

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 16/10/2015**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	26.791,99	112,52	0,00	26.904,51
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	201.725,40	56.936,28	180.297,00	78.364,68
TOTAL		228.517,39	57.048,80	180.297,00	105.269,19
TOTAL CAIXA/BANCOS		228.517,39	57.048,80	180.297,00	105.269,19

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	177,61	0,00	177,61	0,00
29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU	1.708,89	0,00	1.708,89	0,00
29836 - CAPSEM SAÚDE 6%	1.262,60	0,00	1.262,60	0,00
29836 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU	4.684,21	0,00	4.684,21	0,00
29836 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.473,68	0,00	2.473,68	0,00
29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL	21.508,44	0,00	21.508,44	0,00
29836 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	53,88	0,00	53,88	0,00
29836 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA	1.919,80	0,00	1.919,80	0,00
29836 - INSS	13.392,34	0,00	13.392,34	0,00
29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL	9.754,83	0,00	9.754,83	56.936,28
TOTAL	56.936,28	0,00	0,00	56.936,28

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	0,00	-112,52	-112,52	-112,52
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	177.350,47	0,00	177.350,47	177.350,47
TOTAL	177.350,47	-112,52	177.237,95	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

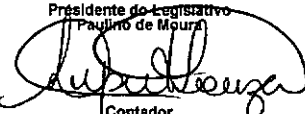
TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29045 - INSS				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	13.392,34	0,00	13.392,34	13.392,34
29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	1.919,80	0,00	1.919,80	1.919,80
29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	9.754,83	0,00	9.754,83	9.754,83
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
31324 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.946,53	0,00	2.946,53	2.946,53
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	4.684,21	0,00	4.684,21	4.684,21
31326 - CAPSEM SAÚDE 6%				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	1.262,60	0,00	1.262,60	1.262,60
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	177,61	0,00	177,61	177,61
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	21.508,44	0,00	21.508,44	21.508,44
TOTAL	59.882,81	0,00	59.882,81	59.882,81


Agente Financeiro
Fabiano Pereira


Presidente do Legislativo
Paulo de Moura

Contador
Luciana Lampert de Souza


Diretor de Expediente
Clayton Pereira

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 308266**DATA DE EMISSÃO : 30/09/2015**

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 120977 CNPJ: 07932410000110
Nome : ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME
Endereço : R RUA ALEXANDRE DA MOTTA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 3331-7588 Fax :

Empenho Nº

335/2015

Valor do Empenho

6.516,00

Dados da Ordem de Pagto.

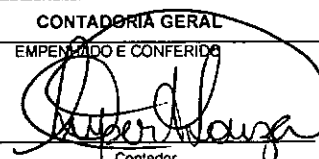
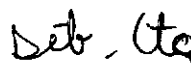
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039570000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	724,00	0,00	0,00	724,00
Ref. Nota Fiscal nº: contrato, de 30/09/2015		724,00	0,00	0,00	724,00
				TOTAL DA ORDEM	724,00
				SALDO ANTERIOR	2.896,00
				OUTRAS ORDENS	3.620,00
				VALOR RESTANTE	2.172,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SITE E SISTEMA DE GERENCIAMENTO PROCESSO LEGISLATIVO COM BASE PARA ALIMENTAÇÃO DOS DADOS NO SITE, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 004/2015, CONTRATO 008/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	724,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 16 OUT 2015  Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE Nº  DATA 16 OUT 2015 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 _____
CREDOREM _____
CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000335
DATA DE EMISSÃO : 01/04/2015
TIPO : GLOBAL

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

N° Credor : 120977 **CNPJ** : 07.932.410/0001-10
Nome : ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME
Endereço : R RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 1135
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 3331-7588 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N° 380901**
AUTORIZAÇÃO N° 255772 **PROC. ADMIN (P.A.) : 004/2015**

Valor Orçado 150.000,00

Saldo Anterior 74.303,82

Valor Empenhado 6.516,00

Saldo Atual 67.787,82

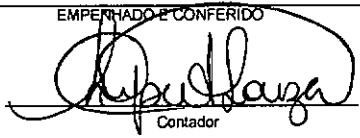
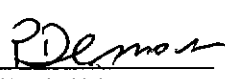
Reduzido : 4625

Licitação :

Modalidade de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
9	3.3.3.9.0.39.57.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE MANUTENÇÃO SITE E SISTEMA DE GERENCIAMENTO PROCESSO LEGISLATIVO COM BASE PARA ALIMENTAÇÃO DOS DADOS NO SITE, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 004/2015, CONTRATO 008/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	724,00	6.516,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE MANUTENÇÃO SITE E SISTEMA DE GERENCIAMENTO PROCESSO LEGISLATIVO COM BASE PARA ALIMENTAÇÃO DOS DADOS NO SITE, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 004/2015, CONTRATO 008/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	6.516,00

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

Agência/conta: 9209/10809-2

CNPJ: 89.965.222/0001-52

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

CAIXA		10492 22092 97000 200044 00000 383935 7 65830000072400
Beneficiário: ADDESIMG	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento: 16/10/2015
		Valor do boleto (R\$): 724,00
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
		(=) Valor do pagamento (R\$): 724,00
Informações fornecidas pelo pagador:		Data de pagamento: 16/10/2015
Autenticação mecânica: 72A218986FA7A5D3E831DF216AD705F2CAC2CDEC		

Operação efetuada em 16/10/2015 às 11:18:48 via Sispag, CTRL 599100535000017.

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itaui.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 10492.22092 97000.200044 00000.383935 7 65830000072400

Valor: R\$ 724,00

Recibo do Sacado



adDesign Agencia Digital
07.932.410/0001-10
Rua Alexandre da Motta, 1135 - Sala 201
Carazinho / RS

CAIXA

|104-0|

10492.22092 97000.200044 00000.383935 7 65830000072400

Cedente adDesign Agencia Digital		Agência/Código do Cedente 0464 / 222099-7		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 240000000000038397
Número do documento 7103		CPF/CNPJ 07.932.410/0001-10	Vencimento 16/10/2015		Valor documento 724,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Sacado Camara Municipal de Carazinho - 89.965.222/0001-52						

Demonstrativo

Pagamento de mensalidade

Mensalidade número: 6

Taxa bancária - R\$ 0,00

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

CAIXA

|104-0|

10492.22092 97000.200044 00000.383935 7 65830000072400

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 16/10/2015
Cedente adDesign Agencia Digital					Agência/Código cedente 0464 / 222099-7
Data do documento 16/10/2015	Nº documento 7103	Espécie doc. DM	Aceite NAO	Data processamento 16/10/2015	Nosso número 240000000000038397
Uso do banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento 724,00	(-) Valor documento 724,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Após o vencimento cobrar: - Multa de 5% - Juros de 1% a.m. Para reimprimir novo boleto acesse: http://intra.addesign.com.br/2via_boleto - Em caso de dúvidas entre em contato conosco: financeiro@addesign.com.br					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado Camara Municipal de Carazinho - 89.965.222/0001-52 Av. Flores da Cunha, nº 799, bairro centro Carazinho - RS - cep: 99500-000					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



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

Número da Nota

1074

Folha 1/1

Código de Verificação

d083999e



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Data / Hora Emissão: 01/10/2015 - 14:52 Período de Competência: 10/2015
Município Prestação: CARAZINHO Reg. Especial Tributação: Micro Empresa
Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME** CPF/CNPJ **07.932.410/0001-10**
#adDesign Inscrição Municipal **96075** Fone/Fax **3331-7588** Simples Nacional Inscrição Estadual **Sim**
Endereço **RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 1135 SALA 201** CEP **99500000** Exibibilidade **Exigível** CARAZINHO / RS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **Camara Municipal de Carazinho** CPF/CNPJ **89.965.222/0001-52** Inscrição Estadual
Inscrição Municipal **(54) 3330-2322** Fone/Fax **(54) 3330-2322** Email
Endereço **Av. Flores da Cunha, 799 99500000 - CARAZINHO / RS**

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 01.08 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.

CNAE: J6319400 - Portais provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção mensal website e sistema legislativo, conforme contrato.

