

**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 19/03/2015**MOVIMENTAÇÕES DO CAIXA**

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

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS

CAIXA	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103 040233410	48.691,23	190,00	0,00	48.881,23
29836 - BANCO ITAU - CAMARA 10809	571.422,45	60.319,40	178.560,42	453.181,43
TOTAL	620.113,68	60.509,40	178.560,42	502.062,66
TOTAL CAIXA/BANCOS	620.113,68	60.509,40	178.560,42	502.062,66

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29836 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS	109,11	0,00	109,11	0,00
29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU	1.277,90	0,00	1.277,90	0,00
29836 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU	4.583,31	0,00	4.583,31	0,00
29836 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.473,68	0,00	2.473,68	0,00
29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL	20.984,38	0,00	20.984,38	0,00
29836 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.493,36	0,00	2.493,36	0,00
29836 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA	2.495,17	0,00	2.495,17	0,00
29836 - INSS	13.098,18	0,00	13.098,18	0,00
29836 - FARMÁCIAS	660,02	0,00	660,02	0,00
29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL	10.349,62	0,00	10.349,62	0,00
29836 - CAPSEM SAÚDE 6%	1.570,80	0,00	1.570,80	60.096,53
TOTAL	60.096,53	0,00	0,00	60.096,53

**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	0,00	-190,00	-190,00	-190,00
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	171.928,13	0,00	171.928,13	171.928,13
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	0,00	-223,87	-223,87	-223,87
TOTAL	171.928,13	-413,87	171.514,26	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29045 - INSS				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	13.098,18	0,00	13.098,18	13.098,18
29570 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	2.495,17	0,00	2.495,17	2.495,17
29575 - FARMÁCIAS				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	660,02	0,00	660,02	660,02
29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10.349,62	0,00	10.349,62	10.349,62
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
30204 - SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	4.158,61	0,00	4.158,61	0,00
31324 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.473,68	0,00	2.473,68	6.632,29
29899 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	1.277,90	0,00	1.277,90	1.277,90
31324 - PENSÃO ALIMENTÍCIA				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	2.473,68	0,00	2.473,68	2.473,68
31325 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	4.583,31	0,00	4.583,31	4.583,31
31326 - CAPSEM SAÚDE 6%				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	1.570,80	0,00	1.570,80	1.570,80
31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	2.493,36	0,00	2.493,36	2.493,36
31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	109,11	0,00	109,11	109,11
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	20.984,38	0,00	20.984,38	20.984,38
TOTAL	66.727,62	0,00	66.727,62	66.727,62


Agente Financeiro
Fabiano Pereira


Presidente do Legislativo
Paulo de Moura

Contador
Luciana Lampert de Souza


Diretor de Expediente
Clayton Pereira

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores de Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO: 19/03/2015 A 19/03/2015
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

SALDO ANTERIOR: 48.691,23

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
19/03/2015	50064 - PAULO DE MOURA		169/2015	287786				-190,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								-190,00
SALDO NO DIA:								48.881,23
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:							190,00	
SALDO FINAL:								48.881,23

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

SALDO ANTERIOR: 571.422,45

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
19/03/2015	29836 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					45430	80,00	
19/03/2015	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					45431	7.918,11	
19/03/2015	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					45432	787,66	
19/03/2015	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					45434	1.234,88	
19/03/2015	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					45435	554,84	
19/03/2015	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU					45436	1.277,90	
19/03/2015	29836 - PENSÃO ALIMENTICIA					45440	788,00	
19/03/2015	29836 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA					45441	444,14	
19/03/2015	29836 - FARMÁCIAS					45458	298,50	
19/03/2015	29836 - INSS					45459	6.345,39	
19/03/2015	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					45460	4.240,31	
19/03/2015	29836 - INSS					45481	277,24	
19/03/2015	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					45483	34,15	
19/03/2015	29836 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					45488	29,11	
19/03/2015	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					45620	2.665,33	
19/03/2015	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					45621	1.044,61	
19/03/2015	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					45622	51,64	
19/03/2015	29836 - PENSÃO ALIMENTICIA					45623	630,45	
19/03/2015	29836 - PENSÃO ALIMENTICIA					45624	315,23	

Desa: carazinho
Tercos: carazinho>Relatórios de Contas>Extrato Banc. ca2_extratobancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Emiss: 2015 Data: 19-03-2015 - 14:17:20

Pág: 1/3

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores de Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO: 19/03/2015 A 19/03/2015
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
19/03/2015	29836 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA					45625	1.144,03	
19/03/2015	29836 - FARMÁCIAS					45626	361,52	
19/03/2015	29836 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					45629	1.747,54	
19/03/2015	29836 - INSS					45630	6.324,01	
19/03/2015	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					45631	2.558,54	
19/03/2015	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					45632	311,12	
19/03/2015	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					45633	5.723,16	
19/03/2015	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					45634	418,62	
19/03/2015	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					45635	175,70	
19/03/2015	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					45636	98,49	
19/03/2015	29836 - CAPSEM SAÚDE 6%					45637	322,63	
19/03/2015	29836 - PENSÃO ALIMENTICIA					45638	740,00	
19/03/2015	29836 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA					45639	900,48	
19/03/2015	29836 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					45640	631,94	
19/03/2015	29836 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					45641	53,88	
19/03/2015	29836 - CAPSEM SAÚDE 6%					45642	1.178,85	
19/03/2015	29836 - CAPSEM SAÚDE 6%					45643	88,32	
19/03/2015	29836 - RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXECU					45644	4.583,31	
19/03/2015	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					45645	3.516,62	
19/03/2015	29836 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA					45646	6,51	
19/03/2015	29836 - INSS					45648	103,18	
19/03/2015	29836 - INSS					45649	48,36	
19/03/2015	31324 - PENSÃO ALIMENTICIA					45165		2.473,68
19/03/2015	30204 - SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO					45162		4.158,61
19/03/2015	126968 - FOLHA PAGTO MENSAL		271/2015	289645				62.179,77
19/03/2015	126968 - FOLHA PAGTO MENSAL		272/2015	289646				23.902,75
19/03/2015	126968 - FOLHA PAGTO MENSAL		273/2015	289647				1.761,08
19/03/2015	126968 - FOLHA PAGTO MENSAL		274/2015	289648				686,77

Desa: carazinho
Tercos: carazinho>Relatórios de Contas>Extrato Banc. ca2_extratobancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Emiss: 2015 Data: 19-03-2015 - 14:17:20

Pág: 2/3



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54.33302322 - CNPJ: 09.965.222/0001-52
www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO
PERÍODO: 19/03/2015 A 19/03/2015
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS
BAIXA BANCÁRIA AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 28836 - BANCO ITAU - CAMARA		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						
DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
19/03/2015	126868 - FOLHA PAGTO MENSAL		2752/2015	269649				10.106,65
19/03/2015	126868 - FOLHA PAGTO MENSAL		2752/2015	269650				1.066,44
19/03/2015	126868 - FOLHA PAGTO MENSAL		2772/2015	269654				64.218,02
19/03/2015	126868 - FOLHA PAGTO MENSAL		2752/2015	269657				2.520,36
19/03/2015	126868 - FOLHA PAGTO MENSAL		2752/2015	269717				1.299,72
19/03/2015	126868 - FOLHA PAGTO MENSAL		2802/2015	269720			806,08	
19/03/2015	126868 - FOLHA PAGTO MENSAL		2812/2015	269722				604,56
19/03/2015	140254 - EZEUNO MARTINS RAMOS		2489/2015	269798			280,00	
19/03/2015	140254 - EZEUNO MARTINS RAMOS		2502/2015	269298			70,00	
19/03/2015	140254 - EZEUNO MARTINS RAMOS		2512/2015	269300				1.206,81
19/03/2015	108948 - JARESTON CABRAL		2522/2015	269301				1.206,81
19/03/2015	127271 - SUSI CARLA DA ROSA KERN		2552/2015	269305			32,11	
19/03/2015	127271 - SUSI CARLA DA ROSA KERN		2552/2015	269306			-0,01	
19/03/2015	141152 - BANRISUL CARTÕES S.A		1002/2015	269977			-223,96	
TOTALS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							60.095,53	178.336,55
SALDO NO DIA:								453.181,43
TOTALS DA MOVIMENTAÇÃO:							60.318,40	178.560,42
SALDO FINAL:								453.181,43

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 289300**DATA DE EMISSÃO : 16/03/2015**

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
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 140254 CPF : 42703271034
Nome : EZEELINO MARTINS RAMOS
Endereço : RUA JOÃO SALDANHA DOS SANTOS
Município : - CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : Fax :

Empenho Nº

251/2015

Valor do Empenho

1.209,81

Dados da Ordem de Pagto.

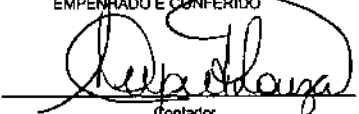
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	1.209,81	0,00	0,00	1.209,81
Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA, de 16/03/2015		1.209,81	0,00	0,00	1.209,81
				TOTAL DA ORDEM	1.209,81
				SALDO ANTERIOR	1.209,81
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO INLEGIS SOBRE 'POLITICAS PUBLICAS MODERNAS PARA ASSESSORES E VEREADORES NO CONTROLE SOCIAL - TCE, PLANEJAMENTO URBANO, TRANSITO E DEMANDAS DE ASSESSORAMENTO' EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 A 27/03 EM PORTO ALEGRE, PREVISAO SAIDA 24/03 8H E RETORNO 27/03 18HORAS , CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.209,81

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Clayton Pereira	PAGUE-SE DATA 19 MAR 2015  Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 19 MAR 2015 BANCO Nº Itau DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
--	--	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

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

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 789
CARAZINHO
54-33302322

89.955.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000251
DATA DE EMISSÃO : 16/03/2015
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 : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4605

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 140254 CPF : 427.032.710/34
Nome : EZEILINO MARTINS RAMOS
Endereço : RUA JOÃO SALDANHA DOS SANTOS, 105
Município : - CEP : 99500000
Telefone : Fax :

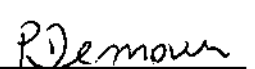
PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 379120

AUTORIZAÇÃO Nº 253874 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado	75.000,00	Saldo Anterior	52.641,65
--------------	-----------	----------------	-----------

Valor Empenhado	1.209,81	Saldo Atual	51.431,84
-----------------	----------	-------------	-----------

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3.5	3.3.3.9.0.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO INLEGIS SOBRE 'POLITICAS PUBLICAS MODERNAS PARA ASSESSORES E VEREADORES NO CONTROLE SOCIAL - TCE, PLANEJAMENTO URBANO, TRANSITO E DEMANDAS DE ASSESSORAMENTO' EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 A 27/03 EM PORTO ALEGRE, PREVISAO SAIDA 24/03 8H E RETORNO 27/03 18HORAS , CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	345,66	1.209,81
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO INLEGIS SOBRE 'POLITICAS PUBLICAS MODERNAS PARA ASSESSORES E VEREADORES NO CONTROLE SOCIAL - TCE, PLANEJAMENTO URBANO, TRANSITO E DEMANDAS DE ASSESSORAMENTO' EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 A 27/03 EM PORTO ALEGRE, PREVISAO SAIDA 24/03 8H E RETORNO 27/03 18HORAS , CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	1.209,81

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Clayton Pereira		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

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

CREDOR

CREDOR



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta corrente: 10809 - 2

Dados da TED:

Nome do favorecido: EZELINO MARTINS RAMOS

CPF: 427.032.710-34

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

Agência: 0170 POSTO SELBACH

Conta corrente: 0003512264004

Valor da TED: R\$ 1.559,81

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 599986109000023

TED solicitada em 19/03/2015 às 00:00:00 via Sispag.

Autenticação:

38F85025210713829A8703B539210688FAE6C260

Senhor Presidente:

Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio desta, solicitar a liberação para realização de curso no **INLEGIS**, - Instituto de Apoio ao Poder Público, entre os dias 24 a 27 de março de 2015 com o seguinte tema;

POLÍTICAS PÚBLICAS MODERNAS PARA ASSESSORES E VEREADORES NO CONTROLE SOCIAL – TCE, PLANEJAMENTO URBANO, TRÂNSITO E DEMANDAS DE ASSESSORAMENTO.

Sendo que tal curso só trará benefícios para o sempre bom trabalho prestado no assessoramento ao Vereador, com conhecimento e transparência para o desenvolvimento de tal trabalho e estando sempre atualizado nas mudanças das leis regimentais que norteiam o Poder Legislativo.

Horário de saída: dia 24/03/2015 as 08:00 horas

Horário de retorno: dia 27/03/2015 as 18:00 horas

Outrossim, solicito a liberação de 3 ½ (três diárias e meia) para a realização de E deslocamento via ônibus iterurbano, assim como a liberação de R\$ 40,00 (quarenta reais) para custear o deslocamento rodoviária – hotel - rodoviária .

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

Carazinho – RS, 10 de março de 2015.

Ezelino Ramos
Ezelino Ramos – Assessor Parlamentar - PSD

Excelentíssimo Senhor
Paulino de Moura
MD. Presidente Câmara Municipal de Carazinho.

DEFERIDO

16/03/15

Presidente

P. de Moura

Digite aqui seu nome

Digite aqui seu e-mail

Enviar >

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

Institucional | Consultoria | Treinamentos | Contato

Curtir 1,6 mil

IDEIAS EM
GESTÃO

Assessoria Pública Municipal

Acesso Cliente

moodle

INLEGIS

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

+ treinamentos

Nossos Cursos**POLÍTICAS PÚBLICAS MODERNAS PARA ASSESSORES E VEREADORES NO CONTROLE SOCIAL-TCE, PLANEJAMENTO URBANO, TRÂNSITO E DEMANDAS DE ASSESSORAMENTO**

Inscreva-se

Data: 24 a 27 de Março de 2015.

Local: Auditório do Hotel DAN INN
Salgado Filho, 201, CENTRO
Porto Alegre - RSHorário: Dia 24/03/2015 - TERÇA-FEIRA
13:45h - Inscrição/credenciamento
14:00h às 17h - Turno de aula
Dia 25/03/2015 - QUARTA-FEIRA
09h00min às 12h - Turno de aula
14:00h às 17h - Turno de aula
Dia 26/03/2015 - QUINTA-FEIRA
09h00min às 12h - Turno de aula
14:00h às 17h - Turno de aula
Dia 27/03/2015 - SEXTA-FEIRA
09h00min às 11h - Turno de aula
11h-Até Encerramento e entrega dos certificado

Público Alvo: Prefeito Municipal, Vice-Prefeitos e interessados em geral, Presidentes de Câmara e demais Vereadores, Assessores, Servidores, Técnicos Legislativos, Diretores de Câmaras, Secretários Municipais, Comissão de Orçamento, Prefeituras e Câmaras, Comissão de Licitação, Pregoeiro, Departamento de Compra

**WhatsApp**

Agora você pode fazer sua reserva através do WhatsApp || (55) 9912-5809

facebook
facebook.com/inlegis

Curtir nossa página no facebook e fique por dentro dos avisos e promoções exclusivas!

Informativo

Cadastre-se aqui seu celular para receber SMS sobre os cursos!

Digite aqui seu nome

Digite aqui seu celular com DDD

Enviar >>

Sugestão de Curso

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

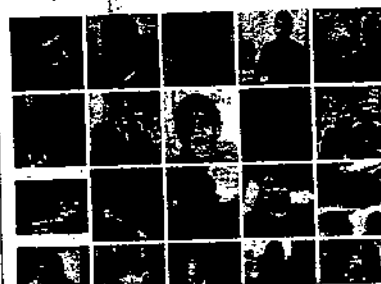
INLEGIS
Curtir

INLEGIS compartilhou a foto de CGU - Controladoria-Geral da União (oficial).

1h

VOCÊ SABE QUE
DIREÇÃO ENTE

1.629 pessoas curtiram INLEGIS.



Pasta Distribuída neste evento:

INLEGIS
Instituto de Apoio ao Poder Público

**IDÉIAS EM
GESTÃO**
Assessoria Pública Municipal



Atendimento ao Cliente



Clique aqui e fale agora com um de nossos atendentes ou adicione no Skype: inlegis



Se preferir ligue para o fone:
(55) 9912-5809



ou ainda mande-nos um e-mail clicando aqui que entraremos em contato!

CERTIFICAÇÃO

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

PROCEDIMENTOS DE INSCRIÇÃO

Os pedidos de inscrições antecipadas poderão ser efetuados até **SEXTA-FEIRA** anterior ao evento, pelo fone: (51) 3227-6088.

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

Não vá ao evento sem reserva de vaga, a lotação máxima.

QUANTO AO INVESTIMENTO

Solicitamos que o pagamento seja feito por **BOLETO BANCÁRIO**. Solicite através de: inlegis@inlegis.com.br ou telefone: (51) 3227-6088.

No caso de **cancelamento**, apresentar comprovante no ato da inscrição.

