09/2014.

Assinatura do presidente da CARE: Magnus Hegmann

Assinatura da tesoureira da CARE: Daniela Xavier Borl.



# **Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul**

## **Atestado de visita**

Atesto, para os devidos fins, que DANIEL WEBER, procedente do(a) CM DE CARAZINHO, esteve neste Tribunal de Contas na(s) oportunidade(s) abaixo relacionada(s):

- I. Em 23 de setembro de 2014, tendo como destino(s) o(s) setor(es)/local(is) SETOR DE PROTOCOLIZAÇÃO E EXPEDIÇÃO, sua visita tendo sido autorizada por TATIANA TAVARES LEMOS e tendo permanecido nas dependências deste Tribunal das 11:22 às 11:28.

Assinatura manuscrita de Eduardo Marques Borba, escrita em tinta preta, com traços fluidos e uma longa horizontal final.

**EDUARDO MARQUES BORBA**  
Supervisor dos Serviços Administrativos

*Atestado emitido em 23/09/2014, às 11:29, pela recepcionista PRISCILA FERNANDES TERRA.*

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

89.965.222/0001-52

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 271160****DATA DE EMISSÃO : 17/09/2014**

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  
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Recurso : 1 - LIVRE  
Processo :

## 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 Nº

817/2014

## Valor do Empenho

1.003,83

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO                                   | DESCRIÇÃO       | VALOR    | ANULADO | PAGO                  | SALDO           |
|--------------------------------------------|-----------------|----------|---------|-----------------------|-----------------|
| 3339014140000                              | DIÁRIAS NO PAIS | 1.003,83 | 0,00    | 0,00                  | 1.003,83        |
| Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA, de 17/09/2014 |                 | 1.003,83 | 0,00    | 0,00                  | 1.003,83        |
|                                            |                 |          |         | <b>TOTAL DA ORDEM</b> | <b>1.003,83</b> |
|                                            |                 |          |         | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>1.003,83</b> |
|                                            |                 |          |         | <b>OUTRAS ORDENS</b>  | <b>0,00</b>     |
|                                            |                 |          |         | <b>VALOR RESTANTE</b> | <b>0,00</b>     |

**OBSERVAÇÕES :**

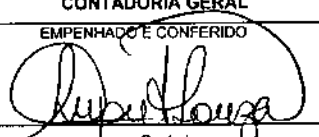
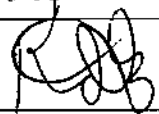
VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 22 A 24/09 EM AUDIENCIAS FEPAM, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, GABINETES DEPUTADOS MARCIO BIOLCHI, ERNANI POLO E JERONIMO GEORGEN, PREVISAO SAIDA DIA 22/09 22H E RETORNO 24/09 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repases**

|              |             |
|--------------|-------------|
|              |             |
| <b>TOTAL</b> | <b>0,00</b> |

**Dados das Retenções**

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
|                                   |                 |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>0,00</b>     |
| <b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b> | <b>1.003,83</b> |

| CONTADORIA GERAL                                                                                                                          | PAGUE-SE                                                                                                                                               | TESOURARIA                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador                  | DATA 18 SET 2014<br><br>Presidente Legislativo<br>Rudinei Brombilla | CHEQUE Nº Deb. Cts<br>DATA 18 SET 2014<br>BANCO Nº Itai<br>DOCUMENTO Nº<br><br>AGENTE FINANCEIRO |
| <br>Diretor de Expediente<br>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



**30**  
horas

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta corrente: 10809 - 2

---

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: ESTEVAO DE LORENO

CNPJ: 00.000.573/0980-93

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

Agência: 0518 AU BORGUETTI

Conta corrente: 0003500134006

Valor da TED: R\$ 1.003,83

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 399677055000024

---

TED solicitada em 18/09/2014 às 00:00:00 via Sispag.

---

**Autenticação:**

5C4F1E9CF8A8845AFD7816B6CFB922E7B9E91096

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

89.965.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO Nº: 000817****DATA DE EMISSÃO : 17/09/2014****TIPO : ORDINÁRIO**

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
Unidade : 01 - CÂMARA 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  
DIÁRIAS - 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 : 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 Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 363428

AUTORIZAÇÃO Nº 237520

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

80.000,00

Saldo Anterior

5.510,79

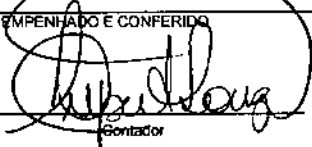
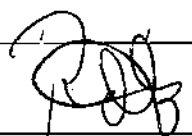
Valor Empenhado

1.003,83

Saldo Atual

4.506,96

| QUANT                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 2.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIÁRIAS NO PAÍS</b><br>DIÁRIAS<br>(VLR. REF. PAGTO. DUAS DIÁRIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 22 A 24/09 EM AUDIÊNCIAS FEPAM, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, GABINETES DEPUTADOS MARCIO BIOLCHI, ERNANI POLO E JERONIMO GEORGEN, PREVISÃO SAÍDA DIA 22/09 22H E RETORNO 24/09 18H. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 401,53         | 1.003,83    |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. DUAS DIÁRIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 22 A 24/09 EM AUDIÊNCIAS FEPAM, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, GABINETES DEPUTADOS MARCIO BIOLCHI, ERNANI POLO E JERONIMO GEORGEN, PREVISÃO SAÍDA DIA 22/09 22H E RETORNO 24/09 18H. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL          | 1.003,83    |

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

**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

15 SET. 2014

Presidente

( X ) Requerimento de Autorização de Viagem

Protocolo nº: 8589

Em: 15/09/2014 - 16:39:49

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Os Vereadores abaixo assinados requerem na forma regimental que após lido e aprovado em plenário seja autorizado viagem à Porto Alegre nos dias 22 à 24 de Setembro de 2014.

Os Vereadores abaixo assinados requerem na forma regimental que após lido e aprovado em plenário seja autorizado viagem à Porto Alegre nos dias 22 à 24 de Setembro de 2014, para cumprir agenda marcada com antecedência na FEPAM e Assembleia Legislativa, nos gabinetes dos Deputados Márcio Biolchi, Ernani Polo e Jerônimo Goergen.

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

Data e horário de saída: 22/09/2014 às 22 horas

Data e horário de retorno: 24/09/2014 às 18 horas

Sala Antônio Libório Bervian, em 15/09/2014.

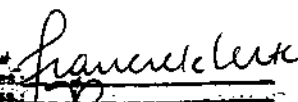
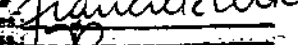
Daniel Weber - PPEstevão De Loreno - PP

Espaço reservado à Diretoria de Expediente

Nº: \_\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_\_

DEFERIDO  
17/09/2014  
Presidente

29 SET. 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 22 a 24 de Setembro de 2014**

Na noite do ultimo dia 22 por volta das 22h00min, nos dirigimos a Porto Alegre, para participar de audiências nos Ministérios e Gabinetes abaixo relacionados:

### - Secretaria da Saúde Estadual – Departamento de Assistência Hospitalar e Ambulatorial – DAHA

Buscamos subsídio referente à instalação de Equoterapia no município de Carazinho. Convenio com a secretaria estadual.

### -Tribunal de Contas:

Entrega de documentos, referente à denúncia realizada no Ministério Público no que diz respeito ao Residencial Sol Nascente, localizado no Bairro Ouro Preto em nosso município.

### - Gabinete do Deputado Ernani Pollo

Tratar de assuntos referentes ao Município.

Justificativa: Os Gabinetes dos Deputados Márcio Biolchi, Jêronimo Goergen e a Fepam, realizaram alterações no horário, impossibilitando-nos de alterar nosso itinerário sem prévio aviso impedindo-nos de realizar o que fora agendado com antecedência, uma vez que alguns compromissos foram marcados, posteriormente ao requerimento de viagem, devido

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

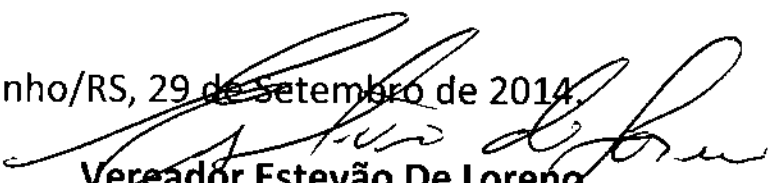
**Estevão De Loreno**

Vereador - PP

Nosso retorno ocorreu no dia 24 de Setembro do corrente, quando retornamos a Carazinho por volta das 18h00min.

Sem mais para o momento, damos por encerrado o presente relatório de viagem.

Carazinho/RS, 29 de Setembro de 2014.

  
Vereador Estevão De Loreno

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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

**Estevão De Loreno**

Vereador - PP

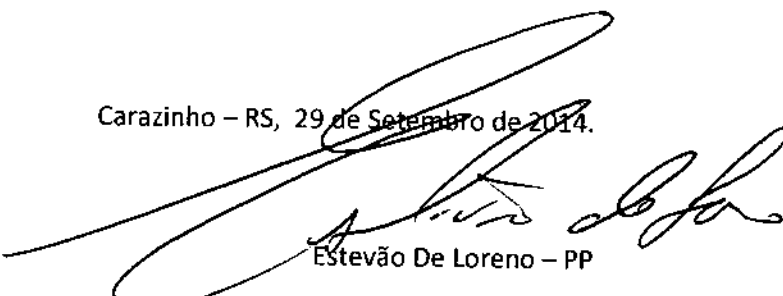
Ofício

Senhor Presidente:

Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio desta, apresentar relatório referente a despesas, deslocamentos e agenda da viagem realizada entre os dias 22 a 24 de Setembro de 2014 para Porto Alegre.

Sendo o que se apresentava para o momento, despeço-me com protestos de estima e consideração.

Carazinho - RS, 29 de Setembro de 2014.

  
Estevão De Loreno - PP

Excelentíssimo Senhor

Rudinei Luiz Brombilla

MD. Presidente Câmara Municipal de Carazinho.

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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

**Estevão De Loreno**

Vereador - PP

( X ) Requerimento de Autorização de Viagem

Protocolo nº: 8589

Em: 15/09/2014 - 16:39:49

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Os Vereadores abaixo assinados requerem na forma regimental que após lido e aprovado em plenário seja autorizado viagem à Porto Alegre nos dias 22 à 24 de Setembro de 2014.

Os Vereadores abaixo assinados requerem na forma regimental que após lido e aprovado em plenário seja autorizado viagem à Porto Alegre nos dias 22 à 24 de Setembro de 2014, para cumprir agenda marcada com antecedência na FEPAM e Assembleia Legislativa, nos gabinetes dos Deputados Márcio Biolchi, Ernani Polo e Jerônimo Goergen.

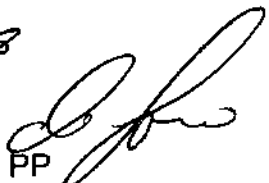
Solicito outrossim, que após aprovado em plenário a referida viagem, que seja liberada 2 diária e meia a cada um para custear despesas de viagem.

Data e horário de saída: 22/09/2014 às 22 horas

Data e horário de retorno: 24/09/2014 às 18 horas

Sala Antônio Libório Bervian, em 15/09/2014.

  
Daniel Weber - PP

  
Estevão De Loreno - PP

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

Espaço reservado a Diretoria de Expediente

Nº: \_\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_\_

MARCELO -

RES. CIBRS 122/12

ORGANIZAÇÃO



SECRETÁRIO DA SAÚDE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

### CARTA DE INTENÇÃO

A, CARE Centro Assistencial Regional em Equoterapia, sob o CNPJ 20.493.439/0001-00, situada a Rua Carlos Gomes, 334 Bairro Fábio em Carazinho/RS tem interesse em ser contemplada com Recursos para a manutenção da estrutura e atendimento a pacientes de toda a região norte do RS.

A iniciativa de inscrever Centro Assistencial Regional em Equoterapia - CARE para ser beneficiada com recursos do Estado, dar-se por constituir-se numa ação de responsabilidade sócio-político-cultural, desenvolvida por meio de parcerias com multiprofissionais voluntários, das Áreas da Saúde, Educação e Equitação da CARE, a fim de oferecer a Equoterapia, também com uma ação social de prática inclusiva.

O Centro Assistencial Regional em Equoterapia, CARE, é uma instituição promotora de desenvolvimento humano (crianças, jovens e adultos com deficiências e necessidades físicas e educacionais especiais) em Carazinho por meio da Equoterapia.

O vocábulo EQUOTERAPIA foi criado pela ANDE-BRASIL, para denominar todas as práticas que usam o cavalo, técnicas de equitação e atividades equestres, visando o desenvolvimento global, a reabilitação e/ou educação de pessoas com necessidades físicas e educacionais especiais.

A Associação Nacional de Equoterapia (ANDE-BRASIL, 2007), conceitua a Equoterapia como: um método terapêutico e educacional que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar, nas áreas da saúde, educação e equitação, buscando o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiência e/ou com necessidades especiais.

Reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina, em parecer aprovado de nº. 06/97, de 09 de abril de 1997. E pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia ocupacional, através da Resolução nº. 948, de 27 de março de 2008.

Através de incentivos recebidos poderemos ampliar nossos atendimentos e serão beneficiados indivíduos com os diversos tipos de patologia, como: Autismo, Paralisia Cerebral, Retardo Mental, Síndrome de Down, TDAH, TCE, AVC, Lesão Medular, Síndrome de Moebis, Síndrome de Rubinstein-Taybi, Síndrome de Stuger Weber, Síndrome de West, Síndrome de Rett, Síndrome de Machado de Joseph, Cerebelite, Ataxia Espinocerebelar, Hipóxia Cerebral, Microcefalia, e Atraso no desenvolvimento Neuro-psico-motor, Déficit de Aprendizagem, Distúrbios de Comportamentos e outros, possibilitando a reabilitação neuro-psico-motora dos praticantes.

A história da Equoterapia na CARE em Carazinho está intimamente ligada aos esforços da contabilista Daniela Xavier Born que desenvolveu o projeto no ano de 2012, que junto com Magno de Moura Hoffmann formando em Fisioterapia uniram esforços para contatar entidades do município e região para juntos conseguirmos tornar o projeto em realidade. Seguindo foi constituída uma equipe composta por fisioterapeuta Greice Oliveira, psicóloga Alessandra Adami, educadora física Ana Sílvia Haubert, jornalista Jeferson Padilha dos Santos. Após isso o vereador Estêvão De Loreno ingressou junto nesta causa, hoje já tivemos várias matérias publicadas em jornais locais e na circulação regional divulgando nossa atividade.

Centro Assistencial Regional em Equoterapia CARE - Carazinho-RS FONE: (54) 9177-8085/ 9200-9264  
E mail: [careequoterapia@gmail.com](mailto:careequoterapia@gmail.com) CNPJ 20.493.439/0001-00

Carazinho, 10 de maio de 2012.  
Vereador Estêvão De Loreno - PP  
Av. Flores da Cunha, 706  
95500-000 - Carazinho/RS



O Centro Regional Assistencial em Equoterapia - CARE foi constituída por Assembléia Geral, realizada às 14h do dia 16 do mês de Junho do ano de 2014, na área destinada à Equoterapia, situada nas instalações na área do Jockey Clube de Carazinho. Seus membros fundadores são profissionais interessados no bem comum.

Local: Carazinho, 24/09/2014.

Assinatura do presidente da CARE: Agnes Hoffmann

Assinatura da tesoureira da CARE: Daniela Xavier Borl.

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



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - RS  
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Marcelo Thiesen  
Assessor Técnico - Especialista em Saúde

Av.: Borges de Medeiros, 1501 - 4º andar - Porto Alegre - RS CEP.: 90110-150  
Fone: (51) 3286-5969 Fax: (51) 3248-7905  
E-mail: Marcelo.Thiesen@saude.rs.gov.br  
Site: [www.saude.rs.gov.br](http://www.saude.rs.gov.br)

Trabalha 12 Contas-RS-Protocolo

PROT ( ) EM FACS 10-23-Ser-2014-11:21:006135-2/2

JANAINA GREGOLETO CAVALHEIRO  
Matr. 1.700231.0

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Vereador Estevão de Lorenço - PP  
Av. Flores da Cunha, 789  
99500-000 - Carazinho/RS

J18405-3184



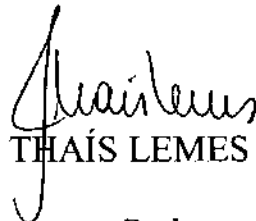


**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA**  
**GABINETE DO DEPUTADO ERNANI POLO**

## **Declaração**

Declaro para os devidos fins, que estive presente neste Gabinete Parlamentar, no dia 23/09/2014, Estevão De Loreno, Vereador no município de Carazinho, onde tratou de assuntos referentes ao município.

Porto Alegre, 23/09/2014.

  
THAÍS LEMES

Assessora Parlamentar



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



## Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul

### Atestado de visita

Atesto, para os devidos fins, que ESTEVAO DE LORENO, procedente do(a) CM DE CARAZINHO, esteve neste Tribunal de Contas na(s) oportunidade(s) abaixo relacionada(s):

1. Em 23 de setembro de 2014, tendo como destino(s) o(s) setor(es)/local(is) SETOR DE PROTOCOLIZAÇÃO E EXPEDIÇÃO, sua visita tendo sido autorizada por TATIANA TAVARES LEMOS e tendo permanecido nas dependências deste Tribunal das 11:22 às 11:29.

EDUARDO MARQUES BORBA  
Supervisor dos Serviços Administrativos

*Atestado emitido em 23/09/2014, às 11:29, pela recepcionista MAINARA CARVALHO ROCHA.*

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Vereador Estevão de Loreno - PP  
Av. Flores da Cunha, 798  
99500-000 - Carazinho/RS



Governo do Estado do Rio Grande do Sul  
Secretaria da Saúde  
Departamento de Assistência Hospitalar e Ambulatorial - DAHA

## COMPROVANTE DE DESLOCAMENTO

---

### 1 – Identificação do funcionário:

Nome: Estevão Deloreno  
Cargo: Vereador  
Município: Carazinho (RS)

---

### 2 – Atividades

Data: 24/09/2014  
Destino: Porto Alegre – RS  
Relatório: reunião sobre instalação de Ecoterapia no município de Carazinho (RS).

---

### 3 – Atestado:

Atesto, para os devidos fins, que o funcionário identificado neste documento compareceu à(s) atividade(s), cumprindo o motivo do deslocamento.

Nome:  
Lotação:  
Setor:  
Cargo:

  
Marcelo Thiesen  
ID 3675510  
Diretor Adjunto  
DAHA/SES/RS

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

AMARA MUNICIPAL DE CARAZHINO  
Verador Estevão da Loreno - pp  
Av. Flores da Cunha, 788  
89600-000 - 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: 651.310.2/6  
FONE/FAX: (51) 3021-6989 - 0800-8020330 - www.acorespremiumhotel.com.br - reservas@acorespremiumhotel.com.br



NOTA FISCAL  
DE SERVIÇO

Nº

1ª VIA - TOMADOR  
DOS SERVIÇOS

HOSPEDAGEM Nº: 31193

Nº 16055

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 11/06/2018

DATA: 24/09/2014

HÓSPED: ESTEVÃO DE LORENO

APARTAMENTO: 7

CHEGADA: 23/09/14

SAÍDA: 24/09/14

DIÁRIA: 0,00

ADICIONAL:

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

22/09/2014 DIÁRIA

23/09/2014 DIÁRIA

73,00

84,50

# AÇORES HOTEL

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

TOTAL: 157,50

DESCONTO:

TOTAL LÍQUIDO: 157,50

NOME DO CLIENTE:

CÂMARA DE CARAZINHO

CÓDIGO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

PRAÇA DE PAGAMENTO:

ESTADO:

CEP:

CNPJ:

00 000 000/0000-00

INSCR. ESTADUAL:

Nº DE CONTROLE  
DO FORMULÁRIO

021459

ASS. HÓSPED

"VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL"

CONTGRAF IMPR. GRÁFICOS LTDA - AV. FREDERICO WARSTAT, 895 - SANS SOUZI - ELDORADO DO SUL - RS - LE: 267/0021497 - C.N.P.J.: 04.360.567/0001-12  
I.M.: 4318 - N.F.S.: 5.000-3 - NUM. DE: 016.001 a 023.000 - AIDFPM PORTO ALEGRE 01/06/2014 - 11/06/14 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO 11/06/18

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Vereador Estevão de Loreno - PP  
Av. Flores da Cunha, 769  
99500-000 - Carazinho/RS

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

**SLIP: 041403**

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA  
18/09/2014

VALOR  
R\$ 2.264,80

CGM  
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO  
31324 - PENSÃO ALIMENTÍCIA

CRÉDITO  
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

FOLHA SETEMBRO 2014

CONTADORIA GERAL

Cometido

Contador  
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

18 SET 2014

Diretor de Expediente  
Jose Venancio R. Hoffmann

Presidente do Legislativo  
Rodinei Brombilla

TESOURARIA

Banco

Itau

Cheque

Sel. Cte

Data

18 SET 2014

Agente Financeiro  
Fabiano Pereira

**RECIBO**

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

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CREDOR

Home » Contas » Extrato » 3 dias

Meus atalhos

## Extrato

Opções

Saldo resumido

18/09/2014 às 14:48:01h

Descrição

Saldo (R\$)

TOTAL PARA SAQUE

87.768,40

Extrato de 15/09/2014 até 18/09/2014

Período: Últimos 3 dias

| Data    | Lançamento              | Ag./Origem | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|---------|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| 11/09   | SALDO ANTERIOR          |            |             | 10,00       |
| 17/09   | SISPAG FORNECEDORES TED |            | 4.930,81 -  |             |
| 17/09   | RESGATE ITAU PP APROX   |            | 4.930,81    |             |
| 17/09   | S A L D O               |            |             | 10,00       |
| 18/09   | SISPAG FORNECEDORES     | 4175       | 2.007,66 -  |             |
| 18/09   | SISPAG SALARIOS         |            | 43.916,69 - |             |
| 18/09   | SISPAG SALARIOS         |            | 926,55 -    |             |
| 18/09   | SISPAG SALARIOS         |            | 43.040,45 - |             |
| 18/09   | SISPAG SALARIOS         |            | 22.297,55 - |             |
| 18/09 D | SISPAG FORNECEDORES     |            | 1.356,06 -  |             |
| 18/09   | SISPAG SALARIOS         |            | 1.004,44 -  |             |
| 18/09 D | SISPAG FORNECEDORES     |            | 868,80 -    |             |
| 18/09   | S A L D O               |            |             | 115.448,14- |

Posição da Conta Corrente

18/09/2014 às 14:48:01h

Descrição

Valor (R\$)

(+ ) SDO PROV CTA + APL AUTOM

115.448,14-

(+ ) APLIC RESG AUT

203.216,54

(- ) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE

87.768,40

## AVISO !

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



Você sabia que esta transação está disponível no celular?

Realize consultas, autorize pagamentos e antecipe seus recebíveis de cartões, cheques e duplicatas.

Acesse [www.itau.com.br](http://www.itau.com.br) pelo seu celular. Se preferir, receba gratuitamente um SMS com este endereço.

Você pode:



Imprimir



Salvar em Excel



Salvar em outros formatos

Ir para:

&gt; Incluir pagamento de título

&gt; Consultar pagamentos a efetuar

[Calculadora](#)[Descrição dos lançamentos](#)[Imprimir](#)[Salvar em Excel](#)[Salvar em outros formatos](#)

Ir para

- > [Incluir pagamento](#)
- > [Consultar pagamentos a efetuar](#)
- > [Consultar boletos em aberto](#)
- > [Consultar cheques emitidos](#)

[Itaú Unibanco S.A.](#) | [Segurança](#) | [Ajuda](#) | [Mapa do site](#)
[Central de Relacionamento](#)

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

89.965.222/0001-52

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 271293****DATA DE EMISSÃO : 18/09/2014**

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  
Processo :

**Dados do Credor:**

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

**Empenho Nº**

824/2014

**Valor do Empenho**

24.984,25

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO                                  | DESCRIÇÃO                                  | VALOR     | ANULADO | PAGO                  | SALDO            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|---------|-----------------------|------------------|
| 3319011010100                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 24.984,25 | 0,00    | 0,00                  | 24.984,25        |
| Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 18/06/2014 |                                            | 24.984,25 | 0,00    | 0,00                  | 24.984,25        |
|                                           |                                            |           |         | <b>TOTAL DA ORDEM</b> | <b>24.984,25</b> |
|                                           |                                            |           |         | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>24.984,25</b> |
|                                           |                                            |           |         | <b>OUTRAS ORDENS</b>  | <b>0,00</b>      |
|                                           |                                            |           |         | <b>VALOR RESTANTE</b> | <b>0,00</b>      |

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS FOLHA DE SETEMBRO DE 2014, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasse**

|              |             |
|--------------|-------------|
|              |             |
| <b>TOTAL</b> | <b>0,00</b> |

**Dados das Retenções**

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
|                                   |                  |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>0,00</b>      |
| <b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b> | <b>24.984,25</b> |

|                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador<br><br><br>Diretor de Expediente<br>José Venâncio C. Hoffmann | <b>PAGUE-SE</b><br>DATA 18 SET 2014<br><br>Presidente Legislativo<br>Rudinei Brombilla | <b>TESOURARIA</b><br>CHEQUE Nº Deb-619 DATA 18 SET 2014<br>BANCO Nº Itaú<br>DOCUMENTO Nº<br><br>AGENTE FINANCEIRO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM / /

EM / /

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

89.965.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO Nº: 000824**  
**DATA DE EMISSÃO : 18/09/2014**  
**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 Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 363516

