

**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 16/09/2015**MOVIMENTAÇÕES DO CAIXA**

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

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS

CAIXA		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	040233410	18.897,86	1.744,00	0,00	20.641,86
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	177.826,59	56.147,20	184.562,88	49.410,91
TOTAL		196.724,45	57.891,20	184.562,88	70.052,77
TOTAL CAIXA/BANCOS		196.724,45	57.891,20	184.562,88	70.052,77

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29836 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS	109,11	0,00	109,11	0,00
29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU	1.708,89	0,00	1.708,89	0,00
29836 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU	4.819,32	0,00	4.819,32	0,00
29836 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.473,68	0,00	2.473,68	0,00
29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL	20.139,64	0,00	20.139,64	0,00
29836 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	53,88	0,00	53,88	29.304,52
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103				
29049 - COTA RECEBIDA - INSCRIÇÃO CONCURSO	1.744,00	0,00	1.744,00	1.744,00
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29836 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA	1.980,54	0,00	1.980,54	0,00
29836 - INSS	13.394,16	0,00	13.394,16	0,00
29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL	10.154,10	0,00	10.154,10	0,00
29836 - CAPSEM SAÚDE 6%	1.313,88	0,00	1.313,88	26.842,68
TOTAL	57.891,20	0,00	0,00	57.891,20

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	182.089,20	0,00	182.089,20	182.089,20
TOTAL	182.089,20	0,00	182.089,20	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29045 - INSS				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	13.394,16	0,00	13.394,16	13.394,16
29570 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	1.980,54	0,00	1.980,54	1.980,54
29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10.154,10	0,00	10.154,10	10.154,10
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
31324 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.473,68	0,00	2.473,68	2.473,68
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	4.819,32	0,00	4.819,32	4.819,32
31326 - CAPSEM SAÚDE 6%				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	1.313,88	0,00	1.313,88	1.313,88
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	20.139,64	0,00	20.139,64	20.139,64
32709 - COTA RECEBIDA - INSCRIÇÃO CONCURSO				
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	1.744,00	0,00	1.744,00	1.744,00
TOTAL	60.364,88	0,00	60.364,88	60.364,88


Agente Financeiro
Fabiano Pereira


Presidente do Legislativo
Paulino de Moura

Contador
Luciana Lampert de Souza


Diretor de Expediente
Clayton Pereira

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 048973

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/09/2015

VALOR**R\$ 1.744,00****CGM**

8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DÉBITO

29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

CRÉDITO

32709 - COTA RECEBIDA - INSCRIÇÃO CONCURSO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

INSCRIÇÃO CONCURSO

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

16 SET 2015

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

Banco

Banrisul

Cheque

Deb. Cta

Data

16 SET 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: 17201509170486127543

17/09/2015

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

SALDO DA CONTA	
SALDO LIVRE.....R\$	1.260,50
TOTAL LIVRE.....R\$	1.260,50
INVEST RESGATE AUT.....R\$	20.722,78
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	21.983,28

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

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO	POSICAO EM 17/09/2015
VALOR DA COTA....	2,28675
QUANTIDADE DE COTAS	9.064,92497
VALOR LIQ. P/RESGATE	20.729,13

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

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

SALDO ANT EM 11/09/2015		1,00
++ MOVIMENTOS SET/2015		
14 CREDITO TITULOS	000021	967,00
CREDITO TRANSFERENCIA	022018	113,60
APLICACAO AUTOMATICO	000000	1.080,60-
SALDO NA DATA		1,00
15 CREDITO TITULOS	000026	1.555,00
CHEQUE POR CAIXA	001034	260,00-
APLICACAO AUTOMATICO	000000	1.295,00-
SALDO NA DATA		1,00
16 CREDITO TITULOS	000022	1.744,00
APLICACAO AUTOMATICO	000000	1.744,00-
SALDO NA DATA		1,00
17 PREV-TITULO SPB	002331	1.259,50
SALDO NA DATA		1.260,50

----- EXTRATO ATE AS 16:43 DE 17/09/2015 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000795
DATA DE EMISSÃO : 16/09/2015
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.11.00.00
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 393401

AUTORIZAÇÃO Nº 268928

PROC. ADMIN (P.A.):

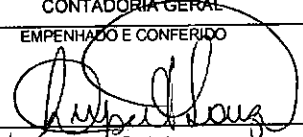
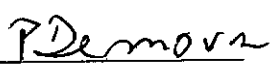
Valor Orçado 2.220.840,00

Saldo Anterior 793.746,37

Valor Empenhado 64.218,02

Saldo Atual 729.528,35

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

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

Olá, o que sua empresa procura? (ex. extrato, pagamentos, títulos...)

Home » Contas » Extrato » 15 dias

Extrato

Saldo resumido

Descrição

TOTAL PARA SAQUE

25/09/2015 às 08:38:33h

Saldo (R\$)

361.677,65

Extrato de 10/09/2015 até 25/09/2015

Período:

Últimos 15 dias

Exibir:

Créditos / Débitos

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/09	SALDO ANTERIOR			
10/09	SISPAG FORNECEDORES	9209	4.335,84 -	10,00
10/09	SISPAG FORNECEDORES	9209	139,00 -	
10/09	SISPAG FORNECEDORES	9209	384,15 -	
10/09	AG. RESGATE PP CP	9209	4.849,99	
10/09	SALDO			10,00
16/09	SISPAG SALARIOS	9209	2.217,59 -	
16/09	SISPAG SALARIOS	9209	26.959,22 -	
16/09	SISPAG SALARIOS	9209	38.993,45 -	
16/09	SISPAG SALARIOS	9209	48.645,09 -	
16/09	SISPAG FORNECEDORES	9209	1.400,96 -	
16/09	SISPAG FORNECEDORES	9209	3.047,60 -	
16/09	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	3.426,24 -	
16/09	AG. RESGATE PP CP	9209	125.698,27	
16/09	SALDO			10,00
21/09	SISPAG FORNECEDORES	9209	2.089,57 -	
21/09	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	5.085,68 -	
21/09	SISPAG FORNECEDORES	9209	1.270,55 -	
21/09	AG. RESGATE PP CP	9209	8.446,14	
21/09	SALDO			10,00
22/09	TED 041.0170CAMARA MUN C		340.000,00	
22/09	AG. APLICACAO PP CP	9209	340.000,00 -	
22/09	SALDO			10,00
24/09	SISPAG SALARIOS	9209	2.717,41 -	
24/09	SISPAG FORNECEDORES	9209	1.036,99 -	
24/09	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	2.314,03 -	
24/09	SISPAG FORNECEDORES	9209	17.033,56 -	
24/09	RESGATE ITAU PP APROX		23.102,00	
24/09	SALDO			10,00

Posição da Conta Corrente

Descrição

25/09/2015 às 08:38:33h

(+) SDO PROV CTA + APL AUTOM

Valor (R\$)

(+) APLIC RESG AUT

10,00

(-) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE

361.667,65

SDO DISP P/ APLIC HOJE

361.677,65

10,00

AVISO!

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



Você sabia que esta transação está disponível no celular?

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

Acesse www.ita.com.br pelo seu celular. Se preferir, instale o aplicativo Ita+ e acesse o SGP com este endereço.

Você pode:



Imprimir



Salvar em Excel



Salvar em outros formatos

Ir para:

» Incluir pagamento de título

Consultar pagamentos a efetuar

Opções



Calculadora



Descrição dos lançamentos

Imprimir

Olá, o que sua empresa procura? (ex.: extrato, pagamentos, títulos...)

Q

Home » Contas » Extrato » 3 dias

Extrato

Saldo resumido16/09/2015 às 16:00:47h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	52.852,44

Extrato de 13/09/2015 até 16/09/2015

Período:Últimos 3 diasExibir:☒ Créditos☐ Débitos

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/09	SALDO ANTERIOR			10,00
16/09	SISPAG FORNECEDORES	4175	1.409,98 -	
16/09	SISPAG FORNECEDORES	4175	3.426,24 -	
16/09	SISPAG SALARIOS		2.217,69 -	
16/09	SISPAG SALARIOS		26.958,22 -	
16/09	SISPAG SALARIOS		38.993,45 -	
16/09	SISPAG SALARIOS		49.645,09 -	
16/09	D SISPAG FORNECEDORES		3.047,60 -	
16/09	SALDO			125.688,27-

Posição da Conta Corrente16/09/2015 às 16:00:47h

Descrição	Valor (R\$)
(+) SDO PROV CTA + APL AUTOM	125.688,27-
(+) APLIC RESG AUT	178.540,71
(=) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE	52.852,44

AVISO1

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

 Você sabia que esta transação está disponível no celular?

Realize consultas, autorize pagamentos e antecipe seus recebíveis de cartões, cheques e duplicatas. Acesse www.itaubr pelo seu celular. Se preferir, receba gratuitamente um SMS com este endereço.

Você pode:

 Imprimir

 Salvar em Excel

 Salvar em outros formatos

Ir para:

» Incluir pagamento de título

» Consultar pagamentos a efetuar

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

- Ir para
- » [Incluir pagamento](#)
- » [Consultar pagamentos a efetuar](#)
- » [Consultar boletos em aberto](#)
- » [Consultar cheques emitidos](#)
- » [Extrato mensal consolidado](#)

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 09 / 2015

VINCULO : 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	88.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		6.726,25
0606	4	63.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.272,41
0607	2	20.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.234,88
0610	1	16.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		554,84
0612	1	23.00	CONSIGNAÇÃO ITAU		1.277,90
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		788,00
0721	3	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		308,34
R904	13	143.00	%INSS S/ SALÁRIO		6.281,14
R913	13	290.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		3.983,40

TOTAL	64.218,02	22.507,16
TOTAL LÍQUIDO		41.710,86
N. FUNCIONÁRIOS		13
BASE PREVIDÊNCIA		64.218,02
BASE I.R.R.F		64.218,02
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		41.710,86

PREVI: 0,00 INSS: 64.218,02 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 048974

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/09/2015

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

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

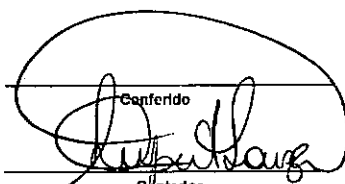
31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG FOLHA SUBSIDIOS VEREADORES SETEMBRO

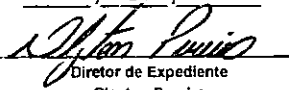
CONTADORIA GERAL


Conferido
Contador
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

16, SET 2015


Diretor de Expediente
Clayton Pereira

Presidente do Legislativo
Paulino de Moura

TESOURARIA

Banco

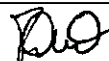
Itaú

Cheque

Deb. Ita

Data

16 SET 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 : 09 / 2015

VINCULO : 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	88.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		6.726,25
0606	4	63.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.272,41
0607	2	20.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.234,88
0610	1	16.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		554,84
0612	1	23.00	CONSIGNAÇÃO ITAU		1.277,90
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		788,00
0721	3	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		308,34
R904	13	143.00	%INSS S/ SALÁRIO		6.281,14
R913	13	290.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		3.983,40

TOTAL	64.218,02	22.507,16
TOTAL LÍQUIDO		41.710,86
N. FUNCIONÁRIOS		13
BASE PREVIDÊNCIA		64.218,02
BASE I.R.R.F		64.218,02
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		41.710,86

PREVI: 0,00 INSS: 64.218,02 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 048975

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
16/09/2015

VALOR
R\$ 6.726,25

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG FOLHA SUBSIDIOS VEREADORES SETEMBRO

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data

16, SET 2015

Clayton Pereira
Diretor de Expediente
Clayton Pereira

Paulino de Moura
Presidente do Legislativo
Paulino de Moura

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cts

Data

16 SET 2015

Fabiano Pereira
Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Luciana Lampert de Souza
Contador

Contador
Luciana Lampert de Souza

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

[illegible]



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

SLIP: 048977

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/09/2015

VALOR

R\$ 1.234,88

CGM

8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG FOLHA SUBSIDIOS VEREADORES SETEMBRO

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE
Data

16 SET 2015

Diretor de Expediente
Clayton Pereira

Presidente do Legislativo
Paulino de Moura

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

16 SET 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: 048978

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
16/09/2015

VALOR
R\$ 554,84

CGM
8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG FOLHA SUBSIDIOS VEREADORES SETEMBRO

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

16 SET 2015

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Del. Cta

Data

16 SET 2015

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente

Clayton Pereira

Presidente do Legislativo
Paulino de MouraAgente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 048979

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/09/2015

VALOR**R\$ 1.277,90****CGM**

8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29899 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG FOLHA SUBSIDIOS VEREADORES SETEMBRO

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

16 SET 2015

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

Banco

Itau

Cheque

Deb. Cla

Data

16 SET 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: 048980

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/09/2015

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

8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31324 - PENSÃO ALIMENTÍCIA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG FOLHA SUBSÍDIOS VEREADORES SETEMBRO

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

16 SET 2015

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

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

16 SET 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: 048981

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/09/2015

VALOR**R\$ 308,34****CGM**

8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG FOLHA SUBSIDIOS VEREADORES SETEMBRO

?