QUANTO AOS VALORES ANTECIPADOS

	Antecipada R\$ 430,00
3 inscrições da mesma entidade a quarta é gratuita	
Quintavés e sétimas tem desconto especial R\$ 10,00	
Pagamento posterior a sexta-feira que antecede ao evento - R\$ 590,00	



Olá,

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

Algumas orientações quanto a sua inscrição:

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



Indique esse curso



Imprimir

Inscreva-se

Curir

0

Tweet

0

8+

0

Institucional

Quem Somos
Missão
Visão
Princípios

Links

Downloads
Legislação

Consultoria

Cursos in Company
Corpo Técnico da INLEGIS
Orçamento Consultoria

Treinamentos

Janeiro	Maio
Fevereiro	Junho
Março	Julho
Abril	Agosto

Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

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

Site desenvolvido por 

Protocolo Nº	10733/15
Hora:	09:18
U	5 ABR 2015
Resp.	Franciele G. Leite
Ass.	AD

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Franciele G. Leite
Av. Flores da Cunha, 154
99500-000 - Carazinho/RS

RELATÓRIO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS

Dias de 24.03 a 27.03.2015.

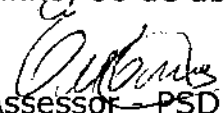
Dia 24.03 – As 08:20 embarcamos na rodoviária Carazinhense com rumo a Porto Alegre – RS para participação de curso no INLEGIS, chegando na Capital Gaúcha as 12:40 horas.

Dia 24.03 a 27.03 – Participamos do curso no Instituto INLEGIS conforme programa e certificado em anexo.

Dia 27.03 – As 13:00 Horas embarcamos na Rodoviária de Porto Alegre com destino a Carazinho, chegando as 17:15 horas.

Anexo comprovantes de despesas com alimentação e certificado de participação no Curso.

Carazinho, 06 de abril de 2015.


 Ezelino Ramos – Assessor – PSD

DEFERIDO
06/04/15

Presidente



Câmara Municipal De Carazinho
RESTAURANTE CLUBE DO COMERCIO
RESTAURANTE RIMA SABORES EIRELI
RUA DOS ANDRADES, 1085 3 ANDAR
BAIRRO CENTRO - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 19.445.372/0001-73 IE: 096/3423312
24/03/2015 14:30:57V CCF:133481 COD:135949

Câmara Municipal De Carazinho
Vereador - Paulino de Moura
Presidente
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO VL UNIT(R\$) ST IAI VL ITEM(R\$)
001.000000000001 BUFFET LIVRE 19,00 103 A 19,00
000000000003 REFRT 4,00 F1 A 4,00
TOTAL R\$ 23,00
23,00
7,20%

Val Aprox Tributos R\$ 3,06(13,30X)Fonte:IBPT
OBRIGADO
E
VOLTE SEMPRE
ELGIN VD.71

Câmara Municipal De Carazinho
Vereador - Paulino de Moura
Presidente
*pb*616*# xp&x979KKH>hx928x=/S=HYK#*--K
ELGIN FH7 ECF-PDV
VERSAO:01.00.07 ECF:001 LJ:0001 OPR:JULIAN
24/03/2015 14:31:01V
FAB:EL030900000000005834
Vereador - Paulino de Moura
Presidente

Câmara Municipal De Carazinho
Vereador - Paulino de Moura
Presidente

Câmara Municipal De Carazinho
Vereador - Paulino de Moura
Presidente

SO COMES
FACIONI E TEIXEIRA LTDA
RUA GEN LIMA E SILVA, 417
PORTO ALEGRE - RS FONE:(51)3224-3254
CNPJ: 06.637.026/0001-21
IE: 096/3036262
24/03/2015 23:10:20V CCF:034528 COD:036872
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001.001 REFEICAO 1 UN 011 50,00
TOTAL R\$ 50,00
DINHEIRO 50,00
01707,20%
Val Aprox Tributos R\$ 13,72 (27,44%) Fonte: IBPT
VOLTE SEMPRE !

Câmara Municipal De Carazinho
Vereador - Paulino de Moura
Presidente

Câmara Municipal De Carazinho
Vereador - Paulino de Moura
Presidente

Câmara Municipal De Corazinho

Vereador - Paulino de Moura
Presidente

Câmara Municipal De Corazinho

Vereador - Paulino de Moura
Presidente

RESTAURANTE CLUBE DO COMERCIO
RESTAURANTE RIMM SABORES LINDOS
RUA DOS UNKORAS, 1085
BARRIO CENTRO - PORTO ALEGRE
CNPJ: 14.445.072/0001-73 IE: 012
25/03/2015 19:24:08V CCF:135991 CUD:135991
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO
QTD UM VL UNIT(R\$) ST IAT VL ITEM(R\$)
001.000000000001 BUIET LIVRE
1.00000 x 19.00 100 A 19.000
002.000000000003 REFEE
1.00000 x 4.00 11 A 4.000
TOTAL R\$ 23.00
Cartão de
Pagamento 23.00

Valor Total Tributos R\$ 3.06 (19.0041) IAT: 18PT
OBRIGADO
E
SEMPRE

Câmara Municipal De Corazinho

Vereador - Paulino de Moura
Presidente

Câmara Municipal De Corazinho

Vereador - Paulino de Moura
Presidente

Câmara Municipal De Corazinho

Vereador - Paulino de Moura
Presidente

Câmara Municipal De Corazinho

Vereador - Paulino de Moura
Presidente

SO COMES
FACIONI E TEIXEIRA LTDA
RUA GEN LINA E SILVA, 417
PORTO ALEGRE - RS FONE: (51)3224-3254
CNPJ: 06.637.026/0001-21
IE: 096/3036262
25/03/2015 22:05:07V CCF:034532 CUD:036877
CUPOM FISCAL
DESCRICAO
VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
DESCRICAO 1 UN DIT 50.000
R\$ 50.00
50.00

Valor Tributos R\$ 13,72 (27,44%) Fonte: 18PT
SEMPRE

Câmara Municipal De Corazinho

Vereador - Paulino de Moura
Presidente

Câmara Municipal De Corazinho

Vereador - Paulino de Moura
Presidente

Valor Tributos R\$ 01,00,05 ECF: 001
Presidência 0088 NKELLER
25/03/2015 22:05:08V
FONE: 0000000000000114

Câmara Municipal De Caracina
Vereador - Paulino de Moura
Presidente

RESTAURANTE CLUBE DO COMERCIO
 RESTAURANTE RIMA SABORES EIRELI
 RUA DOS ANDRADAS, 1085 3 ANDAR
 BAIRRO CENTAO - PORTO ALEGRE - RS

**Vereador - Paulino de
Presidente**

Câmara Municipal De Carazinho

Vereador - Paulino de Moura
Presidente

CNPJ: 13.445.972/0001-73 IE: 096/3423912
 22/03/2015 13:58:41V CCF: 141991 COD: 179158

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	IAV	VL ITEM(R\$)
001	0000000000001	BUFFET LIVRE						
	1,000UN x				19,00	T03	A	19,00
002	0000000000003	REFRI						
	1,000UN x				4,00	F1	A	4,00
TOTAL R\$								23,00
Dinheiro								23,00
T03= 7,20X								

Val Aprox Tributos R\$ 9.06(19.30%) Fonte: IBP

08816800

F

...VOLTE SEMPRE

ELGIN, Vb:71

~~-0-\$IRKb\$>hwRn>WXIX~Sw>#HwSY-TW+2S2pRRR8~#w9p0~~

ELGIN 55 EX7

ECF-PDU

Câmara Municipal de Carapicuíba

05/08/2000 00.07 ECF:002 LJ:0003 DPB:0per01

EEEEEEEGPPASSMCO

26/03/2015 13:57:54

Vereador - Paulino de Moura
Presidente

3087610090000000005323

Câmara Municipal De Carazinho

Vereador - Paulino de Moura
Presidente

Câmara Municipal De Curitiba

EXTRA ESPECIAL - PILOTTI PILOTTI & CIA. LTDA

1944 1940 ALFREDO 448

PORTO ALEGRE 1970 14

Edição Municipal De Carazinho

Vereador - Paulo de Mota

~~ROA JUAN ALFREDO, 440~~
~~BOHE (51) 226-4405~~

0050-230
Veneador - Paulino de Moura

01 - Paulo de Mello
Presidente

03/03/2015 21:22:05 CCE:048587 CDD:056002

000:056002

CLIPDM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	20	JANTA	1		117,00%		30,50
TOTAL R\$							30,50
Subtotal							30,50

Val Aprox Tributos R\$ 5.63 (18,45%) Fonte IBPT

100-443887-1

Código Múltiplo

SUSPT MERGFFI 3 7GG323A1BBM

ECF-IF

Câmara Municipal De Carazinho

Vereador - Paulo Roberto de Almeida
Presidente - BE0510700000046781

Vereador - Paulino de Moura
Presidente

BOX40 - LANCHERIA REUNIDAS LTDA

61P5-32958-4-0001-35

Inscr. Est.: 096/0293264

Estação Rodoviária de Porto Alegre - Lojas 36/37/38/14 - Centro - POA/RS

FONE: (51) 3224-7078

COMPROVANTE DE DESPESAS

Data de Emissão: 27/05/2015

Câmara Municipal De Corazinho

Vereador - Paulino de Moura
President :

Câmara Municipal De Curitiba

Vereador - Paulino
Presidente

[illegible]

Câmara Municipal De Carazinho

Vereador - Paulino de Moura
Presidente

Câmara Municipal De Carazinho

Vereador - Paulino de Moura
Presidente

Obrigado pela preferência!

TOTAL RS

1.2 VIA Cliente

DATA DA EMISSÃO:

24, 03, 15

- DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 01/04/2018



E VOCÊ...AMIGOS PARA SEMPRE

Av. Senador Salgado Filho, 201 / 05 - CEP 90010-221 - Porto Alegre - RS

FONE: (51) 3227.6088

CNPJ: 14.404.639/0001-47

Inscrição Municipal: 542.379-2-0

Nome: EGGINO M. RAMOS

Endereço:

Município:

CNPJ / CPF: 427.032.710-34 Inscr. Est./Mun.:

	Valor Líquido	
--	---------------	--

G&W Artes e Mineração - Rua Manoel Gladosch, 167 / Fundos - Fone/Fax: 3344-2386 - POA/RS
CNPJ 01.246.110/0001-72 - Insc. Est. 157.753-2-9 - G&W
AIDF 0084/9/2014 - 015001 a 020000 - 300 Notas - 3vias - 01/04/2014

INLEGIS

Instituto de Apoio ao Poder Público

Certificado

Certificamos que o Sr.(a).

EZELINO RAMOS

CARAZINHO

Certificado registrado sob número 08/MARÇO/2015

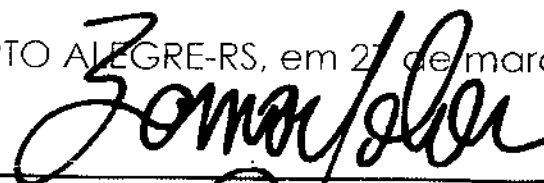
RG: 2009982808

Participou com sucesso do Curso "POLÍTICAS PÚBLICAS MODERNAS PARA ASSESSORES E VEREADORES NO CONTROLE SOCIAL, PLANEJAMENTO URBANO, TRANSITO E DEMANDAS DE ASSESSORAMENTO" que se realizou nos dias 24, 25, 26 e 27 de março no auditório do Hotel Dann Inn Conceição em Porto Alegre-RS, com carga horária de 17 horas/aula, com toda honra, direitos e privilégios inerentes, como prova este Certificado.

IDEIAS EM GESTÃO

Assessoria Pública Municipal

PORTO ALEGRE-RS, em 27 de março de 2015.



INLEGIS

Organização e desenvolvimento

CNPJ: 08.117.028/0001-15

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000249
DATA DE EMISSÃO : 16/03/2015
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:

Nº Credor : 140254 **CPF** : 427.032.710/34
Nome : EZELINO MARTINS RAMOS
Endereço : RUA JOÃO SALDANHA DOS SANTOS, 105
Município : - **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :

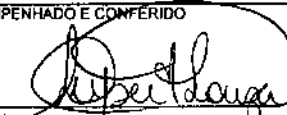
PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 379118

AUTORIZAÇÃO Nº 253872 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	12.000,00	Saldo Anterior	11.190,00
--------------	-----------	----------------	-----------

Valor Empenhado	280,00	Saldo Atual	10.910,00
-----------------	--------	-------------	-----------

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.01.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS PASSAGENS (VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS DE DE PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 A 27/03 EM PORTO ALEGRE SERVIDORES EZELINO E JARESTON , CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	280,00	280,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS DE DE PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 A 27/03 EM PORTO ALEGRE SERVIDORES EZELINO E JARESTON , CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	280,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ _____ AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Clayton Pereira		

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

Protocolo Nº	10457/15
Hora:	15:59
18 MAR 2015	
Resp.	<i>Franciele</i>
Ass.:	<i>[assinatura]</i>

Ofício

Senhor Presidente:

Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio desta, solicitar a liberação de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) para o custeio de passagem de ônibus intermunicipal e deslocamento de táxi em Porto Alegre, sendo desta forma o rateio:

R\$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) para ônibus Carazinho – Porto Alegre _ Carazinho (quatro passagens, 2 de ida e 2 de volta)

R\$ 70,00 (setenta reais) para deslocamento de táxi entre os dias 24 a 27/03/2015

Assessores em viagem:

- Ezelino Ramos
- Jareston Cabral.

Autorização de curso, protocolo nº10357/15 de 10 de março de 2015.

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

Carazinho – RS, 16 de março de 2015.

[assinatura]
Ezelino Ramos – Assessor Parlamentar - PSD

[assinatura]
Jareston Cabral – Assessor Parlamentar - PDT

Excelentíssimo Senhor
Paulino de Moura
MD. Presidente Câmara Municipal de Carazinho.

DEFERIDO
16/03/15

Presidente

Paulino de Moura

despeço-me

despeço-me

Protocolo Nº 10457/15
Hora: 09:22
06 ABR 2015
Resp.: <i>Franciele</i>
Ass.: <i>[assinatura]</i>

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 Franciele G. Leite
 Av. Flores da Cunha, 789
 93300-000 - Carazinho/RS

Ofício

Senhor Presidente:

Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio desta, comprovar despesas referente ao protocolo 10457/15 com passagens de ida e volta a Porto Alegre, assim como deslocamento de táxi no referido curso.

Valor Solicitado:

Passagens: R\$ 280,00 (duzentos e oitenta reais)

Táxi: R\$ 70,00 (setenta reais)

Total: R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)

Valor gasto:

Passagens: 311,10 (trezentos e onze reais e dez centavos)

Táxi: 42,50 (quarenta e dois reais e cinquenta centavos)

Total: R\$ 353,60 (trezentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos)

Valor a ser restituído: R\$ 3,60 (três reais e sessenta centavos)

Assessores em viagem:

- Ezelino Ramos
- Jareston Cabral.

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

Carazinho – RS, 06 de abril de 2015.

[assinatura]
Ezelino Ramos – Assessor Parlamentar - PSD

[assinatura]
Jareston Cabral – Assessor Parlamentar - PDT

Excelentíssimo Senhor
Paulino de Moura
MD. Presidente Câmara Municipal de Carazinho.