AUTORIZAÇÃO Nº 237673

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

2.200.000,00

Saldo Anterior

700.451,88

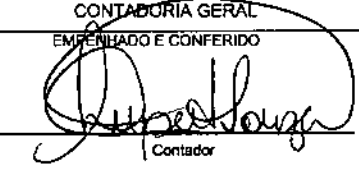
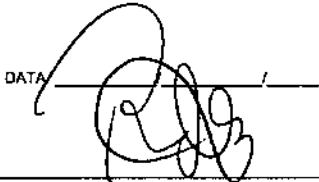
Valor Empenhado

24.984,25

Saldo Atual

675.467,63

| QUANT                                                                                                                                                  | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                      | 3.3.1.9.0.11.01.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES<br>VENCIMENTOS<br>(VCTO BASICO) | 24.984,25      | 24.984,25   |
| RESUMO : VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS FOLHA DE SETEMBRO DE 2014,<br>CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                    |                |             |
| DESTINO :                                                                                                                                              |                                                                                                    | TOTAL          | 24.984,25   |

| CONTADORIA GERAL<br>EMPENHADO E CONFERIDO                                                                                                 | PAGUE-SE                                                                                                                                | TESOURARIA                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Contador                                           | DATA <br>Presidente Legislativo<br>Rudinei Brombilla | CHEQUE Nº _____ DATA _____<br>BANCO Nº _____<br>DOCUMENTO Nº _____<br>AGENTE FINANCEIRO _____ |
| <br>Diretor de Expediente<br>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

Home » Contas » Extrato » 3 dias

Meus atalhos

## Extrato

Opções

Saldo resumido

18/09/2014 às 14:48:01h

Descrição

Saldo (R\$)

TOTAL PARA SAQUE

87.768,40

Extrato de 15/09/2014 até 18/09/2014

Período: Últimos 3 dias

| Data    | Lançamento              | Ag./Origem | Valor (R\$) | Saldo (R\$)  |
|---------|-------------------------|------------|-------------|--------------|
| 11/09   | SALDO ANTERIOR          |            |             | 10,00        |
| 17/09   | SISPAG FORNECEDORES TED |            | 4.930,81 -  |              |
| 17/09   | RESGATE ITAU PP APROX   |            | 4.930,81    |              |
| 17/09   | S A L D O               |            |             | 10,00        |
| 18/09   | SISPAG FORNECEDORES     | 4175       | 2.007,69 -  |              |
| 18/09   | SISPAG SALARIOS         |            | 43.916,69 - |              |
| 18/09   | SISPAG SALARIOS         |            | 926,55 -    |              |
| 18/09   | SISPAG SALARIOS         |            | 43.040,45 - |              |
| 18/09   | SISPAG SALARIOS         |            | 22.297,55 - |              |
| 18/09 D | SISPAG FORNECEDORES     |            | 1.396,00 -  |              |
| 18/09   | SISPAG SALARIOS         |            | 1.004,44 -  |              |
| 18/09 D | SISPAG FORNECEDORES     |            | 868,80 -    |              |
| 18/09   | S A L D O               |            |             | 115.448,14 - |

Posição da Conta Corrente

18/09/2014 às 14:48:01h

Descrição

Valor (R\$)

(+ ) SDO PROV CTA + APL AUTOM

115.448,14 -

(+ ) APLIC RESG AUT

203.216,54

(- ) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE

87.768,40

## AVISO!

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



Você sabia que esta transação está disponível no celular?  
Realize consultas, autorize pagamentos e antecipe seus recebíveis de cartões, cheques e duplicatas.  
Acesse [www.itaub.com.br](http://www.itaub.com.br) pelo seu celular. Se preferir, receba gratuitamente um SMS com este endereço.

Você pode:



Imprimir



Salvar em Excel



Salvar em outros formatos

Ir para:

» Incluir pagamento de título

» Consultar pagamentos a efetuar

[Calculadora](#)[Descrição dos lançamentos](#)[Imprimir](#)[Salvar em Excel](#)[Salvar em outros formatos](#)

Ir para

- » [Incluir pagamento](#)
- » [Consultar pagamentos a efetuar](#)
- » [Consultar boletos em aberto](#)
- » [Consultar cheques emitidos](#)

Itaú Unibanco S.A. | [Segurança](#) | [Ajuda](#) | [Mapa do site](#)[Central de Relacionamento](#)

**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 : 09 / 2014

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

| RUBRICA | N.FUNC. | QUANT.  | DESCRIÇÃO                             | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---------|---------|---------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 0001    | 8       | 1320.00 | VENCIMENTO BÁSICO                     | 24.984,25 |           |
| 0002    | 1       | 0.00    | QUEBRA DE CAIXA                       | 412,40    |           |
| 0012    | 1       | 0.00    | INSALUBRIDADE                         | 606,15    |           |
| 0419    | 7       | 90.00   | PLANO DE CARREIRA                     | 2.626,11  |           |
| 0420    | 8       | 120.00  | AVANÇO                                | 4.080,20  |           |
| 0421    | 7       | 45.00   | GRATIFICAÇÃO ADICIONAL                | 1.525,38  |           |
| 0426    | 3       | 0.00    | GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE INVENTÁRIO | 1.018,83  |           |
| 0500    | 3       | 71.53   | HORAS EXTRAS 50%                      | 2.442,95  |           |
| 0600    | 1       | 0.00    | SEGURO DE VIDA                        |           | 25,00     |
| 0602    | 1       | 1.00    | VALE TRANSPORTE                       |           | 108,75    |
| 0604    | 6       | 134.00  | CONSIGNAÇÃO BANRISUL                  |           | 5.265,07  |
| 0606    | 3       | 39.00   | CONSIGNAÇÃO BANRISUL                  |           | 589,02    |
| 0607    | 1       | 30.00   | CONSIGNAÇÃO BANRISUL                  |           | 175,70    |
| 0713    | 1       | 1.00    | PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL        |           | 672,00    |
| 0721    | 8       | 0.00    | PLANO EMPRESA CLARO                   |           | 452,35    |
| 0858    | 2       | 2.00    | MENSALIDADE SINDICAL                  |           | 48,98     |
| 0986    | 4       | 24.00   | CAPSEM ASSISTÊNCIA                    |           | 1.058,29  |
| 0987    | 1       | 2.00    | CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE         |           | 58,04     |
| R901    | 8       | 88.00   | %PREVI S/ SALÁRIO                     |           | 4.146,60  |
| R913    | 7       | 145.00  | IRRF SOBRE SALÁRIO                    |           | 2.798,92  |

|                  |           |           |
|------------------|-----------|-----------|
| TOTAL            | 37.696,27 | 15.398,72 |
| TOTAL LÍQUIDO    |           | 22.297,55 |
| N. FUNCIONÁRIOS  |           | 8         |
| BASE PREVIDÊNCIA |           | 37.696,27 |
| BASE I.R.R.F     |           | 37.696,27 |
| EMPENHOS         |           | 0,00      |
| P.EXTRA          |           | 0,00      |
| RETENCAO         |           | 0,00      |
| DEDUCAO          |           | 0,00      |
| DIFERENCA        |           | 22.297,55 |

PREVI: 37.696,27 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

824

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

89.965.222/0001-52

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 271294**

**DATA DE EMISSÃO : 18/09/2014**

**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  
**Processo** :

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Dados do Credor:</b> |  |
|-------------------------|--|

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

Empenho N°

825/2014

**Valor do Empenho**

1.431,23

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO                                  | DESCRIÇÃO                             | VALOR    | ANULADO | PAGO           | SALDO    |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------|---------|----------------|----------|
| 3319011330000                             | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 1.431,23 | 0,00    | 0,00           | 1.431,23 |
| Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 18/09/2014 |                                       | 1.431,23 | 0,00    | 0,00           | 1.431,23 |
|                                           |                                       |          |         | TOTAL DA ORDEM | 1.431,23 |
|                                           |                                       |          |         | SALDO ANTERIOR | 1.431,23 |
|                                           |                                       |          |         | OUTRAS ORDENS  | 0,00     |
|                                           |                                       |          |         | VALOR RESTANTE | 0,00     |

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS FOLHA DE SETEMBRO DE 2014, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

## Repasses

|              |             |
|--------------|-------------|
|              |             |
| <b>TOTAL</b> | <b>0,00</b> |

### Dados das Retenções

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
|                                   |                 |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>0,00</b>     |
| <b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b> | <b>1.431,23</b> |

|                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>CONTADORIA GERAL</b></p> <p>EMPENHADO E CONFERIDO</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Contador</p> | <p><b>PAGUE-SE</b></p> <p>DATA 18 SET 2014</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Presidente Legislativo<br/>Rudinei Bomballa</p> | <p><b>TESOURARIA</b></p> <p>CHEQUE N° <i>Del. Cte</i> DATA 18 SET 2014</p> <p>BANCO N° <i>Itaú</i></p> <p>DOCUMENTO N°</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>AGENTE FINANCEIRO</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM \_\_\_\_\_ CREDOR \_\_\_\_\_

EM \_\_\_\_\_ CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

89.965.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO N°: 000825**  
**DATA DE EMISSÃO: 18/09/2014**  
**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° 363518

AUTORIZAÇÃO N° 237674

PROC. ADMIN (P.A.):

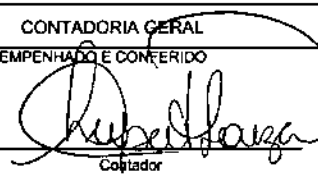
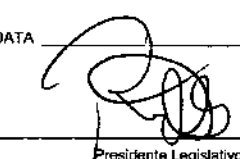
Valor Orçado 2.200.000,00

Saldo Anterior 675.467,63

Valor Empenhado 1.431,23

Saldo Atual 674.036,40

| QUANT                                                                                                                                                  | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                               | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                      | 3.3.1.9.0.11.33.00.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES<br>VENCIMENTOS<br>(QUEBRA DE CAIXA) | 412,40         | 412,40      |
| 1                                                                                                                                                      | VENCIMENTOS<br>(COMISSAO DE INVENTARIO)                                                           | 1.018,83       | 1.018,83    |
| RESUMO : VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS FOLHA DE SETEMBRO DE 2014,<br>CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                   |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                               |                                                                                                   | TOTAL          | 1.431,23    |

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                            |                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador | <b>PAGUE-SE</b><br>DATA <br>Presidente Legislativo<br>Rudinei Brombilla | <b>TESOURARIA</b><br>CHEQUE N°<br>BANCO N°<br>DOCUMENTO N°<br>DATA<br>AGENTE FINANCEIRO |
| <br>Diretor de Expediente<br>José Vanêncio 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

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 271296****DATA DE EMISSÃO : 18/09/2014**

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  
Processo :

## Dados do Credor:

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

Empenho Nº

826/2014

Valor do Empenho

8.231,69

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO                                  | DESCRIÇÃO                        | VALOR    | ANULADO | PAGO           | SALDO    |
|-------------------------------------------|----------------------------------|----------|---------|----------------|----------|
| 3319011370000                             | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | 8.231,69 | 0,00    | 0,00           | 8.231,69 |
| Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 18/09/2014 |                                  | 8.231,69 | 0,00    | 0,00           | 8.231,69 |
|                                           |                                  |          |         | TOTAL DA ORDEM | 8.231,69 |
|                                           |                                  |          |         | SALDO ANTERIOR | 8.231,69 |
|                                           |                                  |          |         | OUTRAS ORDENS  | 0,00     |
|                                           |                                  |          |         | VALOR RESTANTE | 0,00     |

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS FOLHA DE SETEMBRO DE 2014, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasse**

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

**Dados das Retenções**

|                            |          |
|----------------------------|----------|
|                            |          |
| TOTAL                      | 0,00     |
| LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | 8.231,69 |

|                                                                  |                                                                                        |                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador | <b>PAGUE-SE</b><br>DATA 18 SET 2014<br><br>Presidente Legislativo<br>Rudinei Brombilla | <b>TESOURARIA</b><br>CHEQUE Nº Deb. Cts<br>DATA 18 SET 2014<br>BANCO Nº Itau<br>DOCUMENTO Nº<br><br>AGENTE FINANCEIRO |
| <br>Diretor de Expediente<br>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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av. Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

89.965.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO N°: 000826**  
**DATA DE EMISSÃO: 18/09/2014**  
**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° 363529

AUTORIZAÇÃO N° 237677

PROC. ADMIN (P.A.):

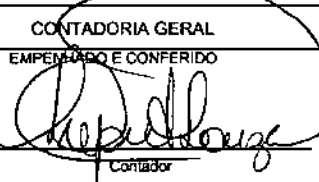
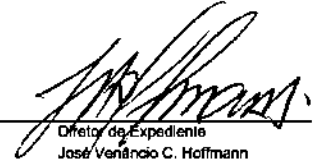
Valor Orçado 2.200.000,00

