

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS**TODOS OS CAIXAS****TODAS AS CONTAS****BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 19/10/2012****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	142.033,19	40.537,04	121.925,41	60.644,82
TOTAL	142.033,19	40.537,04	121.925,41	60.644,82
TOTAL CAIXA/BANCOS	142.033,19	40.537,04	121.925,41	60.644,82

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
16713 - BANRISUL				
420 - INSS	7.493,92	0,00	7.493,92	0,00
423 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.637,98	0,00	3.637,98	0,00
425 - RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECO	3.994,74	0,00	3.994,74	0,00
426 - Capsem Saúde 5%	1.396,50	0,00	1.396,50	0,00
429 - Sindicato dos Servidores Municipais	65,74	0,00	65,74	0,00
430 - Toledo Seguros	145,00	0,00	145,00	0,00
431 - Empréstimos Servidores - Banrisul	13.977,59	0,00	13.977,59	0,00
432 - Capitão, Danielli & Cia.Ltda. - Vale T	500,30	0,00	500,30	0,00
437 - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL	5.233,30	0,00	5.233,30	0,00
442 - CONVÊNIOS FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL	1.971,77	0,00	1.971,77	0,00
697 - IPE/RS/PREVIDÊNCIA	203,20	0,00	203,20	0,00
727 - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL	1.917,00	0,00	1.917,00	40.537,04
TOTAL	40.537,04	0,00	0,00	40.537,04

**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
16713 - BANRISUL	114.178,53	0,00	114.178,53	114.178,53
TOTAL	114.178,53	0,00	114.178,53	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

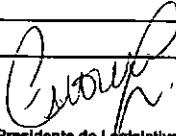
54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

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
16713 - BANRISUL				
16939 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.172,00	0,00	1.172,00	0,00
17008 - Auxílio Doença/Acidente RPPS	6.574,88	0,00	6.574,88	7.746,88
TOTAL	7.746,88	0,00	7.746,88	7.746,88


Agente Financeiro
Fabiano Pereira


Presidente do Legislativo
Eitel Antonio Vieira


Contador


Diretor de Expendente
Guilherme Xavier Piva

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICOPERÍODO: 19/10/2012 A 19/10/2012
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara							SALDO ANTERIOR:	142.033,19		
DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES										
19/10/2012	126752 - PROTEÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		20/2012	200223				135,00		
19/10/2012	103570 - PROTEÇÃO MEDICINA SEGURANÇA TRAB.LTDA.		19/2012	200227				150,00		
19/10/2012	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		911/2012	200457				39.809,91		
19/10/2012	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		913/2012	200459				3.629,98		
19/10/2012	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		912/2012	200473				39.206,22		
19/10/2012	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		914/2012	200465				20.005,80		
19/10/2012	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		915/2012	200467				1.316,75		
19/10/2012	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		917/2012	200469				630,75		
19/10/2012	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		918/2012	200470				4.999,42		
19/10/2012	126958 - FOLHA PAGTO.MENSAL		919/2012	200471				3,49		
19/10/2012	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		920/2012	200472				1.766,07		
19/10/2012	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		916/2012	200487				818,94		
19/10/2012	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		921/2012	200489				307,88		
19/10/2012	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		922/2012	200490				410,51		
19/10/2012	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		923/2012	200491				307,88		
19/10/2012	127721 - AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN		901/2012	200336				679,93		
19/10/2012	17008 - Auxilio Doença/Acidentes RPPS					27848		6.574,88		
19/10/2012	16939 - PENSÃO ALIMENTICIA					27849		1.172,00		
19/10/2012	442 (17123) - CONVÊNIOS FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL	4219					1.228,72			
19/10/2012	697 (17005) - IPE/RS/PREVIDENCIA	4219					203,20			
19/10/2012	420 (16940) - INSS	4219					326,70			
19/10/2012	430 (16952) - Toledo Seguros	4219					25,00			
19/10/2012	727 (16994) - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL	4219					626,38			
19/10/2012	432 (16990) - Capitão, Danielli & Cia.Ltda. - Vale T	4219					76,40			
19/10/2012	420 (16940) - INSS	4219					3.247,74			
19/10/2012	437 (17116) - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL	4219					3,30			
19/10/2012	437 (17116) - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL	4219					1.392,56			
19/10/2012	431 (16960) - Empréstimos Servidores - Banrisul	4219					2.359,39			

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO: 19/10/2012 A 19/10/2012

SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
19/10/2012	432 (16990) - Capitão, Danielli & Cia.Ltda. - Vale T	4219					110,84	
19/10/2012	727 (16994) - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL	4220					681,23	
19/10/2012	423 (16939) - PENSÃO ALIMENTICIA	4220					3.087,98	
19/10/2012	431 (16960) - Empréstimos Servidores - Banrisul	4220					5.841,20	
19/10/2012	420 (16940) - INSS	4220					3.870,22	
19/10/2012	430 (16952) - Toledo Seguros	4220					102,00	
19/10/2012	442 (17123) - CONVÊNIOS FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL	4220					239,24	
19/10/2012	437 (17116) - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL	4220					1.764,13	
19/10/2012	426 (16958) - Capsem Saúde 5%	4221					1.332,41	
19/10/2012	426 (16953) - Capsem Saúde 5%	4221					64,09	
19/10/2012	430 (16952) - Toledo Seguros	4221					18,00	
19/10/2012	429 (16989) - Sindicato dos Servidores Municipais	4221					65,74	
19/10/2012	442 (17123) - CONVÊNIOS FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL	4221					503,81	
19/10/2012	727 (16994) - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL	4221					609,39	
19/10/2012	437 (17116) - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL	4221					2.073,31	
19/10/2012	425 (16947) - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECO	4221					3.994,74	
19/10/2012	431 (16960) - Empréstimos Servidores - Banrisul	4221					5.777,00	
19/10/2012	423 (16939) - PENSÃO ALIMENTICIA	4221					550,00	
19/10/2012	432 (16990) - Capitão, Danielli & Cia.Ltda. - Vale T	4221					313,06	
19/10/2012	420 (16940) - INSS	4222					49,26	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							40.537,04	121.925,41
SALDO NO DIA:								60.644,82
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:							40.537,04	121.925,41
SALDO FINAL:								60.644,82

**Recibo de Transferência**

Número: 00162440433/00000000188221/145120

Data: 19/10/2012

Hora: 11:02:32

Canal: Office Banking
Data Débito: 19/10/2012
Valor: R\$ 679,93
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário: 0170-35.033735.0-1
Nome do Destinatário: AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN
Finalidade: PAG EMP 901

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000901
DATA DE EMISSÃO : 16/10/2012
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 : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Rubrica : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4605

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 127721 CPF : 735.724.460/15
Nome : AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN
Endereço : RUA CRISTOVAO COLOMBO, 245
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 299809

AUTORIZAÇÃO N° 171725

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

34.000,00

Saldo Anterior

2.695,83

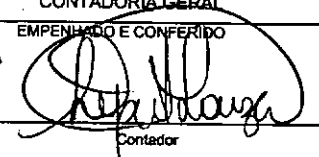
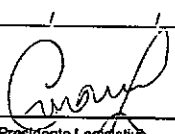
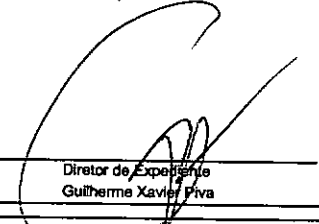
Valor Empenhado

679,93

Saldo Atual

2.015,90

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2.5	3.3.3.9.0.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A POA NOS DIAS 24 A 26/10/2012 EM TREINAMENTO NA IMPLANTAÇÃO ALTERAÇÕES SISTEMA DE CONTABILIDADE, PATRIMONIO, PESSOAL, ALMOXARIFADO, COMPRAS PARA 2013 NOS DIAS 25 E 26/10 NA EMPRESA DBSELLER, COM PREVISAO SAIDA 24 18H E RETORNO 26/10 23HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	271,972	679,93
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A POA NOS DIAS 24 A 26/10/2012 EM TREINAMENTO NA IMPLANTAÇÃO ALTERAÇÕES SISTEMA DE CONTABILIDADE, PATRIMONIO, PESSOAL, ALMOXARIFADO, COMPRAS PARA 2013 NOS DIAS 25 E 26/10 NA EMPRESA DBSELLER, COM PREVISAO SAIDA 24 18H E RETORNO 26/10 23HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES A			
DESTINO :		TOTAL	679,93

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Erisi Antonio Vieira	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Despesa Guilherme Xavier Fiva		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

Ilmo. Sr. Vereador Erlei Antonio Vieira
Presidente da Câmara de Vereadores

18/09/12

11:39

2012

Franciele G. L.
28/09/12

Solicitação de Diárias

SERVIDORES: Luciana Ines Lampert de Souza, Ahmad Issa Araujo Rahman, Volnei de Oliveira, Fabiano Santiago Pereira e Gustavo Bernardo Simon.

Diária: 2 ½ (duas e meia)

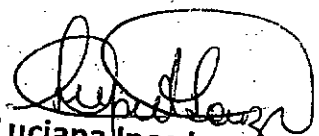
Finalidade: Viagem a PORTO AEGRE, para participar do WORK SHOP, "A contabilidade Aplicada ao Setor Público segundo o e-cidade" promovido pela DBSeller, entre os dias 25 e 26 de outubro de 2012, este treinamento é indispensável frente as mudanças que estão sendo feitas nos sistemas integrados de informática nos setores de contabilidade, pessoal e patrimonial exigidas pela STN, segue informativo anexo.

Data saída: Dia 24/10/2012 às 18 horas

Retorno: Dia 26/10/2012 às 23 horas

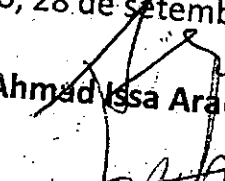
Prazo para prestação de contas de 10 dias.

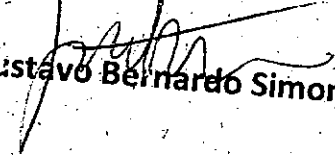
Carazinho, 28 de setembro de 2012.


Luciana Ines Lampert de Souza


Volnei de Oliveira


Fabiano Santiago Pereira


Ahmad Issa Araujo Rahman


Gustavo Bernardo Simon

DEFERIDO
16/10/12
Presidente



Ilmo. Senhor Vereador Erlei Vieira

Presidente da Câmara Municipal de Carazinho.

