

**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 01/10/2014

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 0402334103040233410		28.430,75	0,00	0,00	28.430,75
29836 - BANCO ITAU - CAMARA10809		365.997,05	0,00	31.371,27	334.625,78
TOTAL		394.427,80	0,00	31.371,27	363.056,53
TOTAL CAIXA/BANCOS		394.427,80	0,00	31.371,27	363.056,53

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	26.108,34	0,00	26.108,34	26.108,34
TOTAL	26.108,34	0,00	26.108,34	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

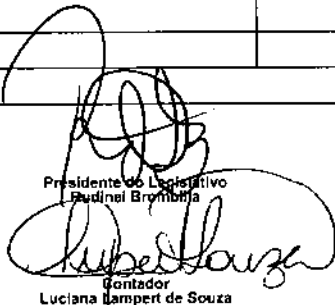
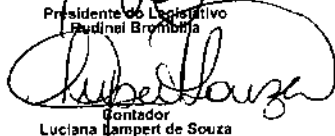
BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
31325 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU	4.146,60	0,00	4.146,60	0,00
31326 - CAPSEM SAÚDE 6%	1.116,33	0,00	1.116,33	5.262,93
TOTAL	5.262,93	0,00	5.262,93	5.262,93


Agente Financeiro
Fabiano Pereira
Presidente do Legislativo
Rudinei Bromberg
Contador
Luciana Lampert de Souza
Diretor de Expediente
Jose Venancio C. Hoffmann

**CÂMARA 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 : 01/10/2014 A 01/10/2014

SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

SALDO ANTERIOR:

365.997,05

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
01/10/2014	31325 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU					41795		4.146,60
01/10/2014	31326 - CAPSEM SAÚDE 6%					41794		1.116,33
01/10/2014	112164 - PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO		847/2014	272725				8.293,18
01/10/2014	112164 - PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO		848/2014	272733				1.679,55
01/10/2014	123971 - LELA TELECOMUNICAÇÕES LTDA.		842/2014	272588				11.663,00
01/10/2014	13562 - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S A		844/2014	272567				1.708,57
01/10/2014	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN		849/2014	272737				1.058,29
01/10/2014	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN		850/2014	272738				1.630,75
01/10/2014	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN		851/2014	272739				75,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								31.371,27
SALDO NO DIA:								334.625,78
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:								31.371,27
SALDO FINAL:								334.625,78

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 272567**DATA DE EMISSÃO : 29/09/2014**

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 13562 CNPJ: 88446034000155
Nome : CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S A
Endereço : AV. PATRIA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 33299900 Fax :

Empenho Nº

844/2014

Valor do Empenho

1.708,57

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.708,57	0,00	0,00	1.708,57
Ref. Nota Fiscal nº: 18488, de 29/09/2014		1.708,57	0,00	0,00	1.708,57
				TOTAL DA ORDEM	1.708,57
				SALDO ANTERIOR	1.708,57
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE SETEMBRO DE 2014, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.708,57

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

ContadorDiretor do Expediente
José Venâncio C. Hoffmann**PAGUE-SE**

DATA 01 OUT 2014

Presidente Legislativo
Rudinei Brombilla**TESOURARIA**

CHEQUE Nº

Deb. Cts

DATA 1 OUT 2014

BANCO Nº

Itai

DOCUMENTO Nº

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0046 - ELETROCAR

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta: 10809 - 2

Dados do pagamento:

Código de barras: 836600000175 085700460000 100054433865 000076609148

Controle: 42740108092180708949

Valor do documento: R\$ 1.708,57

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 01/10/2014 às 14:15:11 via Sispag, CTRL 399056897000015.

Autenticação:

67257ECD72B464FCC6DD65B1A2E4D83E31D26394

Código da Unidade Consumidora:

766



Av. Pátria, 1351 - Carazinho / RS CEP: 99500-000 Fone: (54) 3329 9900
CNPJ: 88.446.034/0001-55 INSC. ESTADUAL: 023/0053039
CENTRAL DE TELE-ATENDIMENTO AO CLIENTE: Fone: 0800 541 0099

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica

000.018.488

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO

CPF/CNPJ.: 89.965.222/0001-52 IE/RG: 0

Endereço.: AVEN FLORES DA CUNHA, 799

Bairro: CENTRO Município: CARAZINHO - RS - Cep: 99500-000

Código para débito em conta: 013400766 - 8

DADOS TÉCNICOS

Transformador: 2039
Tensão Nominal: 220/380
Limite Inferior: 201/348 v
Limite Superior: 231/396 v

DADOS DE LEITURA

Medidor: 55063
Fator Multiplicação kWh: 1
Fator de Potência: 0,99
Faturamento: 03/2014
Anterior: 15/08/2014
Atual: 15/09/2014
Dias de Faturamento: 31
Previsão da Próxima: 15/10/2014
Apresentação: 29/09/2014
Leitura Anterior: 62.429
Leitura Atual: 65.257
Consumo Medido: 2.828
Consumo Faturado: 2.828
Motivo da não leitura:

INDICADORES DE CONTINUIDADE

CONJUNTO: CARAZINHO Realizado em: 07/2014
EUSD: 706,01

	Mensal	Trimestral	Anual
Meta DIC	5,31	10,52	21,25
Realiz. DIC	0,00		
Meta FIC	3,42	6,85	13,70
Realiz. FIC	0,00		
Meta DMIC	3,03		
Realiz. DMIC	0,00		
Meta DEC	3,60	7,20	12,00
Realiz. DEC	0,49		
Meta FEC	3,30	6,60	11,00
Realiz. FEC	0,54		

HISTÓRICO DE CONSUMO E PAGAMENTO

Fat.	Dias	Leitura	Consumo	Pagamento
09/2014	31	65257	2.828	Aberto
08/2014	30	62429	3.214	03/09/14
07/2014	30	59215	3.297	05/08/14
06/2014	31	55918	3.751	03/07/14
05/2014	30	52167	2.899	27/05/14
04/2014	30	49268	4.607	30/04/14
03/2014	31	44861	3.938	31/03/14
02/2014	31	40723	5.165	27/02/14
01/2014	32	35558	4.026	27/01/14
12/2013	29	31530	4.223	23/12/13
11/2013	31	27307	4.150	02/12/13
10/2013	31	23157	3.177	24/10/13
Menor:	2.828	Menor:	5.165	Média Anual: 3.773

Classificação

PODERES PUBLICOS-Poder Público Municipal-Trifásico

Vencimento:

05/10/2014

Valor Total no Vencimento:

R\$ 1.708,57

Débito em Conta: SEM DÉBITO EM CONTA

DESCRIÇÃO

CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
ICMS
PIS/PASEP
COFINS
CIP - CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBL

QUANTIDADE

2828

TARIFA

0,40297

VALOR

1.139,59

402,96

11,28

58,03

98,71

RESERVADO AO FISCO

82D3.FF3F.1AB2.C61C.D439.D669.3973.E6F0

Demonstrativo Comp. da Fatura

Energia R\$ 565,52 35,09 %
Distribuição R\$ 477,08 29,60 %
Transmissão R\$ 52,50 3,26 %
Encargos R\$ 44,49 2,76 %
Tributos R\$ 472,27 29,30 %

CFOP

5258

Cod. Atividade

Base Cálculo

ICMS 1.611,86

PIS 1.611,86

COFINS 1.611,86

TUSD: R\$ 627,87

Aliq.