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 724,00

PIS (R\$)	COFINS(R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções		Desconto Incondicionado		Base de Cálculo	Alíquota %
0,00		0,00		724,00	2,79
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado		Valor Total da Nota (R\$)	Valor Líquido (R\$)
0,00	0,00	0,00		724,00	724,00
Valor Aprox. Tributos R\$ 20,20 (2.79%) Fonte:					

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 308313**DATA DE EMISSÃO : 05/10/2015**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2004 - RECEPÇÃO A AUTORIDADES E CONVIDADOS.
Dotação : 01.01.01.031.0001.2004.3339030000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 100007 CNPJ : 91288050000171
Nome : DE CESARO & CIA.LTDA - BRONZARTE PF
Endereço : RUA HUGO LISBOA
Município : PASSO FUNDO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 3311 7356 Fax :

Empenho Nº

860/2015

Valor do Empenho

1.120,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030150000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
Ref. Nota Fiscal nº: 3408, de 05/10/2015		1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
				TOTAL DA ORDEM	1.120,00
				SALDO ANTERIOR	1.120,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

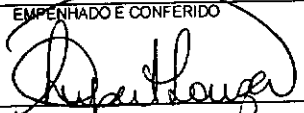
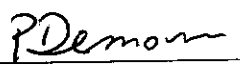
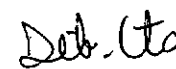
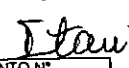
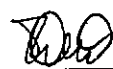
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE QUATRO QUADROS COM MOLDURA PRATEADA PARA GALERIA FOTOS PRESIDENTES, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.120,00

CONTADORIA-GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 16 OUT 2015  Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE Nº  DATA 16 OUT 2015 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 _____ CREDOR

EM _____ CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000860
DATA DE EMISSÃO: 05/10/2015
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 : 2004 - RECEPÇÃO A AUTORIDADES E CONVIDADOS.
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4620

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
N° Credor : 100007 **CNPJ** : 91.288.050/0001-71
Nome : DE CESARO & CIA.LTDA - BRONZARTE PF
Endereço : RUA HUGO LISBOA, 626
Município : PASSO FUNDO-RS **CEP** : 00000000
Telefone : 54 3311 7356 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 395067

AUTORIZAÇÃO N° 270606

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 9.000,00

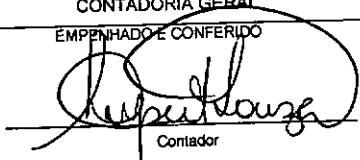
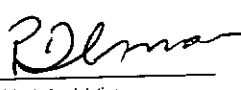
Saldo Anterior 4.268,30

Valor Empenhado 1.120,00

Saldo Atual 3.148,30

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	3.3.3.9.0.30.15.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS QUADRO (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE QUATRO QUADROS COM MOLDURA PRATEADA PARA GALERIA FOTOS PRESIDENTES, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	280,00	1.120,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE QUATRO QUADROS COM MOLDURA PRATEADA PARA GALERIA FOTOS PRESIDENTES, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		TOTAL	1.120,00

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
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: **DE CESARO CIA LTDA**

CPF/CNPJ: **91288050000171**

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

Agência: **0310 POSTO CRUZEIRO DO SUL**

Conta corrente: **0608064805**

Valor do DOC: **R\$ 1.120,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **399080960000074**

DOC solicitado em 16/10/2015 às 11:18:48 via Sispag.

Autenticação:

205C6368E6868A529A8FF1FD4971600AE457B7A9

RECEBEMOS DE De Cesaro & Cia Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 003.408
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

BRONZARTE
PLACAS - TROFÉUS - LETRAS - FACHADASDe Cesaro & Cia Ltda
Rua Hugo Lisboa, 626,
Petrópolis, Passo Fundo - RS -
99.050-160
Fone (54) 3311-7356
www.bronzarte.com.br
atendimento@bronzarte.com.br**DANFE**
Documento
Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica0-
Entrada
1-Saída

1

Nº 003.408

SÉRIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4315 1091 2880 5000 0171 5500 1000 0034 0817 5125 6501

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 mercadorias

Número de protocolo de autorização de uso da NF-e
143150166703678 - 05/10/2015 13:59:11

Inscrição Estadual

091/0103054

Inscr. est. do subst.trib.

CNPJ

91.288.050/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CNPJ/CPF

89.965.222/0001-52

Data emissão

05/10/2015

Endereço

AV. FLORES DA CUNHA, 799

Bairro

CENTRO

CEP

99.500-000

Data saída

05/10/2015

Município

Carazinho

Fone/Fax

(xx) 3330-2322

UF

RS

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora saída

13:58

FATURAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
003408/1	15/10/2015	1.120,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS ST	Valor do ICMS ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor total da nota
				1.120,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente 1-Destinatário	9			
Endereço	Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Vir. Unit.	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	%ICMS	%IPI
3243	QUADRO COM MOLDURA PRATEADA	83100000	0101	5.101	PC	4,00	280,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
Tributos aproximados: R\$ 150,64 (Federal) e R\$ 190,40 (Estadual). Fonte:
IBPT

Reservado ao fisco

Obtenha o arquivo digital em <https://tiny.com.br/nfe>

05/10/2015 13:59:18

BANCO DO BRASIL

AG: 3534-3

C/C: 70.269-2

ou

BANRISUL

AG: 310

C/C: 06.080.648.0-5

De Cesaro e Cia LTDA.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000872
DATA DE EMISSÃO: 16/10/2015
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

Reduzido : 4612

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 395352

AUTORIZAÇÃO N° 271015

PROC. ADMIN (P.A.):

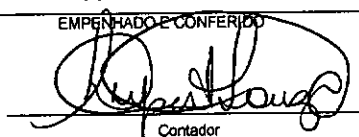
Valor Orçado 2.220.840,00

Saldo Anterior 478.099,84

Valor Empenhado 64.218,02

Saldo Atual 413.881,82

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.43.00.00 - 13. SALARIO VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SUBSIDIOS VEREADORES NO MES DE OUTUBRO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	64.218,02	64.218,02
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SUBSIDIOS VEREADORES NO MES DE OUTUBRO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	64.218,02

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 10 / 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	8	97.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		7.905,90
0606	4	59.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.272,41
0607	2	18.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.234,88
0610	1	15.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		554,84
0612	1	22.00	CONSIGNAÇÃO ITAU		1.277,90
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		788,00
0721	3	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		325,23
R904	13	143.00	%INSS S/ SALÁRIO		6.274,32
R913	13	290.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		3.984,94

TOTAL	64.218,02	23.698,42
TOTAL LÍQUIDO		40.519,60
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		40.519,60

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

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



Home » Contas » Extrato » 15 dias

Extrato

Saldo resumido

20/10/2015 às 11:31:56h

Descrição

Saldo (R\$)

TOTAL PARA SAQUE**28.738,74****Extrato de 05/10/2015 até 20/10/2015**

Período:

Exibir:

Últimos 15 dias

☒ Créditos ☐ Débitos

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09	SALDO ANTERIOR			10,00
05/10	SISPAG FORNECEDORES	9209	2.404,72 -	
05/10	SISPAG FORNECEDORES	9209	109,11 -	
05/10 D	SISPAG FORNECEDORES	9209	700,75 -	
05/10	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	20.528,01 -	
05/10 D	SISPAG FORNECEDORES	9209	1.105,90 -	
05/10	CREDITO CONSIGNADO		1.708,89 -	
05/10	AG. RESGATE PP CP	9209	26.557,38	
05/10	S A L D O			10,00
09/10	SISPAG SALARIOS	9209	23.009,92 -	
09/10	SISPAG SALARIOS	9209	1.079,33 -	
09/10	SISPAG SALARIOS	9209	14.157,72 -	
09/10	SISPAG FORNECEDORES	9209	4.382,12 -	
09/10	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	45.385,39 -	
09/10 D	SISPAG FORNECEDORES	9209	905,00 -	
09/10	AG. RESGATE PP CP	9209	88.919,48	
09/10	S A L D O			10,00
15/10	SISPAG SALARIOS	9209	28.419,38 -	
15/10	SISPAG SALARIOS	9209	40.519,60 -	
15/10	SISPAG SALARIOS	9209	49.413,62 -	
15/10	SISPAG SALARIOS	9209	2.217,69 -	
15/10 D	SISPAG FORNECEDORES	9209	4.066,63 -	
15/10 D	SISPAG FORNECEDORES	9209	724,00 -	
15/10	AG. RESGATE PP CP	9209	123.360,72	
15/10	S A L D O			10,00
20/10	SISPAG FORNECEDORES	4175	199,07 -	
20/10 D	SISPAG FORNECEDORES		492,00 -	
20/10	SISPAG TRIBUTOS	4175	44.023,93 -	
20/10 D	SISPAG FORNECEDORES		1.487,62 -	
20/10 D	SISPAG FORNECEDORES		62,80 -	
20/10	SISPAG FORNECEDORES	4175	4.341,23 -	
20/10	S A L D O			50.596,55-