DEFERIDO
06/04/15

Presidente

[assinatura]

Câmara Municipal De Carazinho
Vereador - Paulino de Moura
Presidente

NSU: 00123616 EMISSÃO: 20/03/2015 16:16:32 OPERADOR: ANA
RODOVIARIAS UNIDAS LTDA / CARAZINHO
CNPJ 96.206.289/0002-50 - IE 025/0127911
AV. FLORES DA CUNHA, 166 A - CARAZINHO - RS
ESTACAO RODOVIARIA DE CARAZINHO
BILHETE DE PASSAGEM
RODOVIARIO INTERMUNICIPAL

VIACAO
OURO E PRATA

Câmara Municipal De Carazinho

VIACAO OURO & PRATA S.A.
CNPJ 02.954.106/0001-42 - IE 096/2042935
FABRICIO MENTZ, 1419 - P. ALEGRE - RS

Vereador - Paulino de Moura
Presidente

SERTE : U038 BILHETE: 00022409
ORIGEM : CARAZINHO (RS)
DESTINO : PORTO ALEGRE (RS)
HORARIO : 08:20 DATA: 24/03/2015
POLTRONA: 05 BOX/SETOR: 09
PREFIXO : 2702 MODAL : EXECUTIVO
LINHA : Ijuí x Porto Alegre

Câmara Municipal De Carazinho

SEGURADORA : INVESTPREV
AFLUÍDE No.: 1008200000002
INFORMAÇÕES: 0800 600 4307

Cobertura morte e invalidez
permanente por acidente
R\$ 38.714,00

Cobertura despesas médicas
hospitalares por acidente
R\$ 9.291,36

TARIFA	: R\$ 85,80	% ICMS	2,60	ICMS R\$ R\$	2,23
SEGURO	: R\$ 4,05	% ICMS	2,60	ICMS R\$ R\$	0,10
T.M.R.	: R\$ 0,55				
TOTAL	: R\$ 90,40				

FORMA PAGO: VALE TRANSPORTE

Vale Transporte DDC: 743

RESERVADO AO FISCO
Comprovante do Passageiro
Regime Especial - Ato Declaratório n. 2014/086
7550.D42E.613A.E069.7A15.676B.04B3.4903
CODIGO REDUZIDO: 038.297.0002.2409
Confira autenticidade no link <http://passagens.rodoaviarias.net/>

Devoluções somente 3 h antes do embarque.
O PASSAGEIRO MANTERÁ EM SEU PODER ESTE BILHETE DE PASSAGEM PARA
FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM

Câmara Municipal De Carazinho
Vereador - Paulino de Moura
Presidente

Câmara Municipal De Carazinho
Vereador - Paulino de Moura
Presidente

NSU: 00123617 EMISSÃO: 20/03/2015 16:16:36 OPERADOR: ANA
RODOVIARIAS UNIDAS LTDA / CARAZINHO
CNPJ 96.206.289/0002-50 - IE 025/0127911
AV. FLORES DA CUNHA, 166 A - CARAZINHO - RS
ESTACAO RODOVIARIA DE CARAZINHO
BILHETE DE PASSAGEM
RODOVIARIO INTERMUNICIPAL

VIACAO
OURO E PRATA

Câmara Municipal De Carazinho

VIACAO OURO & PRATA S.A.
CNPJ 02.954.106/0001-42 - IE 096/2042935
FABRICIO MENTZ, 1419 - P. ALEGRE - RS

Vereador - Paulino de Moura
Presidente

SERTE : U038 BILHETE: 00022410
ORIGEM : CARAZINHO (RS)
DESTINO : PORTO ALEGRE (RS)
HORARIO : 08:20 DATA: 24/03/2015
POLTRONA: 06 BOX/SETOR: 09
PREFIXO : 2702 MODAL : EXECUTIVO
LINHA : Ijuí x Porto Alegre

SEGURADORA : INVESTPREV
AFLUÍDE No.: 1008200000002
INFORMAÇÕES: 0800 600 4307
Cobertura morte e invalidez
permanente por acidente
R\$ 38.714,00

Cobertura despesas médicas
hospitalares por acidente
R\$ 9.291,36

TARIFA	: R\$ 85,80	% ICMS	2,60	ICMS R\$ R\$	2,23
SEGURO	: R\$ 4,05	% ICMS	2,60	ICMS R\$ R\$	0,10
T.M.R.	: R\$ 0,55				
TOTAL	: R\$ 90,40				

FORMA PAGO: VALE TRANSPORTE

Vale Transporte DDC: 744

RESERVADO AO FISCO
Comprovante do Passageiro
Regime Especial - Ato Declaratório n. 2014/086
B641.682F.ECB1.E8AF.F481.FF41.57DD.CC67
CODIGO REDUZIDO: 038.297.0002.2410
Confira autenticidade no link <http://passagens.rodoaviarias.net/>

Câmara Municipal De Carazinho

Devoluções somente 3 h antes do embarque.
O PASSAGEIRO MANTERÁ EM SEU PODER ESTE BILHETE DE PASSAGEM PARA
FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM

Vereador - Paulino de Moura
Presidente

Câmara Municipal De Carazinho
Vereador - Paulino de Moura
Presidente

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000250
DATA DE EMISSÃO : 16/03/2015
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 : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
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:

Nº Credor : 140254 CPF : 427.032.710/34
Nome : EZEILINO MARTINS RAMOS
Endereço : RUA JOÃO SALDANHA DOS SANTOS, 105
Município : CEP : 99500000
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 379119

AUTORIZAÇÃO Nº 253873 PROC. ADMIN (P.A.):

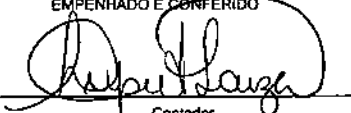
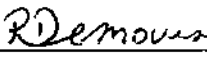
Valor Orçado 12.000,00

Saldo Anterior 10.910,00

Valor Empenhado 70,00

Saldo Atual 10.840,00

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 DE TAXIS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 A 27/03 EM PORTO ALEGRE SERVIDORES EZEILINO E JARESTON , CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	70,00	70,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS DE TAXIS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 A 27/03 EM PORTO ALEGRE SERVIDORES EZEILINO E JARESTON , CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	70,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Clayton Pereira	DATA _____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ _____ AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____ EM _____

CREDOR

CREDOR

Protocolo Nº 10457/15
 Hora: 15:59
 16 MAR 2015
 Resp. *Franciele G. Leite*
 Ass.: *[assinatura]*

Franciele G. Leite
 Av. Nereu da Cunha, 100
 91050-000 - Curitiba

Ofício

Senhor Presidente:

Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio desta, solicitar a liberação de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) para o custeio de passagem de ônibus intermunicipal e deslocamento de táxi em Porto Alegre, sendo desta forma o rateio:

R\$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) para ônibus Carazinho – Porto Alegre _ Carazinho (quatro passagens, 2 de ida e 2 de volta)

R\$ 70,00 (setenta reais) para deslocamento de táxi entre os dias 24 a 27/03/2015

Assessores em viagem:

- Ezelino Ramos
- Jareston Cabral.

Autorização de curso, protocolo nº10357/15 de 10 de março de 2015.

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

Carazinho – RS, 16 de março de 2015.

[assinatura]
 Ezelino Ramos – Assessor Parlamentar - PSD
[assinatura]
 Jareston Cabral – Assessor Parlamentar - PDT

Excelentíssimo Senhor
 Paulino de Moura
 MD. Presidente Câmara Municipal de Carazinho.

DEFERIDO
16/03/15

Presidente

R. de Moura

Câmara Municipal De Carazinho
Vereador - Paulino de Moura
Presidente

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

LOTE M

Câmara Municipal De Carazinho



PMPA - EPTC

Nº 675966

RS

16,00

Vereador - Paulino de Moura
Presidente

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail: sintaxi@terra.com.br

Veículo: Prefixo:

1964

Placa:

201403

Recebi de _____ a importância de _____

Câmara Municipal De Carazinho
Vereador - Paulino de Moura
Presidente

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre,

27 de Maio

de 2015

CPF do Mot: _____

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

Câmara Municipal De Carazinho
Vereador - Paulino de Moura
Presidente

Câmara Municipal De Carazinho
Vereador - Paulino de Moura
Presidente

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

LOTE M



PMPA - EPTC

Nº 596279

RS

15,00

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail: sintaxi@terra.com.br

Veículo: Prefixo:

3698

Placa:

1551580

Câmara Municipal De Carazinho
Vereador - Paulino de Moura
Presidente

Recebi de _____ a importância de _____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre,

24 de Março

de 2015

CPF do Mot: _____

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

Câmara Municipal De Carazinho
Vereador - Paulino de Moura
Presidente

Câmara Municipal De Carazinho
Vereador - Paulino de Moura
Presidente

Câmara Municipal De Carazinho
Vereador - Paulino de Moura
Presidente

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

LOTE M



PMPA - EPTC



Fone: (51) 3319.5100
Site: www.viazi.com.br
e-mail: viazi@terra.com.br

Nº 351108

RS

1156

Veículo: Prefixo: 1148

Placa: 1RP4229

Recebi de _____ a importância de _____

Câmara Municipal De Carazinho

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia

Vereador - Paulino de Moura
Presidente

Porto Alegre,

18 de

Março de 2015

CPF do Mot.: _____

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

br

Câmara Municipal De Carazinho
Vereador - Paulino de Moura
Presidente

VEPPO & CIA. LTDA. - CNPJ: 02.580.760/0001-00 - Fone: (51) 3319.5100 - Site: www.viazi.com.br - Tele-Vendas: Fone: (51) 3319.5100
CONCESSIONÁRIA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE PORTO ALEGRE - RODOVIÁRIO VESPASIANO JÚLIO VEPPO, S/Nº (51) 3210.0101

CONTROLE Nº 08211	
TRANSPORTADOR / END. / CNPJ	
VIACAO OURO E PRATA SA Interior 00000000029769	
R. FREDER MENTZ 1419 92954106000142 1082	
REF. 291654/1 297 17672	
O PASSAGEIRO DEVERÁ MANTER EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM.	
1º VILAGEIRO	
FONE: 08007131000	
1002306000039	
CA: R\$ 38.714,00 DM: R\$ 38.714,00 DM: R\$ 9.221,36	
LUA	
596776-9	
SAO LUIZ GONZAGA	
MOD. DATA VIAGEM: 13/03/2015 THORA: 08:00 BOX: 04 POLTRONA: 04	
VALOR PASSAGEM: 132,30 SEGURO: 4,90 T.M.R.: 1,10 TOTAL A PAGAR: 138,30	
DATA EMISSÃO: 200315 BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA Nº 297 291654 1 8	

VEPPOX93*1767X0107*1243 138,30

Câmara Municipal De Carazinho

Vereador - Paulino de Moura
Presidente

Câmara Municipal De Carazinho

Vereador - Paulino de Moura
Presidente

Câmara Municipal De Carazinho
Vereador - Paulino de Moura
Presidente

1018 27202-4 D.E. 57607807

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000277**
DATA DE EMISSÃO: 19/03/2015
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

Reduzido : 4612

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 379362

AUTORIZAÇÃO N° 254117

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

2.220.840,00

Saldo Anterior

1.715.446,37

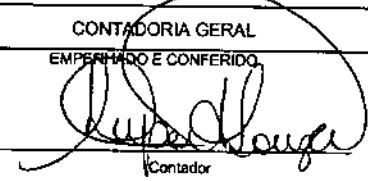
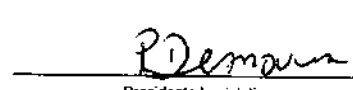
Valor Empenhado

64.218,02

Saldo Atual

1.651.228,35

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.74.00.00 - SUBSIDIOS VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO.SUBSIDIOS VEREADORES NO MES DE MARÇO DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	64.218,02	64.218,02
RESUMO: VLR. REF. PAGTO.SUBSIDIOS VEREADORES NO MES DE MARÇO DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	64.218,02

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA: ____/____/____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Clayton Pereira		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

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

Saldo resumido 20/03/2015 às 08:20:10h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	454.099,95

Extrato de 17/03/2015 até 20/03/2015

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/03	SALDO ANTERIOR			10,00
18/03	TED 041.0170CAMARA MUN C		400.000,00	
18/03	AG. APLICACAO PP CP		400.000,00-	
18/03	SALDO			10,00
19/03	SISPAG SALARIOS		2.318,45-	
19/03	SISPAG SALARIOS		45.307,56-	
19/03	SISPAG SALARIOS		2.208,97-	
19/03	SISPAG SALARIOS		22.882,35-	
19/03	SISPAG SALARIOS		<u>40.248,29-</u>	
19/03 D	SISPAG FORNECEDORES		2.505,78-	
19/03	SISPAG FORNECEDORES TED		2.769,62-	
19/03	RESGATE ITAU PP APROX		118.241,02	
19/03	SALDO			10,00

Posição da Conta Corrente 20/03/2015 às 08:20:10h

Descrição	Valor (R\$)
(+) SDO PROV CTA + APL AUTOM	10,00
(+) APLIC RESG AUT	454.089,95
(=) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE	454.099,95
SDO DISP P/ APLIC HOJE	10,00

Aviso

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

Legenda:

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

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

**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 : 03 / 2015

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40102

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	14	1325.00	SUBSÍDIO	65.416,12	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		80,00
0604	8	126.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		7.918,11
0606	2	45.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		787,66
0607	2	32.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.234,88
0610	1	22.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		554,84
0612	1	29.00	CONSIGNAÇÃO ITAU		1.277,90
0670	1	25.00	FALTAS		1.198,10
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		788,00
0721	4	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		444,14
0724	1	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		298,50
R904	14	151.00	%INSS S/ SALÁRIO		6.345,39
R913	13	282.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		4.240,31

TOTAL	65.416,12	25.167,83
TOTAL LÍQUIDO		40.248,29
N. FUNCIONÁRIOS		14
BASE PREVIDÊNCIA		64.218,02
BASE I.R.R.F		64.218,02
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENÇA		40.248,29

PREVI: 0,00 INSS: 64.218,02 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

270

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 045430

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

19/03/2015

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

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG FOLHA SUBSÍDIOS VEREADORES MARÇO

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador
Lucilena Lampert de Souza

PAGUE-SEData
19 MAR 2015

Diretor de Expediente
Clayton Pereira
Presidente do Legislativo
Paulino de Moura

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Ita

Data

19 MAR 2015

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 : 03 / 2015

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40102

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	14	1325.00	SUBSÍDIO	65.416,12	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		80,00
0604	8	126.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		7.918,11
0606	2	45.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		787,66
0607	2	32.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.234,88
0610	1	22.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		554,84
0612	1	29.00	CONSIGNAÇÃO ITAU		1.277,90
0670	1	25.00	FALTAS		1.198,10
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		788,00
0721	4	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		444,14
0724	1	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		298,50
R904	14	151.00	%INSS S/ SALÁRIO		6.345,39
R913	13	282.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		4.240,31

TOTAL	65.416,12	25.167,83
TOTAL LÍQUIDO		40.248,29
N. FUNCIONÁRIOS		14
BASE PREVIDÊNCIA		64.218,02
BASE I.R.R.F		64.218,02
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENÇA		40.248,29

PREVI: 0,00 INSS: 64.218,02 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: 045431

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

19/03/2015

VALOR

R\$ 7.918,11

CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG FOLHA SUBSÍDIOS VEREADORES MARÇO

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

19 MAR, 2015

Diretor de Expediente
Clayton PereiraPresidente do Legislativo
Paulino de Moura**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

19 MAR, 2015

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: 045432

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

19/03/2015

VALOR**R\$ 787,66****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

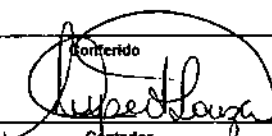
HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG FOLHA SUBSÍDIOS VEREADORES MARÇO

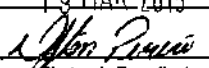
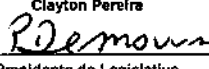
CONTADORIA GERAL

Contador


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

Data

19 MAR 2015


Diretor de Expediente
Clayton Pereira
Presidente do Legislativo
Paulino de Moura**TESOURARIA**

Banca

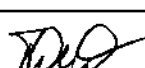
Itaú

Cheque

Dêb. Ita

Data

19 MAR 2015


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: 045434

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

19/03/2015

VALOR**R\$ 1.234,88****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG FOLHA SUBSÍDIOS VEREADORES MARÇO

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

19 MAR 2015

Diretor de Expediente
Clayton PereiraPresidente do Legislativo
Paulino de Moura**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

19 MAR 2015

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: 045435

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

19/03/2015

VALOR**R\$ 554,84****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG FOLHA SUBSÍDIOS VEREADORES MARÇO

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

19 MAR 2015

Diretor de Expediente
Clayton PereiraPresidente do Legislativo
Paulino de Moura**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Déb - Cta

Data

19 MAR 2015

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: 045436

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

19/03/2015

VALOR

R\$ 1.277,90

CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

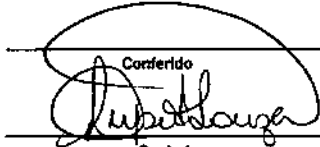
29899 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG FOLHA SUBSÍDIOS VEREADORES MARÇO

CONTADORIA GERAL

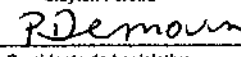

Conferido
Contador
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

19 MAR 2015


Diretor de Expediente
Clayton Pereira


Presidente do Legislativo
Paulino de Moura

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Dob. Cta

Data

19 MAR 2015



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
64-33302322

SLIP: 045440

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

19/03/2015

VALOR**R\$ 788,00****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31324 - PENSÃO ALIMENTICIA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG FOLHA SUBSÍDIOS VEREADORES MARÇO

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

19 MAR 2015

Diretor de Expediente
Clayton PereiraPresidente do Legislativo
Paulino de Moura**TESOURARIA**

Banco

Itai

Cheque

Deb. Ita

Data

19 MAR 2015

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
64-33302322

SLIP: 045441

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

19/03/2015

VALOR

R\$ 444,14

CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG FOLHA SUBSÍDIOS VEREADORES MARÇO

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

19 MAR 2015

Diretor de Expediente
Clayton Pereira

Presidente do Legislativo
Paulino de Moura

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb - Ita

Data

19 MAR 2015

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: 045458

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

19/03/2015

VALOR**R\$ 298,50****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29575 - FARMÁCIAS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG FOLHA SUBSÍDIOS VEREADORES MARÇO

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

19 MAR 2015

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb Cta

Data

19 MAR 2015

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Entferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Clayton PereiraPresidente do Legislativo
Paulino de Moura**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
54-33392322

SLIP: 045459

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

19/03/2015

VALOR

R\$ 6.345,39

CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29045 - INSS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG FOLHA SUBSÍDIOS VEREADORES MARÇO

CONTADORIA GERAL

Luciana Lampert de Souza
Contador
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