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

Banco

Itau

Cheque

Deb. Ita

Data

16, SET 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: 049211

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/09/2015

VALOR**R\$ 6.281,14****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29045 - INSS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG FOLHA SUBSÍDIOS VEREADORES SETEMBRO 2015

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

16 SET 2015

Diretor de Expediente

Clayton Pereira

Presidente do Legislativo

Paulino de Moura

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb

Cta

Data

16 SET 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: 049212

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/09/2015

VALOR**R\$ 3.983,40****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG FOLHA SUBSIDIOS VEREADORES SETEMBRO 2015

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

16 SET 2015

TESOURARIA

Banco

Itaui

Cheque

Deb. Cta

Data

16 SET 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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 048959

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

16/09/2015

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 SETEMBRO 2015.

CONTADORIA GERAL

Conferido

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

Banco

Itaú

Cheque

DB. Ita

Data

16 SET 2015

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta corrente: 10809 - 2

Dados do DOC:

Nome do favorecido: ELISA EDIENE

CPF/CNPJ: 00000295748036

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: 799201093000049

DOC solicitado em 16/09/2015 às 15:59:13 via Sispag.

Autenticação:

8D772057AE2B2D6970323890D358E2F64A414712



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/CNPJ: **00003387620004**

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: **799201093000064**

DOC solicitado em 16/09/2015 às 15:59:13 via Sispag.

Autenticação:

D6F7A035527452FDA9B60BCCF36B7CCF1644901C



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados do DOC:

Nome do favorecido: **FRANCINE CAPITANIO**

CPF/CNPJ: **00098765647068**

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

Agência: **0358 CARAZINHO RS**

Conta corrente: **0000268240**

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

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **799201093000056**

DOC solicitado em 16/09/2015 às 15:59:13 via Sispag.

Autenticação:

41CDE3DF1C9198B0D35C4B44A0D124B5979A332D



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

CPF/CNPJ: 00000390102016

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: 799201093000031

DOC solicitado em 16/09/2015 às 15:59:13 via Sispag.

Autenticação:

4EA16205E3D94896FAF8EE7F11E3586474A847F5

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000796
DATA DE EMISSÃO: 16/09/2015
TIPO: ORDINÁRIO

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

Reduzido : 4612

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 393402

AUTORIZAÇÃO Nº 268932

PROC. ADMIN (P.A.):

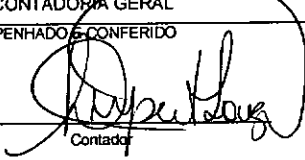
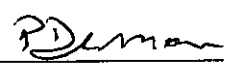
Valor Orçado 2.220.840,00

Saldo Anterior 729.528,35

Valor Empenhado 66.128,75

Saldo Atual 663.399,60

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.01.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO NO MES DE SETEMBRO DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	66.128,75	66.128,75
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO NO MES DE SETEMBRO DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	66.128,75

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

Olá, o que sua empresa procura? (ex.: extrato, pagamentos, títulos...)

Q

Home » Contas » Extrato » 3 dias

Extrato

Saldo resumido

15/09/2015 às 16:00:47h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	52.852,44

Extrato de 13/09/2015 até 16/09/2015

Período: Últimos 3 dias

Exibir: ☒ Créditos ☒ Débitos

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/09	SALDO ANTERIOR			10,00
16/09	SISPAG FORNECEDORES	4175	1.409,98 -	
16/09	SISPAG FORNECEDORES	4175	3.426,24 -	
16/09	SISPAG SALARIOS		2.217,69 -	
16/09	SISPAG SALARIOS		26.958,22 -	
16/09	SISPAG SALARIOS		38.993,45 -	
16/09	SISPAG SALARIOS		49.645,09 -	
16/09 D	SISPAG FORNECEDORES		3.047,60 -	
16/09	SALDO			125.688,27 -

Posição da Conta Corrente

15/09/2015 às 16:00:47h

Descrição	Valor (R\$)
(+) SDO PROV CTA + APL AUTOM	125.688,27 -
(+) APLIC RESG AUT	178.540,71
(=) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE	52.852,44

AVISO!

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

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

Você pode:

 Imprimir

 Salvar em Excel

 Salvar em outros formatos

Ir para:

[Incluir pagamento de título](#)

[Consultar pagamentos a efetuar](#)

- Opções
- 

[Calculadora](#)
- 

[Descrição dos lançamentos](#)
- 

[Imprimir](#)
- 

[Salvar em Excel](#)
- 

[Salvar em outros formatos](#)

- Ir para
- [Incluir pagamento](#)

[Consultar pagamentos a efetuar](#)

[Consultar boletos em aberto](#)

[Consultar cheques emitidos](#)

[Extrato mensal consolidado](#)

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 09 / 2015

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	22	3414.50	VENCIMENTO BÁSICO	66.128,75	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		29,11
0604	8	203.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.539,59
0606	5	113.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.287,13
0607	2	25.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		122,38
0612	1	15.00	CONSIGNAÇÃO ITAU		430,99
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		630,45
0714	1	0.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		315,23
0721	14	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		953,14
R904	22	238.00	%INSS S/ SALÁRIO		6.835,78
R913	18	205.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		2.339,86

TOTAL	66.128,75	16.483,66
TOTAL LÍQUIDO		49.645,09
N. FUNCIONÁRIOS		22
BASE PREVIDÊNCIA		66.128,75
BASE I.R.R.F		66.128,75
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		49.645,09

PREVI: 0,00 INSS: 66.128,75 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: 049213

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/09/2015

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 COMISSÃO SETEMBRO 2015

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

16 SET 2015

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

Banco

Itaú

Cheque

Deb Cte

Data

16 SET 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 : 09 / 2015

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	22	3414.50	VENCIMENTO BÁSICO	66.128,75	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		29,11
0604	8	203.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.539,59
0606	5	113.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.287,13
0607	2	25.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		122,38
0612	1	15.00	CONSIGNAÇÃO ITAU		430,99
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		630,45
0714	1	0.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		315,23
0721	14	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		953,14
R904	22	238.00	%INSS S/ SALÁRIO		6.835,78
R913	18	205.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		2.339,86

TOTAL	66.128,75	16.483,66
TOTAL LÍQUIDO		49.645,09
N. FUNCIONÁRIOS		22
BASE PREVIDÊNCIA		66.128,75
BASE I.R.R.F		66.128,75
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		49.645,09

PREVI: 0,00 INSS: 66.128,75 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: 049214

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/09/2015

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 COMISSÃO SETEMBRO 2015

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

16 SET 2015

TESOURARIA

Banco

Itau

Cheque

Deb Ita

Data

16 SET 2015

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente

Clayton Pereira

Presidente do Legislativo
Paulino de MouraAgente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 049215

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/09/2015

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 COMISSÃO SETEMBRO 2015

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

16 SET 2015

Diretor de Expediente

Clayton Pereira

Presidente do Legislativo

Paulino de Moura

TESOURARIA

Banco

Itau

Cheque

Deb Cto

Data

16 SET 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: 049216

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
16/09/2015

VALOR
R\$ 122,38

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDORES CARGO EM COMISSÃO SETEMBRO 2015

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE
Data

16 SET 2015

Diretor de Expediente
Clayton PereiraPresidente do Legislativo
Paulino de Moura

TESOURARIA

Banco

Itau

Cheque

Debr. Cta

Data

1,6 SET, 2015

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Contendo

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: 049217

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/09/2015

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 COMISSÃO SETEMBRO 2015

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

16, SET 2015

Diretor de Expediente
Clayton PereiraPresidente do Legislativo
Paulino de Moura

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

16 SET 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: 049218

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/09/2015

VALOR**R\$ 630,45****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31324 - PENSÃO ALIMENTICIA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDORES CARGO EM COMISSÃO SETEMBRO 2015

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

16, SET 2015

Diretor de Expediente

Clayton Pereira

Presidente do Legislativo

Paulino de Moura

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Ita

Data

16, SET 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: 049219

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/09/2015

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

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31324 - PENSÃO ALIMENTICIA

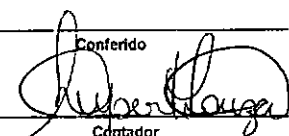
HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDORES CARGO EM COMISSÃO SETEMBRO 2015

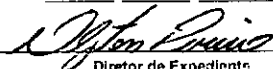
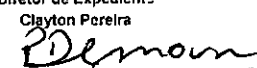
CONTADORIA GERAL

Conferido


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

Data

16 SET 2015


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

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Ita

Data

16 SET 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: 049220

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/09/2015

VALOR**R\$ 953,14****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 COMISSÃO SETEMBRO 2015

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

16 SET 2015

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

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Ctg

Data

16 SET 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: 049221

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
16/09/2015

VALOR
R\$ 6.835,78

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

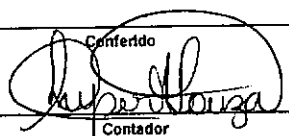
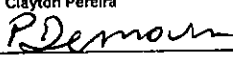
DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29045 - INSS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDORES CARGO EM COMISSÃO SETEMBRO 2015

CONTADORIA GERAL  Contador Luciana Lampert de Souza	PAGUE-SE 16 SET 2015  Diretor de Expediente Clayton Pereira  Presidente do Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA Banco <u>Itaú</u> Cheque <u>Deb. Cta</u> Data <u>16 SET 2015</u>  Agente Financeiro Fabiano Pereira
--	---	--

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
64-33302322

SLIP: 049222

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
16/09/2015

VALOR
R\$ 2.339,86

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

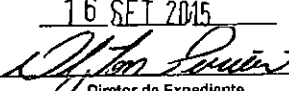
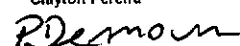
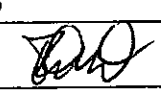
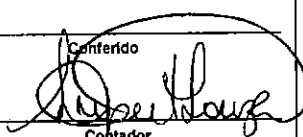
DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDORES CARGO EM COMISSÃO SETEMBRO 2015

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data <u>16 SET 2015</u>  Diretor de Expediente Clayton Pereira  Presidente do Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA Banco <u>Itau</u> Cheque <u>Deb. Cta</u> Data <u>16 SET 2015</u>  Agente Financeiro Fabiano Pereira
 Conferido Contador Luciana Lampert de Souza		

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000797
DATA DE EMISSÃO : 16/09/2015
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 393403

AUTORIZAÇÃO Nº 268933

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

40.000,00

Saldo Anterior

8.462,30

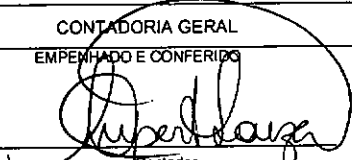
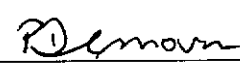
Valor Empenhado

2.520,36

Saldo Atual

5.941,94

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 NO MES DE SETEMBRO DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	2.520,36	2.520,36
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE SETEMBRO 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

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

Olá, o que sua empresa procura? (ex.: extrato, pagamentos, títulos...)

Q

Home » Contas » Extrato » 3 dias

Extrato

Saldo resumido

16/09/2015 às 16:00:47h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	52.852,44

Extrato de 13/09/2015 até 16/09/2015

Período: Últimos 3 dias

Exibir: ☒ Créditos ☐ Débitos

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/09	SALDO ANTERIOR			10,00
16/09	SISPAG FORNECEDORES	4175	1.409,98 -	
16/09	SISPAG FORNECEDORES	4175	3.426,24 -	
16/09	SISPAG SALARIOS		2.217,69 -	
16/09	SISPAG SALARIOS		26.668,22 -	
16/09	SISPAG SALARIOS		38.993,45 -	
16/09	SISPAG SALARIOS		49.645,09 -	
16/09	SISPAG FORNECEDORES		3.047,60 -	
16/09	SALDO			125.688,27-

Posição da Conta Corrente

16/09/2015 às 16:00:47h

Descrição	Valor (R\$)
(+) SDO PROV CTA + APL AUTOM	125.688,27-
(+) APLIC RESG AUT	178.540,71
(=) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE	52.852,44

AVISO!

