

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 10/12/2009

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
16713 - Camara	0402334103	371.764,09	1.397,62	3.823,76	369.337,95
TOTAL		371.764,09	1.397,62	3.823,76	369.337,95
TOTAL CAIXA/BANCOS		371.764,09	1.397,62	3.823,76	369.337,95

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

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

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
16713 - BANRISUL				
425 - RETENÇÕES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECO	551,14	0,00	551,14	0,00
426 - Capsem Saúde 5%	250,52	0,00	250,52	0,00
431 - Empréstimos Servidores - Banrisul	282,74	0,00	282,74	0,00
433 - VIVO CELULARES-CAMARA MUNICIPAL	63,62	0,00	63,62	0,00
437 - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL	196,73	0,00	196,73	0,00
438 - COTA RECEBIDA - RECEITAS EVENTUAIS	52,87	0,00	52,87	1.397,62
TOTAL	1.397,62	0,00	0,00	1.397,62

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
16713 - BANRISUL	3.823,76	0,00	3.823,76	3.823,76
TOTAL	3.823,76	0,00	3.823,76	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

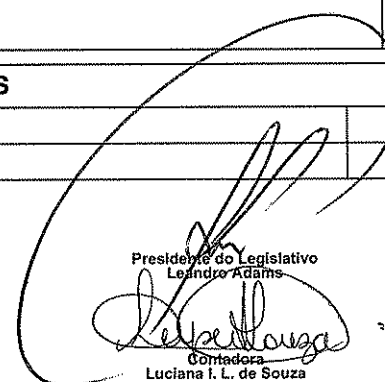
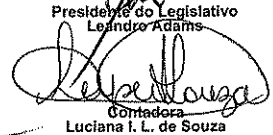
BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

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


Auxiliar Administrativo
Estevan K. da Silva
Presidente do Legislativo
Leandro Adams
Contadora
Luciana I. L. de Souza
Diretor de Expediente
Cleumar M. T. Citron
CPF 373.527.330-00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
Carazinho - RS
54-33302322

EXTRATO BANCÁRIO ANALÍTICO

PERÍODO : 10/12/2009 A 10/12/2009
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

CONTA: 16713 - Camara**SALDO ANTERIOR****371.764,09**

DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO
10/12/2009	CREDOR: FOLHA PAGTO.FERIAS		1270/2009	112450	0			899,06
10/12/2009	CREDOR: FOLHA PAGTO.FERIAS		1269/2009	112433	0			2.697,17
10/12/2009	CREDOR: FOLHA PAGTO.FERIAS		1268/2009	112420	0			13,19
10/12/2009	CREDOR: FOLHA PAGTO.FERIAS		1267/2009	112419	0			214,34
10/12/2009	22009-12-10CMC 1840 282.74+	1840		0			282,74	
	CONTRAPARTIDA: Receita 431(16960) - Empréstimos Servidores - Banrisul							
	CREDOR:							
	HISTORICO: Gustavo Bernardo férias dezembro de 2009.							
10/12/2009	12009-12-10CMC 1840 52.87+	1840		0			52,87	
	CONTRAPARTIDA: Receita 438(17118) - COTA RECEBIDA - RECEITAS EVENTUAIS							
	CREDOR:							
	HISTORICO: multas de transito Gustavo Bernardo férias dezembro de 2009.							
10/12/2009	62009-12-10CMC 1840 196.73+	1840		0			196,73	
	CONTRAPARTIDA: Receita 437(17116) - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL							
	CREDOR:							
	HISTORICO: Gustavo Bernardo férias dezembro de 2009.							
10/12/2009	52009-12-10CMC 1840 551.14+	1840		0			551,14	
	CONTRAPARTIDA: Receita 425(16947) - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECO							
	CREDOR:							
	HISTORICO: Gustavo Bernardo férias dezembro de 2009.							
10/12/2009	32009-12-10CMC 1840 63.62+	1840		0			63,62	
	CONTRAPARTIDA: Receita 433(16931) - VIVO CELULARES-CAMARA MUNICIPAL							
	CREDOR:							
	HISTORICO: Gustavo Bernardo férias dezembro de 2009.							
10/12/2009	42009-12-10CMC 1840 250.52+	1840		0			250,52	
	CONTRAPARTIDA: Receita 426(16958) - Capsem Saúde 5%							
	CREDOR:							
	HISTORICO: Gustavo Bernardo férias dezembro de 2009.							

