

**CÂMARA 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 16/07/2015**MOVIMENTAÇÕES DO CAIXA**

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

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS

CAIXA		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	040233410	371.448,05	0,00	335.002,80	36.445,25
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	98.709,39	393.368,38	203.521,91	288.555,86
TOTAL		470.157,44	393.368,38	538.524,71	325.001,11
TOTAL CAIXA/BANCOS		470.157,44	393.368,38	538.524,71	325.001,11

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	335.000,00	0,00	335.000,00	335.000,00
TOTAL	335.000,00	0,00	335.000,00	335.000,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br**BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS**

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29836 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS	109,11	0,00	109,11	0,00
29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU	1.708,89	0,00	1.708,89	0,00
29836 - CAPSEM SAÚDE 6%	1.337,24	0,00	1.337,24	0,00
29836 - RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXECU	5.875,00	0,00	5.875,00	0,00
29836 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.473,68	0,00	2.473,68	0,00
29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL	20.661,16	0,00	20.661,16	0,00
29836 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	53,88	0,00	53,88	0,00
29836 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA	1.981,78	0,00	1.981,78	0,00
29836 - INSS	12.981,84	0,00	12.981,84	0,00
29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL	11.185,80	0,00	11.185,80	58.368,38
TOTAL	58.368,38	0,00	0,00	58.368,38

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	2,80	0,00	2,80	2,80
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	196.592,58	0,00	196.592,58	196.592,58
TOTAL	196.595,38	0,00	196.595,38	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	12.981,84	0,00	12.981,84	12.981,84
29570 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	1.981,78	0,00	1.981,78	1.981,78
29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	11.185,80	0,00	11.185,80	11.185,80
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
30204 - SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	4.455,65	0,00	4.455,65	0,00
31324 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.473,68	0,00	2.473,68	6.029,33
29899 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	1.708,89	0,00	1.708,89	1.708,89
31324 - PENSÃO ALIMENTICIA				
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	5.875,00	0,00	5.875,00	5.875,00
31326 - CAPSEM SAÚDE 6%				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	1.337,24	0,00	1.337,24	1.337,24
31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	53,88	0,00	53,88	53,88
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	20.661,16	0,00	20.661,16	20.661,16
TOTAL	65.297,71	0,00	65.297,71	65.297,71

Fabiano Pereira
Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Paulino de Moura
Presidente do Legislativo
Paulino de Moura
Luciana Lampert de Souza
Orcamentista
Luciana Lampert de Souza

Clayton Pereira
Diretor de Expediente
Clayton Pereira

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000156
DATA DE EMISSÃO : 13/02/2015
TIPO : ORDINÁRIO

89.985.222/0001-52

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

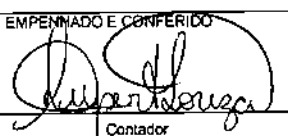
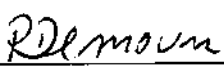
Reduzido : 4625**Licitação** :**Modalidade de Licitação**: DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 13312 **CNPJ** : 92.702.067/0033-73
Nome : BANCO DO ESTADO DO RS SA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 1551
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 3330 3600 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 377091**AUTORIZAÇÃO Nº** 251752 **PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 150.000,00**Saldo Anterior** 105.852,19**Valor Empenhado** 103,60**Saldo Atual** 105.748,59

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	3.3.3.9.0.39.81.00.00 - SERVICOS BANCARIOS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (TED)	7,00	70,00
12	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (TED)	2,80	33,60
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. TARIFAS BANCARIAS EM TRANSFERENCIAS BANCARIAS. CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	103,60

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 MUNICIPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____ R\$ _____
EM ____/____/____ EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

BANRISUL
 AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
 CONTA.: 04.023341.0-3
 NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 IDENTIFICACAO: 03201508030464715439

03/08/2015

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

SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....R\$ 17,04
 TOTAL LIVRE.....R\$ 17,04
 INVEST RESGATE AUT.....R\$ 34.680,74
 TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 34.697,78

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

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO
 VALOR DA COTA..... POSICAO EM 03/08/2015
 QUANTIDADE DE COTAS 2,26447
 VALOR LIQ. P/RESGATE 15.319,84179
 34.691,32

-----+-----
 DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R
 -----+-----
 ----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

SALDO ANT EM 30/06/2015		6,48
4+ MOVIMENTOS JUL/2015		
01 RESGATE AUTOMATICO	000000	180,00
CHEQUE PARA CAIXA -IA	001025	180,00-
SALDO NA DATA		6,48
02 DEPOSITO EM DINHEIRO	003180	25,20
APLICACAO AUTOMATICO	000000	30,68-
SALDO NA DATA		1,00
03 RESGATE AUTOMATICO	000000	40,00
CHEQUE COMPENSADO	001026	40,00-
SALDO NA DATA		1,00
06 RESGATE AUTOMATICO	000000	17.240,00
EMPREST/RENEGOC.	012193	17.136,51-
CHEQUE COMPENSADO	001020	100,00-
SALDO NA DATA		4,49
08 CREDITO TRANSFERENCIA	848614	65,50
APLICACAO AUTOMATICO	000000	68,99-
SALDO NA DATA		1,00
09 CREDITO TRANSFERENCIA	849989	2,00
SALDO NA DATA		3,00
13 RESGATE AUTOMATICO	000000	140,00
CHEQUE PARA CAIXA -IA	001023	130,00-
SALDO NA DATA		13,00
14 RESGATE AUTOMATICO	000000	340,00
CHEQUE COMPENSADO	001027	350,00-
SALDO NA DATA		3,00
15 CREDITO TRANSFERENCIA	857750	345.486,67
APLICACAO AUTOMATICO	000000	345.488,67-
SALDO NA DATA		1,00
16 RESGATE AUTOMATICO	000000	335.020,00
TED	858074	335.600,00-
TARIFA DOC/TED	858074	2,80-
SALDO NA DATA		18,20
20 RESGATE AUTOMATICO	000000	80,00
CHEQUE COMPENSADO	001022	80,00-
SALDO NA DATA		18,20
23 DEPOSITO EM DINHEIRO	002646	2,80
APLICACAO AUTOMATICO	000000	20,00-
SALDO NA DATA		1,00
30 RESGATE AUTOMATICO	000000	2.100,00
EMPREST/RENEGOC.	004722	891,60-
EMPRESTIMO BBH	032048	1.192,36-
SALDO NA DATA		17,04
31 RESGATE AUTOMATICO	000000	80,00
CHEQUE COMPENSADO	001021	80,00-
SALDO NA DATA		17,04

----- EXTRATO ATE AS 13:44 DE 03/08/2015 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000633
DATA DE EMISSÃO: 16/07/2015
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 Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 390634

AUTORIZAÇÃO Nº 256065 PROC. ADMIN (P.A.) :

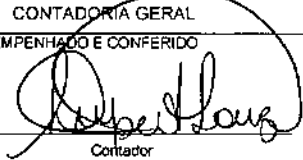
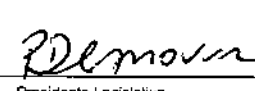
Valor Orçado 2.220.840,00

Saldo Anterior 1.074.466,83

Valor Empenhado 64.436,78

Saldo Atual 1.010.030,05

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 FOLHA JULHO DE 2015 CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	64.436,78	64.436,78
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO FOLHA JULHO DE 2015 CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	64.436,78

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

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

Saldo resumido

16/07/2015 às 15:04:17h

Descrição

Saldo (R\$)

TOTAL PARA SAQUE

289.125,27

Extrato de 13/07/2015 até 16/07/2015

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/07	SALDO ANTERIOR			10,00
13/07	SISPAG FORNECEDORES	9209	5.357,73-	
13/07 D	SISPAG FORNECEDORES	9209	897,50-	
13/07	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	17.174,77-	
13/07 D	SISPAG FORNECEDORES	9209	3.552,74-	
13/07	AG. RESGATE PP CP	9209	26.982,74	
13/07	S A L D O			10,00
16/07	TED 041.0170CAMARA M C	4320	335.000,00	
16/07	SISPAG FORNECEDORES	4175	18.250,00-	
16/07	SISPAG SALARIOS		<u>48.198,05-</u>	
16/07	SISPAG SALARIOS		40.656,46-	
16/07	SISPAG SALARIOS		2.217,69-	
16/07	SISPAG SALARIOS		24.647,79-	
16/07	SISPAG SALARIOS		4.795,15-	
16/07 D	SISPAG FORNECEDORES		3.915,71-	
16/07 D	SISPAG FORNECEDORES		2.473,68-	
16/07	S A L D O			189.856,47

Posição da Conta Corrente

16/07/2015 às 15:04:17h

Descrição

Valor (R\$)

(+) SDO PROV CTA + APL AUTOM

189.856,47

(+) APLIC RESG AUT

99.268,80

(=) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE

289.125,27

SDO DISP P/ APLIC HOJE

189.856,47

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)

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**SLIP: 048153**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/07/2015

VALOR

R\$ 29,11

CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

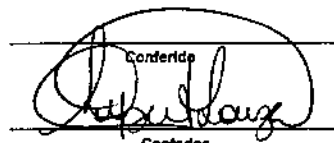
CRÉDITO

31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDORES CARGO EM COMISSAO JULHO

CONTADORIA GERAL
Conferido
Contador
Luciana Lampert de Souza**PAGUE-SE**

Data

16 JUL 2015

Diretor de Expediente

Clayton Pereira

Presidente do Legislativo
Paulino de Moura**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Débito

Data

16 JUL 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 : 07 / 2015

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	21	3249.50	VENCIMENTO BÁSICO	64.436,78	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		29,11 ✓
0604	8	219.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.539,59 ✓
0606	5	123.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.287,13 ✓
0607	2	29.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		122,38 ✓
0612	1	17.00	CONSIGNAÇÃO ITAU		430,99 ✓
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		630,45 ✓
0714	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		315,23 ✓
0721	13	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		867,47 ✓
R904	21	229.00	%INSS S/ SALÁRIO		6.681,90 ✓
R913	18	205.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		2.334,48 ✓

TOTAL	64.436,78	16.238,73
TOTAL LÍQUIDO		48.198,05
N. FUNCIONÁRIOS		21
BASE PREVIDÊNCIA		64.436,78
BASE I.R.R.F		64.436,78
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENÇA		48.198,05

PREVI: 0,00 INSS: 64.436,78 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: 048154

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/07/2015

VALOR**R\$ 3.539,59****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDORES CARGO EM COMISSAO JULHO

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**Data
16, JUL 2015Diretor de Expediente
Clayton PereiraPresidente do Legislativo
Paulino de Moura**TESOURARIA**Banco ItaúCheque Deb. cto.Data 16 JUL 2015Agente 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: 048155

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/07/2015

VALOR

R\$ 1.287,13

CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDORES CARGO EM COMISSAO JULHO

CONTADORIA GERAL

Confirmando

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SEData
16 JUL 2015Diretor de Expediente
Clayton PereiraPresidente do Legislativo
Paulino de Moura**TESOURARIA**

Banco

Itau

Cheque

Débito

Data

16 JUL 2015

p/
Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
64-33302322

SLIP: 048156

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/07/2015

VALOR

R\$ 122,38

CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

R\$

PM

R\$

PM

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDORES CARGO EM COMISSAO JULHO

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**Data
16 JUL 2015
Diretor de Expediente
Clayton Pereira
Presidente do Legislativo
Paulino de Moura**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Débito

Data

16 JUL 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: 048157

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/07/2015

VALOR**R\$ 430,99****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29899 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDORES CARGO EM COMISSAO JULHO

CONTADORIA GERAL

Contador

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

16 JUL 2015

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

Banco

Itaú

Cheque

Déb da

Data

16 JUL 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: 048155

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/07/2015

VALOR

R\$ 630,45

CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29096 - BANCO ITAU - CARAZINHO

CRÉDITO

31324 - PENSÃO ALIMENTICIA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDORES CAMPO EM COMISSAO JULHO

CONTADORIA GERAL

PAGUS-SE

TESOURARIA

Data
16 JUL 2015Banco ItaúCheque Dob. doData 16 JUL 2015Agente Financeiro
Fabrício Pereira

Confirmando

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente

Clayton Pereira

Presidente do Legislativo
Paulino de Moura**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: 048166

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/07/2015

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

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31324 - PENSÃO ALIMENTICIA

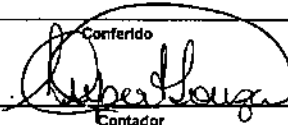
HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDORES CARGO EM COMISSAO JULHO

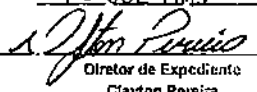
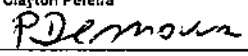
CONTADORIA GERAL

Conferido


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

Data

16 JUL 2015


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

Banco

Itaú

Cheque

Dep. do.