Saldo Anterior 674.036,40

Valor Empenhado 8.231,69

Saldo Atual 665.804,71

| QUANT                                                                                                                                                 | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                            | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                     | 3.3.1.9.0.11.37.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO<br>VENCIMENTOS<br>(PLANO DE CARREIRA) | 2.626,11       | 2.626,11    |
| 1                                                                                                                                                     | VENCIMENTOS<br>(AVANÇO)                                                                        | 4.080,20       | 4.080,20    |
| 1                                                                                                                                                     | VENCIMENTOS<br>(GRATIFICAÇÃO ADICIONAL)                                                        | 1.525,38       | 1.525,38    |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS FOLHA DE SETEMBRO DE 2014,<br>CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                              |                                                                                                | TOTAL          | 8.231,69    |

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

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 271298****DATA DE EMISSÃO : 18/09/2014**

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  
Processo :

**Dados do Credor:**

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

**Empenho Nº**

827/2014

**Valor do Empenho**

606,15

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO                                  | DESCRIÇÃO                  | VALOR  | ANULADO | PAGO                  | SALDO         |
|-------------------------------------------|----------------------------|--------|---------|-----------------------|---------------|
| 331901100000                              | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 606,15 | 0,00    | 0,00                  | 606,15        |
| Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 18/09/2014 |                            | 606,15 | 0,00    | 0,00                  | 606,15        |
|                                           |                            |        |         | <b>TOTAL DA ORDEM</b> | <b>606,15</b> |
|                                           |                            |        |         | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>606,15</b> |
|                                           |                            |        |         | <b>OUTRAS ORDENS</b>  | <b>0,00</b>   |
|                                           |                            |        |         | <b>VALOR RESTANTE</b> | <b>0,00</b>   |

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS FOLHA DE SETEMBRO DE 2014, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasse****Dados das Retenções**

|              |             |                                   |               |
|--------------|-------------|-----------------------------------|---------------|
|              |             |                                   |               |
|              |             | <b>TOTAL</b>                      | <b>0,00</b>   |
| <b>TOTAL</b> | <b>0,00</b> | <b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b> | <b>606,15</b> |

**CONTADORIA GERAL**

EMPENHADO E CONFERIDO

Contador

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

DATA 18 SET 2014

Presidente Legislativo  
Rudinei Brombilla**TESOURARIA**

CHEQUE Nº

Del. Cta

DATA 18 SET 2014

BANCO Nº

Itaú

DOCUMENTO Nº

AGENTE FINANCEIRO

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

89.955.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO N°: 000827**  
**DATA DE EMISSÃO: 18/09/2014**  
**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 CAMARA 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° 363531

AUTORIZAÇÃO N° 237680

PROC. ADMIN (P.A.):

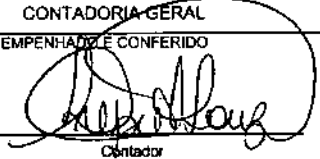
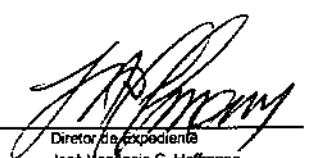
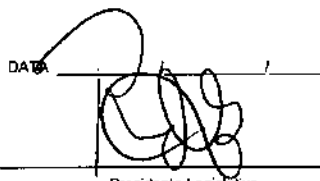
Valor Orçado 2.200.000,00

Saldo Anterior 665.804,71

Valor Empenhado 606,15

Saldo Atual 665.198,56

| QUANT                                                                                                                                                 | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                     | 3.3.1.9.0.11.10.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE<br>VENCIMENTOS<br>(INSALUBRIDADE) | 606,15         | 606,15      |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS FOLHA DE SETEMBRO DE 2014,<br>CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                      |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                              |                                                                                      | TOTAL          | 606,15      |

| CONTADORIA GERAL                                                                                                                                                                                                                                                          | PAGUE-SE                                                                                                                               | TESOURARIA                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador<br><br><br>Diretor de Expediente<br>José Venâncio C. Hoffmann | DATA <br>Presidente Legislativo<br>Rudnei Brombilla | CHEQUE N°<br>BANCO N°<br>DOCUMENTO N°<br>DATA<br><br>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: 271299****DATA DE EMISSÃO : 18/09/2014**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
Função : 01 - LEGISLATIVA  
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3319016000000.0001  
Elemento : 3.1.9.0.16.00.00.00  
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  
Recurso : 1 - LIVRE  
Processo :

## Dados do Credor:

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

Empenho Nº

828/2014

Valor do Empenho

2.442,95

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO                                  | DESCRIÇÃO                | VALOR    | ANULADO | PAGO                  | SALDO           |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------|---------|-----------------------|-----------------|
| 3319016440000                             | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | 2.442,95 | 0,00    | 0,00                  | 2.442,95        |
| Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 18/09/2014 |                          | 2.442,95 | 0,00    | 0,00                  | 2.442,95        |
|                                           |                          |          |         | <b>TOTAL DA ORDEM</b> | <b>2.442,95</b> |
|                                           |                          |          |         | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>2.442,95</b> |
|                                           |                          |          |         | <b>OUTRAS ORDENS</b>  | <b>0,00</b>     |
|                                           |                          |          |         | <b>VALOR RESTANTE</b> | <b>0,00</b>     |

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS FOLHA DE SETEMBRO DE 2014, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasse**

|              |             |
|--------------|-------------|
|              |             |
| <b>TOTAL</b> | <b>0,00</b> |

**Dados das Retenções**

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
|                                   |                 |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>0,00</b>     |
| <b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b> | <b>2.442,95</b> |

|                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador<br><br><br>Diretor de Expediente<br>José Venâncio C. Hoffmann | <b>PAGUE-SE</b><br>DATA 18 SET 2014<br><br>Presidente Legislativo<br>Rudinei Brombita | <b>TESOURARIA</b><br>CHEQUE Nº<br>BANCO Nº<br>DOCUMENTO Nº<br>DATA 18 SET 2014<br><br><br>AGENTE FINANCEIRO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM \_\_\_\_\_  
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM \_\_\_\_\_  
CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

89.965.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO Nº: 000828**  
**DATA DE EMISSÃO : 18/09/2014**  
**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** : 3.3.1.9.0.16.00.00.00  
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:**

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

**PROCESSO DE COMPRA Nº** 000000

**SEQ. DO EMPENHO Nº** 363532

**AUTORIZAÇÃO Nº** 237681

**PROC. ADMIN (P.A.) :**

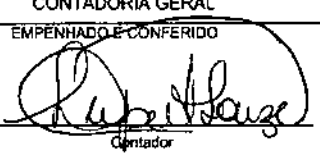
**Valor Orçado** 30.000,00

**Saldo Anterior** 14.083,70

**Valor Empenhado** 2.442,95

**Saldo Atual** 11.640,75

| QUANT                                                                                                                                                  | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                             | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                      | 3.3.1.9.0.16.44.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS<br>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS<br>(HORAS EXTRAS) | 2.442,95       | 2.442,95    |
| RESUMO : VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS FOLHA DE SETEMBRO DE 2014,<br>CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                 |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                               |                                                                                                 | TOTAL          | 2.442,95    |

| CONTADORIA GERAL<br>EMPENHADO E CONFERIDO                                                                                                 | PAGUE-SE                                                                                                                           | TESOURARIA                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Contador                                           | <br>Presidente Legislativo<br>Rudinei Brombilla | CHEQUE Nº _____ DATA _____<br>BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____<br>AGENTE FINANCEIRO _____ |
| <br>Diretor de Expediente<br>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

R\$

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302372

**SLIP: 041445**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

**DATA**

18/09/2014

**VALOR**

R\$ 25,00

**CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

**DÉBITO**

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**CRÉDITO**

31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

VENCIMENTOS SERVIDORES FOLHA SETEMBRO 2014

**CONTADORIA GERAL**

Conferido

Contador  
Luciane Lampert de Souza

**PAGUE-SE**

Data

18 SET 2014

Diretor de Expediente  
José Venâncio C. Hoffmann

Presidente do Legislativo  
Rudinei Brombitia

**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cts

Data

18 SET 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 : 09 / 2014

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

| RUBRICA | N.FUNC. | QUANT.  | DESCRIÇÃO                             | PROVENTOS | DESCONTOS  |
|---------|---------|---------|---------------------------------------|-----------|------------|
| 0001    | 8       | 1320.00 | VENCIMENTO BÁSICO                     | 24.984,25 |            |
| 0002    | 1       | 0.00    | QUEBRA DE CAIXA                       | 412,40    |            |
| 0012    | 1       | 0.00    | INSALUBRIDADE                         | 606,15    |            |
| 0419    | 7       | 90.00   | PLANO DE CARREIRA                     | 2.626,11  |            |
| 0420    | 8       | 120.00  | AVANÇO                                | 4.080,20  |            |
| 0421    | 7       | 45.00   | GRATIFICAÇÃO ADICIONAL                | 1.525,38  |            |
| 0426    | 3       | 0.00    | GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE INVENTÁRIO | 1.018,83  |            |
| 0500    | 3       | 71.53   | HORAS EXTRAS 50%                      | 2.442,95  |            |
| 0600    | 1       | 0.00    | SEGURO DE VIDA                        |           | 25,00 ✓    |
| 0602    | 1       | 1.00    | VALE TRANSPORTE                       |           | 108,75 ✓   |
| 0604    | 6       | 134.00  | CONSIGNAÇÃO BANRISUL                  |           | 5.265,07 ✓ |
| 0606    | 3       | 39.00   | CONSIGNAÇÃO BANRISUL                  |           | 589,02 ✓   |
| 0607    | 1       | 30.00   | CONSIGNAÇÃO BANRISUL                  |           | 175,70 ✓   |
| 0713    | 1       | 1.00    | PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL        |           | 672,00 ✓   |
| 0721    | 8       | 0.00    | PLANO EMPRESA CLARO                   |           | 452,35 ✓   |
| 0858    | 2       | 2.00    | MENSALIDADE SINDICAL                  |           | 48,98 ✓    |
| 0986    | 4       | 24.00   | CAPSEM ASSISTÊNCIA                    |           | 1.058,29 ✓ |
| 0987    | 1       | 2.00    | CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE         |           | 58,04 ✓    |
| R901    | 8       | 88.00   | %PREVI S/ SALÁRIO                     |           | 4.146,60 ✓ |
| R913    | 7       | 145.00  | IRRF SOBRE SALÁRIO                    |           | 2.798,92 ✓ |

|                  |           |           |
|------------------|-----------|-----------|
| TOTAL            | 37.696,27 | 15.398,72 |
| TOTAL LÍQUIDO    |           | 22.297,55 |
| N. FUNCIONÁRIOS  |           | 8         |
| BASE PREVIDÊNCIA |           | 37.696,27 |
| BASE I.R.R.F     |           | 37.696,27 |
| EMPENHOS         |           | 0,00      |
| P.EXTRA          |           | 0,00      |
| RETENCAO         |           | 0,00      |
| DEDUCAO          |           | 0,00      |
| DIFERENCA        |           | 22.297,55 |

PREVI: 37.696,27 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  
54.33362322

**SLIP: 041446**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

**DATA**

18/09/2014

**VALOR**

R\$ 108,75

**CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

**DÉBITO**

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**CRÉDITO**

31331 - CAPITANIO, DANIELLI &amp; CIA LTDA-VALE TRANSPORTES

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

VENCIMENTOS SERVIDORES FOLHA SETEMBRO 2014

**CONTADORIA GERAL**

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

**PAGUE-SE**

Data

18 SET 2014

Diretor de Expediente  
João Venâncio G. HoffmannPresidente do Legislativo  
Rudinei Brombitia**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

18 SET 2014

Agente Financeiro  
Fabiana 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: 041447**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

**DATA**

18/09/2014

**VALOR**

R\$ 5.265,07

**CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

**DÉBITO**

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

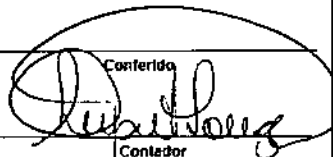
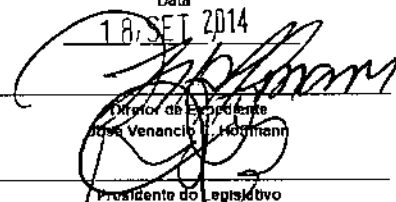
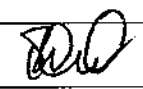
**CRÉDITO**

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

VENCIMENTOS SERVIDORES FOLHA SETEMBRO 2014

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br><br><br>Conferido<br>Contador<br>Luciana Lampert de Souza | <b>PAGUE-SE</b><br>Data<br>18 SET 2014<br><br>Diretor de Expediente<br>João Venâncio R. Hoffmann<br>Presidente do Legislativo<br>Rudinei Brombilla | <b>TESOURARIA</b><br>Banco <u>Itai</u><br>Cheque <u>Deb. Cts</u><br>Data <u>18 SET 2014</u><br><br>Agente Financeiro<br>Fabiano Pereira |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**RECIBO**

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

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54.33382322

**SLIP: 041448**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

**DATA**

18/09/2014

**VALOR**

R\$ 589,02

**CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

**DÉBITO**

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**CRÉDITO**

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

VENCIMENTOS SERVIDORES FOLHA SETEMBRO 2014

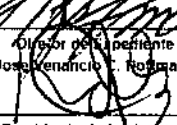
**CONTADORIA GERAL**

Conferido

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

Data

18 SET 2014

  
Diretor responsável  
José Vendelino C. Hoffmann  
Presidente do Legislativo  
Rudinei Brombilla**TESOURARIA**