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

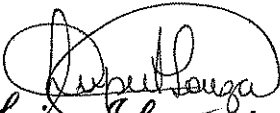
EXTRATO BANCÁRIO ANALÍTICO

PERÍODO : 10/12/2009 A 10/12/2009

SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

CONTA: 16713 - Camara

DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO
						TOTAL DIA	1.397,62	3.823,76
						SALDO DO DIA		369.337,95
						MOVIMENTAÇÃO	1.397,62	3.823,76
						SALDO FINAL	369.337,95	


Luciana J. Lampert de Souza
CPF 661816070-72
Contadora CRC/RS 67570


Câmara Municipal de Carazinho
Vereador Leandro Adams
Presidente


Cleumar Moisés Tomáini Citron
Diretor de Expediente

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 001267
DATA DE EMISSÃO : 09/12/2009
TIPO : ORDINÁRIO

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

Reduzido : 646**Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Numcgm : 126966 **CNPJ** : ./- - **Fone**:
Nome : FOLHA PAGTO.FERIAS
Endereço : , 0
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 87969

SEQ. DO EMPENHO Nº 218268

Valor Orçado

15.000,00

Saldo Anterior

746,66

Valor Empenhado

214,34

Saldo Atual

532,32

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.16.44.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS (VLR. REF. PAGTO. HORAS EXTRAS EM FERIAS SERVIDORES GUSTAVO BERNARDO, CFE. PORTARIA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. NO MES DE DEZEMBRO.)	214,34	214,34
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. HORAS EXTRAS EM FERIAS SERVIDORES GUSTAVO BERNARDO, CFE. PORTARIA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. NO MES DE DEZEMBRO.			
DESTINO :		TOTAL	214,34

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO _____ Contadora Luciana L. de Souza _____ Auxiliar Administrativo Estevan J. da Silva _____ Diretor de Expediente Cleumar M. J. Citron	PAGUE-SE DATA _____ _____ Presidente Legislativo Leandro Adams	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ _____ TESOUREIRO
--	---	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

B A N R I S U L DATA:15/12/2009
 AGENCIA 0170 - CARAZINHO
 CONTA.: 04.023341.0-3
 NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....R\$ 32,01
 TOTAL LIVRE.....R\$ 32,01
 FUNDOS RESGATE AUT.....R\$ 370.956,55
 TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 370.988,56

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

CONTA INVESTIMENTO 0170 33.023341.0-7
 SALDO..... 0,00
 FUNDO BANRISUL AUTOMATICO POSICAO EM 15/12/2009
 VALOR DA COTA..... 1,79842
 QUANTIDADE DE COTAS 206.290,97682
 VALOR LIQ. P/RESGATE 370.997,80

+-----+
 DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R O P. D B
 +-----+
 ----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