Data

16 JUL 2015


Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREADOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
64-33302322

SLIP: 048167

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/07/2015

VALOR**R\$ 867,47****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDORES CARGO EM COMISSAO JULHO

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

16 JUL 2015

Diretor de Expediente

Clayton Pereira

P. de Moura

Presidente do Legislativo

Paulino de Moura

TESOURARIA

Banco

Flau

Cheque

Dob do

Data

16 JUL 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: 048169

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/07/2015

VALOR**R\$ 6.681,90****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29045 - INSS

HISTÓRICO

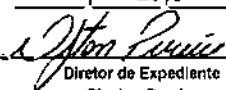
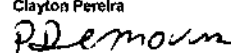
3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDORES CARGO EM COMISSAO JULHO

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

16 JUL 2015


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

Banco

Itaú

Cheque

Ddb. cta

Data

16 JUL 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: 048170

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/07/2015

VALOR**R\$ 2.334,48****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDORES CARGO EM COMISSAO JULHO

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**Data
16 JUL 2015
Diretor de Expediente
Clayton Pereira
Presidente do Legislativo
Paulino de Moura**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Débito

Data

16, JUL 2015

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

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

Empenho N°

632/2015

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

62.620.56

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011740000	SUBSÍDIOS	62.620,56	0,00	0,00	62.620,56
Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 16/07/2015		62.620,56	0,00	0,00	62.620,56
				TOTAL DA ORDEM	62.620,56
				SALDO ANTERIOR	62.620,56
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS FOLHA JULHO DE 2015 VEREADORES, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	62.620,56

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Assinatura]</i> Contador	PAGUE-SE DATA 16 JUL 2015 <i>[Assinatura]</i> Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE N° <i>216.678</i> DATA 16 JUL 2015 BANCO N° <i>Itan</i> DOCUMENTO N° <i>[Assinatura]</i> AGENTE FINANCEIRO
<i>[Assinatura]</i> 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\$

RS

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000632
DATA DE EMISSÃO: 16/07/2015
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:** J-
Nome: FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço: 0
Município: CARAZINHO-RS **CEP:**
Telefone: **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA Nº: 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº: 390633

AUTORIZAÇÃO Nº: 266050

PROC. ADMIN (P.A.):

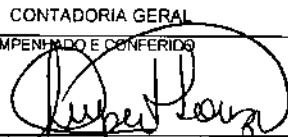
Valor Orçado: 2.220.840,00

Saldo Anterior: 1.137.087,39

Valor Empenhado: 62.620,56

Saldo Atual: 1.074.466,83

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.74.00.00 - SUBSÍDIOS VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. SUBSÍDIOS FOLHA JULHO DE 2015 VEREADORES, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	62.620,56	62.620,56
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SUBSÍDIOS FOLHA JULHO DE 2015 VEREADORES, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	62.620,56

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


30
horas

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

Saldo resumido

16/07/2015 às 15:04:17h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	289.125,27

Extrato de 13/07/2015 até 16/07/2015

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/07	SALDO ANTERIOR			10,00
13/07	SISPAG FORNECEDORES	9209	5.357,73-	
13/07 D	SISPAG FORNECEDORES	9209	897,50-	
13/07	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	17.174,77-	
13/07 D	SISPAG FORNECEDORES	9209	3.552,74-	
13/07	AG. RESGATE PP CP	9209	26.982,74	
13/07	S A L D O			10,00
16/07	TED 041.0170CAMARA M C	4320	335.000,00	
16/07	SISPAG FORNECEDORES	4175	18.250,00-	
16/07	SISPAG SALARIOS		48.198,05-	
16/07	SISPAG SALARIOS		40.655,46-	
16/07	SISPAG SALARIOS		2.217,69-	
16/07	SISPAG SALARIOS		24.647,79-	
16/07	SISPAG SALARIOS		4.795,15-	
16/07 D	SISPAG FORNECEDORES		3.915,71-	
16/07 D	SISPAG FORNECEDORES		2.473,68-	
16/07	S A L D O			189.856,47

Posição da Conta Corrente

16/07/2015 às 15:04:17h

Descrição	Valor (R\$)
(+) SDO PROV CTA + APL AUTOM	189.856,47
(+) APLIC RESG AUT	99.268,80
(=) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE	289.125,27
SDO DISP P/ APLIC HOJE	189.856,47

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)

**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 : 07 / 2015

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40101

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	13	1300.00	SUBSÍDIO	64.218,02	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		80,00
0604	7	102.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		6.726,25
0606	3	54.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.032,31
0607	2	24.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.234,88
0610	1	18.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		554,84
0612	1	25.00	CONSIGNAÇÃO ITAU		1.277,90
0670	1	2.00	FALTAS		1.597,46
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		788,00
0721	3	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		442,42
R904	13	143.00	%INSS S/ SALÁRIO		6.022,70
R913	13	275.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		3.805,80

TOTAL	64.218,02	23.562,56
TOTAL LÍQUIDO		40.655,46
N. FUNCIONÁRIOS		13
BASE PREVIDÊNCIA		62.620,56
BASE I.R.R.F		62.620,56
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		40.655,46

PREVI: 0,00 INSS: 62.620,56 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: 048171

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/07/2015

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

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SUBSIDIOS VEREADORES JULHO

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

16 JUL 2015

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

Banco

Itaú

Cheque

Débito

Data

16 JUL 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 : 07 / 2015

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40101

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	13	1300.00	SUBSÍDIO	64.218,02	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		80,00 ✓
0604	7	102.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		6.726,25 ✓
0606	3	54.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.032,31 ✓
0607	2	24.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.234,88 ✓
0610	1	18.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		554,84 ✓
0612	1	25.00	CONSIGNAÇÃO ITAU		1.277,90 ✓
0670	1	2.00	FALTAS		1.597,46
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		788,00 -
0721	3	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		442,42 ✓
R904	13	143.00	%INSS S/ SALÁRIO		6.022,70 ✓
R913	13	275.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		3.805,80 ✓

TOTAL	64.218,02	23.562,56
TOTAL LÍQUIDO		40.655,46
N. FUNCIONÁRIOS		13
BASE PREVIDÊNCIA		62.620,56
BASE I.R.R.F		62.620,56
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		40.655,46

PREVI: 0,00 INSS: 62.620,56 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: 048172

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/07/2015

VALOR**R\$ 6.726,25****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SUBSIDIOS VEREADORES JULHO

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

16 JUL 2015

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

Banco

Itaú

Cheque

Dab etc

Data

16 JUL 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: 048173

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/07/2015

VALOR**R\$ 1.032,31****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

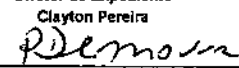
FOLHA PAG SUBSIDIOS VEREADORES JULHO

CONTADORIA GERAL

Contador


Luciana Lampert de Souza**PAGUE-SE**

16 JUL 2015

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

Banco

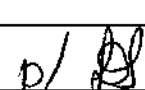
Itaú

Cheque

Déb. etc.

Data

16 JUL 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: 048174

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/07/2015

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

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SUBSIDIOS VEREADORES JULHO

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

16 JUL 2015

Diretor de Expediente

Clayton Pereira

Presidente do Legislativo
Paulino de Moura**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Déb. da.

Data

16 JUL 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: 048175

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/07/2015

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

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

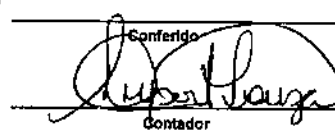
HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SUBSIDIOS VEREADORES JULHO

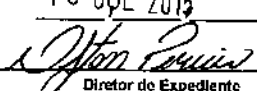
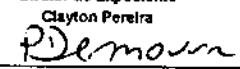
CONTADORIA GERAL

Conferido


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

Data

16 JUL 2015


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

Banco

Itaú

Cheque

Déb. de

Data

16 JUL 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: 048176

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/07/2015

VALOR

R\$ 1.277,90

CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29899 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SUBSIDIOS VEREADORES JULHO

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

16, JUL 2015

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

Banco

Itaú

Cheque

Déb. cta.

Data

16, JUL 2015

p/
Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 048177

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/07/2015

VALOR

R\$ 788,00

CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31324 - PENSÃO ALIMENTICIA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SUBSIDIOS VEREADORES JULHO

CONTADORIA GERAL

Contador

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

16 JUL 2015

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

Banco

Itaú

Cheque

Déb. do.

Data

16 JUL 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: 048178

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/07/2015

VALOR**R\$ 442,42****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SUBSIDIOS VEREADORES JULHO

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

16 JUL 2015

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

Banco

Itaú

Cheque

Dólo da

Data

16 JUL 2015

p/
Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
64-33302322

SLIP: 048179

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/07/2015

VALOR**R\$ 6.022,70****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29045 - INSS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SUBSIDIOS VEREADORES JULHO

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

16 JUL 2015

Diretor de Expediente

Clayton Pereira

Presidente do Legislativo
Paulino de Moura**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Débito

Data

16 JUL 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: 048180

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/07/2015

VALOR**R\$ 3.805,80****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SUBSIDIOS VEREADORES JULHO

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

16 JUL 2015

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

Banco

Cheque

Data

16 JUL 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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 302558**DATA DE EMISSÃO : 16/07/2015**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3319004000000.0001
Elemento : 3.1.9.0.04.00.00.00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 126988 CNPJ:
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço :
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : Fax :

Empenho Nº

634/2015

Valor do Empenho

2.520,36

Dados da Ordem de Pagto.