25 %

0,7 %

3,6 %

TE: R\$ 511,72

R\$

402,96

11,28

58,03

Dados Adicionais

NSU

Emissão

18/09/2014

Impressão

18/09/2014 14:09

Prezado(a) Cliente

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras amarela ou vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de 09/2014 vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R\$ 0,03000/kWh de acréscimo ao valor da tarifa, líquido de tributos. Mais informações em www.aneel.gov.br

Contas Vencidas

Consumidor sem débito anterior.
Sr(a) consumidor(a) AGRADECEMOS o pagamento
das Notas Fiscais anteriores.
Assim a ELETROCAR poderá continuar investindo.
O B R I G A D O !

destaque aqui



Código da Unidade Consumidora:
766 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO
PODERES PUBLICOS-Poder Público Municipal-Trifásico-BAIXA
TENSÃO

Vencimento:
05/10/2014

Valor Total no Vencimento
R\$ 1.708,57

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica
000.018.488

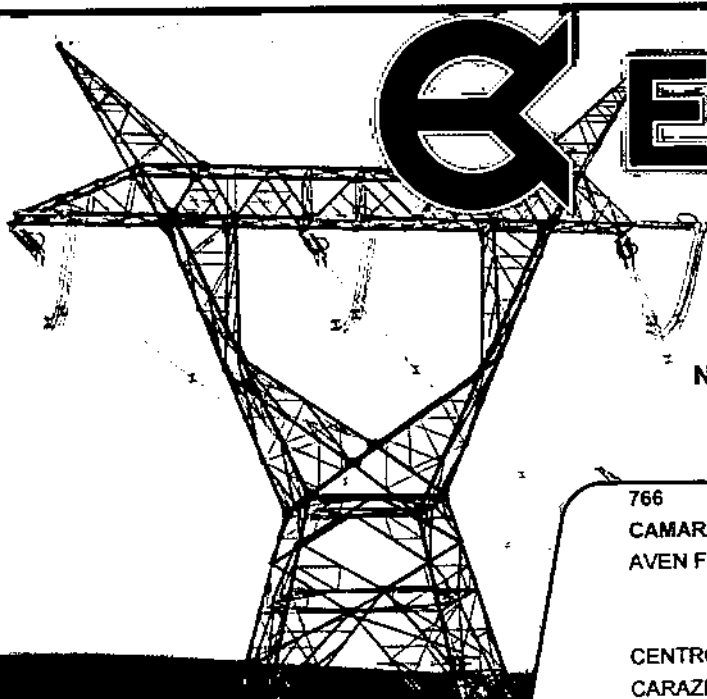
83660000017-5 08570046000-0 10005443386-5 00007660914-8



☐ Mudou-se ☐ Endereço insuficiente ☐ Não existe o número indicado ☐ Desconhecido		☐ Recusado ☐ Falecido ☐ Ausente ☐ Não encontrado	☐ Int. escrita pelo porteiro ou síndico	Assinatura Funcionários	Carimbo
PARA USO DOS CORREIOS					

0800 727 0167
 AGERS
 ANEEL
 Agência Reguladora de Energia Elétrica
 Unidade para reclamações e atendimento ao cliente

Eletrocar
 Central de Atendimento ao Cliente
 ELETROCAR CARAZINHO
 0800 541 0099
 QUIDORIA
 0800 648 9900
 Av. Pátia, 1351 Carazinho/RS CEP 99500-000
 Fone (54) 3329 9500 www.eletrocar.com.br
 Controladora de Cargas e Cálculo de Tarifas



Eletrocar

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

DESTINATÁRIO

766
 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO
 AVEN FLORES DA CUNHA, 799
 CENTRO
 CARAZINHO - RS Cep: 99500-000
 Medidor: 55063 Livro: 01-34-046 Rateiro: 4020

www.eletrocar.com.br

GLOSSÁRIO DE TERMOS TÉCNICOS (Qualidade de Energia Elétrica)
 DIC - Duração de interrupção individual por unidade consumidora
 FIC - Frequência de interrupção individual por unidade consumidora
 MIC - Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora
 DICI - Duração da interrupção individual ocorrida em dia crítico
 USD - Tarifa de uso do sistema de distribuição
 USD médio - Média aritmética dos encargos de uso do sistema de distribuição
 ER - Duração equivalente de atendimento à reclamação
 ER - Frequência equivalente de atendimento à reclamação
 ER - consumidor tem o direito de solicitar à Distribuidora a apuração dos indicadores DIC, FIC, MIC e DICI a qualquer tempo. O consumidor tem o direito de receber uma compensação, quando ocorrer violação dos padrões de continuidade individual, relativos a unidade consumidora para apuração mensal, trimestral e anual, conforme Res. Normativa 395 de 5/12/2009 da ANEEL.

Obs.: A concessionária poderá suspender o fornecimento de energia no caso de impedimento ao acesso de empregados ou prepostos da concessionária para fins de leituras e inspeções necessárias conforme Resolução 414/10 Art. 171, inciso I da ANEEL.

PAGAMENTO EM ATRASO: Multa 2% + Atualização monetária com base na variação do IGP-M. Pague a sua conta em dia. Evite multa e garantia o fornecimento de energia elétrica.

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

do débito.

imediatamente com a Eletrocar. O não recebimento da conta não implica em desconhecimento

disposição para os devidos esclarecimentos necessários.

- Caso sua conta não seja entregue no período que você costuma recebê-la, entre em contato

- Confira os dados de sua conta. Em caso de dúvidas o escritório da Eletrocar está a sua

informações importantes:

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000844**
DATA DE EMISSÃO: 29/09/2014
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 : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4625

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 13562 CNPJ : 88.446.034/0001-55
Nome : CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S A
Endereço : AV. PATRIA, 1351
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 33299900 Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 364668

AUTORIZAÇÃO N° 239018

PROC. ADMIN (P.A.):

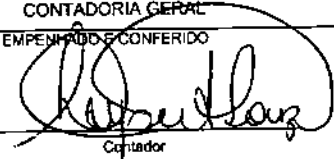
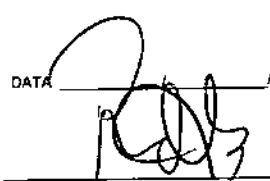
Valor Orçado 177.000,00

Saldo Anterior 34.421,62

Valor Empenhado 1.708,57

Saldo Atual 32.713,05

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.43.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE SETEMBRO DE 2014, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	1.708,57	1.708,57
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE SETEMBRO DE 2014, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.708,57

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

RECIBO

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

() 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: 272737**DATA DE EMISSÃO : 30/09/2014**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3319113000000.0001
Elemento : 3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

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

Empenho N°

849/2014

Valor do Empenho

1.058,29

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319113080100	CONTRIB PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE	1.058,29	0,00	0,00	1.058,29
Ref. Nota Fiscal nº: CAPSEM, de 30/09/2014		1.058,29	0,00	0,00	1.058,29
				TOTAL DA ORDEM	1.058,29
				SALDO ANTERIOR	1.058,29
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES:

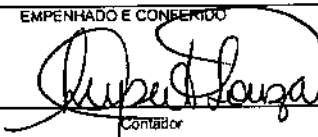
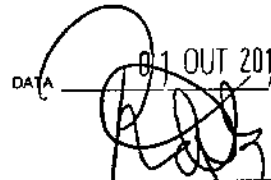
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO DE 2014 SERVIDORES ATIVOS, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.058,29

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	PAGUE-SE DATA <u>01 OUT 2014</u>  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	TESOURARIA CHEQUE N° <u>Del. Cta</u> DATA <u>01 OUT 2014</u> BANCO N° <u>Itai</u> DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO
--	--	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **CAPSEM**

CNPJ: **87.620.415/0001-46**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **0402991104**

Valor da TED: **R\$ 3.880,37**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **399057261000011**

TED solicitada em 01/10/2014 às 14:15:45 via Sispag.