19, MAR 2015

Clayton Pereira
Diretor de Expediente
Clayton Pereira

Paulino de Moura
Presidente do Legislativo
Paulino de Moura

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Ita

Data

19 MAR 2015

Fabiano Pereira
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
64-33302322

SLIP: 045460

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

19/03/2015

VALOR

R\$ 4.240,31

CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG FOLHA SUBSÍDIOS VEREADORES MARÇO

CONTADORIA CERAL

Conferido


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

Data

19 MAR 2015


Diretor de Expediente
Clayton Pereira
Presidente do Legislativo
Paulino de Moura**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

19 MAR 2015


Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000278
DATA DE EMISSÃO: 19/03/2015
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 : 126968 **CNPJ** : ...
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : 0
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 379367

AUTORIZAÇÃO N° 254121

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

40.000,00

Saldo Anterior

31.447,24

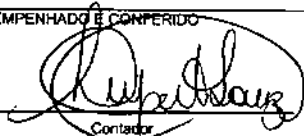
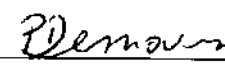
Valor Empenhado

2.520,36

Saldo Atual

28.926,88

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.04.99.02.00 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO (VLR. REF. PAGTO.REMUNERAÇÃO SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE MARÇO DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	2.520,36	2.520,36
RESUMO: VLR. REF. PAGTO.REMUNERAÇÃO SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE MARÇO DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	2.520,36

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Clayton Pereira	DATA _____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

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

Saldo resumido 20/03/2015 às 08:20:10h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	454.099,95

Extrato de 17/03/2015 até 20/03/2015

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/03	SALDO ANTERIOR			10,00
18/03	TED 041.0170CAMARA MUN C		400.000,00	
18/03	AG. APLICACAO PP CP		400.000,00-	
18/03	S A L D O			10,00
19/03	SISPAG SALARIOS		2.318,45-	
19/03	SISPAG SALARIOS		45.307,56-	
19/03	SISPAG SALARIOS		<u>2.208,97-</u>	
19/03	SISPAG SALARIOS		22.882,35-	
19/03	SISPAG SALARIOS		40.248,29-	
19/03 D	SISPAG FORNECEDORES		2.505,78-	
19/03	SISPAG FORNECEDORES TED		2.769,62-	
19/03	RESGATE ITAU PP APROX		118.241,02	
19/03	S A L D O			10,00

Posição da Conta Corrente 20/03/2015 às 08:20:10h

Descrição	Valor (R\$)
(+) SDO PROV CTA + APL AUTOM	10,00
(+) APLIC RESG AUT	454.089,95
(=) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE	454.099,95
SDO DISP P/ APLIC HOJE	10,00

Aviso

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

Legenda:

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

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

**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 : 03 / 2015

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40104 A 40104

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	1	140.00	VENCIMENTO BÁSICO	2.520,36	
R904	1	11.00	%INSS S/ SALÁRIO		277,24
R913	1	7.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		34,15

TOTAL	2.520,36	311,39
TOTAL LÍQUIDO		2.208,97
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		2.520,36
BASE I.R.R.F		2.520,36
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENÇÃO		0,00
DEDUÇÃO		0,00
DIFERENÇA		2.208,97

PREVI: 0,00 INSS: 2.520,36 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: 045481

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

19/03/2015

VALOR**R\$ 277,24****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29045 - INSS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG FOLHA SERVIDORES CONTRATADOS MARÇO

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

19 MAR 2015

Diretor de Expediente
Clayton PereiraPresidente do Legislativo
Paulino de Moura**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

19 MAR 2015

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 03 / 2015

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40104 A 40104

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	1	140.00	VENCIMENTO BÁSICO	2.520,36	
R904	1	11.00	%INSS S/ SALÁRIO		277,24
R913	1	7.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		34,15

TOTAL	2.520,36	311,39
TOTAL LÍQUIDO		2.208,97
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		2.520,36
BASE I.R.R.F		2.520,36
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENÇÃO		0,00
DEDUÇÃO		0,00
DIFERENÇA		2.208,97

PREVI: 0,00 INSS: 2.520,36 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
64-33302322

SLIP: 045483

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

19/03/2015

VALOR**R\$ 34,15****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG FOLHA SERVIDORES CONTRATADOS MARÇO

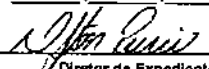
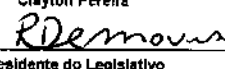
CONTADORIA GERAL

Conferido


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

Data

19 MAR 2015


Diretor de Expediente
Clayton Pereira
Presidente do Legislativo
Paulino de Moura**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

19 MAR 2015


Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000271
DATA DE EMISSÃO : 19/03/2015
TIPO : ORDINÁRIO

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

Reduzido : 4612

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 379356

AUTORIZAÇÃO Nº 254107

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

2.220.840,00

Saldo Anterior

1.814.065,59

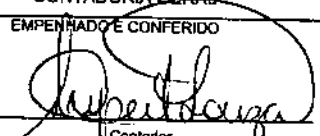
Valor Empenhado

62.179,77

Saldo Atual

1.751.885,82

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.01.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO NO MES DE MARÇO DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	62.179,77	62.179,77
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO NO MES DE MARÇO DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	62.179,77

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA ____/____/____	CHEQUE Nº _____ DATA _____
 Diretor de Expediente Clayton Pereira	 Presidente Legislativo Paulino de Moura	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

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209 Conta: 10809-2

Saldo resumido

20/03/2015 às 08:20:10h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	454.099,95

Extrato de 17/03/2015 até 20/03/2015

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/03	SALDO ANTERIOR			10,00
18/03	TED 041.0170CAMARA MUN C		400.000,00	
18/03	AG. APLICACAO PP CP		400.000,00-	
18/03	SALDO			10,00
19/03	SISPAG SALARIOS		2.318,45-	
19/03	SISPAG SALARIOS		45.307,56-	
19/03	SISPAG SALARIOS		2.208,97-	
19/03	SISPAG SALARIOS		22.882,35-	
19/03	SISPAG SALARIOS		40.248,29-	
19/03 D	SISPAG FORNECEDORES		2.505,78-	
19/03	SISPAG FORNECEDORES TED		2.769,62-	
19/03	RESGATE ITAU PP APROX		118.241,02	
19/03	SALDO			10,00

Posição da Conta Corrente

20/03/2015 às 08:20:10h

Descrição	Valor (R\$)
(+) SDO PROV CTA + APL AUTOM	10,00
(+) APLIC RESG AUT	454.089,95
(=) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE	454.099,95
SDO DISP P/ APLIC HOJE	10,00

Aviso

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

Legenda:

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

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

**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 : 03 / 2015

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	21	3167.00	VENCIMENTO BÁSICO	63.227,67	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		29,11
0604	6	129.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		2.665,33
0606	4	122.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.044,81
0607	1	17.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		51,64
0670	2	71.50	FALTAS		1.047,90 <i>estamos pagto</i>
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		630,45
0714	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		315,23
0721	14	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		1.144,03
0724	3	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		361,52
0855	18	18.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.747,54
R904	21	222.00	%INSS S/ SALÁRIO		6.324,01
R913	15	205.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		2.558,54

TOTAL	63.227,67	17.920,11
TOTAL LÍQUIDO		45.307,56
N. FUNCIONÁRIOS		21
BASE PREVIDÊNCIA		62.179,77
BASE I.R.R.F		62.179,77
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		45.307,56

PREVI: 0,00 INSS: 62.179,77 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 045488

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

19/03/2015

VALOR**R\$ 29,11****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG FOLHA SERVIDORES CARGO EM COMISSAO MARÇO

CONTADORIA GERAL

Conferido

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

Data

19 MAR 2015

Diretor de Expediente
Clayton PereiraPresidente do Legislativo
Paulino de Moura**TESOURARIA**

Banco

Itau

Cheque

Deb. Ita

Data

18 MAR 2015

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 : 03 / 2015

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	21	3167.00	VENCIMENTO BÁSICO	63.227,67	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		29,11
0604	6	129.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		2.665,33
0606	4	122.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.044,81
0607	1	17.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		51,64
0670	2	71.50	FALTAS		1.047,90
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		630,45
0714	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		315,23
0721	14	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		1.144,03
0724	3	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		361,52
0855	18	18.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.747,54
R904	21	222.00	%INSS S/ SALÁRIO		6.324,01
R913	15	205.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		2.558,54

TOTAL	63.227,67	17.920,11
TOTAL LÍQUIDO		45.307,56
N. FUNCIONÁRIOS		21
BASE PREVIDÊNCIA		62.179,77
BASE I.R.R.F		62.179,77
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		45.307,56

PREVI:	0,00	INSS:	62.179,77	Ipe/Rs Prev.3:	0,00	BASE PREV.4:	0,00
BASE F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S. EMPR:	0,00				

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33392322

SLIP: 045620

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

19/03/2015

VALOR

R\$ 2.665,33

CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

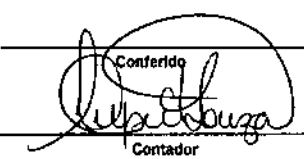
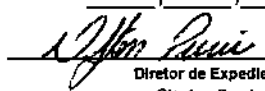
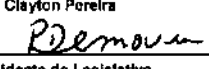
HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG FOLHA SERVIDORES CARGO EM COMISSÃO MARÇO

CONTADORIA GERAL

Conferido


Contador
Luciana Lampert de Souza**PAGUE-SE**Data
19 MAR 2015
Diretor de Expediente
Clayton Pereira
Presidente do Legislativo
Paulino de Moura**TESOURARIA**

Banco

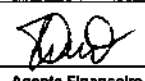
Itaú

Cheque

Deb. Ita

Data

19 MAR 2015


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: 045621

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

19/03/2015

VALOR

R\$ 1.044,81

CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG FOLHA SERVIDORES CARGO EM COMISSÃO MARÇO

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

19 MAR 2015

Diretor de Expediente
Clayton PereiraPresidente do Legislativo
Paulino de Moura**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

1,9 MAR, 2015

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: 045622

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

19/03/2015

VALOR

R\$ 51,64

CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

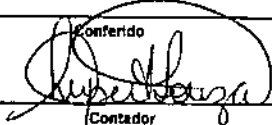
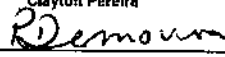
HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG FOLHA SERVIDORES CARGO EM COMISSÃO MARÇO

CONTADORIA GERAL

Conferido


Contador
Luciana Lampert de Souza**PAGUE-SE**Data
19 MAR 2015
Diretor de Expediente
Clayton Pereira
Presidente do Legislativo
Paulino de Moura**TESOURARIA**

Banco

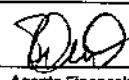
Itau

Cheque

Deb Ita

Data

19 MAR 2015


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: 045623

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

19/03/2015

VALOR

R\$ 630,45

CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31324 - PENSÃO ALIMENTICIA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG FOLHA SERVIDORES CARGO EM COMISSÃO MARÇO

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

19 MAR 2015

Diretor de Expediente
Clayton PereiraPresidente do Legislativo
Paulino de Moura**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

19 MAR 2015

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 045624

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

19/03/2015

VALOR**R\$ 315,23****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31324 - PENSÃO ALIMENTICIA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG FOLHA SERVIDORES CARGO EM COMISSÃO MARÇO

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

19 MAR 2015

Diretor de Expediente
Clayton PereiraPresidente do Legislativo
Paulino de Moura**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Ita

Data

19 MAR 2015

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: 045625

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

19/03/2015

VALOR

R\$ 1.144,03

CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG FOLHA SERVIDORES CARGO EM COMISSÃO MARÇO

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

19 MAR 2015

Diretor de Expediente
Clayton PereiraPresidente do Legislativo
Paulino de Moura**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

19 MAR 2015

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido

Contador
Luciana Lampert de Souza**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____ / ____ / ____

R\$ _____ EM ____ / ____ / ____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 045626

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
19/03/2015

VALOR
R\$ 361,52

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

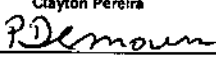
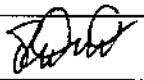
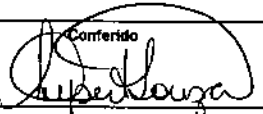
DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29575 - FARMÁCIAS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG FOLHA SERVIDORES CARGO EM COMISSÃO MARÇO

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data <u>19 MAR 2015</u>  Diretor de Expediente Clayton Pereira  Presidente do Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA Banco <u>Itai</u> Cheque <u>Deb. Ita</u> Data <u>19 MAR, 2015</u>  Agente Financeiro Fabiano Pereira
 Conferido Contador Luciana Lampert de Souza		

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 045629

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

19/03/2015

VALOR**R\$ 1.747,54****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG FOLHA SERVIDORES CARGO EM COMISSÃO MARÇO

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

19 MAR 2015

Diretor de Expediente
Clayton PereiraPresidente do Legislativo
Paulino de Moura**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

19 MAR 2015

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: 045630

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

19/03/2015

VALOR**R\$ 6.324,01****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29045 - INSS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG FOLHA SERVIDORES CARGO EM COMISSÃO MARÇO

CONTADORIA GERAL

Luciana Lampert de Souza
Contador
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

19 MAR 2015

Clayton Pereira
Diretor de Expediente
Clayton Pereira

Paulino de Moura
Presidente do Legislativo
Paulino de Moura

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Ita

Data

19, MAR 2015

Fabiano Pereira

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

RECIBO

RECEBEMOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
64-33302322**SLIP: 045631**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

19/03/2015

VALOR

R\$ 2.558,54

CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG FOLHA SERVIDORES CARGO EM COMISSÃO MARÇO

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

19 MAR 2015

Diretor de Expediente
Clayton PereiraPresidente do Legislativo
Paulino de Moura**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Ita

Data

19 MAR 2015

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000272
DATA DE EMISSÃO: 19/03/2015
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

Reduzido : 4612

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 379357

AUTORIZAÇÃO N° 254108

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

2.220.840,00

Saldo Anterior

1.751.885,82

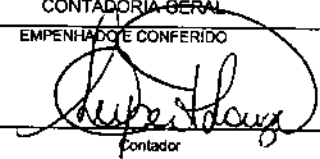
Valor Empenhado

23.902,75

Saldo Atual

1.727.983,07

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.01.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE MARÇO DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	23.902,75	23.902,75
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE MARÇO DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	23.902,75

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA: ____/____/____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Clayton Pereira		

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

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

Saldo resumido

20/03/2015 às 08:20:10h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	454.099,95

Extrato de 17/03/2015 até 20/03/2015

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/03	SALDO ANTERIOR			10,00
18/03	TED 041.0170CAMARA MUN C		400.000,00	
18/03	AG. APLICACAO PP CP		400.000,00-	
18/03	S A L D O			10,00
19/03	SISPAG SALARIOS		2.318,45-	
19/03	SISPAG SALARIOS		45.307,56-	
19/03	SISPAG SALARIOS		2.208,97-	
19/03	SISPAG SALARIOS		22.882,35-	
19/03	SISPAG SALARIOS		40.248,29-	
19/03 D	SISPAG FORNECEDORES		2.505,78-	
19/03	SISPAG FORNECEDORES TED		2.769,62-	
19/03	RESGATE ITAU PP APROX		118.241,02	
19/03	S A L D O			10,00

Posição da Conta Corrente

20/03/2015 às 08:20:10h

Descrição	Valor (R\$)
(+) SDO PROV CTA + APL AUTOM	10,00
(+) APLIC RESG AUT	454.089,95
(=) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE	454.099,95
SDO DISP P/ APLIC HOJE	10,00

Aviso

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

Legenda:

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

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

**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: 03/2015

VÍNCULO: GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO: 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	7	1133.00	VENCIMENTO BÁSICO	23.902,75	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	453,64	
0007	1	154.00	LICENÇA GESTANTE CAPSEM	4.158,61	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	666,77	
0419	6	110.00	PLANO DE CARREIRA	3.705,30	
0420	7	105.00	AVANÇO	4.165,15	
0421	6	55.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	2.238,40	
0425	3	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE LICITAÇÃO	1.307,44	
0500	2	26.78	HORAS EXTRAS 50%	1.068,44	
0603	1	1.00	CONSIGNAÇÃO - DIFERENÇA <i>Carazinho</i>		311,12
0604	6	148.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		5.723,18
0606	2	25.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		418,62
0607	1	24.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		175,70
0610	1	33.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		98,49
0655	1	1.00	DESCONTO VLR. REC. A MAIOR <i>CAPSEM</i>		322,63
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		740,00
0721	8	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		900,49
0855	7	7.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		691,94
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		53,88
0986	4	24.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.178,85
0987	1	2.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		69,32
R901	8	88.00	%PREVI S/ SALÁRIO		4.583,31
R913	8	165.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		3.516,62

TOTAL	41.666,50	18.784,15
TOTAL LÍQUIDO		22.882,35
N. FUNCIONÁRIOS		8
BASE PREVIDÊNCIA		41.666,50
BASE I.R.R.F		41.666,50
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		22.882,35