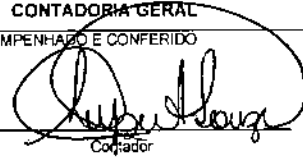
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319004990200	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.520,36	0,00	0,00	2.520,36
Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 16/07/2015		2.520,36	0,00	0,00	2.520,36
				TOTAL DA ORDEM	2.520,36
				SALDO ANTERIOR	2.520,36
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CONTRATADOS FOLHA JULHO DE 2015 CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	2.520,36

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Clayton Pereira	PAGUE-SE DATA 16 JUL 2015  Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE Nº Deb. Ita BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº DATA 16 JUL 2015  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 / / CREDOR EM / / CREDOR

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000634
DATA DE EMISSÃO: 16/07/2015
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 : 3.3.1.9.0.04.00.00.00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4593

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 390637

AUTORIZAÇÃO Nº 266066

PROC. ADMIN (P.A.):

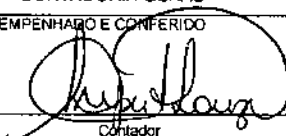
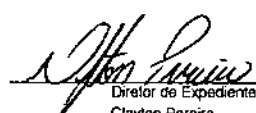
Valor Orçado 40.000,00

Saldo Anterior 11.050,33

Valor Empenhado 2.520,36

Saldo Atual 8.529,97

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.04.99.02.00 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CONTRATADOS FOLHA JULHO DE 2015 CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	2.520,36	2.520,36
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CONTRATADOS FOLHA JULHO DE 2015 CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	2.520,36

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


30
horas

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

Saldo resumido

16/07/2015 às 15:04:17h

Descrição

Saldo (R\$)

TOTAL PARA SAQUE

289.125,27

Extrato de 13/07/2015 até 16/07/2015

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/07	SALDO ANTERIOR			10,00
13/07	SISPAG FORNECEDORES	9209	5.357,73-	
13/07 D	SISPAG FORNECEDORES	9209	897,50-	
13/07	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	17.174,77-	
13/07 D	SISPAG FORNECEDORES	9209	3.552,74-	
13/07	AG. RESGATE PP CP	9209	26.982,74	
13/07	S A L D O			10,00
16/07	TED 041.0170CAMARA M C	4320	335.000,00	
16/07	SISPAG FORNECEDORES	4175	18.250,00-	
16/07	SISPAG SALARIOS		48.198,05-	
16/07	SISPAG SALARIOS		40.655,46-	
16/07	SISPAG SALARIOS		<u>2.217,69-</u>	
16/07	SISPAG SALARIOS		24.647,79-	
16/07	SISPAG SALARIOS		4.795,15-	
16/07 D	SISPAG FORNECEDORES		3.915,71-	
16/07 D	SISPAG FORNECEDORES		2.473,68-	
16/07	S A L D O			189.856,47

Posição da Conta Corrente

16/07/2015 às 15:04:17h

Descrição

Valor (R\$)

(+ SDO PROV CTA + APL AUTOM

189.856,47

(+) APLIC RESG AUT

99.268,80

(=) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE

289.125,27

SDO DISP P/ APLIC HOJE

189.856,47

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)

**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 : 07 / 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		25,43

TOTAL	2.520,36	302,67
TOTAL LÍQUIDO		2.217,69
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		2.520,36
BASE I.R.R.F		2.520,36
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		2.217,69

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: 048181

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/07/2015

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

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29045 - INSS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDORES CONTRATADOS JULHO

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

16 JUL 2015

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Déb. da:

Data

16 JUL 2015

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido

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

**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 : 07 / 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		25,43

TOTAL	2.520,36	302,67
TOTAL LÍQUIDO		2.217,69
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		2.217,69

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: 048182

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/07/2015

VALOR**R\$ 25,43****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDORES CONTRATADOS JULHO

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

16 JUL 2015

Diretor de Expediente

Clayton Pereira

Presidente do Legislativo
Paulino de Moura**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Déb. do

Data

16 JUL 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°: 000635
DATA DE EMISSÃO: 16/07/2015
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

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° 390638

AUTORIZAÇÃO N° 266067 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 2.220.840,00

Saldo Anterior 1.010.030,05

Valor Empenhado 20.099,09

Saldo Atual 989.930,96

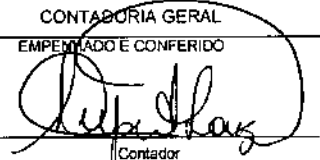
Reduzido : 4612

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.01.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS FOLHA JULHO DE 2015 CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	20.099,09	20.099,09
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS FOLHA JULHO DE 2015 CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	20.099,09

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


30
horas

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

Saldo resumido

16/07/2015 às 15:04:17h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	289.125,27

Extrato de 13/07/2015 até 16/07/2015

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/07	SALDO ANTERIOR			10,00
13/07	SISPAG FORNECEDORES	9209	5.357,73-	
13/07 D	SISPAG FORNECEDORES	9209	897,50-	
13/07	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	17.174,77-	
13/07 D	SISPAG FORNECEDORES	9209	3.552,74-	
13/07	AG. RESGATE PP CP	9209	26.982,74	
13/07	S A L D O			10,00
16/07	TED 041.0170CAMARA M C	4320	335.000,00	
16/07	SISPAG FORNECEDORES	4175	18.250,00-	
16/07	SISPAG SALARIOS		48.198,05-	
16/07	SISPAG SALARIOS		40.655,46-	
16/07	SISPAG SALARIOS		2.217,69-	
16/07	SISPAG SALARIOS		24.647,79-	
16/07	SISPAG SALARIOS		4.795,15-	
16/07 D	SISPAG FORNECEDORES		3.915,71-	
16/07 D	SISPAG FORNECEDORES		2.473,68-	
16/07	S A L D O			189.856,47

Posição da Conta Corrente

16/07/2015 às 15:04:17h

Descrição	Valor (R\$)
(+) SDO PROV CTA + APL AUTOM	189.856,47
(+) APLIC RESG AUT	99.268,80
(=) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE	289.125,27
SDO DISP P/ APLIC HOJE	189.856,47

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)

**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 : 07 / 2015

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	6	902.00	VENCIMENTO BÁSICO	20.099,09	
0002	2	0.00	QUEBRA DE CAIXA	1.126,07	
0004	1	165.00	LICENÇA PRÊMIO	2.990,63	
0007	1	165.00	LICENÇA GESTANTE CAPSEM	4.455,65	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	666,77	
0419	5	110.00	PLANO DE CARREIRA	3.893,46	
0420	6	90.00	AVANÇO	3.774,10	
0421	5	55.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	2.380,64	
0427	1	1.00	GRATIFICAÇÃO - PREGOEIRO	560,30	
0428	2	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE APOIO PREGÃO	747,14	
0500	2	38.03	HORAS EXTRAS 50%	1.640,34	
0604	6	124.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		5.723,18
0606	1	8.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		166,41
0607	1	20.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		175,70
0610	1	29.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		98,49
0655	1	1.00	DESCONTO VLR. REC. A MAIOR		451,46
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		740,00
0721	8	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		671,89
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		53,88
0986	4	24.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.264,69
0987	1	2.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		72,55
R901	8	88.00	%PREVI S/ SALÁRIO		4.656,77
R913	8	157.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		3.611,38

TOTAL	42.334,19	17.686,40
TOTAL LÍQUIDO		24.647,79
N. FUNCIONÁRIOS		8
BASE PREVIDÊNCIA		39.343,56
BASE I.R.R.F		42.334,19
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		24.647,79

PREVI: 39.343,56 INSS: 0,00 Ipa/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000636
DATA DE EMISSÃO: 16/07/2015
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° 390639

AUTORIZAÇÃO N° 266068

PROC. ADMIN (P.A.) :

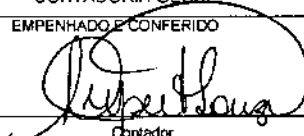
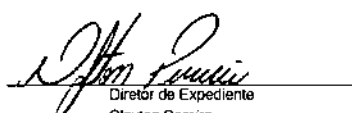
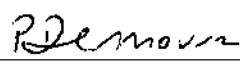
Valor Orçado 2.220.840,00

Saldo Anterior 989.930,96

Valor Empenhado 2.433,51

Saldo Atual 987.497,45

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.33.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNCOES VENCIMENTOS (QUEBRA DE CAIXA)	1.126,07	1.126,07
1	VENCIMENTOS (GRATIFICAÇÃO PREGOEIRO)	560,30	560,30
1	VENCIMENTOS (GRATIFICAÇÃO COMISSAO DE APOIO PREGAO)	747,14	747,14
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS FOLHA JULHO DE 2015 CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	2.433,51

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

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 Nº: 000637
DATA DE EMISSÃO: 16/07/2015
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 Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 390640

AUTORIZAÇÃO Nº 266069

PROC. ADMIN (P.A.):

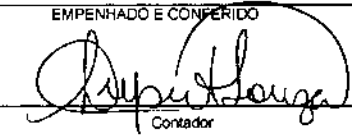
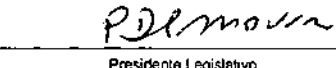
Valor Orçado 2.220.840,00

Saldo Anterior 987.497,45

Valor Empenhado 10.048,20

Saldo Atual 977.449,25

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)	3.893,46	3.893,46
1	VENCIMENTOS (AVANÇO)	3.774,10	3.774,10
1	VENCIMENTOS (GRATIFICAÇÃO ADICIONAL)	2.380,64	2.380,64
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS FOLHA JULHO DE 2015 CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	10.048,20

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

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 302564****DATA DE EMISSÃO : 16/07/2015**

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

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

Empenho Nº

638/2015

Valor do Empenho

1.640,34

Dados da Ordem de Pagto.

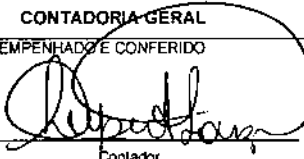
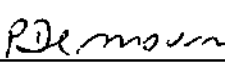
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
331901640000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	1.640,34	0,00	0,00	1.640,34
Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 16/07/2015		1.640,34	0,00	0,00	1.640,34
				TOTAL DA ORDEM	1.640,34
				SALDO ANTERIOR	1.640,34
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS FOLHA JULHO DE 2015 CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.640,34

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 16 JUL 2015  Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE Nº <i>Debr-Lta</i> DATA 16 JUL 2015 BANCO Nº <i>Itaú</i> DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
---	--	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____ CREDOR

CREDOR

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000638
DATA DE EMISSÃO: 16/07/2015
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.16.00.00.00
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 390541

AUTORIZAÇÃO Nº 265070

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

40.000,00

Saldo Anterior

34.284,77

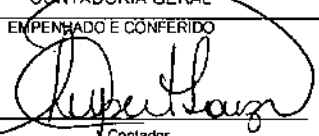
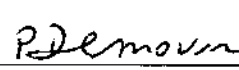
Valor Empenhado

1.640,34

Saldo Atual

32.644,43

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.16.44.00.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS FOLHA JULHO DE 2015 CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	1.640,34	1.640,34
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS FOLHA JULHO DE 2015 CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.640,34

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, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000642
DATA DE EMISSÃO: 16/07/2015
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
ProjAtiv : 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° 390698

AUTORIZAÇÃO N° 266099

PROC. ADMIN (P.A.) :

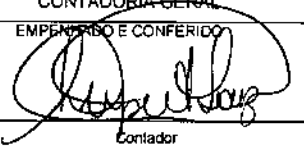
Valor Orçado 2.220.840,00

Saldo Anterior 966.022,97

Valor Empenhado 666,77

Saldo Atual 966.356,20

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.10.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS FOLHA JULHO DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	666,77	666,77
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS FOLHA JULHO DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	666,77

CONTADORIA GERAL EMPENHO 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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000643
DATA DE EMISSÃO: 16/07/2015
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 Nº: 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº: 390699

AUTORIZAÇÃO Nº: 268102

PROC. ADMIN (P.A.):

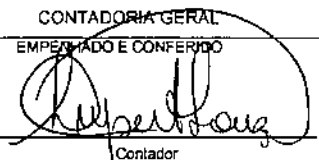
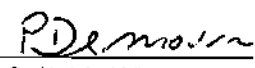
Valor Orçado: 2.220.840,00

Saldo Anterior: 965.356,20

Valor Empenhado: 2.990,63

Saldo Atual: 962.365,57

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.47.00.00 - LICENCA-PREMIO VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS FOLHA JULHO DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	2.990,63	2.990,63
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS FOLHA JULHO DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	2.990,63