Autenticação:

156EC0DCB5AECD4D8F7776209D4CD66B2F01D049

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000849
DATA DE EMISSÃO : 30/09/2014
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 : 3.3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 30260

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 364765

AUTORIZAÇÃO Nº 239057

PROC. ADMIN (P.A.):

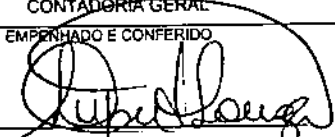
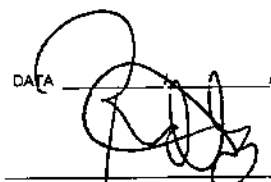
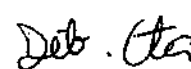
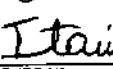
Valor Orçado 170.000,00

Saldo Anterior 50.086,67

Valor Empenhado 1.058,29

Saldo Atual 49.028,38

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.1.13.08.01.00 - CONTRIB PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO DE 2014 SERVIDORES ATIVOS, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	1.058,29	1.058,29
RESUMO : VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO DE 2014 SERVIDORES ATIVOS, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	1.058,29

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



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



DEMONSTRATIVO GERAL CAPSEM
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
SET/14

fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores	17.638,09	1.058,29	1.058,29
Capsem Dependentes		58,04	0,00
Férias Servidores			0,00
Folha Pensionistas			75,00
Folha inativos			1.630,75
Soma = (Folha/Segurados/I	17.638,09	1.116,33	2.764,04
TOTAL		1.116,33	2.764,04
TOTAL A RECOLHER			3.880,37

**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

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 272738**DATA DE EMISSÃO : 30/09/2014**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3319113000000.0001
Elemento : 3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

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

Empenho Nº

850/2014

Valor do Empenho

1.630,75

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319113100100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ATEND. A SAUDE SERV.INATIV	1.630,75	0,00	0,00	1.630,75
Ref. Nota Fiscal nº: CAPSEM, de 30/09/2014		1.630,75	0,00	0,00	1.630,75
				TOTAL DA ORDEM	1.630,75
				SALDO ANTERIOR	1.630,75
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

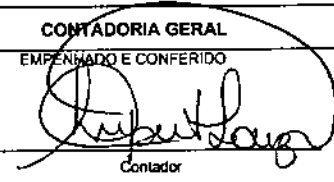
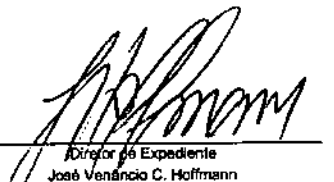
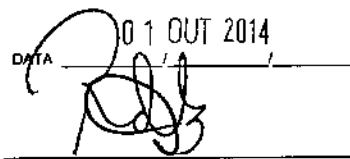
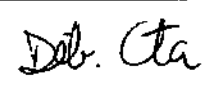
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO DE 2014 SERVIDORES INATIVOS, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.630,75

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	PAGUE-SE DATA 01 OUT 2014  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	TESOURARIA CHEQUE Nº  DATA 01 OUT 2014 BANCO Nº  DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
--	---	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000850
DATA DE EMISSÃO: 30/09/2014
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: 3.3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso: 1 - LIVRE

Reduzido: 30260

Licitação:

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 364766

AUTORIZAÇÃO N° 239058

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

170.000,00

Saldo Anterior

49.028,38

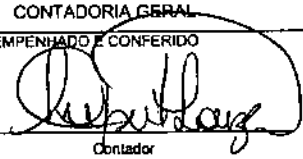
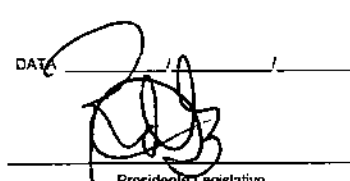
Valor Empenhado

1.630,75

Saldo Atual

47.397,63

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.1.13.10.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PIATEND. A SAUDE SERV.INATIV OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO DE 2014 SERVIDORES INATIVOS, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	1.630,75	1.630,75
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO DE 2014 SERVIDORES INATIVOS, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.630,75

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



INST. PREV. SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO
Av. Flores da Cunha, 944
CARAZINHO - RS
5433291122 - CNPJ: 10.225.642/0001-42
previ@carazinho.rs.gov.br
www.carazinho.rs.gov.br

RELATÓRIO PATRONAL CAPSEM INAT/PENS (2014 / 09)
Selecionados: Salário
Resumo por unidade completa com quebra de página
Ordem alfabética
Imprimir geral
Somente totais

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

Código da Lotação	0877 (Quant)	0877 (Val)	Total
TOTAL DE REGISTROS			
61 - INATIVOS PREVICARAZINHO	401	2.406,00	51.043,09
62 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO	62	372,00	7.501,54
63 - EFETIVOS	6	36,00	629,67
929 - INATIVOS CAPSEM	1	6,30	338,37
930 - INATIVOS CAMARA	3	18,00	1.511,71
931 - PENSIONISTAS CAPSEM	1	6,00	257,92
932 - PENSIONISTAS CAMARA	1	6,00	75,00
934 - INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	27	162,00	1.822,49
935 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	35	210,00	3.343,55
964 - INATIVOS PREVICARAZINHO - SALARIO MINIMO	18	108,00	710,70
967 - INATIVOS CAMARA VALOR REAL	2	12,00	119,04
TOTAL GERAL			
TOTAL DE REGISTROS	557	3.342,00	67.353,08

**INST. PREV. SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO**

Av. Flores da Cunha, 944

CARAZINHO - RS

5433291122 - CNPJ: 10.225.642/0001-42

previ@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

RELATÓRIO PATRONAL CAPSEM INAT/PENS (2014 / 09)

Selecionados: Salário

Resumo por unidade completa com quebra de página

Ordem alfabética

Imprimir geral

Somente totais

LEGENDA

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

Código da Lotação

TOTAL DE REGISTROS	0877 (Quant)	0877 (Val)	Total
--------------------	--------------	------------	-------

61 - INATIVOS PREVICARAZINHO

401	2.406,00	51.043,09	51.043,09
-----	----------	-----------	-----------

62 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO

62	372,00	7.501,54	7.501,54
----	--------	----------	----------

63 - EFETIVOS

6	36,00	629,67	629,67
---	-------	--------	--------

929 - INATIVOS CAPSEM

1	6,00	338,37	338,37
---	------	--------	--------

930 - INATIVOS CAMARA

3	18,00	1.511,71	1.511,71
---	-------	----------	----------

931 - PENSIONISTAS CAPSEM

1	6,00	257,92	257,92
---	------	--------	--------

932 - PENSIONISTAS CAMARA

1	6,00	75,00	75,00
---	------	-------	-------

934 - INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL

27	162,00	1.822,49	1.822,49
----	--------	----------	----------

935 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO - VALOR REAL

35	210,00	3.343,55	3.343,55
----	--------	----------	----------

964 - INATIVOS PREVICARAZINHO - SALARIO MINIMO

18	108,00	710,70	710,70
----	--------	--------	--------

967 - INATIVOS CAMARA VALOR REAL

2	12,00	119,04	119,04
---	-------	--------	--------

TOTAL GERAL

TOTAL DE REGISTROS	557	3.342,00	67.353,08	67.353,08
--------------------	-----	----------	-----------	-----------

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 041794

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

30/09/2014

VALOR

R\$ 1.116,33

CGM

2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN

DÉBITO

31326 - CAPSEM SAÚDE 6%

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO DE 2014 SERVIDORES, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS
COMPROVANTES ANEXOS.