Protocolo Nº	1943/12
Hora:	09:35
29 Out. 2012	
<i>Francieli Leite</i>	
29/10/12	

Pelo presente, encaminho a Vossa Senhoria o Relatório de Viagem referente a participação no Treinamento dos Sistemas da Empresa DBSeller, realizado nos dias 25 e 26 de outubro de 2012. Foram abordados os assuntos referentes às mudanças do Sistema E-cidades, principalmente a mudança para o novo Plano de Contas o qual irá ser usado a partir do ano de 2013, bem como as alterações que irão sofrer os módulos de Recursos Humanos, Tesouraria, Patrimônio, Contratos e Custos devido a esta alteração contábil. Segue em anexo cópias dos comprovantes.

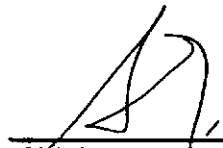
Carazinho, 29 de outubro de 2012.

Atenciosamente,

**CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO**

29 OUT 2012

**GUILHERME XAVIER D'ÁVILA
DIRETOR EXPEDIENTE**


AHMAD ISSA RAHMAN
Departamento de Informática

ELDORADOS BAR

M. FREISLEBEN

Rua dos Andradas, 811 - Loja 2 - Porto Alegre - RS

FONE: (51) 3225.0433

Inscr. Estadual: 096/3438506

Inscr. CNPJ: 14.085.887/0001-72

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

SÉRIE D-1

1.ª VIA

Nº

2161

Data da Emissão: 25/10/2012

Nome: _____

Endereço: _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pr. Unit.	Total
1	FANTA		10.00

GRÁFICA ALMEIDA - M.C.A. - CNPJ: 07.625.696/0001-90

I.E. 058/0119300 - Rua Belém, 236 - F. 3402-4125 - Guaíba / RS

07 fls. 3x50 - 2150 à 2500 - 09/2012 - AIDF Nº 50003217093

TOTAL R\$

10.00

Hotel Açores



CVS HOTEL E TURISMO LTDA.

RUA DOS ANDRADAS, 885 - CENTRO - CEP 90020-005 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 06.878.856/0001-12 - Inscr. Mun.: 217.245.2-0
FONE/FAX: (51) 3221-7588 - www.acorshotel.com.br - reservas@acorshotel.com.br

NOTA FISCAL FATURA
DE SERVIÇO

Nº 041446

1ª VIA - CLIENTE

Ficha Razão 71861
HOSPEDAGEM Nº:

DATA: 28/10/2012

HÓSPED: AD ISSA RAMAN DE ARAUJO

APARTAMENTO: 401

CHEGADA: 24/10/2012 20:30:20 SAÍDA: 26/10/2012 12:18:47 DIÁRIA: ADICIONAL: 159,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

24-out-12	2	DIARIA	53,00
25-out-12	1	DIARIA	53,00
25-out-12	3	FRIGOBAR	8,00

TOTAL: Total Notat Fiscal 114,00
DESCONTO: ISS Retido
TOTAL LÍQUIDO:

NOME DO CLIENTE: CAMARA DE CARAZINHO

CÓDIGO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO: CARAZINHO

ESTADO: RS

CEP: 99500-000

PRAÇA DE PAGAMENTO:

CNPJ: 00.000.000/0000-00

INSCR. ESTADUAL:

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO
051782

ASS. HÓSPED

" VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL "

DITRENTIO-RESTAURANTE E LANCHERIA / ILARIO SALVI
RUA DOS ANDRADAS, 1001 LJ: 34 - CENTRO
FONE: 3211-6497 - PORTO ALEGRE- RS

CNPJ: 97.298.125/0001-96

IE: 096/2422800

26/10/2012 15:25:54 CCF: 012388 COO: 014006

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R\$)	ST	IAT	VL.ITEM(R\$)
001	00000000000003	Prod3	1,000	UN	15,50	T00	A	15,50::

TOTAL R\$ 15,50

Dinheiro 15,50

T00= 7,20%

OBRIGADO

E

VOLTE SEMPRE

ELGIN VD. 64

px9\$1-b#9>R=M-wX"S"-#>2!\$\$!=RhYSm*RYKbHpKYS929+-

ZPM ZPM/1FIT LOGGER ECF-IF

VERSÃO: 03.03.04 ECF: 001 LJ: 0001 OPR: Oper01

AAAAAAAAAAAEUAVAIUS

26/10/2012 15:25:57

FAB: ZP040706829

2012

AV. GETULIO VARGAS 1170 - MENINO DEUS

FONE: 51 3233-5811 - PORTO ALEGRE - RS

CNPJ: 01.914.564/0001-00

TE: 096/2629316

25/10/2012 10:25:10 CCF:025540 C00:027920

C U P O M F I S C A L

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
------	--------	-----------

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

001 00000000000000000000 Prod9

1.0000UN	x	17.00	T00	A	17.00E
----------	---	-------	-----	---	--------

002 00000000000001 Prod1

1.0000UN -K 8.30 F1 A 8.30

TOTAL	R\$	25.30
--------------	------------	--------------

Dinheiro	25.30
----------	-------

100 = 7.20%

OBRIGADO

F

VOLTE SEMPRE

ELGIN VO. 65

~~2761pK\$1-2X/-Y\$я>x\$H9\$/\$=K2+8\$p-яHbK/\$p1bKя+H~~

ELGIN FK7

ECF-PDV

VERSÃO:01.00.07 ECF:001 LJ:0001 OPR:Oper01

IIIIIIIIIGMGCSGGAM

25/10/2012 10:25:14

FAB:EL030900000000006095

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 200457**DATA DE EMISSÃO: 18/10/2012**

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:

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

Empenho Nº

911/2012

Valor do Empenho

39.809,91

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011740000	SUBSIDIOS	39.809,91	0,00	0,00	39.809,91
Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 18/10/2012		39.809,91	0,00	0,00	39.809,91
				TOTAL DA ORDEM	39.809,91
				SALDO ANTERIOR	39.809,91
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES:

VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS VEREADORES NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	39.809,91

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

Contador

PAGUE-SE

DATA 19, 10, 12

Presidente Legislativo
Etel Antonio Vieira**TESOURARIA**

CHEQUE Nº

Det. Cta

DATA

19/10/12

BANCO Nº

Barrinul

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°: 000911
DATA DE EMISSÃO: 18/10/2012
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: 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso: 1 - LIVRE

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

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000**SEQ. DO EMPENHO N°** 299937**AUTORIZAÇÃO N°** 171852**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado**

1.630.000,00

Saldo Anterior

412.003,08

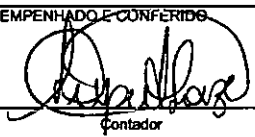
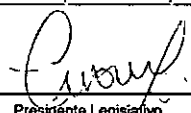
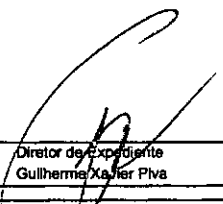
Valor Empenhado

39.809,91

Saldo Atual

372.193,17

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.74.00.00 - SUBSIDIOS VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS VEREADORES NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	39.809,91	39.809,91
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS VEREADORES NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	39.809,91

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Erlon Antonio Vieira	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

BANRISUL 22/10/2012
 AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
 CONTA.: 04.023341.0-3
 NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 IDENTIFICACAO: 222012102286766656

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA	
SALDO LIVRE.....R\$	30,65
TOTAL LIVRE.....R\$	30,65
INVEST RESGATE AUT.....R\$	60.764,11
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	60.794,76

INVESTIMENTOS BANRISUL

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO	POSICAO EM 22/10/2012
VALOR DA COTA....	2,02466
QUANTIDADE DE COTAS	30.013,63958
VALOR LIQ. P/RESGATE	60.767,41

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

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

SALDO ANT EM 25/09/2012		1.944,06
++ MOVIMENTOS OUT/2012		
01 RESGATE AUTOM	000000	12.950,00
EMPREST/RENEGOC.	012486	12.877,27-
EMPREST. BBH	016019	248,68-
EMPREST. BBH	017018	164,50-
EMPREST. BBH	043045	1.107,73-
CH.COMPENSADO	000831	490,00-
SALDO NA DATA		5,88
02 RESGATE AUTOM	000000	2.730,00
PG.TITULO	102697	250,00-
PG.TITULO	102698	389,39-
PG.TITULO	102704	68,60-
PG.TITULO	102709	420,00-
PG.TITULO	102710	440,00-
PG.TITULO	102712	408,92-
PG.AGUA/SANEAMEN	102699	112,46-
DB.TRANSFERENCIA	102700	13,40-
DB.TRANSFERENCIA	102705	222,68-
DB.TRANSFERENCIA	102747	390,00-
SALDO NA DATA		20,43
03 RESGATE AUTOM	000000	3.780,00
CH.COMPENSADO	000834	599,98-
CH.COMPENSADO	000835	600,00-
CH.COMPENSADO	000837	1.600,00-
CH.COMPENSADO	000838	949,00-
SALDO NA DATA		51,45
04 RESGATE AUTOM	000000	47.740,00
PG.SERV.TELECOM.	110843	361,50-
PG.SERV.TELECOM.	110846	3.529,08-
PG.TITULO	110862	609,60-
PG. G.P.S.	110866	26.195,10-
PG.ENERGIA ELETR	110842	1.551,44-
DB.TRANSFERENCIA	110849	3.865,75-
DB.TRANSFERENCIA	110855	4.872,07-
DB.TRANSFERENCIA	110859	5.694,59-
CH.COMPENSADO	000832	907,20-
CH.COMPENSADO	000833	145,00-
SALDO NA DATA		60,12
05 RESGATE AUTOM	000000	210,00
EMPREST. BBH	012024	263,72-
SALDO NA DATA		6,40
08 RESGATE AUTOM	000000	70,00
CH.COMPENSADO	000836	20,00-
SALDO NA DATA		56,40
09 RESGATE AUTOM	000000	30.310,00
DB.FOLHA PGTO	012069	28.498,68-
DB.TRANSFERENCIA	124378	775,33-
DB.TRANSFERENCIA	124381	1.057,68-
SALDO NA DATA		34,71
16 RESGATE AUTOM	000000	4.340,00
DB.TRANSFERENCIA	139044	407,95-
DB.TRANSFERENCIA	139045	407,95-
DB.TRANSFERENCIA	139046	488,35-
DB.TRANSFERENCIA	139048	521,29-
DB.TRANSFERENCIA	139050	634,60-
CH.COMPENSADO	000840	1.866,00-
SALDO NA DATA		48,57
17 RESGATE AUTOM	000000	210,00
CH.COMPENSADO	000839	222,55-
SALDO NA DATA		36,02
18 CR.C/EST.CPMF	007648	323,00
SALDO NA DATA		359,02
19 RESGATE AUTOM	000000	81.060,00
DB.FOLHA PGTO	040883	24.223,91-
DB.FOLHA PGTO	040884	53.235,97-
DB.FOLHA PGTO	040885	20.814,55-
DB.FOLHA PGTO	040886	977,01-
DB.FOLHA PGTO	040887	1.172,00-
PG.TITULO	145116	150,00-
PG.TITULO	145117	135,00-
DB.TRANSFERENCIA	145120	679,93-
SALDO NA DATA		30,65