Banco

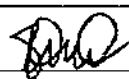
Itau

Cheque

Deb. Cts

Data

18, SET 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: 041449**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

**DATA**

18/09/2014

**VALOR**

R\$ 175,70

**CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

**DÉBITO**

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**CRÉDITO**

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

VENCIMENTOS SERVIDORES FOLHA SETEMBRO 2014

**CONTADORIA GERAL**

Conferido  
  
Contador  
Luciana Lampert de Souza

**PAGUE-SE**

Data  
18 SET 2014  
  
Diretor de Expediente  
José Valencio C. Hoffmann  
Presidente do Legislativo  
Rubinei Brombilla

**TESOURARIA**

Banco Itaú  
Cheque Deb. Cta  
Data 18 SET 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: 041450**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

|                                              |                            |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| <b>DATA</b><br>18/09/2014                    | <b>VALOR</b><br>R\$ 672,00 |
| <b>CGM</b><br>126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL    |                            |
| <b>DÉBITO</b><br>29836 - BANCO ITAU - CAMARA |                            |
| <b>CRÉDITO</b><br>31324 - PENSÃO ALIMENTICIA |                            |

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

VENCIMENTOS SERVIDORES FOLHA SETEMBRO 2014

|                                                                                      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br><br>Conferido<br><br>Contador<br>Luciana Lampert de Souza | <b>PAGUE-SE</b><br>Data<br>18, SET 2014<br><br>Diretor de Expediente<br>José Venâncio C. Hoffmann<br>Presidente do Legislativo<br>Rudinei Brombilla | <b>TESOURARIA</b><br>Banco <u>Itaú</u><br>Cheque <u>Deb. Cts</u><br>Data <u>18 SET 2014</u><br><br>Agente Financeiro<br>Fabiano Pereira |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**RECIBO**

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

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54.33302322

**SLIP: 041451**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

**DATA**

18/09/2014

**VALOR**

R\$ 452,35

**CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

**DÉBITO**

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**CRÉDITO**

29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

VENCIMENTOS SERVIDORES FOLHA SETEMBRO 2014

**CONTADORIA GERAL**

Contador

Contador

Luciana Lempert de Souza

**PAGUE-SE**

Data 18 SET 2014

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

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cla

Data

18 SET 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 de Cunha  
CARAZINHO  
54.33302322

**SLIP: 041452**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA 18/09/2014 VALOR R\$ 48,98

CGM  
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO  
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO  
31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

VENCIMENTOS SERVIDORES FOLHA SETEMBRO 2014

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

18 SET 2014

Diretor de Expediente

Jose Venancio C. F. de Souza

Presidente do Legislativo

Rudinei Brombilla

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

18 SET 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: 041453**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

**DATA**

18/09/2014

**VALOR****R\$ 1.058,29****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

**DÉBITO**

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**CRÉDITO**

31326 - CAPSEM SAÚDE 6%

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

VENCIMENTOS SERVIDORES FOLHA SETEMBRO 2014

**CONTADORIA GERAL**

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

**PAGUE-SE**

Data

18 SET 2014

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

Banco

Itai

Cheque

Deb. Ita

Data

18 SET 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: 041454**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

**DATA**

18/09/2014

**VALOR**

R\$ 58,04

**CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

**DÉBITO**

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**CRÉDITO**

31326 - CAPSEM SAÚDE 6%

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

VENCIMENTOS SERVIDORES FOLHA SETEMBRO 2014

**CONTADORIA GERAL**

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

**PAGUE-SE**

Data

18 SET 2014

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

Banco

Itau

Cheque

Deb - Ita

Data

18 SET 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: 041455**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

**DATA**

18/09/2014

**VALOR**

R\$ 4.146,60

**CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

**DÉBITO**

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**CRÉDITO**

31325 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

VENCIMENTOS SERVIDORES FOLHA SETEMBRO 2014

**CONTADORIA GERAL**

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

**PAGUE-SE**

Data

18 SET 2014

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

Banco

Itau

Cheque

Deb. Ita

Data

18 SET 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: 041456**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

**DATA**  
18/09/2014

**VALOR**  
R\$ 2.798,92

**CGM**  
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

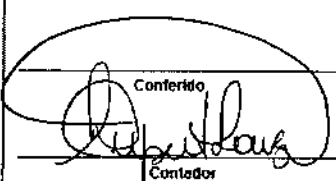
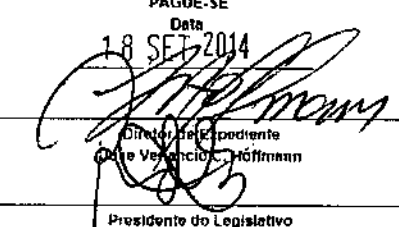
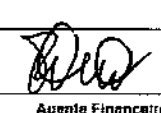
**DÉBITO**  
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**CRÉDITO**  
29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

VENCIMENTOS SERVIDORES FOLHA SETEMBRO 2014

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br><br><br>Conferido<br>Contador<br>Luciene Lampert de Souza | <b>PAGUE-SE</b><br>Data<br>18 SET 2014<br><br>Diretor de Expediente<br>Cota Verônica Hoffmann<br>Presidente do Legislativo<br>Rudnei Brombilla | <b>TESOURARIA</b><br>Banco <u>Itaú</u><br>Cheque <u>Dep. Cta</u><br>Data <u>18 SET 2014</u><br><br>Agente Financeiro<br>Fabiano Peretia |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**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 Nº: 000823**  
**DATA DE EMISSÃO: 18/09/2014**  
**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 Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 363514

AUTORIZAÇÃO Nº 237670

PROC. ADMIN (P.A.):

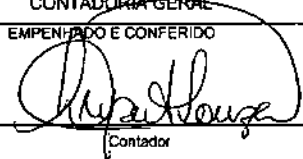
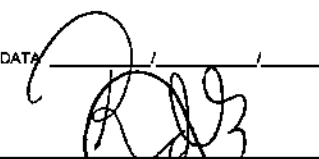
Valor Orçado 80.000,00

Saldo Anterior 47.690,94

Valor Empenhado 2.121,53

Saldo Atual 45.569,41

| QUANT                                                                                                                                                 | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                       | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                     | 3.3.1.9.0.04.99.02.00 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO<br>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO<br>(VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CONTRATADOS FOLHA DE SETEMBRO DE 2014, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 2.121,53       | 2.121,53    |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CONTRATADOS FOLHA DE SETEMBRO DE 2014, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL          | 2.121,53    |

| CONTADORIA GERAL<br>EMPENHADO E CONFERIDO                                                                                                 | PAGUE-SE                                                                                                                                | TESOURARIA                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Contador                                           | DATA <br>Presidente Legislativo<br>Rudinei Brombilla | CHEQUE Nº _____ DATA _____<br>BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____<br>AGENTE FINANCEIRO _____ |
| <br>Diretor de Expediente<br>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 \_\_\_\_\_  
CREDOREM \_\_\_\_\_  
CREDOR

Extrato

Opções

Saldo resumido

18/09/2014 às 14:48:01h

Descrição

Saldo (R\$)

TOTAL PARA SAQUE

87.768,40

Extrato de 15/09/2014 até 18/09/2014

Período: Últimos 3 dias

| Data    | Lançamento              | Ag./Origem | Valor (R\$) | Saldo (R\$)  |
|---------|-------------------------|------------|-------------|--------------|
| 11/09   | SALDO ANTERIOR          |            |             | 10,00        |
| 17/09   | SISPAG FORNECEDORES TED |            | 4.930,81 -  |              |
| 17/09   | RESGATE ITAU PP APROX   |            | 4.930,81    |              |
| 17/09   | S A L D O               |            |             | 10,00        |
| 18/09   | SISPAG FORNECEDORES     | 4175       | 2.007,69 -  |              |
| 18/09   | SISPAG SALARIOS         |            | 43.916,69 - |              |
| 18/09   | SISPAG SALARIOS         |            | 926,56 -    |              |
| 18/09   | SISPAG SALARIOS         |            | 43.040,45 - |              |
| 18/09   | SISPAG SALARIOS         |            | 22.297,55 - |              |
| 18/09 D | SISPAG FORNECEDORES     |            | 1.396,60 -  |              |
| 18/09   | SISPAG SALARIOS         |            | 1.004,44 -  |              |
| 18/09 D | SISPAG FORNECEDORES     |            | 668,80 -    |              |
| 18/09   | S A L D O               |            |             | 115.448,14 - |

Posição da Conta Corrente

18/09/2014 às 14:48:01h

Descrição

Valor (R\$)

(+) SDO PROV CTA + APL AUTOM

115.448,14 -

(+) APLIC RESG AUT

203.216,54

(=) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE

87.768,40

AVISO!

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



Você sabia que esta transação está disponível no celular?

Realize consultas, autorize pagamentos e antecipe seus recebíveis de cartões, cheques e duplicatas.

Acesse [www.itaubr.com.br](http://www.itaubr.com.br) pelo seu celular. Se preferir, receba gratuitamente um SMS com este endereço.

Você pode:



Imprimir



Salvar em Excel



Salvar em outros formatos

Ir para:

> Incluir pagamento de título

> Consultar pagamentos a efetuar



[Calculadora](#)



[Descrição dos lançamentos](#)



[Imprimir](#)



[Salvar em Excel](#)



[Salvar em outros formatos](#)

Ir para

- > [Incluir pagamento](#)
- > [Consultar pagamentos a efetuar](#)
- > [Consultar boletos em aberto](#)
- > [Consultar cheques emitidos](#)

**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 : 09 / 2014

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40104 A 40104

| RUBRICA | N.FUNC. | QUANT. | DESCRIÇÃO              | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---------|---------|--------|------------------------|-----------|-----------|
| 0001    | 1       | 165.00 | VENCIMENTO BÁSICO      | 1.515,38  |           |
| 0012    | 1       | 0.00   | INSALUBRIDADE          | 606,15    |           |
| 0602    | 1       | 1.00   | VALE TRANSPORTE        |           | 90,92     |
| 0612    | 1       | 58.00  | CONSIGNAÇÃO ITAU       |           | 638,00    |
| 0721    | 1       | 0.00   | PLANO EMPRESA CLARO    |           | 19,35     |
| 0724    | 1       | 0.00   | DESCONTO FARMÁCIA SESI |           | 245,06    |
| R904    | 1       | 9.00   | %INSS S/ SALÁRIO       |           | 190,94    |
| R913    | 1       | 7.50   | IRRF SOBRE SALÁRIO     |           | 10,71     |

|                  |          |          |
|------------------|----------|----------|
| TOTAL            | 2.121,53 | 1.194,98 |
| TOTAL LÍQUIDO    |          | 926,55   |
| N. FUNCIONÁRIOS  |          | 1        |
| BASE PREVIDÊNCIA |          | 2.121,53 |
| BASE I.R.R.F     |          | 2.121,53 |
| EMPENHOS         |          | 0,00     |
| P.EXTRA          |          | 0,00     |
| RETENCAO         |          | 0,00     |
| DEDUCAO          |          | 0,00     |
| DIFERENCA        |          | 926,55   |

PREVI: 0,00 INSS: 2.121,53 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: 041439**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

**DATA**  
18/09/2014

**VALOR**  
R\$ 90,92

**CGM**  
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

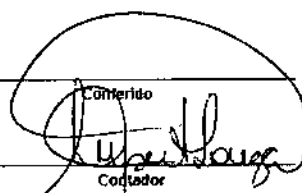
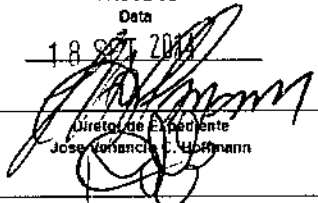
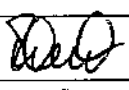
**DÉBITO**  
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

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

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

SERVIDORES CONTRATADOS FOLHA SETEMBRO 2014

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br><br><br>Cometido<br>Contador<br>Luciana Lempert de Souza | <b>PAGUE-SE</b><br>Data<br>18 SET 2014<br><br>Diretor de Expediente<br>José Venâncio F. Hoffmann<br>Presidente do Legislativo<br>Rudinei Brombilla | <b>TESOURARIA</b><br>Banco Itaú<br>Cheque Deb. Cta<br>Data 18 SET 2014<br><br>Agente Financeiro<br>Fabiano Pereira |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**RECIBO**

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

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 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 : 09 / 2014