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

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

Você pode:  Imprimir  Salvar em Excel  Salvar em outros formatos

Ir para: [Incluir pagamento de título](#) [Consultar pagamentos a efetuar](#)

- Opções
- 

[Calculadora](#)
- 

[Descrição dos lançamentos](#)
- 

[Imprimir](#)
- 

[Salvar em Excel](#)
- 

[Salvar em outros formatos](#)

- Ir para
- [Incluir pagamento](#)

[Consultar pagamentos a efetuar](#)

[Consultar boletos em aberto](#)

[Consultar cheques emitidos](#)

[Extrato mensal consolidado](#)

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 09 / 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: 049223

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/09/2015

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 SETEMBRO 2015

CONTADORIA GERAL

Conferido

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

Data

16 SET 2015

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

Banco

Itaú

Cheque

Dlb Cta

Data

16 SET 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 : 09 / 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: 049224

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA 16/09/2015 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 SETEMBRO 2015

CONTADORIA GERAL Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	PAGUE-SE Data 16 SET 2015 Diretor de Expediente Clayton Pereira Presidente do Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA Banco Itau Cheque Dctb. Cta Data 16 SET 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

ORDEM DE PAGAMENTO N°: 306279

DATA DE EMISSÃO : 16/09/2015

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 126968 CNPJ:

Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL

Endereco :

Município : CARAZINHO-RS CEP :

Banco/Aq./Conta

Telephone : Fax :

Empenho N°

798/2015

Valor do Empenho

22,518,50

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	22.518,50	0,00	0,00	22.518,50
Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 16/09/2015		22.518,50	0,00	0,00	22.518,50
				TOTAL DA ORDEM	22.518,50
				SALDO ANTERIOR	22.518,50
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VL.R. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE SETEMBRO DE 2015, CFE RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	22.518,50

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Assinatura]</i> Contador	PAGUE-SE DATA 16 SET 2015 <i>[Assinatura]</i> Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE N° <i>Deb. Ita</i> DATA 16 SET 2015 BANCO N° <i>Itaui</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

ES

RS

EM _____

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000798
DATA DE EMISSÃO: 16/09/2015
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

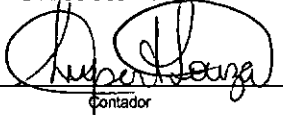
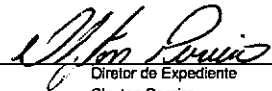
Reduzido : 4612**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N° 393408****AUTORIZAÇÃO N° 268940** **PROC. ADMIN (P.A.) :****Valor Orçado** 2.220.840,00**Saldo Anterior** 663.399,60**Valor Empenhado** 22.518,50**Saldo Atual** 640.881,10

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.01.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE SETEMBRO DE 2015, CFE RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	22.518,50	22.518,50
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE SETEMBRO DE 2015, CFE RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	22.518,50

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 09 / 2015

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	6	990.00	VENCIMENTO BÁSICO	22.518,50	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	453,64	
0004	2	330.00	LICENÇA PRÊMIO	7.446,28	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	666,77	
0419	5	110.00	PLANO DE CARREIRA	3.893,46	
0420	6	90.00	AVANÇO	3.894,31	
0421	5	55.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	2.380,64	
0427	1	0.00	GRATIFICAÇÃO - PREGOEIRO	560,30	
0428	2	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE APOIO PREGÃO	747,14	
0500	2	29.04	HORAS EXTRAS 50%	1.250,89	
0604	5	113.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		4.603,99
0606	2	53.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		523,98
0607	1	18.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		175,70
0610	1	27.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		98,49
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		740,00
0721	8	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		719,06
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		53,88
0986	4	24.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.241,33
0987	1	2.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		72,55
R901	8	88.00	%PREVI S/ SALÁRIO		4.819,32
R913	8	172.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		3.805,41

TOTAL	43.811,93	16.853,71
TOTAL LÍQUIDO		26.958,22
N. FUNCIONÁRIOS		8
BASE PREVIDÊNCIA		36.365,65
BASE I.R.R.F		43.811,93
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		26.958,22

PREVI: 36.365,65 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

Olá, o que sua empresa procura? (ex.: extrato, pagamentos, títulos...)



Home » Contas » Extrato » 3 dias

Extrato

Saldo resumido

16/09/2015 às 16:00:47h

Descrição

Saldo (R\$)

TOTAL PARA SAQUE**52.852,44****Extrato de 13/09/2015 até 16/09/2015**

Período:

Exibir:

Últimos 3 dias

☒ Créditos ☒ Débitos

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/09	SALDO ANTERIOR			10,00
16/09	SISPAG FORNECEDORES	4175	1.409,98 -	
16/09	SISPAG FORNECEDORES	4175	3.426,24 -	
16/09	SISPAG SALARIOS		2.217,69 -	
16/09	SISPAG SALARIOS		26.958,22 -	
16/09	SISPAG SALARIOS		38.993,45 -	
16/09	SISPAG SALARIOS		49.645,09 -	
16/09 D	SISPAG FORNECEDORES		3.047,60 -	
16/09	SALDO			125.688,27 -

Posição da Conta Corrente

16/09/2015 às 16:00:47h

Descrição

Valor (R\$)

(+) SDO PROV CTA + APL AUTOM

125.688,27 -

(+) APLIC RESG AUT

178.540,71

(=) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE

52.852,44**AVISO!**

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



Você sabia que esta transação está disponível no celular?

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

Acesse www.ita.com.br pelo seu celular. Se preferir, receba gratuitamente um SMS com este endereço.

Você pode:



Imprimir



Salvar em Excel



Salvar em outros formatos

Ir para:

» Incluir pagamento de título

» Consultar pagamentos a efetuar

Opções

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

Ir para

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000799
DATA DE EMISSÃO: 16/09/2015
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

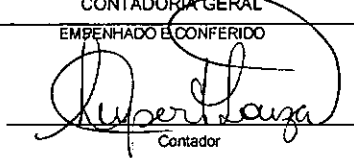
SEQ. DO EMPENHO Nº 393410

AUTORIZAÇÃO Nº 268941

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 2.220.840,00**Saldo Anterior** 640.881,10**Valor Empenhado** 1.761,08**Saldo Atual** 639.120,02

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.33.00.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
1	VENCIMENTOS (QUEBRA DE CAIXA)	453,64	453,64
1	VENCIMENTOS (GRATIFICAÇÃO PREGOEIRO)	560,30	560,30
1	VENCIMENTOS (COMISSAO APOIO)	747,14	747,14
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE SETEMBRO DE 2015, CFE RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.761,08

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO N°: 306286

DATA DE EMISSÃO : 16/09/2015

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 126968 **CNPJ:**

Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL

Endereco :

Município : CARAZINHO-RS CEP :

Banco/Aq./Conta

Telephone : Fax :

Empenho N°

800/2015

Votor do Empenho

666,77

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011100000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	666,77	0,00	0,00	666,77
Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 16/09/2015		666,77	0,00	0,00	666,77
				TOTAL DA ORDEM	666,77
				SALDO ANTERIOR	666,77
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

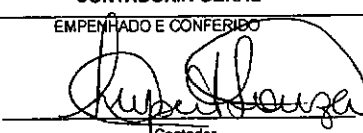
ANEXOS:

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	666,77

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Clayton Pereira	PAGUE-SE 16 SET 2015 DATA _____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE N° <i>Deb. Cta</i> DATA 16 SET 2015 BANCO N° <i>Itaú</i> DOCUMENTO N° _____  AGENTE FINANCEIRO
--	--	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

RS

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000800
DATA DE EMISSÃO : 16/09/2015
TIPO : ORDINÁRIO

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

Reduzido : 4612

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº 393413**

AUTORIZAÇÃO Nº 268944 **PROC. ADMIN (P.A.) :**

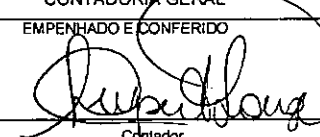
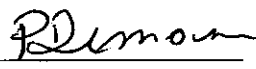
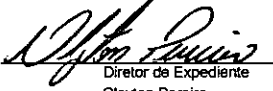
Valor Orçado 2.220.840,00

Saldo Anterior 639.120,02

Valor Empenhado 666,77

Saldo Atual 638.453,25

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 NO MES DE SETEMBRO DE 2015, CFE RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	666,77	666,77
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE SETEMBRO DE 2015, CFE RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	666,77

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE 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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 306287**DATA DE EMISSÃO : 16/09/2015**

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

Dados do Credor:

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

Empenho N°

801/2015

Valor do Empenho

10.168,41

Dados da Ordem de Pagto.

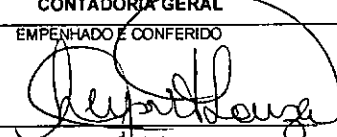
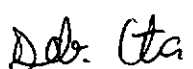
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	10.168,41	0,00	0,00	10.168,41
Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 16/09/2015		10.168,41	0,00	0,00	10.168,41
				TOTAL DA ORDEM	10.168,41
				SALDO ANTERIOR	10.168,41
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE SETEMBRO 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.	10.168,41

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE 16 SET 2015 DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE N°  DATA 16 SET 2015 BANCO N° Itaú 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: 000801
DATA DE EMISSÃO : 16/09/2015
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 393414

AUTORIZAÇÃO Nº 268945

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

2.220.840,00

Saldo Anterior

638.453,25

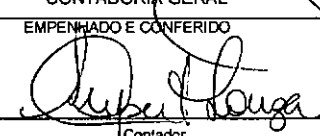
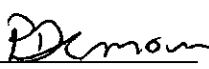
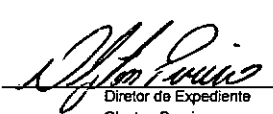
Valor Empenhado

10.168,41

Saldo Atual

628.284,84

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)	3.894,31	3.894,31
1	VENCIMENTOS (GRATIFICAÇÃO ADICIONAL)	2.380,64	2.380,64
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE SETEMBRO DE 2015. CFE RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	10.168,41

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

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 306288**DATA DE EMISSÃO : 16/09/2015**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3319016000000.0001
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

802/2015

Valor do Empenho

1.250,89

Dados da Ordem de Pagto.

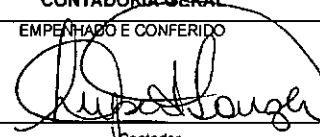
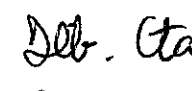
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319016440000	SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS	1.250,89	0,00	0,00	1.250,89
Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 16/09/2015		1.250,89	0,00	0,00	1.250,89
				TOTAL DA ORDEM	1.250,89
				SALDO ANTERIOR	1.250,89
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE SETEMBRO 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.	1.250,89

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Clayton Pereira	PAGUE-SE 16 SET 2015 DATA _____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE Nº  DATA 16 SET 2015 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
--	---	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000802
DATA DE EMISSÃO : 16/09/2015
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 : 3.3.1.9.0.16.00.00.00
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 393415

AUTORIZAÇÃO Nº 268947

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

40.000,00

Saldo Anterior

31.165,65

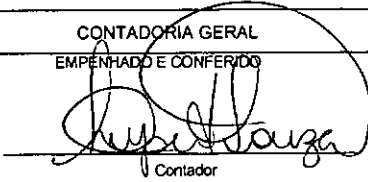
Valor Empenhado

1.250,89

Saldo Atual

29.914,76

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.16.44.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE SETEMBRO DE 2015, CFE RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	1.250,89	1.250,89
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE SETEMBRO DE 2015, CFE RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	1.250,89

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

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

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000803
DATA DE EMISSÃO : 16/09/2015
TIPO : ORDINÁRIO

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

Reduzido : 4612

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 393416

AUTORIZAÇÃO Nº 268948

PROC. ADMIN (P.A.) :

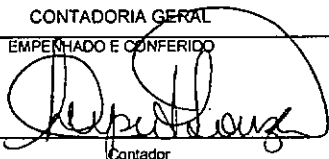
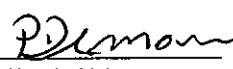
Valor Orçado 2.220.840,00

Saldo Anterior 628.284,84

Valor Empenhado 7.446,28

Saldo Atual 620.838,56

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.47.00.00 - LICENCA-PREMIO VENCIMENTOS (LICENÇA PREMIO EM GOZO)	7.446,28	7.446,28
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE SETEMBRO DE 2015. CFE RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	7.446,28

