

**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 23/12/2014**

MOVIMENTAÇÕES DO CAIXA			
ENTRADAS (DÉBITO)	VALORES	SÁIDAS (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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
Saldo Anterior	0,00	Saldo do dia	0,00
<b>SOMA</b>	<b>0,00</b>	<b>SOMA</b>	<b>0,00</b>

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS					
CAIXA		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
BANCOS		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	040233410	21.349,42	167,55	5,38	21.511,59
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	273.884,05	2,58	53.739,99	220.146,64
<b>TOTAL</b>		<b>295.233,47</b>	<b>170,13</b>	<b>53.745,37</b>	<b>241.658,23</b>
<b>TOTAL CAIXA/BANCOS</b>		<b>295.233,47</b>	<b>170,13</b>	<b>53.745,37</b>	<b>241.658,23</b>

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS				
DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	2,58	0,00	2,58	2,58
<b>TOTAL</b>	<b>2,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2,58</b>	<b>2,58</b>



**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

②



**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

0



**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
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	2,80	0,00	2,80	2,80
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	0,00	-167,55	-167,55	-167,55
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	27.634,75	0,00	27.634,75	27.634,75
<b>TOTAL</b>	<b>27.637,55</b>	<b>-167,55</b>	<b>27.470,00</b>	<b>0,00</b>

①

**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>29836 - BANCO ITAU - CAMARA</b>				
29045 - INSS	12.206,98	0,00	12.206,98	0,00
29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL	12.537,79	0,00	12.537,79	0,00
29586 - COTA RECEBIDA - RECEITAS EVENTUAIS	998,00	0,00	998,00	0,00
29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO	226,54	0,00	226,54	0,00
29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS	18,00	0,00	18,00	0,00
31325 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU	117,93	0,00	117,93	26.105,24
<b>TOTAL</b>	<b>26.105,24</b>	<b>0,00</b>	<b>26.105,24</b>	<b>26.105,24</b>

  
Presidente do Legislativo  
Rudnei BrombillaAgente Financeiro  
Fabiano Pereira  
Contador  
Luciana Lampert de Souza  
Diretor de Expediente  
Jose Venancio 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 : 23/12/2014 A 23/12/2014  
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

SALDO ANTERIOR: 273.884,05

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
23/12/2014	29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS					43302		18,00
23/12/2014	29586 - COTA RECEBIDA - RECEITAS EVENTUAIS					43311		998,00
23/12/2014	29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					43323		8.582,68
23/12/2014	29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					43459		226,54
23/12/2014	29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					43465		3.955,11
23/12/2014	29045 - INSS					43454		12.206,98
23/12/2014	31325 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU					43485		117,93
23/12/2014	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1057/2014	281204				107,00
23/12/2014	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1071/2014	281437				13.235,28
23/12/2014	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1072/2014	281438				466,74
23/12/2014	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1081/2014	282168				12.943,77
23/12/2014	141152 - BANRISUL CARTÕES S.A		471/2014	281656				436,00
23/12/2014	111605 - BENHUR KOPPER - SUL DATA INFORMATICA		1079/2014	281716				129,00
23/12/2014	1133 - ANSELMO BRITZKE		1080/2014	281845				316,96
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								53.739,99
SALDO NO DIA:								220.144,06
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:								53.739,99
SALDO FINAL:								220.144,06

2.180  
2.158  
123.000  
FED  
Transferências

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 0  
CARAZINHO  
54-33302322

89.965.222/0001-52

**ESTORNO DE PAGAMENTO N°: 6696757****DATA DE EMISSÃO : 11/12/2014****NOTA DE EMPENHO N°: 001041**

**Órgao** : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função** : 01 - LEGISLATIVA

**Proj/Ativ** : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV

**Rubrica** : 3.3.9.0.33.00.00.00  
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

**Recurso** : 1 - LIVRE

**Reduzido** : 4621

**Licitação** :

Dados do Credor:  
**Numcgm** : 135688 **CPF** : 945.220.490/72 **Fone**:  
**Nome** : FABIANO SANTIAGO PEREIRA  
**Endereço** : AV. FLORES DA CUNHA, 0  
**Município** : CARAZINHO- CEP :

AUTORIZAÇÃO N° 245796 SEQ. DO EMPENHO N° 371378

Valor Empenhado 140,00

Data do Empenho 11/12/2014

Valor Estorno 123,00

Data do Estorno 23/12/2014

**Histórico do Estorno :**

devolucao saldo adiantamento

**Histórico do Empenho :**

VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS TAXI EM VIAGEM A FLORIANOPOLIS PARA PARTICIPAR ENCONTRO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ELABORAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS PARA A GESTÃO MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS NOS DIAS 18 A 19/12. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**DESTINO :**

CONTADORIA GERAL

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

TESOURARIA

Luciana Lambert de Souza  
ContadorRudinei Brombilla  
Presidente do LegislativoFabiano Pereira  
Agente Financeiro



**Ilmo. Sr. Vereador Rudinei Brombilla**

**Presidente da Câmara de Vereadores**

CÂMARA MUNICIPAL  
DE CARAZINHO  
Protocolo nº 4626/14  
Hora 16:36

10 DEZ. 2014

Res. Franciele Lira  
Ass. sp  
10 DEZ. 2014  
M. F. de Cont. G.  
S. de Cont. G.

### Solicitação de Passagens

SERVIDOR: Fabiano Santiago Pereira – Agente Financeiro.


Finalidade: Solicitar adiantamento de despesas no valor de R\$ 140,00 reais para deslocamento de táxi e R\$ 241,15 reais de passagem para viagem a Florianópolis, com a finalidade do servidor participar do encontro do Curso de **ESPECIALIZAÇÃO EM ELABORAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS PARA A GESTÃO MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS**, promovido pela Agência Nacional de Águas (ANA) em parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), entre os dias 18 à 19 de dezembro.

Carazinho, 10 de dezembro de 2014.



**Fabiano Santiago Pereira**

Agente Financeiro

DEFERIDO  
10/12/2014  
Presidente  


  
Câmara Municipal de Carazinho  
José Venancio Hoffmann  
Diretor de Expediente

## ANEXO D – TERMO DE LIBERAÇÃO DO SERVIDOR

Declaramos para fins de comprovação e inscrição em processo de seleção para Especialização *Lato Sensu* em **Elaboração e Gerenciamento de Projetos para a Gestão Municipal de Recursos Hídricos**, que o (a) servidor (a) Fabiano Santiago Pereira, está autorizado a participar das atividades presenciais e a distância do referido curso, durante sua realização.

Corozinho, 17 de novembro de 2014

  
Câmara Municipal De Corozinho  
José Venancio Hoffmann  
Diretor de Expediente

---

Chefia Imediata  
(Assinatura e Carimbo)

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
 CARAZINHO  
 54-33302322

**NOTA DE EMPENHO N°: 001041**  
**DATA DE EMISSÃO: 11/12/2014**  
**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** : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV  
**Rubrica** : 3.3.3.9.0.33.00.00.00  
 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
**Recurso** : 1 - LIVRE

**Reduzido** : 4621  
**Licitação** :

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

Dados do Credor:

**N° Credor** : 135688 **CPF** : 945.220.490/72  
**Nome** : FABIANO SANTIAGO PEREIRA  
**Endereço** : AV. FLORES DA CUNHA, 0  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000  
**Telefone** : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 371378

AUTORIZAÇÃO N° 245796

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 9.000,00

Saldo Anterior 6.034,35

Valor Empenhado 140,00

Saldo Atual 5.894,35

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.05.00.00 - LOCOMOCAO URBANA TAXI (VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS TAXI EM VIAGEM A FLORIANOPOLIS PARA PARTICIPAR ENCONTRO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ELABORAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS PARA A GESTÃO MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS NOS DIAS 18 A 19/12, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	140,00	140,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS TAXI EM VIAGEM A FLORIANOPOLIS PARA PARTICIPAR ENCONTRO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ELABORAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS PARA A GESTÃO MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS NOS DIAS 18 A 19/12, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	140,00

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

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

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

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

CARO AMIGO, SE BEBER, VÁ DE TÁXI.

# RECIBO DE TÁXI

R\$ 10.00

Recebemos do(a) Sr.(a) \_\_\_\_\_

a importância supra de \_\_\_\_\_

*Dez. Reis*

referente ao pagamento de: CORRIDA DE TÁXI.

Código Táxi: \_\_\_\_\_ E, por ser verdade, firmamos para seus devidos fins.

CPF Motorista: \_\_\_\_\_ Florianópolis, 18 de 12 de 14

*W. Nam*

Ass. Responsável

APOIO:  FLORIANÓPOLIS: (48) 3281-0000 e BR-101: (48) 3244-5244

# RECIBO DE TÁXI

VALOR

R\$ 7.00 *R\$*

Recebi de \_\_\_\_\_

a importância de R\$ \_\_\_\_\_

*Sete Reis*

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi.

ITINERÁRIO

*menor - menor - HOTEL OSCAR*

PLACA DO TÁXI

*0K6-9844*

LOCAL E DATA

*F. POLSIS* de *Dezembro* de *14*

CPF/RG DO MOTORISTA

*Tram*

ASSINATURA

23 DEZ. 2014

Ilmo. Sr. Vereador Rudinei Brombilla

Presidente da Câmara de Vereadores

Res.:  
Ass.:

*Rudinei Brombilla*

DE CARAZINHO  
R. L. S.  
Cunha, 789  
Carazinho/RS

## Relatório

Pelo presente, encaminho a Vossa Senhoria a prestação de contas da Viagem a Florianópolis, para participar do encontro do Curso de **ESPECIALIZAÇÃO EM ELABORAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS PARA A GESTÃO MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS**, entre os dias 18 à 19 de dezembro, conforme comprovantes em anexo.

Carazinho, 23 de dezembro de 2014.

DEFERIDO  
23/12/2014  
Presidente  
*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

**Fabiano Santiago Pereira**  
Agente Financeiro

**Recibo de Transferência**

Número: 00359412813/00000000672255/598740

Data: 23/12/2014

Hora: 16:45:11

---

Canal: Home Banking  
Data Débito: 23/12/2014  
Valor: R\$ 123,00  
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul  
Conta do Remetente: 0170-35.114218.0-7  
Nome do Remetente: FABIANO SANTIAGO PEREIRA  
Conta do Destinatário: 0170-04.023341.0-3  
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Finalidade: PAG DIFERENA TAXI FLORIPA

Atenciosamente

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

<b>OSCAR HOTEL LTDA</b>  HERCILIO LUZ, 760, CENTRO - Florianópolis - SC - 88.020-000 TELEFONE : (48)3029-6700 CNPJ : 83.875.088/0001-12 CMC : 0016438	<b>Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica</b>  Número : 008891 Autorização : 556513 Emissão : 19/12/2014 Código de Verificação : 8AEE-AC60-B711-7BAD
---	--

Dados do Tomador

NOME / RAZÃO SOCIAL FABIANO SANTIAGO PEREIRA			CFPS 9203
ENDEREÇO ALEXANDRE DA MOTA, 943		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 99.500-000
MUNICÍPIO Carazinho	UF RS	PAIS BRASIL	CPF/CNPJ/Outros 945.220.490-72 CMC

Dados do(s) serviço(s)

Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
5510801	(HOTEIS) DIARIA QTD: 1 VUNIT: 117.00 TOTAL: 117.00	0	2,50	R\$ 117,00	1	R\$ 117,00

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo de ISSQN R\$ 117,00	Valor do ISSQN R\$ 2,93	Base de Cálculo ISSQN Subst. R\$ 0,00	Valor do ISSQN Subst. R\$ 0,00	Valor Total dos Serviços R\$ 117,00
--	----------------------------	--	-----------------------------------	--

Dados adicionais

Data IN: 18/12/2014 - Data OUT: 19/12/2014 - Apto: 311 - Hospedac: FABIANO SANTIAGO PEREIRA / Razao: 55388
--

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  PROCESSADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA DE FLORIANÓPOLIS EM: 19/12/2014 13:34:04  PROTOCOLO: PDDE-12042000050016_7842760	A VALIDADE E AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE CONSULTA À PÁGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SMR NA INTERNET, NO ENDEREÇO <a href="http://portal.pmf.sc.gov.br/sites/notaeletronica">portal.pmf.sc.gov.br/sites/notaeletronica</a> , EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >> PRODUÇÃO, INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 8AEE-AC60-B711-7BAD E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES - CMC: 0016438.
---	--



# REUNIDAS S.A. TRANSPORTES COLETIVOS

EST. BR 153, Nº 47.800 - KM 48 - CEP 99700-000 - ERECHIM - RS  
CNPJ - 83.054.383/0032-39 - Inscricoo Estadual - 039/0050598

## 2ª VIA - PASSAGEIRO

O passageiro guardará seu bilhete de passagem para fins de fiscalizaoo de viagem. O portador deste bilhete de passagem encontra-se segurado pela apólice de "Responsabilidade Civil Transportador Rodoviário", com valores segurados estabelecidos pelo Poder Concedente.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO  
**680228**