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40104 A 40104

| RUBRICA | N.FUNC. | QUANT. | DESCRIÇÃO              | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---------|---------|--------|------------------------|-----------|-----------|
| 0001    | 1       | 165.00 | VENCIMENTO BÁSICO      | 1.515,38  |           |
| 0012    | 1       | 0.00   | INSALUBRIDADE          | 606,15    |           |
| 0602    | 1       | 1.00   | VALE TRANSPORTE        |           | 90,92 ✓   |
| 0612    | 1       | 58.00  | CONSIGNAÇÃO ITAU       |           | 638,00 ✓  |
| 0721    | 1       | 0.00   | PLANO EMPRESA CLARO    |           | 19,35 ✓   |
| 0724    | 1       | 0.00   | DESCONTO FARMÁCIA SESI |           | 245,06 ✓  |
| R904    | 1       | 9.00   | %INSS S/ SALÁRIO       |           | 190,94 ✓  |
| R913    | 1       | 7.50   | IRRF SOBRE SALÁRIO     |           | 10,71 ✓   |

|                  |          |          |
|------------------|----------|----------|
| TOTAL            | 2.121,53 | 1.194,98 |
| TOTAL LÍQUIDO    |          | 926,55   |
| N. FUNCIONÁRIOS  |          | 1        |
| BASE PREVIDÊNCIA |          | 2.121,53 |
| BASE I.R.R.F     |          | 2.121,53 |
| EMPENHOS         |          | 0,00     |
| P.EXTRA          |          | 0,00     |
| RETENCAO         |          | 0,00     |
| DEDUCAO          |          | 0,00     |
| DIFERENCA        |          | 926,55   |

PREVI: 0,00 INSS: 2.121,53 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: 041440**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA 18/09/2014 VALOR R\$ 638,00

CGM  
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO  
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO  
29899 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

SERVIDORES CONTRATADOS FOLHA SETEMBRO 2014

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data 18 SET 2014

Diretor do Expediente  
Jose Venancio S. NeumannPresidente do Legislativo  
Rudinei Brombilla

TESOURARIA

Banco

Itau

Cheque

Deb. Cts

Data

18 SET, 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: 041441**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

**DATA**

18/09/2014

**VALOR****R\$ 19,35****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

**DÉBITO**

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**CRÉDITO**

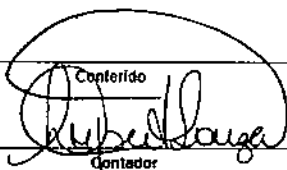
29570 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA

**HISTÓRICO**

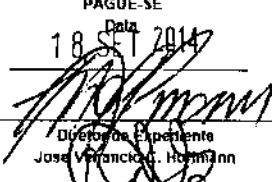
3 - VLR.REF.

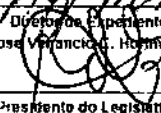
SERVIDORES CONTRATADOS FOLHA SETEMBRO 2014

**CONTADORIA GERAL**

  
Conferido  
Contador  
Luciana Lampert de Souza

**PAGUE-SE**Data  
18 SET 2014

  
Diretor de Expediente  
José Vinícius de Hoffmann

  
Presidente do Legislativo  
Rudinei Brombilla

**TESOURARIA**

Banco

Itau

Cheque

Deb. Cts

Data

18 SET 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: 041442**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA 18/09/2014 VALOR R\$ 245,06

CGM  
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO  
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO  
29575 - FARMÁCIAS

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

SERVIDORES CONTRATADOS FOLHA SETEMBRO 2014

**CONTADORIA GERAL**

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

**PAGUE-SE**

Data

18 SET 2014

Diretor de Engenharia  
José Medeiros HoffmannPresidente do Legislativo  
Rudinei Trombilla**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

18 SET 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 de Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

**SLIP: 041443**

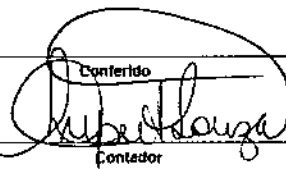
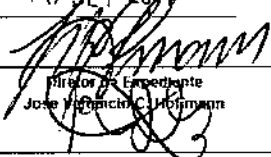
Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

|                                              |                            |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| <b>DATA</b><br>18/09/2014                    | <b>VALOR</b><br>R\$ 190,94 |
| <b>CGM</b><br>126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL    |                            |
| <b>DÉBITO</b><br>29836 - BANCO ITAU - CAMARA |                            |
| <b>CRÉDITO</b><br>29045 - INSS               |                            |

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

SERVIDORES CONTRATADOS FOLHA SETEMBRO 2014

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br><br><br>Conferido<br>Contador<br>Luciana Lampert de Souza | <b>PAGUE-SE</b><br>Data<br>18 SET 2014<br><br>Diretor de Expediente<br>José Vinícius C. Hoffmann<br>Presidente do Legislativo<br>Rubina Brombilla | <b>TESOURARIA</b><br>Banco <u>Itau</u><br>Cheque <u>Deb. Cta</u><br>Data <u>1,8 SET, 2014</u><br><br>Agente Financeiro<br>Fabiano Pereira |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**RECIBO**

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

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54.33302322

**SLIP: 041444**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

**DATA**

18/09/2014

**VALOR****R\$ 10,71****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

**DÉBITO**

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**CRÉDITO**

29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

SERVIDORES CONTRATADOS FOLHA SETEMBRO 2014

**CONTADORIA GERAL**

Conferido  
  
Contador  
Luciana Lampert de Souza

**PAGUE-SE**

Data

18 SET 2014

Diretor de Planejamento  
José Fernando C. de Faria

Presidente do Legislativo  
Rudinei Brombilla

**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

18 SET 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**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 271291****DATA DE EMISSÃO : 18/09/2014**

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 : 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001  
Elemento : 3.1.9.0.11.00.00.00  
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
Recurso : 1 - LIVRE  
Processo :

## Dados do Credor:

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

Empenho Nº

822/2014

Valor do Empenho

58.652,14

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO                                  | DESCRIÇÃO                                  | VALOR     | ANULADO | PAGO                  | SALDO            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|---------|-----------------------|------------------|
| 3319011010100                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 58.652,14 | 0,00    | 0,00                  | 58.652,14        |
| Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 18/09/2014 |                                            | 58.652,14 | 0,00    | 0,00                  | 58.652,14        |
|                                           |                                            |           |         | <b>TOTAL DA ORDEM</b> | <b>58.652,14</b> |
|                                           |                                            |           |         | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>58.652,14</b> |
|                                           |                                            |           |         | <b>OUTRAS ORDENS</b>  | <b>0,00</b>      |
|                                           |                                            |           |         | <b>VALOR RESTANTE</b> | <b>0,00</b>      |

**OBSERVAÇÕES :**

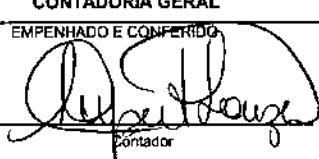
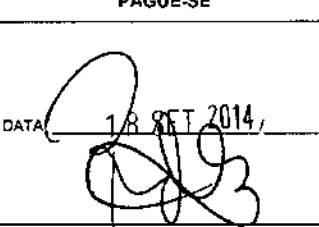
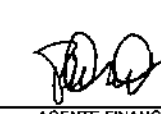
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO FOLHA DE SETEMBRO DE 2014, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repases**

|              |             |
|--------------|-------------|
|              |             |
| <b>TOTAL</b> | <b>0,00</b> |

**Dados das Retenções**

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
|                                   |                  |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>0,00</b>      |
| <b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b> | <b>58.652,14</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador<br><br>Diretor de Expediente<br>José Venâncio C. Hoffmann | <b>PAGUE-SE</b><br>DATA 18 SET 2014<br><br>Presidente Legislativo<br>Rudinei Brombilla | <b>TESOURARIA</b><br>CHEQUE Nº Deb. Cts DATA 18 SET 2014<br>BANCO Nº Itau<br>DOCUMENTO Nº<br><br>AGENTE FINANCEIRO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**RECIBO**

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

( ) 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°:** 000822  
**DATA DE EMISSÃO:** 18/09/2014  
**TIPO:** ORDINÁRIO

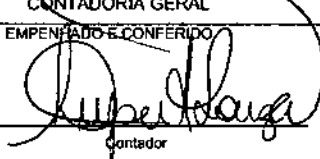
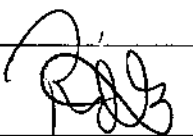
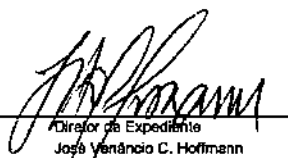
**Órgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - LEGISLATIVA  
**Subfunção:** 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Programa:** 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA  
**Proj/Ativ:** 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
**Rubrica:** 3.3.1.9.0.11.00.00.00  
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:** .../  
**Município:** CARAZINHO-RS **CEP:** ...  
**Telefone:** ... **Fax:** ...

**PROCESSO DE COMPRA N°** 000000 **SEQ. DO EMPENHO N°** 363513**AUTORIZAÇÃO N°** 237666 **PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 2.200.000,00**Saldo Anterior** 759.104,02**Valor Empenhado** 58.652,14**Saldo Atual** 700.451,88

| QUANT                                                                                                                                                        | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                         | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                            | 3.3.1.9.0.11.01.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES<br>VENCIMENTOS<br>(VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO FOLHA DE SETEMBRO DE 2014, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 58.652,14      | 58.652,14   |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO FOLHA DE SETEMBRO DE 2014, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL          | 58.652,14   |

| CONTADORIA GERAL<br>EMPENHADO E CONFERIDO                                                                                                 | PAGUE-SE                                                                                                                                | TESOURARIA                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <br>Contador                                           | DATA <br>Presidente Legislativo<br>Rudinei Brombilla | CHEQUE N°<br>BANCO N°<br>DOCUMENTO N°<br>DATA<br>AGENTE FINANCEIRO |
| <br>Diretor de Expediente<br>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

Home » Contas » Extrato » 3 dias

Meus atalhos

## Extrato

Opções

Saldo resumido

18/09/2014 às 14:48:01h

Descrição

Saldo (R\$)

TOTAL PARA SAQUE

87.768,40

Extrato de 15/09/2014 até 18/09/2014

Período: Últimos 3 dias

| Data    | Lançamento              | Ag./Origem | Valor (R\$) | Saldo (R\$)  |
|---------|-------------------------|------------|-------------|--------------|
| 11/09   | SALDO ANTERIOR          |            |             | 10,00        |
| 17/09   | SISPAG FORNECEDORES TED |            | 4.930,81 -  |              |
| 17/09   | RESGATE ITAU PP APROX   |            | 4.930,81    |              |
| 17/09   | SALDO                   |            |             | 10,00        |
| 18/09   | SISPAG FORNECEDORES     | 4175       | 2.007,66 -  |              |
| 18/09   | SISPAG SALARIOS         |            | 43.916,69 - |              |
| 18/09   | SISPAG SALARIOS         |            | 926,55 -    |              |
| 18/09   | SISPAG SALARIOS         |            | 43.040,46 - |              |
| 18/09   | SISPAG SALARIOS         |            | 22.297,55 - |              |
| 18/09 D | SISPAG FORNECEDORES     |            | 1.396,00 -  |              |
| 18/09   | SISPAG SALARIOS         |            | 1.004,44 -  |              |
| 18/09 D | SISPAG FORNECEDORES     |            | 868,80 -    |              |
| 18/09   | SALDO                   |            |             | 115.448,14 - |

Posição da Conta Corrente

18/09/2014 às 14:48:01h

Descrição

Valor (R\$)

(+/-) SDO PROV CTA + APL AUTOM

115.448,14

(+/-) APLIC RESG AUT

203.216,54

(-) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE

87.768,40

## AVISO!

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



Você sabia que esta transação está disponível no celular?

Realize consultas, autorize pagamentos e antecipe seus recebíveis de cartões, cheques e duplicatas

Acesse [www.itau.com.br](http://www.itau.com.br) pelo seu celular. Se preferir, receba gratuitamente um SMS com este endereço.