EXTRATO ATE AS 16:30 DE 22/10/2012

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

**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 / 2012

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40102

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	10	1000.00	SUBSÍDIO	39.809,91	
0600	2	0.00	SEGURO DE VIDA		102,00
0604	5	89.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		4.698,00
0606	2	5.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		748,72
0607	1	3.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		394,48
0713	3	3.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		3.087,98
0721	5	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		611,25
0724	1	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		239,24
0727	1	0.00	PLANO EMPRESA CLARO-DIFERENÇA		69,98
R904	10	110.00	%INSS S/ SALÁRIO		3.870,22
R913	10	170.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.764,13

TOTAL	39.809,91	15.586,00
TOTAL LÍQUIDO		24.223,91
N. FUNCIONÁRIOS		10
BASE PREVIDÊNCIA		39.809,91
BASE I.R.R.F		39.809,91
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		24.223,91

: 0,00 INSS: 39.809,91 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

PLANILHA DE RECEITAS**Planilha Caixa: 4220****Data: 18/10/2012**

Seq	Codigo	Conta	Descrição	Receita	Reduz	Descrição	
1	32089	16713	Camara	430	(16952)	Toledo Seguros	102,00
			SUBSIDIOS OUT/2012				
2	32090	16713	Camara	431	(16960)	Empréstimos Servidor	5.841,20
			SUBSIDIOS OUT/2012				
3	32091	16713	Camara	423	(16939)	PENSAO ALIMENTICIA	3.087,98
			SUBSIDIOS OUT/2012				
4	32092	16713	Camara	727	(16994)	CELULAR CLARO-CÂMARA	681,23
			SUBSIDIOS OUT/2012				
5	32093	16713	Camara	437	(17116)	COTA RECEBIDA IRRF P	1.764,13
			SUBSIDIOS OUT/2012				
6	32094	16713	Camara	420	(16940)	INSS	3.870,22
			SUBSIDIOS OUT/2012				
7	32095	16713	Camara	442	(17123)	CONVÊNIOS FARMÁCIAS-	239,24
			SUBSIDIOS OUT/2012				

TOTAL DE REGISTROS : 7**Valor Total : 15.586,00**

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 10 / 2012

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40102

RUBRICA	N.FUNC.º	QUANT.1	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	10	1000.00	SUBSIDIO	39.809,91	
0600	2	0.00	SEGURO DE VIDA		102,00
0604	5	89.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		4.698,00
0606	2	5.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		748,72
0607	1	3.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		394,48
0713	3	3.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		3.087,98
0721	5	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		611,25
0724	1	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		239,24
0727	1	0.00	PLANO EMPRESA CLARO-DIFERENÇA		69,98
R904	10	110.00	%INSS S/ SALÁRIO		3.870,22
R913	10	170.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.764,13

TOTAL	39.809,91	15.586,00
TOTAL LÍQUIDO		24.223,91
N. FUNCIONÁRIOS		10
BASE PREVIDÊNCIA		39.809,91
BASE I.R.R.F		39.809,91
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		24.223,91

: 0,00 INSS: 39.809,91 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000912
DATA DE EMISSÃO: 18/10/2012
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
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° 299939

AUTORIZAÇÃO N° 171853

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

1.630.000,00

Saldo Anterior

372.193,17

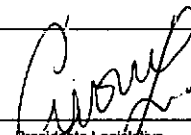
Valor Empenhado

39.206,22

Saldo Atual

332.986,95

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 SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	39.206,22	39.206,22
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	39.206,22

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA _____  Presidente Legislativo Eriel Antonio Vieira	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

BANRISUL 22/10/2012
 AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
 CONTA.: 04.023341.0-3
 NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 IDENTIFICACAO: 222012102286766656

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA	
SALDO LIVRE.....R\$	30,65
TOTAL LIVRE.....R\$	30,65
INVEST RESGATE AUT.....R\$	60.764,11
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	60.794,76

INVESTIMENTOS BANRISUL

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO	POSICAO EM 22/10/2012
VALOR DA COTA....	2,02466
QUANTIDADE DE COTAS	30.013,63958
VALOR LIQ. P/RESGATE	60.767,41

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

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

SALDO ANT EM 25/09/2012		1.944,06
++ MOVIMENTOS OUT/2012		
01 RESGATE AUTOM	000000	12.950,00
EMPREST/RENEGOC.	012486	12.877,27-
EMPREST. BBH	016019	248,68-
EMPREST. BBH	017018	164,50-
EMPREST. BBH	043045	1.107,73-
CH.COMPENSADO	000831	490,00-
SALDO NA DATA		5,88
02 RESGATE AUTOM	000000	2.730,00
PG.TITULO	102697	250,00-
PG.TITULO	102698	389,39-
PG.TITULO	102704	68,60-
PG.TITULO	102709	420,00-
PG.TITULO	102710	440,00-
PG.TITULO	102712	408,92-
PG.AGUA/SANEAMEN	102699	112,46-
DB.TRANSFERENCIA	102700	13,40-
DB.TRANSFERENCIA	102705	222,68-
DB.TRANSFERENCIA	102747	390,00-
SALDO NA DATA		20,43
03 RESGATE AUTOM	000000	3.780,00
CH.COMPENSADO	000834	599,98-
CH.COMPENSADO	000835	600,00-
CH.COMPENSADO	000837	1.600,00-
CH.COMPENSADO	000838	949,00-
SALDO NA DATA		51,45
04 RESGATE AUTOM	000000	47.740,00
PG.SERV.TELECOM.	110843	361,50-
PG.SERV.TELECOM.	110846	3.529,08-
PG.TITULO	110862	609,60-
PG. G.P.S.	110866	26.195,10-
PG.ENERGIA ELETR	110842	1.551,44-
DB.TRANSFERENCIA	110849	3.865,75-
DB.TRANSFERENCIA	110855	4.872,07-
DB.TRANSFERENCIA	110859	5.694,59-
CH.COMPENSADO	000832	907,20-
CH.COMPENSADO	000833	145,00-
SALDO NA DATA		60,12
05 RESGATE AUTOM	000000	210,00
EMPREST. BBH	012024	263,72-
SALDO NA DATA		6,40
08 RESGATE AUTOM	000000	70,00
CH.COMPENSADO	000836	20,00-
SALDO NA DATA		56,40
09 RESGATE AUTOM	000000	30.310,00
DB.FOLHA PGTO	012069	28.498,68-
DB.TRANSFERENCIA	124378	775,33-
DB.TRANSFERENCIA	124381	1.057,68-
SALDO NA DATA		34,71
16 RESGATE AUTOM	000000	4.340,00
DB.TRANSFERENCIA	139044	407,95-
DB.TRANSFERENCIA	139045	407,95-
DB.TRANSFERENCIA	139046	488,35-
DB.TRANSFERENCIA	139048	521,29-
DB.TRANSFERENCIA	139050	634,60-
CH.COMPENSADO	000840	1.866,00-
SALDO NA DATA		48,57
17 RESGATE AUTOM	000000	210,00
CH.COMPENSADO	000839	222,55-
SALDO NA DATA		36,02
18 CR.C/EST.CPMF	007648	323,00
SALDO NA DATA		359,02
19 RESGATE AUTOM	000000	81.060,00
DB.FOLHA PGTO	040883	24.223,91-
DB.FOLHA PGTO	040884	33.235,97-
DB.FOLHA PGTO	040885	20.814,55-
DB.FOLHA PGTO	040886	977,01-
DB.FOLHA PGTO	040887	1.172,00-
PG.TITULO	145116	150,00-
PG.TITULO	145117	135,00-
DB.TRANSFERENCIA	145120	679,93-
SALDO NA DATA		30,65

EXTRATO ATE AS 16:30 DE 22/10/2012

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

**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 / 2012

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	16	2323.50	VENCIMENTO BÁSICO	39.206,22	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		25,00
0602	1	1.00	VALE TRANSPORTE		110,84
0604	6	50.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.868,61
0606	2	22.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		326,28
0607	1	3.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		164,50
0721	8	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		626,38
0724	5	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		1.228,72
R904	14	135.00	%INSS S/ SALÁRIO		3.247,74
R907	1	11.00	% IPE/RS PREV.3 S/SALARIO		203,20
R913	13	162.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.392,56

TOTAL	39.206,22	9.193,83
TOTAL LÍQUIDO		30.012,39
N. FUNCIONÁRIOS		16
BASE PREVIDÊNCIA		39.206,22
BASE I.R.R.F		39.206,22
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		30.012,39

: 0,00 INSS: 37.358,94 Ipe/Rs Prev.3: 1.847,28 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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 200459**DATA DE EMISSÃO : 18/10/2012**

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

Dados do Credor:

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

Empenho Nº

913/2012

Valor do Empenho

3.629,98

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319004990200	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.629,98	0,00	0,00	3.629,98
Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 18/10/2012		3.629,98	0,00	0,00	3.629,98
				TOTAL DA ORDEM	3.629,98
				SALDO ANTERIOR	3.629,98
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

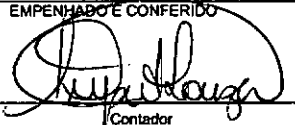
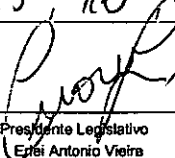
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	3.629,98