CONTADORIA GERAL EMPEÑADO 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: 048129

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

16/07/2015

VALOR**R\$ 4.455,65****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

30204 - SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

LICENÇA MATERNIDADE SERVIDORA VIVIANE MES DE JULHO DE 2015

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

16 JUL 2015

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

Banco

Itaú

Cheque

Débito

Data

16 JUL 2015

p/
Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

RECEB(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 : 07 / 2015

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	6	902.00	VENCIMENTO BÁSICO	20.099,09	
0002	2	0.00	QUEBRA DE CAIXA	1.126,07	
0004	1	165.00	LICENÇA PRÊMIO	2.990,63	
0007	1	165.00	LICENÇA GESTANTE CAPSEM	4.455,65	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	666,77	
0419	6	110.00	PLANO DE CARREIRA	3.893,46	
0420	6	90.00	AVANÇO	3.774,10	
0421	5	55.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	2.380,64	
0427	1	1.00	GRATIFICAÇÃO - PREGOEIRO	560,30	
0428	2	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE APOIO PREGÃO	747,14	
0500	2	38.03	HORAS EXTRAS 50%	1.640,34	
0604	6	124.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		5.723,18
0606	1	8.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		166,41
0607	1	20.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		175,70
0610	1	29.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		98,49
0655	1	1.00	DESCONTO VLR. REC. A MAIOR		451,46
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		740,00
0721	8	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		671,89
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		53,88
0986	4	24.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.264,69
0987	1	2.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		72,55
R901	8	88.00	%PREVI S/ SALÁRIO		4.656,77
R913	8	157.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		3.611,38

TOTAL	42.334,19	17.686,40
TOTAL LÍQUIDO		24.647,79
N. FUNCIONÁRIOS		8
BASE PREVIDÊNCIA		39.343,56
BASE I.R.R.F		42.334,19
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		24.647,79

PREVI: 39.343,56 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
64-33302322

SLIP: 048183

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/07/2015

VALOR**R\$ 5.723,18****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDORES EFETIVOS JULHO

CONTADORIA GERAL

Contador

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

16, JUL 2015

Diretor de Expediente

Clayton Pereira

Presidente do Legislativo
Paulino de Moura**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb cto.

Data

16 JUL 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 : 07 / 2015

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	6	902.00	VENCIMENTO BÁSICO	20.099,09	
0002	2	0.00	QUEBRA DE CAIXA	1.126,07	
0004	1	165.00	LICENÇA PRÊMIO	2.990,63	
0007	1	165.00	LICENÇA GESTANTE CAPSEM	4.455,65	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	666,77	
0419	5	110.00	PLANO DE CARREIRA	3.893,46	
0420	6	90.00	AVANÇO	3.774,10	
0421	5	55.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	2.380,64	
0427	1	1.00	GRATIFICAÇÃO - PREGOEIRO	560,30	
0428	2	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE APOIO PREGÃO	747,14	
0500	2	38.03	HORAS EXTRAS 50%	1.640,34	
0604	6	124.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		5.723,18 ✓
0606	1	8.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		166,41 ✓
0607	1	20.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		175,70 ✓
0610	1	29.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		98,49 ✓
0655	1	1.00	DESCONTO VLR. REC. A MAIOR		451,46 ✓
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		740,00 ✓
0721	8	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		671,89 ✓
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		53,88 ✓
0986	4	24.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.264,69 ✓
0987	1	2.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		72,55 ✓
R901	8	88.00	%PREVI S/ SALÁRIO		4.656,77 ✓
R913	8	157.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		3.611,38 ✓

TOTAL	42.334,19	17.686,40
TOTAL LÍQUIDO		24.647,79
N. FUNCIONÁRIOS		8
BASE PREVIDÊNCIA		39.343,56
BASE I.R.R.F		42.334,19
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		24.647,79

PREVI: 39.343,56 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 - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 07 / 2015

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	6	902.00	VENCIMENTO BÁSICO	20.099,09	
0002	2	0.00	QUEBRA DE CAIXA	1.126,07 ✓	
0004	1	165.00	LICENÇA PRÊMIO	2.990,63	
0007	1	165.00	LICENÇA GESTANTE CAPSEM	4.455,65	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	666,77	
0419	5	110.00	PLANO DE CARREIRA	3.893,46 ✓	
0420	6	90.00	AVANÇO	3.774,10 ✓	
0421	5	55.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	2.380,64 ✓	
0427	1	1.00	GRATIFICAÇÃO - PREGOEIRO	560,30 ✓	
0428	2	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE APOIO PREGÃO	747,14 ✓	
0500	2	38.03	HORAS EXTRAS 50%	1.640,34 ✓	
0604	6	124.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		5.723,18
0606	1	8.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		166,41
0607	1	20.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		175,70
0610	1	29.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		98,49
0655	1	1.00	DESCONTO VLR. REC. A MAIOR		451,46 - RPPS
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		740,00
0721	8	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		671,89
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		53,88
0986	4	24.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.264,69
0987	1	2.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		72,55
R901	8	88.00	%PREVI S/ SALÁRIO		4.656,77
R913	8	157.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		3.611,38

TOTAL	42.334,19	17.686,40
TOTAL LÍQUIDO		24.647,79
N. FUNCIONÁRIOS		8
BASE PREVIDÊNCIA		39.343,56
BASE I.R.R.F		42.334,19
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		24.647,79

PREVI: 39.343,56 INSS: 0,00 Ipa/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 048184

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/07/2015

VALOR**R\$ 166,41****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDORES EFETIVOS JULHO

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

16 JUL 2015

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

Banco

Itau

Cheque

Débito

Data

16 JUL 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: 048185**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/07/2015

VALOR

R\$ 175,70

CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDORES EFETIVOS JULHO

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

16 JUL 2015

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

Banco

Itaú

Cheque

Débito

Data

16 JUL 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: 048186

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/07/2015

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

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDORES EFETIVOS JULHO

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

16 JUL 2015

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Déb: do

Data

16 JUL 2015

p/ *Fl*
Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Contador

Luciana Lampert de Souza

Contador

Luciana Lampert de Souza

Paulino de Moura
Diretor de Expediente
Clayton Pereira*Paulino de Moura*Presidente 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
54-33302322

SLIP: 048187

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/07/2015

VALOR

R\$ 740,00

CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31324 - PENSÃO ALIMENTICIA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDORES EFETIVOS JULHO

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data

16 JUL 2015

Diretor de Expediente

Clayton Pereira

Presidente da Legistlativa

Paulino de Moura

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Déb. da

Data

16 JUL 2015

Agente Financeiro
Fábio de Paula

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: 048188

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/07/2015

VALOR**R\$ 671,89****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDORES EFETIVOS JULHO

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

16 JUL 2015

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

Banco

Itaú

Cheque

Débito

Data

16, JUL 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: 048189

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/07/2015

VALOR

R\$ 53,88

CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDORES EFETIVOS JULHO

CONTADORIA GERAL

Conferida

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

16 JUL 2015

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

Banco

Itaú

Cheque

Déb. do

Data

16 JUL 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: 048190

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/07/2015

VALOR

R\$ 1.264,69

CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31326 - CAPSEM SAÚDE 6%

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDORES EFETIVOS JULHO

CONTADORIA GERAL

Copiada

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

16 JUL 2015

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

Banco

Itaú

Cheque

Débito

Data

16 JUL 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: 048191**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/07/2015

VALOR

R\$ 72,55

CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31326 - CAPSEM SAÚDE 6%

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDORES EFETIVOS JULHO

CONTADORIA GERAL

Copiada

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

16 JUL 2015

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

Banco

Itaú

Cheque

Déb. do

Data

16 JUL 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: 048192

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/07/2015

VALOR

R\$ 4.656,77

CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31325 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDORES EFETIVOS JULHO

CONTADORIA GERAL

Contador

Contador
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

16 JUL 2015

Diretor de Expediente
Clayton PereiraPresidente do Legislativo
Paulino de Moura

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. do

Data

16 JUL 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: 048193

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/07/2015

VALOR**R\$ 3.611,38****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDORES EFETIVOS JULHO

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

16 JUL 2015

Diretor de Expediente

Clayton Pereira

Presidente do Legislativo

Paulino de Moura

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. do

Data

16 JUL 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: 048194

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/07/2015

VALOR

R\$ 451,46

CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31325 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

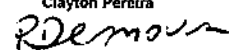
FOLHA PAG SERVIDORES EFETIVOS JULHO

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data

16 JUL 2015


Diretor de Expediente
Clayton Pereira
Presidente do Legislativo
Paulino de Moura

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

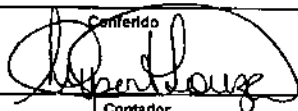
Déb. de.

Data

16 JUL 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

NOTA DE EMPENHO Nº: 000640
DATA DE EMISSÃO: 16/07/2015
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: 126966 **CNPJ:** .../
Nome: FOLHA PAGTO.FERIAS
Endereço: .../
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** ...
Telefone: ... **Fax:** ...

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 390643

AUTORIZAÇÃO Nº 266074

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

2.220.840,00

Saldo Anterior

972.993,60

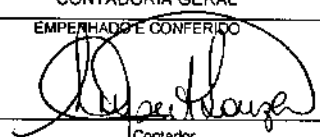
Valor Empenhado

5.341,38

Saldo Atual

967.652,22

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.01.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS FOLHA FERIAS JULHO DE 2015 CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	5.341,38	5.341,38
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS FOLHA FERIAS JULHO DE 2015 CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	5.341,38

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


30
horas

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

Saldo resumido 16/07/2015 às 15:04:17h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	289.125,27

Extrato de 13/07/2015 até 16/07/2015

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/07	SALDO ANTERIOR			10,00
13/07	SISPAG FORNECEDORES	9209	5.357,73-	
13/07 D	SISPAG FORNECEDORES	9209	897,50-	
13/07	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	17.174,77-	
13/07 D	SISPAG FORNECEDORES	9209	3.552,74-	
13/07	AG. RESGATE PP CP	9209	26.982,74	
13/07	SALDO			10,00
16/07	TED 041.0170CAMARA M C	4320	335.000,00	
16/07	SISPAG FORNECEDORES	4175	18.250,00-	
16/07	SISPAG SALARIOS		48.198,05-	
16/07	SISPAG SALARIOS		40.655,46-	
16/07	SISPAG SALARIOS		2.217,69-	
16/07	SISPAG SALARIOS		24.647,79-	
16/07	SISPAG SALARIOS		<u>4.795,15-</u>	
16/07 D	SISPAG FORNECEDORES		3.915,71-	
16/07 D	SISPAG FORNECEDORES		2.473,68-	
16/07	SALDO			189.856,47

Posição da Conta Corrente 16/07/2015 às 15:04:17h

Descrição	Valor (R\$)
(+) SDO PROV CTA + APL AUTOM	189.856,47
(+) APLIC RESG AUT	99.268,80
(=) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE	289.125,27
SDO DISP P/ APLIC HOJE	189.856,47

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)

**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 : COMPLEMENTAR

PERÍODO : 07 / 2015

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0041	1	14.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.493,41	
0505	1	16.00	FÉRIAS	2.847,97	
0508	1	0.00	1/3 SOBRE FÉRIAS	1.629,25	
R901	1	11.00	%PREVI S/ SALÁRIO		274,28
R903	1	11.00	%PREVI S/ FÉRIAS		492,49
R915	1	27.50	IRRF SOBRE FÉRIAS		1.408,71

TOTAL	6.970,63	2.175,48
TOTAL LÍQUIDO		4.795,15
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		6.970,63
BASE I.R.R.F		0,00
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENÇÃO		0,00
DEDUÇÃO		0,00
DIFERENÇA		4.795,15