PREFIXO/LINHA <b>57341</b>	SEOES DE PARA <b>FLORIANPOLI CURITIBA</b>				
DATA EMBARQUE <b>19/12/2014</b>	HORÁRIO <b>19:00</b>	POLTRONA <b>07</b>	DIA DA SEMANA <b>SEXTA</b>	BOX <b>0</b>	C.S. <b>0</b>
DATA/HORA EMISSÃO <b>19/12/14 19:00</b>	AGÊNCIA <b>0000</b>	AGENTE <b>0000</b>	SERVIO <b>COM</b>		
TARIFA <b>33,80</b>	OUTROS <b>0,00</b>	PEDÁGIO <b>0,00</b>	TOTAL <b>33,80</b>		

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO		TOTAL
SÉRIE D-11 Nº <b>882056</b>	<b>680228</b>	<b>33,80</b>
FORMA PAGAMENTO: Dinheiro		
SERVICO		



# REUNIDAS S.A. TRANSPORTES COLETIVOS

EST. BR 153, Nº 47.800 - KM 48 - CEP 99700-000 - ERECHIM - RS  
CNPJ - 83.054.383/0032-39 - Inscricoo Estadual - 039/0050598

## 2ª VIA - PASSAGEIRO

O passageiro guardará seu bilhete de passagem para fins de fiscalizaoo de viagem. O portador deste bilhete de passagem encontra-se segurado pela apólice de "Responsabilidade Civil Transportador Rodoviário", com valores segurados estabelecidos pelo Poder Concedente.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO  
**680230**

PREFIXO/LINHA <b>1013410</b>	SEOES DE PARA <b>CURITIBA CARAZINHO</b>				
DATA EMBARQUE <b>20/12/2014</b>	HORÁRIO <b>01:05</b>	POLTRONA <b>07</b>	DIA DA SEMANA <b>SEXTA</b>	BOX <b>0</b>	C.S. <b>0</b>
DATA/HORA EMISSÃO <b>20/12/14 01:05</b>	AGÊNCIA <b>0000</b>	AGENTE <b>0000</b>	SERVIO <b>COM</b>		
TARIFA <b>33,80</b>	OUTROS <b>0,00</b>	PEDÁGIO <b>0,00</b>	TOTAL <b>33,80</b>		

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO		TOTAL
SÉRIE D-11 Nº <b>882071</b>	<b>680230</b>	<b>33,80</b>
FORMA PAGAMENTO: Dinheiro		
SERVICO		

# Estação Rodoviária Carazinho - RS

Av. Flores da Cunha, 166  
CNPJ 96.206.289/0002-50

## TAXA DE UTILIZAÇÃO DO TERMINAL

Decisão Nº 10.657/03 de 29.09.2003  
CONSELHO DE TRÁFEGO DO DAER

### R\$ 2,12

Nº 229



**REUNIDAS S.A.**  
TRANSPORTES COLETIVOS

EST. BR 153, Nº 47.800 - KM 48 - CEP 99700-000 - ERECHIM - RS  
CNPJ - 89.054.395/0002-39 - Inscricao Estadual - 039/0050598

**2ª VIA - PASSAGEIRO**  
O passageiro guardará seu bilhete de passagem para fins de fiscalização de viagem. O portador deste bilhete de passagem encontra-se assegurado pela apólice de Responsabilidade Civil do Portador Rodoviário, com valores seguros estabelecidos pelo Poder Concedente.

Nº DE CONTROLE  
DO FORMULÁRIO  
**615885**

PREFIXO/LINHA	SEÇÕES DE	PARA
10134101	CARAZINHO	CURITIBA

NOME DA LINHA	590 - STA ROSA - CURITIBA
---------------	---------------------------

DATA EMBARQUE	HORÁRIO	OUTROS	DIAS DA SEMANA	BOX
17/12/2014	20:55			

DATA/HORA EMISSÃO	17/12/14 11:23
-------------------	----------------

SERVIÇO	TARIFA	OUTROS	PEDAGIO
COM	53,85	0,00	0,00

SÉRIE D-11

FORMA PAGAMENTO: Dinheiro  
TERMINAL



**REUNIDAS S.A.**  
TRANSPORTES COLETIVOS

EST. BR 153, Nº 47.800 - KM 48 - CEP 99700-000 - ERECHIM - RS  
CNPJ - 89.054.395/0002-39 - Inscricao Estadual -

**2ª VIA - PASSAGEIRO**  
O passageiro guardará seu bilhete de passagem para fins de fiscalização de viagem. O portador deste bilhete de passagem encontra-se assegurado pela apólice de Responsabilidade Civil do Portador Rodoviário, com valores seguros estabelecidos pelo Poder Concedente.

Nº DE  
DO FC  
**61**

PREFIXO/LINHA	SEÇÕES DE	PARA
5751	CARAZINHO	FLORIANOPOLI

NOME DA LINHA	1205 - FLORIANOPOLI - CARAZINHO
---------------	---------------------------------

DATA EMBARQUE	HORÁRIO	OUTROS	DIAS DA SEMANA	BOX
17/12/2014	01:35			

DATA/HORA EMISSÃO	17/12/14 11:23
-------------------	----------------

SERVIÇO	TARIFA	OUTROS	PEDAGIO
COM	60,30		0,20

SÉRIE D-11

FORMA PAGAMENTO: Dinheiro  
TERMINAL

CARO AMIGO, SE BEBER, VÁ DE TÁXI.

# RECIBO DE TÁXI

R\$ 10.00

Recebemos do(a) Sr.(a) \_\_\_\_\_

a importância supra de \_\_\_\_\_

referente ao pagamento de: CORRIDA DE TÁXI.

Código Táxi: \_\_\_\_\_ E, por ser verdade, firmamos para seus devidos fins.

CPF Motorista: \_\_\_\_\_ Florianópolis, 18 de 12 de 14

Ass. Responsável

APOIO: PHIPASA FLORIANÓPOLIS: (48) 3281-0000 e BR-101: (48) 3244-5244  
A CASA DO PAT

# RECIBO DE TÁXI

VALOR

R\$ 7.00

Recebi de \_\_\_\_\_

a importância de R\$ Sete Reais -

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi.

ITINERÁRIO

menor - menor - HOTEL OSCAR

PLACA DO TÁXI

OKC-9847

LOCAL E DATA

F. P. 4549 de Dezembro de 14

CPF/ RG DO MOTORISTA

Assinatura

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 156  
 CARAZINHO  
 54-33302322

89.965.222/0001-52

**ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 6696763****DATA DE EMISSÃO : 09/12/2014****NOTA DE EMPENHO Nº: 001029**

**Órgão** : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função** : 01 - LEGISLATIVA  
**Proj/Ativ** : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
**Rubrica** : 3.3.9.0.39.00.00.00  
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
**Recurso** : 1 - LIVRE  
**Reduzido** : 4625  
**Licitação** :

Dados do Credor:  
**Numcgm** : 117161 **CPF** : 950.838.710/68 **Fone**: 54  
**Nome** : GUSTAVO BERNARDO SIMON  
**Endereço** : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156  
**Município** : CARAZINHO- **CEP** :

AUTORIZAÇÃO Nº 245553 SEQ. DO EMPENHO Nº 371130

Valor Empenhado	250,00	Data do Empenho	09/12/2014
-----------------	--------	-----------------	------------

Valor Estorno	44,55	Data do Estorno	23/12/2014
---------------	-------	-----------------	------------

**Histórico do Estorno :**

devolucao saldo adiantamento alimentacao

**Histórico do Empenho :**

VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES EDUARDO ASSIS E GILNEI JARRE NOS DIAS 08/12 E RETORNO 10/12 AS 18HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**DESTINO :**

CONTADORIA GERAL

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

TESOURARIA

Luciana Lambert de Souza  
 Contador

Rudinei Brombilla  
 Presidente do Legislativo

Fabiano Pereira  
 Agente Financeiro

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

89.965.222/0001-52

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 280142****DATA DE EMISSÃO : 09/12/2014**

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 : 117161 CPF : 95083871068  
 Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON  
 Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA  
 Município : CARAZINHO-RS CEP :  
 Banco/Ag./Conta  
 Telefone : 54 Fax :

Empenho N° 1029/2014 Valor do Empenho 250,00

**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	250,00	0,00	0,00	250,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 09/12/2014		250,00	0,00	0,00	250,00
<b>TOTAL DA ORDEM</b>					<b>250,00</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>					<b>250,00</b>
<b>OUTRAS ORDENS</b>					<b>0,00</b>
<b>VALOR RESTANTE</b>					<b>0,00</b>

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES EDUARDO ASSIS E GILNEI JARRE NOS DIAS 08/12 E RETORNO 10/12 AS 18HORAS, CFE. SOLCITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasses****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>250,00</b>	

<b>CONTADORIA GERAL</b> EMPENHADO E CONFERIDO	<b>PAGUE-SE</b>	<b>TESOURARIA</b>
Contador   Diretor de Expediente José Vergâncio C. Hoffmann	DATA 11 DEZ 2014  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº _____ DATA 11 DEZ 2014 BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ \_\_\_\_\_

R\$ \_\_\_\_\_

EM \_\_\_\_\_

EM \_\_\_\_\_

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 001029**  
**DATA DE EMISSÃO : 09/12/2014**  
**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

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 371130  
 AUTORIZAÇÃO Nº 245553 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 177.000,00 Saldo Anterior 16.860,84

Valor Empenhado 250,00 Saldo Atual 16.610,84

Reduzido : 4625  
 Licitação :

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

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.41.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ALIMENTAÇÃO (VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES EDUARDO ASSIS E GILNEI JARRE NOS DIAS 08/12 E RETORNO 10/12 AS 18HORAS, CFE. SOLCIIITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	250,00	250,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES EDUARDO ASSIS E GILNEI JARRE NOS DIAS 08/12 E RETORNO 10/12 AS 18HORAS, CFE. SOLCIIITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	250,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA	
_____ Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Rudinei Brombita	CHEQUE Nº _____	DATA _____
 Diretor de Expediente José Valêncio C. Hoffmann		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

# SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

**SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON**

**R\$ 300,00 HOSPEDAGEM  
R\$ 250,00 ALIMENTAÇÃO  
R\$ 100,00 COMBUSTÍVEL  
R\$ 38,00 ESTACIONAMENTO**

CÂMARA MUNICIPAL  
DE CARAZINHO  
Protocolo nº 0610/14  
Hora 09:42

09 DEZ. 2014

Res. Francisco Leite  
Ass. [Assinatura]  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
R. [Endereço]  
Av. [Endereço] 799  
Carazinho - Carazinho/RS

**FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS PARA LEVAR OS VEREADORES EDUARDO ASSIS E GILNEI JARRE, NOS DIAS 08/12 AO DIA 10/12, COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 22:00 HORAS DO DIA 08/12 E RETORNO 10/12 AS 18 HORAS.**

CARAZINHO, 08 DE DEZEMBRO DE 2014.

DEFERIDO  
\_\_\_\_\_  
Presidente

DEFERIDO  
02/12/2014  
\_\_\_\_\_  
Presidente

[Assinatura]  
GUSTAVO BERNARDO SIMON

Recebido em 11.10.09/12  
[Assinatura]

# RESTAURANTE ROSINHA 24 Horas

ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA  
 ESTRADA BR 386, S/N KM 373 PAVERAMA - RS  
 CEP:95865-000 FONE:(51) 3781-1151

CNPJ:08.215.269/0001-05  
 IE:298/0006844

10/12/2014 13:11:24V CCF:090233 COD:363252

## CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	0000000000005	REFEICAO TON TS					88,50
TOTAL R\$							88,50
Dinheiro							88,50

T5=05T07, 20%  
 MD-5: CD5FFDD0353AFB3529E67AF767454CA4  
 CONSUMIDOR FINAL

Paverama RS  
 CNPJ/CPF: 950.838.710-68 Vend: Vendedor

Assinatura: \_\_\_\_\_

CRKGCARKB NQA7IN! AE+ZFOVI 9ETE7RKA GJM32EFT68TN  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
 000000000R\*PRDPP 10/12/2014 13:11:49V  
 FAB:BE090910100010017447

BR

# AÇORES HOTEL



PREMIUM HOTEL E TURISMO LTDA - EPP  
 PUA ERNESTO AVES, 223 - FLORESTA - PORTO ALEGRE - RS - CEP 91220-180  
 CNPJ: 17.154.262/0001-24 - INSCR. MUN: 551.310.228  
 FONE/FAX: (51) 3021-4699 - (050) 5033330 - www.acorespremiumhotel.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO  
 Nº \_\_\_\_\_  
 1ª VIA - TOMADOR DOS SERVIÇOS

HOSPEDAGEM Nº: 36112 Nº: 11437 DATA: 10/12/2014

HOSPEDE: GUSTAVO BERNARDO DA SILVA APARTAMENTO: 201  
 CHEGADA: 10/12/14 SAÍDA: 11/12/14 DIÁRIA: 150,00 ADICIONAL: 150,00

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTABILIZADO PRECATORIOS 2 700,00  
 V. A. A. 2014 2 150,00  
 PRECATORIOS 2 150,00

# AÇORES HOTEL

\*DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP DIANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIRETO A CRÉDITO FISCAL DE IPI\*

TOTAL: 410,00  
 DESCONTO: 0,00  
 TOTAL LÍQUIDO: 410,00

NOME DO CLIENTE: \_\_\_\_\_  
 ENDEREÇO: \_\_\_\_\_  
 MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ ESTADO: \_\_\_\_\_ CEP: \_\_\_\_\_  
 PRAÇA DE PAGAMENTO: \_\_\_\_\_  
 CNPJ: \_\_\_\_\_ INSCR. ESTADUAL: \_\_\_\_\_

"VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL"

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO  
**019336**

CONTIGIAR MULTI GRÁFICOS LTDA - ALTERNATIVA WINGSLAX 053 - SAHS 8900 - EDIFÍCIO DO SUL - RS - IE: 287/0001497 - CNPJ: 04.310.310/0001412  
 IM: 4318 - N.F.S.: 5.00043 - NUN: DE: 04/04/01 - 8293309 - ATIVIDADE: 5512/01 - PORTO ALEGRE/RS - 0138352014 - 110814 - DEMA LUMI E TAPETA EMISSÃO 11/2014

ASS. HÓSPEDE: \_\_\_\_\_ NOME DO RECEPCIONISTA: \_\_\_\_\_



**Recibo de Transferência**

Número: 00356713069/00000000022397/586423

Data: 15/12/2014

Hora: 13:56:16

---

Canal: Home Banking  
Data Débito: 15/12/2014  
Valor: R\$ 146,15 → R\$ 44,55  
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul  
Conta do Remetente: 0170-35.853703.0-6  
Nome do Remetente: GUSTAVO BERNARDO SIMON  
Conta do Destinatário: 0170-04.023341.0-3  
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Finalidade: DEV SALDO ADTO

Atenciosamente

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



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

**SLIP: 043600**

Evento: 5 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - INCLUSÃO

**DATA**  
23/12/2014

**VALOR**  
R\$ 2,58

**CGM**  
8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

**DÉBITO**  
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**CRÉDITO**  
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.  
  
ajuste de contas

<p><b>CONTADORIA GERAL</b></p> <p>Conferido <i>Luciana Lampert de Souza</i> Contador Luciana Lampert de Souza</p>	<p><b>PAGUE-SE</b> Data 23 DEZ 2014 <i>[Signature]</i> Diretor de Expediente Jose Venancio C. Hoffmann Presidente do Legislativo Rudinel Brombilla</p>	<p><b>TESOURARIA</b></p> <p>Banco <u>Banrisul</u></p> <p>Cheque <u>Deb. Cta</u></p> <p>Data <u>23, DEZ 2014</u> <i>[Signature]</i> Agente Financeiro Fabiano Pereira</p>
---	--	--

**RECIBO**

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

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

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

\_\_\_\_\_  
CREDOR



**Recibo de Transferência**

Número: 00359240513/00000000579621/597992

Data: 23/12/2014

Hora: 11:55:40

---

Canal: Home Banking  
Data Débito: 23/12/2014  
Valor: R\$ 2,58  
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul  
Conta do Remetente: 0170-35.114218.0-7  
Nome do Remetente: FABIANO SANTIAGO PEREIRA  
Conta do Destinatário: 0170-04.023341.0-3  
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Finalidade: PAG CONTA CAMARA

Atenciosamente

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 282233****DATA DE EMISSÃO : 23/12/2014**

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 : 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001  
 Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00  
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
 Recurso : 1 - LIVRE  
 Processo :

Dados do Credor:  
 Nº Credor : 13312 CNPJ: 92702067003373  
 Nome : BANCO DO ESTADO DO RGS SA  
 Endereço : AV. FLORES DA CUNHA  
 Município : CARAZINHO-RS CEP :  
 Banco/Ag./Conta  
 Telefone : 3330 3600 Fax :

Empenho Nº 336/2014 Valor do Empenho 98,00

**Dados da Ordem de Pagto.**

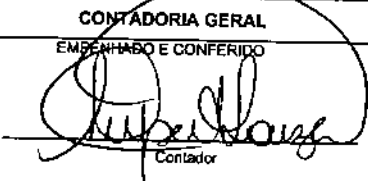

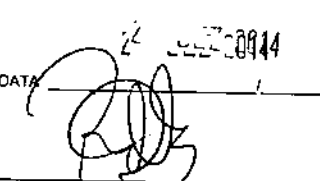
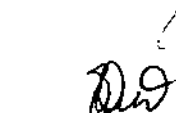
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039810000	SERVICOS BANCARIOS	2,80	0,00	0,00	2,80
Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 23/12/2014		2,80	0,00	0,00	2,80
<b>TOTAL DA ORDEM</b>					<b>2,80</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>					<b>54,60</b>
<b>OUTRAS ORDENS</b>					<b>43,40</b>
<b>VALOR RESTANTE</b>					<b>51,80</b>

**OBSERVAÇÕES :**

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

**Repasses****Dados das Retenções**

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	
	<b>2,80</b>

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador   Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA 23 DEZ 2014  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº <i>Deb Cta</i> DATA 23 DEZ 2014 BANCO Nº <i>Banriol</i> DOCUMENTO Nº   AGENTE FINANCEIRO

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
 CARAZINHO  
 54-33302322

**NOTA DE EMPENHO N°: 000336**  
**DATA DE EMISSÃO: 31/03/2014**  
**TIPO: ORDINÁRIO**

89.985.222/0001-52

**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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
**Recurso** : 1 - LIVRE

Reduzido : 4625

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 349258

AUTORIZAÇÃO N° 222928

PROC. ADMIN (P.A.):

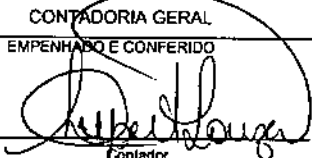

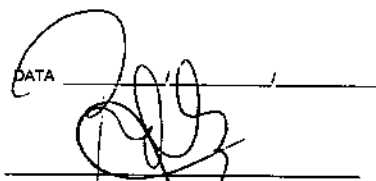
Valor Orçado 177.000,00

Saldo Anterior 91.685,74

Valor Empenhado 98,00

Saldo Atual 91.587,74

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	3.3.3.9.0.39.01.00.00 - SERVIÇOS BANCARIOS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (TED)	7,00	70,00
10	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (TED AGENDADO)	2,80	28,00
RESUMO: V.L.R. REF. PAGTO. TARIFA TRANSFERENCIA VALORES BANCO DO ESTADO PARA ITAU, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	98,00

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

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ \_\_\_\_\_

R\$ \_\_\_\_\_

EM \_\_\_\_\_

EM \_\_\_\_\_

CREDOR

CREDOR

B A N R I S U L

23/12/2014

AGENCIA: 0170 - CARAZINHO

CONTA.: 04.023341.0-3

NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

IDENTIFICACAO: 23201412230371830178

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

SALDO DA CONTA	
SALDO LIVRE.....R\$	8,20
TOTAL LIVRE.....R\$	8,20
INVEST RESGATE AUT.....R\$	21.810,38
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	21.818,58

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

## ----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO	POSICAO EM 23/12/2014
VALOR DA COTA....	2,17780
QUANTIDADE DE COTAS	10.017,03123
VALOR LIQ. P/RESGATE	21.815,09

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

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

	SALDO ANT EM 28/11/2014	16,10
++	MOVIMENTOS DEZ/2014	
01	RESGATE AUTOMATICO	000000 11.220,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	560260 2.899,17-
	DEBITO TRANSFERENCIA	560263 2.028,05-
	DEBITO TRANSFERENCIA	560728 3.379,21-
	EMPRESTIMO BBH	020036 543,25-
	EMPRESTIMO BBH	020036 1.192,82-
	EMPRESTIMO BBH	024048 1.192,36-
	SALDO NA DATA	1,24
04	RESGATE AUTOMATICO	000000 200,00
	CHEQUE COMPENSADO	000992 200,00-
	SALDO NA DATA	1,24
05	RESGATE AUTOMATICO	000000 11.600,00
	EMPREST/RENEGOC.	005617 11.600,65-
	SALDO NA DATA	0,59
08	CREDITO TRANSFERENCIA	573847 51,00
	APLICACAO AUTOMATICO	000000 50,59-
	SALDO NA DATA	1,00
15	CREDITO TRANSFERENCIA	585869 162.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	586423 146,15
	APLICACAO AUTOMATICO	000000 162.146,15-
	SALDO NA DATA	1,00
16	RESGATE AUTOMATICO	000000 260,00
	CHEQUE POR CAIXA	000994 250,00-
	SALDO NA DATA	11,00
17	RESGATE AUTOMATICO	000000 145.200,00
	TED	588731 145.000,00-
	TARIFA DOC/TED	588731 2,80-
	CHEQUE COMPENSADO	000993 200,00-
	SALDO NA DATA	8,20

----- EXTRATO ATE AS 11:45 DE 23/12/2014 -----

SAC 0800 646 1515  
OUVIDORIA 0800 644 2200

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 281845****DATA DE EMISSÃO : 22/12/2014**

89.965.222/0001-52

<b>Órgão</b> : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES <b>Unidade</b> : 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Função</b> : 01 - LEGISLATIVA <b>Proj/Ativ</b> : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL <b>Dotação</b> : 01.01.01.031.0001.2005.3339093000000.0001 <b>Elemento</b> : 3.3.9.0.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES <b>Recurso</b> : 1 - LIVRE <b>Processo</b> :	<b>Dados do Credor:</b> <b>Nº Credor</b> : 1133 <b>CPF</b> : 80790399091 <b>Nome</b> : ANSELMO BRITZKE <b>Endereço</b> : R JUVENAL MARTINS DE OLIVEIRA <b>Município</b> : CARAZINHO-RS <b>CEP</b> : <b>Banco/Ag./Conta</b> <b>Telefone</b> : <b>Fax</b> :				
	<table border="1"> <tr> <td><b>Empenho Nº</b></td> <td>1080/2014</td> <td><b>Valor do Empenho</b></td> <td>316,96</td> </tr> </table>	<b>Empenho Nº</b>	1080/2014	<b>Valor do Empenho</b>	316,96
<b>Empenho Nº</b>	1080/2014	<b>Valor do Empenho</b>	316,96		

**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339093010300	INDENIZACAO POR LOCAAO DE VEICULOS DE SERVIDORES	316,96	0,00	0,00	316,96
Ref. Nota Fiscal nº: RESSARC, de 22/12/2014		316,96	0,00	0,00	316,96
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>316,96</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>316,96</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>0,00</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>0,00</b>

**OBSERVAÇÕES :**


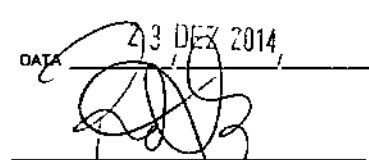

VLR. REF. PAGTO. RESSARCIMENTO DESPESAS VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 15/12 A 18/12 566KM, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**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>316,96</b>

<b>CONTADORIA GERAL</b> EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	<b>PAGUE-SE</b> DATA <u>23 DEZ 2014</u>  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	<b>TESOURARIA</b> CHEQUE Nº <u>Deb. Cta</u> DATA <u>23 DEZ 2014</u> BANCO Nº <u>Itaú</u> DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
---	--	--

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

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

CREDOR

CREDOR



**30**  
horas

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

---

**Identificação no extrato:** SISPAG FORNECEDORES

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE GARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

---

**Dados do DOC:**

Nome do favorecido: **ANSELMO**

CPF: **807.903.990-91**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **3510650500**

Valor do DOC: **R\$ 316,96**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **199621834000022**

---

**DOC solicitado em 23/12/2014 às 14:42:03 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**F5B944CA2A89AC4341B6766467B4079AAC8C88BF**

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
 CARAZINHO  
 54-33302322

89.965.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO N°: 001080**  
**DATA DE EMISSÃO : 22/12/2014**  
**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** : 3.3.3.9.0.93.00.00.00  
 INDENIZACOES E RESTITUICOES  
**Recurso** : 1 - LIVRE

Reduzido : 4592

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

**N° Credor** : 1133 **CPF** : 807.903.990/91  
**Nome** : ANSELMO BRITZKE  
**Endereço** : R JUVENAL MARTINS DE OLIVEIRA, 36  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000  
**Telefone** : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 372569

AUTORIZAÇÃO N° 246798 PROC. ADMIN (P.A.):

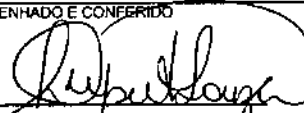

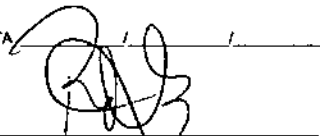
Valor Orçado 10.000,00

Saldo Anterior 332,32

Valor Empenhado 316,96

Saldo Atual 15,36

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
566	3.3.3.9.0.93.01.03.00 - INDENIZACAO POR LOCAAO DE VEICULOS DE SERVIDORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (VLR. REF. PAGTO. RESSARCIMENTO DESPESAS VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 15/12 A 18/12 566KM, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	0,56	316,96
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. RESSARCIMENTO DESPESAS VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 15/12 A 18/12 566KM, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	316,96

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 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

Carazinho/RS, 22 de Dezembro de 2014.

**RESSARCIMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL**

CÂMARA MUNICIPAL  
DE CARAZINHO  
Protocolo nº 9320/14  
Hora 15:19

**REQUERENTE:** Vereador Anselmo Britzke

22 DEZ. 2014

Res.: franciscobrito  
Ass.: [assinatura]  
111 Flores d. Cunha, 709  
9500-000 - Carazinho/RS

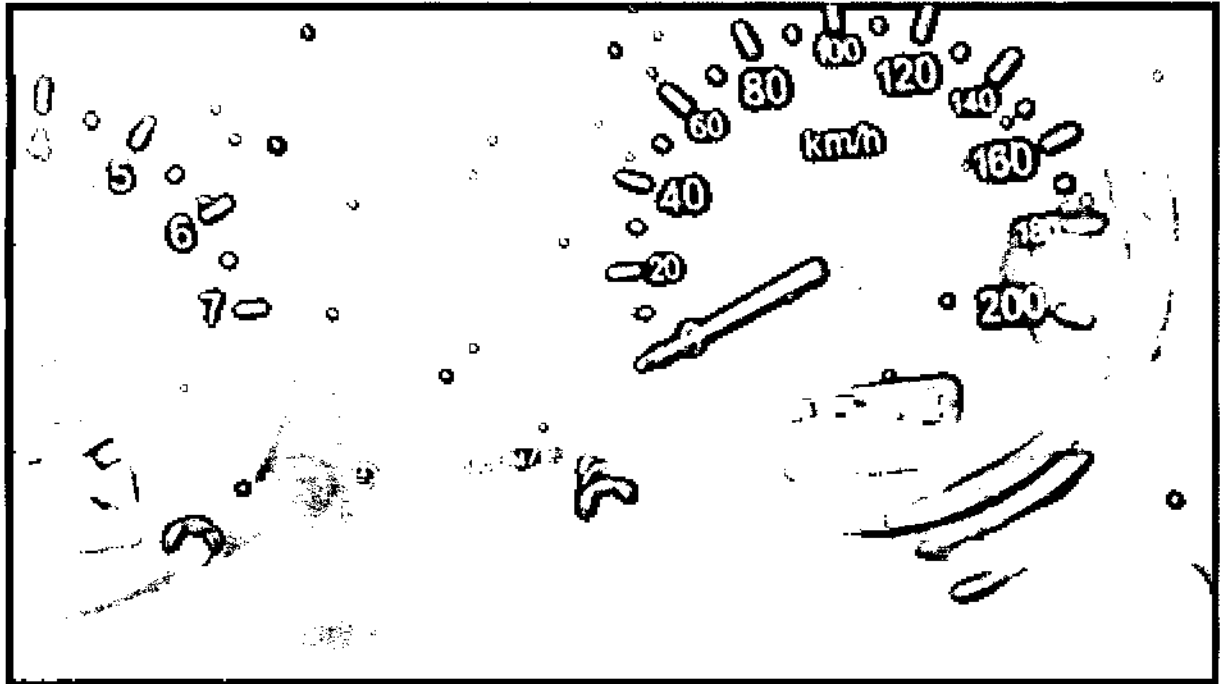
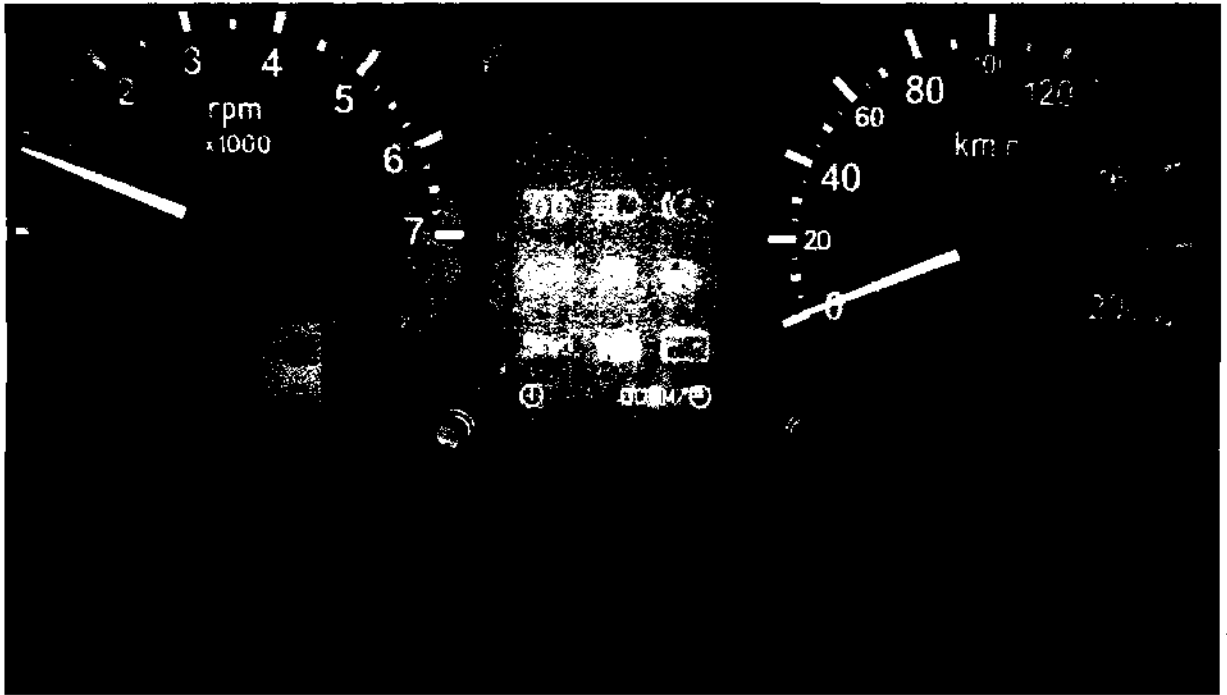
Solicito a Vossa Excelência para que seja efetuado o ressarcimento de despesas com combustível, o qual foi utilizado meu veículo Marca FORD/FIESTA EDGE, ano fabricação 2003, modelo 2004 de cor preta, para viagem, a cidade de Porto Alegre, nos dias 15/12/2014 à 18/12/2014.

**Anexo comprovantes da Km de saída e chegada, abastecimentos**

Saída KM 155648  
Retorno Km 156214  
Total KM 566

Anselmo Britzke  
Ver. Anselmo Britzke - PDT

DEFERIDO  
22/12/2014  
Presidente [assinatura]



**TERMO DE COMPROMISSO PELO USO DE VEÍCULO PRÓPRIO  
RESOLUÇÃO 315/2011**

Pelo presente **TERMO DE COMPROMISSO PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR**, o Vereador Anselmo Britzke, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Juvenal Martins de Oliveira, 36 em Carazinho/RS, portador C.P.F. 807.903.990-91, C.I. 4061404044, nos termos do que autoriza a Resolução 315/2011 de 15 de Fevereiro de 2011, art. 11 a 13, assumo os seguintes compromissos e responsabilidades em relação ao uso do veículo particular, na falta da possibilidade de utilização de veículo oficial.

Inicialmente junto a este Termo cópias de documentos pessoais, ou seja, Carteira de Habilitação e Certificado de Propriedade do Veículo.

**Em cumprimento ao que determina o art. 11 e seus parágrafos da Resolução nº 315/2011, DECLARO:**

- I-** que o veículo FORD/FIESTA EDGE, ano fabricação 2003, modelo 2004 de cor preta (cópia documentação em anexo) encontra-se revisado com todos os equipamentos de segurança válidos e em perfeitas condições de uso;
- II-** que não há pontuação em minha Carteira de Habilitação que em impeça de dirigir;
- III-** ter ciência de que o uso de outro veículo que não o constante no item I e que está devidamente identificado na documentação anexa, não dará direito a indenização estabelecida no art. 12 da Resolução nº 315/2011.
- IV-** ter ciência de que este termo de Compromisso tem prazo de validade de um ano.
- V-** ter ciência de que este Termo de Compromisso é automaticamente extinto quando da troca de veículo e extinção de meu mandato;

**Em cumprimento ao que determina o art. 11 e seus parágrafos da Resolução nº 315/2011, me OBRIGO a:**

- I** - manter o veículo em perfeitas condições de funcionamento e trafegabilidade, bem como possuir CNH vigente.
- II-** utilizar o veículo de locomoção em transporte próprio, caso o deslocamento seja individual, ou dos demais, para execução de tarefas e serviços, sejam quais forem os locais ou as estradas em que devam ser prestados;
- III** - cumprir integralmente as prescrições contidas nesta Resolução, com relação ao uso do seu veículo em serviço;  
serão minhas todas as responsabilidades sobre os encargos e despesas de manutenção e conservação do veículo, sejam consertos, reformas, reposição de peças, óleo, lavagens, lubrificação, combustível, licenciamento, seguro,

pedágio ou outros que sejam necessários para deixar o veículo em perfeitas condições de uso, bem como o recebimento de multas por infração de trânsito, quaisquer indenização ou cobertura de riscos pessoais e contra terceiros, em caso de acidentes em que o veículo esteja envolvido.

**IV-** informar de imediato ao presidente, sempre que o veículo, por qualquer motivo, for retirado de tráfego, bem como quando retornar ao mesmo;

**V-** Não permitir que nenhuma outra pessoa dirija o veículo.

Carazinho, 08 de dezembro de 2014.

  
Vereador **Anselmo Britzke** -PDT

Ilmo. Sr.

RUDINEI BROMBILLA

M.D. Presidente da Câmara Municipal

Nesta

VALIDA ESO TUDO  
O TERMINADO DEPENDER  
901354448

NAME: ANSELMO ROCHA

DATA DE NASCIMENTO: 18/12/1980

CPF: 887.803.860-91

ENDEREÇO: ANSELMO ROCHA

PROFISSÃO: ANSELMO ROCHA

DATA DE EMISSÃO: 27/02/2014

DATA DE VALIDADE: 18/01/1995

00498981562



PROFISSÃO PLASIFICADA  
901354448

DATA DE EMISSÃO: 08/05/2014

LOCAL: CASALINO, RS

18701561092

83183475812

ANSELMO ROCHA

ANSELMO ROCHA

ANSELMO ROCHA



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

89.965.222/0001-52

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 281656****DATA DE EMISSÃO : 22/12/2014**

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

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

Empenho N° 471/2014

Valor do Empenho 108.128,00

**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339046010000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	436,00	0,00	0,00	436,00
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 22/12/2014		436,00	0,00	0,00	436,00
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>436,00</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>2.889,25</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>105.238,75</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>2.453,25</b>

**OBSERVAÇÕES :**

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

**Repasses**

<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>436,00</b>

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador   Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA 23 DEZ 2014  Presidente Legislativo Rudineu Trombilla	CHEQUE N° <i>Del. Cts</i> DATA 23 DEZ 2014 BANCO N° <i>Itaú</i> DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente**

---

**Identificação no extrato:** SISPAG FORNECEDORES

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta corrente: 10809 - 2

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: DEBORA MUNEROLI PIVA

Agência: 9209

Conta corrente: 14089 - 7

Valor: R\$ 436,00

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 23/12/2014 às 14:20:23 via Sispag, CTRL 199621033000013.**

---

**Autenticação:**

2D17EB2384467BCAE2AA4702F948ED381801E458

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
 CARAZINHO  
 54-33302322

89.965.222/0001-52

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

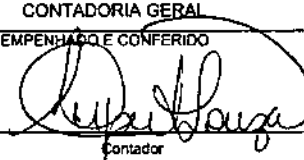


**Órgão** : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função** : 01 - LEGISLATIVA  
**Subfunção** : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Programa** : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA  
**Proj/Ativ** : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
**Rubrica** : 3.3.3.9.0.46.00.00.00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

**Reduzido** : 31261  
**Licitação** :  
**Modalidade de Licitação**: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

**Dados do Credor:**  
**N° Credor** : 141152 **CNPJ**: 92.934.215/0001-06  
**Nome** : BANRISUL CARTÕES S.A  
**Endereço** : RUA CALDAS JUNIOR, 120  
**Município** : PORTO ALEGRE-RS **CEP**: 90018900  
**Telefone** : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000	SEQ. DO EMPENHO N° 352361		
AUTORIZAÇÃO N° 226038	PROC. ADMIN (P.A.):		
Valor Orçado	0,00	Saldo Anterior	108.617,97
Valor Empenhado	108.128,00	Saldo Atual	489,97

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

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

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

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

CREDOR CREDOR

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

89.965.222/0001-52

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 281716****DATA DE EMISSÃO : 22/12/2014**

<b>Órgão</b> : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES <b>Unidade</b> : 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Função</b> : 01 - LEGISLATIVA <b>Proj/Ativ</b> : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL <b>Dotação</b> : 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 <b>Elemento</b> : 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO <b>Recurso</b> : 1 - LIVRE <b>Processo</b> :	<b>Dados do Credor:</b> <b>Nº Credor</b> : 111605 <b>CNPJ</b> : 04678608000120 <b>Nome</b> : BENHUR KOPPER - SUL DATA INFORMATICA <b>Endereço</b> : AV. FLORES DA CUNHA <b>Município</b> : CARAZINHO-RS <b>CEP</b> : <b>Banco/Ag./Conta</b> <b>Telefone</b> : 54 3329 5955 <b>Fax</b> : 54 3329 5556
<b>Empenho Nº</b> 1079/2014	<b>Valor do Empenho</b> 129,00

**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	129,00	0,00	0,00	129,00
Ref. Nota Fiscal nº: 1924, de 22/12/2014		129,00	0,00	0,00	129,00
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>129,00</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>129,00</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>0,00</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>0,00</b>