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 049225

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/09/2015

VALOR**R\$ 4.603,99****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDORES EFETIVOS SETEMBRO 2015

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

16 SET 2015

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

Banco

Cheque

Data

16 SET 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 : 09 / 2015

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	6	990.00	VENCIMENTO BÁSICO	22.518,50	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	453,64	
0004	2	330.00	LICENÇA PRÊMIO	7.446,28	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	666,77	
0419	5	110.00	PLANO DE CARREIRA	3.893,46	
0420	6	90.00	AVANÇO	3.894,31	
0421	5	55.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	2.380,64	
0427	1	0.00	GRATIFICAÇÃO - PREGOEIRO	560,30	
0428	2	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE APOIO PREGÃO	747,14	
0500	2	29.04	HORAS EXTRAS 50%	1.250,89	
0604	5	113.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		4.603,99 ✓
0606	2	53.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		523,98 ✓
0607	1	18.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		175,70 ✓
0610	1	27.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		98,49 ✓
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		740,00 ✓
0721	8	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		719,06 ✓
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		53,88 ✓
0986	4	24.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.241,33 ✓
0987	1	2.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		72,55 ✓
R901	8	88.00	%PREVI S/ SALÁRIO		4.819,32 ✓
R913	8	172.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		3.805,41 ✓

TOTAL	43.811,93	16.853,71
TOTAL LÍQUIDO		26.958,22
N. FUNCIONÁRIOS		8
BASE PREVIDÊNCIA		36.365,65
BASE I.R.R.F		43.811,93
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		26.958,22

PREVI: 36.365,65 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 049226

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA 16/09/2015	VALOR R\$ 523,98
CGM 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL	
DÉBITO 29836 - BANCO ITAU - CAMARA	
CRÉDITO 31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL	

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDORES EFETIVOS SETEMBRO 2015

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 16 SET 2015 Diretor de Expediente Clayton Pereira Presidente do Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA Banco _____ Cheque _____ Data 16 SET 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: 049227

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
16/09/2015

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 SETEMBRO 2015

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

16 SET 2015

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

Banco

Cheque

Data 16 SET 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: 049228

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA 16/09/2015 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 SETEMBRO 2015

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE
Data

16 SET 2015

Diretor de Expediente
Clayton PereiraPresidente do Legislativo
Paulino de Moura

TESOURARIA

Banco

Cheque

Data

16 SET 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: 049229

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA 16/09/2015 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 SETEMBRO 2015

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data
16 SET 2015

Diretor de Expediente
Clayton Pereira

Presidente do Legislativo
Paulino de Moura

TESOURARIA

Banco _____

Cheque _____

Data 16 SET 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: 049230

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/09/2015

VALOR**R\$ 719,06****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDORES EFETIVOS SETEMBRO 2015

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

16, SET 2015

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

Banco

Cheque

Data

16 SET 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: 049231

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/09/2015

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 SETEMBRO 2015

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

16 SET 2015

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente

Clayton Pereira

Presidente do Legislativo
Paulino de Moura**TESOURARIA**

Banco

Cheque

Data

16 SET 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: 049232

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/09/2015

VALOR**R\$ 1.241,33****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31326 - CAPSEM SAÚDE 6%

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDORES EFETIVOS SETEMBRO 2015

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

16 SET 2015

Diretor de Expediente

Clayton Pereira

Presidente do Legislativo

Paulino de Moura

TESOURARIA

Banco

Cheque

Data

16 SET 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: 049233

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
16/09/2015

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 SETEMBRO 2015

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data

16 SET 2015

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Clayton PereiraPresidente do Legislativo
Paulino de Moura

TESOURARIA

Banco

Cheque

Data 16, SET 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: 049234

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/09/2015

VALOR**R\$ 4.819,32****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 SETEMBRO 2015

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

16 SET 2015

Diretor de Expediente

Clayton Pereira

Presidente do Legislativo
Paulino de Moura**TESOURARIA**

Banco

Cheque

Data

16 SET 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: 049235

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/09/2015

VALOR**R\$ 3.805,41****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDORES EFETIVOS SETEMBRO 2015

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

16 SET 2015

Diretor de Expediente

Clayton Pereira

Presidente do Legislativo
Paulino de Moura**TESOURARIA**

Banco

Cheque

Data

16 SET 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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 306187**DATA DE EMISSÃO : 15/09/2015**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 111097 CPF : 99358484004
Nome : EDUARDO HAUBERT ASSIS
Endereço : RUA MONTEIRO LOBATO
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : Fax :

Empenho Nº

787/2015

Valor do Empenho

1.409,98

Dados da Ordem de Pagto.

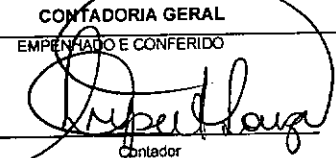
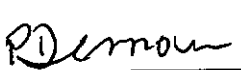
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	1.409,98	0,00	0,00	1.409,98
Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA, de 15/09/2015		1.409,98	0,00	0,00	1.409,98
				TOTAL DA ORDEM	1.409,98
				SALDO ANTERIOR	1.409,98
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A CHAPECO SANTA CATARINA EM AUDIENCIAS AGENDADAS NAS DATAS DE 16 A 18 DE SETEMBRO DE 2015 JUNTO AS SECRETARIAS DO MEIO AMBIENTE DESENVOLVIMENTO URBANO E SEGURANÇA DAQUELE MUNICIPIO, NOS DIAS 16 A 18/09, PREVISAO SAIDA DIA 16/09 21H E RETORNO 18/09 14HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.409,98

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 16 SET 2015  Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE Nº  DATA 16 SET 2015 BANCO Nº  DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
---	--	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000787
DATA DE EMISSÃO: 15/09/2015
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 : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4600

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 111097 **CPF** : 993.584.840/04
Nome : EDUARDO HAUBERT ASSIS
Endereço : RUA MONTEIRO LOBATO, 460
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N° 393308**

AUTORIZAÇÃO N° 268861 **PROC. ADMIN (P.A.) :**

Valor Orçado 50.000,00

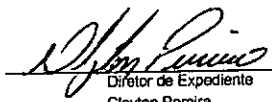
Saldo Anterior 8.996,58

Valor Empenhado 1.409,98

Saldo Atual 7.586,60

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2.5	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A CHAPECO SANTA CATARINA EM AUDIENCIAS AGENDADAS NAS DATAS DE 16 A 18 DE SETEMBRO DE 2015 JUNTO AS SECRETARIAS DO MEIO AMBIENTE DESENVOLVIMENTO URBANO E SEGURANÇA DAQUELE MUNICIPIO, NOS DIAS 16 A 18/09, PREVISAO SAIDA DIA 16/09 21H E RETORNO 18/09 14HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	563,992	1.409,98
RESUMO: VLR. REF PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A CHAPECO SANTA CATARINA EM AUDIENCIAS AGENDADAS NAS DATAS DE 16 A 18 DE SETEMBRO DE 2015 JUNTO AS SECRETARIAS DO MEIO AMBIENTE DESENVOLVIMENTO URBANO E SEGURANÇA DAQUELE MUNICIPIO, NOS DIAS 16 A 18/09, PREVISAO SAIDA DIA 16/09 21H E RETORNO 18/09 14HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		TOTAL	1.409,98

DESTINO:

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAQ FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **EDUARDO HAUBERT ASSIS**

CPF/CNPJ: **00099358484004**

Número do banco, nome e ISPB: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA - ISPB 00360305**

Agência: **0464 CARAZINHO**

Conta corrente: **0000007783**

Valor da TED: **R\$ 1.409,98**

Finalidade: **PAGTO DE IMPOSTO TRIBUTOS TAXAS**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **399212789000015**

TED solicitada em 16/09/2015 às 15:51:55 via Sispag.

Autenticação:

5106FC99E9E88BC007BCAB309593C331A9EABDA6

14 SET. 2015



Presidente

(X) Requerimento de Autorização de Viagem

Protocolo nº: 12621

Em: 14/09/2015 - 11:06:11

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Solicitam autorização de viagem para Chapecó-SC.

Os Vereadores abaixo assinados, requerem na forma regimental que após aprovado em Plenários, seja autorizada viagem a cidade de Chapecó- SC para audiência nas Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria do Desenvolvimento Urbano e Secretaria de Segurança, entre os dias 16 a 18 de setembro de 2015.

Horário de Saída: 16/09 - 21:00 horas

Horário de retorno: 18/09 - 14:00 horas

Para tal, solicitam a liberação de 2 1/2 (duas e meia) diárias para custeio de tal viagem

Sala Antônio Libório Bervian, em 14/09/2015.

Eduardo Assis - PSD Orion Albuquerque - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente

Nº: _____ Hora: _____

DEFERIDO
15/09/2015

Presidente





CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE CARAZINHO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Eduardo Assis

Vereador - PSD

Protocolo Nº 12795/15

Hora: 15:44

28 SET 2015

Resp.: Francieleluz

Ass.:

**RELATÓRIO DE VIAGEM A CHAPECÓ - SC 16 A
18.09.2015**

Na noite de 16.09.2015 dirigi-me a Chapecó - Sc para cumprir agenda conforme o que segue:

De 17.09 08:30 horas - Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente sobre o funcionamento e manutenção do Parque da Efapi

Dia 17.09 14:30 Secretaria do Desenvolvimento referente ao Distrito Industrial.

Dia 18.09 10:00 horas Abertura da Semana do Trânsito no Sesc/Senat, Secretaria do Trânsito e Segurança referente a Guarda Municipal.

Dia 18.09 14:00 horas - Retorno a Carazinho.

Anexo comprovantes de despesas com alimentação e estadia.

Carazinho, 28 de setembro do 2015.

DEFERIDO

28.10.2015

Presidente

Ver. Eduardo Assis - PSD

Vereador Eduardo Assis - PSD

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

 GOLDEN HOTEL LTDA.	AV. GETÚLIO DORNELES VARGAS, 402 - N - CENTRO CHAPECÓ - SANTA CATARINA - CEP 89801-000 FONE: (49) 3331-0300 - FAX: (49) 3331-0311 E-mail: reservas@goldenhtl.com.br - www.goldenhtl.com.br CNPJ: 77.852.176/0001-04 - I. ESTADUAL: 251.034.178		NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Série S1 Nº 018-27
	NATUREZA DA OPERAÇÃO: <u>Venda à vista</u>		Nº/N.F.: 017667

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL: <u>EDUARDO ASSIS</u>		CNPJ / CPF: <u>093.504.840-04</u>		DATA DA EMISSÃO: <u>18/09/2015</u>
ENDEREÇO: <u>RUA: MONTEIRO LOBATO</u>		BAIRRO / DISTRITO: <u>LOEFF</u>	CEP: <u>98500-000</u>	1ª VIA - CLIENTE
MUNICÍPIO: <u>CARAZINHO</u>	FONE / FAX: <u>460</u>	UF: <u>RS</u>	INSCRIÇÃO ESTADUAL: <u>98500-000</u>	

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		QUANT.	VALOR TOTAL
DIARIA		2	134,80
TAXA DE ISS		1	5,38
INSCR. MUNICIPAL: <u>6863-2</u>		BASE CÁLCULO ISS: <u>4,00</u>	
ALÍQ. %: <u>0,00</u>		VALOR DO ISS: <u>0,00</u>	
TOTAL DOS SERVIÇOS		130,98	

ENTRADA (IN) HORA: <u>17/09/2015</u>	SAÍDA (OUT) HORA: <u>18/09/2015</u>	APARTAMENTO: <u>212</u>	PAX: <u>75747</u>	VALOR DA DIÁRIA: <u>75747</u>	RAZÃO:
HÓSPED E/OU COMPAÑHANTE: <u>EDUARDO ASSIS</u>			I - "Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional"; e II - "Não gera direito a crédito fiscal de IPI e de ISS".		

PV 114.470 - SULFORMS S/A IND. COM. - RUA ANFILOQUIO NUNES PIRES, 3050 - BELA VISTA - CEP 89110-000 - GASPAR - SC - FONE (47) 3397-3700 - CNPJ 73.321.855/0001-35 - I.E. 252.718.330 - SÉRIE S1 - 5.000x3 - NUM. 018.001 A 023.000 - AIDF(P.M. CHAPECÓ) 46376/2015 - 05/2015.