PREVI: 6.970,63 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**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 302567****DATA DE EMISSÃO : 16/07/2015**

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

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

Empenho N°

641/2015

Valor do Empenho

1.629,25

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011440000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	1.629,25	0,00	0,00	1.629,25
Ref. Nota Fiscal nº: FERIAS, de 16/07/2015		1.629,25	0,00	0,00	1.629,25
				TOTAL DA ORDEM	1.629,25
				SALDO ANTERIOR	1.629,25
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

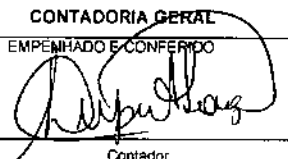
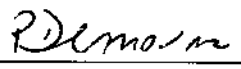
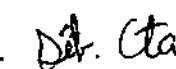
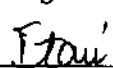
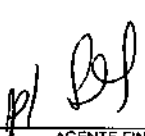
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS FOLHA FERIAS JULHO DE 2015 CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.629,25

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 16 JUL 2015  Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE N°  DATA 16 JUL 2015 BANCO N°  DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO
---	--	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000641
DATA DE EMISSÃO : 16/07/2015
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 : 126966 **CNPJ** : -/-
Nome : FOLHA PAGTO.FERIAS
Endereço : , 0
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 390644

AUTORIZAÇÃO Nº 266075 PROC. ADMIN (P.A.) :

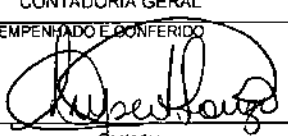
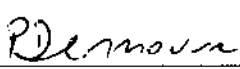
Valor Orçado 2.220.840,00

Saldo Anterior 967.652,22

Valor Empenhado 1.629,25

Saldo Atual 966.022,97

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.44.00.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS FOLHA FERIAS JULHO DE 2015 CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	1.629,25	1.629,25
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS FOLHA FERIAS JULHO DE 2015 CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	1.629,25

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 MUNICIPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 048195

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/07/2015

VALOR**R\$ 274,28****CGM**

126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31325 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDORES EFETIVOS FÉRIAS JULHO

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

16, JUL 2015

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

Banco

Flauí

Cheque

Déb. cta

Data

16, JUL 2015

p/
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 - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : COMPLEMENTAR

PERÍODO : 07 / 2015

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0041	1	14.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.493,41	
0505	1	16.00	FERIAS	2.847,97	
0508	1	0.00	1/3 SOBRE FERIAS	1.629,25	
R901	1	11.00	%PREVI S/ SALÁRIO		274,28 -
R903	1	11.00	%PREVI S/ FÉRIAS		492,49 -
R915	1	27.50	IRRF SOBRE FERIAS		1.408,71 ✓

TOTAL	6.970,63	2.175,48
TOTAL LÍQUIDO		4.795,15
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		6.970,63
BASE I.R.R.F		0,00
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		4.795,15

PREVI: 6.970,63 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
64-33302322

SLIP: 048196

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/07/2015

VALOR**R\$ 492,49****CGM**

126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31325 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDORES EFETIVOS FÉRIAS JULHO

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

16 JUL 2015

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

Banco

Itaú

Cheque

Déb. cto

Data

16 JUL 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: 048197

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/07/2015

VALOR**R\$ 1.408,71****CGM**

126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDORES EFETIVOS FÉRIAS JULHO

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

16 JUL 2015

Diretor de Expediente
Clayton PereiraPresidente do Legislativo
Paulino de Moura

Contador

Contador

Luciana Lampert de Souza

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Déb. do.

Data

16 JUL 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: 047692

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

16/07/2015

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 FOLHA JUL/2015

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

16.07.15

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

Banco

Itaú

Cheque

Déb. da

Data

16.07.15

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR


30
horas

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

Saldo resumido 16/07/2015 às 15:04:17h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	289.125,27

Extrato de 13/07/2015 até 16/07/2015

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/07	SALDO ANTERIOR			10,00
13/07	SISPAG FORNECEDORES	9209	5.367,73-	
13/07 D	SISPAG FORNECEDORES	9209	897,50-	
13/07	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	17.174,77-	
13/07 D	SISPAG FORNECEDORES	9209	3.552,74-	
13/07	AG. RESGATE PP CP	9209	26.982,74	
13/07	S A L D O			10,00
16/07	TED 041.0170CAMARA M C	4320	335.000,00	
16/07	SISPAG FORNECEDORES	4175	18.250,00-	
16/07	SISPAG SALARIOS		48.198,05-	
16/07	SISPAG SALARIOS		40.655,46-	
16/07	SISPAG SALARIOS		2.217,69-	
16/07	SISPAG SALARIOS		24.647,79-	
16/07	SISPAG SALARIOS		4.795,15-	
16/07 D	SISPAG FORNECEDORES		3.915,71-	
16/07 D	SISPAG FORNECEDORES		2.473,68-	
16/07	S A L D O			189.856,47

Posição da Conta Corrente 16/07/2015 às 15:04:17h

Descrição	Valor (R\$)
(+) SDO PROV CTA + APL AUTOM	189.856,47
(+) APLIC RESG AUT	99.268,80
(=) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE	289.125,27
SDO DISP P/ APLIC HOJE	189.856,47

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)



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: **3502889407**

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

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **399419535000013**

DOC solicitado em 16/07/2015 às 14:54:52 via Sispag.

Autenticação:

4CFAF0C96599E5146EADD3042558EC1783EDFA87



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta corrente: 10809 - 2

Dados do DOC:

Nome do favorecido: LUIZA

CPF: 033.876.200-04

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

Agência: 0170 POSTO SELBACH

Conta corrente: 3511864806

Valor do DOC: R\$ 740,00

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 399419535000021

DOC solicitado em 16/07/2015 às 14:54:52 via Sispag.

Autenticação:

D6AF08B732928ABD042A060424A905BCF03BB1CA



Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Conta corrente: 10809 - 2

Controle: 399419535000047

DOC solicitado em 16/07/2015 às 14:54:52 via Sispag.

E3636C4E940EB05E9C9D528A47FC7154CF45FFD8



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: 3511312516

Valor do DOC: R\$ 315,23

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 399419535000039

DOC solicitado em 16/07/2015 às 14:54:52 via Sispag.

Autenticação:

8F1D6844100BC3C93E0C01810388D61E30227FA7

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 048128

Evento: 5 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - INCLUSÃO

DATA

16/07/2015

VALOR

R\$ 335.000,00

CGM

8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

TRANSFERENCIA NESTA DATA

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

16 JUL 2015

Diretor de Expediente
Clayton Pereira

Presidente do Legislativo
Paulino de Moura

TESOURARIA

Banco Itaú
Cheque Déb. cta.
Data 16 JUL 2015

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

BANRISUL
 AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
 CONTA: 04.023341.0-3
 NOME: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 IDENTIFICACAO: 03201508030464715439

03/08/2015

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....R\$ 17,04
 TOTAL LIVRE.....R\$ 17,04
 INVEST RESGATE AUT.....R\$ 34.680,74
 TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 34.697,78

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

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO
 VALOR DA COTA..... POSICAO EM 03/08/2015
 QUANTIDADE DE COTAS 2,26447
 VALOR LIQ. F/RESGATE 15.319,84179
 34.691,32

DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR
 MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

SALDO ANT EM 30/06/2015		6,48
++ MOVIMENTOS JUL/2015		
01 RESGATE AUTOMATICO	003000	180,00
CHEQUE PARA CAIXA -IA	001025	180,00-
SALDO NA DATA		6,48
02 DEPOSITO EM DINHEIRO	003180	25,20
APLICACAO AUTOMATICO	000000	30,68-
SALDO NA DATA		1,00
03 RESGATE AUTOMATICO	000000	40,00
CHEQUE COMPENSADO	001026	40,00-
SALDO NA DATA		1,00
05 RESGATE AUTOMATICO	000000	17.240,00
EMPREST/RENEGOC.	012193	17.136,51-
CHEQUE COMPENSADO	001020	100,00-
SALDO NA DATA		4,49
08 CREDITO TRANSFERENCIA	848614	65,50
APLICACAO AUTOMATICO	000000	68,99-
SALDO NA DATA		1,00
09 CREDITO TRANSFERENCIA	849989	2,00
SALDO NA DATA		3,00
13 RESGATE AUTOMATICO	000000	140,00
CHEQUE PARA CAIXA -IA	001023	130,00-
SALDO NA DATA		13,00
14 RESGATE AUTOMATICO	000000	340,00
CHEQUE COMPENSADO	001027	350,00-
SALDO NA DATA		3,00
15 CREDITO TRANSFERENCIA	857750	345.486,67
APLICACAO AUTOMATICO	000000	345.488,67-
SALDO NA DATA		1,00
16 RESGATE AUTOMATICO	000000	335.020,00
TED	858074	335.000,00-
TARIFA DOC/TED	858074	2,80-
SALDO NA DATA		18,20
20 RESGATE AUTOMATICO	000000	80,00
CHEQUE COMPENSADO	001022	80,00-
SALDO NA DATA		13,20
23 DEPOSITO EM DINHEIRO	002646	2,80
APLICACAO AUTOMATICO	000000	20,00-
SALDO NA DATA		1,00
30 RESGATE AUTOMATICO	000000	2.100,00
EMPREST/RENEGOC.	004722	891,50-
EMPRESTIMO BBH	032048	1.192,36-
SALDO NA DATA		17,04
31 RESGATE AUTOMATICO	000000	80,00
CHEQUE COMPENSADO	001021	80,00-
SALDO NA DATA		17,04

EXTRATO ATE AS 13:44 DE 03/08/2015

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

**Protocolo de Agendamento**

Número: 00414214317/00000000405357/858074

Data: 15/07/2015

Hora: 14:57:28

Canal:	Office Banking
Data Débito:	16/07/2015
Valor:	R\$ 335.000,00
Tipo Transferência:	TED D
Conta de Débito:	0170-04.023341.0-3
Correntista Débito:	89.965.222/0001-52 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Banco ou IF de Crédito:	341 - ITAU UNIBANCO
Agência de Crédito:	9209
Conta de Crédito:	0000000108092
Correntista de Crédito:	89.965.222/0001-52 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Finalidade:	00110 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE

Atenção:

- A efetivação desta transação está condicionada à existência de saldo em conta corrente de débito até as 16h00min do dia 16/07/2015.
- Caso não exista saldo até a data e hora determinados, a operação deverá ser registrada novamente.
- Este documento possui caráter informativo, não vale como recibo de quitação da transferência agendada.

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000631
DATA DE EMISSÃO : 16/07/2015
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 : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 110120 **CNPJ** : 61.550.141/0001-72
Nome : LIBERTY PAULISTA SEGUROS SA
Endereço : RUA DR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110
Município : SAO PAULO-SP **CEP** : 99500000
Telefone : 1155034000 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 388901

AUTORIZAÇÃO Nº 264343

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

150.000,00

Saldo Anterior

37.089,70

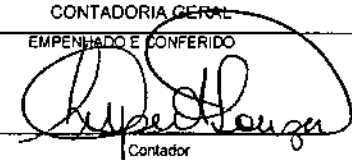
Valor Empenhado

3.915,71

Saldo Atual

33.173,99

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.69.00.00 - SEGUROS EM GERAL SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SEGURO AUTOMOVEL LINEA ESSENCE PERIODO DE 15/07/2015 A 15/07/2016, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	3.915,71	3.915,71
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SEGURO AUTOMOVEL LINEA ESSENCE PERIODO DE 15/07/2015 A 15/07/2016, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	3.915,71

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**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada**

Agência/conta: 9209/10809-2

CNPJ: 89.965.222/0001-52

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE
CARAZINHO**Dados do pagamento**

 BANCO DO BRASIL		00194 59007 59032 310514 96327 873210 1 64970000391571
Beneficiário: LIBERTY SEGUROS S A	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento: 22/07/2015
		Valor do boleto (R\$): 3.915,71
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
		(=) Valor do pagamento (R\$): 3.915,71
Informações fornecidas pelo pagador:		Data de pagamento: 16/07/2015
Autenticação mecânica: 1AF2B2D1EF60ACB5CC6247AF168C925478F8371A		

Operação efetuada em 16/07/2015 às 14:53:22 via Sispag, CTRL 199431446000018.