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Guilherme Xavier Pires	PAGUE-SE DATA 19/10/12  Presidente Legislativo Eduardo Antonio Vieira	TESOURARIA CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 19/10/12 BANCO Nº Banriul 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°: 000913
DATA DE EMISSÃO: 18/10/2012
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: 3.3.1.9.0.04.00.00.00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Recurso: 1 - LIVRE

Reduzido: 4593**Licitação:****Modalidade de Licitação:** DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 299943

AUTORIZAÇÃO N° 171855

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

29.000,00

Saldo Anterior

12.857,23

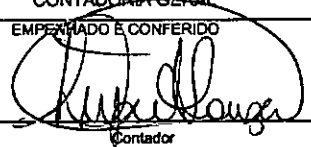
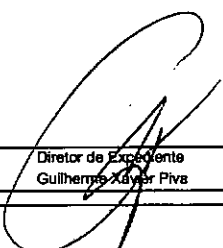
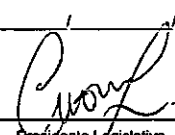
Valor Empenhado

3.629,98

Saldo Atual

9.227,25

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 DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	3.629,98	3.629,98
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	3.629,98

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA _____  Presidente Legislativo Ezequiel Antonio Vieira	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

**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 / 2012

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40104 A 40104

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	2	330.00	VENCIMENTO BÁSICO	3.120,64	
0012	1	40.00	INSALUBRIDADE	509,34	
0602	1	1.00	VALE TRANSPORTE		76,40
R904	2	18.00	%INSS S/ SALÁRIO		326,70
R913	1	7.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		3,30

TOTAL	3.629,98	406,40
TOTAL LÍQUIDO		3.223,58
N. FUNCIONÁRIOS		2
BASE PREVIDÊNCIA		3.629,98
BASE I.R.R.F		3.629,98
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		3.223,58

0,00 INSS: 3.629,98 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

PLANILHA DE RECEITAS**Planilha Caixa: 4219****Data: 18/10/2012**

Seq	Codigo	Conta	Descrição	Receita	Reduz	Descrição	
1	32078	16713	Camara	430	(16952)	Toledo Seguros	25,00
			CC OUT/2012				
2	32079	16713	Camara	432	(16990)	Capitão, Danielli	110,84
			CCS OUT/2012				
3	32080	16713	Camara	431	(16960)	Empréstimos Servidor	2.359,39
			CCS OUT/2012				
4	32081	16713	Camara	727	(16994)	CELULAR CLARO-CÂMARA	626,38
			CCS OUT/2012				
5	32082	16713	Camara	442	(17123)	CONVÊNIOS FARMÁCIAS-	1.228,72
			CCS OUT/2012				
6	32083	16713	Camara	420	(16940)	INSS	3.247,74
			CCS OUT/2012				
7	32084	16713	Camara	697	(17005)	IPE/RS/PREVIDENCIA	203,20
			CCS OUT/2012				
8	32085	16713	Camara	437	(17116)	COTA RECEBIDA IRRF P	1.392,56
			CCS OUT/2012				
9	32086	16713	Camara	420	(16940)	INSS	326,70
			CONTRATOS OUT 2012				
10	32087	16713	Camara	437	(17116)	COTA RECEBIDA IRRF P	3,30
			CONTRATOS OUT 2012				
11	32088	16713	Camara	432	(16990)	Capitão, Danielli	76,40
			CONTRATOS OUT 2012				

TOTAL DE REGISTROS : 11**Valor Total : 9.600,23**

**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 / 2012

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40104 A 40104

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	2	330.00	VENCIMENTO BÁSICO	3.120,64	
0012	1	40.00	INSALUBRIDADE	509,34	
0602	1	1.00	VALE TRANSPORTE		76,40
R904	2	18.00	%INSS S/ SALÁRIO		326,70
R913	1	7.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		3,30

TOTAL	3.629,98	406,40
TOTAL LÍQUIDO		3.223,58
N. FUNCIONÁRIOS		2
BASE PREVIDÊNCIA		3.629,98
BASE I.R.R.F		3.629,98
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		3.223,58

: 0,00 INSS: 3.629,98 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 10 / 2012

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	16	2323.50	VENCIMENTO BÁSICO	39.206,22	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		• 25,00 ✓
0602	1	1.00	VALE TRANSPORTE		• 110,84 ✓
0604	6	50.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		• 1.868,61 ✓
0606	2	22.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		• 326,28 ✓
0607	1	3.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		• 164,50 ✓
0721	8	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		626,38 ✓
0724	5	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		• 1.228,72
R904	14	135.00	%INSS S/ SALÁRIO		• 3.247,74
R907	1	11.00	% IPE/RS PREV.3 S/SALARIO		• 203,20
R913	13	162.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		• 1.392,56

TOTAL	39.206,22	9.193,83
TOTAL LÍQUIDO		30.012,39
N. FUNCIONÁRIOS		16
BASE PREVIDÊNCIA		39.206,22
BASE I.R.R.F		39.206,22
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		30.012,39

: 0,00 INSS: 37.358,94 Ipe/Rs Prev.3: 1.847,28 BASE PREV.4: 0,00

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

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 200465**DATA DE EMISSÃO : 18/10/2012**

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:

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

Empenho Nº

914/2012

Valor do Empenho

20.005,80

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	20.005,80	0,00	0,00	20.005,80
Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 18/10/2012		20.005,80	0,00	0,00	20.005,80
				TOTAL DA ORDEM	20.005,80
				SALDO ANTERIOR	20.005,80
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

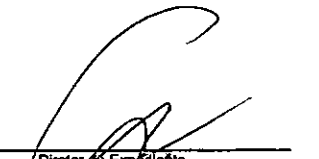
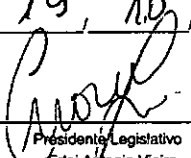
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	20.005,80

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA 19, 10, 12  Presidente Legislativo Erlé Antonio Vieira	CHEQUE Nº <i>Deb. Cta</i> DATA 19/10/12 BANCO Nº <i>Banriol</i> 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°: 000914
DATA DE EMISSÃO: 18/10/2012
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 : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
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° 299944

AUTORIZAÇÃO N° 171856

PROC. ADMIN (P.A.):

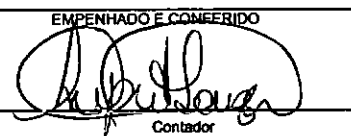
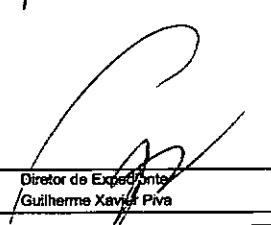
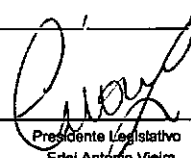
Valor Orçado 1.630.000,00

Saldo Anterior 332.986,95

Valor Empenhado 20.005,80

Saldo Atual 312.981,15

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 DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	20.005,80	20.005,80
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	20.005,80

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA  Presidente Legislativo Ezequiel Antonio Vieira	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

BANRISUL 22/10/2012
 AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
 CONTA.: 04.023341.0-3
 NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 IDENTIFICACAO: 222012102286766656

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA	
SALDO LIVRE.....R\$	30,65
TOTAL LIVRE.....R\$	30,65
INVEST RESGATE AUT.....R\$	60.764,11
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	60.794,76

INVESTIMENTOS BANRISUL

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO	POSICAO EM 22/10/2012
VALOR DA COTA.....	2,02466
QUANTIDADE DE COTAS	30.013,63958
VALOR LIQ. P/RESGATE	60.767,41

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

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

SALDO ANT EM 25/09/2012		1.944,06
++ MOVIMENTOS OUT/2012		
01 RESGATE AUTOM	000000	12.950,00
EMPREST/RENEGOC.	012486	12.877,27-
EMPREST. BBH	016019	248,68-
EMPREST. BBH	017018	164,50-
EMPREST. BBH	043045	1.107,73-
CH.COMPENSADO	000831	490,00-
SALDO NA DATA		5,88
02 RESGATE AUTOM	000000	2.730,00
PG.TITULO	102697	250,00-
PG.TITULO	102698	389,39-
PG.TITULO	102704	68,60-
PG.TITULO	102709	420,00-
PG.TITULO	102710	440,00-
PG.TITULO	102712	408,92-
PG.AGUA/SANEAMEN	102699	112,46-
DB.TRANSFERENCIA	102700	13,40-
DB.TRANSFERENCIA	102705	222,68-
DB.TRANSFERENCIA	102747	390,00-
SALDO NA DATA		20,43
03 RESGATE AUTOM	000000	3.780,00
CH.COMPENSADO	000834	599,98-
CH.COMPENSADO	000835	600,00-
CH.COMPENSADO	000837	1.600,00-
CH.COMPENSADO	000838	949,00-
SALDO NA DATA		51,45
04 RESGATE AUTOM	000000	47.740,00
PG.SERV.TELECOM.	110843	361,50-
PG.SERV.TELECOM.	110846	3.529,08-
PG.TITULO	110862	609,60-
PG. G.P.S.	110866	26.195,10-
PG.ENERGIA ELETR	110842	1.551,44-
DB.TRANSFERENCIA	110849	3.865,75-
DB.TRANSFERENCIA	110855	4.872,07-
DB.TRANSFERENCIA	110859	5.694,59-
CH.COMPENSADO	000832	907,20-
CH.COMPENSADO	000833	145,00-
SALDO NA DATA		60,12
05 RESGATE AUTOM	000000	210,00
EMPREST. BBH	012024	263,72-
SALDO NA DATA		6,40
08 RESGATE AUTOM	000000	70,00
CH.COMPENSADO	000836	20,00-
SALDO NA DATA		56,40
09 RESGATE AUTOM	000000	30.310,00
DB.FOLHA PGTO	012069	28.498,68-
DB.TRANSFERENCIA	124378	775,33-
DB.TRANSFERENCIA	124381	1.057,68-
SALDO NA DATA		34,71
16 RESGATE AUTOM	000000	4.340,00
DB.TRANSFERENCIA	139044	407,95-
DB.TRANSFERENCIA	139045	407,95-
DB.TRANSFERENCIA	139046	488,35-
DB.TRANSFERENCIA	139048	521,29-
DB.TRANSFERENCIA	139050	634,60-
CH.COMPENSADO	000840	1.866,00-
SALDO NA DATA		48,57
17 RESGATE AUTOM	000000	210,00
CH.COMPENSADO	000839	222,55-
SALDO NA DATA		36,02
18 CR.C/EST.CPMF	007648	323,00
SALDO NA DATA		359,02
19 RESGATE AUTOM	000000	81.060,00
DB.FOLHA PGTO	040883	24.223,91-
DB.FOLHA PGTO	040884	33.235,97-
DB.FOLHA PGTO	040885	<u>20.814,55-</u>
DB.FOLHA PGTO	040886	977,01-
DB.FOLHA PGTO	040887	1.172,00-
PG.TITULO	145116	150,00-
PG.TITULO	145117	135,00-
DB.TRANSFERENCIA	145120	679,93-
SALDO NA DATA		30,65