LM LANCHERIA LTDA EPP

Fone (49) 3331-2630

Av. Getúlio Dorneles Vargas, 128 S - Sala 02 - Centro - CEP 89.801-000
Chapecó - Santa Catarina

CNPJ 14.402.706/0001-94

Inscr. Est. 256.535.248

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Mod. 2 - Série D-1

La via comprador

N 303565

Data: 17/09/2013

Para o Sr.: Edmundo ASSIS

Endereço:

[illegible]

WF Edn
CEP 89
Mod. 2 :

Restaurante do Hilton

Jaqueline Machado Medeiros

☎ (54) 3367 - 1051

RS 324, 1 - Sala 02 - Km 59 - CEP 99.675-000 - Três Palmeiras/RS

CGC-TE 323/0005149

CNPJ 12.091.566/0001-55

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Série D/1

NO 13585

Data Emissão:

Endereço:
Município de Carazinho
Estado do Rio Grande do Sul - RS
CEP: 99600-000

CNPJ/CPI

[illegible]

% Valor Aprox. Tributos: R\$

Não vale como recibo.
Gratos pela preferência!

TOTAL RS

22-0

INÁCIO A. WEBER & CIA LTDA - ME CNPJ 73.831.893/0001-90 - TE 133/0048471 - Fone: (54) 3361-3960
Sarandi/RS - 10 tis - 13.251 à 13.750 - 2x50 - 07/2015 AIDF 50003619066

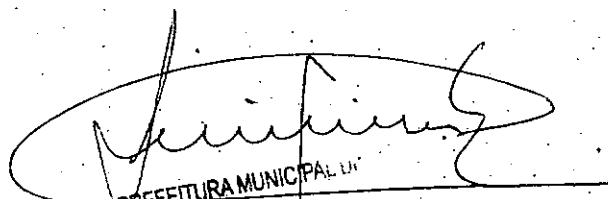


ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CHAPECÓ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE

Chapecó, 17 de Setembro de 2015

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que os Srs. Orion Albuquerque, Eduardo Assis e Norton Lorezi, representantes da Câmara Municipal de Carazinho/RS, estiveram nesta Secretaria na data de hoje.


PREFEITURA MUNICIPAL DE
NELSON JOÃO KROMBAUER
NELSON JOÃO
Diretor de Infraestrutura Rural





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CHAPECÓ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

Ofício Nº 087/2015/SDET

Chapecó, SC, 17 de setembro de 2015.

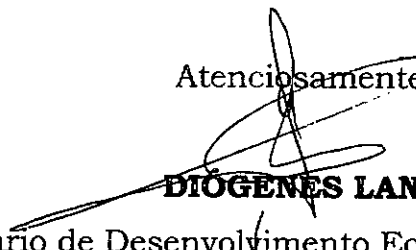
A

Câmara Municipal de Carazinho - RS

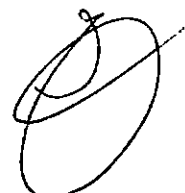
Cumprimentado-o cordialmente, comunicamos que no dia 17 de setembro de 2015 recebemos a visita dos Vereadores dessa casa **Sr. Orion Albuquerque** e **Sr. Eduardo Assis**, bem como do assessor jurídico **Sr. Norton Lorenzi**, a tratar de assuntos referente a realização de feiras e eventos de negócios e a melhor utilização de equipamentos do município, como Parque de exposições e Centro de eventos.

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos e reiteramos protestos de elevada estima.

Atenciosamente,


DIÓGENES LANG

Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo



53

LM LANCHERIA LTDA EPP

Fone (49) 3331-2630

Av. Getúlio Dorneles Vargas, 128 S - Sala 02 - Centro - CEP 89.801-000
Chapecó - Santa Catarina

CNPJ 14.402.706/0001-94

Inscr. Est. 256.535.248**Nota Fiscal de Venda ao Consumidor****Mod. 2 - Série D-1**

la via comprador

Nº 303565

Data: 17/09/2013

Para o Sr.: Eduardo Assis

Endereço:

[illegible]

WF EdII
CEP 89
Mod. 2 :

Restaurante do Hilton

Jaqueline Machado Medeiros

 (54) 3367 - 1051

RS 324, 1 - Sala 02 - Km 59 - CEP 99.675-000 - Três Palmeiras/RS

CGC-TE 323/0005149

CNPJ 12.091.566/0001-55

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

1.ª Via Cliente 2.ª Via Talão

No 13585

Data Emissão: 18/04/2016

CLAYTON MUNICIPAL DE CAYANHO
Endereço
Vereador Eduardo Assis - PSD
Av. Rodrigues da Cunha, 799
99500-000 - Curitiba/PR

CNPJ/CPF:

[illegible]

% Valor Aprox. Tributos: R\$

Não vale como recibo.
Gratos pela preferência!

TOTAL RS

INÁCIO A. WEBER & CIA LTDA - ME CNPJ 73.831.893/0001-90 - TE 133/0048471 - Fone: (54) 3361-3960
Sarandi/RS - 10 tfs - 13.251 à 13.750 - 2x50 - 07/2015 AIDF 50003619066

	GOLDEN HOTEL LTDA.		NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Série S1 Nº 1133
	AV. GETÚLIO DORNELES VARGAS, 4021N - CENTRO CHAPECÓ - SANTA CATARINA - CEP 89801-000 FONE: (49) 3331-0300 - FAX: (49) 3331-0311 E-mail: reservas@goldenhtl.com.br - www.goldenhtl.com.br CNPJ: 77.852.176/0001-04 - I. ESTADUAL: 251.034.178		
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a Vista		CFOP 6933	Nº/N.F. 017667

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL EDUARDO ASSIS		CNPJ / CPF 003.594.840-04	DATA DA EMISSÃO 18/09/2015
ENDEREÇO RUA: MONTEIRO LOBATO		BAIRRO / DISTRITO LOEFF	CEP 99500-000
MUNICÍPIO CARAZINHO	FONE / FAX 460	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 99500-000

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		QUANT.	VALOR TOTAL
DIARIA		2	134,00
TAXA DE ISS		1	5,38
INSCR. MUNICIPAL 6863-2		BASE CÁLCULO ISS 4,00	VALOR DO ISS 0,00
TOTAL DOS SERVIÇOS			139,38

ENTRADA (IN) HORA 17/09/2015	SAÍDA (OUT) HORA 18/09/2015	APARTAMENTO 212	PAX 75747	VALOR DA DIÁRIA 75747	RAZÃO EDUARDO ASSIS
HÓSPED / ACOMPANHANTE EDUARDO ASSIS			I - "Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional"; e II - "Não gera direito a crédito fiscal de IPI e de ISS".		

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000790
DATA DE EMISSÃO : 16/09/2015
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 : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4600

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 393311

AUTORIZAÇÃO Nº 268864

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

50.000,00

Saldo Anterior

8.150,59

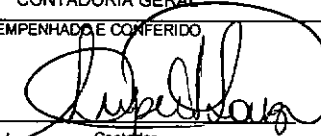
Valor Empenhado

1.008,13

Saldo Atual

7.142,46

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2.5	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A CHAPECO CONDUZINDO VEREADORES EDUARDO ASSIS E ORION ALBUQUERQUE NOS DIAS 16 A 18/09, PREVISAO SAIDA DIA 16/09 21H E RETORNO 16/09 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	403,252	1.008,13
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A CHAPECO CONDUZINDO VEREADORES EDUARDO ASSIS E ORION ALBUQUERQUE NOS DIAS 16 A 18/09, PREVISAO SAIDA DIA 16/09 21H E RETORNO 16/09 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.008,13

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
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: **GUSTAVO BERNARDO SIMON**

CPF/CNPJ: **00095083871068**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **03585370306**

Valor da TED: **R\$ 1.008,13**

Finalidade: **PAGTO DE IMPOSTO TRIBUTOS TAXAS**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **399212789000023**

TED solicitada em 16/09/2015 às 15:51:55 via Sispag.

Autenticação:

308D5C609F790B487FD40B4001C5FF3A76C8472C

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/ADIANTAMENTO

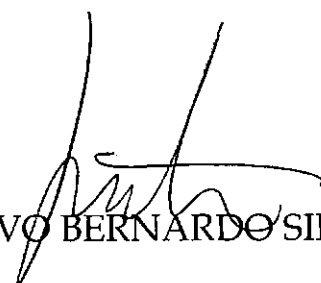
SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

**DIÁRIAS: 2 E 1/2
(FORA DO ESTADO)**

Protocolo nº 22672/15
Hora: 11:05
16 SET 2015
Resp. <i>Franciele</i>
Ass. <i>[assinatura]</i>

**FINALIDADE: VIAGEM A CHAPECO - SC LEVAR OS
VEREADORES EDUARDO ASSIS E ORION ALBUQUERQUE,
NOS DIA 16/09 A 18/09, COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 21:00
HORAS DO DIA 16/09 E RETORNO 18 HORAS DO DIA 18/09.**

CARAZINHO, 15 DE SETEMBRO DE 2015.


GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO
15/09/15
Presidente

RELATÓRIO DE VIAGEM

Protocolo Nº 123501/5
Hora: 13:40
22 SET 2015
Resp.: Francisco Leite
Ass.: (1)

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

FRANCISCO LEITE - CARAZINHO
Francisco G. Leite
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS

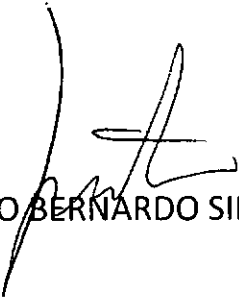
DESTINO: CHAPECO - SC.

DATA E HORA DA SAÍDA: 16/09 AS 21:00 HORAS

DATA E HORA DA CHEGADA: 18/09 AS 15:00 HORAS

FINALIDADE: LEVAR VEREADORES EDUARDO ASSIS E ORION
ALBUQUERQUE, A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, PARQUE DE
EVENTOS E PREFEITURA MUNICIPAL.

CARAZINHO, 21 DE SETEMBRO DE 2015


GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO
22/09/15
Presidente



BR



GOLDEN HOTEL LTDA.

AV. GETÚLIO DORNELES VARGAS, 402-N - CENTRO
CHAPECÓ - SANTA CATARINA - CEP 89801-000
FONE: (49) 3331-0300 - FAX: (49) 3331-0311
E-mail: reservas@goldenhtl.com.br - www.goldenhtl.com.br
CNPJ: 77.852.176/0001-04 - I. ESTADUAL: 251.034.178
CF.OP



NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Série S1
Nº 017666

Nº/N.F. 017666

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a VISIB

6933

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

GUSTAVO BERNARDO SIMON

CNPJ / CPF

950.038.710-00

DATA DA EMISSÃO

18/09/2015

ENDEREÇO

RUA: CASEMIRO DE ABREU

207

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

99500-000

MUNICÍPIO

CARAZINHO

FONE / FAX

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	VALOR TOTAL
DIARIA	2	134,60
TAXA DE ISS	1	5,38

INSCR. MUNICIPAL

6863-2

BASE CÁLCULO ISS

ALÍQ. %

4,00

VALOR DO ISS

0,00

TOTAL DOS SERVIÇOS

139,98

ENTRADA (IN) HORA

17/09/2015

SAÍDA (OUT) HORA

18/09/2015

APARTAMENTO

212

PAX

VALOR DA DIÁRIA

RAZÃO

75748

HÓSPED E / ACOMPANHANTE

EDUARDO ASSIS

I - "Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional"; e
II - Não gera direito a crédito fiscal de IPI e de ISS".

PV 114.470 - SULFORMIS SIA R.D. COM. - RUA ANFILOQUIO HUNES PIRES, 3650 - BELA VISTA - CEP 89110-000 - GASPÁR - SC - FONE (47) 3397-3700 / CNPJ 73.821.435/0001-35 - I.E. 252.718.336 - SÉRIE S1 - 5.000x3 - NUM. 018.001 A 023.000 - AIDF(P.M. CHAPECÓ) 46376/2015 - 05/2015.

Camara Municipal De Carazinho
Vereador - Paulino de Moura
Presidente

Camara Municipal De Carazinho
Vereador - Paulino de Moura
Presidente

Camara Municipal De Carazinho
Vereador - Paulino de Moura
Presidente

Camara Municipal De Carazinho
Vereador - Paulino de Moura
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO N°: 306185

DATA DE EMISSÃO : 15/09/2015

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

Dados do Credor:

Nº Credor :	143591	CPF :	01162680008
Nome :	NORTON LORENZI		
Endereço :	AV PATRIA		
Município :	CARAZINHO-RS	CEP :	
Banco/Ag./Conta			
Telefone :		Fax :	

Empenho N°

785/2015

Valor do Empenho

1.008.13

Dados da Ordem de Pagto.