PREVI: 41.666,50 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000273
DATA DE EMISSÃO: 19/03/2015
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

Reduzido : 4612

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 379358

AUTORIZAÇÃO N° 254109

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

2.220.840,00

Saldo Anterior

1.727.983,07

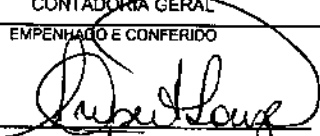
Valor Empenhado

1.761,08

Saldo Atual

1.726.221,99

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.33.00.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES VENCIMENTOS (QUEBRA DE CAIXA)	453,64	453,64
1	VENCIMENTOS (COMISSAO LICITAÇÃO)	1.307,44	1.307,44
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE MARÇO DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.761,08

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Clayton Pereira	PAGUE-SE DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ _____ AGENTE FINANCEIRO
--	---	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000274
DATA DE EMISSÃO: 19/03/2015
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

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

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 379359

AUTORIZAÇÃO N° 254110

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

2.220.840,00

Saldo Anterior

1.726.221,99

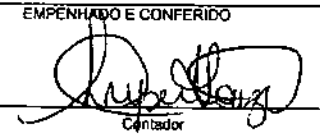
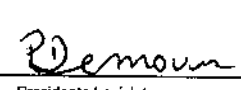
Valor Empenhado

666,77

Saldo Atual

1.725.555,22

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.01.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES VENCIMENTOS (INSALUBRIDADE)	666,77	666,77
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE MARÇO DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	666,77

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA: ____/____/____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Clayton Pereira		

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°: 000275
DATA DE EMISSÃO: 19/03/2015
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

Reduzido : 4612

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 379360

AUTORIZAÇÃO N° 254111

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

2.220.840,00

Saldo Anterior

1.725.555,22

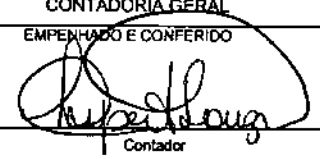
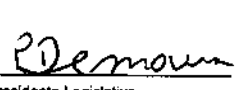
Valor Empenhado

10.108,85

Saldo Atual

1.715.446,37

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.37.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO VENCIMENTOS (PLANO DE CARREIRA)	3.705,30	3.705,30
1	VENCIMENTOS (AVANÇO)	4.165,15	4.165,15
1	VENCIMENTOS (GRATIFICAÇÃO ADICIONAL)	2.238,40	2.238,40
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE MARÇO DE 2015. CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	10.108,85

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Clayton Pereira		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000276
DATA DE EMISSÃO: 19/03/2015
TIPO: ORDINÁRIO

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

Reduzido : 4602

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 379361

AUTORIZAÇÃO Nº 254112

PROC. ADMIN (P.A.) :

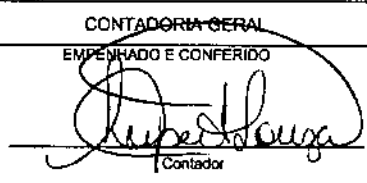
Valor Orçado 40.000,00

Saldo Anterior 39.131,08

Valor Empenhado 1.068,44

Saldo Atual 38.062,64

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.16.44.00.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS (SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS)	1.068,44	1.068,44
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE MARÇO DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	1.068,44

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ _____ AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Clayton Pereira		

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: 045162

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

19/03/2015

VALOR**R\$ 4.158,61****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

30204 - SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

VLR. REF. PAGTO.REMUNERAÇÃO SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE MARÇO DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

19 MAR 2015

Diretor de Expediente
Clayton Pereira

Presidente do Legislativo
Paulino de Moura

TESOURARIA

Banco

Itau

Cheque

Deb. Cta

Data

19 MAR 2015

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 : 03 / 2015
VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	7	1133.00	VENCIMENTO BÁSICO	23.902,75	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	453,64	
0007	1	154.00	LICENÇA GESTANTE CAPSEM	4.158,61	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	666,77	
0419	6	110.00	PLANO DE CARREIRA	3.705,30	
0420	7	105.00	AVANÇO	4.165,15	
0421	6	55.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	2.238,40	
0425	3	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE LICITAÇÃO	1.307,44	
0500	2	26.78	HORAS EXTRAS 50%	1.068,44	
0603	1	1.00	CONSIGNAÇÃO - DIFERENÇA		311,12
0604	6	148.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		5.723,18
0606	2	25.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		418,62
0607	1	24.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		175,70
0610	1	33.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		98,49
0655	1	1.00	DESCONTO VLR. REC. A MAIOR		322,63
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		740,00
0721	8	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		900,49
0855	7	7.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		691,94
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		53,88
0986	4	24.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.178,85
0987	1	2.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		69,32
R901	8	88.00	%PREVI S/ SALÁRIO		4.583,31
R913	8	165.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		3.516,62

TOTAL	41.666,50	18.784,15
TOTAL LÍQUIDO		22.882,35
N. FUNCIONÁRIOS		8
BASE PREVIDÊNCIA		41.666,50
BASE I.R.R.F		41.666,50
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		22.882,35

PREVI: 41.666,50 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: 045632

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

19/03/2015

VALOR**R\$ 311,12****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

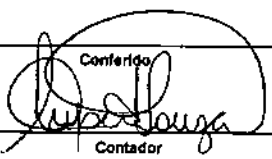
HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG FOLHA SERVIDORES EFETIVOS MARÇO

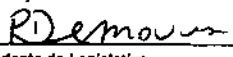
CONTADORIA GERAL

Conferido


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

Data

19 MAR 2015


Diretor de Expediente
Clayton Pereira
Presidente do Legislativo
Paulino de Moura**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

19, MAR 2015


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 : 03 / 2015

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	7	1133.00	VENCIMENTO BÁSICO	23.902,75 ✓	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	453,64 ✓	
0007	1	154.00	LICENCA GESTANTE CAPSEM	4.158,61	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	666,77 ✓	
0419	6	110.00	PLANO DE CARREIRA	3.705,30	
0420	7	105.00	AVANÇO	4.165,15	
0421	6	55.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	2.238,40	
0425	3	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE LICITAÇÃO	1.307,44 ✓	
0500	2	26.78	HORAS EXTRAS 50%	1.068,44	
0603	1	1.00	CONSIGNAÇÃO - DIFERENÇA		311,12 <i>Banirul</i>
0604	6	148.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		5.723,18 ✓
0606	2	25.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		418,62 ✓
0607	1	24.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		175,70 ✓
0610	1	33.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		98,49 ✓
0655	1	1.00	DESCONTO VLR. REC. A MAIOR		322,63 <i>Capsem Rev 15</i>
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		740,00 ✓
0721	8	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		900,49 ✓
0855	7	7.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		691,94 ✓
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		53,88 ✓
0986	4	24.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.178,85 ✓
0987	1	2.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		69,32 ✓
R901	8	88.00	%PREVI S/ SALÁRIO		4.583,31 ✓
R913	8	165.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		3.516,62 ✓

TOTAL	41.666,50	18.784,15
TOTAL LÍQUIDO		22.882,35
N. FUNCIONÁRIOS		8
BASE PREVIDÊNCIA		41.666,50
BASE I.R.R.F		41.666,50
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENÇA		22.882,35

PREVI: 41.666,50 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: 045633

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

19/03/2015

VALOR

R\$ 5.723,18

CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG FOLHA SERVIDORES EFETIVOS MARÇO

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

19, MAR 2015

Diretor de Expediente

Clayton Pereira

Presidente do Legislativo

Paulino de Moura

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Ita

Data

19, MAR 2015

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: 045634

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

19/03/2015

VALOR**R\$ 418,62****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG FOLHA SERVIDORES EFETIVOS MARÇO

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

19 MAR 2015

Diretor de Expediente

Clayton Pereira

Presidente do Legislativo

Paulino de Moura

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

19 MAR 2015

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: 045635

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

19/03/2015

VALOR

R\$ 175,70

CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG FOLHA SERVIDORES EFETIVOS MARÇO

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

19 MAR 2015

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Ute

Data

19 MAR 2015

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Clayton PereiraPresidente do Legislativo
Paulino de MouraAgente 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: 045636

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

19/03/2015

VALOR**R\$ 98,49****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG FOLHA SERVIDORES EFETIVOS MARÇO

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SEData
19 MAR 2015Diretor de Expediente
Clayton PereiraPresidente do Legislativo
Paulino de Moura**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Ita

Data

19 MAR 2015

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: 045637

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

19/03/2015

VALOR

R\$ 322,63

CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31326 - CAPSEM SAÚDE 6%

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG FOLHA SERVIDORES EFETIVOS MARÇO

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

19 MAR 2015

Diretor de Expediente
Clayton PereiraPresidente do Legislativo
Paulino de Moura**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

19 MAR, 2015

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: 045638

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

19/03/2015

VALOR**R\$ 740,00****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31324 - PENSÃO ALIMENTICIA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG FOLHA SERVIDORES EFETIVOS MARÇO

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

19 MAR 2015

Diretor de Expediente
Clayton PereiraPresidente do Legislativo
Paulino de Moura**TESOURARIA**

Banco

Itau

Cheque

Deb. Cta

Data

19 MAR 2015

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
64-33302322

SLIP: 045639

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

19/03/2015

VALOR**R\$ 900,49****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG FOLHA SERVIDORES EFETIVOS MARÇO

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciane Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

19 MAR 2015

Diretor de Expediente
Clayton PereiraPresidente do Legislativo
Paulino de Moura**TESOURARIA**

Banco

Itaui

Cheque

Deb. Cta

Data

19 MAR 2015

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: 045640

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

19/03/2015

VALOR

R\$ 691,94

CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

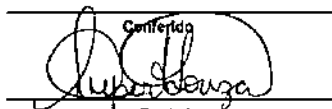
31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

HISTÓRICO

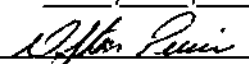
3 - VLR.REF.

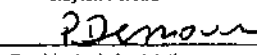
PAG FOLHA SERVIDORES EFETIVOS MARÇO

CONTADORIA GERAL


Contador
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SEData
19 MAR 2015


Diretor de Expediente
Clayton Pereira


Presidente do Legislativo
Paulino de Moura

TESOURARIA

Banco

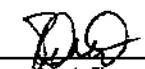
Itau

Cheque

Deb. Ita

Data

19 MAR 2015


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: 045641

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

19/03/2015

VALOR**R\$ 53,88****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG FOLHA SERVIDORES EFETIVOS MARÇO

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

19 MAR 2015

Diretor de Expediente
Clayton PereiraPresidente do Legislativo
Paulino de Moura**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

19, MAR 2015

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 045642

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

19/03/2015

VALOR**R\$ 1.178,85****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31326 - CAPSEM SAÚDE 6%

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG FOLHA SERVIDORES EFETIVOS MARÇO

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

19, MAR 2015

Diretor de Expediente
Clayton PereiraPresidente do Legislativo
Paulino de Moura**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Déb. Cta

Data

19 MAR 2015

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
64-33502322

SLIP: 045643

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

19/03/2015

VALOR**R\$ 69,32****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31326 - CAPSEM SAÚDE 6%

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG FOLHA SERVIDORES EFETIVOS MARÇO

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

19 MAR 2015

Diretor de Expediente
Clayton PereiraPresidente do Legislativo
Paulino de Moura**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

19 MAR 2015

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
64-33302322

SLIP: 045644

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

19/03/2015

VALOR**R\$ 4.583,31****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31325 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU

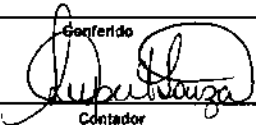
HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG FOLHA SERVIDORES EFETIVOS MARÇO

CONTADORIA GERAL

Conferido


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

Data

19 MAR 2015


Diretor de Expediente
Clayton Pereira
Presidente do Legislativo
Paulino de Moura**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

19 MAR 2015


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
84-33302322

SLIP: 045645

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

19/03/2015

VALOR

R\$ 3.516,62

CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG FOLHA SERVIDORES EFETIVOS MARÇO

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**Data
19 MAR 2015Diretor de Expediente
Clayton PereiraPresidente do Legislativo
Paulino de Moura**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

19 MAR 2015

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000279
DATA DE EMISSÃO: 19/03/2015
TIPO: ORDINÁRIO

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

Reduzido : 4612

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 379405

AUTORIZAÇÃO N° 254190

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

2.220.840,00

Saldo Anterior

1.651.228,35

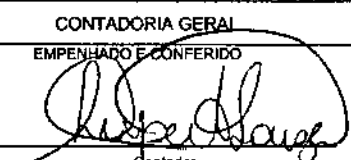
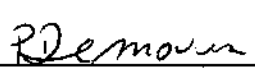
Valor Empenhado

1.289,72

Saldo Atual

1.649.938,63

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.01.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. RESCISAO SERVIDORA CARGO EM COMISSAO NO MES DE MARÇO DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	1.289,72	1.289,72
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. RESCISAO SERVIDORA CARGO EM COMISSAO NO MES DE MARÇO DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	1.289,72

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Clayton Pereira	PAGUE-SE DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ _____ AGENTE FINANCEIRO
--	---	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

2

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 RESCISÃO

PERÍODO : 03 / 2015

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	1	88.00	VENCIMENTO BÁSICO	1.289,72	
0654	1	0.00	DESCONTO VLR. VALE ALIMENTAÇÃO		223,86
0721	1	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		6,51
2001	1	41.25	VENCIMENTO BASICO S/ FÉRIAS	604,56	
4001	1	41.25	VENCIMENTO BASICO S/ 13o SALÁR	604,56	
R904	1	8.00	%INSS S/ SALÁRIO		103,18
R905	1	8.00	%INSS S/13o SALÁRIO		48,36
R931	1	1.00	1/3 DE FERIAS	201,52	

TOTAL	2.700,36	381,91
TOTAL LÍQUIDO		2.318,45
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		1.894,28
BASE I.R.R.F		1.289,72
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		2.318,45

PREVI: 0,00 INSS: 1.894,28 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°: 000280
DATA DE EMISSÃO: 19/03/2015
TIPO: ORDINÁRIO

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

Reduzido : 4612

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 379407

AUTORIZAÇÃO N° 254191 PROC. ADMIN (P.A.):

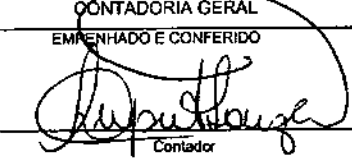
Valor Orçado 2.220.840,00

Saldo Anterior 1.649.938,63

Valor Empenhado 806,08

Saldo Atual 1.649.132,55

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.42.00.00 - FERIAS INDENIZADAS VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. RESCISAO SERVIDORA CARGO EM COMISSAO NO MES DE MARÇO DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	806,08	806,08
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. RESCISAO SERVIDORA CARGO EM COMISSAO NO MES DE MARÇO DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	806,08

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA: ____/____/____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ _____ AGENTE FINANCEIRO
---	--	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 289722**DATA DE EMISSÃO : 19/03/2015**

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

Dados do Credor:

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

Empenho N°

281/2015

Valor do Empenho

604,56

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011430000	13. SALARIO	604,56	0,00	0,00	604,56
Ref. Nota Fiscal nº: RESCISAO, de 19/03/2015		604,56	0,00	0,00	604,56
				TOTAL DA ORDEM	604,56
				SALDO ANTERIOR	604,56
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

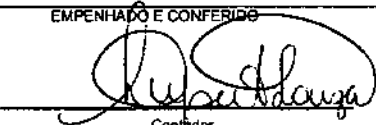
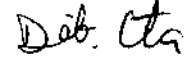
VLR. REF. PAGTO. RESCISAO SERVIDORA CARGO EM COMISSAO NO MES DE MARÇO DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	604,56

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Clayton Pereira	PAGUE-SE DATA 19 MAR 2015  Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE Nº  DATA 19 MAR 2015 BANCO Nº  DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
--	--	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000281
DATA DE EMISSÃO: 19/03/2015
TIPO: ORDINÁRIO

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

Reduzido : 4612

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

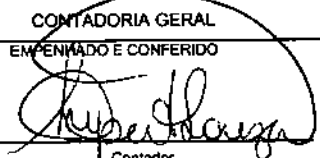
PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 379408

AUTORIZAÇÃO Nº 254192 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado	2.220.840,00	Saldo Anterior	1.649.132,55
--------------	--------------	----------------	--------------

Valor Empenhado	604,56	Saldo Atual	1.648.527,99
-----------------	--------	-------------	--------------

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.43.00.00 - 13. SALARIO VENCIMENTOS (DECIMO TERCEIRO EM RESCISAO)	604,56	604,56
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. RESCISAO SERVIDORA CARGO EM COMISSAO NO MES DE MARÇO DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	604,56

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Clayton Pereira	PAGUE-SE DATA: ____/____/____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
--	--	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 045646

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

19/03/2015

VALOR**R\$ 6,51****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG FOLHA SERVIDORA C C MARÇO