Você pode:



Imprimir



Salvar em Excel



Salvar em outros formatos

Ir para:

» Incluir pagamento de título

» Consultar pagamentos a efetuar

[Calculadora](#)[Descrição dos lançamentos](#)[Imprimir](#)[Salvar em Excel](#)[Salvar em outros formatos](#)

Ir para

- » [Incluir pagamento](#)
- » [Consultar pagamentos a efetuar](#)
- » [Consultar boletos em aberto](#)
- » [Consultar cheques emitidos](#)

[Itaú Unibanco S.A.](#) | [Segurança](#) | [Ajuda](#) | [Mapa do site](#)
[Central de Relacionamento](#)

**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 : 09 / 2014

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

| RUBRICA | N.FUNC. | QUANT.  | DESCRIÇÃO                      | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---------|---------|---------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 0001    | 21      | 3255.00 | VENCIMENTO BÁSICO              | 58.652,14 |           |
| 0600    | 1       | 1.00    | SEGURO DE VIDA                 |           | 29,11     |
| 0602    | 3       | 3.00    | VALE TRANSPORTE                |           | 395,70    |
| 0604    | 7       | 238.00  | CONSIGNAÇÃO BANRISUL           |           | 2.698,45  |
| 0606    | 2       | 46.00   | CONSIGNAÇÃO BANRISUL           |           | 574,26    |
| 0612    | 2       | 96.00   | CONSIGNAÇÃO ITAU               |           | 751,20    |
| 0713    | 1       | 1.00    | PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL |           | 579,20    |
| 0714    | 1       | 0.00    | PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL |           | 289,60    |
| 0721    | 15      | 0.00    | PLANO EMPRESA CLARO            |           | 922,22    |
| 0724    | 2       | 0.00    | DESCONTO FARMÁCIA SESI         |           | 344,55    |
| R904    | 21      | 229.00  | %INSS S/ SALÁRIO               |           | 6.115,64  |
| R913    | 15      | 182.50  | IRRF SOBRE SALÁRIO             |           | 1.907,32  |

|                  |           |           |
|------------------|-----------|-----------|
| TOTAL            | 58.652,14 | 14.607,25 |
| TOTAL LÍQUIDO    |           | 44.044,89 |
| N. FUNCIONÁRIOS  |           | 21        |
| BASE PREVIDÊNCIA |           | 58.652,14 |
| BASE I.R.R.F     |           | 58.652,14 |
| EMPENHOS         |           | 0,00      |
| P.EXTRA          |           | 0,00      |
| RETENCAO         |           | 0,00      |
| DEDUCAO          |           | 0,00      |
| DIFERENCA        |           | 44.044,89 |

PREVI: 0,00 INSS: 58.652,14 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: 041416**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

**DATA**

18/09/2014

**VALOR**

R\$ 29,11

**CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

**DÉBITO**

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**CRÉDITO**

31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

servidores C C folha setembro 2014

**CONTADORIA GERAL**

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

**PAGUE-SE**

Data

18 SET 2014

Disposto e Expediente  
Jose Venancio C. de LimaPresidente do Legislativo  
Rudinei Brombilla**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb - Cts

Data

18 SET 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 : 09 / 2014

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

| RUBRICA | N.FUNC. | QUANT.  | DESCRIÇÃO                      | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---------|---------|---------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 0001    | 21      | 3255.00 | VENCIMENTO BÁSICO              | 58.652,14 |           |
| 0600    | 1       | 1.00    | SEGURO DE VIDA                 |           | 29,11     |
| 0602    | 3       | 3.00    | VALE TRANSPORTE                |           | 395,70    |
| 0604    | 7       | 238.00  | CONSIGNAÇÃO BANRISUL           |           | 2.698,45  |
| 0606    | 2       | 46.00   | CONSIGNAÇÃO BANRISUL           |           | 574,26    |
| 0612    | 2       | 96.00   | CONSIGNAÇÃO ITAU               |           | 751,20    |
| 0713    | 1       | 1.00    | PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL |           | 579,20    |
| 0714    | 1       | 0.00    | PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL |           | 289,60    |
| 0721    | 15      | 0.00    | PLANO EMPRESA CLARO            |           | 922,22    |
| 0724    | 2       | 0.00    | DESCONTO FARMÁCIA SESI         |           | 344,55    |
| R904    | 21      | 229.00  | %INSS S/ SALÁRIO               |           | 6.115,64  |
| R913    | 15      | 182.50  | IRRF SOBRE SALÁRIO             |           | 1.907,32  |

|                  |           |           |
|------------------|-----------|-----------|
| TOTAL            | 58.652,14 | 14.607,25 |
| TOTAL LÍQUIDO    |           | 44.044,89 |
| N. FUNCIONÁRIOS  |           | 21        |
| BASE PREVIDÊNCIA |           | 58.652,14 |
| BASE I.R.R.F     |           | 58.652,14 |
| EMPENHOS         |           | 0,00      |
| P.EXTRA          |           | 0,00      |
| RETENCAO         |           | 0,00      |
| DEDUCAO          |           | 0,00      |
| DIFERENCA        |           | 44.044,89 |

PREVI: 0,00 INSS: 58.652,14 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: 041429**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA  
18/09/2014

VALOR  
R\$ 395,70

CGM  
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO  
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

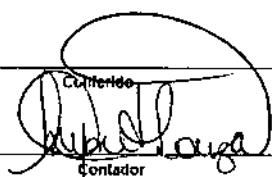
CRÉDITO  
31331 - CAPITANIO, DANIELLI & CIA LTDA-VALE TRANSPORTES

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

SERVIDORES C C FOLHA SETEMBRO 2014

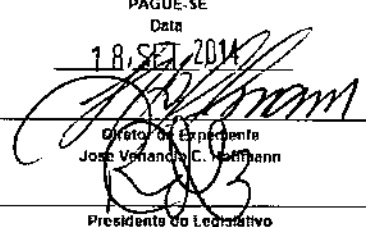
CONTADORIA GERAL

  
Contador  
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

18 SET 2014

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

TESOURARIA

Banco

Itau

Cheque

Deb. Cts

Data

18 SET 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: 041430**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

**DATA**  
18/09/2014

**VALOR**  
R\$ 2.698,45

**CGM**  
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

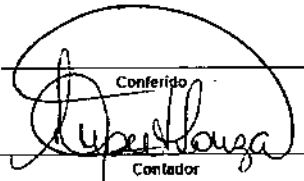
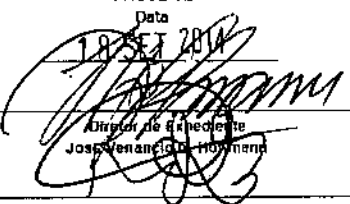
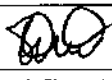
**DÉBITO**  
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**CRÉDITO**  
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

SERVIDORES C C FOLHA SETEMBRO 2014

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br><br><br>Conferido<br>Contador<br>Luciano Lampert de Souza | <b>PAGUE-SE</b><br>Data<br>18 SET 2014<br><br>Diretor de Gabinete<br>José Venâncio Hornemann<br>Presidente do Legislativo<br>Rudinei Brombilla | <b>TESOURARIA</b><br>Banco <u>Itaú</u><br>Cheque <u>Deb. Cts</u><br>Data <u>18 SET 2014</u><br><br>Agente Financeiro<br>Fabiano Pereira |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**RECIBO**

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

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54.33302322

**SLIP: 041431**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA 18/09/2014 VALOR R\$ 574,26

CGM  
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO  
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO  
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

SERVIDORES C C FOLHA SETEMBRO 2014

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data

18 SET 2014

Diretor de Expediente  
Jose Venancio MotommanPresidente do Legislativo  
Rudinei Brombilla

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

18 SET 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: 041432**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

**DATA**  
18/09/2014

**VALOR**  
R\$ 751,20

**CGM**  
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

**DÉBITO**  
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**CRÉDITO**  
29899 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

SERVIDORES C C FOLHA SETEMBRO 2014

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

18 SET 2014

Assinado de: Presidente do Legislativo

José Venâncio G. Hoffmann

Presidente do Legislativo

Rudinei Brombilla

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

18 SET 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: 041433**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA 18/09/2014 VALOR R\$ 579,20

CGM  
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO  
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO  
31324 - PENSÃO ALIMENTICIA

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

SERVIDORES C C FOLHA SETEMBRO 2014

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

18 SET 2014

Diretor de Execução  
Jose Valencio CarbolanPresidente do Legislativo  
Rudinei Brombilla

TESOURARIA

Banco

Itai

Cheque

Deb. Cta

Data

18 SET 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: 041434**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA 18/09/2014 VALOR R\$ 289,60

CGM  
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO  
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

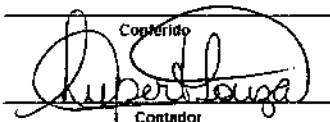
CRÉDITO  
31324 - PENSÃO ALIMENTÍCIA

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

SERVIDORES C C FOLHA SETEMBRO 2014

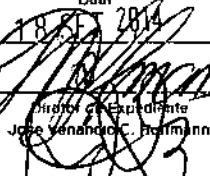
CONTADORIA GERAL

  
Contador  
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

18 SET 2014

  
Diretor de Expediente  
Jose Venancio C. Hoffmann  
Presidente do Legislativo  
Rudinei Brombilla

TESOURARIA

Banco

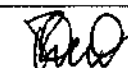
Itaú

Cheque

Deb. Cts

Data

18 SET 2014

  
Agente Financeiro  
Fabiano Peres

**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: 041435**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

**DATA**

18/09/2014

**VALOR**

R\$ 922,22

**CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

**DÉBITO**

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**CRÉDITO**

31324 - PENSÃO ALIMENTICIA

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

SERVIDORES C C FOLHA SETEMBRO 2014

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

18 SET 2014

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

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

18 SET 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: 041436**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

**DATA**

18/09/2014

**VALOR****R\$ 344,55****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

**DÉBITO**

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**CRÉDITO**

29575 - FARMÁCIAS

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

SERVIDORES C C FOLHA SETEMBRO 2014

**CONTADORIA GERAL**

Conferido  
  
Contador  
Luciene Lampert de Souza

**PAGUE-SE**

Data

18 SET 2014

Diretor de Expediente  
José Vergílio C. Hoffmann  
Presidente do Legislativo  
Rudinei Brombilla

**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb Cta

Data

18 SET 2014

Agente Financeiro  
Fabiano Perella

**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: 041437**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

**DATA**

18/09/2014

**VALOR**

R\$ 6.115,64

**CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

**DÉBITO**

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**CRÉDITO**

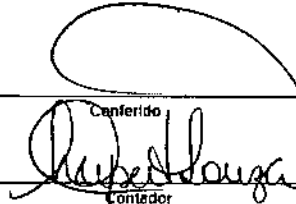
29045 - INSS

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

SERVIDORES C C FOLHA SETEMBRO 2014

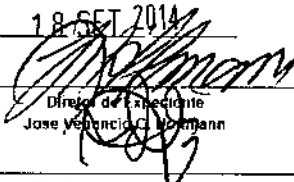
**CONTADORIA GERAL**

  
Conferido  
Contador  
Luciana Lampert de Souza

**PAGUE-SE**

Data

18 SET 2014

  
Diretor de Execução  
José Venâncio C. Hoffmann

Presidente do Legislativo  
Rudinei Brombilla

**TESOURARIA**

Banco

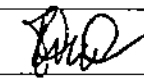
Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

18 SET 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: 041438**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

**DATA**

18/09/2014

**VALOR**

R\$ 1.907,32

**CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

**DÉBITO**

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**CRÉDITO**

29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

SERVIDORES C C FOLHA SETEMBRO 2014

**CONTADORIA GERAL**

Conferido

Contador

Luciane Lampert de Souza

**PAGUE-SE**

Data 18 SET 2014

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

Banco

Itau

Cheque

Dob. Cte

Data

18 SET 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: 271290****DATA DE EMISSÃO : 18/09/2014**

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  
Processo :

## Dados do Credor:

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

## Empenho N°

821/2014

## Valor do Empenho

62.204,65

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO                                  | DESCRIÇÃO | VALOR     | ANULADO | PAGO                  | SALDO            |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------------------|------------------|
| 3319011740000                             | SUBSIDIOS | 62.204,65 | 0,00    | 0,00                  | 62.204,65        |
| Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 18/09/2014 |           | 62.204,65 | 0,00    | 0,00                  | 62.204,65        |
|                                           |           |           |         | <b>TOTAL DA ORDEM</b> | <b>62.204,65</b> |
|                                           |           |           |         | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>62.204,65</b> |
|                                           |           |           |         | <b>OUTRAS ORDENS</b>  | <b>0,00</b>      |
|                                           |           |           |         | <b>VALOR RESTANTE</b> | <b>0,00</b>      |

**OBSERVAÇÕES :**

VL.R. REF. PAGTO. SUBSIDIOS VEREADORES NO MES DE SETEMBRO DE 2014, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repases**

|              |             |
|--------------|-------------|
|              |             |
| <b>TOTAL</b> | <b>0,00</b> |

**Dados das Retenções**

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
|                                   |                  |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>0,00</b>      |
| <b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b> | <b>62.204,65</b> |

|                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador<br><br><br>Diretor de Expediente<br>José Venâncio C. Hoffmann | <b>PAGUE-SE</b><br><br>DATA 18 SET 2014<br><br>Presidente Legislativo<br>Rudinei Brombilla | <b>TESOURARIA</b><br><br>CHEQUE Nº<br>DATA 18 SET 2014<br>BANCO Nº<br>DOCUMENTO Nº<br><br><br>AGENTE FINANCEIRO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDÔ/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

**NOTA DE EMPENHO N°: 000821**  
**DATA DE EMISSÃO : 18/09/2014**  
**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  
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° 363511

AUTORIZAÇÃO N° 237665 PROC. ADMIN (P.A.) :

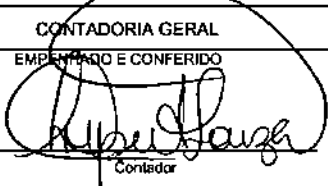
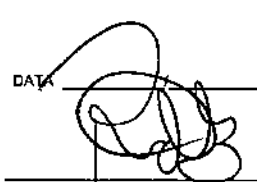
Valor Orçado 2.200.000,00