EXTRATO ATE AS 16:30 DE 22/10/2012

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

**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 / 2012

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	9	1485.00	VENCIMENTO BÁSICO	20.005,80	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	288,04	
0005	1	30.00	LICENÇA SAÚDE	4.961,94	
0012	2	0.00	INSALUBRIDADE	1.018,68	
0015	1	0.00	DIFERENÇA DE SALÁRIO	1.612,94	
0018	1	0.00	DIFERENÇA DE C/C OU FG.	630,75	
0419	8	90.00	PLANO DE CARREIRA	1.897,27	
0420	8	85.00	AVANÇO	2.040,17	
0421	8	45.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	1.061,98	
0425	3	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE LIC	1.028,71	
0500	6	75.65	HORAS EXTRAS 50%	1.766,07	
0501	1	1.00	ADICIONAL NOTURNO	3,49	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		18,00
0602	3	3.00	VALE TRANSPORTE		313,06
0604	8	312.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.919,68
0606	4	98.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.461,30
0607	2	45.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		396,02
0655	2	6.00	DESCONTO VLR. REC. A MAIOR		199,74
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		550,00
0721	9	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		609,39
0724	2	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		503,81
0858	3	3.00	MENSALIDADE SINDICAL		65,74
0986	6	36.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.332,41
0987	1	2.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		64,09
R901	10	110.00	%PREVIDENCIA MUN S/ SALÁRIO		3.994,74
R913	10	152.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		2.073,31

TOTAL	36.315,84	15.501,29
TOTAL LÍQUIDO		20.814,55
N. FUNCIONÁRIOS		10
BASE PREVIDÊNCIA		36.315,84
BASE I.R.R.F		36.315,84
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		20.814,55

: 36.315,84 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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO N°: 200467**DATA DE EMISSÃO : 18/10/2012**

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:

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

Empenho N°

915/2012

Valor do Empenho

1.316,75

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011330000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1.316,75	0,00	0,00	1.316,75
Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 18/10/2012		1.316,75	0,00	0,00	1.316,75
				TOTAL DA ORDEM	1.316,75
				SALDO ANTERIOR	1.316,75
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

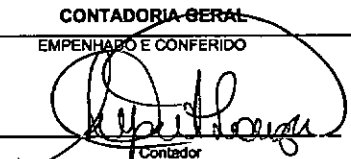
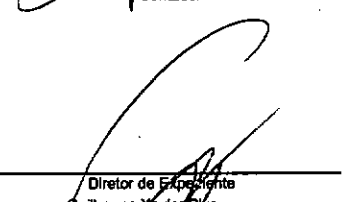
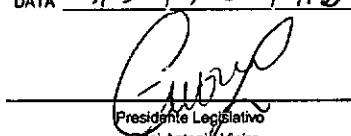
VL.R. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.316,75

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Empenho Guilherme Xavier Piva	PAGUE-SE DATA 19, 10, 12  Presidente Legislativo Enefi Antonio Vieira	TESOURARIA CHEQUE N° Deb Cta BANCO N° Banriul DOCUMENTO N° DATA 19/10/12  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°: 000915
DATA DE EMISSÃO: 18/10/2012
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: 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso: 1 - LIVRE

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

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000**SEQ. DO EMPENHO N°** 299945**AUTORIZAÇÃO N°** 171857**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado**

1.630.000,00

Saldo Anterior

312.981,15

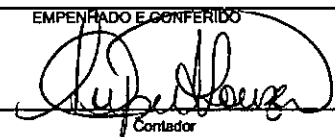
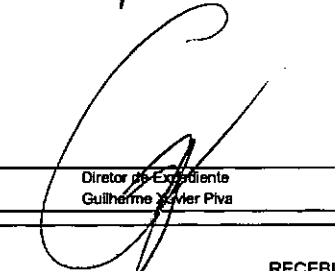
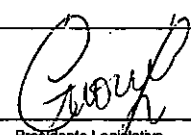
Valor Empenhado

1.316,75

Saldo Atual

311.664,40

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.33.00.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
	VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO GRATIFICAÇÃO COMISSAO LICITAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	1.028,71	1.028,71
1	VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO QUEBRA DE CAIXA SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	288,04	288,04
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.316,75

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA _____  Presidente Legislativo Ezei Antonio Vieira	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 200469**DATA DE EMISSÃO : 18/10/2012**

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:

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

Empenho Nº

917/2012

Valor do Empenho

630,75

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011330000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	630,75	0,00	0,00	630,75
Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 18/10/2012		630,75	0,00	0,00	630,75
				TOTAL DA ORDEM	630,75
				SALDO ANTERIOR	630,75
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

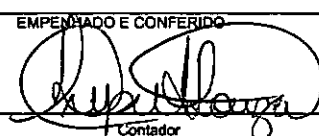
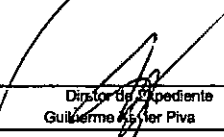
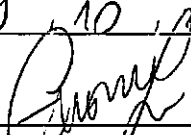
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	630,75

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Guilherme Piva	PAGUE-SE DATA 19/10/12  Presidente Legislativo Eraldo Antonio Vieira	TESOURARIA CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 19/10/12 BANCO Nº Banuimil 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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000917
DATA DE EMISSÃO: 18/10/2012
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: 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso: 1 - LIVRE

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

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000**SEQ. DO EMPENHO N°** 299947**AUTORIZAÇÃO N°** 171861**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado**

1.630.000,00

Saldo Anterior

310.645,72

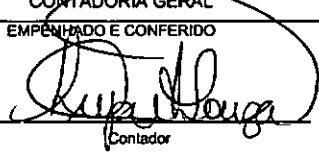
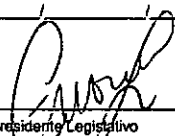
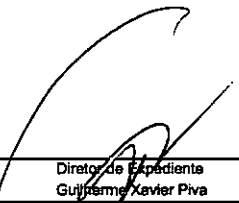
Valor Empenhado

630,75

Saldo Atual

310.014,97

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.33.00.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES VENCIMENTOS (DIFERENÇA CC FG SERVIDORA)	630,75	630,75
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	630,75

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Eneil Antonio Vieira	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva		

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°: 000918
DATA DE EMISSÃO: 18/10/2012
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: 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso: 1 - LIVRE

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

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000**SEQ. DO EMPENHO N°** 299950**AUTORIZAÇÃO N°** 171862**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado**

1.630.000,00

Saldo Anterior

310.014,97

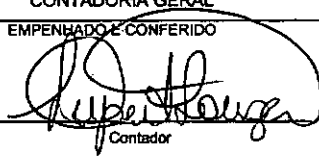
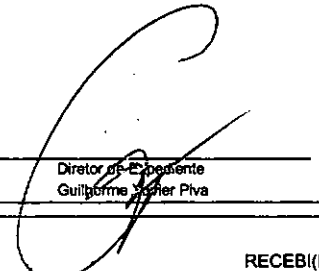
Valor Empenhado

4.999,42

Saldo Atual

305.015,55

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.37.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO INSALUBRIDADE SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	4.999,42	4.999,42
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	4.999,42

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Guilherme Zacher Piva	DATA _____  Presidente Legislativo Etel Antonio Vieira	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000919
DATA DE EMISSÃO: 18/10/2012
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 : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4612

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 299951

AUTORIZAÇÃO N° 171863

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

1.630.000,00

Saldo Anterior

305.015,55

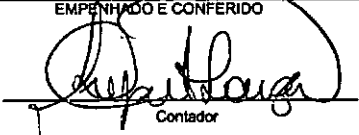
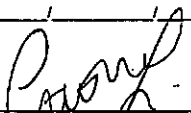
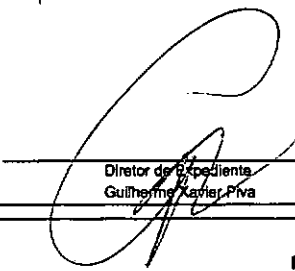
Valor Empenhado

3,49

Saldo Atual

305.012,06

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.04.00.00 - ADICIONAL NOTURNO VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO INSALUBRIDADE SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	3,49	3,49
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	3,49

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Erel Antonio Vieira	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 200472**DATA DE EMISSÃO : 18/10/2012**

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

Dados do Credor:

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

Empenho Nº

920/2012

Valor do Empenho

1.766,07

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
331901640000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	1.766,07	0,00	0,00	1.766,07
Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 18/10/2012		1.766,07	0,00	0,00	1.766,07
				TOTAL DA ORDEM	1.766,07
				SALDO ANTERIOR	1.766,07
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

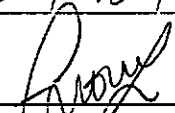
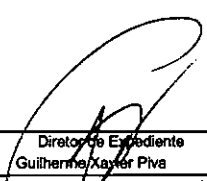
VL.R. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.766,07

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO CONFERIDO  Contador	DATA 19 10 12  Presidente Legislativo Etel Antonio Vieira	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 19/10/12 BANCO Nº Banriul DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva		

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°: 000920
DATA DE EMISSÃO: 18/10/2012
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 : 4602

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

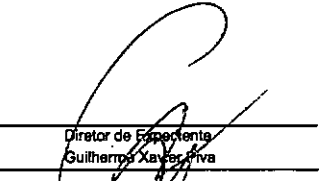
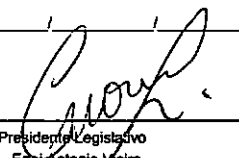
SEQ. DO EMPENHO N° 299952

AUTORIZAÇÃO N° 171864

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 29.000,00**Saldo Anterior** 5.733,76**Valor Empenhado** 1.766,07**Saldo Atual** 3.967,69