BANCO DO BRASIL	001-9	Liberty Seguros S/A	Recibo do Pagador
------------------------	--------------	----------------------------	--------------------------

Vencimento 22/07/2015	Agência/ Cód. Beneficiário 1912-7 / 337753-9	Nosso Número 90323105196327873	Parcela 1/1	(=)Valor Documento 3.915,71
(-)Descontos	(-)Outras Deduções	(+)Mora/Multa	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

Produto: 31111 Corretor: 99032310 PROPOSTA: 143282384
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - CPF/CNPJ: 89965222000152
 AV. FLORES DA CUNHA, 1264 - CENTRO - CARAZINHO/RS CEP:99500-000

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL	001-9	00194.59007 59032.310514 96327.873210 1 64970000391571
------------------------	--------------	---

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 22/07/2015
Beneficiário Liberty Seguros S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72					Agência/ Cód. Beneficiário 1912-7 / 337753-9
Data Documento 15/07/2015	Número Documento 90323105196327873	Espécie Documento AP	Acelte N	Data Processamento 16/07/2015	Nosso Número 90323105196327873
Censa	CIP	Carteira 18/035	Espécie R\$	Quantidade	Valor do Documento 3.915,71

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
 Produto: 31111 Parcela: 1/1 Corretor: 99032310 PROPOSTA: 143282384
 Prezado(a) Segurado(a): a falta de pagamento da primeira parcela implicará o cancelamento da apólice; e a falta de qualquer uma das demais parcelas subsequentes à primeira poderá implicar o cancelamento da apólice, nos termos da cláusula de fracionamento de prêmio constante no contrato de seguro.
 O pagamento em atraso não obriga a cobertura em casos de sinistros ocorridos.
 Pagável em qualquer banco até 22/07/2015. Não receber após o vencimento.

(-)Descontos
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - CPF/CNPJ: 89965222000152
 AV. FLORES DA CUNHA, 1264 - CENTRO - CARAZINHO/RS CEP:99500-000

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Cotação Nº 143282384	Vigência 15/07/2015 - 15/07/2016	Versão V10715	Filial PASSO FUNDO
-------------------------	-------------------------------------	------------------	-----------------------

DADOS DO PROPONENTE/SEGURADO(A)

Nome do Segurado(a) CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	Dt Nascimento	Idade 0	Sexo
---	---------------	------------	------

DADOS DO CORRETOR

Corretor GAUSMANN CORRETORA DE SEGUROS LTDA ME	Telefone (54) 33313442	Código 99032310	Participação(%) 100,00
---	---------------------------	--------------------	---------------------------

DEMONSTRATIVO DE PRÊMIO

Prêmio Líquido (R\$) R\$ 3.646,59	Custo de Apólice (R\$)	Adic. Fracionamento (R\$)	IOF (R\$)	Prêmio Total (R\$)	Juros(%)
--------------------------------------	------------------------	---------------------------	-----------	--------------------	----------

FORMA DE PAGAMENTO: Periodicidade Mensal
CARNÊ

DESCRIÇÃO	Valor das Parcelas	DÉBITO C/C Valor das Parcelas	CHEQUES PRÉ Valor das Parcelas	CARTÃO DE CRÉDITO Valor das Parcelas
A vista	3.915,71	3.915,71	3.915,71	-
1 + 1	1.998,19	1.957,85	1.957,85	-
1 + 2	1.359,27	1.305,24	1.305,24	-
1 + 3	1.040,11	978,93	978,93	-
1 + 4	848,85	814,47	814,47	-
1 + 5	721,53	685,38	685,38	-
1 + 6	630,71	622,15	622,15	-
1 + 7	562,79	553,93	553,93	-
1 + 8	510,04	500,91	500,91	-
1 + 9	467,93	458,61	458,61	-

ITEM 1 - DADOS DO VEÍCULO SEGURADO

10000100000713867001500

Código FIPE 001355-2	Marca/Tipo do Veículo LINEA ESSENCE Dualogic 1.8 Flex 16V 4p (Gas.)	Ano Fabricação/Modelo 2015/2015 - 0Km	Chassi 9BD1105BSG1575919	Placa
-------------------------	--	--	-----------------------------	-------

Capacidade 5	Categoria 10 - Veículos Nacionais de Passeio	Reg. de Tarif. 225	CEP de Pernoite 99500	Tipo de Franquia 0.5 - FACULTATIVA
-----------------	---	-----------------------	--------------------------	---------------------------------------

Antifurto
NÃO

DADOS DO SEGURO/COBERTURA

Coverturas Contratadas	LMI (R\$)	Prêmio LAP (R\$)	Franquia LAP (R\$)
BÁSICA - CASCO	VMR FIPE X 110%	2.398,15	1.617,00
RCF-DANOS MATERIAIS	200.000,00	394,51	0,00
RCF-DANOS CORPORAIS	200.000,00	316,02	0,00
APP-MORTE	10.000,00	25,58	0,00
APP-INVALIDEZ	10.000,00	25,58	0,00
DANOS MORAIS	100.000,00	165,78	0,00
CARTA VERDE - MORTE E/OU DANOS PESSOAIS	US\$ 200.000,00	1,00	0,00
CARTA VERDE - DANOS MATERIAIS	US\$ 40.000,00	1,00	0,00
CARRO RESERVA / DESC. FRANQUIA 15 DIAS BÁSICO		84,63	0,00
LIBERTY ASSISTENCIA VIP		136,84	0,00
LIBERTY VIDROS VIP		97,50	0,00
			ver inf. complementares

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CARRO RESERVA PADRÃO BÁSICO POR 15 DIAS PARA O SEGURADO OU 25% DESCONTO NA FRANQUIA, LIMITADO A R\$1.500,00, EM CASO DE SINISTRO DE PERDA PARCIAL, COM LIVRE ESCOLHA DE OFICINAS.

LIBERTY ASSISTENCIA VIP (0800 701 4120)

DESCARTE RESPONSÁVEL (0800 701 4120)

LIBERTY VIDROS VIP - Franquia Para-brisa R\$180,00 - Retrovisores, Faróis e Lanternas R\$110,00 - Faróis de LED ou Xenon R\$1.500,00 / Lanterna LED R\$300,00 / Retrovisor LED R\$500,00 - Cobertura LED e Xenon somente quando ORIGINAIS DE FÁBRICA (0800 701 4120)

Classe de Bônus Bônus 0	Renova Apólice nº/Cia	Vigência	Cód. Ident.(CI)
----------------------------	-----------------------	----------	-----------------

Desconto Especial 0,00 %	Coefficiente 1,00	Promocional 6,00 %
-----------------------------	----------------------	-----------------------

ATENÇÃO: É livre a escolha de oficinas. **BENEFÍCIO:** Quando utilizada oficina indicada pela Liberty em caso de sinistro, será concedido desconto de 10% sobre o valor da franquia acima indicada.

DADOS DO PERFIL

Nome do Principal Condutor GUSTAVO BERNARDO SIMOM	Estado Civil Casado	Data de Nascimento 15/04/1979	Idade 36	Sexo Masculino
--	------------------------	----------------------------------	-------------	-------------------

CPF Condutor 950.838.710-68	Vínculo c/ Segurado FUNCIONARIO, USUARIO EXCLUSIVO DO VEICULO	Uso do Veículo para Prest. Serv ou Visitas Sim	Km Mensal 3000 Km
--------------------------------	--	---	----------------------

Qt Veic na Residência 2	Residente 18/24 anos Não	Sexo da(s) Pessoa(s) Residente(s) Não se aplica
----------------------------	-----------------------------	--

Cotação Nº 143282384	Vigência 15/07/2015 - 15/07/2016	Versão V10715	Filial PASSO FUNDO
-------------------------	-------------------------------------	------------------	-----------------------

Deseja estender cobertura p/residentes habilitados com idade 18 a 24 anos?
Nao se aplica

GARAGEM

Pernoite do Veículo

Garagem na residencia/estacionamento

Trabalho

Nao se aplica

Colégio/Faculdade

Nao utiliza para este fim

DADOS DO PROPRIETÁRIO

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CPF/CNPJ

89.965.222/0001-52

Data de Nascimento

Idade

Sexo

Vinculo c/ Segurado
PRÓPRIO SEGURADO**OBSERVAÇÕES**

Veículo dispensado de vistoria

O Desconto Promocional concedido depende da aprovação da Filial.

INFORMAÇÕES GERAIS

1. Os valores expressos nesta cotação, independente da oferta de garantia ou cobertura, estão expressos em Reais e têm a validade de 5 (cinco) dias corridos; e podem sofrer alteração até a data de efetivação.
2. O registro deste plano de seguro na SUSEP não implica, por parte daquela autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

Cotação SulAmérica Auto - Cotação Fácil SulAmérica Online

Cálculo: 159487903

Desconto Online: 43%

VERSÃO

Sistema: Cotação Fácil SulAmérica - Auto Tarifa: 6.15.0721 Data: 15/07/2015

PRODUTO

Produto: TRADICIONAL Cod. SUSEP: TRADICIONAL - 15414.001772/2004-14

CORRETOR

Nome: GAUSMANN CORR DE SEGS LTDA Cód. SUSEP: 00000.001020/2268-96

Tel:

Est. de Vendas: 2754762 Est. de Apoio: 56158 Ação de Apoio: 16145

PROPONENTE

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CNPJ: 89.965.222/0001-52 CPF Condutor: Telefone:

SEGURO

Tipo: Seguro Novo Bônus Atual: - Vigência: 15/07/2015 a 15/07/2016 Dias: 366
 Tipo de Frota: Individual Cadastro Nº: 0 Item: 0 Lote: -
 Desc. Coletivo: 0,0% Desc. Familiar/Empresa: Não

VEÍCULO

Marca: FIAT Combustível: GASOLINA E ALCOOL Código FIPE: 001355-2 Tipo Equip. Segurança:
 Modelo: LINEA ESSE DUAL 1.8 FLEX Uso: PARTICULAR Categoria: 10 Equipamento de Segurança:
 Ano/Modelo: 2016 Zero KM: Sim Chassi: 9BD1105BSG1575919 Cent. de Monitorização:
 Placa: -0000-RS Blindado: Não
 Data de Saída do Veículo da Concessionária: 15/07/2015 Valor da Nota Fiscal: 0,00
 Cep de Pernoite: 99500-000 Município de Pernoite/Centro de Atividades: RS/CARAZINHO

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCO

Tipo: AUTO PARTICULAR Opção de Resposta: PARCIALMENTE RESPONDIDO

Possui garagem/estacionamento fechado para o veículo segurado NA RESIDÊNCIA? SIM

Possui garagem/estacionamento fechado para o veículo segurado NO TRABALHO? SIM

Possui garagem/estacionamento fechado para o veículo segurado NO COLÉGIO/FACULDADE/PÓS-GRADUAÇÃO? NÃO ESTUDA OU O VEÍCULO NÃO É UTILIZADO COMO MEIO DE TRANSPORTE AO COLÉGIO/FACULDADE/PÓS-GRADUAÇÃO.