Saldo Anterior 821.308,67

Valor Empenhado 62.204,65

Saldo Atual 759.104,02

| QUANT                                                                                                                            | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                           | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                                | 3.3.1.9.0.11.74.00.00 - SUBSIDIOS<br>VENCIMENTOS<br>(VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS VEREADORES NO MES DE SETEMBRO DE 2014, CFE. RESUMO DA FOLHA E<br>DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 62.204,65      | 62.204,65   |
| RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS VEREADORES NO MES DE SETEMBRO DE 2014, CFE. RESUMO DA FOLHA E<br>DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                               |                |             |
| DESTINO :                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               | TOTAL          | 62.204,65   |

| CONTADORIA GERAL<br>EMPENHADO E CONFERIDO                                                                                                 | PAGUE-SE                                                                                                                                | TESOURARIA                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <br>Contador                                           | DATA <br>Presidente Legislativo<br>Rudinei Brombilla | CHEQUE N°<br>BANCO N°<br>DOCUMENTO N°<br>DATA<br>AGENTE FINANCEIRO |
| <br>Diretor de Expediente<br>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

Home » Contas » Extrato » 3 dias

Meus atalhos

## Extrato

Opções

Saldo resumido

18/09/2014 às 14:48:01h

Descrição

Saldo (R\$)

TOTAL PARA SAQUE

87.768,40

Extrato de 15/09/2014 até 18/09/2014

Período Últimos 3 dias

| Data    | Lançamento              | Ag./Origem | Valor (R\$)            | Saldo (R\$) |
|---------|-------------------------|------------|------------------------|-------------|
| 11/09   | SALDO ANTERIOR          |            |                        | 10,00       |
| 17/09   | SISPAG FORNECEDORES TED |            | 4.930,81 -             |             |
| 17/09   | RESGATE ITAU PP APROX   |            | 4.930,81               |             |
| 17/09   | SALDO                   |            |                        | 10,00       |
| 18/09   | SISPAG FORNECEDORES     | 4175       | 2.007,86 -             |             |
| 18/09   | SISPAG SALARIOS         |            | <del>43.916,69 -</del> |             |
| 18/09   | SISPAG SALARIOS         |            | 926,55 -               |             |
| 18/09   | SISPAG SALARIOS         |            | 43.040,45 -            |             |
| 18/09   | SISPAG SALARIOS         |            | 22.287,55 -            |             |
| 18/09 D | SISPAG FORNECEDORES     |            | 1.395,00 -             |             |
| 18/09   | SISPAG SALARIOS         |            | 1.004,44 -             |             |
| 18/09 D | SISPAG FORNECEDORES     |            | 868,80 -               |             |
| 18/09   | SALDO                   |            |                        | 115.448,14- |

Posição da Conta Corrente

18/09/2014 às 14:48:01h

Descrição

Valor (R\$)

(+ ) SDO PROV CTA + APL AUTOM

115.448,14-

(+ ) APLIC RESG AUT

203.216,54

(- ) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE

87.768,40

## AVISO!

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



Você sabia que esta transação está disponível no celular?

Realize consultas, autorize pagamentos e antecipe seus recebíveis de cartões, cheques e duplicatas.

Acesse [www.itaú.com.br](http://www.itaú.com.br) pelo seu celular. Se preferir, receba gratuitamente um SMS com este endereço

Você pode:



Imprimir



Salvar em Excel



Salvar em outros formatos

Ir para:

» Incluir pagamento de título

» Consultar pagamentos a efetuar

[Calculadora](#)[Descrição dos lançamentos](#)[Imprimir](#)[Salvar em Excel](#)[Salvar em outros formatos](#)

Ir para

- » [Incluir pagamento](#)
- » [Consultar pagamentos a efetuar](#)
- » [Consultar boletos em aberto](#)
- » [Consultar cheques emitidos](#)

Itaú Unibanco S.A. | [Segurança](#) | [Ajuda](#) | [Mapa do site](#)[Central de Relacionamento](#)

**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 : 09 / 2014

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40102

| RUBRICA | N.FUNC. | QUANT.  | DESCRIÇÃO                      | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---------|---------|---------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 0010    | 18      | 1400.00 | SUBSÍDIO                       | 63.080,77 |           |
| 0600    | 1       | 0.00    | SEGURO DE VIDA                 |           | 80,00     |
| 0604    | 7       | 133.00  | CONSIGNAÇÃO BANRISUL           |           | 7.088,25  |
| 0606    | 2       | 53.00   | CONSIGNAÇÃO BANRISUL           |           | 219,22    |
| 0607    | 1       | 9.00    | CONSIGNAÇÃO BANRISUL           |           | 334,70    |
| 0670    | 1       | 1.00    | FALTAS                         |           | 876,12    |
| 0713    | 1       | 1.00    | PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL |           | 724,00    |
| 0721    | 2       | 0.00    | PLANO EMPRESA CLARO            |           | 385,84    |
| 0724    | 1       | 0.00    | DESCONTO FARMÁCIA SESI         |           | 155,87    |
| R904    | 18      | 183.00  | %INSS S/ SALÁRIO               |           | 6.070,74  |
| R913    | 13      | 245.00  | IRRF SOBRE SALÁRIO             |           | 3.229,34  |

|                  |           |           |
|------------------|-----------|-----------|
| TOTAL            | 63.080,77 | 19.164,08 |
| TOTAL LÍQUIDO    |           | 43.916,69 |
| N. FUNCIONÁRIOS  |           | 18        |
| BASE PREVIDÊNCIA |           | 62.204,65 |
| BASE I.R.R.F     |           | 62.204,65 |
| EMPENHOS         |           | 0,00      |
| P.EXTRA          |           | 0,00      |
| RETENÇÃO         |           | 0,00      |
| DEDUÇÃO          |           | 0,00      |
| DIFERENÇA        |           | 43.916,69 |

PREV1: 0,00 INSS: 62.204,65 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: 041406**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

**DATA**  
18/09/2014

**VALOR**  
**R\$ 80,00**

**CGM**  
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

**DÉBITO**  
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**CRÉDITO**  
31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

subsídios vereadores folha setembro 2014

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

18 SET/2014

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

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

18 SET 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 : 09 / 2014

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40102

| RUBRICA | N.FUNC. | QUANT.  | DESCRIÇÃO                      | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---------|---------|---------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 0010    | 18      | 1400.00 | SUBSÍDIO                       | 63.080,77 |           |
| 0600    | 1       | 0.00    | SEGURO DE VIDA                 |           | 80,00     |
| 0604    | 7       | 133.00  | CONSIGNAÇÃO BANRISUL           |           | 7.088,25  |
| 0606    | 2       | 53.00   | CONSIGNAÇÃO BANRISUL           |           | 219,22    |
| 0607    | 1       | 9.00    | CONSIGNAÇÃO BANRISUL           |           | 334,70    |
| 0670    | 1       | 1.00    | FALTAS                         |           | 876,12    |
| 0713    | 1       | 1.00    | PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL |           | 724,00    |
| 0721    | 2       | 0.00    | PLANO EMPRESA CLARO            |           | 385,84    |
| 0724    | 1       | 0.00    | DESCONTO FARMÁCIA SESI         |           | 155,87    |
| R904    | 18      | 183.00  | %INSS S/ SALÁRIO               |           | 6.070,74  |
| R913    | 13      | 245.00  | IRRF SOBRE SALÁRIO             |           | 3.229,34  |

|                  |           |           |
|------------------|-----------|-----------|
| TOTAL            | 63.080,77 | 19.164,08 |
| TOTAL LÍQUIDO    |           | 43.916,69 |
| N. FUNCIONÁRIOS  |           | 18        |
| BASE PREVIDÊNCIA |           | 62.204,65 |
| BASE I.R.R.F     |           | 62.204,65 |
| EMPENHOS         |           | 0,00      |
| P.EXTRA          |           | 0,00      |
| RETENCAO         |           | 0,00      |
| DEDUCAO          |           | 0,00      |
| DIFERENCA        |           | 43.916,69 |

PREVI: 0,00 INSS: 62.204,65 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: 041407**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

**DATA**

18/09/2014

**VALOR**

R\$ 7.088,25

**CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

**DÉBITO**

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**CRÉDITO**

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

subsídios vereadores folha setembro 2014

**CONTADORIA GERAL**

Conferido

Contador

Luciana Lempert de Souza

**PAGUE-SE**  
Data

18 SET 2014

Diretor de Assistência  
José Venâncio C. SchmittPresidente do Legislativo  
Rudinei Brombilla**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb Cta

Data

18 SET 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: 041408**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

**DATA**

18/09/2014

**VALOR****R\$ 219,22****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

**DÉBITO**

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**CRÉDITO**

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

subsídios vereadores folha setembro 2014

**CONTADORIA GERAL**

Contador

Contador

Luciana Lampert de Souza

**PAGUE-SE**

Data

18 SET 2014

Diretor de Execução  
José Venancio CalhazianiPresidente do Legislativo  
Rodrigo Bromberg**TESOURARIA**

Banco

Itau

Cheque

Deb. Cta

Data

18 SET 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: 041409**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

**DATA**

18/09/2014

**VALOR**

R\$ 334,70

**CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

**DÉBITO**

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

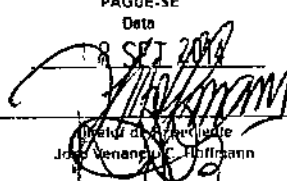
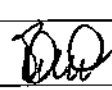
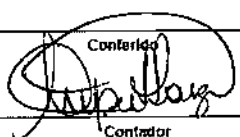
**CRÉDITO**

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

subsídios vereadores folha setembro 2014

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b>                                                                                                                  | <b>PAGUE-SE</b><br>Data<br>18 SET 2014<br><br>Diretor de Arrecadação<br>José Venâncio C. Hoffmann<br>Presidente do Legislativo<br>Rudinei Brombilla | <b>TESOURARIA</b><br>Banco <u>Itau</u><br>Cheque <u>Deb. Ctg</u><br>Data <u>18 SET 2014</u><br><br>Agente Financeiro<br>Fabiano Pereira |
| <br>Conferido<br>Contador<br>Luciana Lampert de Souza |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |

**RECIBO**

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

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores de Cunha  
CARAZINHO  
54.33302322

**SLIP: 041410**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

**DATA**

18/09/2014

**VALOR****R\$ 724,00****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

**DÉBITO**

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**CRÉDITO**

31324 - PENSÃO ALIMENTICIA

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

subsídios vereadores folha setembro 2014

**CONTADORIA GERAL**

Conferido

Controlador

Luciana Lampert de Souza

**PAGUE-SE**

Data

18 SET 2014

Presidente do Legislativo  
José Venâncio HoffmannPresidente do Legislativo  
Rudinei Brombilla**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Ctg

Data

18 SET 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  
54-33382322

**SLIP: 041411**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

**DATA**

18/09/2014

**VALOR**

R\$ 385,84

**CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

**DÉBITO**

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**CRÉDITO**

29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

subsídios vereadores folha setembro 2014

**CONTADORIA GERAL**

Contador

Contador

Luciano Lampert de Souza

**PAGUE-SE**

Data

18 SET 2014

Diretor de Arquivo e  
José Venancio C. HoffmannPresidente do Legislativo  
Rudinei Brombilla**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

18 SET, 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  
54.33362322

**SLIP: 041412**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

**DATA**

18/09/2014

**VALOR**

R\$ 155,87

**CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

**DÉBITO**

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**CRÉDITO**

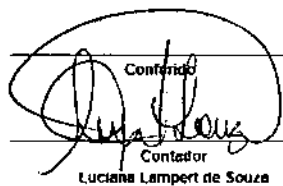
29575 - FARMÁCIAS

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

subsídios vereadores folha setembro 2014

**CONTADORIA GERAL**

  
Contador  
Luciana Lampert de Souza

**PAGUE-SE**

Data

18 SET 2014

  
Presidente do Legislativo  
Rudinei Brombilla

**TESOURARIA**

Banco

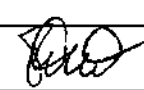
Itaú

Cheque

Det. Cta

Data

18 SET 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: 041413**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

**DATA**

18/09/2014

**VALOR****R\$ 6.070,74****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

**DÉBITO**

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**CRÉDITO**

29045 - INSS

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

subsídios vereadores folha setembro 2014

**CONTADORIA GERAL**

Conferido

Contador

Luciano Lempert de Souza

**PAGUE-SE**

Data

18 SET 2014

Presidente do Legislativo

José Venâncio C. Hoffmann

Presidente do Legislativo  
Rudinei Brombilla**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. cta

Data

18 SET 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  
54.33302327

**SLIP: 041414**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

**DATA**

18/09/2014

**VALOR**

R\$ 3.229,34

**CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

**DÉBITO**

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**CRÉDITO**

29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

subsídios vereadores folha setembro 2014

**CONTADORIA GERAL**

Conferido

Contador

Luciane Lampert de Souza

**PAGUE-SE**Data  
18 SET 2014Receptor do Pagamento  
Cota Venancio E. HoffmannPresidente do Legislativo  
Rudinei Brombilla**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

18 SET 2014

Agente Financeiro  
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

CREDOR