Posição da Conta Corrente

20/10/2015 às 11:31:56h

Descrição

Valor (R\$)

(+ SDO PROV CTA + APL AUTOM

50.596,55-

(+) APLIC RESG AUT

79.335,29

(=) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE

28.738,74**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, baixe 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](#)

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 049679

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/10/2015

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

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SUBSÍDIOS VEREADORES MÊS OUTUBRO

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

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

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cla

Data

16 OUT 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 : 10 / 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	8	97.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		7.905,90 ✓
0606	4	59.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.272,41 ✓
0607	2	18.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.234,88 ✓
0610	1	15.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		554,84 ✓
0612	1	22.00	CONSIGNAÇÃO ITAU		1.277,90 ✓
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		788,00 ✓
0721	3	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		325,23 ✓
R904	13	143.00	%INSS S/ SALÁRIO		6.274,32 ✓
R913	13	290.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		3.984,94 ✓

TOTAL	64.218,02	23.698,42
TOTAL LÍQUIDO		40.519,60
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		40.519,60

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: 049680

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/10/2015

VALOR**R\$ 7.905,90****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SUBSÍDIOS VEREADORES MÊS OUTUBRO

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert da Souza

PAGUE-SE

Data

16 OUT 2015

Diretor de Expediente

Clayton Perulra

Presidente do Legislativo

Paulino de Moura

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cte

Data

16 OUT 2015

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

RECEBIMOS 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: 049681

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/10/2015

VALOR**R\$ 1.272,41****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SUBSÍDIOS VEREADORES MÊS OUTUBRO

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

16 OUT 2015

Diretor de Expediente

Clayton Pereira

Presidente do Legislativo

Paulino de Moura

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

16 OUT 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: 049682

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA 16/10/2015 VALOR R\$ 1.234,88

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SUBSÍDIOS VEREADORES MÊS OUTUBRO

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

16 OUT 2015

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

Banco

Itaú

Cheque

Del. Cta

Data

16 OUT 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: 049683

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/10/2015

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

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SUBSÍDIOS VEREADORES MÊS OUTUBRO

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**Data
16 OUT 2015**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

16 OUT 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
64-33302322

SLIP: 049684

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/10/2015

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

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29899 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SUBSÍDIOS VEREADORES MÊS OUTUBRO

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

16 OUT 2015

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

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

16, OUT 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: 049685

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/10/2015

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

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31324 - PENSÃO ALIMENTICIA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SUBSÍDIOS VEREADORES MÊS OUTUBRO

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

16 OUT 2015

Diretor de Expediente

Clayton Pereira

Presidente do Legislativo

Paulino de Moura

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb - Cta

Data

16 OUT 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: 049686

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/10/2015

VALOR**R\$ 6.274,32****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29045 - INSS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SUBSÍDIOS VEREADORES MÊS OUTUBRO

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

16 OUT 2015

Diretor de Expediente

Clayton Pereira

Presidente do Legislativo

Paulino de Moura

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Ita

Data

16 OUT 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: 049687

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/10/2015

VALOR

R\$ 325,23

CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SUBSÍDIOS VEREADORES MÊS OUTUBRO

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lempert de Souza

PAGUE-SE

Data

16 OUT 2015

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

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

16 OUT 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: 049688

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/10/2015

VALOR**R\$ 3.984,94****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SUBSÍDIOS VEREADORES MÊS OUTUBRO

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

16 OUT 2015

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente

Clayton Pereira

Presidente do Legislativo
Paulino de Moura**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb Cta

Data

16 OUT 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: 308726

DATA DE EMISSÃO : 16/10/2015

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°

873/2015

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

66.184.31

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	66.184,31	0,00	0,00	66.184,31
Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 16/10/2015		66.184,31	0,00	0,00	66.184,31
				TOTAL DA ORDEM	66.184,31
				SALDO ANTERIOR	66.184,31
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

OBSERVAÇÕES:
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO NO MES DE OUTUBRO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS
COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	66.184,31

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000873
DATA DE EMISSÃO: 16/10/2015
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

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

Reduzido : 4612**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA**PROCESSO DE COMPRA N° 000000** **SEQ. DO EMPENHO N° 395353****AUTORIZAÇÃO N° 271017****PROC. ADMIN (P.A.) :****Valor Orçado** 2.220.840,00**Saldo Anterior** 413.881,82**Valor Empenhado** 66.184,31**Saldo Atual** 347.697,51

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 OUTUBRO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	66.184,31	66.184,31
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO NO MES DE OUTUBRO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	66.184,31

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

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 : 10 / 2015

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	22	3420.00	VENCIMENTO BÁSICO	66.184,31	
0600	3	0.00	SEGURO DE VIDA		70,24
0604	9	207.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.728,74
0606	5	108.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.287,13
0607	2	23.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		122,38
0612	1	14.00	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		1.004,99
R904	22	238.00	%INSS S/ SALÁRIO		6.840,78
R913	18	205.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		2.339,86

TOTAL	66.184,31	16.770,79
TOTAL LÍQUIDO		49.413,52
N. FUNCIONÁRIOS		22
BASE PREVIDÊNCIA		66.184,31
BASE I.R.R.F		66.184,31
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		49.413,52

PREVI: 0,00 INSS: 66.184,31 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



Home » Contas » Extrato » 15 dias

Extrato

Saldo resumido

20/10/2015 às 11:31:56h

Descrição

Saldo (R\$)

TOTAL PARA SAQUE

28.738,74

Extrato de 05/10/2015 até 20/10/2015

Período:

Exibir:

Últimos 15 dias

Créditos Débitos

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09	SALDO ANTERIOR			10,00
05/10	SISPAG FORNECEDORES	9209	2.404,72 -	
05/10	SISPAG FORNECEDORES	9209	109,11 -	
05/10 D	SISPAG FORNECEDORES	9209	700,75 -	
05/10	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	20.528,01 -	
05/10 D	SISPAG FORNECEDORES	9209	1.105,90 -	
05/10	CREDITO CONSIGNADO		1.708,89 -	
05/10	AG. RESGATE PP CP	9209	26.557,38	
05/10	S A L D O			10,00
09/10	SISPAG SALARIOS	9209	23.009,92 -	
09/10	SISPAG SALARIOS	9209	1.079,33 -	
09/10	SISPAG SALARIOS	9209	14.157,72 -	
09/10	SISPAG FORNECEDORES	9209	4.382,12 -	
09/10	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	45.385,39 -	
09/10 D	SISPAG FORNECEDORES	9209	905,00 -	
09/10	AG. RESGATE PP CP	9209	83.919,48	
09/10	S A L D O			10,00
16/10	SISPAG SALARIOS	9209	26.419,38 -	
16/10	SISPAG SALARIOS	9209	40.519,60 -	
16/10	SISPAG SALARIOS	9209	49.413,52 -	
16/10	SISPAG SALARIOS	9209	2.217,69 -	
16/10 D	SISPAG FORNECEDORES	9209	4.065,53 -	
16/10 D	SISPAG FORNECEDORES	9209	724,00 -	
16/10	AG. RESGATE PP CP	9209	123.360,72	
16/10	S A L D O			10,00
20/10	SISPAG FORNECEDORES	4175	199,07 -	
20/10 D	SISPAG FORNECEDORES		492,00 -	
20/10	SISPAG TRIBUTOS	4175	44.023,93 -	
20/10 D	SISPAG FORNECEDORES		1.487,52 -	
20/10 D	SISPAG FORNECEDORES		62,80 -	
20/10	SISPAG FORNECEDORES	4175	4.341,23 -	
20/10	S A L D O			50.598,55-

Posição da Conta Corrente

20/10/2015 às 11:31:56h

Descrição

Valor (R\$)

(+) SDO PROV CTA + APL AUTOM

50.598,55-

(+) APLIC RESG AUT

79.335,29

(=) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE

28.738,74

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, realize 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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 049689