**OBSERVAÇÕES :**

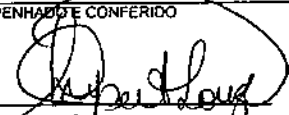
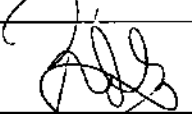

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR WIRELES TP LINK PARA SALA DIRETORIA DE EXPEDIENTE, CFE.SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**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>129,00</b>

<b>CONTADORIA GERAL</b> EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	<b>PAGUE-SE</b> DATA 23 DEZ 2014  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	<b>TESOURARIA</b> CHEQUE Nº <i>Del. Cts</i> DATA 23 DEZ 2014 BANCO Nº <i>Itaú</i> DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
---	---	---

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



**30**  
horas

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

---

**Dados do DOC:**

Nome do favorecido: **BENHUR KOPPER SUL DATA**

CNPJ: **04.678.608/0001-20**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **0603266406**

Valor do DOC: **R\$ 129,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **199621834000014**

---

**DOC solicitado em 23/12/2014 às 14:42:03 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**7C9EC619815BB949B7279E346901C49F8E4CDA7D**

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
 CARAZINHO  
 54-33302322

**NOTA DE EMPENHO Nº: 001079**  
**DATA DE EMISSÃO : 22/12/2014**  
**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** : 3.3.3.9.0.30.00.00.00  
 MATERIAL DE CONSUMO  
**Recurso** : 1 - LIVRE

Reduzido : 4597

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

**Nº Credor** : 111605 **CNPJ** : 04.678.608/0001-20  
**Nome** : BENHUR KOPPER - SUL DATA INFORMATICA  
**Endereço** : AV. FLORES DA CUNHA, 661  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000  
**Telefone** : 54 3329 5955 **Fax** : 54 3329 5556

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 372442

AUTORIZAÇÃO Nº 246797

PROC. ADMIN (P.A.) :

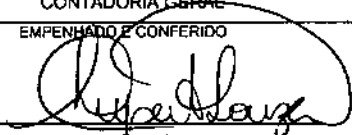
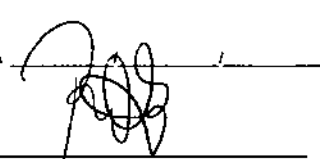

Valor Orçado 90.000,00

Saldo Anterior 1.110,27

Valor Empenhado 129,00

Saldo Atual 981,27

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE CONSUMO (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR WIRELES TP LINK PARA SALA DIRETORIA DE EXPEDIENTE, CFE.SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	129,00	129,00
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR WIRELES TP LINK PARA SALA DIRETORIA DE EXPEDIENTE, CFE.SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	129,00

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

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

Recebemos de BENHUR KÖPPER - EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento: \_\_\_\_\_ Identificação e Assinatura do Recebedor: \_\_\_\_\_

**NFe N° 000.001.924**  
**Série 001**

**SULdata**  
 informática  
 3329.5955 / 3329.5556  
 www.suldala.com.br

BENHUR KÖPPER - EPP - SULDALTA INFORMATICA  
 Avenida FLORES DA CUNHA, 661 - CENTRO  
 99500-000 - Carazinho / RS  
 Fone/Fax: 54 3329 5955

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1  
 Entrada: 0  
 N° 000.001.924  
 Série 001  
 Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso  
 4314 1204 6786 0800 0120 5500 1000 0019 2410 0001 9245

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação: Venda a vista  
 Inscrição Estadual: 0250090368  
 Inscrição Estadual Sub Tributária: \_\_\_\_\_  
 CNPJ: 04.678.608/0001-20  
 Protocolo de Autorização: 143140227094830 - 22/12/2014 15:54:12

**Destinatário / Remetente**

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 CNPJ/CPF: 03.692.474/0001-30  
 Data de Emissão: 22/12/2014

Endereço: Avenida EDUARDO DE BRITO 029  
 Bairro/Distrito: CENTRO  
 CEP: 98240-000  
 Data Saída/Entrada: 22/12/2014

Município: Santa Barbara do Sul  
 Fone: 55 3372 1596  
 UF: RS  
 Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_  
 Hora Saída/Entrada: 15:52:00

**Fatura**

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor
0001924-01	22/12/2014	129,00												

**Cálculo dos Impostos**

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cál. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	56,02	129,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Desp. Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota Fiscal
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00

**Transportador / Volumes Transportados**

Razão Social: \_\_\_\_\_ Frete por Conta: 9 - Sem Frete  
 Código ANTT: \_\_\_\_\_ Placa Veículo: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_ Município: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_

Quantidade: \_\_\_\_\_ Espécie: \_\_\_\_\_ Marca: \_\_\_\_\_ Numeração: \_\_\_\_\_ Peso Bruto: \_\_\_\_\_ Peso Líquido: \_\_\_\_\_

**Dados dos Produtos**

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total	BC Icms	Vir Icms	Vir IPI	Aliq Icms	Aliq IPI	Vir Aprox. dos Trib.
1484	WIRELES ROTEADOR TP-LINK	85176241	0102	5102	UN	1,0000	129,0000	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,02

**Câmara Municipal de Carazinho**  
 José Venancio Hoffmann  
 Diretor de Expediente

**Dados Adicionais**

Informações Complementares  
 I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL  
 II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI  
 PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO ICMS VALOR R\$ 9,80  
 CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE 7,60%

MD5: DE3286591CEA380B8A55D129FAC6AE05

Informações Adicionais ao Fisco

SUA DIA. EXPEDIENTE

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

89.965.222/0001-52

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 281204****DATA DE EMISSÃO : 15/12/2014**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função : 01 - LEGISLATIVA  
 Proje/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS  
 Dotação : 01.01.01.031.0001.2001.3339047000000.0001  
 Elemento : 3.3.9.0.47.00.00.00  
 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  
 Recurso : 1 - LIVRE  
 Processo :

## Dados do Credor:

Nº Credor : 5182 CNPJ: 29979036026026  
 Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 Endereço : AV. PATRIA  
 Município : CARAZINHO-RS CEP :  
 Banco/Ag./Conta  
 Telefone : 543302414 Fax :

## Empenho N°

1057/2014

## Valor do Empenho

107,00

**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339047180000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIR	107,00	0,00	0,00	107,00
Ref. Nota Fiscal nº: INSS, de 16/12/2014		107,00	0,00	0,00	107,00
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>107,00</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>107,00</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>0,00</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>0,00</b>

**OBSERVAÇÕES :**

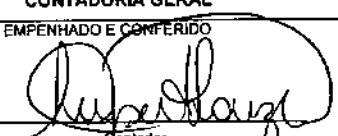

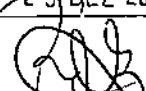

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE SERVIDORES EMPRESAS MEIS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**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>107,00</b>

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E COMPROVADO  Contador   Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA 23 DEZ 2014  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE N° Deb. Cte DATA 23 DEZ 2014 BANCO N° Itau DOCUMENTO N°   AGENTE FINANCEIRO

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento com código de barras**

0270 - GPS

---

**Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS**

---

**Dados da conta debitada:**

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

---

**Dados do pagamento:**

Código de barras: 858000003894 597702702409 289965222009 015220141272

Valor do documento: R\$ 38.959,77

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Operação efetuada em 23/12/2014 às 14:19:52 via Sispag, CTRL 399614976000015.**

---

Obs.:

---

**Autenticação:**

0F87B48E735A7543DEC5D184622200A8C175D16D



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2014
5 - IDENTIFICADOR	89.965.222/0001-52
6 - VALOR INSS	38.959,77
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	38.959,77

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799  
CNPJ 89965222/0001-52  
FONE 54 3330 2044

2 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo do INSS)

**20/01/2015**

**ATENÇÃO:** É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

1ª via SRP

85800000389-4

59770270240-9

28996522200-9

01522014127-2

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2014
5 - IDENTIFICADOR	89.965.222/0001-52
6 - VALOR INSS	38.959,77
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	38.959,77

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799  
CNPJ 89965222/0001-52  
FONE 54 3330 2044

2 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo do INSS)

**20/01/2015**

**ATENÇÃO:** É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2ª via CONTRIBUINTE

85800000389-4

59770270240-9

28996522200-9

01522014127-2

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
 CARAZINHO  
 54-33302322

89.965.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO N°: 001057**  
**DATA DE EMISSÃO: 15/12/2014**  
**TIPO: ORDINÁRIO**

**Órgão** : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função** : 01 - LEGISLATIVA  
**Subfunção**: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Programa** : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA  
**Proj/Ativ** : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS  
**Rubrica** : 3.3.3.9.0.47.00.00.00  
 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  
**Recurso** : 1 - LIVRE

Reduzido : 4607

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

**N° Credor** : 5182 **CNPJ** : 29.979.036/0260-26  
**Nome** : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
**Endereço** : AV. PATRIA, 525  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000  
**Telefone** : 543302414 **Fax** :


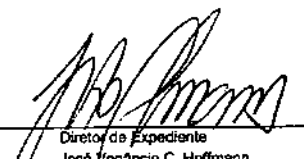
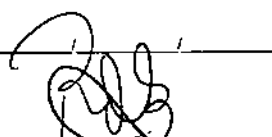


PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 371969

AUTORIZAÇÃO N° 245973 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado	2.000,00	Saldo Anterior	692,90
--------------	----------	----------------	--------

Valor Empenhado	107,00	Saldo Atual	585,90
-----------------	--------	-------------	--------

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.47.18.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIR OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (nfs 42 e 46 Rodrigo Klein)	17,00	17,00
1	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (JOAO PIMENTEL NF 045)	50,00	50,00
1	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (NF 016 JEAN JARDINGEM)	40,00	40,00
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE SERVIDORES EMPRESAS MEIS. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	107,00

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

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ \_\_\_\_\_

R\$ \_\_\_\_\_

EM \_\_\_\_\_

EM \_\_\_\_\_

CREDOR

CREDOR



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**  
 Secretaria Municipal da Fazenda e Arrecadação  
 Setor de Fiscalização de Tributos  
 Av. Flores da Cunha, 1264 - CENTRO / CARAZINHO - RS / CEP: 99500000

Número da Nota  
**42**  
 Folha 1/1  
 Código de Verificação  
**87736609**



**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

**Data / Hora Emissão:** 29/11/2014 - 14:52      **Período de Competência:** 11/2014  
**Município Prestação:** CARAZINHO      **Reg. Especial Tributação:** Microempresário Individual (MEI)  
**Natureza da Operação:** Dentro do Município

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

<input checked="" type="checkbox"/>	Razão Social <b>RODRIGO KLEIN 00283022060</b>			CPF/CNPJ <b>16.917.663/0001-05</b>
	Inscrição Municipal <b>100509</b>	Fone/Fax	Simplex Nacional Sim	Inscrição Estadual
	Endereço RUA GOIAS, 253		CEP: 99500000	CARAZINHO / RS

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social <b>CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO</b>		CPF/CNPJ <b>89.965.222/0001-52</b>
Inscrição Municipal	Fone/Fax	Email
Endereço FLORES DA CUNHA, 799 99500000 - CARAZINHO / RS		

**DADOS COMPLEMENTARES**

Código Tributação Município: 14.05 - Restauração, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer.

CNAE: G4520005 - Serviços de lavagem lubrificação e polimento de veículos automotores

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

LAVAGEM INTERNA E EXTERNA FIAT LINEA PLACA 135

**VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 25,00**

PIS (R\$)	COFINS(R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções		Desconto Incondicionado	Base de Cálculo		Alíquota %
0,00		0,00	25,00		0,00
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)		Valor Líquido (R\$)
0,00	0,00	0,00	25,00		25,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Secretaria Municipal da Fazenda e Arrecadação  
Setor de Fiscalização de Tributos  
Av Flores da Cunha, 1264 - CENTRO / CARAZINHO - RS / CEP: 99500000

Número da Nota

46

Folha 1/1

Código de Verificação

19fe8dad



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão: 08/12/2014 - 15:55 Período de Competência: 12/2014  
Município Prestação: CARAZINHO Reg. Especial Tributação: Microempresário Individual (MEI)  
Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social  
**RODRIGO KLEIN 00283022060** CPF/CNPJ  
Inscrição Municipal 100509 Fone/Fax Simples Nacional 16.917.663/0001-05  
Endereço RUA GOIAS, 253 CEP: 99500000 Inscrição Estadual  
CARAZINHO / RS

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer.

CNAE: G4520005 - Serviços de lavagem lubrificação e polimento de veículos automotores

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LAVAGEM DENTRO E FORA + MOTOR FIAT LINEA PLACA 135

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 60,00

PIS (R\$)	COFINS(R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções		Desconto Incondicionado		Base de Cálculo	Alíquota %
0,00		0,00		60,00	0,00
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado		Valor Total da Nota (R\$)	Valor Líquido (R\$)
0,00	0,00	0,00		60,00	60,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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







**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**  
 Secretaria Municipal da Fazenda e Arrecadação  
 Setor de Fiscalização de Tributos  
 Av Flores da Cunha, 1264 - CENTRO / CARAZINHO - RS / CEP: 99500000

Número da Nota  
 42  
 Folha 1/1  
 Código de Verificação  
 87736609



**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Data / Hora Emissão: 29/11/2014 - 14:52 Período de Competência: 11/2014  
 Município Prestação: CARAZINHO Reg. Especial Tributação: Microempresário Individual (MEI)  
 Natureza da Operação: Dentro do Município

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social  
 **RODRIGO KLEIN 00283022060** CPF/CNPJ  
 16.917.663/0001-05  
 Inscrição Municipal 100509 Fone/Fax Simples Nacional  
 100509 Inscrição Estadual  
 Endereço RUA GOIAS, 253 CEP: 99500000 CARAZINHO / RS

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DADOS COMPLEMENTARES**

Código Tributação Município: 14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer.