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

19 MAR 2015

Diretor de Expediente

Clayton Pereira

Presidente do Legislativo

Paulino de Moura

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

19 MAR 2015

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 RESCISÃO

PERÍODO : 03 / 2015

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	1	88.00	VENCIMENTO BÁSICO	1.289,72	
0654	1	0.00	DESCONTO VLR. VALE ALIMENTAÇÃO		223,86
0721	1	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		6,51
2001	1	41.25	VENCIMENTO BASICO S/ FÉRIAS	604,56	
4001	1	41.25	VENCIMENTO BASICO S/ 13o SALÁR	604,56	
R904	1	8.00	%INSS S/ SALÁRIO		103,18
R905	1	8.00	%INSS S/13o SALÁRIO		48,36
R931	1	1.00	1/3 DE FERIAS	201,52	
TOTAL				2.700,36	381,91
TOTAL LÍQUIDO					2.318,45
N. FUNCIONÁRIOS					1
BASE PREVIDÊNCIA					1.894,28
BASE I.R.R.F					1.289,72
EMPENHOS					0,00
P.EXTRA					0,00
RETECAO					0,00
DEDUCAO					0,00
DIFERENCA					2.318,45

PREVI: 0,00 INSS: 1.894,28 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
64-33302322

SLIP: 045648

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

19/03/2016

VALOR**R\$ 103,18****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29045 - INSS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG FOLHA SERVIDORA C C MARÇO

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

19 MAR 2015

Diretor de Expediente
Clayton PereiraPresidente do Legislativo
Paulino de Moura**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

19 MAR 2015

Agente Financeiro
Fabiano Pereira
Conferido
Contador
Luciana Lampert de Souza**RECIBO**

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
64-33302322

SLIP: 045649

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

19/03/2015

VALOR

R\$ 48,36

CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29045 - INSS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG FOLHA SERVIDORA C C MARÇO

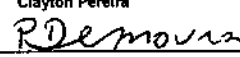
CONTADORIA GERAL

Conferido


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

Data

19 MAR 2015


Diretor de Expediente
Clayton Pereira
Presidente do Legislativo
Paulino de Moura**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Ctg

Data

19 MAR 2015


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, 120
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 6770786

DATA DE EMISSÃO : 02/01/2015

NOTA DE EMPENHO Nº: 000010

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

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Rubrica : 3.3.9.0.46.00.00.00
AUXILIO-ALIMENTACAO

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 31261

Licitação :

Dados do Credor:

Numcgm : 141152 **CNPJ** : 92.934.215/0001-06 **Fone**:
Nome : BANRISUL CARTÕES S.A
Endereço : RUA CALDAS JUNIOR, 120
Município : PORTO ALEGRE- CEP :

AUTORIZAÇÃO Nº 247913 SEQ. DO EMPENHO Nº 373554

Valor Empenhado

73.500,00

Data do Empenho

02/01/2015

Valor Estorno

223,86

Data do Estorno

19/03/2015

Histórico do Estorno :

desconto vale alimenta

Histórico do Empenho :

VLR. REF. PAGTO. VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 013/2013 E ADITIVO 003/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

TESOURARIA

Luciana Lampert de Souza
Contador

Paulino de Moura
Presidente do Legislativo

Fabiano Pereira
Agente Financeiro

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 045165

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

19/03/2015

VALOR**R\$ 2.473,68****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

31324 - PENSÃO ALIMENTICIA

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAGTO. PENSÃO ALIMENTICIA SERVIDORES E VEREADORES FOLHA MARÇO DE 2015, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciane Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

19 MAR 2015

Diretor de Expediente

Clayton Pereira

Presidente do Legislativo

Paulino de Moura

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Ita

Data

19 MAR 2015

Agente Financeiro

Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados do DOC:

Nome do favorecido: **ELISA EDIENE**

CNPJ: **00.000.295/7480-36**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **0003502889407**

Valor do DOC: **R\$ 788,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **199977264000035**

DOC solicitado em 19/03/2015 às 00:00:00 via Sispag.

Autenticação:

D9B4B86FA05A8E87E15DED820A23C5F75E17899F



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados do DOC:

Nome do favorecido: **LUIZA**

CPF: **033.876.200-04**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **0003511864806**

Valor do DOC: **R\$ 740,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **199977264000050**

DOC solicitado em 19/03/2015 às 00:00:00 via Sispag.

Autenticação:

60F278271F9BEF746B81976A7EB2B35C23F0DBFC



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados do DOC:

Nome do favorecido: **FRANCINE CAPITANIO**

CPF: **987.656.470-68**

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

Agência: **0358 CARAZINHO RS**

Conta corrente: **0000000268240**

Valor do DOC: **R\$ 630,45**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **199977264000043**

DOC solicitado em 19/03/2015 às 00:00:00 via Sispag.

Autenticação:

895C2273A9257216D05283ABDE4F645E4D0FC470



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: **ANA CRISTINA MANFRAO PEZZI**

CNPJ: **00.000.390/1020-16**

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

Agência: **0917 AU AV GENERAL NETO**

Conta corrente: **0003511312516**

Valor do DOC: **R\$ 315,23**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **199977264000027**

DOC solicitado em 19/03/2015 às 00:00:00 via Sispag.

Autenticação:

41BBE7D8406354C0009BDB8221D74EB651E6F7EC

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000252
DATA DE EMISSÃO: 16/03/2015
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 : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4605

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 109948 **CPF** : 982.851.730/20
Nome : JARESTON CABRAL
Endereço : R PLINIO BRASIL MILANO, 46
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 379121

AUTORIZAÇÃO Nº 253875

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

75.000,00

Saldo Anterior

51.431,84

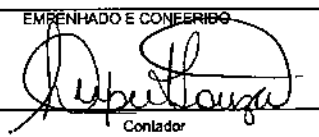
Valor Empenhado

1.209,81

Saldo Atual

50.222,03

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3.5	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO INLEGIS SOBRE "POLITICAS PUBLICAS MODERNAS PARA ASSESSORES E VEREADORES NO CONTROLE SOCIAL - TCE, PLANEJAMENTO URBANO, TRANSITO E DEMANDAS DE ASSESSORAMENTO" EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 A 27/03 EM PORTO ALEGRE, PREVISAO SAIDA 24/03 8H E RETORNO 27/03 18HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	345,66	1.209,81
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO INLEGIS SOBRE "POLITICAS PUBLICAS MODERNAS PARA ASSESSORES E VEREADORES NO CONTROLE SOCIAL - TCE, PLANEJAMENTO URBANO, TRANSITO E DEMANDAS DE ASSESSORAMENTO" EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 A 27/03 EM PORTO ALEGRE, PREVISAO SAIDA 24/03 8H E RETORNO 27/03 18HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	1.209,81

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Clayton Pereira	DATA _____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE Nº _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ DATA _____ _____ AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **JARESTON CABRAL**

CPF: **982.851.730-20**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **0003510133107**

Valor da TED: **R\$ 1.209,81**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **599986109000015**

TED solicitada em 19/03/2015 às 00:00:00 via Sispag.

Autenticação:

717CF0E8D0784C1698A28D9B6996AC3D3294BA36

Ofício

Senhor Presidente:

Protocolo Nº 10371/15
Hora: 14:45
11 MAR 2015
Resp.: <i>Franciele G. Leite</i>
Ass.: <i>[assinatura]</i>

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

Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio desta, solicitar a liberação para a realização de curso no INLEGIS, - Instituto de Apoio ao Poder Público, entre os dias 24 e 27 de março de 2015, com o seguinte tema:

POLÍTICAS PÚBLICAS MODERNAS PARA ASSESSORES E VEREADORES NO CONTROLE SOCIAL – TC, PLANEJAMENTO URBANO, TRÂNSITO E DEMANDAS DE ASSESSORAMENTO.

Sendo que tal curso só trará benefícios para o bom trabalho prestado no assessoramento ao Vereador, com conhecimento e transparência para o desenvolvimento de tal trabalho e estando sempre atualizado nas mudanças das leis regimentais que norteiam o Poder Legislativo.

Horário de saída: dia 24/03/2015 às 08:00 horas

Horário de retorno: dia 27/03/2015 às 18:00 horas

Desta forma, solicito a liberação de 3 1/2 (três diárias e meia) para a realização de deslocamento via ônibus interurbano, assim como a liberação de R\$ 40,00 (quarenta reais) para custear o deslocamento rodoviário-hotel-rodoviária.

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

Carazinho, 11 de Março de 2015.

[assinatura]
Jariston Cabral
Assessor Parlamentar- PDT

Excelentíssimo Senhor

Paulino de Moura

MD. Presidente Câmara Municipal de Carazinho.

DEFERIDO
16/03/15

Presidente

Demoviz

Digite aqui seu nome

Digite aqui seu e-mail

Enviar >

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

Institucional | Consultoria | Treinamentos | Contato

Curtir 1,6 mil

IDEIAS EM
GESTÃO
Assessoria Pública Municipal
Acesso Cliente

moodle

INLEGIS

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

+ treinamentos

Nossos Cursos

POLITICAS PUBLICAS MODERNAS PARA ASSESSORES E VEREADORES NO CONTROLE SOCIAL-TCE, PLANEJAMENTO URBANO, TRANSITO E DEMANDAS DE ASSESSORAMENTO

Inscreva-se

Data: 24 a 27 de Março de 2015.

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

Horário: Dia 24/03/2015 - TERÇA-FEIRA
13:45h - Inscrição/credenciamento
14:00h às 17h - Turno de aula
Dia 25/03/2015 - QUARTA-FEIRA
09h00min às 12h - Turno de aula
14:00h às 17h - Turno de aula
Dia 26/03/2015 - QUINTA-FEIRA
09h00min às 12h - Turno de aula
14:00h às 17h - Turno de aula
Dia 27/03/2015 - SEXTA-FEIRA
09h00min às 11h - Turno de aula
11h-Até Encerramento e entrega dos certificado

Público Alvo: Prefeito Municipal, Vice-Prefeitos e interessados em geral, Presidentes de Câmara e demais Vereadores, Assessores, Servidores, Técnicos Legislativos, Diretores de Câmaras, Secretários Municipais, Comissão de Orçamento, Prefeituras e Câmaras, Comissão de Licitação, Pregoeiro, Departamento de Compra

**WhatsApp**

Agora você pode fazer sua reserva através do WhatsApp (55) 9912-5809

facebook
facebook.com/inlegis



Curtir nossa página no facebook e fique por dentro das novidades e promoções exclusivas!

Informativo

Cadastre-se aqui seu celular para receber SMS sobre os cursos!

Digite aqui seu nome

Digite aqui seu celular com DDD

Enviar >>

Sugestão de Curso

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

INLEGIS
CURTIR

INLEGIS compartilhou a foto de
CGU - Controladoria-Geral da
União (oficial).
1 h

VOCÊ SABE QU
DIFERENÇA ENT

1.629 pessoas curtiram INLEGIS.



Pasta Distribuída neste evento:



**IDÉIAS EM
GESTÃO**
Assessoria Pública Municipal



Atendimento ao Cliente



Clique aqui e fale agora com um de nossos atendentes ou adicione no Skype: inlegis



Se preferir ligue para o fone:
(55) 9912-5809



Ou ainda mande-nos um e-mail clicando aqui que entraremos em contato!

CERTIFICAÇÃO

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

PROCEDIMENTOS DE INSCRIÇÃO

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

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

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

QUANTO AO INVESTIMENTO

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

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

QUANTO AOS VALORES ANTEGIPADOS

1	Antecipada R\$ 430,00
3	3 inscrições da mesma entidade a quarta é gratuita
Câmaras sócias tem desconto especial R\$410,00 Pagamento posterior a sexta-feira que antecede ao evento - R\$ 590,00	



Olá,

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

Algumas orientações quanto a sua inscrição:

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

Indique esse curso Imprimir

Inscreva-se

Curtir 0 Tweet 0 3+1 0

Institucional

Quem Somos
Missão
Visão
Princípios

Links

Downloads
Legislação

Consultoria

Cursos in Company
Corpo Técnico da INLEGIS
Orçamento Consultoria

Treinamentos

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto

Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

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

Site desenvolvido por 

RELATÓRIO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE – RS Dias 24.03 a 27.03

Protocolo Nº 10785/15
Hora: 15:33
07 ABR 2015
Resp: <i>[assinatura]</i>
Ass: <i>[assinatura]</i>

Relato para os devidos fins que no dia 24.03 às 8:20 hs rumei para a Porto Alegre com o objetivo de participar do curso no Inlegis.

Com o título “ **POLÍTICAS PÚBLICAS MODERNAS PARA ASSESSORES E VEREADORES NO CONTROLE SOCIAL – TCE, PLANEJAMENTO URBANO, TRÂNSITO E DEMANDAS DE ASSESSORAMENTO**” o curso desenvolveu-se nas dependências do Auditório do Hotel Dann Inn e teve a seguinte programação:

Na terça-feira a primeira aula foi com o Professor Edson Mello que passou uma introdução para a sociedade moderna, através da aproximação da sociedade e o poder público e suas formas de aproximação. Também teceu diversos comentários sobre o planejamento urbano como forma de desenvolvimento social.

O TCE e Tribunais no processo de controle social e qual a orientação do TCE para o controle social foi outro tema proposto pelo Professor Mello que ainda nos aproximou das novas leis de controle social.

Ainda durante a aula de terça feira, foi debatida a lei de acesso a informação e as penalidades para o seu não cumprimento, bem como a lei da transparência e suas implicações e ainda responsabilidade do gestor na divulgação dos gastos públicos.

Na quarta-feira dia 25.03 tivemos pela parte da manhã o Professor Cleber que durante 3 horas falou sobre as principais inconformidades apontadas, de forma reiterada, nos relatórios de auditoria do TCE-RS.

Pelo turno da tarde tivemos o Jornalista Jackson Lagoas com as mais diversas dicas e orientações sobre a arte de falar em público e oratória.

Na quinta-feira dia 26.03 das 09h00min às 12h tivemos um apanhado geral sobre o trânsito e suas principais demandas.

Pela parte da tarde novamente tivemos orientações de comportamento e arte de falar em público.

E como encerramento na sexta pela manhã o Professor Cleber falando sobre a lei de licitações, mais especificamente sobre a lei 9.609/98, chamada Lei do Software.

Logo em seguida ao encerramento do curso, nos foi entregue o diploma.

Retornamos às 13 horas do mesmo dia com destino a Carazinho.

Sendo o que tinha para o presente,

[assinatura]
JARESTON CABRAL
ASSESSOR PARLAMENTAR

DEFERIDO
10.10.4/15

Presidente

[assinatura]

INLEGIS

Instituto de Apoio ao Poder Público

Certificado

Certificamos que o Sr.(a).

JARESTON CABRAL

CARAZINHO

Certificado registrado sob número 09/MARÇO/2015

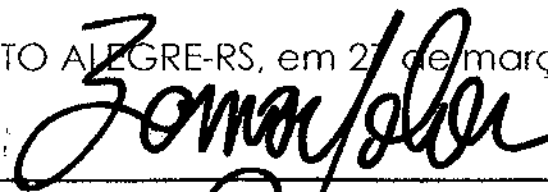
RG: 6015387449

Participou com sucesso do Curso: "POLÍTICAS PÚBLICAS MODERNAS PARA ASSESSORES E VEREADORES NO CONTROLE SOCIAL-TCE/PLANEJAMENTO URBANO, TRANSITO E DEMANDAS DE ASSESSORAMENTO" que se realizou nos dias 24, 25, 26 e 27 de março no auditório do Hotel Dann Inn Conceição em Porto Alegre-RS, com carga horária de 17 horas/aula, com toda honra, direitos e privilégios inerentes, como prova este Certificado.

IDEIAS EM GESTÃO

Assessoria Pública Municipal

PORTO ALEGRE-RS, em 27 de março de 2015.



INLEGIS

Organização e desenvolvimento

CNPJ: 08.117.028/0001-15

RESTAURANTE CLUBE DO COMERCIO
RESTAURANTE RIMA SABORES EIRELI
RUA DOS ANDRADAS, 1085 3 ANDAR
BAIRRO CENTRO - PORTO ALEGRE - RS

CNPJ: 13.445.372/0001-73 IE: 096/3423312

26/03/2015 13:58:55V CCF: 141932 COD: 143154

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO
QTD. UN. VL. UNIT(R\$) ST IAT VL. ITEM(R\$)

001 000000000001 BUFFET LIVRE 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00

002 000000000003 REFRI 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

TOTAL R\$ 23,00

Dinheiro 23,00

IOF= 7,20%

Val Aprox Tributos R\$ 3,06(13,30%) Fonte: IBPT

OBRIGADO

E

VOLTE SEMPRE

ELGIN VO. 71

*\$BKK*W-- \$-bheVWx--b\$Xxb9-Rsb>B--128299Shw/

ELGIN FX7 ECF-PDV

VERSÃO: 01.00.07 ECF: 002 LJ: 0001 DPR: Oper01

EEEEEEEEE6PPASASCO 26/03/2015 13:58:59V

FAB: EL030900000000005323

SO COMES

FACIOMI E TEIXEIRA LTDA

RUA BEN LIMA E SILVA, 417

PORTO ALEGRE - RS FONE: (51) 3224-3254

CNPJ: 06.637.026/0001-21

IE: 096/3036262

25/03/2015 22:04:52V CCF: 034531

COD: 036076

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO
QTD. UN. VL. UNIT(R\$) ST VL. ITEM(R\$)

1 01 REFETICAO 1 UN DIT 50,00 50,00

TOTAL R\$ 50,00

CARTAO 50,00

IOF= 7,20%

Val Aprox Tributos R\$ 13,72 (27,44%) Fonte: IBPT

VOLTE SEMPRE !