	SALDO ANT EM 30/11/2009	11.097,02-
++	MOVIMENTOS DEZ/2009	
01	DEP. EM DINHEIRO 004704	465,00
	DEP.DIN-CORRESP 000656	465,00
	RESGATE FUNDOS 000000	11.130,00
	EMPREST. BBH 010048	470,99-
	CH.COMPENSADO 477085	190,00-
	CH.COMPENSADO 477088	241,00-
	SALDO NA DATA	60,99
03	RESGATE FUNDOS 000000	420,00
	CH.COMPENSADO 477098	466,85-
	SALDO NA DATA	14,14
04	RESGATE FUNDOS 000000	34.160,00
	CHEQUE POR CAIXA 477100	17.684,22-
	CHEQUE POR CAIXA 477101	11.367,41-
	CHEQUE POR CAIXA 477102	299,20-
	CHEQUE POR CAIXA 477103	275,72-
	CH.COMPENSADO 477097	768,00-
	CH.COMPENSADO 477099	3.724,64-
	SALDO NA DATA	54,95
07	RESGATE FUNDOS 000000	31.640,00
	CHEQUE POR CAIXA 477106	34,64-
	CHEQUE POR CAIXA 477107	711,47-
	CHEQUE POR CAIXA 477108	9.948,66-
	CHEQUE POR CAIXA 477109	20.641,73-
	CHEQUE POR CAIXA 477110	55,00-
	CHEQUE P/CX.-IA 477105	266,41-
	SALDO NA DATA	37,04
08	RESGATE FUNDOS 000000	2.590,00
	CHEQUE POR CAIXA 477111	1.300,68-
	CHEQUE POR CAIXA 477112	1.300,68-
	SALDO NA DATA	25,68
10	RESGATE FUNDOS 000000	2.450,00
	DB.FOLHA PGTO 502768	2.426,14-
	SALDO NA DATA	49,54
11	RESGATE FUNDOS 000000	210,00
	CHEQUE POR CAIXA 477116	225,89-
	SALDO NA DATA	33,65
14	RESGATE FUNDOS 000000	560,00
	CHEQUE POR CAIXA 477104	333,78-
	CHEQUE POR CAIXA 477117	90,00-
	CHEQUE POR CAIXA 477118	137,86-
	SALDO NA DATA	32,01

----- EXTRATO ATE AS 09:46 DE 15/12/2009 -----

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : COMPLEMENTAR
PERÍODO : 12 / 2009
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0440	1	0.00	DIARIAS	1.186,64	
0500	1	13.00	HORAS EXTRAS 50%	214,34	
0501	1	6.00	ADICIONAL NOTURNO	13,19	
0505	1	30.00	FERIAS	2.697,17	
0508	1	0.00	1/3 SOBRE FERIAS	899,06	
0604	1	0.00	CONSIGNACAO BANRISUL		282,74
0605	1	0.00	DESCONTO AUTORIZADO		52,87
0608	1	0.00	DIARIAS PAGAS		1.186,64
0722	1	0.00	PLANO EMPRESA VIVO		63,62
0986	1	5.00	CAPSEM ASSISTENCIA		250,52
R901	1	11.00	% PREVIDENCIA MUN S/ SALÁRIO		155,55
R903	1	11.00	% PREVIDENCIA MUN S/ FÉRIAS		395,59
R915	1	22.50	IRRF SOBRE FERIAS		196,73

TOTAL	5.010,40	2.584,26
TOTAL LÍQUIDO		2.426,14
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		5.010,40
BASE I.R.R.F		1.414,17
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DIFERENCA		2.426,14

BASE PREV.1 :	5.010,40	BASE PREV.2 :	0,00	BASE PREV.3 :	0,00	BASE PREV.4 :	0,00
BASE F.G.T.S. :	0,00	F.G.T.S. EMPR :	0,00				

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
Carazinho - RS
54-33302322

FOLHA DE PAGAMENTO (12 / 2009) - ANALÍTICO

ARQUIVO : COMPLEMENTAR
LOTAÇÕES

40105 EFETIVOS - 1 (40105)									
50011 - 9 GUSTAVO BERNARDO SIMON				HM:	200	Admiss.:	07/06/2005	Pad.:	CodReg2
Cargo: MOTORISTA				Lot:	40105 - EFETIVOS - 1				
PROVENTOS					DESCONTOS				
0440	0,00	DIARIAS	1.186,64	0604	0,00	CONSIGNACAO BANRISUL			282,74
0500	13,00	HORAS EXTRAS 50%	214,34	0605	0,00	DESCONTO AUTORIZADO			52,87
0501	6,00	ADICIONAL NOTURNO	13,19	0608	0,00	DIARIAS PAGAS			1.186,64
0505	30,00	FERIAS	2.697,17	0722	0,00	PLANO EMPRESA VIVO			63,62
0508	0,00	1/3 SOBRE FERIAS	899,06	0986	5,00	CAPSEM ASSISTENCIA			250,52
				R901	11,00	% PREVIDENCIA MUN S/ SALÁRIO			155,55
				R903	11,00	% PREVIDENCIA MUN S/ FÉRIAS			395,59
				R915	22,50	IRRF SOBRE FERIAS			196,73
TOTAL DOS PROVENTOS			5.010,40	TOTAL DOS DESCONTOS					2.584,26
				SALÁRIO LÍQUIDO					2.426,14
SALÁRIO BASE			1.465,61	BASE FGTS			0,00	MÊS FGTS	0,00
BASE LIQ IRRF			4.834,53	DEPEND IRRF			0,00	DEDUÇÕES	0,00
BASE INSS			0,00	B A C L			0,00	PREVIDÊNCIA	0,00
BASE OUTR			5.010,40	PREVIDÊNCIA			551,14	INSS Patronal	0,00
								OUTRAS PREV. Pat.	0,00