CONTADORIA GERAL

Conferido

[Assinatura]
Contador
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

07 OUT 2014

[Assinatura]
Diretor de Expediente
Jose Venancio C. Hoffmann

[Assinatura]
Presidente do Legislativo
Rudinei Brombilla

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Det - Cta

Data

07 OUT 2014

[Assinatura]
Agente Financeiro
Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



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



DEMONSTRATIVO GERAL CAPSEM
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
SET/14

fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores	17.638,09	1.058,29	1.058,29
Capsem Dependentes		58,04	0,00
Férias Servidores			0,00
Folha Pensionistas			75,00
Folha inativos			1.630,75
Soma = (Folha/Segurados/F	17.638,09	1.116,33	2.764,04
TOTAL		1.116,33	2.764,04
TOTAL A RECOLHER			3.880,37

**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	%PREV SI/ 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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta corrente: 10809 - 2

Dados da TED:

Nome do favorecido: LELA TELECOMUNICACOES LTDA

CNPJ: 08.604.376/0001-17

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

Agência: 0211 SICREDI ALTO JACUI

Conta corrente: 0000151262

Valor da TED: R\$ 11.663,00

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 399057261000037

TED solicitada em 01/10/2014 às 14:15:45 via Sispag.

Autenticação:

F21128C2BB74BC76A50C581EFA933902999CBA21

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000842
DATA DE EMISSÃO : 29/09/2014
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 : 3.4.4.9.0.52.00.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 31254

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 123971 **CNPJ** : 08.604.376/0001-17
Nome : LELA TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
Endereço : RUA AUGUSTO FRANCISCO DIEHL, 37
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 3331 1780 **Fax** : 3330 3211

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 364610

AUTORIZAÇÃO Nº 238877 PROC. ADMIN (P.A.):

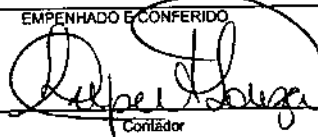
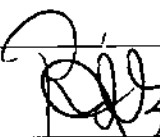
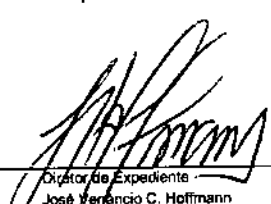
Valor Orçado 80.000,00

Saldo Anterior 24.946,24

Valor Empenhado 11.663,00

Saldo Atual 13.283,24

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.4.4.9.0.52.06.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA INTELBRAS CORPUS 16000 8X48 COM PLACA ENTRONCAMENTO CELLFIX INSTALADA E PROGRAMAÇÃO CONTROLLER, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	11.663,00	11.663,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA INTELBRAS CORPUS 16000 8X48 COM PLACA ENTRONCAMENTO CELLFIX INSTALADA E PROGRAMAÇÃO CONTROLLER, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	11.663,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



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



ORIENTAÇÃO TÉCNICA

ORIENTAÇÃO ACERCA DE POSSIBILIDADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, conforme solicitação do Ilmo. Sr. Vereador Rudinei Brombilla, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores.

Foi encaminhada consulta sobre a possibilidade de dispensa de licitação, diante de situação de urgência causada pelo temporal e queda de luz que queimou a central telefônica da Câmara de Vereadores.

Existe, no presente caso, previsão expressa da possibilidade de dispensa, conforme o art. 24, IV da Lei nº 8.666/93:

Art. 24 É dispensável a licitação: (...)

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, **quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares**, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas dentro de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos.

Inclusive a legislação é ainda mais específica, dispondo as providências a serem adotadas para o presente caso:

Art. 26 As dispensas previstas nos §§ 2º e 4º do art. 17 e no inc: III e seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente justificadas (...) deverão ser comunicadas, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos. (...)

Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes elementos:

- I - caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa, quando for o caso;
- II - razão da escolha do fornecedor ou executante;
- III - justificativa do preço.



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



IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados.

Assim, existem precauções legais exigidas conforme artigo supracitado, quando da realização de contratação direta, dentre elas a caracterização da situação emergencial, razão da escolha do fornecedor, justificativa do preço e documentos de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados.

No presente caso, vislumbro que se trata de situação absolutamente fortuita, não podendo o poder público agir, tanto no sentido de precaver-se de eventos desta natureza, quanto, de alguma forma, impedi-los, ficando explicitamente caracterizada uma das hipóteses fáticas trazidas pelo legislador, caracterizadoras da situação emergencial.

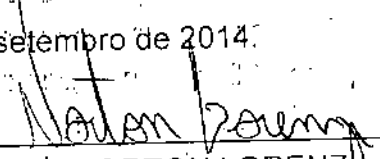
Outrossim, tratando-se do serviço de telefone de instrumento indispensável para o funcionamento da Câmara Municipal, sem o qual, não se poderia atender adequadamente as suas funções, resta nítida, também, a urgência do restabelecimento do serviço.

Por fim, registra-se que a Câmara é beneficiária de seguro contra danos a este equipamento, razão pela deve ser registrado o aviso de sinistro junto a seguradora e procedido o apuramento dos danos.

Diante do exposto, opina-se pela legalidade de dispensa de licitação no presente caso, desde que observadas às normas supracitadas.

É a orientação técnica.

Carazinho, 08 de setembro de 2014.


NORTON LORENZI
Consultor Jurídico

RECÍBEMOS DE LELA TELECOMUNICAÇÕES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 006.042.316 SÉRIE: 890 CNPJ: 08.604.376/0001-17

 LELA TELECOMUNICAÇÕES LTDA RUA AUGUSTO FRANCISCO DIEHL, 37 - BRAGANHOLLO, CARAZINHO, RS - CEP: 99500000 - Fone/Fax: (54)3331-5566		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº. 006.042.316 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4314 0987 9586 7400 0181 5589 0006 0423 1617 3527 0544 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143140164557093 - 29/09/2014 08:11:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 025/0111004	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CPF/CNPJ 08.604.376/0001-17	

DESTINATÁRIO/EMITENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO		CPF/CNPJ 89.965.222/0001-52	DATA DA EMISSÃO 29/09/2014
ENDEREÇO AV FLORES DA CUNHA, 799	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 99500-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 29/09/2014
MUNICÍPIO CARAZINHO	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

NATURAS E DUPLICAÇÕES
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.907,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 9.907,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
QUANT.	DESCRIÇÃO	NCM/SH	EXT.	CMRP	UNID.	QTD.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALÍQUOTA
01	CENTRAL CORPUS 16000 EQUIP 8x48	85177010	0900	5405	UN	1,0000	6.747,0000	6.747,00				
02	PLACA ENTROCAMENTO DOS RAMAIS	85177010	0900	5405	UN	1,0000	1.400,0000	1.400,00				
03	TERMINAL OPT/IDE C/ MODULO	85171899	0900	5405	UN	1,0000	630,0000	630,00				
04	CELLFIX	85234022	0900	5405	UN	1,0000	650,0000	650,00				
05	PROGRAMA CONTROLLER	85234022	0900	5405	UN	1,0000	480,0000	480,00				

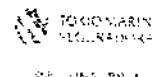
Assinatura
 Câmara Municipal de Carazinho
 José Venâncio Hoffmann
 Diretor de Expediente

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMA E IPI.	RESERVAÇÃO AO FISCO
---	---------------------

AVISO DE SINISTRO FONADO RE

Data de Emissão : 08/09/2014 09:39:51



A

SEGURANTE CORR SEG LTDA

Para seu conhecimento estamos encaminhando a cópia do Aviso de Sinistro efetuado nesta data.