Qual a quilometragem média rodada pelo veículo? MAIS DE 1500 KM/MÊS, ISTO É, MAIS DE 50 KM/DIA

COBERTURAS E GARANTIAS

Opção de Contratação: Reposição Garantida Fator de Ajuste: 110,00%

Coberturas e Garantias	Tipo LMG	Franquia	Prêmio
Cobertura	COMPREENSIVA	1.776,20	2.779,10
LMG DM	200.000,00		726,02
LMG DC	200.000,00		360,27
Carro Reserva / Dias: Básico	ILIMITADO		512,55
Assistência 24 Horas	Plano 4		35,97
Acessório			
Equipamento			
Carroceria			
Vidros			120,83
Para-brisa		190,00	
Vidro Traseiro		190,00	

Cotação SulAmérica Auto - Cotação Fácil SulAmérica Online

Vidro Lateral		95,00	
Lanternas, Faróis e Retrovisores			108,03
Lanterna		165,00	
Lanterna LED		430,00	
Farol		190,00	
Farol Xenon/LED		1.200,00	
Retrovisor		165,00	
Despesas Extraordinárias			
Danos Morais	100.000,00		184,19
Valor de Novo			
Blindagem			
BINC			
Diárias por Indisponibilidade			
DMH			
Saldo Financiamento:			
Roubo / Furto de Estepe			
APP / Nº. de Passag.:	5		
CS por Passag. / Morte:	10.000,00	Prêmio APP Total / Morte:	47,37
CS por Passag. / Invalidez:	10.000,00	Prêmio APP Total / Invalidez:	47,37

PRÊMIO

Valor Líquido: R\$ 4.921,70

IOF: R\$ 363,22

Valor Total à vista: R\$ 5.284,92

COBRANÇA E PARCELAMENTO

Instrumento de Cobrança: DÉBITO EM C/C		Entrada Ajustada: 0,00	
Fracionamento	1ª Parcela	Demais Parcelas	Total
À vista	5.284,92	0,00	5.284,92
1 + 1	2.642,46	2.642,46	5.284,92
1 + 2	1.761,64	1.761,64	5.284,92
1 + 3	1.321,24	1.321,24	5.284,96
1 + 4	1.056,98	1.056,98	5.284,90
1 + 5	933,67	933,67	5.602,02
1 + 6	811,61	811,61	5.681,27
1 + 7	742,87	742,87	5.942,96
1 + 8	671,19	671,19	6.040,71
1 + 9	613,95	613,95	6.139,50

BENEFÍCIOS

CONFIRA ABAIXO ALGUNS DOS BENEFÍCIOS DISPONÍVEIS, VEJA NO SITE www.sulamerica.com.br OUTROS BENEFÍCIOS EM SUA CIDADE.

OBSERVAÇÕES

Cálculo realizado online com sol

Em caso de devolução de valores, o segurado deverá contatar a Central de Valores da SulAmérica através dos telefones 3003-7129 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 721 7129 (demais regiões) ou acessar o site www.sulamerica.com.br para informar os dados bancários para crédito em conta corrente.

A aceitação do seguro está sujeita a análise do risco

Cálculo válido para EV 2754762 até o dia 20/7/2015

O carro reserva Básico contempla um veículo popular com quilometragem livre, sem ar condicionado

Ouvdoria: 0800-725-3374

A cobertura para farol/lanterna de Xenon ou LED é válida somente para veículos de passeio e picape e só poderão ser utilizadas se as peças forem itens de série do veículo

Cotação SulAmérica Auto - Cotação Fácil SulAmérica Online

DESCONTOS E BENEFÍCIOS

Além de fornecer a mais ampla variedade de coberturas, produtos e serviços para o veículo segurado, através do nosso seguro Auto você terá direito a vários benefícios. Confira a listagem abaixo:

- Descontos especiais na compra de produtos na Americanas.com
- O Segurado SulAmérica e o terceiro podem receber informações sobre o sinistro por email.
- O Segurado SulAmérica pode realizar a abertura e o acompanhamento do sinistro pela internet.

Os benefícios acima relacionados não constituem garantias do seguro contratado, podendo ser alterados ou cancelados a qualquer momento, sem aviso prévio.

Contratando os planos de Assistência 24 Horas, você ainda terá direito a serviços exclusivos:

- Nos acidentes fora do município, a seguradora cobrirá o prolongamento da estada quando houver recomendação médica.
- Motorista amigo para conduzir o veículo se o Segurado não estiver Em condições.
- Transmissão de mensagens urgentes.

Os serviços estão disponíveis de acordo com a categoria do veículo e o Plano de Assistência 24 Horas contratado.

Para maiores informações, acesse sulamerica.com.br.

Válido para o Veículo LINEA ESSE.DUAL.1.8 FLEX Ano 2016 no município do/de RS/CARAZINHO



Cotação de Seguro Automais On-Line - 215

CNPJ: 61.074.175/0001-38

Versão de cálculo: 1701503.157

Dados do Seguro Vigência: das 24 horas do dia 15/07/2015 até às 24 horas do dia 15/07/2016
 Orçamento: 31416475359022154 Data da Cotação: 15/07/2015 Validade Cotação: 30/07/2015 Tipo Cálculo: Anual
 Segurado: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 Tipo Pessoa: Jurídica
 Banco de Maior Relacionamento: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Telefones do Segurado

Dados do Veículo Nro. Item: 1
 Veículo: 20; 23; 8 FT133072 FIAT LINEA ESSENCE Dualogic 1.8 16v (Flex) 4p
 Ano Fabricação / Ano Modelo: 2015 / 2016 OKm: Sim Data de Saída da Concessionária: 15/07/2015
 Valor da Nota Fiscal: 73.000,00
 Nível Blindagem:
 Tipo de Seguro: Seguro Novo
 Uso: 1 - Particular Categoria Tarifária: 10 - Passeio Nacional
 Tipo Isenção Imposto: 4 - Sem Isenção
 Qtde. Passageiros: 5 Chassi Remarcado: Não Bônus: 0
 Chassi: 9bd1105bsg1575919
 Ren. Próp. Corretor: Não Modalidade: Valor de Mercado Referenciado
 Tabela de Referência: FIPE (www.fipe.org.br) (001355-2) Fator de Ajuste: 100%

Nro. Processo Susap 15414.100326/2004-83

SubProduto: Automais On-Line

Questionário de Avaliação de Risco

- CEP do local onde o veículo perna: - 99500-000 Cidade: CARAZINHO UF: RS
- O veículo segurado possui dispositivo anti-furto, rastreador, bloqueador ou localizador instalado e ativado?: 2 - Não
- Relação do Segurado com o Proprietário Legal do Veículo: 10 - Próprio; proprietário ou sócio
- Veículo esta Alienado ou com Leasing: 2 - Não

Coberturas	Lim. Máx. inden. - R\$	Prêmio - R\$
Casco - Colisão, Incêndio, Roubo e Furto	Valor de Mercado	5.004,25
RCF - Danos Materiais	200.000,00	838,41
RCF - Danos Corporais	200.000,00	320,25
RCF - Objetos Transportados	Gratuita	0,00
RCF - Danos Morais / Estéticos	50.000,00	149,40
APO - Morte (por Ocupante)	5.000,00	15,00
APO - Invalidez (por Ocupante)	5.000,00	15,00
APO - Decessos	Não Contratada	0,00
Assistência AutoMais 250 km	Gratuita	0,00
Extensão de reboque ilimitado	Contratada	150,00
Carro Reserva Top Plus	10 dias	80,00
Vidros Top Plus	Contratada	182,88
Garantia de reposição pelo valor de novo para veículo 0 km	Gratuita	0,00

Franquia(s)	Valor - R\$
Casco: Reduzida	1.546,50
Pára-brisa / Traseiro	250,00
Retrovisores	150,00
Lanternas	150,00
Faróis	150,00
Para-choque	120,00
Reparo de Arranhões - 1ª Peça	50,00
Reparo de Arranhões - Demais Peças	10,00

Prêmios				
Prêmio Líquido:	Encargos:	Custo:	IOF:	Prêmio Total:
6.735,19	0,00	0,00	497,06	7.232,25

Formas de Pagamento

1 FCA 7.232,25 1 FCA + 10 Fichas 776,31 1 Deb CC à vista* 7.232,25

1 FCA + 1 Ficha	3.678,32	1 FCA + 1 debito	3.616,13	1 Deb CC à vista + 1 Deb CC*	3.616,13
1 FCA + 2 Fichas	2.494,16	1 FCA + 2 debitos	2.410,75	1 Deb CC à vista + 2 Deb CC*	2.410,75
1 FCA + 3 Fichas	1.902,45	1 FCA + 3 debitos	1.808,07	1 Deb CC à vista + 3 Deb CC*	1.808,07
1 FCA + 4 Fichas	1.547,70	1 FCA + 4 debitos (sem juros)	1.446,45	1 Deb CC à vista + 4 Deb CC*	1.446,45
1 FCA + 5 Fichas	1.311,31	1 FCA + 5 debitos (sem juros)	1.205,40	1 Deb CC à vista + 5 Deb CC*	1.205,40
1 FCA + 6 Fichas	1.142,79	1 FCA + 6 Débitos	1.142,79	1 Deb CC à vista + 6 Deb CC*	1.142,79
1 FCA + 7 Fichas	1.016,60	1 FCA + 7 Débitos	1.016,60	1 Deb CC à vista + 7 Deb CC*	1.016,60
1 FCA + 8 Fichas	918,46	1 FCA + 8 Débitos	918,46	1 Deb CC à vista + 8 Deb CC*	918,46
1 FCA + 9 Fichas	840,26	1 FCA + 9 Débitos	840,26	1 Deb CC à vista + 9 Deb CC*	840,26

CP10CD20FX000000650621701503-01159999

Desconto Promocional: 0%

Nº da Cobertura Provisória:

Cobertura de Vidros: S

Empresa: 2 - AUTOGLASS

Garantia de reposição pelo valor de novo para veículo 0 KM (Cobertura Gratuita)

Garantia de reposição pelo valor de novo para veículo 0km 90 dias IRF até 13/10/2015

Garantia de reposição pelo valor de novo para veículo 0km 180 dias Colisão até 11/01/2016

GLOSSÁRIO:

- Principal Condutor: pessoa indicada na proposta como tal, devidamente habilitada, cujas características determinam o cálculo do prêmio e que utiliza o veículo segurado 3 (três) ou mais dias por semana. Caso existam mais de um condutor nesta condição, será definido Principal Condutor sempre o de menor idade.
- Condutor Eventual: pessoa habilitada menor de 26 anos indicada na proposta de seguro, que residindo com o Segurado e/ou Principal Condutor possa dirigir o veículo segurado no máximo 2 (dois) dias por semana. Ou ainda, filho(s) ou funcionários (s), não residente (s), habilitado (s) e menor (es) de 26 anos que possa (m) utilizar o veículo segurado no máximo 2 (dois) dias na semana.
- Uso comercial: É a utilização do veículo, no mínimo, dois dias da semana, para visitar clientes e/ou fornecedores ou prestar serviços a terceiros ou utilizados no transporte remunerado de pessoas e/ou carga ou transporte/entrega de mercadorias, alimentos, etc., e ainda veículos logotipados ou com pintura especial de empresa.
- Garagem/Estacionamento: é o local fechado, coberto ou não, que tenha portão ou grade para acesso, não sendo necessário estar fisicamente ligado ao domicílio ou local de trabalho. Admite-se ainda como garagem/estacionamento condomínios ou ruas fechados que mantenham no seu acesso vigilância permanente.
- IMPORTANTE: Caso seja identificado informações incorretas no questionário de perfil, deverá solicitar imediatamente ao seu Corretor a correção dos dados.