	Previdência	I.R.R.F	Sal. Fam.	Proventos	Descontos	Líquido
SUB-TOTAL LOTAÇÃO 40105 1 FUNCIONÁRIOS	551,14	196,73	0,00	5.010,40	2.584,26	2.426,14
TOTAL GERAL: 1 FUNCIONÁRIOS	551,14	196,73	0,00	5.010,40	2.584,26	2.426,14



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799
Carazinho - RS
54-33302322

SEQUENCIAL DO ARQUIVO : 119
GERAO : 10/12/2009 AS 16:45:24 HS
PAGAMENTO : 10/12/2009
BANCO : 041 - BANRISUL
RECURSO : TODOS

Matricula	Numcm	Nome	CNPJ/CPF	Descrição da Lotação	Salario Liquidado	Cod.Pgto.	Banco	Agência	Conta Corrente
50011	117161	GUSTAVO BERNARDO SIMON	95083871068	EFETIVOS - 1	2.426,14	DEP	041	17000	3585370306
Total de funcionarios					1				
Total Geral					2.426,14				



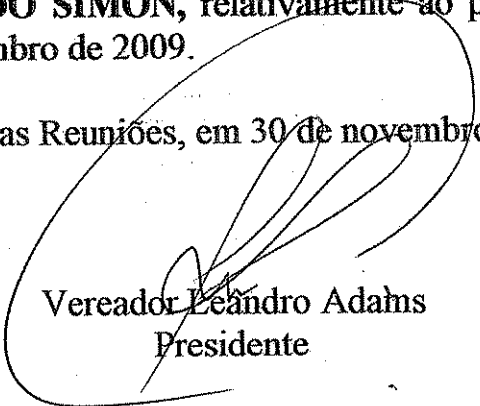
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

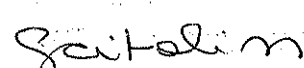


PORTARIA Nº 061/2009

VEREADOR LEANDRO ADAMS, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições legais, **CONCEDE** férias regulamentares ao Servidor **GUSTAVO BERNARDO SIMON**, relativamente ao período de 2008/2009, a partir de 01 de dezembro de 2009.

Sala das Reuniões, em 30 de novembro de 2009.


Vereador Leandro Adams
Presidente


Vereador Sandra Citolin
1ª Secretária

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha,799
Carazinho
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 112420

DATA DE EMISSÃO : 09/12/2009

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara 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

Dados do Credor:

Numcgm : 126966 **CNPJ** :
Nome : FOLHA PAGTO.FERIAS
Endereço :
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta :

Empenho N°

1268/2009

Valor do Empenho

13.19

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011040000	ADICIONAL NOTURNO	13,19	0,00	0,00	13,19
Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 09/12/2009		13,19	0,00	0,00	13,19
				TOTAL DA ORDEM	13,19
				SALDO ANTERIOR	13,19
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