DADOS DA ORDEM DE PAGTO.		VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
ELEMENTO	DESCRIÇÃO				
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	1.008,13	0,00	0,00	1.008,13
Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA, de 15/09/2015		1.008,13	0,00	0,00	1.008,13
				TOTAL DA ORDEM	1.008,13
				SALDO ANTERIOR	1.008,13
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

OBSERVAÇÕES:
VLR. REF PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A CHAPECÓ SANTA CATARINA ACOMPANHANDO VEREADORES EDUARDO ASSIS E ORION ALBUQUERQUE EM AUDIÊNCIAS AGENDADAS NAS DATAS DE 16 A 18 DE SETEMBRO DE 2015 JUNTO AS SECRETARIAS DO MEIO AMBIENTE DESENVOLVIMENTO URBANO E SEGURANÇA DAQUELE MUNICÍPIO, NOS DIAS 16 A 18/09, PREVISÃO SAÍDA DIA 16/09 21H E RETORNO 18/09 14HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.008,13

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Signature]</i> Contador	PAGUE-SE DATA 16 SET 2015 <i>[Signature]</i> Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE N° <i>Deb. Cta</i> DATA 16 SET 2015 BANCO N° <i>Itau</i> DOCUMENTO N° <i>[Signature]</i> AGENTE FINANCEIRO
<i>[Signature]</i> Diretor de Expediente Clayton Pereira		

RECIBO

RECEBIMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R5

R\$

FM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000785
DATA DE EMISSÃO : 15/09/2015
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 : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4600

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 143591 CPF : 011.626.800/08
Nome : NORTON LORENZI
Endereço : AV PATRIA, 465
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 393306

AUTORIZAÇÃO Nº 268859

PROC. ADMIN (P.A.):

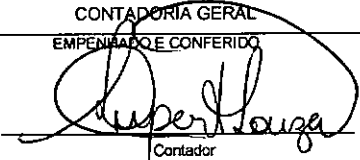
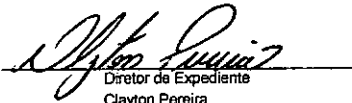
Valor Orçado 50.000,00

Saldo Anterior 11.978,68

Valor Empenhado 1.008,13

Saldo Atual 10.970,55

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2.5	3.3.3.9.0.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A CHAPECO SANTA CATARINA ACOMPANHANDO VEREADORES EDUARDO ASSIS E ORION ALBUQUERQUE EM AUDIENCIAS AGENDADAS NAS DATAS DE 16 A 18 DE SETEMBRO DE 2015 JUNTO AS SECRETARIAS DO MEIO AMBIENTE DESENVOLVIMENTO URBANO E SEGURANÇA DAQUELE MUNICIPIO, NOS DIAS 16 A 18/09, PREVISAO SAIDA DIA 16/09 21H E RETORNO 18/09 14HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	403,25	1.008,13
RESUMO: VLR. REF PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A CHAPECO SANTA CATARINA ACOMPANHANDO VEREADORES EDUARDO ASSIS E ORION ALBUQUERQUE EM AUDIENCIAS AGENDADAS NAS DATAS DE 16 A 18 DE SETEMBRO DE 2015 JUNTO AS SECRETARIAS DO MEIO AMBIENTE DESENVOLVIMENTO URBANO E SEGURANÇA DAQUELE MUNICIPIO, NOS DIAS 16 A 18/09, PREVISAO SAIDA DIA 16/09 21H E RETORNO 18/09 14HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.008,13

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
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: **NORTONLORENZI**

CPF/CNPJ: **00001162680008**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **3503379305**

Valor da TED: **R\$ 1.008,13**

Finalidade: **PAGTO DE IMPOSTO TRIBUTOS TAXAS**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **399212789000031**

TED solicitada em 16/09/2015 às 15:51:55 via Sispag.

Autenticação:

48139E9457FFAB74C492374CBED923596364CF32



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



Ilmo. Sr. Vereador Paulino de Moura

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Protocolo:	12646/15
Hora:	15:49
1.º SET 2015	
Resp.:	Franciele Leite
Ass.:	A

SERVIDOR: Norton Lorenzi – Assessor Jurídico

Finalidade: Finalidade: Solicitar viagem a Chapecó/SC, para acompanhamento e assessoramento aos vereadores Eduardo Assis e Orion Albuquerque em audiências agendadas nas datas de 16 a 18 de setembro de 2015 junto às Secretarias de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Segurança daquele Município.

Saída: 16/09 às 21 horas.

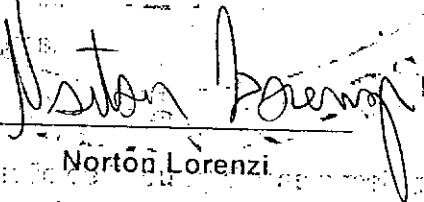
Retorno: 18/09 às 14 horas.

Solicitar ainda, a concessão de 2 (duas) diárias e meia para despesas.

SERVIDOR: Norton Lorenzi – Assessor Jurídico

Finalidade: Finalidade: Solicitar viagem a Chapecó/SC, para acompanhamento e assessoramento aos vereadores Eduardo Assis e Orion Albuquerque em audiências agendadas nas datas de 16 a 18 de setembro de 2015 junto às Secretarias de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Segurança daquele Município.

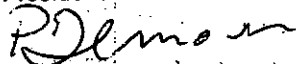
Carazinho, 14 de setembro de 2015.


Norton Lorenzi

Assessor Jurídico

DEFERIDO
15/09/15

Presidente





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



Ilmo. Sr. Vereador Paulino de Moura

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Protocolo Nº 11.184/15
Hora: 14:37
28 SET 2015
Resp.: <i>Franciele</i>
Ass.: <i>[assinatura]</i>

SERVIDOR: Norton Lorenzi – Assessor Jurídico

Prestação de Contas

Venho, através do presente, apresentar contas de viagem para acompanhamento e assessoramento aos vereadores Eduardo Assis e Orion Albuquerque na cidade de Chapecó/RS com saída na data de 16 de setembro de 2015 para audiências realizadas na data de 17 de setembro de 2015 junto às Secretarias de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, onde foram discutidos os procedimentos relativos à utilização do parque municipal, incluindo a legislação pertinente e formas de controle e fiscalização pelo poder legislativo. Já no dia 18 de setembro de 2015, foi efetuada reunião junto à secretaria de segurança pública onde se conheceu a realidade "in loco" da instituída Guarda Municipal daquele Município, bem como vantagens, desvantagens, custos e ainda restrições frente à legislação pertinente de atuação sob o ponto de vista populacional. O retorno aconteceu neste mesmo dia.

Em anexo, os atestados de presença, bem como os comprovantes de despesas.

Vendo, portanto, as contas apresentadas, e considerando a regularidade dos gastos, e a necessidade de assessoramento aos vereadores, resolve a Câmara Municipal de Carazinho, 28 de setembro de 2015.

[assinatura]
Norton Lorenzi
Assessor Jurídico

DEFERIDO
28/09/15

Presidente

[assinatura]

**GOLDEN HOTEL LTDA.**

AV. GETÚLIO DORNELES VARGAS, 402-N - CENTRO
CHAPECÓ - SANTA CATARINA - CEP 89801-000
FONE: (49) 3331-0300 - FAX: (49) 3331-0311
E-mail: reservas@goldenhil.com.br - www.goldenhil.com.br
CNPJ: 77.852.176/0001-04 - I. ESTADUAL: 251.034.178

**NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS**

Série S1

Nº

Nº/N.F.

017669

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda & Visita

CEP

6999

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOTON LORENI

CNPJ / CPF

011.620.800-08

DATA DA EMISSÃO

18/09/2015

ENDEREÇO

AV. PATRIA

601

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

98500-000

MUNICÍPIO

CARAZINHO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

RS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

QUANT.

VALOR TOTAL

DIARIA

2

124,50

TAXA DE ISC

1

5,35

INSCR. MUNICIPAL

6863-2

BASE CÁLCULO ISS

ALÍQ. %

4,00

VALOR DO ISS

0,00

TOTAL DOS SERVIÇOS

130,00

ENTRADA (IN) HORA

SAÍDA (OUT) HORA

APARTAMENTO

PAX

VALOR DA DIÁRIA

RAZÃO

17/09/2015

18/09/2015

212

757,40

HÓSPED E/OU COMPAÑHANTE

EDUARDO ASSIS

I - "Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional". e
II - "Não gera direito a crédito fiscal de IPI e de ISS".

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 306188**DATA DE EMISSÃO : 15/09/2015**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:
Nº Credor : 120772 CPF : 66667720087
Nome : ORION ALBUQUERQUE
Endereço : FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : Fax :

Empenho Nº
786/2015Valor do Empenho
1.973,97**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	1.409,98	0,00	0,00	1.409,98
Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA, de 15/09/2015		1.409,98	0,00	0,00	1.409,98
				TOTAL DA ORDEM	1.409,98
				SALDO ANTERIOR	1.973,97
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	563,99

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A CHAPECO SANTA CATARINA EM AUDIENCIAS AGENDADAS NAS DATAS DE 16 A 18 DE SETEMBRO DE 2015 JUNTO AS SECRETARIAS DO MEIO AMBIENTE DESENVOLVIMENTO URBANO E SEGURANÇA DAQUELE MUNICIPIO, NOS DIAS 16 A 18/09, PREVISAO SAIDA DIA 16/09 21H E RETORNO 18/09 14HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.409,98

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contador	PAGUE-SE DATA 16 SET 2015 Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 16 SET 2015 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO
--	---	---

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNÍCIOPIO 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°: 000786
DATA DE EMISSÃO : 15/09/2015
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 : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:
Nº Credor : 120772 **CPF** : 666.677.200/87
Nome : ORION ALBUQUERQUE
Endereço : FLORES DA CUNHA, 1061
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 393307

AUTORIZAÇÃO N° 268860 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado 50.000,00

Saldo Anterior 10.970,55

Valor Empenhado 1.973,97

Saldo Atual 8.996,58

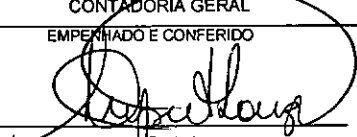
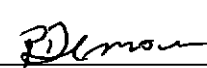
Reduzido : 4600

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3.5	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A CHAPECO SANTA CATARINA EM AUDIENCIAS AGENDADAS NAS DATAS DE 16 A 18 DE SETEMBRO DE 2015 JUNTO AS SECRETARIAS DO MEIO AMBIENTE DESENVOLVIMENTO URBANO E SEGURANÇA DAQUELE MUNICIPIO, NOS DIAS 16 A 18/09, PREVISAO SAIDA DIA 16/09 21H E RETORNO 18/09 14HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	563,99	1.973,97
RESUMO: VLR. REF PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A CHAPECO SANTA CATARINA EM AUDIENCIAS AGENDADAS NAS DATAS DE 16 A 18 DE SETEMBRO DE 2015 JUNTO AS SECRETARIAS DO MEIO AMBIENTE DESENVOLVIMENTO URBANO E SEGURANÇA DAQUELE MUNICIPIO, NOS DIAS 16 A 18/09, PREVISAO SAIDA DIA 16/09 21H E RETORNO 18/09 14HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.973,97

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

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados da conta creditada:

Nome: **ORION VARGAS ALBUQUERQUE**

Agência: **9209**

Conta corrente: **12011 - 3**

Valor: **R\$ 1.409,98**

Informações fornecidas pelo

pagador:

Transferência efetuada em 16/09/2015 às 15:51:15 via Sispag, CTRL 999229488000017.

Autenticação:

03F3C9437F755D51FFBFFBC9B5E54554A91D5008

14 SET. 2015



Presidente

(X) Requerimento de Autorização de Viagem

Protocolo nº: 12621
Em: 14/09/2015 - 11:06:11

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Solicitam autorização de viagem para Chapecó-SC.

Os Vereadores abaixo assinados, requerem na forma regimental que após aprovado em Plenários, seja autorizada viagem a cidade de Chapecó- SC para audiência nas Secretarias do Meio Ambiente, Secretaria do Desenvolvimento Urbano e Secretaria de Segurança, entre os dias 16 a 18 de setembro de 2015.

Horário de Saída: 16/09 - 21:00 horas

Horário de retorno: 18/09 - 14:00 horas

Para tal, solicitam a liberação de 2 1/2 (duas e meia) diárias para custeio de tal viagem

Sala Antônio Libório Bervian, em 14/09/2015.