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/10/2015

VALOR

R\$ 70,24

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 MÊS OUTUBRO

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

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

Banco

Itaú

Cheque

Debr. Cts

Data

16 OUT 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 : 10/2015

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	22	3420.00	VENCIMENTO BÁSICO	66.184,31	
0600	3	0.00	SEGURO DE VIDA		70,24 ✓
0604	9	207.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.728,74 ✓
0606	5	108.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.287,13 ✓
0607	2	23.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		122,38 ✓
0612	1	14.00	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		1.004,99 ✓
R904	22	238.00	%INSS S/ SALÁRIO		6.840,78 ✓
R913	18	205.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		2.339,86 ✓

TOTAL	66.184,31	16.770,79
TOTAL LÍQUIDO		49.413,52
N. FUNCIONÁRIOS		22
BASE PREVIDÊNCIA		66.184,31
BASE I.R.R.F		66.184,31
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		49.413,52

PREVI: 0,00 INSS: 66.184,31 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: 049690

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/10/2015

VALOR**R\$ 3.728,74****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 MÊS OUTUBRO

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**Data
16, OUT 2015**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Ctg

Data

16, OUT 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: 049691

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/10/2015

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 MÊS OUTUBRO

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

16 OUT 2015

Diretor de Expediente

Clayton Pereira

Presidente do Legislativo

Paulino de Moura

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Dcto. Cta

Data

16 OUT 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: 049692

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/10/2015

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 MÊS OUTUBRO

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

16 OUT 2015

Diretor de Expediente

Clayton Pereira

Presidente do Legislativo
Paulino de Moura**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Dcto. Gc

Data

16 OUT 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: 049693

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/10/2015

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 MÊS OUTUBRO

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

16 OUT 2015

Diretor de Expediente
Clayton Pereira

Presidente do Legislativo
Paulino de Moura

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

16 OUT 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: 049694

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/10/2015

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 MÊS OUTUBRO

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data 16 OUT 2015

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Ita

Data

16 OUT 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: 049695

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/10/2015

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 MÊS OUTUBRO

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**
Data

16 OUT 2015

Conferido

Contador

Luciana Lamport de Souza

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

Banco

Cheque

Data

16 OUT 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: 049696

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/10/2015

VALOR**R\$ 1.004,99****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 MÊS OUTUBRO

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE16 ^{Data} OUT 2015Diretor de Expediente
Clayton PereiraPresidente do Legislativo
Paulino de Moura**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

16 OUT, 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: 049697

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/10/2015

VALOR**R\$ 6.840,78****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29045 - INSS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDORES CARGO EM COMISSÃO MÊS OUTUBRO

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

16 OUT 2015

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

Banco

Itaú

Cheque

Déb. Ita

Data

16 OUT 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: 049698

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/10/2015

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 MÊS OUTUBRO

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

16 OUT 2015

Diretor de Expediente

Clayton Pereira

Presidente do Legislativo

Paulino de Moura

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

16 OUT 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**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 308727****DATA DE EMISSÃO : 16/10/2015**

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 : 01.01.01.031.0001.2005.3319004000000.0001
Elemento : 3.1.9.0.04.00.00.00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
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

874/2015

Valor do Empenho

2.520,36

Dados da Ordem de Pagto.

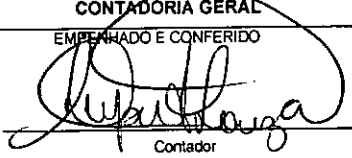
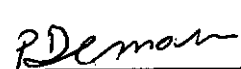
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319004990200	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.520,36	0,00	0,00	2.520,36
Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 16/10/2015		2.520,36	0,00	0,00	2.520,36
				TOTAL DA ORDEM	2.520,36
				SALDO ANTERIOR	2.520,36
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

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

Repasse**Dados das Retenções**

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

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE 16 OUT 2015 DATA _____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE Nº <i>Deb. Cts</i> DATA 16 OUT 2015 BANCO Nº <i>Itaú</i> 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, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000874
DATA DE EMISSÃO: 16/10/2015
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 N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 395354

AUTORIZAÇÃO N° 271018

PROC. ADMIN (P.A.) :

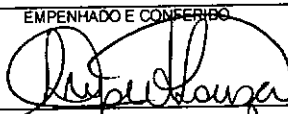
Valor Orçado 40.000,00

Saldo Anterior 4.085,33

Valor Empenhado 2.520,36

Saldo Atual 1.564,97

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

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

RECIBO

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 : 10 / 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

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



Home » Contas » Extrato » 15 dias

Extrato

Saldo resumido

20/10/2015 às 11:31:56h

Descrição

Saldo (R\$)

TOTAL PARA SAQUE

28.738,74

Extrato de 05/10/2015 até 20/10/2015

Período:

Exibir:

Últimos 15 dias

Créditos Débitos

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09	SALDO ANTERIOR			10,00
05/10	SISPAG FORNECEDORES	9209	2.404,72 -	
05/10	SISPAG FORNECEDORES	9209	109,11 -	
05/10 D	SISPAG FORNECEDORES	9209	700,75 -	
05/10	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	20.528,01 -	
05/10 D	SISPAG FORNECEDORES	9209	1.105,90 -	
05/10	CREDITO CONSIGNADO		1.709,89 -	
05/10	AG. RESGATE PP CP	9209	26.557,38	
05/10	SALDO			10,00
09/10	SISPAG SALARIOS	9209	23.009,92 -	
09/10	SISPAG SALARIOS	9209	1.079,33 -	
09/10	SISPAG SALARIOS	9209	14.157,72 -	
09/10	SISPAG FORNECEDORES	9209	4.382,12 -	
09/10	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	45.385,39 -	
09/10 D	SISPAG FORNECEDORES	9209	905,00 -	
09/10	AG. RESGATE PP CP	9209	88.919,48	
09/10	SALDO			10,00
16/10	SISPAG SALARIOS	9209	28.419,38 -	
16/10	SISPAG SALARIOS	9209	40.519,50 -	
16/10	SISPAG SALARIOS	9209	49.413,52 -	
16/10	SISPAG SALARIOS	9209	2.217,69 -	
16/10 D	SISPAG FORNECEDORES	9209	4.066,53 -	
16/10 D	SISPAG FORNECEDORES	9209	724,00 -	
16/10	AG. RESGATE PP CP	9209	123.350,72	
16/10	SALDO			10,00
20/10	SISPAG FORNECEDORES	4175	199,07 -	
20/10 D	SISPAG FORNECEDORES		462,00 -	
20/10	SISPAG TRIBUTOS	4175	44.023,93 -	
20/10 D	SISPAG FORNECEDORES		1.487,52 -	
20/10 D	SISPAG FORNECEDORES		62,80 -	
20/10	SISPAG FORNECEDORES	4175	4.341,23 -	
20/10	SALDO			50.593,55-

Posição da Conta Corrente

20/10/2015 às 11:31:56h

Descrição

Valor (R\$)

(+ SDO PROV CTA + APL AUTOM

50.593,55-

(+) APLIC RESG AUT

79.335,29

(-) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE

28.738,74

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.itaubr pelo seu celular. Se preferir, acesse gratuitamente um [site](http://www.itaubr) 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



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33502322

SLIP: 049699

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DÍVERSO - RECEBIMENTO

DATA

16/10/2015

VALOR

R\$ 277,24

CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29045 - INSS

SLIP: 049699

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDORES CONTRATADOS MÊS OUTUBRO

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 16 OUT 2015 Diretor de Expediente Clayton Pereira Presidente do Legislativo Paulo de Moura	Banco Itaú Cheque Dels. Cla Data 16 OUT 2015 Agente Financeiro Fabiano Pereira
 Contador Luciana Lampert de Souza		

RECIBO

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

R\$ _____ EM _____ R\$ _____

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 : 10 / 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: 049700

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/10/2015

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 MÊS OUTUBRO

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

16 OUT 2015

Diretor de Expediente

Clayton Pereira

Presidente do Legislativo

Paulino de Moura

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cto

Data

16 OUT 2015

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM _____

R\$ _____ EM _____

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 308728**DATA DE EMISSÃO : 16/10/2015**

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 Nº

875/2015

Valor do Empenho

24.512,25

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	24.512,25	0,00	0,00	24.512,25
Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 16/10/2015		24.512,25	0,00	0,00	24.512,25
				TOTAL DA ORDEM	24.512,25
				SALDO ANTERIOR	24.512,25
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE OUTUBRO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	24.512,25