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.16.44.00.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	1.766,07	1.766,07
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.766,07

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Guilherme Xavier Silva	DATA _____  Presidente Legislativo Eraldo Antonio Vieira	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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000916
DATA DE EMISSÃO : 18/10/2012
TIPO : ORDINÁRIO

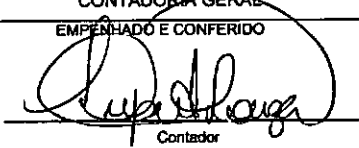
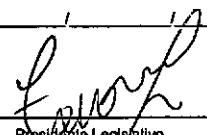
Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS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

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

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N°** 299946**AUTORIZAÇÃO N°** 171860 **PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 1.630.000,00**Saldo Anterior** 311.664,40**Valor Empenhado** 1.018,68**Saldo Atual** 310.645,72

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.10.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO INSALUBRIDADE SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	1.018,68	1.018,68
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.018,68

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Ezequiel Antonio Vieira	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 027848**DATA**

18/10/2012

VALOR

R\$ 6.574,88

CGM

126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

17008 - Auxílio Doença/Acidentes RPPS

CRÉDITO

16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

AUXILIO DOENÇA FOLHA OUT/2012

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

PAGUE-SE

Data

19, 10, 12

Diretor do Expediente
Guilherme Xavier PivaPresidente do Legislativo
Erlon Antonio Vieira**TESOURARIA**

Banco

Banco

Cheque

Del. Cta

Data

19, 10, 12

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 / 2012

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.1	QUANT.1	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	9	1485.00	VENCIMENTO BÁSICO	20.005,80	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	288,04	
0005	1	30.00	LICENÇA SAÚDE	4.961,94	
0012	2	0.00	INSALUBRIDADE	1.018,68	
0015	1	0.00	DIFERENÇA DE SALÁRIO	1.612,94	
0018	1	0.00	DIFERENÇA DE C/C OU FG.	630,75	
0419	8	90.00	PLANO DE CARREIRA	1.897,27	
0420	8	85.00	AVANÇO	2.040,17	
0421	8	45.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	1.061,98	
0425	3	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE LIC	1.028,71	
0500	6	75.65	HORAS EXTRAS 50%	1.766,07	
0501	1	1.00	ADICIONAL NOTURNO	3,49	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		18,00
0602	3	3.00	VALE TRANSPORTE		313,06
0604	8	312.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.919,68
0606	4	98.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.461,30
0607	2	45.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		396,02
0655	2	6.00	DESCONTO VLR. REC. A MAIOR		199,74
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		550,00
0721	9	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		609,39
0724	2	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		503,81
0858	3	3.00	MENSALIDADE SINDICAL		65,74
0986	6	36.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.332,41
0987	1	2.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		64,09
R901	10	110.00	%PREVIDENCIA MUN S/ SALÁRIO		3.994,74
R913	10	152.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		2.073,31

6.574,88

TOTAL	36.315,84	15.501,29
TOTAL LÍQUIDO		20.814,55
N. FUNCIONÁRIOS		10
BASE PREVIDÊNCIA		36.315,84
BASE I.R.R.F		36.315,84
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		20.814,55

: 36.315,84 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

PLANILHA DE RECEITAS**Planilha Caixa: 4221****Data: 18/10/2012**

Seq	Codigo	Conta	Descrição	Receita	Reduz	Descrição	
1	32096	16713	Camara	430	(16952)	Toledo Seguros	18,00
			EFETIVOS OUT/2012				
2	32097	16713	Camara	432	(16990)	Capitão, Danielli	313,06
			EFETIVOS OUT/2012				
3	32099	16713	Camara	431	(16960)	Empréstimos Servidor	5.777,00
			EFETIVOS OUT/2012				
4	32100	16713	Camara	423	(16939)	PENSAO ALIMENTICIA	550,00
			EFETIVOS OUT/2012				
5	32101	16713	Camara	727	(16994)	CELULAR CLARO-CÂMARA	609,39
			EFETIVOS OUT/2012				
6	32102	16713	Camara	442	(17123)	CONVÊNIOS FARMÁCIAS-	503,81
			EFETIVOS OUT/2012				
7	32103	16713	Camara	429	(16989)	Sindicato dos Servid	65,74
			EFETIVOS OUT/2012				
8	32104	16713	Camara	426	(16958)	Capsem Saúde 5%	1.332,41
			EFETIVOS OUT/2012				
9	32105	16713	Camara	426	(16958)	Capsem Saúde 5%	64,09
			EFETIVOS OUT/2012 DEP				
10	32106	16713	Camara	425	(16947)	RETENCOES - CONTRIBU	3.994,74
			EFETIVOS OUT/2012				
11	32107	16713	Camara	437	(17116)	COTA RECEBIDA IRRF P	2.073,31
			EFETIVOS OUT/2012				

TOTAL DE REGISTROS : 11**Valor Total : 15.301,55**

**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 / 2012

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	9	1485.00	VENCIMENTO BÁSICO	20.005,80	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	288,04	
0005	1	30.00	LICENÇA SAÚDE	4.961,94	
0012	2	0.00	INSALUBRIDADE	1.018,68	
0015	1	0.00	DIFERENÇA DE SALÁRIO	1.612,94	
0018	1	0.00	DIFERENÇA DE C/C OU FG.	630,75	
0419	8	90.00	PLANO DE CARREIRA	1.897,27	
0420	8	85.00	AVANÇO	2.040,17	
0421	8	45.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	1.061,98	
0425	3	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE LIC	1.028,71	
0500	6	75.65	HORAS EXTRAS 50%	1.766,07	
0501	1	1.00	ADICIONAL NOTURNO	3,49	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		18,00
0602	3	3.00	VALE TRANSPORTE		313,06
0604	8	312.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.919,68
0606	4	98.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.461,30
0607	2	45.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		396,02
0655	2	6.00	DESCONTO VLR. REC. A MAIOR		199,74
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		550,00
0721	9	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		609,39
0724	2	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		503,81
0858	3	3.00	MENSALIDADE SINDICAL		65,74
0986	6	36.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.332,41
0987	1	2.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		64,09
R901	10	110.00	%PREVIDENCIA MUN S/ SALÁRIO		3.994,74
R913	10	152.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		2.073,31

TOTAL	36.315,84	15.501,29
TOTAL LÍQUIDO		20.814,55
N. FUNCIONÁRIOS		10
BASE PREVIDÊNCIA		36.315,84
BASE I.R.R.F		36.315,84
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		20.814,55

: 36.315,84 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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 200489**DATA DE EMISSÃO : 18/10/2012**

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:

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

Empenho Nº

921/2012

Valor do Empenho

307,88

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	307,88	0,00	0,00	307,88
Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 18/10/2012		307,88	0,00	0,00	307,88
				TOTAL DA ORDEM	307,88
				SALDO ANTERIOR	307,88
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

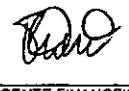
VL.R. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO RESCISAO NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	307,88

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Guilherme Xavier Rosa	PAGUE-SE DATA 19, 10, 12  Presidente Legislativo Erlon Antonio Vieira	TESOURARIA CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 19/10/12 BANCO Nº Banriol 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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000921
DATA DE EMISSÃO: 18/10/2012
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 : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
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°** 299970**AUTORIZAÇÃO N°** 171882**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado**

1.630.000,00

Saldo Anterior

305.012,06

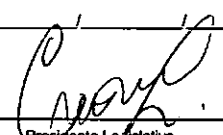
Valor Empenhado

307,88

Saldo Atual

304.704,18

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 RESCISAO NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	307,88	307,88
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO RESCISAO NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	307,88

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Erlon Antonio Vieira	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Guthrie Xavier Piva		

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

BANRISUL 22/10/2012
 AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
 CONTA.: 04.023341.0-3
 NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 IDENTIFICACAO: 222012102286766656

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA	
SALDO LIVRE.....R\$	30,65
TOTAL LIVRE.....R\$	30,65
INVEST RESGATE AUT.....R\$	60.764,11
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	60.794,76

INVESTIMENTOS BANRISUL

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO	POSICAO EM 22/10/2012
VALOR DA COTA....	2,02466
QUANTIDADE DE COTAS	30.013,63958
VALOR LIQ. P/RESGATE	60.767,41

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

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

SALDO ANT EM 25/09/2012		1.944,06
++ MOVIMENTOS OUT/2012		
01 RESGATE AUTOM	000000	12.950,00
EMPREST/RENEGOC.	012486	12.877,27-
EMPREST. BBH	016019	248,68-
EMPREST. BBH	017018	164,50-
EMPREST. BBH	043045	1.107,73-
CH.COMPENSADO	000831	490,00-
SALDO NA DATA		5,88
02 RESGATE AUTOM	000000	2.730,00
PG.TITULO	102697	250,00-
PG.TITULO	102698	389,39-
PG.TITULO	102704	68,60-
PG.TITULO	102709	420,00-
PG.TITULO	102710	440,00-
PG.TITULO	102712	408,92-
PG.AGUA/SANEAMEN	102699	112,46-
DB.TRANSFERENCIA	102700	13,40-
DB.TRANSFERENCIA	102705	222,68-
DB.TRANSFERENCIA	102747	390,00-
SALDO NA DATA		20,43
03 RESGATE AUTOM	000000	3.780,00
CH.COMPENSADO	000834	599,98-
CH.COMPENSADO	000835	600,00-
CH.COMPENSADO	000837	1.600,00-
CH.COMPENSADO	000838	949,00-
SALDO NA DATA		51,45
04 RESGATE AUTOM	000000	47.740,00
PG.SERV.TELECOM.	110843	361,50-
PG.SERV.TELECOM.	110846	3.529,08-
PG.TITULO	110862	609,60-
PG. G.P.S.	110866	26.195,10-
PG.ENERGIA ELETR	110842	1.551,44-
DB.TRANSFERENCIA	110849	3.865,75-
DB.TRANSFERENCIA	110855	4.872,07-
DB.TRANSFERENCIA	110859	5.694,59-
CH.COMPENSADO	000832	907,20-
CH.COMPENSADO	000833	145,00-
SALDO NA DATA		60,12
05 RESGATE AUTOM	000000	210,00
EMPREST. BBH	012024	263,72-
SALDO NA DATA		6,40
06 RESGATE AUTOM	000000	70,00
CH.COMPENSADO	000836	20,00-
SALDO NA DATA		56,40
09 RESGATE AUTOM	000000	30.310,00
DB.FOLHA PGTO	012069	28.498,68-
DB.TRANSFERENCIA	124378	775,33-
DB.TRANSFERENCIA	124381	1.057,68-
SALDO NA DATA		34,71
16 RESGATE AUTOM	000000	4.340,00
DB.TRANSFERENCIA	139044	407,95-
DB.TRANSFERENCIA	139045	407,95-
DB.TRANSFERENCIA	139046	488,35-
DB.TRANSFERENCIA	139048	521,29-
DB.TRANSFERENCIA	139050	634,60-
CH.COMPENSADO	000840	1.866,00-
SALDO NA DATA		48,57
17 RESGATE AUTOM	000000	210,00
CH.COMPENSADO	000839	222,55-
SALDO NA DATA		36,02
18 CR.C/EST.CPMF	007648	323,00
SALDO NA DATA		359,02
19 RESGATE AUTOM	000000	81.060,00
DB.FOLHA PGTO	040883	24.223,91-
DB.FOLHA PGTO	040884	33.235,97-
DB.FOLHA PGTO	040885	20.814,55-
DB.FOLHA PGTO	040886	977,01-
DB.FOLHA PGTO	040887	1.172,00-
PG.TITULO	145116	150,00-
PG.TITULO	145117	135,00-
DB.TRANSFERENCIA	145120	679,93-
SALDO NA DATA		30,65