DADOS DO AVISO DE SINISTRO

Aviso : 1027232 Analista : EDUARDO DE FRANCA GALVAO Tel Analista :
6190 180 0000721002 Item : 1 Início Vigência : 18/04/2014 Término Vigência : 18/04/2015
Emis. Apólice : PLATAFORMA
Produto : 1806 EMPRESARIAL - KIT Forma Recepção : 5 FONADO
Sinistro : C 21 18 010196 Data de Ocorrência : 08/09/2014 14:00 Data de Aviso : 08/09/2014
Tipo Informante : 2 CORRETOR Informante : ROSANGELA CORRETORA SEG Tel Informante : 54 3330-3200
Situação : 2 PENDENTE Motivo Recusa : Tel Celular : 54 9134-0101
Top Service : Não E-mail : segurante@bturbo.com.br

DADOS DO SEGURADO

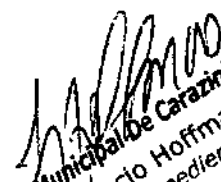
Segurado : CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO Tel Segurado : 54 3330-2322
CEP : 99500-000 Endereço : AV FLORES DA CUNHA No. : 799
Complemento : Bairro : CENTRO
Município : CARAZINHO UF : RS RIO GRANDE DO SUL

DADOS PARA VISTORIA

Contato : CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - ROSANGELA
CEP : 99500-000 Endereço : AV FLORES DA CUNHA No. : 799
Complemento : Bairro : CENTRO
Município : CARAZINHO UF : RS RIO GRANDE DO SUL
Tel Contato : 54 3330-2322 Tel Celular : 54 3330-2322 E-mail :
Forma Preferida de Comunicação com o Contato :

DADOS DO SINISTRO

Causa do Sinistro : DANOS A EQUIPAMENTOS
Descrição da Ocorrência : INFORMA QUE NA DATA CITADA DEVIDO A FORTE TEMPORAL HOUE OSCILAÇÃO DE ENERGIA OCASIONANDO A QUEIMA DE TODA A CENTRAL DA CAMARA.
Bens Danificados/Furtados : CENTRAL TELEFONICA
Observações : NÃO TEM VALOR DE ESTIMATIVA DE PREJUIZOS// DANOS A CENTRAL
Estimativa de Prejuízo : 4.200,00
Boletim de Ocorrência : Núm. Delegacia :


Câmara Municipal de Carazinho
José Venâncio Hoffmann
Diretor de Expediente

LELA TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Rua Augusto Francisco Diel 37- CEP- 995000 000 -
Carazinho-RS
Redes Telefônicas - Telefonia Rural- Distribuidor
INTELBRAS -NUTRON Fone- (054)- 33311780-

Carazinho 09 de setembro de 2014

À
Câmara Municipal De Carazinho
Carazinho -RS

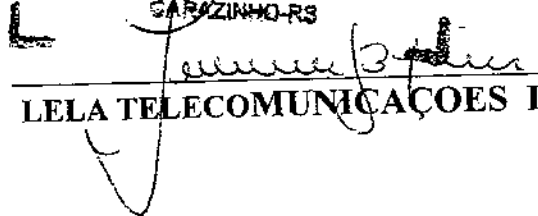
Laudo Técnico

Vimos por meio desta informar dados técnicos referente o sinistro ocorrido no dia 06 de setembro de 2014 , aproximadamente 15 horas e 30 minutos no estabelecimento da Câmara Municipal De Carazinho, localizado na Avenida Flores Da Cunha nº 799, centro, na cidade de Carazinho- RS.

Referido sinistro ocorreu devido a descarga Atmosférica que atingiu diretamente na área do edifício onde os bens danificados estavam localizados. Devido ao sinistro os aparelhos de telecomunicações danificaram com perda total, conforme segue relatório em anexo:

Relação do equipamentos

- 1) UMA CENTRAL TELEFONICA INTELBRAS CORP 16000, equipada para 08 troncos e 48 ramais
- 2) UM TERMINAL INTELIGENTE OP 1610 I com módulo
- 3) UM CELL FIX INTERFACE para celular
- 4) UM PROGRAMA CONTROLLER para tarifação
- 5) UMA PLACA E1 PAARA ENTRONCAMENTO DOS RAMAIS.

08.604.376/0001-17
LELA - TELECOMUNICAÇÃO LTDA
Rua Augusto F Diel, 37
CEP 99.500-000
CARAZINHO-RS

LELA TELECOMUNICAÇÕES LTDA

LELA TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Rua Augusto Francisco Diel 37- CEP- 995000 000 –
Carazinho-RS
Redes Telefônicas – Telefonia Rural- Distribuidor
INTELBRAS –NUTRON Fone- (054) 3330 3211- 33311780-

Carazinho 09 de setembro de 2014.

A
Câmara de Vereadores de Carazinho
Carazinho- RS

ORÇAMENTO

Vimos por meio desta fornecer orçamento ,conforme segue em anexo:

Uma central telefônica Corps 16.000, marca Intelbras, equipada para 08 troncos e 48 ramais.....R\$ 6.747,00

Uma placa para entroncamento dos ramais....R\$ 1.400,00

Um terminal Inteligente OP 1610 I com modulo..R\$ 630,00

Um Cell Fix Interface para celular.....R\$ 650,00

Um programa de tarifação controller.....R\$ 480,00

Mão de obra para instalação e programação....R\$ 1.756,00

VALOR TOTAL.....R\$ 11.663,00

08.604.376/0001-17

LELA - TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Rua Augusto F. Diel, 37

CEP 99.500-000

LELA TELECOMUNICAÇÕES LTDA

PARLARE TELECOMUNICAÇÕES

Rua Travessa do Acre N°40

Encantado-RS

Fone 51-37512396

Encantado 09 de setembro 2014.