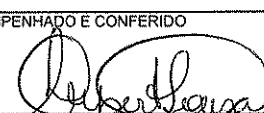
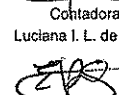
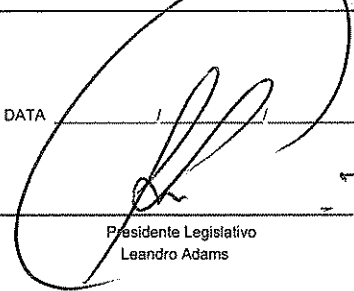
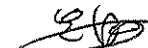
3. REF. PAGTO. ADICIONAL NOTURNO FERIAS SERVIDORES GUSTAVO BERNARDO, CFE. PORTARIA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. NO MES DE DEZEMBRO.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	13,19

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  _____ Contadora Luciana I. L. de Souza  _____ Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva  _____ Diretor de Expediente Cleumar M. T. Caron	PAGUE-SE  _____ DATA _____ Presidente Legislativo Leandro Adams	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____  _____ TESOUREIRO
--	--	--

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 001268
DATA DE EMISSÃO : 09/12/2009
TIPO : ORDINÁRIO

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

Reduzido : 644
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Numcgm : 126966CNPJ : -/- - Fone:
Nome : FOLHA PAGTO.FERIAS
Endereço : , 0
Município : CARAZINHO-RS CEP :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000
AUTORIZAÇÃO N° 87971 SEQ. DO EMPENHO N° 218269

Valor Orçado	1.171.500,00	Saldo Anterior	133.401,86
Valor Empenhado	13,19	Saldo Atual	133.388,67

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.04.00.00 - ADICIONAL NOTURNO VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. ADICIONAL NOTURNO FERIAS SERVIDORES GUSTAVO BERNARDO, CFE. PORTARIA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. NO MES DE DEZEMBRO.)	13,19	13,19
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADICIONAL NOTURNO FERIAS SERVIDORES GUSTAVO BERNARDO, CFE. PORTARIA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. NO MES DE DEZEMBRO.			
DESTINO :		TOTAL	13,19

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Expediente Cleumar M. de Citron	PAGUE-SE DATA: / / Presidente Legislativo Leandro Adams	TESOURARIA CHEQUE N° BANCO N° DOCUMENTO N° DATA TESOUREIRO
--	---	--

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°: 001269
DATA DE EMISSÃO: 09/12/2009
TIPO: ORDINÁRIO

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

Reduzido : 644

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Numcgm : 126966 **CNPJ** : ... - Fone:
Nome : FOLHA PAGTO.FERIAS
Endereço : , 0
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 87975

SEQ. DO EMPENHO N° 218271

Valor Orçado

1.171.500,00

Saldo Anterior

133.388,67

Valor Empenhado

2.697,17

Saldo Atual

130.691,50

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. ADICIONAL NOTURNO FERIAS SERVIDORES GUSTAVO BERNARDO, CFE. PORTARIA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. NO MES DE DEZEMBRO.)	2.697,17	2.697,17
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. FERIAS SERVIDOR GUSTAVO BERNARDO, CFE. PORTARIA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. NO MES DE DEZEMBRO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	2.697,17

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 _____ Contadora Luciana I. L. de Souza _____ Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva _____ Diretor de Expediente Cleumar M. T. Gilron	 _____ DATA _____ Presidente Legislativo Leandro Adams	 _____ CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N° TESOUREIRO

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

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 112450**DATA DE EMISSÃO : 09/12/2009**

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara 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

Dados do Credor:

Numcgm : 126966 CNPJ:
Nome : FOLHA PAGTO.FERIAS
Endereço :
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº

1270/2009

Valor do Empenho

899,06

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011450000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	899,06	0,00	0,00	899,06
Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 09/12/2009		899,06	0,00	0,00	899,06
				TOTAL DA ORDEM	899,06
				SALDO ANTERIOR	899,06
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

R. REF. PAGTO. UM TERÇO FERIAS SERVIDOR GUSTAVO BERNARDO, CFE. PORTARIA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. NO MES DE DEZEMBRO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	899,06

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

Contadora
Luciana I. L. de SouzaAuxiliar Administrativo
Estevan K. de SilvaDiretor de Expediente
Cibumar M. T. Citron**PAGUE-SE**