AT NUTRIMENTOS E LANCHEADOS LTDA - RUA SANTANA, 100 - PORTO ALEGRE - RS

AT NUTRIMENTOS E LANCHEADOS LTDA - RUA SANTANA, 100 - PORTO ALEGRE - RS

AT NUTRIMENTOS E LANCHEADOS LTDA - RUA SANTANA, 100 - PORTO ALEGRE - RS

AT NUTRIMENTOS E LANCHEADOS LTDA - RUA SANTANA, 100 - PORTO ALEGRE - RS

AT NUTRIMENTOS E LANCHEADOS LTDA - RUA SANTANA, 100 - PORTO ALEGRE - RS

AT NUTRIMENTOS E LANCHEADOS LTDA - RUA SANTANA, 100 - PORTO ALEGRE - RS

AT NUTRIMENTOS E LANCHEADOS LTDA - RUA SANTANA, 100 - PORTO ALEGRE - RS

AT NUTRIMENTOS E LANCHEADOS LTDA - RUA SANTANA, 100 - PORTO ALEGRE - RS

AT NUTRIMENTOS E LANCHEADOS LTDA - RUA SANTANA, 100 - PORTO ALEGRE - RS

AT NUTRIMENTOS E LANCHEADOS LTDA - RUA SANTANA, 100 - PORTO ALEGRE - RS

AT NUTRIMENTOS E LANCHEADOS LTDA - RUA SANTANA, 100 - PORTO ALEGRE - RS

AT NUTRIMENTOS E LANCHEADOS LTDA - RUA SANTANA, 100 - PORTO ALEGRE - RS

AT NUTRIMENTOS E LANCHEADOS LTDA - RUA SANTANA, 100 - PORTO ALEGRE - RS

AT NUTRIMENTOS E LANCHEADOS LTDA - RUA SANTANA, 100 - PORTO ALEGRE - RS

AT NUTRIMENTOS E LANCHEADOS LTDA - RUA SANTANA, 100 - PORTO ALEGRE - RS

AT NUTRIMENTOS E LANCHEADOS LTDA - RUA SANTANA, 100 - PORTO ALEGRE - RS

AT NUTRIMENTOS E LANCHEADOS LTDA - RUA SANTANA, 100 - PORTO ALEGRE - RS

AT NUTRIMENTOS E LANCHEADOS LTDA - RUA SANTANA, 100 - PORTO ALEGRE - RS

AT NUTRIMENTOS E LANCHEADOS LTDA - RUA SANTANA, 100 - PORTO ALEGRE - RS

AT NUTRIMENTOS E LANCHEADOS LTDA - RUA SANTANA, 100 - PORTO ALEGRE - RS

AT NUTRIMENTOS E LANCHEADOS LTDA - RUA SANTANA, 100 - PORTO ALEGRE - RS

AT NUTRIMENTOS E LANCHEADOS LTDA - RUA SANTANA, 100 - PORTO ALEGRE - RS

AT NUTRIMENTOS E LANCHEADOS LTDA - RUA SANTANA, 100 - PORTO ALEGRE - RS

AT NUTRIMENTOS E LANCHEADOS LTDA - RUA SANTANA, 100 - PORTO ALEGRE - RS

AT NUTRIMENTOS E LANCHEADOS LTDA - RUA SANTANA, 100 - PORTO ALEGRE - RS

AT NUTRIMENTOS E LANCHEADOS LTDA - RUA SANTANA, 100 - PORTO ALEGRE - RS

AT NUTRIMENTOS E LANCHEADOS LTDA - RUA SANTANA, 100 - PORTO ALEGRE - RS

AT NUTRIMENTOS E LANCHEADOS LTDA - RUA SANTANA, 100 - PORTO ALEGRE - RS

AT NUTRIMENTOS E LANCHEADOS LTDA - RUA SANTANA, 100 - PORTO ALEGRE - RS

AT NUTRIMENTOS E LANCHEADOS LTDA - RUA SANTANA, 100 - PORTO ALEGRE - RS

AT NUTRIMENTOS E LANCHEADOS LTDA - RUA SANTANA, 100 - PORTO ALEGRE - RS

AT NUTRIMENTOS E LANCHEADOS LTDA - RUA SANTANA, 100 - PORTO ALEGRE - RS

AT NUTRIMENTOS E LANCHEADOS LTDA - RUA SANTANA, 100 - PORTO ALEGRE - RS

AT NUTRIMENTOS E LANCHEADOS LTDA - RUA SANTANA, 100 - PORTO ALEGRE - RS

AT NUTRIMENTOS E LANCHEADOS LTDA - RUA SANTANA, 100 - PORTO ALEGRE - RS

AT NUTRIMENTOS E LANCHEADOS LTDA - RUA SANTANA, 100 - PORTO ALEGRE - RS

AT NUTRIMENTOS E LANCHEADOS LTDA - RUA SANTANA, 100 - PORTO ALEGRE - RS

AT NUTRIMENTOS E LANCHEADOS LTDA - RUA SANTANA, 100 - PORTO ALEGRE - RS

AT NUTRIMENTOS E LANCHEADOS LTDA - RUA SANTANA, 100 - PORTO ALEGRE - RS

AT NUTRIMENTOS E LANCHEADOS LTDA - RUA SANTANA, 100 - PORTO ALEGRE - RS

AT NUTRIMENTOS E LANCHEADOS LTDA - RUA SANTANA, 100 - PORTO ALEGRE - RS

AT NUTRIMENTOS E LANCHEADOS LTDA - RUA SANTANA, 100 - PORTO ALEGRE - RS

AT NUTRIMENTOS E LANCHEADOS LTDA - RUA SANTANA, 100 - PORTO ALEGRE - RS

AT NUTRIMENTOS E LANCHEADOS LTDA - RUA SANTANA, 100 - PORTO ALEGRE - RS

AT NUTRIMENTOS E LANCHEADOS LTDA - RUA SANTANA, 100 - PORTO ALEGRE - RS

AT NUTRIMENTOS E LANCHEADOS LTDA - RUA SANTANA, 100 - PORTO ALEGRE - RS

AT NUTRIMENTOS E LANCHEADOS LTDA - RUA SANTANA, 100 - PORTO ALEGRE - RS

AT NUTRIMENTOS E LANCHEADOS LTDA - RUA SANTANA, 100 - PORTO ALEGRE - RS

AT NUTRIMENTOS E LANCHEADOS LTDA - RUA SANTANA, 100 - PORTO ALEGRE - RS

AT NUTRIMENTOS E LANCHEADOS LTDA - RUA SANTANA, 100 - PORTO ALEGRE - RS

AT NUTRIMENTOS E LANCHEADOS LTDA - RUA SANTANA, 100 - PORTO ALEGRE - RS

AT NUTRIMENTOS E LANCHEADOS LTDA - RUA SANTANA, 100 - PORTO ALEGRE - RS

AT NUTRIMENTOS E LANCHEADOS LTDA - RUA SANTANA, 100 - PORTO ALEGRE - RS

AT NUTRIMENTOS E LANCHEADOS LTDA - RUA SANTANA, 100 - PORTO ALEGRE - RS

AT NUTRIMENTOS E LANCHEADOS LTDA - RUA SANTANA, 100 - PORTO ALEGRE - RS

AT NUTRIMENTOS E LANCHEADOS LTDA - RUA SANTANA, 100 - PORTO ALEGRE - RS

AT NUTRIMENTOS E LANCHEADOS LTDA - RUA SANTANA, 100 - PORTO ALEGRE - RS

AT NUTRIMENTOS E LANCHEADOS LTDA - RUA SANTANA, 100 - PORTO ALEGRE - RS

AT NUTRIMENTOS E LANCHEADOS LTDA - RUA SANTANA, 100 - PORTO ALEGRE - RS

AT NUTRIMENTOS E LANCHEADOS LTDA - RUA SANTANA, 100 - PORTO ALEGRE - RS

AT NUTRIMENTOS E LANCHEADOS LTDA - RUA SANTANA, 100 - PORTO ALEGRE - RS

AT NUTRIMENTOS E LANCHEADOS LTDA - RUA SANTANA, 100 - PORTO ALEGRE - RS

AT NUTRIMENTOS E LANCHEADOS LTDA - RUA SANTANA, 100 - PORTO ALEGRE - RS

AT NUTRIMENTOS E LANCHEADOS LTDA - RUA SANTANA, 100 - PORTO ALEGRE - RS

AT NUTRIMENTOS E LANCHEADOS LTDA - RUA SANTANA, 100 - PORTO ALEGRE - RS

AT NUTRIMENTOS E LANCHEADOS LTDA - RUA SANTANA, 100 - PORTO ALEGRE - RS

AT NUTRIMENTOS E LANCHEADOS LTDA - RUA SANTANA, 100 - PORTO ALEGRE - RS

Câmara Municipal De Corazinho
Vereador - Paulino de Moura
Presidente

№ 119797

1.ª VIA
Cliente

Câmara Municipal De Corazinho
Vereador - Paulino de Moura
Presidente

DATA DA EMISSÃO: 27, 05, 15

- DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 01/04/2018



HOTEL DAN INN PA LTDA.

E VOCÊ...AMIGOS PARA SEMPRE

Av. Senador Salgado Filho, 201 / 05 - CEP 90010-221 - Porto Alegre - RS

FONE: (51) 3227.6088

CNPJ: 14.404.639/0001-47

Inscrição Municipal: 542.379-2-0

Nome: TARLESTON CABRAL

Endereço:

Municipio: CRUZALINO

UF: 24

CNPJ / CPF: 681.684.391-20

Inscr. Est./Mun.:

Câmara Municipal De Carazinho
Vereador - Paulino de Moura
Presidente

Discriminação dos Serviços	Preço
DIÁRIA	180 -
<u>Município De Carazinho</u> 200, 24 e 27/03/13	
<u>- Paulo de Moura</u>	
Presidente	
Total	180 -

Referências	Aliquota	Valor
ISSQN por substituição tributária		

Valor Líquido

G&W Artes Gráficas Ltda. - Rua Eng. Arnaldo Gladosch, 167 / Fundos - Fone: (51) 3344-2386 - POA/RS
CNPJ 01.346.110/0001-72 - Insc. Municipal: 157.153-2-9 - G&W
AIDF 008449/2014 - 015001 a 020000 - 5000 Notas - 3vias - 01/04/2014

Câmara Municipal De Carazinho
Vereador - Paulino de Moura
Presd. 012

F 008449/2014 - 015001 à 020000 -
Câmara Municipal De Corozinho
Vereador - Paulino de Moura
Presidente

Câmara Municipal De Caridade
Vereador - Paulino de Moura
Presidente

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000168**DATA DE EMISSÃO : 23/02/2015****TIPO : ORDINÁRIO**

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

Reduzido : 4617**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

Nº Credor : 50064 **CPF** : 325.465.050/68
Nome : PAULINO DE MOURA
Endereço : R ANTONIO ANDREIS, 390
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº** 377805**AUTORIZAÇÃO Nº** 252477**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado**

22.000,00

Saldo Anterior

19.350,28

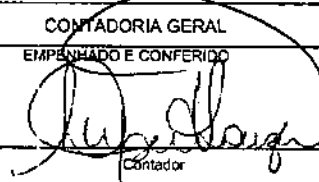
Valor Empenhado

500,00

Saldo Atual

18.850,28

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.05.00.00 - LOCOMOCAO URBANA TAXI (VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE TAXI EM VIAGEM A BRASILIA, ENTRE OS DIA 02 A 06/03 JUNTAMENTE COM VEREADORES ALAOR E GIAN, SERVIDORA CRISTINA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	500,00	500,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE TAXI EM VIAGEM A BRASILIA, ENTRE OS DIA 02 A 06/03 JUNTAMENTE COM VEREADORES ALAOR E GIAN, SERVIDORA CRISTINA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	500,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Clayton Pereira		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



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: **PAULINO DE MOURA**

CPF: **325.465.050-68**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **3502944300**

Valor do DOC: **R\$ 500,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **399272103000067**

DOC solicitado em 25/02/2015 às 11:23:51 via Sispag.

Autenticação:

FEA4D3D548D116D6ABD4F2660A4A44E77AA6B14A



CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE CARAZINHO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Paulino de Moura

Vereador - SDD

Carazinho, 23 de Fevereiro de 2015.

Sirvo-me da presente para solicitar o adiantamento de despesas de transporte (taxi) no valor de \$500,00 para viagem à Brasília no dia 02 à 06 de Março de 2015. Com o acompanhamento dos Vereadores Alaor G. Tomaz, Gian Pedroso e Assessora de Comunicação Social Cristina Carolina Fleck da Silva.

Sendo o que apresentava para o presente, reitero meus protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente

PAULINO DE MOURA
VEREADOR (SDD)
PRESIDENTE

A/C SETOR DE CONTABILIDADE
Câmara municipal de Vereadores

Protocolo Nº	5093
Hora:	10:06
23 FEV 2015	
Recepção	
Ass:	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Paulino de Moura
Vereador - SDD

Protocolo Nº	1234567
Hora:	10:35
	1 MAR 2015
Resp.	<i>[assinatura]</i>
Ass.	<i>[assinatura]</i>

Carazinho, 11 de Março de 2015.

Sirvo-me da presente para a prestação de contas de ressarcimento de despesas da viagem à Brasília / DF realizada nos dias 02 à 06 de Março de 2015. Com o acompanhamento dos Vereadores Alaor G. Tomás, Gian Pedroso e Assessora de Comunicação Social Cristina Carolina Fleck da Silva. Sendo que foi liberado para as despesas de (táxi) no valor de \$500.00 onde foi gasto nas despesas de transporte (taxi) o valor de \$310.00.

Apresento em anexo o depósito feito na Conta da Câmara Municipal de Vereadores a devolução do valor de \$190.00

Sendo o que se apresentava para o presente, reitero meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

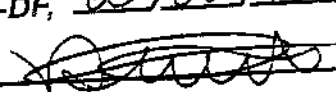
Atenciosamente

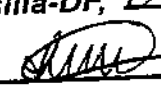
[assinatura]
PAULINO DE MOURA
Vereador (SDD)
PRESIDENTE

A/C SETOR DE CONTABILIDADE
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO-RS
NESTA

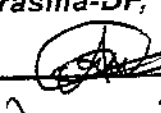
DEFERIDO

[assinatura]
Presidente

TAXI RECIBO		RS 75,00
PERM.:		PLACA: OVR 2384
Recebi (emos) de _____ a importância de RS <u>setenta e cinco</u> referente a serviços autônomos de Táxi.		
Percurso _____		
Motorista: <u>Paulo</u>		Fone: (61) <u>9866-4634</u>
CNPJ/CPF: _____		
Apoio: Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal (SINPETAXI) SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		Brasília-DF, <u>03/03/15</u>  Assinatura
RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350		

TAXI RECIBO		RS 50,00
PERM.: <u>1674</u>		PLACA: <u>1HK-3167</u>
Recebi (emos) de _____ a importância de RS _____ referente a serviços autônomos de Táxi.		
Percurso _____		
Motorista: <u>Esperio</u>		Fone: (61) _____
CNPJ/CPF: _____		
Apoio: Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal (SINPETAXI) SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		Brasília-DF, <u>03/03/15</u>  Assinatura
RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350		

TAXI RECIBO		RS <u>35,00</u>
PERM.: <u>1061</u>		PLACA: <u>ED-1280</u>
Recebi (emos) de _____ a importância de RS <u>35,00</u> referente a serviços autônomos de Táxi.		
Percurso _____		
Motorista: <u>H. S. L. e. S.</u>	Fone: (61) <u>8209-0066</u>	
CNPJ/CPF: _____		
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal [SINPETAXI] SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 P.L.L. SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		<u>Brasília-DF, 09/02/2015</u>  Assinatura
RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350		

TAXI RECIBO		RS <u>20,00</u>
PERM.: <u>2021</u>		PLACA: <u>OV5 8390</u>
Recebi (emos) de _____ a importância de RS _____ referente a serviços autônomos de Táxi.		
Percurso _____		
Motorista: <u>VONIVAR</u>	Fone: (61) _____	
CNPJ/CPF: _____		
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal [SINPETAXI] SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 P.L.L. SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		<u>Brasília-DF, 05/03/2015</u>  Assinatura
RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350		

TAXI RECIBO		RS 30,00
PERM.: 2412	PLACA: 4236	
Recebi (emos) de _____ a importância de RS <u>três reais</u> referente a serviços autônomos de Táxi.		
Percurso _____		
Motorista: <u>Ana</u>	Fone: (61) 32263086	
CNPJ/CPF: _____	_____	
Apoio: Sindicato dos Permissãoários de Táxi e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 06.031.708/0001-00 FUL SUL - Cx. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-036 Tel.: (61) 3224-7282 / 3223-6568 / 3355-1970 - Fax: 3224-7195		Brasília-DF, 05/03/15 <u>Ana</u> Assinatura
RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350		

EASY TAXI

 Seu táxi a 1 clique!