CNAE: G4520005 - Serviços de lavagem lubrificação e polimento de veículos automotores

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

LAVAGEM INTERNA E EXTERNA FIAT LINEA PLACA 135

**VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 25,00**

PIS (R\$)	COFINS(R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções		Desconto Incondicionado		Base de Cálculo	Alíquota %
0,00		0,00		25,00	0,00
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado		Valor Total da Nota (R\$)	Valor Líquido (R\$)
0,00	0,00	0,00		25,00	25,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**  
Secretaria Municipal da Fazenda e Arrecadação  
Setor de Fiscalização de Tributos  
Av. Flores da Cunha, 1264 - CENTRO / CARAZINHO - RS / CEP: 99500000

Número da Nota

46

Folha 1/1

Código de Verificação

19fe8dad



**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Data / Hora Emissão: 08/12/2014 - 15:55 Período de Competência: 12/2014  
Município Prestação: CARAZINHO Reg. Especial Tributação: Microempresário Individual (MEI)  
Natureza da Operação: Dentro do Município

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social  
**RODRIGO KLEIN 00283022060** CPF/CNPJ  
Inscrição Municipal 100509 Fone/Fax Simples Nacional 16.917.663/0001-05  
Endereço RUA GOIAS, 253 CEP: 99500000 Inscrição Estadual  
CARAZINHO / RS

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DADOS COMPLEMENTARES**

Código Tributação Município: 14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer.

CNAE: G4520005 - Serviços de lavagem lubrificação e polimento de veículos automotores

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

LAVAGEM DENTRO E FORA + MOTOR FIAT LINEA PLACA 135

**VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 60,00**

PIS (R\$)	COFINS(R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções		Desconto Incondicionado	Base de Cálculo		Alíquota %
0,00		0,00	60,00		0,00
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)		Valor Líquido (R\$)
0,00	0,00	0,00	60,00		60,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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







**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
 CARAZINHO  
 54-33302322

**NOTA DE EMPENHO N°: 001071**  
**DATA DE EMISSÃO: 18/12/2014**  
**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** : 3.3.1.9.0.13.00.00.00  
 OBRIGACOES PATRONAIS  
**Recurso** : 1 - LIVRE

Dados do Credor:  
**N° Credor** : 5182 **CNPJ** : 29.979.036/0260-26  
**Nome** : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
**Endereço** : AV. PATRIA, 525  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000  
**Telefone** : 543302414 **Fax** :

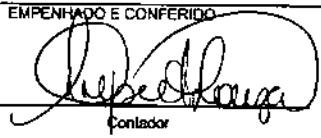
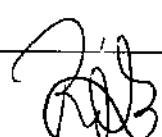

**PROCESSO DE COMPRA N°** 000000 **SEQ. DO EMPENHO N°** 372231  
**AUTORIZAÇÃO N°** 246612 **PROC. ADMIN (P.A.)** :

Valor Orçado	300.000,00	Saldo Anterior	62.228,90
--------------	------------	----------------	-----------

Valor Empenhado	13.235,28	Saldo Atual	48.993,62
-----------------	-----------	-------------	-----------

**Reduzido** : 4610**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.13.02.03.00 - INSS - AGENTES POLITICOS OBRIGACOES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA SUBSIDIOS VEREADORES NO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	13.235,28	13.235,28
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA SUBSIDIOS VEREADORES NO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		<b>TOTAL</b>	13.235,28

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

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 12 / 2014

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40102

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	15	1358.33	SUBSÍDIO	61.255,52	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		80,00
0604	6	113.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		6.500,10
0606	3	75.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		899,28
0607	1	6.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		334,70
0612	1	32.00	CONSIGNAÇÃO ITAU		1.277,90
0670	1	1.00	FALTAS		1.095,15
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		724,00
0721	4	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		143,24
0724	1	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		206,81
R904	15	160.00	%INSS S/ SALÁRIO		5.930,44
R913	13	237.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		3.205,28

TOTAL	61.255,52	20.396,90
TOTAL LÍQUIDO		40.858,62
N. FUNCIONÁRIOS		15
BASE PREVIDÊNCIA		60.160,37
BASE I.R.R.F		60.160,37
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		40.858,62

13.235,28

PREVI: 0,00 INSS: 60.160,37 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00  
BASE F.G.T.S.: 0,00 F.G.T.S. EMPR: 0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO**

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 12 / 2014

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40102

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	15	1358.33	SUBSIDIO	61.255,52	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		80,00
0604	6	113.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		6.500,10
0606	3	75.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		899,28
0607	1	6.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		334,70
0612	1	32.00	CONSIGNAÇÃO ITAU		1.277,90
0670	1	1.00	FALTAS		1.095,15
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		724,00
0721	4	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		143,24
0724	1	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		206,81
R904	15	160.00	%INSS S/ SALÁRIO		5.930,44
R913	13	237.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		3.205,28

TOTAL	61.255,52	20.396,90
TOTAL LÍQUIDO		40.858,62
N. FUNCIONÁRIOS		15
BASE PREVIDÊNCIA		60.160,37
BASE I.R.R.F		60.160,37
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		40.858,62

PREVI:	0,00	INSS:	60.160,37	Ipe/Rs Prev.3:	0,00	BASE PREV.4:	0,00
BASE F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S. EMPR:	0,00				

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 12 / 2014

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40102

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	15	1358.33	SUBSÍDIO	61.255,52	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		80,00
0604	6	113.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		6.500,10
0606	3	75.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		899,28
0607	1	6.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		334,70
0612	1	32.00	CONSIGNAÇÃO ITAU		1.277,90
0670	1	1.00	FALTAS		1.095,15
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		724,00
0721	4	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		143,24
0724	1	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		206,81
R904	15	160.00	%INSS S/ SALÁRIO		5.930,44
R913	13	237.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		3.205,28

TOTAL	61.255,52	20.396,90
TOTAL LÍQUIDO		40.858,62
N. FUNCIONÁRIOS		15
BASE PREVIDÊNCIA		60.160,37
BASE I.R.R.F		60.160,37
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		40.858,62

PREVI: 0,00 INSS: 60.160,37 Ipa/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00  
BASE F.G.T.S.: 0,00 F.G.T.S. EMPR: 0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO**

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 12 / 2014

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40102

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	15	1358.33	SUBSIDIO	61.255,52	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		80,00
0604	6	113.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		6.500,10
0606	3	75.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		899,28
0607	1	6.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		334,70
0612	1	32.00	CONSIGNAÇÃO ITAU		1.277,90
0670	1	1.00	FALTAS		1.095,15
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		724,00
0721	4	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		143,24
0724	1	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		206,81
R904	15	160.00	%INSS S/ SALÁRIO		5.930,44
R913	13	237.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		3.205,28

TOTAL	61.255,52	20.396,90
TOTAL LÍQUIDO		40.858,62
N. FUNCIONÁRIOS		15
BASE PREVIDÊNCIA		60.160,37
BASE I.R.R.F		60.160,37
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		40.858,62

PREVI: 0,00 INSS: 60.160,37 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00  
BASE F.G.T.S.: 0,00 F.G.T.S. EMPR: 0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 12 / 2014

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40102

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	15	1358.33	SUBSIDIO	61.255,52	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		80,00
0604	6	113.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		6.500,10
0606	3	75.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		899,28
0607	1	6.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		334,70
0612	1	32.00	CONSIGNAÇÃO ITAU		1.277,90
0670	1	1.00	FALTAS		1.095,15
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		724,00
0721	4	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		143,24
0724	1	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		206,81
R904	15	160.00	%INSS S/ SALÁRIO		5.930,44
R913	13	237.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		3.205,28

TOTAL	61.255,52	20.396,90
TOTAL LÍQUIDO		40.858,62
N. FUNCIONÁRIOS		15
BASE PREVIDÊNCIA		60.160,37
BASE I.R.R.F		60.160,37
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		40.858,62

PREVI: 0,00 INSS: 60.160,37 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00  
BASE F.G.T.S.: 0,00 F.G.T.S. EMPR: 0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO**

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 12 / 2014

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40102

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	15	1358.33	SUBSÍDIO	61.255,52	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		80,00
0604	6	113.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		6.500,10
0606	3	75.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		899,28
0607	1	6.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		334,70
0612	1	32.00	CONSIGNAÇÃO ITAU		1.277,90
0670	1	1.00	FALTAS		1.095,15
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		724,00
0721	4	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		143,24
0724	1	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		206,81
R904	15	160.00	%INSS S/ SALÁRIO		5.930,44
R913	13	237.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		3.205,28

TOTAL	61.255,52	20.396,90
TOTAL LÍQUIDO		40.858,62
N. FUNCIONÁRIOS		15
BASE PREVIDÊNCIA		60.160,37
BASE I.R.R.F		60.160,37
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		40.858,62

PREV1: 0,00 INSS: 60.160,37 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00  
BASE F.G.T.S. : 0,00 F.G.T.S. EMPR : 0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
 CARAZINHO  
 54-33302322

89.965.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO N°: 001072**  
**DATA DE EMISSÃO: 18/12/2014**  
**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:

**N° Credor** : 5182 **CNPJ** : 29.979.036/0260-26  
**Nome** : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
**Endereço** : AV. PATRIA, 525  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000  
**Telefone** : 543302414 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 372232

AUTORIZAÇÃO N° 246613

PROC. ADMIN (P.A.):

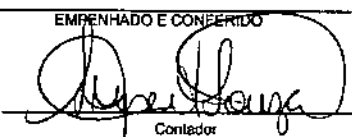


Valor Orçado 80.000,00

Saldo Anterior 29.404,39

Valor Empenhado 466,74

Saldo Atual 28.937,65

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.04.15.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	466,74	466,74
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	466,74

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

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ \_\_\_\_\_

R\$ \_\_\_\_\_

EM \_\_\_\_\_

EM \_\_\_\_\_

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
ARQUIVO : DE SALÁRIO  
PERÍODO : 12 / 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	55.00	CONSIGNAÇÃO ITAU		638,00
0721	1	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		78,00
0724	1	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		244,72
R904	1	9.00	%INSS S/ SALÁRIO		190,94
R913	1	7.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		10,71

TOTAL	2.121,53	1.253,29
TOTAL LÍQUIDO		868,24
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		868,24

466,74

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, 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 : 12 / 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
0812	1	55.00	CONSIGNAÇÃO ITAU		638,00
0721	1	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		78,00
0724	1	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		244,72
R904	1	9.00	%INSS S/ SALÁRIO		190,94
R913	1	7.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		10,71

TOTAL	2.121,53	1.253,29
TOTAL LÍQUIDO		868,24
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		868,24

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, 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 : 12 / 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	55.00	CONSIGNAÇÃO ITAU		638,00
0721	1	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		78,00
0724	1	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		244,72
R904	1	9.00	%INSS S/ SALÁRIO		190,94
R913	1	7.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		10,71

TOTAL	2.121,53	1.253,29
TOTAL LÍQUIDO		868,24
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		868,24

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, 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 : 12 / 2014

VÍNCULO : 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	55.00	CONSIGNAÇÃO ITAU		638,00
0721	1	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		78,00
0724	1	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		244,72
R904	1	9.00	%INSS S/ SALÁRIO		190,94
R913	1	7.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		10,71

TOTAL	2.121,53	1.253,29
TOTAL LÍQUIDO		868,24
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		868,24

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, 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 : 12 / 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	55.00	CONSIGNAÇÃO ITAU		638,00
0721	1	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		78,00
0724	1	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		244,72
R904	1	9.00	%INSS S/ SALÁRIO		190,94
R913	1	7.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		10,71

TOTAL	2.121,53	1.253,29
TOTAL LÍQUIDO		868,24
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		868,24

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**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 282168****DATA DE EMISSÃO : 22/12/2014**

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 : 01.01.01.031.0001.2005.3319013000000.0001  
 Elemento : 3.1.9.0.13.00.00.00  
 OBRIGACOES PATRONAIS  
 Recurso : 1 - LIVRE  
 Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 5182 CNPJ: 29979036026026  
 Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 Endereço : AV. PATRIA  
 Município : CARAZINHO-RS CEP :  
 Banco/Ag./Conta  
 Telefone : 543302414 Fax :

Empenho Nº

1081/2014

Valor do Empenho

12.943,77

**Dados da Ordem de Pagto.**

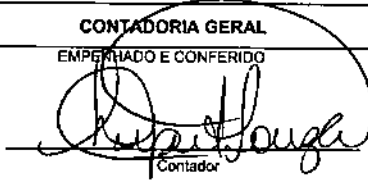

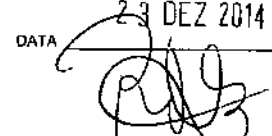

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319013020100	INSS - SERVIDORES	12.943,77	0,00	0,00	12.943,77
Ref. Nota Fiscal nº: INSS, de 22/12/2014		12.943,77	0,00	0,00	12.943,77
<b>TOTAL DA ORDEM</b>					<b>12.943,77</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>					<b>12.943,77</b>
<b>OUTRAS ORDENS</b>					<b>0,00</b>
<b>VALOR RESTANTE</b>					<b>0,00</b>