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____
CREDOREM _____
CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000875
DATA DE EMISSÃO: 16/10/2015
TIPO: ORDINÁRIO

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

Reduzido : 4612

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 395355

AUTORIZAÇÃO N° 271020

PROC. ADMIN (P.A.) :

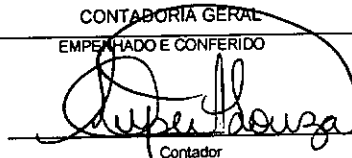
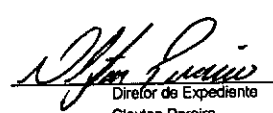
Valor Orçado 2.220.840,00

Saldo Anterior 347.697,51

Valor Empenhado 24.512,25

Saldo Atual 323.185,26

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 OUTUBRO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	24.512,25	24.512,25
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE OUTUBRO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	24.512,25

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 ____/____/____ CREDOR

CREDOR

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 10 / 2015

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	7	1155.00	VENCIMENTO BÁSICO	24.512,25	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	453,64	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	666,77	
0013	1	165.00	LICENÇA PRÊMIO	4.455,65	
0419	6	130.00	PLANO DE CARREIRA	4.292,21	
0420	7	105.00	AVANÇO	4.253,19	
0421	6	65.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	2.619,89	
0500	2	30.90	HORAS EXTRAS 50%	1.330,18	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		27,37
0604	5	108.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		4.603,99
0606	2	51.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		523,98
0607	1	17.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		175,70
0610	1	26.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		98,49
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		740,00
0721	8	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		589,58
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		53,88
0986	4	24.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.190,05
0987	1	2.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		72,55
R901	8	88.00	%PREVI S/ SALÁRIO		4.684,21
R913	8	165.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		3.404,60

TOTAL	42.583,78	16.164,40
TOTAL LÍQUIDO		26.419,38
N. FUNCIONÁRIOS		8
BASE PREVIDÊNCIA		42.583,78
BASE I.R.R.F		42.583,78
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENÇA		26.419,38

PREVI: 42.583,78 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 » 15 dias

Extrato

Saldo resumido

20/10/2015 às 11:31:56h

Descrição

Saldo (R\$)

TOTAL PARA SAQUE

28.738,74

Extrato de 05/10/2015 até 20/10/2015

Período:

Exibir:

Últimos 15 dias

Créditos Débitos

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09	SALDO ANTERIOR			10,00
05/10	SISPAG FORNECEDORES	9209	2.404,72 -	
05/10	SISPAG FORNECEDORES	9209	109,11 -	
05/10 D	SISPAG FORNECEDORES	9209	760,75 -	
05/10	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	20.528,01 -	
05/10 D	SISPAG FORNECEDORES	9209	1.105,90 -	
05/10	CREDITO CONSIGNADO		1.708,99 -	
05/10	AG. RESGATE PP CP	9209	26.557,38	
05/10	SALDO			10,00
09/10	SISPAG SALARIOS	9209	23.009,92 -	
09/10	SISPAG SALARIOS	9209	1.079,33 -	
09/10	SISPAG SALARIOS	9209	11.157,72 -	
09/10	SISPAG FORNECEDORES	9209	4.382,12 -	
09/10	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	45.365,39 -	
09/10 D	SISPAG FORNECEDORES	9209	905,00 -	
09/10	AG. RESGATE PP CP	9209	88.219,48	
09/10	SALDO			10,00
16/10	SISPAG SALARIOS	9209	29.419,38 -	
16/10	SISPAG SALARIOS	9209	40.519,60 -	
16/10	SISPAG SALARIOS	9209	49.413,52 -	
16/10	SISPAG SALARIOS	9209	2.217,69 -	
16/10 D	SISPAG FORNECEDORES	9209	4.066,53 -	
16/10 D	SISPAG FORNECEDORES	9209	724,00 -	
16/10	AG. RESGATE PP CP	9209	123.360,72	
16/10	SALDO			10,00
20/10	SISPAG FORNECEDORES	4175	199,07 -	
20/10 D	SISPAG FORNECEDORES		492,00 -	
20/10	SISPAG TRIBUTOS	4175	44.023,93 -	
20/10 D	SISPAG FORNECEDORES		1.487,52 -	
20/10 D	SISPAG FORNECEDORES		62,90 -	
20/10	SISPAG FORNECEDORES	4175	4.341,23 -	
20/10	SALDO			50.596,55-

Posição da Conta Corrente

20/10/2015 às 11:31:56h

Descrição

Valor (R\$)

(+ SDO PROV CTA + APL AUTOM

50.596,55-

(+) APLIC RESG AUT

79.335,29

(-) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE

28.738,74

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 do 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

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 308729**DATA DE EMISSÃO : 16/10/2015**

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 Nº

876/2015

Valor do Empenho

453,64

Dados da Ordem de Pagto.

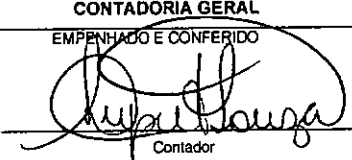
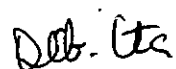
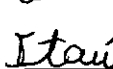
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011330000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	453,64	0,00	0,00	453,64
Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 16/10/2015		453,64	0,00	0,00	453,64
				TOTAL DA ORDEM	453,64
				SALDO ANTERIOR	453,64
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE OUTUBRO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	453,64

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE 16 OUT 2015 DATA _____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE Nº  DATA 16 OUT 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°: 000876
DATA DE EMISSÃO: 16/10/2015
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

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

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 395356

AUTORIZAÇÃO N° 271021

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

2.220.840,00

Saldo Anterior

323.185,26

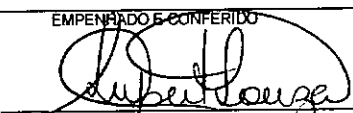
Valor Empenhado

453,64

Saldo Atual

322.731,62

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

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000877
DATA DE EMISSÃO: 16/10/2015
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

Reduzido : 4612

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 395357

AUTORIZAÇÃO N° 271022 PROC. ADMIN (P.A.):

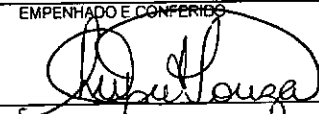
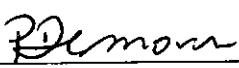
Valor Orçado 2.220.840,00

Saldo Anterior 322.731,62

Valor Empenhado 666,77

Saldo Atual 322.064,85

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.10.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE VENCIMENTOS (INSALUBRIDADE)	666,77	666,77
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE OUTUBRO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	666,77

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 308731**DATA DE EMISSÃO : 16/10/2015**

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 Nº

878/2015

Valor do Empenho

4.455,65

Dados da Ordem de Pagto.

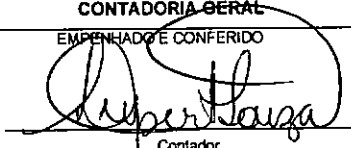
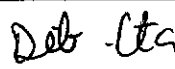
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011470000	LICENCA-PREMIO	4.455,65	0,00	0,00	4.455,65
Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 16/10/2015		4.455,65	0,00	0,00	4.455,65
				TOTAL DA ORDEM	4.455,65
				SALDO ANTERIOR	4.455,65
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE OUTUBRO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	4.455,65

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM _____
CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM _____
CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000878
DATA DE EMISSÃO: 16/10/2015
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 395358

AUTORIZAÇÃO Nº 271023

PROC. ADMIN (P.A.) :

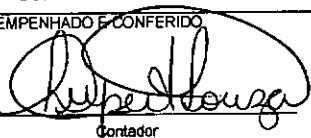
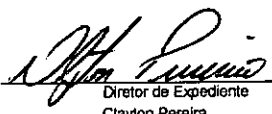
Valor Orçado 2.220.840,00

Saldo Anterior 322.064,85

Valor Empenhado 4.455,65

Saldo Atual 317.609,20

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.47.00.00 - LICENCA-PREMIO VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE OUTUBRO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	4.455,65	4.455,65
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE OUTUBRO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	4.455,65

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  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, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000879
DATA DE EMISSÃO : 16/10/2015
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 395359

AUTORIZAÇÃO Nº 271024

PROC. ADMIN (P.A.) :

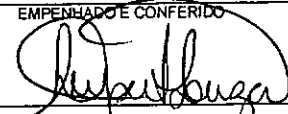
Valor Orçado 2.220.840,00

Saldo Anterior 317.609,20

Valor Empenhado 11.165,29

Saldo Atual 306.443,91

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 CARREIRA)	4.292,21	4.292,21
1	VENCIMENTOS (AVANÇO)	4.253,19	4.253,19
1	VENCIMENTOS (GRATIFICAÇÃO ADICIONAL)	2.619,89	2.619,89
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE OUTUBRO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	11.165,29

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 308733**DATA DE EMISSÃO : 16/10/2015**

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

880/2015

Valor do Empenho

1.330,18

Dados da Ordem de Pagto.