Eduardo Assis - PSD Orion Albuquerque - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente

Nº: _____ Hora: _____

DEFERIDO
15/09/2015

Presidente





CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE CARAZINHO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Orion Albuquerque

Vereador - PSDB
Líder de Bancada

Protocolo Nº 12794/15
Hora: 15:29

28 SET 2015

Resp.: *Franciele*

Ass.: *AD*

**RELATÓRIO DE VIAGEM A CHAPECÓ - SC 16 A
18.09.2015**

Na noite de 16.09.2015 dirigi-me a Chapecó - Sc para cumprir agenda conforme o que segue:

De 17.09 08:30 horas - Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente sobre o funcionamento e manutenção do Parque da Efapi.

Dia 17.09 14:30 Secretaria do Desenvolvimento referente ao Distrito Industrial.

Dia 18.09 10:00 horas Abertura da Semana do Trânsito no Sesc/Senat, Secretaria do Trânsito e Segurança referente a Guarda Municipal.

Dia 18.09 14:00 horas - Retorno a Carazinho.

Anexo comprovantes de despesas com alimentação e estadia.

Carazinho, 28 de setembro do 2015.

DEFERIDO

28/09/15

Presidente

Demovm

Orion Albuquerque
Ver. Orion Albuquerque - PSDB

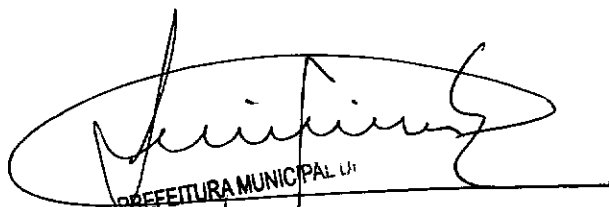


**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CHAPECÓ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE**

Chapecó, 17 de Setembro de 2015

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que os Srs. Orion Albuquerque, Eduardo Assis e Norton Lorezi, representantes da Câmara Municipal de Carazinho/RS, estiveram nesta Secretaria na data de hoje.


PREFEITURA MUNICIPAL DE
NELSON JOÃO KROMBAUER
NELSON JOÃO
Diretor de Infraestrutura Rural



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CHAPECÓ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

Ofício Nº 040/2015/SDET

Chapecó, SC, 17 de setembro de 2015.

A

Câmara Municipal de Carazinho - RS

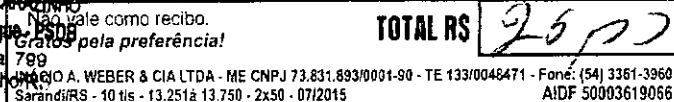
Informamos que no dia 17 de setembro de 2015 recebemos a visita dos Vereadores dessa casa **Sr. Orion Albuquerque** e **Sr. Eduardo Assis**, bem como do assessor jurídico **Sr. Norton Lorenzi**, a tratar de assuntos referente a realização de feiras e eventos de negócios e a melhor utilização de equipamentos do município, como Parque de exposições e Centro de eventos.

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

DIÓGENES LANG

Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Vereador Orion Albuquerque - PSD
Av. Flores da Cunha 789
99500-000 - Carazinho - RS

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 306138****DATA DE EMISSÃO : 14/09/2015**

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 : 01.01.01.031.0001.2005.3339093000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.93.00.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 50064 CPF : 32546505068
Nome : PAULINO DE MOURA
Endereço : R ANTONIO ANDREIS
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : Fax :

Empenho N°

782/2015

Valor do Empenho

353,92

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339093010300	INDENIZACAO POR LOCAAO DE VEICULOS DE SERVIDORES	353,92	0,00	0,00	353,92
Ref. Nota Fiscal nº: RESSAR, de 14/09/2015		353,92	0,00	0,00	353,92
				TOTAL DA ORDEM	353,92
				SALDO ANTERIOR	353,92
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

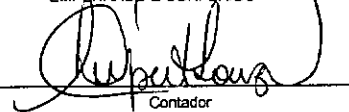
VLR. REF. PAGTO. RESSARCIMENTO DESPESAS 632KM USO VEICULO PARTICULAR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE E CANOAS DIAS 02 A 04/09, CFE.RESOLUÇÃO 315 SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	353,92

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO


Contador**PAGUE-SE**

DATA 16 SET 2015


Presidente Legislativo
Paulino de Moura**TESOURARIA**

CHEQUE N°

Deb. Uta

DATA 16 SET 2015

BANCO N°

Itaú

DOCUMENTO N°


AGENTE FINANCEIRO**RECIBO**

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000782
DATA DE EMISSÃO: 14/09/2015
TIPO: ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.93.00.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4592

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 50064 **CPF** : 325.465.050/68
Nome : PAULINO DE MOURA
Endereço : R ANTONIO ANDREIS, 390
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 393255

AUTORIZAÇÃO N° 268780

PROC. ADMIN (P.A.) :

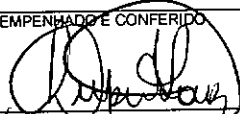
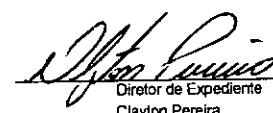
Valor Orçado 15.000,00

Saldo Anterior 11.707,20

Valor Empenhado 353,92

Saldo Atual 11.353,28

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
632	3.3.3.9.0.93.01.03.00 - INDENIZACAO POR LOCACAO DE VEICULOS DE SERVIDORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (VLR. REF. PAGTO. RESSARCIMENTO DESPESAS 632KM USO VEICULO PARTICULAR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE E CANOAS DIAS 02 A 04/09, CFE.RESOLUÇÃO 315 SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	0,56	353,92
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. RESSARCIMENTO DESPESAS 632KM USO VEICULO PARTICULAR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE E CANOAS DIAS 02 A 04/09, CFE.RESOLUÇÃO 315 SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	353,92

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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados do DOC:

Nome do favorecido: **PAULINO DE MOURA**

CPF/CNPJ: **00032546505068**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **3502944300**

Valor do DOC: **R\$ 353,92**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **799201093000023**

DOC solicitado em 16/09/2015 às 15:59:13 via Sispag.

Autenticação:

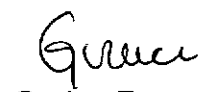
205B5B4838D5929FD4D0C69E0E7F1949E02FA112

Nº 444

Declaração

Declaramos que o Sr. Paulino de Moura, Sr. Norton Lorenzi e Sra. Valentina Berwig Tombini da Câmara Municipal de Carazinho estiveram presentes no dia de hoje na parte da tarde á partir das 14hrs e 15min em reunião com o consultor do IGAM Everton Paim.

Porto Alegre, 03 de setembro de 2015.



Greice Fraga

Administrativo IGAM



CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE CARAZINHO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Paulino de Moura
Vereador - SDD

Protocolo Nº	11621/15
Hora:	11:24
	14 SET 2015
Resp.	Franciêda

Carazinho, 14 de Setembro de 2015.

Sirvo-me da presente para encaminhar o Pedido de Ressarcimento de despesas da Quilometragem (632 Km) da viagem à Porto Alegre com o meu carro realizada nos dias 02 à 04 de Setembro de 2015 para as audiências marcadas no TCE (Tribunal de Contas), IGAM em Porto Alegre RS e a convite de Ana Amélia Lemos audiência durante a Expointer em Esteio RS. Sendo o que se apresentava para o presente, reitero meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente


PAULINO DE MOURA
Vereador (SDD)
PRESIDENTE

A/C SETOR DE CONTABILIDADE
Câmara Municipal de Carazinho

e-mail: vereadorpaulinomoura@camaracz.rs.gov.br (54) 9976 - 2030 Ramal 222
Av. Flores da Cunha, 799 - Cx. Postal 440 - Fone/Fax (54) 3330 - 2322
Site: www.camaracz.rs.gov.br - CEP: 99500-00 - Carazinho - RS

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2015/524

Emitida em:
03/09/2015 às 13:23:50Competência: 03/09/2015
Código de Verificação: a3c4016

HOTEL SAVOY INDÚSTRIA HOTELEIRA LTDA ME

CPF/CNPJ: 92.917.277/0001-00

Inscrição Municipal: 01586726

AV BORGES DE MEDEIROS, 688, CENTRO HISTORICO - Cep: 90020-024

Porto Alegre

RS

Telefone: 3224 0511

Email: mayara_deptfiscal@hotmail.com

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52

Inscrição Municipal: Não informado

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AV FLORES DA CUNHA, 799, CENTROL - Cep: 99500-000

Carazinho

RS

Telefone: Não informado

Email: Não informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

GARAGEM
CORSA MY8289

Código de Tributação Municipal:

90100100 / Hospedagem em hotel, pousada, pensão, albergue, hospedaria, camping e congêneres

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

9.01 / Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residen service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serv (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao imposto sobre serviços).

Cod/Município da incidência do ISSQN:
4314902 / Porto AlegreNatureza da Operação:
Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 10,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00
Valor Líquido:	R\$ 10,00

Valor dos serviços:	R\$ 10,00
(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	R\$ 10,00
(x) Alíquota:	
(=) Valor do ISS:	

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

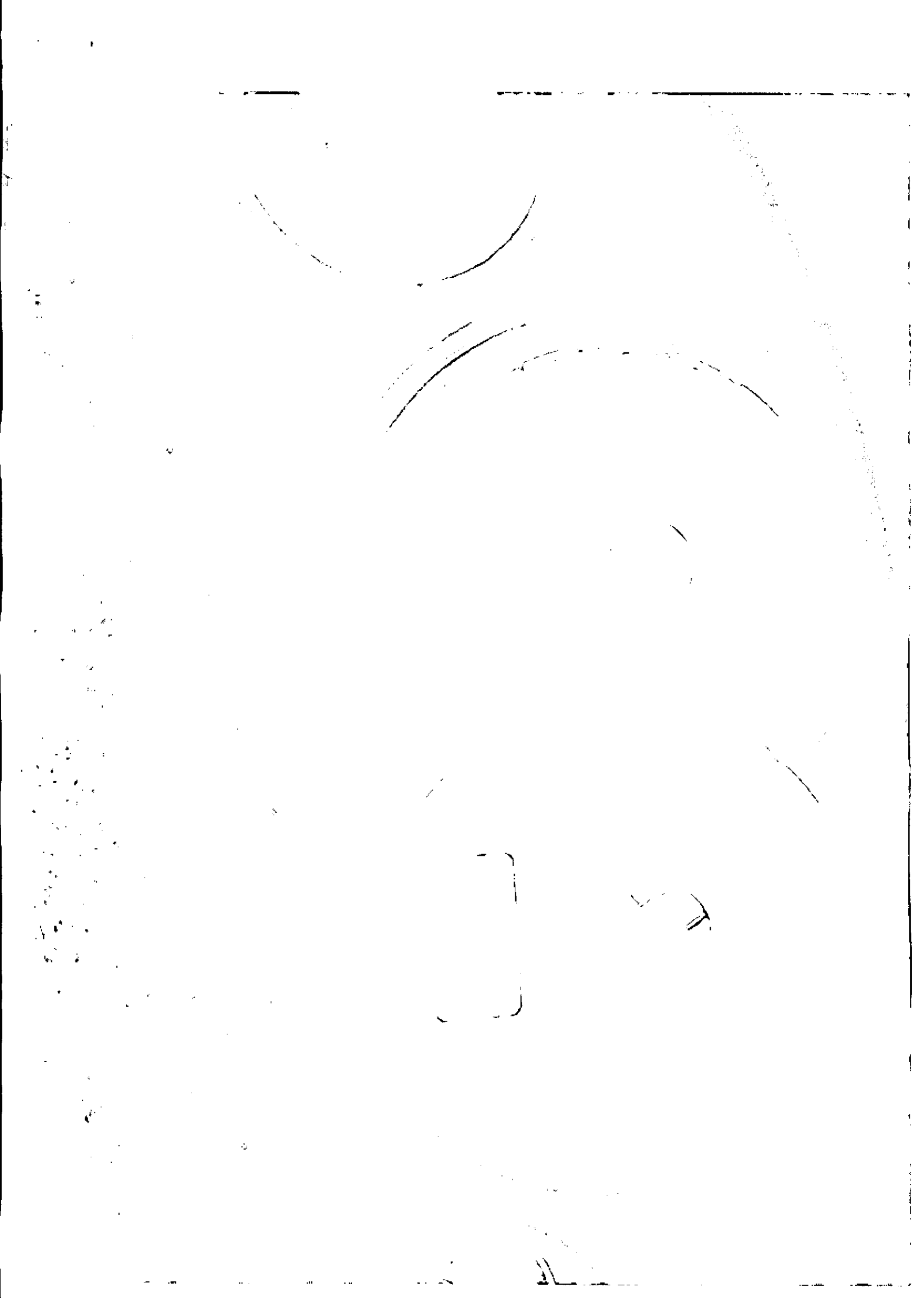


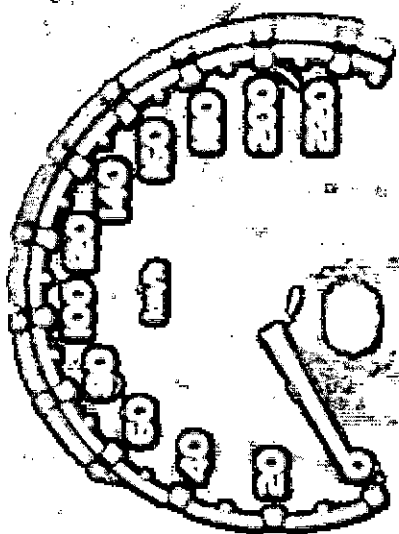
Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda

Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.