DATA

Presidente Legislativo
Leandro Adams ~**TESOURARIA**

CHEQUE Nº

DATA

BANCO Nº

DOCUMENTO Nº

TESOUREIRO**RECIBO**

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 001270**
DATA DE EMISSÃO : 09/12/2009
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

Reduzido : 644
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Numcgm : 126966CNPJ : .../- - Fone:
Nome : FOLHA PAGTO.FERIAS
Endereço : , 0
Município : CARAZINHO-RS CEP :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 87978

SEQ. DO EMPENHO Nº 218274

Valor Orçado

1.171.500,00

Saldo Anterior

130.691,50

Valor Empenhado

899,06

Saldo Atual

129.792,44

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.45.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. UM TERÇO FERIAS SERVIDOR GUSTAVO BERNARDO, CFE. PORTARIA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. NO MES DE DEZEMBRO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	899,06	899,06
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. UM TERÇO FERIAS SERVIDOR GUSTAVO BERNARDO, CFE. PORTARIA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. NO MES DE DEZEMBRO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	899,06

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO _____ Contadora Luciana I. L. de Souza _____ Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva _____ Diretor de Expediente Cleumar M. T. Cliton	PAGUE-SE DATA _____ _____ Presidente Legislativo Leandro Adams	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ _____ TESOUREIRO
---	---	--

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

PLANILHA DE RECEITAS

Planilha Caixa: 1840**Data: 09/12/2009**

Seq	Codigo	Conta	Descrição	Receita	Reduz	Descrição	
1	14539	16713	Camara	438	(17118)	COTA RECEBIDA - RECE	52,87
			multas de transito Gustavo Bernardo férias dezembro de 2009.				
2	14540	16713	Camara	431	(16960)	Empréstimos Servidor	282,74
			Gustavo Bernardo férias dezembro de 2009.				
3	14541	16713	Camara	433	(16931)	VIVO CELULARES-CAMAR	63,62
			Gustavo Bernardo férias dezembro de 2009.				
4	14542	16713	Camara	426	(16958)	Capsem Saúde 5%	250,52
			Gustavo Bernardo férias dezembro de 2009.				
5	14543	16713	Camara	425	(16947)	RETENCOES - CONTRIBU	551,14
			Gustavo Bernardo férias dezembro de 2009.				
6	14544	16713	Camara	437	(17116)	COTA RECEBIDA IRRF P	196,73
			Gustavo Bernardo férias dezembro de 2009.				
TOTAL DE REGISTROS : 6				Valor Total : 1.397,62			

DIGITAD

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : COMPLEMENTAR
PERÍODO : 12 / 2009
VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0440	1	0.00	DIARIAS	1.186,64	
0500	1	13.00	HORAS EXTRAS 50%	214,34	
0501	1	6.00	ADICIONAL NOTURNO	13,19	
0505	1	30.00	FERIAS	2.697,17	
0508	1	0.00	1/3 SOBRE FERIAS	899,06	
0604	1	0.00	CONSIGNACAO BANRISUL		282,74 ✓
0605	1	0.00	DESCONTO AUTORIZADO		52,87 ✓
0608	1	0.00	DIARIAS PAGAS	1.186,64	
0722	1	0.00	PLANO EMPRESA VIVO	63,62 ✓	
0986	1	5.00	CAPSEM ASSISTENCIA	250,52 ✓	
R901	1	11.00	% PREVIDENCIA MUN S/ SALÁRIO	155,55 ✓	
R903	1	11.00	% PREVIDENCIA MUN S/ FÉRIAS	395,59 ✓	
R915	1	22.50	IRRF SOBRE FERIAS	196,73 ✓	

TOTAL	5.010,40	2.584,26
TOTAL LÍQUIDO		2.426,14
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		5.010,40
BASE I.R.R.F		1.414,17
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DIFERENCA		2.426,14

BASE PREV.1 : 5.010,40 BASE PREV.2 : 0,00 BASE PREV.3 : 0,00 BASE PREV.4 : 0,00
BASE F.G.T.S. : 0,00 F.G.T.S. EMPR : 0,00