BAIXE O APP EASY TAXI AGORA!
 Chame o seu próximo táxi pelo smartphone
 Busque Easy Taxi Brasil e faça o download do app gratuitamente:



RECIBO DE TÁXI

RS 50,00

Recebi de: _____

A importância de: _____

_____ e centavos acima.

Proveniente à Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário de _____ à _____

PLACA-TÁXI

JH24854

06 de Março de 20 15
Aracelson S. Bentes
 Assinatura



RECIBO

CONTAMOS COM SEU APOIO
UNITÁXI - 3325-3030

R\$ 39,00

Permissão 3013

Placa JKC 5024

PRX 412

CPF

Recebi de

Percurso

A importância de R\$

Motorista

Fone: (61) 848-7271

Brasília, 03/03/2015

 TAXISTA DO DF

Assinatura

CNPJ: 12.623.662/0001-05 CEP: 70303-900

TAXI RECIBO

R\$ 20,00

PERM.: 2486

PLACA: OVO 0718

Recebi (emos) de

a importância de R\$ VINTE REAIS
referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso

Motorista:

Fone: (61)

CNPJ/CPF:

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas
Auxiliares do Distrito Federal (SINPETAXI)

SEDE PRÓPRIA CNPJ: 00.031.708/0001-00
P.L. SUL - Qd. 502 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70220-006
Tel(s): 61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

RECLAMAÇÕES: 156

SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF 03/03/2015

Assinatura

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO

AGENCIA/CONTA : 0170 04.023341.0-3

NOME DO FAVORECIDO: CAMARA MUNICIPAL DE CARA

DINHEIRO : 190,00

0001701009 470 00817316032015 *****190.00R
392B6FDCF0149C975111AC98533A24B5845

ERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO

AGENCIA/CONTA : 0170 04.023341.0-3

NOME DO FAVORECIDO: CAMARA MUNICIPAL DE CARA

DINHEIRO : 190,00

0001701009 470 00817316032015 *****190.00R
392B6FDCF0149C975111AC98533A24B5845

ERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000256
DATA DE EMISSÃO : 16/03/2015
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 : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
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:

Nº Credor : 127271 **CPF** : 925.105.660/91
Nome : SUSI CARLA DA ROSA KERN
Endereço : R SERGIPE, 288
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 379129

AUTORIZAÇÃO Nº 253884

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

12.000,00

Saldo Anterior

10.670,00

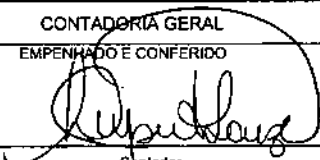
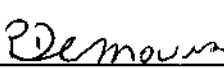
Valor Empenhado

32,11

Saldo Atual

10.637,89

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.01.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS PASSAGENS (VLR. REF. PAGTO. RESSARCIMENTO DESPESAS VALORES GASTOS A MAIOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 03 A 08/03, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	32,11	32,11
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. RESSARCIMENTO DESPESAS VALORES GASTOS A MAIOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 03 A 08/03, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	32,11

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Clayton Pereira		

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: **SUSI KERN**

CPF: **925.105.660-91**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **0003502945102**

Valor do DOC: **R\$ 32,10**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **199977264000019**

DOC solicitado em 19/03/2015 às 00:00:00 via Sispag.

Autenticação:

5638DA466899FDEF2B3CB6A1761661F9EE210932

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

PEDIDO DE RESSARCIMENTO

SERVIDOR: SUSI CARLA DA ROSA KERN

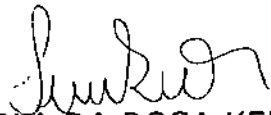
Diferença Valor passagens de ônibus

R\$ 32,11

SAÍDA: dia 03/03/2015

RETORNO: dia 06/03/2015

Carazinho, 13 de março de 2015.


SUSI CARLA DA ROSA KERN

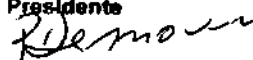
Protocolo Nº <u>10427/15</u>
Hora: <u>13:55</u>
16 MAR 2015
Resp: <u>Franciele G. Leite</u>
Ass.: <u>[assinatura]</u>

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Franciele G. Leite
Avenida Flores da Cunha 789
96000 - Carazinho/RS

DEFERIDO

16/03/15

Presidente



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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 287079**DATA DE EMISSÃO: 18/02/2015**

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 127271 CPF : 92510566091
Nome : SUSI CARLA DA ROSA KERN
Endereço : R SERGIPE
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : Fax :

Empenho Nº

164/2015

Valor do Empenho

280,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033010000	PASSAGENS PARA O PAIS	280,00	0,00	0,00	280,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 18/02/2015		280,00	0,00	0,00	280,00
				TOTAL DA ORDEM	280,00
				SALDO ANTERIOR	280,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES:

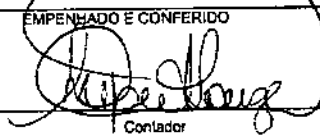
VL.R. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DE PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 03/03 A 06/03 CURSO "INFORMAÇÕES TÉCNICAS DE GESTAO, IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, AS ALTERAÇÕES DA PEC DA REFEORMA POLITICA E CHEFIA DE GABINETE", CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	280,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 2 MAR 2015  Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE Nº DATA 21.02.2015 BANCO Nº DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Clayton Pereira		

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICIPIO 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°: 000164
DATA DE EMISSÃO: 18/02/2015
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

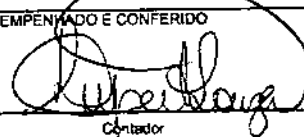
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ: 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Rubrica: 3.3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO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

Reduzido: 4621**Licitação:****Modalidade de Licitação:** DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

N° Credor: 127271 **CPF:** 925.105.660/91
Nome: SUSI CARLA DA ROSA KERN
Endereço: R SERGIPE, 288
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N°** 377103**AUTORIZAÇÃO N°** 251769 **PROC. ADMIN (P.A.)****Valor Orçado** 12.000,00 **Saldo Anterior** 11.740,00**Valor Empenhado** 280,00 **Saldo Atual** 11.460,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.01.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS PASSAGENS (VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DE PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 03/03 A 06/03 CURSO "INFORMAÇÕES TÉCNICAS DE GESTAO, IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, AS ALTERAÇÕES DA PEC DA REFEORMA POLITICA E CHEFIA DE GABINETE", CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	280,00	280,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DE PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 03/03 A 06/03 CURSO "INFORMAÇÕES TÉCNICAS DE GESTAO, IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, AS ALTERAÇÕES DA PEC DA REFEORMA POLITICA E CHEFIA DE GABINETE", CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		TOTAL	280,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Clayton Pereira		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DETERMINAÇÃO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: SUSI CARLA DA ROSA KERN

FINALIDADE: Viagem a Porto Alegre para participar do Curso sobre "INFORMÁTICA, TÉCNICAS DE GESTÃO, IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, AS ALTERAÇÕES DA PEC DA REFORMA POLITICA E CHEFIA DE GABINETE" a ser realizado entre os dias 03 e 06 de março de 2015.

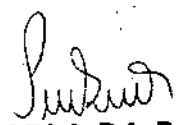
R\$ 60,00 - Taxa

R\$ 280,00 - Passagens (valor referente a 02 (duas) passagens com destino de Carazinho / Porto Alegre e Porto Alegre / Carazinho).

SAÍDA: dia 03/03/2015 às 08:30 hs

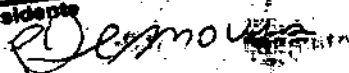
RETORNO: dia 06/03/2015 aproximadamente 13:00 hs

Carazinho, 18 de fevereiro de 2015.


SUSI CARLA DA ROSA KERN

DEFERIDO
18/02/15

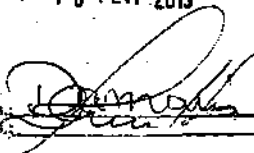
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 20068
Hora 16:20

18 FEV. 2015

Res.
Ass.



00: 00108569 EMISSÃO: 25/02/2015 13:01:23 OPERADOR: HAIQUEL
 RODOVIAIRIAS UNIDAS LTDA / CARAZINHO
 CNPJ 96.206.289/0002-50 - IE 025/0127911
 AV. FLORES DA CUNHA, 166 A - CARAZINHO - RS
 ESTACAD RODOVIARIA DE CARAZINHO
BILHETE DE PASSAGEM
 RODOVIARIO INTERMUNICIPAL

Câmara Municipal De Carazinho
Clayton Pereira
 Diretor de Expediente

VIACAO OURO E PRATA

municipal De Carazinho
on Pereira
de Expediente
 SERIE : U038 BILHETE: 00019760
 ORIGEM : CARAZINHO (RS)
 DESTINO : PORTO ALEGRE (RS)
 HORARIO : 08:20 DATA: 03/03/2015
 POLTRONA: 05 BOX/SETOR: 09
 PREFIXO : 2702 MODAL : EXECUTIVO
 LINHA : Ijuí x Porto Alegre

NOVE FMS:
 DDC PAS:
 SEGURADORA : INVESTPREV
 APOLICE No.: 10082000000002
 INFORMACOES: 0800 600 4307
 Cobertura morte e invalidez
 permanente por acidente
 R\$ 38.714,00

Cobertura despesas médicas
 hospitalares por acidente
 R\$ 9.291,36

TARIFA : R\$ 85,80 % ICMS 2,60 ICMS R\$ R\$ 2,23
 SEGURO : R\$ 4,05 % ICMS 2,60 ICMS R\$ R\$ 0,10
 T.M.R. : R\$ 0,55
 TOTAL : R\$ 90,40
 FORMA PAGTO: DINHEIRO

RESERVADO AO FISCO
 Comprovante do Passageiro

Regime Especial - Ato Declaratório nº 2014/086
 2DA4. 7UFC. 87E9. EOCO. 2E31. 09C8. 6503. A021
 CODIGO REDUZIDO: 038.297.0001.9760

Confira autenticidade no link <http://passagens.rodoviarias.net/>

Estacoes Rodoviarias Unidas Ltda
 O PASSAGEIRO MANTERÁ EM SEU PODER ESTE BILHETE DE PASSAGEM PARA
 FINS DE FISCALIZACAO EM VIAGEM.

municipal De Carazinho
Clayton Pereira
 Diretor de Expediente

Câmara Municipal De Carazinho
Clayton Pereira
 Diretor de Expediente

PARA USO EM ECF
 CONTEM 40m - CNPJ 07.960.000/01-43 - SUPRIMAX/01 - (51) 3464.8400
 CANCELAMENTO ATO COTEP/ECMS 542011
 PAPEL TERMOSCRIPT KPRUS - CREDENCIAMENTO ATO COTEP/ECMS 072011

PARA USO EM ECF
 CONTEM 40m - CNPJ 07.960.000/01-43 - SUPRIMAX/01 - (51) 3464.8400
 CANCELAMENTO ATO COTEP/ECMS 542011
 PAPEL TERMOSCRIPT KPRUS - CREDENCIAMENTO ATO COTEP/ECMS 072011

PARA USO EM ECF
 CONTEM 40m - CNPJ 07.960.000/01-43 - SUPRIMAX/01 - (51) 3464.8400
 CANCELAMENTO ATO COTEP/ECMS 542011
 PAPEL TERMOSCRIPT KPRUS - CREDENCIAMENTO ATO COTEP/ECMS 072011

VIACAO OURO E PRATA S/A
 ESTABELECIDO PARA 2 DIAS: 03/03/15
 DESTINO: PORTO ALEGRE

Câmara Municipal De Carazinho
Clayton Pereira
 Diretor de Expediente

"Os dados impressos tem vida útil de 5 anos desde que se evita contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes."

"Os dados impressos tem vida útil de 5 anos desde que se evita contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes."

"Os dados impressos tem vida útil de 5 anos desde que se evita contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes."

Câmara Municipal De Carazinho
Clayton Pereira
 Diretor de Expediente

Câmara Municipal De Carazinho
Clayton Pereira
 Diretor de Expediente

VEPPO & CIA. LTDA - CNPJ 96.206.289/0001-43 - INCR. EST. 096/2569694 - www.rodoviarias-poa.com.br Tele-Vendas Fone: 0800 600 4307	
CONTRATO Nº 612912	DESTINO CARAZINHO
TRANSPORTADOR/END/ CNPJ VIACAO OURO E PRATA SA	
R FREDER MENTZ 1419 92954106000142 1180	
REF. 271653/4 297 03041 Cartão Passagem 06-062242025	
O PASSAGEIRO DEVERÁ MANTER EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZACAO EM VIAGEM	
SEGURADORA / APOLICE ESSUR SEGURADORA Fone: 08007131000	
Apol: 1002806000039	
CA: R\$ 38.714,00	DM: R\$ 38.714,00 DMH: R\$ 9.291,36
LINHA IJUI / TABAI 6003/8-2	
MOD. S.D. DATA VIAGEM 06/03/15	HORA 08:00
BOX. 134	POLTRONA 23-24
PASSAGEM 123.30	SEGURO 6.90
T.M.R. 1.10	TOTAL A PAGAR 131.30
DATA EMISSAO 03/03/2015	BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIA Nº 271653/4-2

Câmara Municipal De Carazinho
Clayton Pereira
 Diretor de Expediente

Câmara Municipal De Carazinho
Clayton Pereira
 Diretor de Expediente

Câmara Municipal De Carazinho
Clayton Pereira
 Diretor de Expediente

VEPPO*32*0045*0045*1249R\$ 131.30

NSU: 00106846 EMISSÃO: 22/02/2015 16:25:43 OPERADOR: SINGHE

RODOVIARIAS UNIDAS LTDA / CARAZINHO
CNPJ 96.206.289/0002-50 - IE 025/0127911
AV. FLORES DA CUNHA 186 A - CARAZINHO - RS
ESTACAO RODOVIARIA DE CARAZINHO
BILHETE DE PASSAGEM
RODOVIARIO INTERMUNICIPAL

VIACAO

OURO E PRATA

VIACAO OURO E PRATA S.A.
CNPJ 92.954.106/0001-42 - IE 096/2042935
FREDERICO MENTZ, 1419 - P. ALEGRE - RS

SERIE: U038 BILHETE: 00019453

ORIGEM: CARAZINHO (RS)

DESTINO: PORTO ALEGRE (RS)

HORARIO: 13:00 DATA: 23/02/2015

POLTRONA: 11 BOX/SETOR: 14

PREFIXO: 1767 MODAL: SEMI DIRETO

LINHA: Sac Luiz Gonzaga x Porto Alegre

NOME PAS:

DDC PAS:

SEGURADORA: INVESTPREV

APOLICE No: 1008200000002

INFORMACOES: 0800 600 4307

Cobertura morte e invalidez

permanente por acidente

R\$ 38.714,00

Cobertura despesas médicas

hospitais por acidente

R\$ 9.291,36

TARIFA: R\$ 85,80 % ICMS 2,60 ICMS R\$ 2,23

SEGURO: R\$ 4,05 % ICMS 2,60 ICMS R\$ 0,10

T.N.R.: R\$ 0,55

TOTAL: R\$ 90,40

FORMA PAGO: DINHEIRO

REVALIDADA U038\19110

RESERVADO AO FISCO

Comprovante do Passageiro

Regime Especial - Ato Declaratório nº 2014/086

DD31.5173.675F.0AB2.BBD1.22C8.7B1B.3148

CODIGO REDUZIDO: 038.297.0001.9453

Confira autenticidade no link <http://passagens.rodoviaras.net/>

Estadoc Rodoviaras Unidas Ltda

O PASSAGEIRO MANTERÁ EM SEU PODER ESTE BILHETE DE PASSAGEM PARA
FINS DE FISCALIZACAO EM VIAGEM

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 288
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 6770784**DATA DE EMISSÃO : 16/03/2015****NOTA DE EMPENHO Nº: 000256**

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 : 127271 **CPF** : 925.105.660/91 **Fone**:

Nome : SUSI CARLA DA ROSA KERN

Endereço : R SERGIPE, 288

Município : CARAZINHO- **CEP** :

AUTORIZAÇÃO Nº 253884 **SEQ. DO EMPENHO Nº 379129**

Valor Empenhado

32,11

Data do Empenho

16/03/2015

Valor Estorno

0,01

Data do Estorno

19/03/2015

Histórico do Estorno :

diferença ressarcimento despesas

Histórico do Empenho :

VLR. REF. PAGTO. RESSARCIMENTO DESPESAS VALORES GASTOS A MAIOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS
03 A 06/03. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

TESOURARIA

Luciana Lampert de Souza
Contador

Paulino de Moura
Presidente do Legislativo

Fabiano Pereira
Agente Financeiro