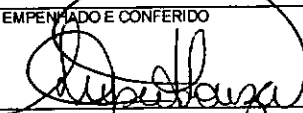
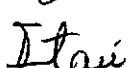
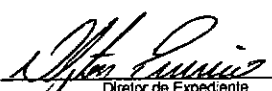
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319016440000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	1.330,18	0,00	0,00	1.330,18
Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 16/10/2015		1.330,18	0,00	0,00	1.330,18
				TOTAL DA ORDEM	1.330,18
				SALDO ANTERIOR	1.330,18
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE OUTUBRO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.330,18

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000880
DATA DE EMISSÃO: 16/10/2015
TIPO: ORDINÁRIO

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

Reduzido : 4602

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 395360

AUTORIZAÇÃO N° 271025

PROC. ADMIN (P.A.):

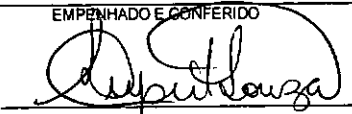
Valor Orçado 40.000,00

Saldo Anterior 29.914,76

Valor Empenhado 1.330,18

Saldo Atual 28.584,58

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.16.44.00.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS (HORAS EXTRAS)	1.330,18	1.330,18
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE OUTUBRO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.330,18

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  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
CARAZINHO
54-33302322

TESOURARIA

SLIP: 049701

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/10/2015

VALOR

R\$ 27,37

CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDORES EFETIVOS MÊS OUTUBRO

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

16 OUT 2015

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

Banco

Itaú

Cheque

Dob. Cta

Data

16 OUT 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 : 10 / 2015

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	7	1155.00	VENCIMENTO BÁSICO	24.512,25	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	453,64	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	666,77	
0013	1	165.00	LICENÇA PRÊMIO	4.455,65	
0419	6	130.00	PLANO DE CARREIRA	4.292,21	
0420	7	105.00	AVANÇO	4.253,19	
0421	6	65.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	2.619,89	
0500	2	30.90	HORAS EXTRAS 50%	1.330,18	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		27,37
0604	5	108.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		4.603,99
0606	2	51.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		523,98
0607	1	17.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		175,70
0610	1	26.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		98,49
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		740,00
0721	8	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		589,58
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		53,88
0986	4	24.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.190,05
0987	1	2.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		72,55
R901	8	88.00	%PREVI S/ SALÁRIO		4.684,21
R913	8	165.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		3.404,60

TOTAL	42.583,78	16.164,40
TOTAL LÍQUIDO		26.419,38
N. FUNCIONÁRIOS		8
BASE PREVIDÊNCIA		42.583,78
BASE I.R.R.F		42.583,78
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		26.419,38

PREVI: 42.583,78 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: 049706

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/10/2015

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

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

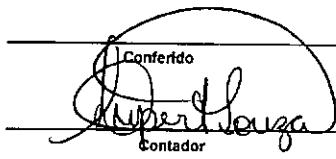
HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDORES EFETIVOS MÊS OUTUBRO

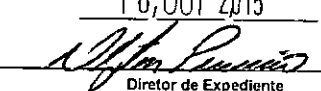
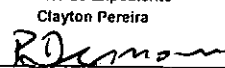
CONTADORIA GERAL

Conferido


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

Data

16, OUT 2015


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

Banco

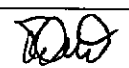
Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

16, OUT 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: 049707

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/10/2015

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 MÊS OUTUBRO

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

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

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

16 OUT 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: 049708

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/10/2015

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 MÊS OUTUBRO

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

16 OUT 2015

Diretor de Expediente

Clayton Pereira

Presidente do Legislativo
Paulino de Moura**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

16 OUT 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: 049709

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/10/2015

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 MÊS OUTUBRO

CONTADORIA GERAL

Conferido

Emitido

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

16 OUT 2015

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

Banco

Itau

Cheque

Deb. Cta

Data

16 OUT 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: 049710

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/10/2015

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 MÊS OUTUBRO

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

16 OUT 2015

Diretor de Expediente

Clayton Pereira

Presidente do Legislativo

Paulino de Moura

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Dob. Ita

Data

16 OUT 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: 049711

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/10/2015

VALOR

R\$ 589,58

CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29570 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDORES EFETIVOS MÊS OUTUBRO

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

16 OUT 2015

Diretor de Expediente

Clayton Pereira

Presidente do Legislativo

Paulino de Moura

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cla

Data

16 OUT 2015

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

RECEBI(EMGS) 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: 049712**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/10/2015

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 MÊS OUTUBRO

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

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

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

16 OUT 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: 049713

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/10/2015

VALOR**R\$ 1.190,05****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31326 - CAPSEM SAÚDE 6%

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDORES EFETIVOS MÊS OUTUBRO

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**Data
16 OUT 2015**TESOURARIA**

Banco

Itau

Cheque

Deb. Cte

Data

16, OUT 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: 049714

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/10/2015

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 MÊS OUTUBRO

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert da Souza

PAGUE-SE

Data

16 OUT 2015

Diretor de Expediente

Clayton Pereira

Presidente do Legislativo

Paulino de Moura

TESOURARIA

Banco

Itau

Cheque

Deb. Cta

Data

16 OUT, 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: 049715

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/10/2015

VALOR**R\$ 4.684,21****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31325 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU

HISTÓRICO

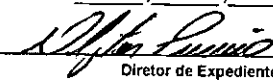
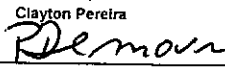
3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDORES EFETIVOS MÊS OUTUBRO

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

16 OUT 2015


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

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

16 OUT 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: 049716

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/10/2015

VALOR**R\$ 3.404,60****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDORES EFETIVOS MÊS OUTUBRO

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

16 OUT 2015

Diretor de Expediente

Clayton Pereira

Presidente do Legislativo

Paulino de Moura

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

16 OUT 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: 049654

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

16/10/2015

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

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

31324 - PENSÃO ALIMENTICIA

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PENSÃO FOLHA OUTUBRO 2015

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

16, OUT 2015

Diretor de Expediente

Clayton Pereira

Presidente do Legislativo

Paulino de Moura

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Ita

Data

16 OUT 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: **399080960000025**

DOC solicitado em 16/10/2015 às 11:18:48 via Sispag.

Autenticação:

72BF08BC254329CAF3B45915A230D91670E39E54



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: **399080960000033**

DOC solicitado em 16/10/2015 às 11:18:48 via Sispag.

Autenticação:

5925375E42AD625740116CCED88C248AFACA0EFA



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: **399080960000041**

DOC solicitado em 16/10/2015 às 11:18:48 via Sispag.

Autenticação:

DB6690308F8BDC724DDA0386E2CB89B4E11EED53



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: **399080960000017**

DOC solicitado em 16/10/2015 às 11:18:48 via Sispag.

Autenticação:

3710704CD4B3B4084A8F2CF78C56BFD0D2970B3D

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 049653

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

16/10/2015

VALOR**R\$ 472,85****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

31324 - PENSÃO ALIMENTICIA

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

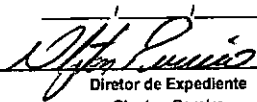
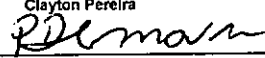
PENSÃO ALIMENTICIA DECIMO TERCEIRO

CONTADORIA GERAL

Conferido


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

16 OUT 2015


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

Banco

Itaú

Cheque

200.000,00

Data

16 OUT 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: FRANCINE CAPITANIO

CPF/CNPJ: 00098765647068

Número do banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA

Agência: 0358 CARAZINHO RS

Conta corrente: 0000268240

Valor do DOC: R\$ 315,23

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 399080960000066

DOC solicitado em 16/10/2015 às 11:18:48 via Sispag.