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasses****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>12.943,77</b>	

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador   Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA <u>23 DEZ 2014</u>   Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº <u>Deb. Cts</u> DATA <u>23 DEZ 2014</u> BANCO Nº <u>Itaú</u> DOCUMENTO Nº _____   AGENTE FINANCEIRO

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

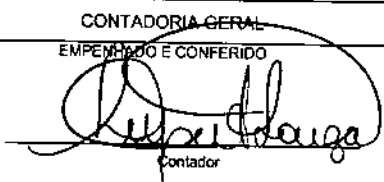


CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 001081**  
**DATA DE EMISSÃO: 22/12/2014**  
**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** : 3.3.1.9.0.13.00.00.00  
OBRIGACOES PATRONAIS  
**Recurso** : 1 - LIVRE**Dados do Credor:**  
**N° Credor** : 5182 **CNPJ** : 29.979.036/0260-26  
**Nome** : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
**Endereço** : AV. PATRIA, 525  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000  
**Telefone** : 543302414 **Fax** :**PROCESSO DE COMPRA N° 000000** **SEQ. DO EMPENHO N° 372886**  
**AUTORIZAÇÃO N° 247241** **PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 300.000,00 **Saldo Anterior** 48.993,62**Valor Empenhado** 12.943,77 **Saldo Atual** 36.049,85**Reduzido** : 4610**Licitação** :**Modalidade de Licitação**: DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.13.02.01.00 - INSS - SERVIDORES OBRIGAÇÕES PATRONAIS (FOLHA CARGOS EM COMISSAO)	483,64	483,64
1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (RESCISAO CARGOS EM COMISSAO DEZEMBRO DE 2014)	12.460,13	12.460,13
<b>RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.</b>			
<b>DESTINO:</b>		<b>TOTAL</b>	12.943,77

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

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

EM \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_\_

CREDOR CREDOR



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

**SLIP: 043454**

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

**DATA**  
22/12/2014

**VALOR**  
R\$ 12.206,98

**CGM**  
5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

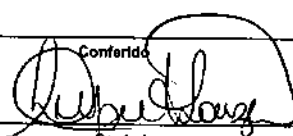
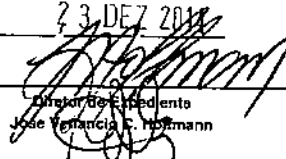

**DÉBITO**  
29045 - INSS

**CRÉDITO**  
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES FOLHA, RESCISÕES DEZEMBRO DE 2014.

<p><b>CONTADORIA GERAL</b></p> <p>Conferido </p> <p>Contador Luciana Lampert de Souza</p>	<p><b>PAGUE-SE</b></p> <p>Data 23 DEZ 2014</p> <p></p> <p>Dirigente Expediente José Venâncio C. Hoffmann</p> <p>Presidente do Legislativo Rudinei Brombilla</p>	<p><b>TESOURARIA</b></p> <p>Banco <u>Itaú</u></p> <p>Cheque <u>Deb. Cts</u></p> <p>Data <u>23 DEZ 2014</u></p> <p></p> <p>Agente Financeiro Fabiano Pereira</p>
--	--	--

**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: 043311**

Evento: 1 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PAGAMENTO

**DATA**  
18/12/2014

**VALOR**  
R\$ 998,00

**CGM**  
2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

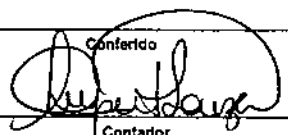
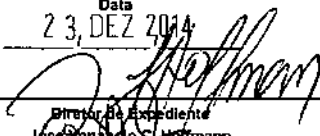

**DÉBITO**  
29586 - COTA RECEBIDA - RECEITAS EVENTUAIS

**CRÉDITO**  
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

ESTORNO PAGTO EMPENHO INSTITUTO TIRADENTES, DEVOLUÇÃO PAGAMENTO PELO BANCO. 20/11/2013

<p><b>CONTADORIA GERAL</b></p> <p>Conferido</p>  <p>Contador Luciana Lampert de Souza</p>	<p><b>PAGUE-SE</b></p> <p>Data 23, DEZ 2014</p>  <p>Presidente do Legislativo Rudinei Brombilla</p>	<p><b>TESOURARIA</b></p> <p>Banco <u>Itaú</u></p> <p>Cheque <u>Deb Cta</u></p> <p>Data <u>23 DEZ 2014</u></p>  <p>Agente Financeiro Fabiano Pereira</p>
---	---	---

**RECIBO**

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

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

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: **PREFEITURA MUNICIPAL CARAZINHO**

CNPJ: **87.613.535/0001-16**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **0400131507**

Valor da TED: **R\$ 13.780,33**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **399621646000010**

---

**TED solicitada em 23/12/2014 às 14:20:56 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**221576AE18041952B4419E9BF1585783EC287DB7**



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

**SLIP: 043310**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

**DATA**  
18/12/2014

**VALOR**  
R\$ 998,00

**CGM**  
8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

**DÉBITO**  
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**CRÉDITO**  
29586 - COTA RECEBIDA - RECEITAS EVENTUAIS

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

ESTORNO PAGTO EMPENHO INSTITUTO TIRADENTES, DEVOLUÇÃO PAGAMENTO PELO BANCO. 20/11/2013

*COMPROVANTES.*

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

TESOURARIA

Data

18.12.2014

Banco

Itaú

Cheque

Deb.

Data

18.12.14

Agente Financeiro  
Fabiano Pereira

Controlado

Controlador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente  
Jose Venâncio C. Hoffmann

Presidente do Legislativo  
Rudnei Brombilla

**RECIBO**

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

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

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

\_\_\_\_\_  
CREDOR



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

87.513.535/0001-16

**NOTA DE EMPENHO Nº: 000915****DATA DE EMISSÃO: 19/11/2013****TIPO: ORDINÁRIO**

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

Dados do Credor:  
 Nº Credor : 137765 CNPJ: 10.820.834/0001-05  
 Nome : INSTITUTO TIRADENTES  
 Endereço : RUA DR. JORGE TEOTONIO TEIXEIRA, 50  
 Município : VICOSA-MG CEP: 36570000  
 Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 336571  
 AUTORIZAÇÃO Nº 210122 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado	20.000,00	Saldo Anterior	3.655,00
--------------	-----------	----------------	----------

Valor Empenhado	998,00	Saldo Atual	2.657,00
-----------------	--------	-------------	----------

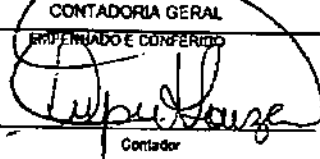


Reduzido : 4622

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	3.3.3.9.0.39.00.00 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO  SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR 75º SEMINARIO DE PREFEITOS, VEREADORES, DIAS 19 A 21/11 PROMOVIDO PELO INSTITUTO TIRADENTES, PREVISAO SAIDA DIA 18/11 E RETORNO 20/11, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS )	499,00	998,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. INSCRIÇÃO CURSO 75 SEMINARIO DE PREFEITOS, VEREADORES, DOS VEREADORES ERLEI VIEIRA E ORION ALBUQUERQUE. NOS DIAS 19 A 20/11/2013, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	998,00

<b>CONTADORIA GERAL</b> EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	<b>PAGUE-SE</b> DATA <u>20/11/2013</u>  Presidente Legislativo Otton Albino Gerhardt Neto	<b>TESOURARIA</b> CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ _____ AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Jairo Jair Martins		

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS \_\_\_\_\_ RS \_\_\_\_\_

EM \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_\_

CREDOR CREDOR



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
DOC C - outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados do DOC:

Nome do favorecido: **INSTITUTO TIRADENTES**

CNPJ: **10.820.834/0001-05**

Banco: **237 BANCO BRADESCO S A**

Agência: **9865**

Conta corrente: **0000345423**

Valor do DOC: **R\$ 998,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **989984939000020**

DOC solicitado em **20/11/2013 às 15:43:27** via Sispag.

Autenticação:

**BB9AC44F892B5D4B45A7F3E565A3323C032667DC**

Recibo

O Instituto Tiradentes Situado a Rua Dr. Jorge Teotônio Teixeira, 50 Centro CNPJ 10.820.834/0001-05 Viçosa MG Recebeu da Câmara Municipal de Carazinho - RS, no dia 20/11/13 a quantia de 998,00 (Novecentos e noventa e oito reais Reais ) Referente a Participação dos Vereadores Erlei Antônio Vieira e Orion Vargas Albuquerque no 75º Simpósio Brasileiro de Prefeitos, Vereadores, Secretários, e Assessores Municipais que aconteceu nos dias 19 e 20 de Novembro de 2013 na Cidade de Porto Alegre - RS.

Viçosa, 12 de Novembro de 2013.



Ângelo Chequer  
Diretor do Instituto Tiradentes

Rua Dr. Jorge Teotônio Teixeira, 50  
Centro - Viçosa - MG - 36570-000  
(31) 3691.9707 - (31) 3891.5211  
contato@institutotiradentes.com.br

Edição: Rio Grande do Sul



## FICHA DE INSCRIÇÃO

Preencher cada um dos campos abaixo com letra de forma.

Nome: \_\_\_\_\_  
Cargo: \_\_\_\_\_ Partido: \_\_\_\_\_  
Endereço: \_\_\_\_\_  
Cidade: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_ CEP: \_\_\_\_\_  
Fone/Fax: \_\_\_\_\_ Data: / / \_\_\_\_\_  
E-mail: \_\_\_\_\_  
CNPJ: \_\_\_\_\_  
Assinatura: \_\_\_\_\_

**Atenção: Certificado somente com 75% de participação.**

O depósito deverá ser feito na seguinte conta corrente: Instituto Tiradentes  
Banco Bradesco - Agência 0980-S/Conta Corrente: 34542-3  
CNPJ: 10.820.834.0001-05 / Ins.: Isento  
Até o dia 12/11/13 = R\$ 397,00 / Até o dia 19/11/2013 = 499,00 x 2

Observação: O valor da inscrição não será devolvido em caso de desistência. Uma outra pessoa poderá substituir você, através de comunicação escrita, dirigida aos organizadores, até 48 horas antes do evento. Não serão aceitas inscrições que não estiverem acompanhadas do comprovante de depósito. As inscrições são individuais, ou seja, os depósitos da taxa de inscrição também devem ser feitos individualmente. Para fazer outras inscrições, faça fotocópias de ficha antes de preencher. Para agilizar sua inscrição, envie esta ficha preenchida e o comprovante de depósito para o Fax (31)3891-5211.

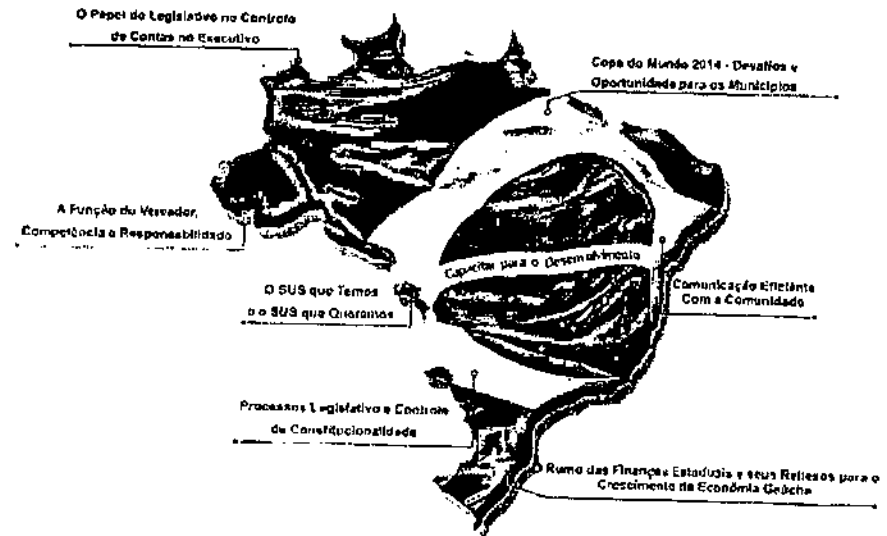
Rua Dr. Jorge Teófilo Toixeira, 50 - Centro - Viçosa CEP 36570-000  
Tel.: (31) 3891-9707 / Fax.: (31)3891-5211  
contato@institutotiradentes.com.br

Instituto  
Tiradentes

**75º Seminário Brasileiro de Prefeitos, Vereadores, Procuradores  
Jurídicos, Controladores Internos, Secretários e Assessores Municipais**

**Dias 19 e 20/11/2013**

**Local: Auditório do Hotel Coral Trade Center  
Av. Protásio Alves, 2966, Porto Alegre - RS**



**CAMARA MUNICIPAL**Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 240732****DATA DE EMISSÃO: 19/11/2013**

87.613.535/0001-16

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função : 01 - LEGISLATIVA  
 Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV  
 Dotação : 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001  
 Elemento : 3.3.9.0.14.00.00.00  
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
 Recurso : 1 - LVRE