À

Camara Municipal De Vereadores De Carazinho
Carazinho-RS

ORÇAMENTO:

Uma central telefônica digital Intelbras, modelo Corps,
equipada para 08 linhas e 48 ramais.....R\$ 7.100,00

Uma Placa E1 para entroncamento.....R\$ 1.990,00

Um terminal Inteligente com modulo OP 1610I...R\$ 935,00

Um cell fix interface para celular.....R\$ 835,00

Um programa de tarifação controller.....R\$ 735,00

Mão de obra para instalação da central
telefônica.....R\$ 955,00

Valor R\$ 12.550,00

02 552 284/0001-1

PARLARE Telecomunicações Ltda

Travessa Acre, 40

CEP 95960-000

ENCANTADO - RS

Neiva Maria S. Silva

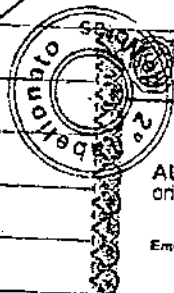
QUAN REASSUME O CARGO O VEREADOR OTTO A. GERNA-
NGTO QUE ENCONTRAVA-SE EM LICENÇA POR MOTIVOS PARTI-
CULARES. PARA CONSTAR, E PARA QUE PRODUZA SEUS JU-
RÍDICOS E LEGAIS EFEITOS, FOI LAVRADA A PRESENTE ATA
QUE SERÁ ASSINADA PELOS PRESENTES. *Inclusão*

Edmundo da Silva

ATA Nº 133/2014

Por dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quatorze
às treze horas, tendo como local a sala da Presidência
José Maria Medeiros da Câmara Municipal de Carazinho, em
função da eleição ocorrida no dia vinte e três de dezembro
de dois mil e treze, na última sessão ordinária do ano, foi
empossada a nova mesa diretora para o exercício do ano
de dois mil e quatorze. A qual ficou assim constituída
Presidente: Vereador Rudinei Picomilla, 1º Vice Presidente:
Vereador Alvor Tomaz, 2º Vice Presidente: Vereador Paulino de
Moura, 1º Secretário: Vereador Orion Albuquerque, 2º Se-
cretário Vereador Gian Pedrosa. E para constar, o Sr. Presiden-
te determinou que fosse lavrada a presente ata que vai
assinada pelos presentes para que produza seus jurídicos
e legais efeitos. Carazinho, 02 de Janeiro de 2014.

Rudinei Picomilla *Alvor Tomaz* *Paulino de Moura* *Orion Albuquerque* *Gian Pedrosa*



SEGUNDO TABELIONATO DE NOTAS DE CARAZINHO - RS
RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 708 - CEP 95502-000 - FONE/FAX: (54) 3331-1014 e 3330-1048
ALACOR BECHLER - Tabelião de Notas Designado

AUTENTICAÇÃO DE CÓPIA EXTRAÍDA POR TERCEIRO
AUTENTICO a presente cópia extraída por terceiro conforme o
original e mim apresentado. Dou fé. (0108.01.1300002-25-66)
Carazinho 3 de janeiro de 2014
Escrivente Tatiane Munhoz Fagundes
Emolumentos: R\$ 3,60 + Selo digital: R\$ 0,30 11:31:31 2014-01-03 02:00:07



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
92.802.784/0001-90
www.corsan.com.br
U.S. 48 - CARAZINHO

COMPETÊNCIA: 07/2014
DATA EMISSÃO: 24/07/2014
Nº FATURA: 100014085852201407

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto

AUTO-ATENDIMENTO

TITULAR:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		
USUÁRIO:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		
ENDEREÇO:	AVENIDA FLORES DA CUNHA 799		
CÓD. IMÓVEL:	1408585-2	CATEGORIA:	COM
LOCALIZAÇÃO:	048.001.843.0860	ECON. ÁGUA:	1
CÓD. DÉB. CONTA:	00014085852/CONVÊNIO CORSAN PAC	ECON. ESGO:	0
HIDRÔMETRO:	A05F193397	ÚLTIMAS LEITURAS / CONSUMOS	
LEITURA ATUAL:	003049		
LEITURA ANTERIOR:	003039	COMPETÊNCIA	LEITURA
		06/2014	3039
		05/2014	3015
		04/2014	2941
		03/2014	2864
		02/2014	2805
		01/2014	2745
CONSUMO ÁGUA(m³):	10		CONSUMO
VOLUME ESGOTO(m³):	0		24
MÉDIA DE CONSUMO(m³):	85		74
			77
			59
			60
			215

COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS

CATEGORIA	ECO. ÁGUA	ECO. ESGOTO	CONSUMO ÁGUA	VOLUME ESGOTO	SERV. BÁSICO ÁGUA	SERV. BÁSICO ESGOTO	ÁGUA	ESGOTO
COM	1	0	10	0	34,53	0,00	45,40	0,00

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS

80,93

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

SERVIÇOS

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS

VALOR
80,93

REVISÃO SOBRE O APRESENTADO NESTA FATURA SOMENTE ATÉ A
DATA DE VENCIMENTO

VENCIMENTO

10/08/2014

TOTAL A PAGAR

80,93

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPROVANTE USUÁRIO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPROVANTE CORSAN



U.S. 48 - CARAZINHO

COMPETÊNCIA

07/2014

CÓD. IMÓVEL

1408585-2

CÓDIGO ARRECADAÇÃO

100014085852201407

VENCIMENTO

10/08/2014

TOTAL A PAGAR

80,93

826100000007 809311000008 010001408581 522014072980



**TOKIO MARINE
SEGURADORA**

NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA

APÓLICE DE SEGURO	APÓLICE N°	ENDOSSO N°	RENOVA APÓLICE N°	PROPOSTA N°	MOEDA
	180 0003721002			2282846	REAL
SUCURSAL EMISSORA	VALOR DO CAPITAL SUBSCRITO R\$	VALOR DO CAPITAL REALIZADO R\$			
9705 CAXIAS DO SUL	496.068.384,85	496.068.384,85			

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

DADOS DO ESTIPULANTE/SEGURADO

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

VIGENCIA DO SEGURO

A PARTIR DAS 24 HORAS DO DIA 18/04/2014 ATÉ AS 24 HORAS DO DIA 18/04/2015

OBJETO DO SEGURO E CONDIÇÕES DE COBERTURA

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

ITEM LOCAL DO RISCO / PERÍMETRO GEOGRÁFICO

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

CONSTRUÇÃO

Sólida

DESCRIÇÃO

1239,7 - Escritório, Demais Atividades

VALORES EM RISCO DECLARADOS

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

SISTEMAS DE PROTEÇÃO EXISTENTES NO LOCAL DO RISCO

Extintores

LIMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDADE: R\$

910.000,00

BENS COBERTOS

PRÉDIO E CONTEÚDO

GARANTIAS/MODALIDADES/

COBERTURAS CONTRATADAS

Incêndio, Raio, Explosão, Implosão E Fumaça

LIMITE MÁXIMO DE FRANQUIA/PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA

INDENIZAÇÃO R\$

DO SEGURADO EM CASO DE SINISTRO

800.000,00	10% Dos Prejuízos, Com Mínimo De R\$900,00. (Exclusivamente Em Caso De Raio)
50.000,00	10% Dos Prejuízos, Com Mínimo De R\$900,00
25.000,00	10% Dos Prejuízos, Com Mínimo De R\$900,00
15.000,00	10% Dos Prejuízos, Com Mínimo De R\$500,00
90.000,00	Não Há
20.000,00	Não Há

Vendaval, Furacão, Ciclone, Tornado, Granizo, Impacto De Veículos E Queda De Aeronaves Danos Elétricos

Equipamentos Eletrônicos

Responsabilidade Civil Operações

Aluguel - Perda Ou Pagamento Em Decorrência De Incêndio (Período Indenitário = 6 meses)

OUTROS SEGUROS

O segurado não declarou a existência.