Autenticação:

4E833F205B5E499DBA3A24105C42975CE1E05828



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\$ 157,62

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador: 13

Controle: 399080960000058

DOC solicitado em 16/10/2015 às 11:18:48 via Sispag.

Autenticação:

63DD32B07D6F34F12ED74BF4122690FFD515A480

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itaubr.com. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 465
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 6893188**DATA DE EMISSÃO : 01/09/2015****NOTA DE EMPENHO Nº: 000766**

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

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Rubrica : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4617

Licitação :

Dados do Credor:

Numcgm : 143591 **CPF** : 011.626.800/08 **Fone:**
Nome : NORTON LORENZI
Endereço : AV PATRIA, 465
Município : CARAZINHO- **CEP** :

AUTORIZAÇÃO Nº 268366 SEQ. DO EMPENHO Nº 392807**Valor Empenhado**

120,00

Data do Empenho

01/09/2015

Valor Estorno

69,00

Data do Estorno

16/10/2015

Histórico do Estorno :

SALDO ADTO

Histórico do Empenho :

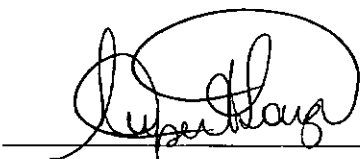
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM REUNIÕES AGENDADAS DIAS 03 DE SETEMBRO NO TRIBUNAL DE CONTAS E NO IGAM NOS DIAS 03 E 04/09, SAIDA DIA 02/09 A 04/09, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

TESOURARIA


Luciana Lampert de Souza
Contador
Paulino de Moura
Presidente do Legislativo
Fabiano Pereira
Agente Financeiro

**Recibo de Transferência**

Número: 00438706416/00000000036405/056674

Data: 16/10/2015

Hora: 10:33:09

Canal: Home Banking
Data Débito: 16/10/2015
Valor: R\$ 69,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-35.114218.0-7
Nome do Remetente: FABIANO SANTIAGO PEREIRA
Conta do Destinatário: 0170-04.023341.0-3
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Finalidade: PAG NORTON TAXI

Atenciosamente

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000766
DATA DE EMISSÃO : 01/09/2015
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 : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE

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 392807

AUTORIZAÇÃO Nº 268366 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 22.000,00

Saldo Anterior 11.295,18

Valor Empenhado 120,00

Saldo Atual 11.175,18

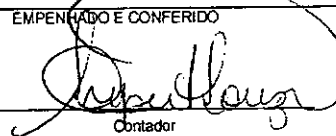
Reduzido : 4617

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.05.00.00 - LOCOMOCAO URBANA TAXI (VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM REUNIÕES AGENDADAS DIAS 03 DE SETEMBRO NO TRIBUNAL DE CONTAS E NO IGAM NOS DIAS 03 E 04/09, SAIDA DIA 02/09 A 04/09, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	120,00	120,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM REUNIÕES AGENDADAS DIAS 03 DE SETEMBRO NO TRIBUNAL DE CONTAS E NO IGAM NOS DIAS 03 E 04/09, SAIDA DIA 02/09 A 04/09, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	120,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE



Ilmo. Sr. Vereador Paulino de Moura

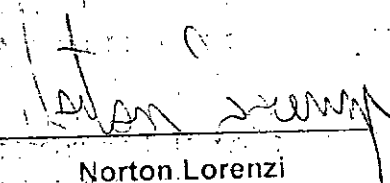
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

SERVIDOR: Norton Lorenzi – Assessor Jurídico

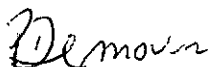
Finalidade: Finalidade: Solicitar viagem a Porto Alegre na data de 02 de setembro de 2015, para reuniões agendadas na data de 03 de setembro de 2015 junto ao Tribunal de Contas, para o fim de tratar acerca de melhorias na gestão da Câmara de Vereadores, e junto ao IGAM, para tratar da reforma do regimento interno, bem como do concurso público para procurador jurídico, com retorno previsto para o dia 04 de setembro de 2015.

Solicitar ainda, a concessão de 2 (duas) diárias e meia para despesas, bem como R\$ 120,00 para deslocamentos de táxi.

Carazinho, 01 de setembro de 2015.

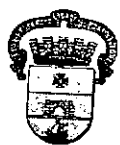

Norton Lorenzi

Assessor Jurídico



RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

LOTE N



PMPA - EPTC

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

Nº 084393

RS 10,00

Veículo: Prefixo: 2249

Placa: ITV 8127

Recebi de

a importância de

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

Porto Alegre, 03 de OUTUBRO de 2015.

CPF do Mot.:

Nome do Motorista, por extenso:

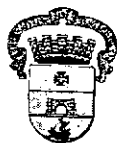
Assinatura do Motorista

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

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

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

LOTE M



PMPA - EPTC

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

Nº 975238

RS 20,00

Veículo: Prefixo: 3833

Placa:

Recebi de

a importância de

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

Porto Alegre, 03 de 09 de 2015

CPF do Mot.:

Nome do Motorista, por extenso:

Assinatura do Motorista

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

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

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



PMPA - EPTC

Nº 268260 G

RS

Veículo: Prefixo:

Placa:

Recebi de _____ a importância de _____

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

Porto Alegre, _____

de _____

de 2018

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTÔNOMOS DE TÁXI DE POA.

ASPERTAXI

CNPJ 05.375.078/0001-04

Fundado em 10.10.2002

Av. Ipiranga, 361 S/2 - Fones: (51) 3061.4869 / 3233.0233 / 3233.0301 / 8415.8847
Porto Alegre - RS

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

LOTE M



PMPA - EPTC

Nº 947316

RS

Veículo: Prefixo:

Placa:

Recebi de _____ a importância de _____

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

Porto Alegre, _____

de _____

de 2015

CPF do Mot.: _____

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 596
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 6893193

DATA DE EMISSÃO : 01/09/2015

NOTA DE EMPENHO Nº: 000765

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

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Rubrica : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4617

Licitação :

Dados do Credor:

Numcgm : 143209 **CPF** : 010.833.750/24 **Fone:**
Nome : VALENTINA BERWIG TOMBINI
Endereço : AV PATRIA, 596
Município : CARAZINHO- **CEP** :

AUTORIZAÇÃO Nº 268365 SEQ. DO EMPENHO Nº 392806

Valor Empenhado

120,00

Data do Empenho

01/09/2015

Valor Estorno

28,00

Data do Estorno

16/10/2015

Histórico do Estorno :

SALDO ADTO

Histórico do Empenho :

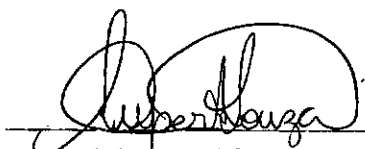
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM REUNIÕES AGENDADAS DIAS 03 DE SETEMBRO NO TRIBUNAL DE CONTAS E NO IGAM NOS DIAS 03 E 04/09, SENDO DIA 02/09 A 04/09, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

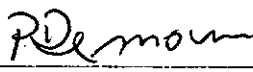
DESTINO :

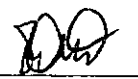
CONTADORIA GERAL

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

TESOURARIA


Luciana Lampert de Souza
Contador


Paulino da Moura
Presidente do Legislativo


Fabiano Pereira
Agente Financeiro

**Recibo de Transferência**

Número: 00438705416/00000000035798/056663

Data: 16/10/2015

Hora: 10:31:19

Canal: Home Banking
Data Débito: 16/10/2015
Valor: R\$ 28,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-35.114218.0-7
Nome do Remetente: FABIANO SANTIAGO PEREIRA
Conta do Destinatário: 0170-04.023341.0-3
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Finalidade: PAG VALENTINA TAXI

Atenciosamente

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

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 305419**DATA DE EMISSÃO : 01/09/2015**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 143209 CPF : 01083375024
Nome : VALENTINA BERWIG TOMBINI
Endereço : AV PATRIA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : Fax :

Empenho Nº

765/2015

Valor do Empenho

120,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033050000	LOCOMOCAO URBANA	120,00	0,00	0,00	120,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 01/09/2015		120,00	0,00	0,00	120,00
				TOTAL DA ORDEM	120,00
				SALDO ANTERIOR	120,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