EXTRATO ATE AS 16:30 DE 22/10/2012

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

**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 RESCISÃO

PERÍODO : 10 / 2012

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	1	27.50	VENCIMENTO BÁSICO	307,88	
2001	1	27.50	VENCIMENTO BASICO S/ FÉRIAS	307,88	
4001	1	27.50	VENCIMENTO BASICO S/ 13º SALÁRIO	307,88	
R904	1	8.00	%INSS S/ SALÁRIO		24,63
R905	1	8.00	%INSS S/13º SALÁRIO		24,63
R931	1	1.00	1/3 DE FERIAS	102,63	

TOTAL	1.026,27	49,26
TOTAL LÍQUIDO		977,01
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		615,76
BASE I.R.R.F		307,88
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		977,01

: 0,00 INSS: 615,76 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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000922
DATA DE EMISSÃO: 18/10/2012
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

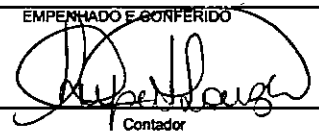
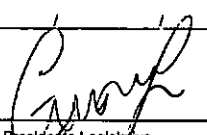
Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS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

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

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N°** 299971**AUTORIZAÇÃO N°** 171883 **PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 1.630.000,00**Saldo Anterior** 304.704,18**Valor Empenhado** 410,51**Saldo Atual** 304.293,67

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.42.00.00 - FERIAS INDENIZADAS VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. FERIAS PROPORCIONAIS SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO RESCISAO NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	410,51	410,51
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. FERIAS PROPORCIONAIS SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO RESCISAO NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	410,51

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA _____  Presidente Legislativo Erfel Antonio Vieira	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**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 200491****DATA DE EMISSÃO : 18/10/2012**

89.965.222/0001-52

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:

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

Empenho Nº

923/2012

Valor do Empenho

307,88

Dados da Ordem de Pagto.

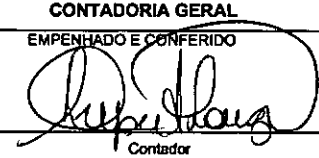
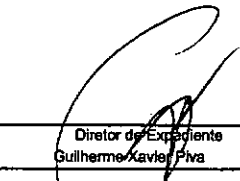
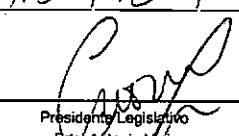
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011430000	13. SALARIO	307,88	0,00	0,00	307,88
Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 18/10/2012		307,88	0,00	0,00	307,88
				TOTAL DA ORDEM	307,88
				SALDO ANTERIOR	307,88
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VL.R. REF. PAGTO. DECIMO TERCEIRO CARGOS EM COMISSAO RESCISAO NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	307,88

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	PAGUE-SE DATA 19, 10, 12  Presidente Legislativo Edel Antonio Vieira	TESOURARIA CHEQUE Nº <i>Deb. Cta</i> DATA 19/10/12 BANCO Nº <i>Baniriel</i> DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
--	--	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000923
DATA DE EMISSÃO: 18/10/2012
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

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

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000**SEQ. DO EMPENHO N°** 299972**AUTORIZAÇÃO N°** 171884**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado**

1.630.000,00

Saldo Anterior

304.293,67

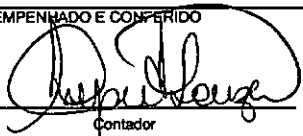
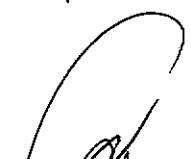
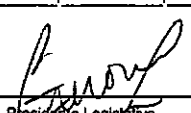
Valor Empenhado

307,88

Saldo Atual

303.985,79

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.43.00.00 - 13. SALARIO VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. DECIMO TERCEIRO CARGOS EM COMISSAO RESCISAO NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	307,88	307,88
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. DECIMO TERCEIRO CARGOS EM COMISSAO RESCISAO NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	307,88

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA _____  Presidente Legislativo Ezequiel Antonio Vieira	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

PLANILHA DE RECEITAS**Planilha Caixa: 4222****Data: 18/10/2012**

Seq	Codigo	Conta	Descrição	Receita	Reduz	Descrição	
1	32108	16713	Camara	420	(16940)	INSS	49,26
INSS SOBRE RESCISAO OUT/2012							

TOTAL DE REGISTROS : 1**Valor Total : 49,26**

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE RESCISÃO

PERÍODO : 10/ 2012

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	1	27.50	VENCIMENTO BÁSICO	307,88	
2001	1	27.50	VENCIMENTO BASICO S/ FÉRIAS	307,88	
4001	1	27.50	VENCIMENTO BASICO S/ 13º SALÁR	307,88	
R904	1	8.00	%INSS S/ SALÁRIO		24,63
R905	1	8.00	%INSS S/13º SALÁRIO		24,63
R931	1	1.00	1/3 DE FERIAS	102,63	

TOTAL	1.026,27	49,26
TOTAL LÍQUIDO		977,01
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		615,76
BASE I.R.R.F		307,88
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		977,01

: 0,00 INSS: 615,76 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: 027849**DATA**

18/10/2012

VALOR**R\$ 1.172,00****CGM**

126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

16939 - PENSÃO ALIMENTICIA

CRÉDITO

16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA OUT/2012

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

19, 10, 12

TESOURARIA

Banco

Baniusul

Cheque

Deb. Cta

Data

19, 10, 12

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido

Contador

Diretor do Expediente
Guilherme Xavier PivaPresidente do Legislativo
Erfel Antonio Vieira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

BANRISUL 22/10/2012
 AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
 CONTA.: 04.023341.0-3
 NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 IDENTIFICACAO: 222012102286766656

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA	
SALDO LIVRE.....R\$	30,65
TOTAL LIVRE.....R\$	30,65
INVEST RESGATE AUT.....R\$	60.764,11
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	60.794,76

INVESTIMENTOS BANRISUL

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO	POSICAO EM 22/10/2012
VALOR DA COTA....	2,02466
QUANTIDADE DE COTAS	30.013,63958
VALOR LIQ. P/RESGATE	60.767,41

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

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

SALDO ANT EM 25/09/2012		1.944,06
++ MOVIMENTOS OUT/2012		
01 RESGATE AUTOM	000000	12.950,00
EMPREST/RENEGOC.	012486	12.877,27-
EMPREST. BBH	016019	248,68-
EMPREST. BBH	017018	164,50-
EMPREST. BBH	043045	1.107,73-
CH.COMPENSADO	000831	490,00-
SALDO NA DATA		5,88
02 RESGATE AUTOM	000000	2.730,00
PG.TITULO	102697	250,00-
PG.TITULO	102698	389,39-
PG.TITULO	102704	68,60-
PG.TITULO	102709	420,00-
PG.TITULO	102710	440,00-
PG.TITULO	102712	408,92-
PG.AGUA/SANEAMEN	102699	112,46-
DB.TRANSFERENCIA	102700	13,40-
DB.TRANSFERENCIA	102705	222,68-
DB.TRANSFERENCIA	102747	390,00-
SALDO NA DATA		20,43
03 RESGATE AUTOM	000000	3.780,00
CH.COMPENSADO	000834	599,98-
CH.COMPENSADO	000835	600,00-
CH.COMPENSADO	000837	1.600,00-
CH.COMPENSADO	000838	949,00-
SALDO NA DATA		51,45
04 RESGATE AUTOM	000000	47.740,00
PG.SERV.TELECOM.	110843	361,50-
PG.SERV.TELECOM.	110846	3.529,08-
PG.TITULO	110862	609,60-
PG. G.P.S.	110866	26.195,10-
PG.ENERGIA ELETR	110842	1.551,44-
DB.TRANSFERENCIA	110849	3.865,75-
DB.TRANSFERENCIA	110855	4.872,07-
DB.TRANSFERENCIA	110859	5.694,59-
CH.COMPENSADO	000832	907,20-
CH.COMPENSADO	000833	145,00-
SALDO NA DATA		60,12
05 RESGATE AUTOM	000000	210,00
EMPREST. BBH	012024	263,72-
SALDO NA DATA		6,40
08 RESGATE AUTOM	000000	70,00
CH.COMPENSADO	000836	20,00-
SALDO NA DATA		56,40
09 RESGATE AUTOM	000000	30.310,00
DB.FOLHA PGTO	012069	28.498,68-
DB.TRANSFERENCIA	124378	775,33-
DB.TRANSFERENCIA	124381	1.057,68-
SALDO NA DATA		34,71
16 RESGATE AUTOM	000000	4.340,00
DB.TRANSFERENCIA	139044	407,95-
DB.TRANSFERENCIA	139045	407,95-
DB.TRANSFERENCIA	139046	488,35-
DB.TRANSFERENCIA	139048	521,29-
DB.TRANSFERENCIA	139050	634,60-
CH.COMPENSADO	000840	1.866,00-
SALDO NA DATA		48,57
17 RESGATE AUTOM	000000	210,00
CH.COMPENSADO	000839	222,55-
SALDO NA DATA		36,02
18 CR.C/EST.CPMF	007648	323,00
SALDO NA DATA		359,02
19 RESGATE AUTOM	000000	81.060,00
DB.FOLHA PGTO	040883	24.223,91-
DB.FOLHA PGTO	040884	33.235,97-
DB.FOLHA PGTO	040885	20.814,55-
DB.FOLHA PGTO	040886	977,01-
DB.FOLHA PGTO	040887	1.172,00-
PG.TITULO	145116	150,00-
PG.TITULO	145117	135,00-
DB.TRANSFERENCIA	145120	679,93-
SALDO NA DATA		30,65