Dados do Credor:  
 Nº Credor : 105826 CPF : 58633090082  
 Nome : ERLEI ANTONIO VIEIRA  
 Endereço : RUA CRISTOVAO COLOMBO  
 Município : CARAZINHO-RS CEP :  
 Banco/Ag/Conta  
 Telefone Fax

Empenho Nº 914/2013 Valor do Empenho 920,95

**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	920,95	0,00	0,00	920,95
Ref. Nota Fiscal nº. DIARIA, de 19/11/2013		920,95	0,00	0,00	920,95
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	920,95
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	920,95
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	0,00
				<b>VALOR RESTANTE</b>	0,00

**OBSERVAÇÕES:**

VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR 75º SEMINARIO DE PREFEITOS, VEREADORES DIAS 19 A 21/11 PROMOVIDO PELO INSTITUTO TIRADENTES. PREVISAO SAIDA DIA 18/11 E RETORNO 20/11, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasses**

<b>TOTAL</b>	0,00

**Dados das Retenções**

<b>TOTAL</b>	0,00
<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	920,95

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA <u>20/11/2013</u>  Presidente Legislativo João Alberto Gerhardt Neto	CHEQUE Nº <u>Det. Cta</u> DATA <u>20/11/13</u> BANCO Nº <u>Itaú</u> DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Jairo Jair Maurício		

**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: 043459**

Evento: 1 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PAGAMENTO

**DATA**  
22/12/2014

**VALOR**  
R\$ 226,54

**CGM**  
2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

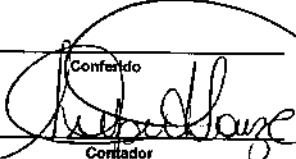
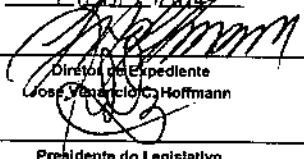

**DÉBITO**  
29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO

**CRÉDITO**  
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

DIFERENÇA RENDIMENTOS APLICAÇÃO ITAU NO MES DE JULHO DE 2014

<p><b>CONTADORIA GERAL</b></p> <p>Confirmando</p>  Contador Luciana Lampert de Souza	<p><b>PAGUE-SE</b></p> <p>Data</p> <p>28 DEZ 2014</p>  Diretor de Expediente José Valenciano Hoffmann Presidente do Legislativo Rudinei Brombilla	<p><b>TESOURARIA</b></p> <p>Banco <u>Itaú</u></p> <p>Cheque <u>Deb. Cts</u></p> <p>Data <u>23 DEZ 2014</u></p>  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: 040760**

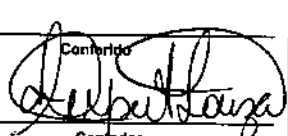
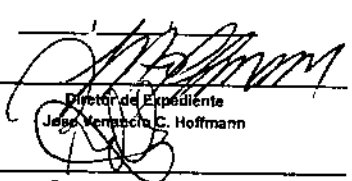
Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

<b>DATA</b> 31/07/2014	<b>VALOR</b> R\$ 226,54
<b>CGM</b> 13313 - ITAU UNIBANCO S A	
<b>DÉBITO</b> 29836 - BANCO ITAU - CAMARA	
<b>CRÉDITO</b> 29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO	

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO ITAU COMPLEMENTO SLIP 40759

<b>CONTADORIA GERAL</b>	<b>PAGUE-SE</b> Data	<b>TESOURARIA</b>
 Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	 Diretor de Expediente Jairo Venâncio C. Hoffmann Presidente do Legislativo Rudinei Brombilla	Banco _____ Cheque _____ Data ____/____/____ Agente Financeiro Fabiano Pereira

**RECIBO**

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

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

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

\_\_\_\_\_

CREDOR



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

**SLIP: 043302**

Evento: 1 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PAGAMENTO

**DATA**  
17/12/2014

**VALOR**  
R\$ 18,00

**CGM**  
2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

**DÉBITO**  
29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS

**CRÉDITO**  
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

IIRRF SOBRE NOTA FISCAL 7

**CONTADORIA GERAL**

**PAGUE-SE**

**TESOURARIA**

Data

23 DEZ 2014

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cto

Data

23 DEZ 2014

Agente Financeiro  
Fabiano Pereira

Ordenado

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente

João Venâncio C. Hoffmann

Presidente do Legislativo

Rudinei Brombilla

**RECIBO**

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

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

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

CREDOR



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**  
Secretaria Municipal da Fazenda e Arrecadação  
Setor de Fiscalização de Tributos  
Av. Flores da Cunha, 1264 - CENTRO / CARAZINHO - RS / CEP: 99500000

Número da Nota  
7  
Folha 1/1  
Código de Verificação  
6a1daf9b



**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Data / Hora Emissão: 17/12/2014 - 08:27 Período de Competência: 12/2014  
Município Prestação: CARAZINHO Reg. Especial Tributação: Normal  
Natureza da Operação: Dentro do Município

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social **MEIRA E CORREA LTDA** CPF/CNPJ **09.609.084/0001-30**  
Inscrição Municipal **97398** Fone/Fax **3331-8174** Simples Nacional **Não** Inscrição Estadual  
Endereço **RUA MONTEIRO LOBATO, 399** CEP: **99500000** **CARAZINHO / RS**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social **Câmara Municipal de Carazinho** CPF/CNPJ **89.965.222/0001-52**  
Inscrição Municipal Fone/Fax Email  
Endereço **Av. Flores da Cunha, 799 99500000 - CARAZINHO / RS**

**DADOS COMPLEMENTARES**

Código Tributação Município: 10.08 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios.

CNAE: M7311400 - Agências de publicidade

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Comissão ref. veiculações na Rádio Gazeta AM/FM, notas fiscais 034751 e 035024.

*I.R. 18,00*

**VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 1.200,00**

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

Deduções	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota %	
0,00	0,00	1.200,00	3,00	
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)	Valor Líquido (R\$)
36,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

**SLIP: 043323**

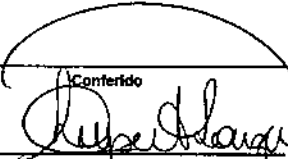
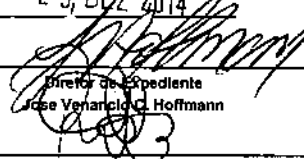

Evento: 1 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PAGAMENTO

<b>DATA</b> 19/12/2014	<b>VALOR</b> R\$ 8.582,68
<b>CGM</b> 2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO	
<b>DÉBITO</b> 29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL	
<b>CRÉDITO</b> 29836 - BANCO ITAU - CAMARA	

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

IRRF FOLHA E FERIAS DEZEMBRO DE 2014

<b>CONTADORIA GERAL</b>	<b>PAGUE-SE</b> Data 23, DEZ 2014	<b>TESOURARIA</b>
 Contador Luciana Lampert de Souza	 Diretor de Expediente Jose Venancio G. Hoffmann Presidente do Legislativo Rudinei Brombilla	Banco <u>Itau</u> Cheque <u>Deb. Cta</u> Data <u>23 DEZ 2014</u>  Agente Financeiro Fabiano Pereira

**RECIBO**

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

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

\_\_\_\_\_  
CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 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 : 12 / 2014  
VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTÇÃO : 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	30	4641.00	VENCIMENTO BÁSICO	83.548,27	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	412,40	
0010	15	1358.33	SUBSÍDIO	61.255,52	
0012	2	0.00	INSALUBRIDADE	1.212,30	
0419	7	90.00	PLANO DE CARREIRA	2.164,34	
0420	8	120.00	AVANÇO	3.579,95	
0421	7	45.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	1.225,23	
0500	3	57.11	HORAS EXTRAS 50%	1.956,01	
0600	3	1.00	SEGURO DE VIDA		134,11
0602	3	3.00	VALE TRANSPORTE		331,57
0604	19	450.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		14.526,33
0606	8	167.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		2.204,45
0607	2	33.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		510,40
0610	1	36.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		98,49
0612	4	177.00	CONSIGNAÇÃO ITAU		2.667,10
0670	1	1.00	FALTAS		1.095,15
0713	3	3.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		1.975,20
0714	1	0.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		289,60
0721	28	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		2.090,25
0724	5	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		821,93
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		48,98
0986	4	24.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		848,75
0987	1	2.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		58,04
R901	8	88.00	%PREVI S/ SALÁRIO		3.673,80
R902	4	4.00	%PREVI S/13o SALÁRIO		85,83
R904	37	396.00	%INSS S/ SALÁRIO		12.186,46
R913	36	546.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		7.741,67

TOTAL	155.354,02	51.388,11
TOTAL LÍQUIDO		103.965,91
N. FUNCIONÁRIOS		45
BASE PREVIDÊNCIA		154.258,87
BASE I.R.R.F		158.069,58
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		103.965,91

PREVI: 33.398,11 INSS: 120.860,76 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
ARQUIVO : COMPLEMENTAR  
PERÍODO : 12 / 2014  
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0041	1	13.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.122,33	
0505	1	17.00	FERIAS	2.792,39	
0508	1	0.00	1/3 SOBRE FERIAS	1.666,72	
0986	1	6.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		399,98
2426	1	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE INV	84,90	
R901	1	11.00	%PREVI S/ SALÁRIO		233,46
R903	1	11.00	%PREVI S/ FÉRIAS		499,84
R915	1	27.50	IRRF SOBRE FERIAS		841,01

TOTAL	6.666,34	1.974,29
TOTAL LÍQUIDO		4.692,05
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		6.581,44
BASE I.R.R.F		0,00
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		4.692,05

PREVI: 6.581,44 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00  
BASE F.G.T.S. : 0,00 F.G.T.S. EMPR: 0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

**SLIP: 043465**

Evento: 1 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PAGAMENTO

**DATA**

22/12/2014

**VALOR**

**R\$ 3.955,11**

**CGM**

2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

**DÉBITO**

29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL

**CRÉDITO**

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

IRRF FOLHA DECIMO TERCEIRO

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data

23 DEZ 2014

TESOURARIA

Banco

Itau

Cheque

Deb. Cts

Data

23 DEZ 2014

Agente Financeiro  
Fabiano Pereira

Conferido

Contador  
Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente  
José Venâncio C. Hoffmann

Presidente do Legislativo  
Rudinei Brombilla

**RECIBO**

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

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

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

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
ARQUIVO : DE 13o SALÁRIO  
PERÍODO : 10 / 2014  
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
4001	30	4183,75	VENCIMENTO BASICO S/ 13o SALAR	75.402,73	
4002	1	0,00	QUEBRA DE CAIXA S/ 13o SALARIO	412,40	
4012	2	0,00	INSALUBRIDADE S/ 13o SALARIO	1.161,79	
4419	7	90,00	PLANO DE CARREIRA S/ 13o SALAR	2.626,11	
4420	8	120,00	AVANCO S/ 13o SALARIO	4.080,20	
4421	7	7,00	GRATIFICACAO ADICIONAL S/ 13o	1.525,38	
4425	5	0,00	GRATIFICACAO - COMISSAO DE LIC	693,34	
4426	3	0,00	GRATIFICACAO - COMISSAO DE INV	367,92	
4500	4	44,95	HORAS EXTRAS 50% S/ 13o SALARI	1.641,45	
4713	1	1,00	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL VL		600,90 ✓
R902	8	88,00	%PREVI S/13o SALARIO		3.977,27
R905	22	221,00	%INSS S/13o SALARIO		5.079,68
R914	18	260,00	% IRRF S/13. SALARIO		3.955,11
R934	26	0,00	DESC ADIANT 13O SALARIO		39.990,48

TOTAL	87.911,32	53.603,44
TOTAL LÍQUIDO		34.307,88
N. FUNCIONÁRIOS		30
BASE PREVIDÊNCIA		87.131,00
BASE I.R.R.F		0,00
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		34.307,88

PREVI:	36.156,88	INSS:	50.974,12	Ipe/Rs Prev.3:	0,00	BASE PREV.4:	0,00
PATRONAL(22%):	7.954,51	PATRONAL(0%):	0,00	PATRONAL(22%):	0,00	PATRONAL(0%):	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: 043485**

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

**DATA**

22/12/2014

**VALOR**

**R\$ 117,93**

**CGM**

126970 - FRANCIELE GOULARTE LEITE

**DÉBITO**

31325 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU

**CRÉDITO**

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

RPPS RECOLHIDO A MAIOR FOLHA JANEIRO DE 2013

**CONTADORIA GERAL**

**PAGUE-SE**

Data

23 DEZ 2014

**TESOURARIA**

Banco

Itau

Cheque

Deb. Cta

Data

23 DEZ 2014

Contador

Contador

Luciana Lampert de Souza

Director de Exercicio

José Venâncio C. Hoffmann

Presidente do Legislativo

Rudinei Brombilla

Agente Financeiro

Fabiano Pereira

**RECIBO**

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

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

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

CREDOR



**30**  
horas

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

---

**Dados do DOC:**

Nome do favorecido: **FRANCIELE GOULARTE LEITE**

CNPJ: **00.000.551/2120-98**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **3585293603**

Valor do DOC: **R\$ 117,93**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **199621834000030**

---

**DOC solicitado em 23/12/2014 às 14:42:03 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**6BA5ABAB4A48905F020DD3C369F0E7E5E156088E**