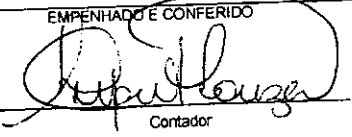
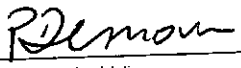
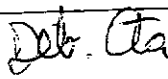
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM REUNIÕES AGENDADAS DIAS 03 DE SETEMBRO NO TRIBUNAL DE CONTAS E NO IGAM NOS DIAS 03 E 04/09, SAIDA DIA 02/09 A 04/09, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	120,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Clayton Pereira	PAGUE-SE 01 SET 2015 DATA _____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE Nº  DATA 01 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

R\$

EM _____ CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM _____ CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000765
DATA DE EMISSÃO: 01/09/2015
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: 3.3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso: 1 - LIVRE

Reduzido : 4617

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor: 143209 **CPF:** 010.833.750/24
Nome: VALENTINA BERWIG TOMBINI
Endereço: AV PATRIA, 596
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 392806

AUTORIZAÇÃO N° 268365

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 22.000,00

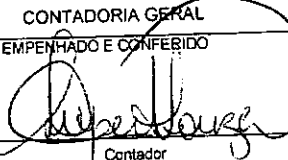
Saldo Anterior 11.415,18

Valor Empenhado 120,00

Saldo Atual 11.295,18

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.05.00.00 - LOCOMOCAO URBANA TAXI (VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM REUNIÕES AGENDADAS DIAS 03 DE SETEMBRO NO TRIBUNAL DE CONTAS E NO IGAM NOS DIAS 03 E 04/09, SAIDA DIA 02/09 A 04/09, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	120,00	120,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM REUNIÕES AGENDADAS DIAS 03 DE SETEMBRO NO TRIBUNAL DE CONTAS E NO IGAM NOS DIAS 03 E 04/09, SAIDA DIA 02/09 A 04/09, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		TOTAL	120,00

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

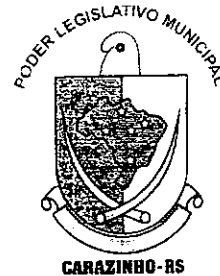
CREDOR

CREDOR



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

SERVIDORA: Valentina Berwig Tombini – Procuradora Geral do Legislativo

Finalidade: Solicitar viagem a Porto Alegre na data de 02 de setembro de 2015, para reuniões agendadas na data de 03 de setembro de 2015 junto ao Tribunal de Contas, para o fim de tratar acerca de melhorias na gestão da Câmara de Vereadores e junto ao IGAM, para tratar da reforma do regimento interno, bem como do concurso público para procurador jurídico, com retorno previsto para o dia 04 de setembro de 2015.

Solicitar ainda, a concessão de 2 (duas) diárias e meia para despesas, bem como R\$ 120,00 para deslocamentos de táxi.

Carazinho, 01 de setembro de 2015.

Valentina B. Tombini

Valentina Berwig Tombini

Procuradora Geral do Legislativo

De Moura

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

LOTE N



PMPA - EPTC Nº 049267

RS

15,00

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

Veículo: Prefixo: 3660

Placa:

Recebi de

Valentino B. Jombini

a importância de

centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia

Porto Alegre, 03 de

SET

de

15

CPF do Mot.:

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso:

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

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

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

LOTE N



PMPA - EPTC Nº 127942

RS

14,00

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

Veículo: Prefixo: 2066

Placa:

Recebi de

Valentino B. Jombini

a importância de

centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia

Porto Alegre, 3 de

Set

de

15

CPF do Mot.:

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso:

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

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

Data

03/09/15

Valor RS

14,00

Prefixo

1840

Obs.:

Câmara Municipal De Carazinho
Vereador - Paulino de Moura
Presidente

Câmara Municipal De Carazinho
Vereador - Paulino de Moura
Presidente



Essa corrida poderia ter sido
20% mais barata!

Saiba como no verso

Recibo de Táxi

Recebi de: _____

A importância de: _____

R\$

Placa do Táxi:

Referente à prestação de serviços de táxi.

Itinerário de

Local e Data: _____ de _____ de 20____



Assinatura

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

LOTE M



PMPA - EPTC



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

Nº 964304

RS

17.90

Veículo: Prefixo: 3453 Placa: I4D 7771

Recebi de Valentim B. Simião

a importância de

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

Porto Alegre, 02 de Setembro de 2015

CPF do Mot.: 0016949010

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso:

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

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

Câmara Municipal de Carosinho
Vereador - Paulo de Moura
Presidente

Câmara Municipal de Carosinho
Vereador - Paulo de Moura
Presidente

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



PMPA - EPTC

Nº 350097 G

RS R\$ 15,00

Veículo: Prefixo: 1653 Placa: 10W5154

Recebi de Valentim B. Simião

a importância de

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

Porto Alegre, 03 de Setembro de 2015

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso:

Câmara Municipal de Carosinho
Vereador - Paulo de Moura
Presidente

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTÔNOMOS DE TÁXI DE POA.

ASPERTAXI CNPJ 05.375.078/0001-04
Fundado em 10.10.2002

Av. Ipiranga, 361 S/2 - Fones: (51) 3061.4869 / 3233.0233 / 3233.0301 / 8415.8847
Porto Alegre - RS

Câmara Municipal de Carosinho
Vereador - Paulo de Moura
Presidente

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 0
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 6893197

DATA DE EMISSÃO : 31/08/2015

NOTA DE EMPENHO Nº: 000743

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

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

Rubrica : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4621

Licitação :

Dados do Credor:

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

AUTORIZAÇÃO Nº 268168 SEQ. DO EMPENHO Nº 392580

Valor Empenhado	131,00	Data do Empenho	31/08/2015
Valor Estorno	15,52	Data do Estorno	16/10/2015

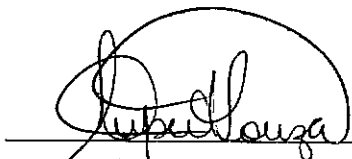
Histórico do Estorno :

SALDO ADTO

Histórico do Empenho :

VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO SOBRE "ESTRUTURA MINIMA DE CARGOS E PLANO DE CARRREIRA PODER LEGISLATIVO" NOS DIAS 22 E 23/09/2015 PROMOVIDO PELO IGAM, PREVISAO SAIDA 21/09 18HORAS E RETORNO 23/09 19H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL	PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO	TESOURARIA
 Luciana Lampert de Souza Contador	 Paulino de Moura Presidente do Legislativo	 Fabiano Pereira Agente Financeiro

**Recibo de Transferência**

Número: 00438710617/00000000038978/056699

Data: 16/10/2015

Hora: 10:41:23

Canal: Home Banking
Data Débito: 16/10/2015
Valor: R\$ 15,52
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-35.114218.0-7
Nome do Remetente: FABIANO SANTIAGO PEREIRA
Conta do Destinatário: 0170-04.023341.0-3
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Finalidade: PAG FABIANO PASSAGENS POA

Atenciosamente

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000743
DATA DE EMISSÃO : 31/08/2015
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

Reduzido : 4621

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 135688 **CPF** : 945.220.490/72
Nome : FABIANO SANTIAGO PEREIRA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 0
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 392580

AUTORIZAÇÃO Nº 268168

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

12.000,00

Saldo Anterior

5.138,26

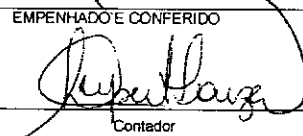
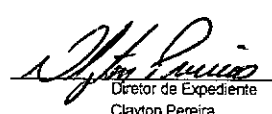
Valor Empenhado

131,00

Saldo Atual

5.007,26

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.01.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS PASSAGENS (VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO SOBRE "ESTRUTURA MINIMA DE CARGOS E PLANO DE CARREIRA PODER LEGISLATIVO" NOS DIAS 22 E 23/09/2015 PROMOVIDO PELO IGAM, PREVISAO SAIDA 21/09 18HORAS E RETORNO 23/09 19H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	131,00	131,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO SOBRE "ESTRUTURA MINIMA DE CARGOS E PLANO DE CARREIRA PODER LEGISLATIVO" NOS DIAS 22 E 23/09/2015 PROMOVIDO PELO IGAM, PREVISAO SAIDA 21/09 18HORAS E RETORNO 23/09 19H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	131,00

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

**VIACAO
OURO E PRATA**

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

VOLUME 10 NUMBER 1 SPRING 2002

VIA .. PASSAGGERO