CLÁUSULAS CONTRATUAIS

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

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

PRÊMIO LÍQUIDO: R\$

1.069,35



TOKIO MARINE
SEGURADORA

NOSSA TRANSPARENCIA SUA CONFIANÇA

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

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

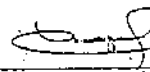
CÓDIGO	CORRETOR	REGISTRO SUSEP	PART. %	LÍDER
8445	SEGURANTE COR SEGS LTDA - TELEFONE: (054) 3303200	10.0110345	100	SIM

CÓDIGOS ANEXOS

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

TOKIO MARINE SEGURADORA S/A


José Adalberto Ferreira


Valmir Rodrigues



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

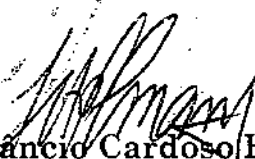
CAPITAL DA HOSPITALIDADE



DECLARAÇÃO 003/2014

Declaramos para os devidos fins, que a Câmara Municipal de Carazinho, possui contrato de EXCLUSIVIDADE com a TOKIO MARINE SEGURADORA.

Carazinho, 11 de setembro de 2014.


José Venâncio Cardoso Hoffmann
Diretor de Expediente



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



ITAU

Banco: 341

Agência: 9209

Conta Corrente: 10 809 - 2

BANRISUL

Banco: 041

Agência: 0170

Conta Corrente: 0402334103

89.965.222/0001-52

Câmara Municipal de Carazinho

Av. Flores da Cunha, 799

CEP 99500-000

CARAZINHO / RS

REPUBLICA DE PARAGUAY
MINISTERIO DE LAS CIUDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE RADIOMOTOCICLISTAS

ROBERTO LOPEZ BRAMBILLA

ROBERTO LOPEZ BRAMBILLA

8050058001-528/11 RS

783-0281700-72409/03/1976

ROBERTO LOPEZ BRAMBILLA

SILVIA ROSA JOAQUINA

BARCELONA

00494735615

18/07/2016

05/04/1994

ROBERTO LOPEZ BRAMBILLA

8050058001-528/11 RS

783-0281700-72409/03/1976

ROBERTO LOPEZ BRAMBILLA

SILVIA ROSA JOAQUINA

BARCELONA

00494735615

18/07/2016

05/04/1994

ROBERTO LOPEZ BRAMBILLA

8050058001-528/11 RS

783-0281700-72409/03/1976

ROBERTO LOPEZ BRAMBILLA

SILVIA ROSA JOAQUINA

BARCELONA

00494735615

18/07/2016

05/04/1994

ROBERTO LOPEZ BRAMBILLA

8050058001-528/11 RS

783-0281700-72409/03/1976

ROBERTO LOPEZ BRAMBILLA

SILVIA ROSA JOAQUINA

BARCELONA

00494735615

18/07/2016

05/04/1994

ROBERTO LOPEZ BRAMBILLA

8050058001-528/11 RS

783-0281700-72409/03/1976

ROBERTO LOPEZ BRAMBILLA

SILVIA ROSA JOAQUINA

BARCELONA

00494735615

18/07/2016

05/04/1994

ROBERTO LOPEZ BRAMBILLA

8050058001-528/11 RS

783-0281700-72409/03/1976

ROBERTO LOPEZ BRAMBILLA

SILVIA ROSA JOAQUINA

BARCELONA

00494735615

18/07/2016

05/04/1994

ROBERTO LOPEZ BRAMBILLA

8050058001-528/11 RS

783-0281700-72409/03/1976

ROBERTO LOPEZ BRAMBILLA

SILVIA ROSA JOAQUINA

BARCELONA

00494735615

18/07/2016

05/04/1994

ROBERTO LOPEZ BRAMBILLA

8050058001-528/11 RS

783-0281700-72409/03/1976

ROBERTO LOPEZ BRAMBILLA

SILVIA ROSA JOAQUINA

BARCELONA

00494735615

18/07/2016

05/04/1994

ROBERTO LOPEZ BRAMBILLA

8050058001-528/11 RS

783-0281700-72409/03/1976

ROBERTO LOPEZ BRAMBILLA

SILVIA ROSA JOAQUINA

BARCELONA

00494735615

18/07/2016

05/04/1994

ROBERTO LOPEZ BRAMBILLA

8050058001-528/11 RS

783-0281700-72409/03/1976

ROBERTO LOPEZ BRAMBILLA

SILVIA ROSA JOAQUINA

BARCELONA

00494735615

18/07/2016

05/04/1994

ROBERTO LOPEZ BRAMBILLA

8050058001-528/11 RS

783-0281700-72409/03/1976

ROBERTO LOPEZ BRAMBILLA

SILVIA ROSA JOAQUINA

BARCELONA

00494735615

18/07/2016

05/04/1994

ROBERTO LOPEZ BRAMBILLA

8050058001-528/11 RS

783-0281700-72409/03/1976

ROBERTO LOPEZ BRAMBILLA

SILVIA ROSA JOAQUINA

BARCELONA

00494735615

18/07/2016

05/04/1994

ROBERTO LOPEZ BRAMBILLA

8050058001-528/11 RS

783-0281700-72409/03/1976

ROBERTO LOPEZ BRAMBILLA

SILVIA ROSA JOAQUINA

BARCELONA

00494735615

18/07/2016

05/04/1994

Home » Contas » Extrato » Por período

Meus atalhos

Extrato de conta corrente

Posição da Conta Corrente - 11/02/2014 às 11:07:52h

Lançamentos (01/09/2014 a 30/09/2014)

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/08	SALDO ANTERIOR		10,00
03/09	SISPAG TRIBUTOS	30.628,84	
03/09	SISPAG FORNECEDORES	1.941,79	
03/09	SISPAG FORNECEDORES	795,11	
03/09	D SISPAG FORNECEDORES	1.094,87	
03/09	SISPAG FORNECEDORES TED	38.431,53	
03/09	D SISPAG FORNECEDORES	2.478,26	
03/09	AG. RESGATE PP CP	84.971,40	
03/09	S A L D O		10,00
04/09	SISPAG FORNECEDORES	157,12	
04/09	D SISPAG FORNECEDORES	1.230,35	
04/09	AG. RESGATE PP CP	1.387,47	
04/09	S A L D O		10,00
05/09	CREDITO CONSIGNADO	1.369,20	
05/09	AG. RESGATE PP CP	1.369,20	
05/09	S A L D O		10,00
11/09	SISPAG FORNECEDORES	3.093,40	
11/09	D SISPAG FORNECEDORES	1.922,59	
11/09	SISPAG FORNECEDORES TED	1.600,00	
11/09	D SISPAG FORNECEDORES	1.038,92	
11/09	AG. RESGATE PP CP	7.654,91	
11/09	S A L D O		10,00
17/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4.930,81	
17/09	AG. RESGATE PP CP	4.930,81	
17/09	S A L D O		10,00
18/09	SISPAG SALARIOS	1.004,44	
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	2.264,80	
18/09	SISPAG FORNECEDORES TED	2.007,66	
18/09	AG. RESGATE PP CP	115.458,14	
18/09	S A L D O		-10,00
19/09	TED 041.0170CAMARA MUN C	300.000,00	
19/09	AG. APLICACAO PP CP	300.000,00	
19/09	S A L D O		10,00
23/09	SISPAG FORNECEDORES	134,11	
23/09	D SISPAG FORNECEDORES	428,98	
23/09	SISPAG FORNECEDORES TED	2.328,94	
23/09	D SISPAG FORNECEDORES	1.063,64	
23/09	AG. RESGATE PP CP	3.985,67	
23/09	S A L D O		10,00
25/09	SISPAG TOKIO MARINE SEG	910	10.496,70
25/09	AG. APLICACAO PP CP		10.496,70
25/09	S A L D O		10,00
26/09	SISPAG FORNECEDORES	1.264,12	
26/09	AG. RESGATE PP CP	1.264,12	
26/09	S A L D O		10,00
29/09	SISPAG FORNECEDORES	96,93	
29/09	SISPAG FORNECEDORES	1.399,99	
29/09	D SISPAG FORNECEDORES	1.920,44	
29/09	SISPAG FORNECEDORES TED	9.059,12	
29/09	D SISPAG FORNECEDORES	14.179,52	
29/09	AG. RESGATE PP CP	26.656,10	
30/09	S A L D O		10,00

AVISO:

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

Nova consulta:

Período disponível para consulta: últimos 80 dias.

Data inicial: dd/mm/aaaaData Final: dd/mm/aaaa - opcional

Você pode:



Imprimir



Salvar em Excel



Salvar em outros formatos

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 272725**DATA DE EMISSÃO : 30/09/2014**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3319113000000.0001
Elemento : 3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 112164 CNPJ: 10225642000142
Nome : PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO
Endereço : AV FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta:
Telefone : 5433291122 Fax :

Empenho Nº

847/2014

Valor do Empenho

8.293,18

Dados da Ordem de Pagto.

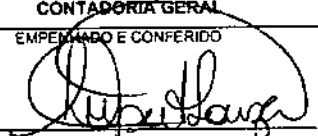
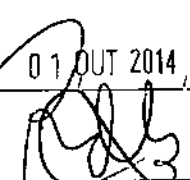
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319113030100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA RPPS - ATIVO CIVIL	8.293,18	0,00	0,00	8.293,18
Ref. Nota Fiscal nº: RPPS, de 30/09/2014		8.293,18	0,00	0,00	8.293,18
				TOTAL DA ORDEM	8.293,18
				SALDO ANTERIOR	8.293,18
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO DE 2014 SERVIDORES ATIVOS, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	8.293,18

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente José Vinícius C. Hoffmann	PAGUE-SE DATA <u>01 OUT 2014</u>  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	TESOURARIA CHEQUE Nº <u>Del. Cta</u> DATA <u>01 OUT 2014</u> BANCO Nº <u>Itaú</u> DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
--	--	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta corrente: 10809 - 2

Dados da TED:

Nome do favorecido: RPPS PREVI

CNPJ: 10.225.642/0001-42

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

Agência: 0170 POSTO SELBACH

Conta corrente: 0403472506

Valor da TED: R\$ 14.119,33

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 399057261000029

TED solicitada em 01/10/2014 às 14:15:45 via Sispag.

Autenticação:

F4D92200EA2266546A61A622751A8C03879F0EC5

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000847
DATA DE EMISSÃO : 30/09/2014
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 : 3.3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 30260

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 112164 CNPJ : 10.225.642/0001-42
Nome : PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO
Endereço : AV FLORES DA CUNHA, 205
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 5433291122 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 364746

AUTORIZAÇÃO Nº 239052

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

170.000,00

Saldo Anterior

60.059,40

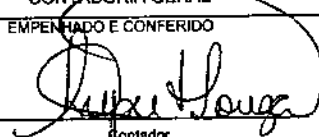
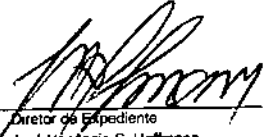
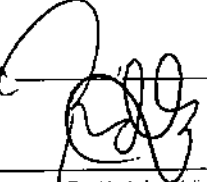
Valor Empenhado

8.293,18

Saldo Atual

51.766,22

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.1.13.03.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA RPPS - ATIVO CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO DE 2014 SERVIDORES ATIVOS, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	8.293,18	8.293,18
RESUMO : VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO DE 2014 SERVIDORES ATIVOS, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	8.293,18

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



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



DEMONSTRATIVO GERAL RPPS
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
SETEMBRO DE 2014

	Rem Total	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores	37.696,27	37.696,27	4.146,60	8.293,18
Folha férias				0,00
Folha Rescisão				0,00
Folha inativos	25.195,27	7.634,31		1.679,55
Soma = (Folha/Segurados/Patr		45.330,58	4.146,60	9.972,73
TOTAL				14.119,33
LICENÇA MATERNIDADE SERVIDORES				0,00
LICENÇA SAÚDE SERVIDORES				0,00
TOTAL A RECOLHER				14.119,33

9 FUNCIONÁRIOS ATIVOS

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 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, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000848**
DATA DE EMISSÃO: 30/09/2014
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 : 3.3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 30260

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 112164 CNPJ : 10.225.642/0001-42
Nome : PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO
Endereço : AV FLORES DA CUNHA, 205
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 5433291122 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 364762

AUTORIZAÇÃO Nº 239053

PROC. ADMIN (P.A.):

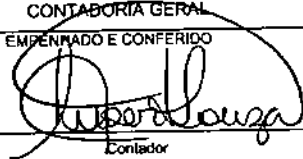
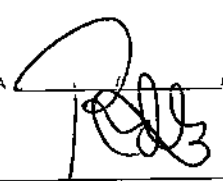
Valor Orçado 170.000,00

Saldo Anterior 51.766,22

Valor Empenhado 1.679,55

Saldo Atual 50.086,67

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.1.13.03.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA RPPS - INATIVO CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO DE 2014 SERVIDORES INATIVOS, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	1.679,55	1.679,55
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO DE 2014 SERVIDORES ATIVOS, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.679,55

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 041795

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

30/09/2014

VALOR**R\$ 4.146,60****CGM**

112164 - PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO

DÉBITO

31325 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO DE 2014 SERVIDORES, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS
COMPROVANTES ANEXOS.

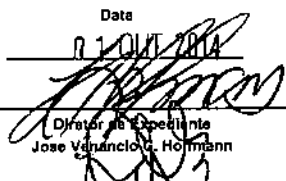
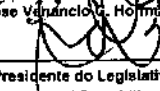
CONTADORIA GERAL

Conferido


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

Data

01 OUT 2014


Diretor de Expediente
Jose Vanancio G. Hoffmann
Presidente do Legislativo
Rudinei Brombilla**TESOURARIA**

Banco

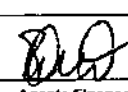
Itau

Cheque

Deb. Ita

Data

01 OUT 2014


Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



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



DEMONSTRATIVO GERAL RPPS
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
SETEMBRO DE 2014

	Rem Total	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores	37.696,27	37.696,27	4.146,60	8.293,18
Folha férias				0,00
Folha Rescisão				0,00
Folha inativos	25.195,27	7.634,31		1.679,55
Soma = (Folha/Segurados/Patr		45.330,58	4.146,60	9.972,73
TOTAL				14.119,33
LICENÇA MATERNIDADE SERVIDORES				0,00
LICENÇA SAÚDE SERVIDORES				0,00
TOTAL A RECOLHER				14.119,33

9 FUNCIONÁRIOS ATIVOS

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 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
DIFERENÇA		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