EXTRATO ATE AS 16:30 DE 22/10/2012

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

**Recibo de Pagamento**

Número: 00162440361/00000000175309/145117

Data: 19/10/2012

Hora: 11:02:23

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 19/10/2012
Valor: R\$ 135,00
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 7489311220.01354102111.05143340049.3.54910000013500
Cedente/Favorecido: PROTECAO SERVICOS ADM LTDA
Data Vencimento: 19/10/2012

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 19/10/2012
Cedente PROTECAO SERVICOS ADM LTDA					Agência / Código Cedente 0211.05.14334
Data Documento 11/10/2012	Nº do Documento 2221012	Espécie Doc. DI	Acerte NÃO	Data Processamento 11/10/2012	Nosso Número 12/201354-1
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do documento 135,00
Instruções - APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52 AV. FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO CARAZINHO RS 99500-000					
Sacador/Avalista:					Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74893.11220 01354.102111 05143.340049 3 54910000013500

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 19/10/2012
Cedente PROTECAO SERVICOS ADM LTDA					Agência / Código Cedente 0211.05.14334
Data Documento 11/10/2012	Nº do Documento 2221012	Espécie Doc. DI	Acerte NÃO	Data Processamento 11/10/2012	Nosso Número 12/201354-1
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do documento 135,00
Instruções - APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52 AV. FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO CARAZINHO RS 99500-000					
Sacador/Avalista:					Código de Baixa:

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

PROTEÇÃO

Serviços Administrativos Ltda.

**PROTEÇÃO SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS LTDA.**

Fone/Fax: (54) 3329-5321

Rua Alexandre da Motta, 1135 - Sala 205 - Centro - Comercial Nova York - CEP: 99500-000 - Carazinho - RS

CNPJ: 09.463.534/0001-29 - INSC. MUNICIPAL: 97318

E-mail: protecao@protecaoltda.com.br - Site: www.protecaoltda.com.br

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS

002208

Nº

1ª VIA - CLIENTE

NAT. DA OPER.:

DATA DA EMISSÃO:

10/10/2012

NOME:

Câmara Municipal de Carazinho

ENDEREÇO:

Av. Flores da Cunha, 789 centro

CEP/CIDADE/ESTADO:

Carazinho RS - 99500-000

C.N.P.J. OU C.P.F.:

00.999.999/0001-53

INSCR. ESTADUAL:

DISSERVIÇOS

VALOR

Assessoria em Serviços Administrativos
Referente ao mês de Setembro/2012

R\$ 135,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

ALÍQ.

ISS INCLUIDO NO VALOR

BASE DE CÁLCULO DO I.R.

ALÍQ.

VALOR DO I.R.

VALOR TOTAL DA NOTA

RECEBI(EMOS) OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

R\$ 135,00

LOCAL

E

DATA

CARIMBO

OU

ASSINATURA

ESTAB. IND. DE FOMENTO DE PRODUTOS CONTIGUOS LTDA - AV. SOARES GOMES, 737/74 - PASSO FUNDO - RS - INSC. EST. 09.0200003 - CNPJ 09.999.999/0001-53 - 122011

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000020
DATA DE EMISSÃO: 11/01/2012
TIPO: ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 126752 **CNPJ** : 09.463.534/0001-29 - Fone:
Nome : PROTEÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 1135
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 145784

SEQ. DO EMPENHO Nº 274600

Valor Orçado

163.000,00

Saldo Anterior

140.930,32

Valor Empenhado

1.674,00

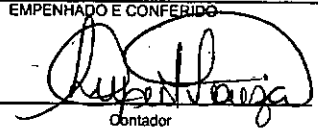
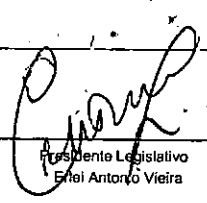
Saldo Atual

139.256,32

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 : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

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

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.79.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERAC SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS LAUDOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SERVIDORES NO EXERCÍCIO DE 2012, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS)	1.674,00	1.674,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS LAUDOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SERVIDORES NO EXERCÍCIO DE 2012, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS			
DESTINO:		TOTAL	1.674,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA  Presidente Legislativo Eral Antonio Vieira	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

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 200227**DATA DE EMISSÃO : 15/10/2012**

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 103570 CNPJ: 02749998000157
Nome : PROTEÇÃO MEDICINA SEGURANÇA TRAB.LTDA.
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 543312987 Fax :

Empenho N°

19/2012

Valor do Empenho

1.860,00

Dados da Ordem de Pagto.

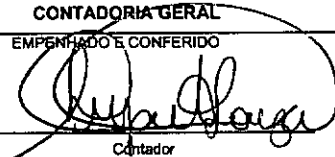
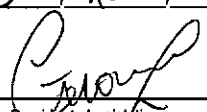
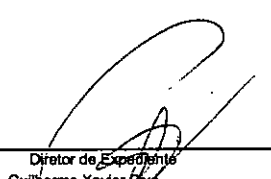
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	150,00	0,00	0,00	150,00
Ref. Nota Fiscal nº: 5477, de 09/10/2012		150,00	0,00	0,00	150,00
				TOTAL DA ORDEM	150,00
				SALDO ANTERIOR	635,00
				OUTRAS ORDENS	1.225,00
				VALOR RESTANTE	485,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS TÉCNICOS LAUDOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SERVIDORES NO EXERCÍCIO DE 2012, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

Repases**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	150,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 19 / 10 / 12  Presidente Legislativo Eteí Antonio Vieira	TESOURARIA CHEQUE N° Del. Cta BANCO N° Banriul DOCUMENTO N° DATA 19/10/12  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Guilherme Xavier, Pua		

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

**Recibo de Pagamento**

Número: 00162440288/00000000174541/145116

Data: 19/10/2012

Hora: 11:02:13

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 19/10/2012
Valor: R\$ 150,00
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 7489311220.02467402117.05130630030.7.54910000015000
Cedente/Favorecido: PROTECAO MED SEG TRA
Data Vencimento: 19/10/2012

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



PROTEÇÃO

Medicina e Segurança do Trabalho

**PROTEÇÃO MEDICINA E SEGURANÇA
DO TRABALHO LTDA.**

Fone/Fax: (54) 3329-5321

Rua Alexandre da Motta, 1135 - Sala 205 - Centro - Comercial Nova York - CEP: 99500-000 - Carazinho - RS

CNPJ: 02.749.998/0001-57 - INSC. MUNICIPAL: 92893

E-mail: protecao@protecaoltda.com.br - Site: www.protecaoltda.com.br

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS

Nº

005477

1ª VIA - CLIENTE

NAT. DA OPER.:

9/10/2012

DATA DA EMISSÃO:

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

NOME: Camara Municipal de Carazinho

ENDEREÇO: Av. Flores da Cunha, 799 centro

CEP/CIDADE/ESTADO: Carazinho RS - 99500-000

C.N.P.J. OU C.P.F.: 80.985.222/0001-52

INSCR. ESTADUAL:

Isenta

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

Assessoria em Medicina e Segurança do Trabalho Ref.: mês de Setembro/2012

R\$ 150,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

R\$ 150,00

ALÍQ.

ISS INCLUIDO NO VALOR

3,00% R\$ 4,50

BASE DE CÁLCULO DO I.R.

ALÍQ.

VALOR DO I.R.

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 150,00

RECEBI(EMOS) OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

LOCAL

E

DATA

CARIMBO

OU

ASSINATURA

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 19/10/2012	
Cedente PROTECAO MED. E SEG. DO TRAB.					Agência / Código Cedente 0211.05.13063	
Data Documento 11/10/2012	Nº do Documento 2221012	Espécie Doc. DI	Acerte NÃO	Data Processamento 11/10/2012	Nosso Número 12/202467-4	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(-) Valor do documento 150,00	
Instruções - APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52 AV. FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO CARAZINHO RS 99500-000 Sacador/Avalista:						

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Recbimento através do cheque N°

Do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74893.11220 02467.402117 05130.630030 7 54910000015000

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 19/10/2012	
Cedente PROTECAO MED. E SEG. DO TRAB.					Agência / Código Cedente 0211.05.13063	
Data Documento 11/10/2012	Nº do Documento 2221012	Espécie Doc. DI	Acerte NÃO	Data Processamento 11/10/2012	Nosso Número 12/202467-4	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(-) Valor do documento 150,00	
Instruções - APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52 AV. FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO CARAZINHO RS 99500-000 Sacador/Avalista:						

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000019
DATA DE EMISSÃO: 11/01/2012
TIPO: ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 103570CNPJ : 02.749.998/0001-57 - Fone: 543312987
Nome : PROTEÇÃO MEDICINA SEGURANÇA TRAB.LTDA.
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 1135
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 145780

SEQ. DO EMPENHO N° 274598

Valor Orçado

163.000,00

Saldo Anterior

142.790,32

Valor Empenhado

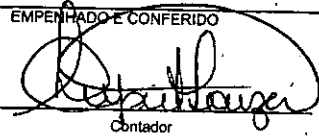
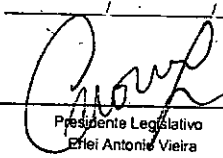
1.860,00

Saldo Atual

140.930,32

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 : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE**Reduzido** : 4625**Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.05.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVICOS TÉCNICOS LAUDOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SERVIDORES NO EXERCÍCIO DE 2012, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS)	1.860,00	1.860,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVICOS TÉCNICOS LAUDOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SERVIDORES NO EXERCÍCIO DE 2012, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS			
DESTINO:		TOTAL	1.860,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Eflei Antonio Vieira	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
--	--	--

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