BENEFÍCIOS E SERVIÇOS MAPFRE SEGUROS

Contratando o seguro de automóvel da MAPFRE Seguros, você terá diversos serviços e benefícios.

Veja, a seguir, alguns deles:

**SELO DE QUALIDADE**

Indenização, em até 5 dias úteis, em caso de sinistro de indenização integral, após entrega de toda documentação solicitada, livre e desembaraçada de ônus, dívida ou pendência financeira ou devolução do prêmio pago, deduzido dos impostos.

**P.A.R.E**

Posto de Atendimento Rápido Especializado, com exclusiva estrutura automotiva, onde o Segurado pode realizar vistoria prévia, efetuar aviso de sinistro, peritagem do seu veículo e ainda obter a liberação dos reparos e do carro reserva (em casos de colisões de pequeno e médio porte).

**CARRO RESERVA**

Quando for contratada esta cobertura, o Segurado terá direito de utilizá-la caso ele seja terceiro em outra Seguradora e desde que o valor dos reparos ultrapasse a franquia de casco estipulada na apólice. Além disso, quando contratadas as coberturas de Casco, RCF-V e APO elas serão estendidas ao carro reserva, durante o período de sua utilização.

**DANOS CAUSADOS EXCLUSIVAMENTE À PINTURA**

Cobertura para danos causados exclusivamente à pintura (deduzindo-se a franquia).

**AUTOMAIS CASA**

O segurado, pessoa física, que contratar o seguro de automóvel da MAPFRE, ganha assistência para sua residência. A assistência garante mão de obra para os seguintes serviços: Hidráulica, elétrica, desentupimento, chaveiro, quebra galho e serviço de conexão telefônica.

**AUTOGLASS**

Serviços gratuitos para veículo de passeio: regulagem de faróis, cristalização dos vidros: lubrificação das canaletas, instalação de aparelhos de CD player e alto-falantes adquiridos nas lojas da Autoglass.

- Leia sempre as Condições Gerais e consulte seu Corretor.
- Este estudo é apenas informativo, não aceito como proposta.
- Valores expressos em Reais.
- Havendo alteração de tarifa dentro do período de validade desta cotação, os prêmios deste orçamento serão a ela ajustados se houver recálculo do seguro com alteração dos dados do risco.
- A quantidade de parcelas poderá variar conforme data de pagamento escolhida na efetivação do seguro e término de vigência da apólice.

Ouvidoria

0800 775 1079

0800 962 7373 Deficiente auditivo ou de fala

De segunda-feira à sexta-feira, das 8:00h às 18:00h (exceto feriados)

- Formas de Pagamento disponíveis apenas para os Bancos: Itaú-Unibanco, Bradesco, HSBC, Banco do Brasil e Santander.

Dados do Corretor:

Código interno e nome: 75359 GAUSMANN CORRETORA DE SEGUROS

CPF/CNPJ: 21.315.966/0001-98

Código SUSEP: 00001020226896

Telefone: 0054 84031098

Endereço completo: AV. FLORES DA CUNHA, 982 SALA 201, CENTRO, CARAZINHO, RS. 99500000



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 300268

DATA DE EMISSÃO : 06/07/2015

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3449052000000.0001
Elemento : 4.4.9.0.52.00.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 22029 CNPJ: 94089398000128
Nome : MARINA VEÍCULOS LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 041 / 0170-19 / 240246940-2
Telefone : 3329 9700 Fax :

Empenho N°

535/2015

Valor do Empenho

73.000,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3449052520000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
Ref. Nota Fiscal nº: 124445, de 06/07/2015		73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
				TOTAL DA ORDEM	73.000,00
				SALDO ANTERIOR	73.000,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

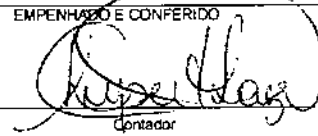
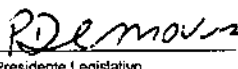
OBSERVAÇÕES:

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UMA VEICULO TIPO SEDAN ZERO KM EMPLACADO E LICENCIADO SEDAN FIAT LINEA 1.8 TRES ANOS DE GARANTIA, ANO E MODELO 2015, CINCO PASSAGEIROS, BI COMBUSTIVEL, CAMBIO AUTOMATIZADO, FREIOS A DISCO NAS 4 RODAS ABS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COR PRETA, AIR BAG FRONTAL DUPLO, VIDROS, TRAVAS E RETROVISORES ELETRICOS, RODAS ARO 16POLEGADAS, FAROIS DE NEBLINA, AR CONDICIONADO, GPS INTEGRADO PAINEL, E DEMAIS DE ACORDO COM EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 013/205 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse

Dados das Retenções

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	73.000,00

CONTADORIA-GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Clayton Pereira	PAGUE-SE DATA 16 / 07 / 15  Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE Nº Del. Cla DATA 16 JUL 2015 BANCO Nº Itai DOCUMENTO Nº 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 Nº: 000535**
DATA DE EMISSÃO: 22/06/2015
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 : 3.4.4.9.0.52.00.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 31254**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : PREGÃO PRESENCIAL**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 22029 **CNPJ** : 94.089.398/0001-28
Nome : MARINA VEÍCULOS LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 311
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 3329 9700 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 386938

AUTORIZAÇÃO Nº 262113

PROC. ADMIN (P.A.) : 018/2015

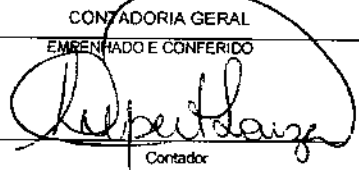
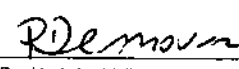
Valor Orçado 300.000,00**Saldo Anterior** 132.000,00**Valor Empenhado** 73.000,00**Saldo Atual** 59.000,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.4.4.9.0.52.00.00 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA VEICULO (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UMA VEICULO TIPO SEDAN ZERO KM EMPLACADO E LICENCIADO SEDAN FIAT LINEA 1.8 TRES ANOS DE GARANTIA, ANO E MODELO 2015, CINCO PASSAGEIROS, BI COMBUSTIVEL, CAMBIO AUTOMATIZADO, FREIOS A DISCO NAS 4 RODAS ABS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COR PRETA, AIR BAG FRONTAL DUPLO, VIDROS, TRAVAS E RETROVISORIES ELETRICOS, RODAS ARO 16POLEGADAS, FAROIS DE NEBLINA, AR CONDICIONADO, GPS INTEGRADO PAINEL, E DEMAIS DE ACORDO COM EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 013/205 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	73.000,00	73.000,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UMA VEICULO TIPO SEDAN ZERO KM EMPLACADO E LICENCIADO SEDAN FIAT LINEA 1.8 TRES ANOS DE GARANTIA, ANO E MODELO 2015, CINCO PASSAGEIROS, BI COMBUSTIVEL, CAMBIO AUTOMATIZADO, FREIOS A DISCO NAS 4 RODAS ABS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COR PRETA, AIR BAG FRONTAL DUPLO, VIDROS, TRAVAS E RETROVISORIES ELETRICOS, RODAS ARO 16POLEGADAS, FAROIS DE NEBLINA, AR CONDICIONADO, GPS INTEGRADO PAINEL, E DEMAIS DE ACORDO COM EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 013/205 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		TOTAL	73.000,00

DESTINO:

TOTAL

73.000,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **MARINA VEICULOS LTDA**

CNPJ: **94.089.398/0001-28**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **02402469402**

Valor da TED: **R\$ 18.250,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **199431643000019**

TED solicitada em 16/07/2015 às 14:34:33 via Sispag.

Autenticação:

78488E0F9518418349F486D8B1A8349E3F3C38C4

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MARINA VEICULOS LTDA
CARAZINHOENDEREÇO: AV FLORES DA CUNHA, Nº 311,
Comp.

BAIRRO/DISTRITO: BOA VISTA

MUNICÍPIO: CARAZINHO

CEP: 99.500-000 FONE: (54) 3329-9700

Cód. Conc.: 91474-7

DANFE

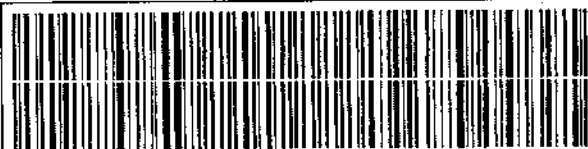
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

000.124.445

Série: 0



CHAVE DE ACESSO DA NF-E: 4315 0794 0893 9800 0128 5500 0000 1244 4510 7913 8237

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VDA VEIC NOVOS (ICMS ST)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

143150111405767 06/07/2015 11:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0250081849

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU FISCAL

CPF

94.089.398/0001-28

DADOS DA NF-e

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - Cod. 0022886

CNPJ

89965222000152

DATA DA EMISSÃO

06/07/2015

ENDEREÇO

AV FLORES DA CUNHA, 799 CX POSTAL

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

99.500-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

06/07/2015

MUNICÍPIO

CARAZINHO

FONE/FAX

(54) 33302-322

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

11:19:21

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor R\$	Forma de Pagamento	Duplicata	Vencimento	Valor R\$	Forma de Pagamento
0124445.001	10/07/2015	18.250,00	DEPÓSITO EM C/	0124445.004	10/10/2015	18.250,00	DEPÓSITO EM C/
0124445.002	10/08/2015	18.250,00	DEPÓSITO EM C/				
0124445.003	10/09/2015	18.250,00	DEPÓSITO EM C/				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	,00	73.000,00
VALOR DO FRET	VALOR DO DESPES	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00	,00	,00	,00	,00	73.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	ESTRE POR QUANTIA	CODIGO ANV	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
	D - EXISTENTE	9			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	QUANTIDADE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				,000	,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0043271	Chassi SBD1101BSGI575919 MODELO LINEA ESSENCE 1.8 FLEX LINEA ESSENCE 1.8 FLEX 05 PASSAGEIROS 004 CILINDROS 0 KM FAB 2015 MOD2016 CORPRETO VESUVIO REYMALHA BALTIC TEXE PRETO COD. RENAVAM 165029 NUM. MOTOR 170A00112825216 COR INTERNA MALHA BALTIC TEXE PRETO COMBUSTIVEL FLEX CILINDRADA 0 OPCIONAIS 7A27L07YB210 Trib aprox RS 15716.90 Fed 12410.00 Est. Fone IBPT/RS SoiteW	87059000	050	5102	UNID	1,00	73.000,00	73.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	,00	,00	,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 VENDEDOR: JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA - N.S. 0263159 - NE Entrada: 0187807, Nota Entrada: 002981402, Serie
 Nota Entrada: 1, Data de Emissão NF Entrada: 26/06/2015 - MODELO: LINEA ESSENCE 1.8 FLEX - RENAVAM: 165029 -
 ICMS PAGO SUBST. TRIB. CONV. 132/93 E 52/93 SI. 14/98; - Em ail cliente: contabilidade@camaracarazinho.gov.br -
 Trib aprox RS: 15716.90 Fed. 12410.00 Est. - Fonte: IBPT/RS SoiteW

RESERVADO AO FISCO

Enviado por e-mail

Pag. 1 de 1

Padra
 c/c Bannissul
 Ag.: 409 0170
 Banco: 24.024 694 0-2