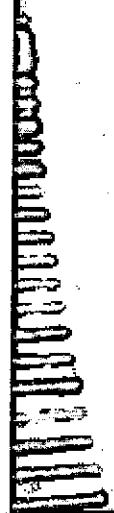
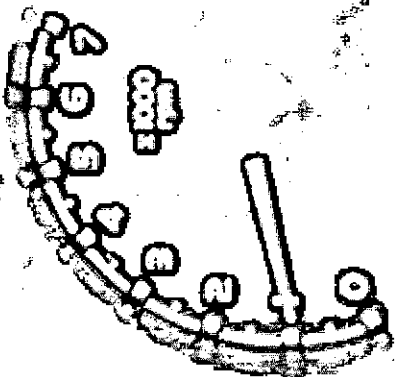
Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0140 (chamadas de outras cidades)

Email: nfse@smf.prefpoa.com.br





923251
271339



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

Pelo presente **TERMO DE COMPROMISSO PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR**, o Vereador Paulino de Moura, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Antonio Pasin, 39, Bairro Dileta, em Carazinho/RS, portador C.P.F. **325.465.050-68**, C.I. 1016619163, nos termos do que autoriza a Resolução 315/2011 de 15 de Fevereiro de 2011, art. 11 a 13, assumo os seguintes compromissos e responsabilidades em relação ao uso do veículo particular, na falta da possibilidade de utilização de veículo oficial.

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

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

- I-** que o veículo GM Classic Spirit, ano fabricação 2007, modelo 2008 de cor preta (cópia documentação em anexo) encontra-se revisado com todos os equipamentos de segurança válidos e em perfeitas condições de uso;
- II-** que não há pontuação em minha Carteira de Habilitação que em impeça de dirigir;
- III-** ter ciência de que o uso de outro veículo que não o constante no item I e que está devidamente identificado na documentação anexa, não dará direito a indenização estabelecida no art. 12 da Resolução nº 315/2011.
- IV-** ter ciência de que este termo de Compromisso tem prazo de validade de um ano.
- V-** ter ciência de que este Termo de Compromisso é automaticamente extinto quando da troca de veículo e extinção de meu mandato;

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

- I** - manter o veículo em perfeitas condições de funcionamento e trafegabilidade, bem como possuir CNH vigente.
- II-** utilizar o veículo de locomoção em transporte próprio, caso o deslocamento seja individual, ou dos demais, para execução de tarefas e serviços, sejam quais forem os locais ou as estradas em que devam ser prestados;
- III** - cumprir integralmente as prescrições contidas nesta Resolução, com relação ao uso do seu veículo em serviço;

serão minhas todas as responsabilidades sobre os encargos e despesas de manutenção e conservação do veículo, sejam consertos, reformas, reposição de peças, óleo, lavagens, lubrificação, combustível, licenciamento, seguro, pedágio ou outros que sejam necessários para deixar o veículo em perfeitas condições de uso, bem como o recebimento de multas por infração de trânsito, quaisquer indenização ou cobertura de riscos pessoais e contra terceiros, em caso de acidentes em que o veículo esteja envolvido.

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

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

Carazinho, 29 de janeiro de 2015.


Vereador Paulino de Moura

De acordo:

Vereador Paulino de Moura

Presidente do Legislativo

CERTIDÃO DE CASAMENTO

CERTIFICADO que a acta registada neste Offício, no livro de Registro de Casamentos de número livro B/7....., folha 276-vº....., sob número 3640....., o assento do matrimônio do cidadão "PAULINO DE MOURA e MARIA SIMONE DOMINGOS" solteiros, operário e do lar, ela passou a assinar "MARIA SIMONE DE MOURA".....

ELE, nascido no dia dezessete (17) de março de mil novecentos e sessenta um (1961) em Carazinho-RS residente nesta cidade sendo filho de ELOHI DE MOURA, natural deste Estado, residente nesta cidade

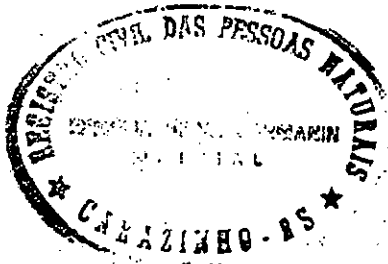
ELA, nascida no dia Primeiro (01) de fevereiro de mil novecentos e setenta (1970) em Carazinho-RS residente nesta cidade sendo filha de JOÃO NERI DOMINGOS-falecido e MARIA LOURDES SANTOS DOMINGOS, residente nesta cidade, naturais deste Estado

O casamento realizou-se a ... 30 de ... março ... de 19 85, pelo regime da ... comunhão parcial de bens ... de bens.

OBSERVAÇÕES: * * * * *

O referido é verdade e dou fé.

Carazinho 04 de agosto de 1989.



Official

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETRAN - RS Nº 012327246042
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA: 01 COD. RENAVAM: 00932928219 R.N. E.R.C.: ***** EXERCÍCIO: 2015

NOME: MARIA SIMONE DE MOURA

CPF / CNPJ: 507.068.880-49 PLACA: NIY8289

PLACA ANT. / N.º: NIY8289 / M.º: 5B05N19908B126160

VEÍCULO: PAS/AUTOMOBIL COMBUSTÍVEL: ALCO/GASOL

MARCA / MODELO: GM/CLASSIC SPIRIT ANO FAB.: 2007 ANO MOD.: 2008

CAP. / POT. / QIL: SP/072CV CATEGORIA: PARTIC. COR PREDOMINANTE: PRETA

COTA ÚNICA: 1.º PAGO

FAIXA I.P.V.A.: PARCELAMENTO / COTAS: 2.º PAGO

PREMIO TARIFARIO (R\$): 105,28 JOF (R\$): 0,40 PREMIO TOTAL (R\$): 105,68 DATA DE PAGAMENTO: 29/07/15

OBSERVAÇÕES: A FIDUCIARIA FINANCEIRA DENACATÓRIO NÃO VALDO PARA TRANSFERENCIA

LOCAL: 1146 RUA SPANISKI DATA: 29/07/15

CARAZINHO: 1146 RUA SPANISKI

DIRETOR: CARLOS EDUARDO

SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS
AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA, A PESSOAS
TRANSPORTADAS OU NÃO - SEGURO DPVAT

RS Nº 012327246042 BILHETE DE SEGURO DPVAT

ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT
PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO
AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA
www.dpvatsegurodotransito.com.br
SAC DPVAT 0800 022 1204

EXERCÍCIO: 2015 DATA EMISSÃO: 29/07/15

VIA: 01 OFF / CNPJ: 507.068.880-49 PLACA: NIY8289

RENAVAM: 00932928219 MARCA / MODELO: GM/CLASSIC SPIRIT

ANO FAB.: 2007 DATA: 01 N.º CHASSI: 5B05N19908B126160

PREMIO TARIFARIO

FNS (R\$): 45,50 DENATRAN (R\$): 5,08 CUSTO DO SEGURO (R\$): 50,58

CUSTO DO BILHETE (R\$): 4,15 JOF (R\$): 0,40 TOTAL A SER PAGO PELO SEGURO (R\$): 105,65

PAGAMENTO: X COTA ÚNICA PARCELADO DATA DE QUITAÇÃO: PAGO

SEGURADORA LIDER - DPVAT

CNPJ 09.245.608/0001-84
www.seguradoralider.com.br

8500995 CLA002585

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 306184

DATA DE EMISSÃO : 15/09/2015

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Dotação : 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:	
Nome:	_____
Endereço:	_____
Cidade:	_____
Estado:	_____
CEP:	_____
Telefone:	_____
E-mail:	_____

Dados do Credor:
Nº Credor : 141097 **CNPJ**: 17697097000136
Nome : PRINTCOPY COPIADORAS LTDA EPP
Endereço : R BERNARDO PAZ
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 33312300 **Fax** :

Empenho N°

784/2015

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

220,00

Dados da Ordem de Pagto.

DADOS DA ORDEM DE PAGTO.		VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
ELEMENTO	DESCRIÇÃO				
3339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	220,00	0,00	0,00	220,00
Ref. Nota Fiscal nº: 1894, de 15/09/2015		220,00	0,00	0,00	220,00
				TOTAL DA ORDEM	220,00
				SALDO ANTERIOR	220,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

OBSERVAÇÕES:
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CILINDRO COPIADORA BROTHER, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	220,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Assinatura]</i> Contador	PAGUE-SE DATA 16 SET 2015 <i>[Assinatura]</i> Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE N° <i>Dob. Cta</i> DATA 16 SET 2015 BANCO N° <i>Itaú</i> DOCUMENTO N° <i>[Assinatura]</i> AGENTE FINANCEIRO
--	--	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

RS

EN

EM

CREDOR

CREDOR



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados do DOC:

Nome do favorecido: **PRINTCOPY COPIADORAS LTDA**

CPF/CNPJ: **17697097000136**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **0612610804**

Valor do DOC: **R\$ 220,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **799201093000015**

DOC solicitado em 16/09/2015 às 15:59:13 via Sispag.

Autenticação:

230E2D8859566DD80C703611BDE9B1E684203208

RECEBEMOS DE PRINTCOPY COPIADORAS LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.001.894 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PRINTCOPY COPIADORAS LTDA - EPP RUA BERNRDO PAZ, 1123 SALA B BRAGANHOLO CARAZINHO - RS CEP: 99500-000 FONE: (54)3330-1136	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.894 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 4315 0917 6970 9700 0136 5500 1000 0018 9410 0001 8940 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143150154707759 15/09/2015 16:28:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0250125285	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 17.697.097/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		89.965.222/0001-52		15/09/2015
ENDEREÇO AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 99500-000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 15/09/2015
MUNICÍPIO CARAZINHO	FONE / FAX (54)3330-2322	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 16:26:33

FATURA / DUPLICATAS				
DUP001894/01 18/09/2015	220,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 220,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 220,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1-Destinat.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF / CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

LOCAL DE ENTREGA			
CNPJ / CPF 89965222000152	ENDEREÇO AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CARAZINHO-RS

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	DESCONTO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
50	CILINDRO BROTHER	84439932	0102	5102	PC	1,00	220,000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DEPOSITO BANRISUL AG 0170 CC 0612610804 Forma Pgto. DEPOSITO C/C - Vlr Aprox Trib R\$ 0,00 (0,00) Fonte: IBPT LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799/ CENTRO - CARAZINHO RS	RESERVADO AO FISCO

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000784
DATA DE EMISSÃO : 15/09/2015
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 : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4606

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 141097 CNPJ : 17.697.097/0001-36
Nome : PRINTCOPY COPIADORAS LTDA EPP
Endereço : R. BERNARDO PAZ, 1123
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 33312300 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 393305

AUTORIZAÇÃO Nº 268858 PROC. ADMIN (P.A.) :

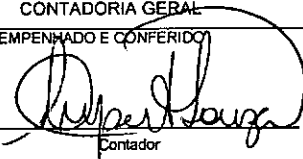
Valor Orçado 30.000,00

Saldo Anterior 25.319,20

Valor Empenhado 220,00

Saldo Atual 25.099,20

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS CILINDRO (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CILINDRO COPIADORA BROTHER, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	220,00	220,00
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CILINDRO COPIADORA BROTHER, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	220,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR