

**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 19/03/2013**

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

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS					
CAIXA		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	040233410	189.019,60	38.427,71	140.602,42	86.844,89
TOTAL		189.019,60	38.427,71	140.602,42	86.844,89
TOTAL CAIXA/BANCOS		189.019,60	38.427,71	140.602,42	86.844,89

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
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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	140.602,42	0,00	140.602,42	140.602,42
TOTAL	140.602,42	0,00	140.602,42	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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Agente Financeiro
Fabiano Pereira
Presidente do Legislativo
Otto Aluno Gerhardt NetoContador
Luciana Lampert de Souza
Diretor de Expediente
Jairo Jair Martins

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 733

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICOPERÍODO: 19/03/2013 A 19/03/2013
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

SALDO ANTERIOR:

189.019,60

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
19/03/2013	29049 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					30939	76,00	
19/03/2013	29049 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					30940	3.961,62	
19/03/2013	29049 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					30941	678,00	
19/03/2013	29049 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA					30942	24,30	
19/03/2013	29049 - FARMÁCIAS					30943	322,44	
19/03/2013	29049 - INSS					30946	5.525,81	
19/03/2013	29049 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					30950	2.765,94	
19/03/2013	29049 - CAPITANIO, DANIELLI & CIA LTDA-VALE TRANSPORTES					30966	80,99	
19/03/2013	29049 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					30970	110,26	
19/03/2013	29049 - INSS					30971	346,30	
19/03/2013	29049 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					30972	5,99	
19/03/2013	29049 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					30980	23,00	
19/03/2013	29049 - CAPITANIO, DANIELLI & CIA LTDA-VALE TRANSPORTES					30981	214,35	
19/03/2013	29049 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					30982	4.542,41	
19/03/2013	29049 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					30983	600,00	
19/03/2013	29049 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA					30984	590,48	
19/03/2013	29049 - FARMÁCIAS					30989	592,15	
19/03/2013	29049 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					30990	555,60	
19/03/2013	29049 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					30991	39,16	
19/03/2013	29049 - CAPSEM SAÚDE 6%					30992	951,49	
19/03/2013	29049 - CAPSEM SAÚDE 6%					30993	49,54	
19/03/2013	29049 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU					30994	3.422,39	
19/03/2013	29049 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					30995	1.395,31	
19/03/2013	29049 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					30996	25,00	
19/03/2013	29049 - CAPITANIO, DANIELLI & CIA LTDA-VALE TRANSPORTES					30997	469,96	
19/03/2013	29049 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					30998	2.203,96	
19/03/2013	29049 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA					30999	523,81	
19/03/2013	29049 - FARMÁCIAS					31000	894,46	

**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 SINTÉTICOPERÍODO: 19/03/2013 A 19/03/2013
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
19/03/2013	29049 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					31001	1.370,03	
19/03/2013	29049 - INSS					31002	4.655,55	
19/03/2013	29049 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					31003	1.411,41	
19/03/2013	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		197/2013	218520				21.206,14
19/03/2013	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		198/2013	218766				1.869,31
19/03/2013	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		199/2013	218767				5.299,38
19/03/2013	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		201/2013	218776				1.657,85
19/03/2013	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		195/2013	218409				53.103,19
19/03/2013	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		196/2013	218579				3.847,78
19/03/2013	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		200/2013	218703				1.079,80
19/03/2013	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		202/2013	218973				48.934,18
19/03/2013	116887 - IGOR PEDROSO SANINI		175/2013	217114				1.459,90
19/03/2013	137609 - SOLLENAN COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA		176/2013	217115				1.794,89
19/03/2013	126752 - PROTEÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		101/2013	218034				175,10
19/03/2013	103570 - PROTEÇÃO MEDICINA SEGURANÇA TRAB.LTDA.		102/2013	218035				175,10
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							38.427,71	140.602,42
Saldo do dia:								86.844,89
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:							38.427,71	140.602,42
SALDO FINAL:								86.844,89

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 218409**DATA DE EMISSÃO: 19/03/2013**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005 3319011000000 0001
Elemento : 3.1.9.0.11.00.00 00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

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

Empenho N°

195/2013

Valor do Empenho

53 103,19

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011740000	SUBSIDIOS	53.103,19	0,00	0,00	53.103,19
Ref. Nota Fiscal nº. FOLHA. de 19/03/2013		53.103,19	0,00	0,00	53.103,19
TOTAL DA ORDEM					53.103,19
SALDO ANTERIOR					53.103,19
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

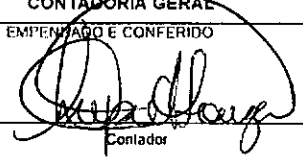
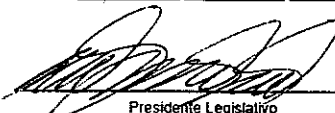
OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO.SUBSIDIOS VEREADORES NO MES DE MARÇO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

TOTAL	0,00

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	53.103,19

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente João Jair Martins	PAGUE-SE DATA 19, 03, 13  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE N° Deb. Ita DATA 19/03/13 BANCO N° Banuiml DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO
--	--	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

RS

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CÂMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000195

DATA DE EMISSÃO : 19/03/2013

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
Recurso : VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1 - LIVRE

Reduzido 4612

Licitação

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ DO EMPENHO Nº 316521

AUTORIZAÇÃO Nº 183078

PROC ADMIN (P.A.)

Valor Orçado

2.000.000,00

Saldo Anterior

1.738.925,34

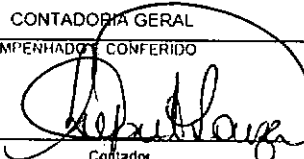
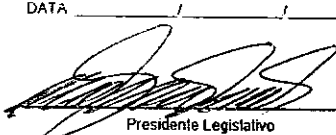
Valor Empenhado

53.103,19

Saldo Atual

1.685.822,15

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.74.00.00 - SUBSIDIOS VENCIMENTOS (VL.R. REF. PAGTO.SUBSIDIOS VEREADORES NO MES DE MARÇO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	53.103,19	53.103,19
RESUMO: VL.R. REF. PAGTO.SUBSIDIOS VEREADORES NO MES DE MARÇO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	53.103,19

CONTADORIA GERAL EMPENHADO / CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente João Jair Martins	PAGUE-SE DATA: ____/____/____  Presidente Legislativo Otlio Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
--	--	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

B A N R I S U L

19/03/2013

AGENCIA: 0170 - CARAZINHO

CONTA.: 04.023341.0-3

NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

IDENTIFICACAO: 1920130319134321588

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

SALDO DA CONTA	
SALDO DEVEDOR.....R\$	102.155,23-
TOTAL DEVEDOR.....R\$	102.155,23-
INVEST RESGATE AUT.....R\$	189.163,38
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	87.008,15

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

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO	POSICAO EM 19/03/2013
VALOR DA COTA....	2,03560
QUANTIDADE DE COTAS	92.932,60333
VALOR LIQ. P/RESGATE	189.173,60

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

SALDO ANT EM 15/03/2013		10,48
++ MOVIMENTOS MAR/2013		
18 RESGATE AUTOMATICO	000000	180,00
CHEQUE POR CAIXA	000910	23,00-
CHEQUE COMPENSADO	000907	128,00-
CHEQUE COMPENSADO	000913	20,00-
SALDO NA DATA		19,48
19 DEBITO FOLHA PAGAMENTO	004366	61.189,92-
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	003409	37.380,00-
PAGAMENTO TITULO	003131	175,10-
PAGAMENTO TITULO	003128	175,10-
PAGAMENTO TITULO	003119	1.459,90-
PAGAMENTO TITULO	003117	1.794,69-
SALDO NA DATA		102.155,23-

----- EXTRATO ATE AS 14:25 DE 19/03/2013 -----

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 : 03 / 2013

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40102

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	13	1300.00	SUBSIDIO	53.853,39	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		76,00
0604	4	83.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.432,10
0606	1	36.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		210,03
0607	1	10.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		319,49
0655	1	0.00	DESCONTO VLR. REC. A MAIOR		750,20
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		678,00
0721	2	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		24,30
0724	1	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		322,44
R904	13	143.00	%INSS S/ SALÁRIO		5.525,81
R913	13	230.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		2.765,94

TOTAL	53.853,39	14.104,31
TOTAL LÍQUIDO		39.749,08
N. FUNCIONÁRIOS		13
BASE PREVIDÊNCIA		53.853,39
BASE I.R.R.F		53.853,39
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENÇÃO		0,00
DEDUÇÃO		0,00
DIFERENÇA		39.749,08

PREVI	0.00	INSS.	53.853,39	Iper/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, 199

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965 222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO: DE SALÁRIO

PERÍODO: 03 / 2013

VINCULO: GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO: 40101 A 40102

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	13	1300.00	SUBSÍDIO	53.853,39	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		76,00
0604	4	83.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.432,10
0606	1	36.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		210,03
0607	1	10.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		319,49
0655	1	0.00	DESCONTO VLR. REC. A MAIOR		750,20 <i>dedo</i>
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		678,00
0721	2	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		24,30
0724	1	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		322,44
R904	13	143.00	%INSS S/ SALÁRIO		5.525,81
R913	13	230.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		2.765,94

TOTAL	53.853,39	14.104,31
TOTAL LÍQUIDO		39.749,08
N. FUNCIONÁRIOS		13
BASE PREVIDÊNCIA		53.853,39
BASE I.R.R.F		53.853,39
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		39.749,08

PREVI:	0,00	INSS:	53.853,39	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: 030939

DATA
19/03/2013

VALOR
R\$ 76,00

CGM
17680-TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA

DÉBITO
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

CRÉDITO
29483 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

SUBSIDIOS VEREADORES MARÇO

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data

19, 03, 13

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Jairo Jair Martins
Presidente do Legislativo
Otto Albino Gerhardt Neto

TESOURARIA

Banco

Bannimul

Cheque

Deb. Cte

Data

19, 03, 13

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 030940

DATA
19/03/2013

VALOR
R\$ 3.961,62

CGM
126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

CRÉDITO
29474 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

SUBSIDIOS VEREADORES MARÇO

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

19, 03, 13

Diretor de Expediente
Jaíro Jaír Martins

Presidente do Legislativo
Otto Albino Gerhardt Neto

TESOURARIA

Banco

Banrisul

Cheque

Déb. Cta

Data

19, 03, 13

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 030941**DATA**

19/03/2013

VALOR**R\$ 678,00****CGM**

126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

CRÉDITO

29443 - PENSÃO ALIMENTICIA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

SUBSIDIOS VEREADORES MARÇO

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

19, 03, 13

Diretor de Expediente
Jaíro Jaír MartinsPresidente do Legislativo
Otto Albino Gerhardt Neto**TESOURARIA**

Banco

Bannimil

Cheque

Deb. 66

Data

19, 03, 13

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____ / ____ / ____

R\$ _____ EM ____ / ____ / ____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 030942**DATA**

19/03/2013

VALOR

R\$ 24,30

CGM

126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

CRÉDITO

29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA

HISTÓRICO

3 - VLR.RÉF.

SUBSÍDIOS VEREADORES MARÇO

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

19, 03, 13

Diretor de Expediente

Jairo Jair Martins

Presidente do Legislativo

Otto Albino Gerhardt Neto

TESOURARIA

Banco

Banrisul

Cheque

Det. 62

Data

19, 03, 13

Agente Financeiro

Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 030943

DATA
19/03/2013

VALOR
R\$ 322,44

CGM
126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

CRÉDITO
29575 - FARMÁCIAS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

SUBSIDIOS VEREADORES MARÇO

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

19, 03, 13

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Jaíro Jair MartinsPresidente do Legislativo
Otto Albino Gerhardt Neto**TESOURARIA**

Banco

Banmiul

Cheque

Deb. Cta

Data

19, 03, 13

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 030946

DATA
19/03/2013

VALOR
R\$ 5.525,81

CGM
126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

CRÉDITO
29045 - INSS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

SUBSIDIOS VEREADORES MARÇO

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data
19, 03, 13

TESOURARIA

Banco

Banrisul

Cheque

Deb. Cts

Data

19, 03, 13

[Assinatura]
Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

[Assinatura]
Diretor de Expediente
Jaíro Jair Martins

Presidente do Legislativo
Otto Albino Gerhardt Neto

RECIBO

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 030950**DATA**

19/03/2013

VALOR

R\$ 2.765,94

CGM

126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

CRÉDITO

10505 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

SUBSÍDIOS VEREADORES MARÇO

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

19, 03, 13

Diretor de Expediente
Jaíro Jaír MartinsPresidente do Legislativo
Otto Albino Gerhardt Neto**TESOURARIA**

Banco

Bancrisul

Cheque

Deb. Cta

Data

19, 03, 13

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



Empenho N°	175/2013	Valor do Empenho	1.459,90
------------	----------	------------------	----------

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039630000	SERVICOS GRAFICOS	1.459,90	0,00	0,00	1.459,90
Ref. Nota Fiscal nº. 106, de 08/03/2013		1.459,90	0,00	0,00	1.459,90
				TOTAL DA ORDEM	1.459,90
				SALDO ANTERIOR	1.459,90
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE FOLHAS TIMBRADAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0.00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.459,90

CONTADORIA GERAL EMPENHOS E CONFERIDO <i>[Signature]</i> Contador	PAGUE-SE DATA 19, 03, 13 <i>[Signature]</i> Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE N° <i>Det. Ita</i> BANCO N° <i>Banmiul</i> DOCUMENTO N° DATA 19/03/13 <i>[Signature]</i> AGENTE FINANCEIRO
<i>[Signature]</i> Diretor de Expediente Jaíro da Martins		

RECIBO	
RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:	
() PARTE DO VALOR EMPENHADO	() SALDO/TOTAL EMPENHADO
RS _____	RS _____
EM ____/____/____	EM ____/____/____
CREDOR	CREDOR

**Recibo de Pagamento**

Número: 00196487291/00000000358127/467779

Data: 19/03/2013

Hora: 10:29:52

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 19/03/2013
Valor: R\$ 1.459,90
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0019000009.01325213005.00000618173.6.56580000146000
Cedente/Favorecido: IGOR PEDROSO SANINI
Data Vencimento: 04/04/2013

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

BB Cobrança 2.05.04

Cedente IGOR PEDROSO SANINI - CNPJ: 06.162.328/0001-90				Agência / Código Cedente 00358-1 / 21467-1	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - CNPJ: 89.965.222/0001-52				Nosso Número 13252130000000618	
Vencimento 04/04/2013	Nº Documento 106	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 1.460,00	
Recebi(emos) o bloquete com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento

Reimpresso em: 08/03/2013

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BB Cobrança 2.05.04

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Uso do Banco	
Cedente IGOR PEDROSO SANINI - CNPJ: 06.162.328/0001-90					
Endereço do Cedente RUA MARECHAL FLORIANO, 600 - CARAZINHO/RS - 99500-000					
Data do Documento 08/03/2013	Nº Documento 106	Espécie doc. DM	Acerte N	Data Process. 08/03/2013	
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		



Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 2,43 ao dia)

Protesto...: 3 dias úteis a partir do vencimento

Vencimento	04/04/2013
Agência / Código Cedente	00358-1 / 21467-1
Nosso Número	13252130000000618
(=) Valor do Documento	1.460,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV. FLORES DA CUNHA, 795 -
99500-000 - CARAZINHO - RS - CNPJ: 89.965.222/0001-52

Reimpresso em: 08/03/2013

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do
recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº _____ do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

BB Cobrança 2.05.04

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Vencimento 04/04/2013	
Cedente IGOR PEDROSO SANINI					
Agência / Código do Cedente 00358-1 / 21467-1					
Data do Documento 08/03/2013	Nº Documento 106	Espécie doc. DM	Acerte N	Data process. 08/03/2013	Nosso Número 13252130000000618
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 2,43 ao dia)

Protesto...: 3 dias úteis a partir do vencimento

(=) Valor do Documento	1.460,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV. FLORES DA CUNHA, 795 -
99500-000 - CARAZINHO - RS - CNPJ: 89.965.222/0001-52

Reimpresso em: 08/03/2013

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE Igor Pedroso Sanini ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.106
		SÉRIE: 1

Igor Pedroso Sanini ME Rua Marechal Floriano, 600 - - Centro, Carazinho, RS - CEP: 99500000 - Fone/Fax: 5433313672	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.000.106 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 4313 0306 1623 2800 0190 5500 1000 0001 0610 4000 0122 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A PRAZO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143130033520695 - 08/03/2013 08:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0250122294	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 06.162.328/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		89.965.222/0001-52	08/03/2013
ENDEREÇO AV. FLORES DA CUNHA, 795 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 99500-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Carazinho	FONE/FAX	UF RS	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.459,90	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.459,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
REF. 01	FOLHAS TIMBRADAS	49111010	0102	5101	UN	13.000,00 00	0,1123	1.459,90			0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



A sua melhor impressão começa aqui!

■ Adesivos

■ Cartões

■ Panfletos

■ Notas Fiscais

■ Convites

■ Carimbos

Orçamento

17 carimbos Mod. 302 - Vlr Unit. R\$ 25,00 - Total R\$ 429,00

01 carimbo Mod. 303 - Vlr. R\$ 30,00

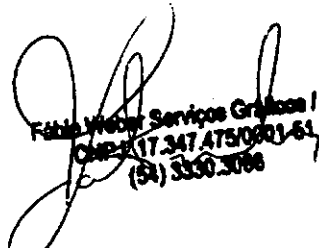
13.000 folhas 1/2 Ofício (uma cor) - 1.000 para cada vereador
Vlr. Total R\$ 910,00

13.000 folhas A4 (cores) - 1.000 para cada vereador
Vlr. Total R\$ 2.860,00

1.000 folhas A4 administrativo - Vlr. Total R\$ 220,00

13.000 cartões de visita (1.000 para cada vereador)
(couche colorido)
Vlr. Total 1.820,00

Soma dos totais - R\$ 6.269,00


Fábio Weber Serviços Gráficos / ME
CNPJ: 17.347.475/0001-51
(54) 3330-3088

cpd@camaracz.rs.gov.br

De: LC Dillenburg - Fone: 54.3331.7565 [l.dillemburg@brturbo.com.br]
Enviado em: quinta-feira, 10 de janeiro de 2013 15:56
Para: cpd@camaracz.rs.gov.br
Assunto: Re: A/C Harmac

Boa tarde, abaixo orçamento solicitado, para 13 vereadores:

14000 - folhas receiptuários 1x0 - R\$ 710,00
13000 - folhas timbradas 4x0 - R\$ 1.550,00
13000 - cartões de visitas 4x0 plastificados - R\$ 1.020,00

Valor total R\$ 3.280,00

Att.

Éder
3331 7565 | 9635 5671

De: Expressa Sanini [saniniexpressa@hotmail.com]
Enviado em: quarta-feira, 23 de janeiro de 2013 11:01
Para: turco camara
Assunto: FW: valor revisado

From: saniniexpressa@hotmail.com
To: cpd@camaracz.rs.gov.br
Subject: valor revisado
Date: Thu, 10 Jan 2013 13:29:22 +0000

17 carimbos automatico 4912 R\$30,00 cada = R\$510,00

01 carimbo automatico 4913 R\$35,00 cada = R\$35,00

14mil folhas A5 totalizando 280 blocos papel 90g 50folhas por bloco = R\$720,00

13mil folhas A4 timbrada 4x0 cores =R\$980,00

13mil cartão de visita frente 4x0 cores plastificado = R\$1900,00

Totalizando R\$ 4,145.00

Att:
Letícia Pereira Carvalho
Sanini Gráfica Expressa

Obs:
Favor confirmar o recebimento deste.



Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000175

DATA DE EMISSÃO : 08/03/2013

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	3.3.3.9.0.39.00.00.00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso	1 - LIVRE

Reduzido . 4625

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar . 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 116887 CNPJ : 06.162.328/0001-90

Nome : IGOR PEDROSO SANINI

Endereço : RUA MARECHAL FLORIANO, 600

Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

Telefone : 54 3331 3672 **Fax** : 54 3331 3672

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 315368

AUTORIZAÇÃO Nº 187955

PROC. ADMIN (P A.):

Valor Orçado	190.000,00
--------------	------------

Saldo Anterior	103.600,78
----------------	------------

Valor Empenhado	1 459,90
-----------------	----------

Saldo Actual	102.140,88
--------------	------------

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
13000	3.3.3.9.0.39.63.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS FOLHA TIMBRADA, TAMANHO 21X30CM, EM 1X0 (FOLHAS TIMBRADAS)	0,1123	1.459,90
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE FOLHAS TIMBRADAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.459,90

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO _____ Contador <i>[Assinatura]</i> Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	DATA _____/_____/_____ _____ Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	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

BS

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



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

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

Empenho N° 197/2013

Valor do Empenho	21.206,14
------------------	-----------

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	21.206,14	0,00	0,00	21.206,14
Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA. de 19/03/2013		21.206,14	0,00	0,00	21.206,14
				TOTAL DA ORDEM	21.206,14
				SALDO ANTERIOR	21.206,14
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

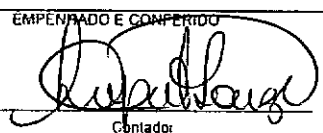
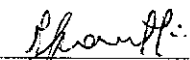
VLR. REF. PAGTO.VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE MARÇO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	21.206,14

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	PAGUE-SE DATA 19 / 03 / 13  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE Nº Deb. Cta Bancimil BANCO Nº DOCUMENTO Nº DATA 19/03/13  AGENTE FINANCEIRO
--	---	---

RECIBO	
RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:	
() PARTE DO VALOR EMPENHADO	() SALDO/TOTAL EMPENHADO
RS	RS
EM <u> / / </u>	EM <u> / / </u>
CREDOR	CREDOR

**CÂMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO N°: 000197

DATA DE EMISSÃO: 19/03/2013

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** : J-
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : 0
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 316693

AUTORIZAÇÃO N° 189249

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 2.000.000,00

Saldo Anterior 1.685.822,15

Valor Empenhado 21.206,14

Saldo Atual 1.664.616,01

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 EFETIVOS NO MES DE MARÇO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS)	21.206,14	21.206,14
RESUMO: VLR. REF. PAGTO.VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE MARÇO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	21.206,14

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador Diretor de Expediente Jairo Jair Marins	DATA _____ Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____

R E C I B O

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, 199

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO: DE SALÁRIO

PERÍODO: 03 / 2013

VÍNCULO: GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO: 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	9	1485.00	VENCIMENTO BÁSICO	21.206,14	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	311,57	
0012	2	0.00	INSALUBRIDADE	1.079,80	
0419	8	90.00	PLANO DE CARREIRA	2.011,10	
0420	8	85.00	AVANÇO	2.162,59	
0421	8	45.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	1.125,69	
0425	4	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE LIC	1.557,74	
0500	5	64.05	HORAS EXTRAS 50%	1.657,85	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		23,00
0602	2	2.00	VALE TRANSPORTE		214,35
0604	7	187.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.706,67
0606	1	37.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		252,21
0607	2	33.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		583,53
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		600,00
0721	9	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		590,48
0724	3	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		592,15
0855	8	8.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		555,60
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		39,16
0986	5	30.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		951,49
0987	1	2.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		49,54
R901	9	99.00	%PREVI S/ SALÁRIO		3.422,39
R913	9	110.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.395,31

TOTAL	31.112,48	12.975,88
TOTAL LÍQUIDO		18.136,60
N. FUNCIONÁRIOS		9
BASE PREVIDÊNCIA		31.112,48
BASE IRRF		31.112,48
EMPENHOS		0,00
P. EXTRA		0,00
RETENÇÃO		0,00
DEDUÇÃO		0,00
DIFERENÇA		18.136,60

PREVI: 31.112,48 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



1.869.31

1^o via



CÂMARA MUNICIPAL

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000198

DATA DE EMISSÃO: 19/03/2013

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
Recurso : VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1 - LIVRE

Reduzido 4612

Licitação :

Modalidade de Licitação DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 316870

AUTORIZAÇÃO Nº 189250

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

2 000 000,00

Saldo Anterior

1 664.616,01

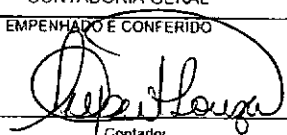
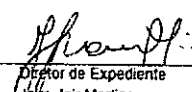
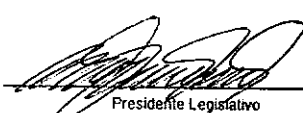
Valor Empenhado

1 869,31

Saldo Atual

1 662 746,70

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.33.00.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
1	VENCIMENTOS (GRATIFICAÇÃO COMISSAO DE LICITAÇÕES)	1.557,74	1.557,74
1	VENCIMENTOS (QUEBRA DE CAIXA)	311,57	311,57
RESUMO:			
VLR. REF. PAGTO.VENCIMENTOS ADICIONAL EXERCICIO DE FUNCOES SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE MARÇO DE 2013. CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.869,31

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador  Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	DATA: ____/____/____  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE Nº: _____ DATA: _____ BANCO Nº: _____ DOCUMENTO Nº: _____ AGENTE FINANCEIRO: _____

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



CAMARA MUNICIPAL

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 218767

DATA DE EMISSÃO : 19/03/2013

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

Dados do Credor

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

Empenho N°

199/2013

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

5.299.38

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	5.299,38	0,00	0,00	5.299,38
Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 19/03/2013		5.299,38	0,00	0,00	5.299,38
				TOTAL DA ORDEM	5.299,38
				SALDO ANTERIOR	5.299,38
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

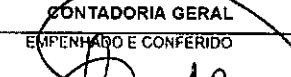
VLR. REF. PAGTO VENCIMENTOS ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE MARÇO DE 2013. CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0.00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	5.299,38

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jairo Jairo Martins	PAGUE-SE DATA 19, 03, 13  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE N° Deb. Cte Banco N° Banimul DOCUMENTO N° DATA 13/03/13  AGENTE FINANCEIRO
--	--	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

85

EM

FM

CREDOR

CREDOR

**CÂMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO N°: 000199

DATA DE EMISSÃO: 19/03/2013

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° 316871

AUTORIZAÇÃO N° 189435

PROC ADMIN (P.A.)

Valor Orçado

2 000 000,00

Saldo Anterior

1.662.746,70

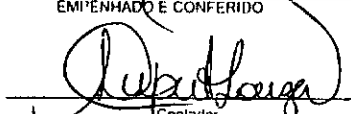
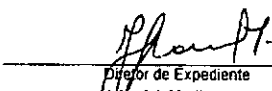
Valor Empenhado

5 299,38

Saldo Atual

1 657.447,32

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 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE MARÇO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	5.299,38	5.299,38
RESUMO:			
VLR. REF. PAGTO.VENCIMENTOS ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE MARÇO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO		TOTAL	5.299,38

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Jairo Jair Martins		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

RS

EM

EM

CREDOR

CREUDOR



1.657,85



CÂMARA MUNICIPAL

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000201

DATA DE EMISSÃO: 19/03/2013

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

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 316873

AUTORIZAÇÃO Nº 189437

PROC. ADMIN (P.A.):

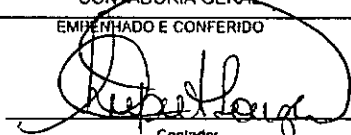
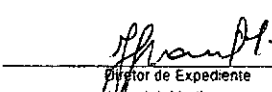
Valor Orçado 30.000,00

Saldo Anterior 27.628,85

Valor Empenhado 1.657,85

Saldo Atual 25.971,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.16.44.00.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE MARÇO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS)	1.657,85	1.657,85
RESUMO VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE MARÇO DE 2013. CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS			
DESTINO:		TOTAL	1.657,85

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
---	---	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



Órgão	01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	Dados do Credor	
Unidade	01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº Credor	126968
Função	01 - LEGISLATIVA	CNPJ	
Proj/Ativ	2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL	Nome	FOLHA PAGTO MENSAL
Dotação	01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	Endereço	
Elemento	3.1.9.0.11.00.00.00	Município	CARAZINHO-RS CEP :
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Banco/Ag./Conta	
Recurso	1 - LIVRE	Telefone	Fax

Empenho Nº	Valor do Empenho
200/2013	1.079,80

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011100000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.079,80	0,00	0,00	1.079,80
Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 19/03/2013		1.079,80	0,00	0,00	1.079,80
				TOTAL DA ORDEM	1.079,80
				SALDO ANTERIOR	1.079,80
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

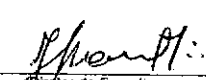
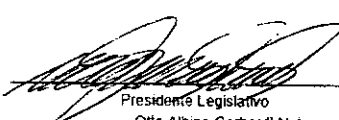
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS ADICIONAL INSALUBRIDADE SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE MARÇO DE 2013 CFE RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.079,80

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jairo dair Martins	PAGUE-SE DATA 15 / 03 / 13  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE N° <i>Det. Cte</i> BANCO N° <i>Banmiul</i> DOCUMENTO N° DATA 15/03/13  AGENTE FINANCEIRO
--	---	--

R E C I B O	
RECEBEREMOS DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:	
() PARTE DO VALOR EMPENHADO	() SALDO TOTAL EMPENHADO
RS _____	RS _____
EM _____ / _____ / _____	EM _____ / _____ / _____
CREDOR	CREDOR



CÂMARA MUNICIPAL

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO N°: 000200

DATA DE EMISSÃO: 19/03/2013

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
Recurso : VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1 - LIVRE

Reduzido 4612

Licitação

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 300000

SEQ DO EMPENHO Nº 316872

AUTORIZAÇÃO Nº 189436

PROC. ADMIN (P.A.)

Valor Orçado

2 000 000,00

Saldo Anterior

1.657.447,32

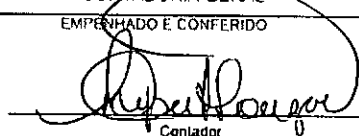
Valor Empenhado

1 079,80

Saldo Atual

1.656.367,52

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.10.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE VENCIMENTOS (VL.R. REF. PAGTO.VENCIMENTOS ADICIONAL INSALUBRIDADE SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE MARÇO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	1.079,80	1.079,80
RESUMO: VL.R. REF. PAGTO.VENCIMENTOS ADICIONAL INSALUBRIDADE SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE MARÇO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS			
DESTINO:		TOTAL	1.079,80

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente João Jair Martins	PAGUE-SE DATA: ____/____/____  Presidente Legislativo Otlo Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE Nº: _____ DATA: _____ BANCO Nº: _____ DOCUMENTO Nº: _____ AGENTE FINANCEIRO: _____
--	---	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREADOR

CREADOR

Emissor: fusouza Data: 19/03/2013 Hora: 12:00:00

1ª via

**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: 03/2013

VÍNCULO: GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO: 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	9	1485.00	VENCIMENTO BÁSICO	21.206,14	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	311,57	
0012	2	0.00	INSALUBRIDADE	1.079,80	
0419	8	90.00	PLANO DE CARREIRA	2.011,10	
0420	8	85.00	AVANÇO	2.162,59	
0421	8	45.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	125,69	
0425	4	0.00	GRATIFICAÇÃO COMISSÃO DE LIC	1.557,74	
0500	5	64.05	HORAS EXTRAS 50%	1.657,85	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		23,00 ✓
0602	2	2.00	VALE TRANSPORTE		214,35 ✓
0604	7	187.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.706,67 ✓
0606	1	37.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		252,21 ✓
0607	2	33.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		583,53 ✓
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		600,00 ✓
0721	9	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		590,48 ✓
0724	3	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		592,15 ✓
0855	8	8.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		555,60 ✓
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		39,16 ✓
0986	5	30.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		951,49 ✓
0987	1	2.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		49,54 ✓
R901	9	99.00	%PREVI S/ SALÁRIO		3.422,39 ✓
R913	9	110.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.395,31 ✓

TOTAL	31.112,48	12.975,88
TOTAL LÍQUIDO		18.136,60
N. FUNCIONÁRIOS		9
BASE PREVIDÊNCIA		31.112,48
BASE IRRF		31.112,48
EMPENHOS		0,00
P. EXTRA		0,00
RETENÇÃO		0,00
DEDUÇÃO		0,00
DIFERENÇA		18.136,60

PREVI: 31.112,48 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 030980

DATA
19/03/2013

VALOR
R\$ 23,00

CGM
126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

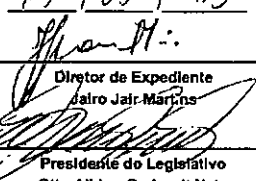
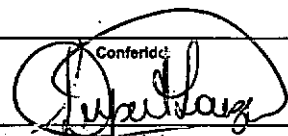
DÉBITO
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

CRÉDITO
29483 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVOS MARÇO 2013

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 19, 03, 13  Diretor de Expediente Jairo Jair Martins Presidente do Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA Banco <u>Banrisul</u> Cheque <u>deb - Cta</u> Data <u>19, 03, 13</u>  Agente Financeiro Fabiano Pereira
 Conferido: Contador Luciana Lampert de Souza		

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 030981

DATA
19/03/2013

VALOR
R\$ 214,35

CGM
120968-FOLHA PAGTO.MENSAL

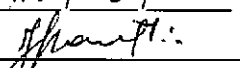
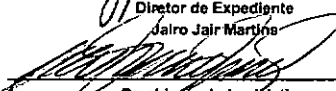
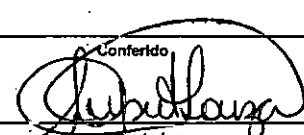
DÉBITO
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

CRÉDITO
29479 - CAPITANIO, DANIELLI & CIA LTDA-VALE TRANSPORTES

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVOS MARÇO 2013

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 19, 03, 13  Diretor de Expediente Jairo Jair Martins  Presidente do Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA Banco <u>Banrisul</u> Cheque <u>Debit. Cta</u> Data <u>19, 03, 13</u>  Agente Financeiro Fabiano Perelra
 Conferido Contador Luciana Lampert de Souza		

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____ / ____ / ____

R\$ _____ EM ____ / ____ / ____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Florea da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 030982

DATA
19/03/2013

VALOR
R\$ 4.542,41

CGM
126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

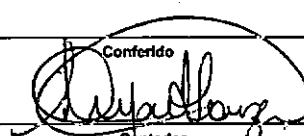
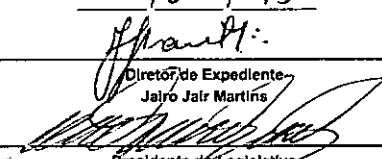
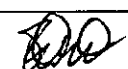
DÉBITO
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

CRÉDITO
29474 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVOS MARÇO 2013

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
	Data 19, 03, 13	Banco <u>Banrisul</u>
Conferido  Contador Luciana Lampert de Souza	 Diretor de Expediente Jairo Jair Martins Presidente do Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	Cheque <u>Deb. Cte</u>
		Data <u>19, 03, 13</u>  Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 030983

DATA
19/03/2013

VALOR
R\$ 600,00

CGM
126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

CRÉDITO
29443 - PENSÃO ALIMENTICIA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVOS MARÇO 2013

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

19, 03, 13

Contador

Luciana Lampert de Souza

Director de Expediente

Jairo Jair Martins
Presidente do Legislativo
Otto Albino Gerhardt Neto

TESOURARIA

Banco

Banrisul

Cheque

Det. Cta

Data

19, 03, 13

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 030984

DATA
19/03/2013

VALOR
R\$ 590,48

CGM
126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
02049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

CRÉDITO
09570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVOS MARÇO 2013

CONTADORIA CERAL**PAGUE-SE**

Data

19, 03, 13

Diretor de Expediente
Jairo Jair MartinsPresidente do Legislativo
Otto Albino Gerhardt Neto**TESOURARIA**

Banco

Banrisul

Cheque

Deb. Cta

Data

19, 03, 13

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 030989**DATA**

19/03/2013

VALOR

R\$ 592,15

CGM

126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

CRÉDITO

29575 - FARMÁCIAS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVOS MARÇO 2013

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

19, 03, 13

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente

Jairo Jair Martins

Presidente do Legislativo

Otto Albino Gerhardt Neto

TESOURARIA

Banco

Banrisul

Cheque

Det. Cts

Data

19, 03, 13

Agente Financeiro

Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 030990

DATA
19/03/2013

VALOR
R\$ 555,60

CGM
126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
23349 - BANRISUL CAMARA 0402334103

CRÉDITO
23452 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVOS MARÇO 2013 Contribuição Sindical

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data
19, 03, 13

[Signature]

Diretor de Expediente
Jairo Jair Martins

Presidente do Legislativo
Otto Albino Gerhardt Neto

TESOURARIA

Banco

Banirio

Cheque

Deb. Cte

Data

19, 03, 13

[Signature]
Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

RECIBO

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 030991

DATA
10/03/2013

VALOR
R\$ 39,16

CGM
126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
25049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

CÉDITO
20462 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

HISTÓRICO

8.- VLR.REF.

21.3 VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVOS MARÇO 2013 Mensalidade Sindical

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data <u>19, 03, 13</u> Diretor de Expediente Ja-ro Jalt-Martins Presidente do Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA Banco <u>Banrisul</u> Cheque <u>Deb. etc</u> Data <u>19, 03, 13</u> Agente Financeiro Fabiano Peres
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza		

RECIBO

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 030992**DATA**

19/03/2013

VALOR**R\$ 951,49****CGM**

126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

CRÉDITO

23461 - CAPSEM SAÚDE 6%

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVOS MARÇO 2013

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

19, 03, 13

Diretor de Expediente

Jaíro Jaír Martins

Presidente do Legislativo
Otto Albino Gerhardt Neto**TESOURARIA**

Banco

Banrisul

Cheque

Det. tte

Data

19, 03, 13

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Contador
Luciana Lampert de Souza

RECIBO

RECEBEMOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA.

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 030993

DATA
19/03/2013

VALOR
R\$ 49,54

CGM
126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29949 - BANRISUL CAMARA 0402334103

CRÉDITO
29461 - CAPSEM SAÚDE 6%

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVOS MARÇO 2013 Dependente

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data <u>19, 03, 13</u> Diretor de Expediente Jairo Jair Martins Presidente do Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA Banco <u>Banrisul</u> Cheque <u>Deb. Cte</u> Data <u>19, 03, 13</u> Agente Financeiro Fabiano Pereira
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza		

RECIBO

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

RS _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 030994

DATA
19/03/2013

VALOR
R\$ 3.422,39

CGM
126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

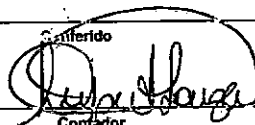
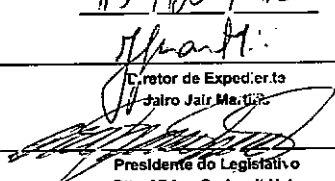
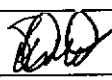
DÉBITO
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

CRÉDITO
29444 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVOS MARÇO 2013

CONTADORIA GERAL  Contador Luciana Lampert de Souza	PAGUE-SE Data <u>19, 03, 13</u>  C. retor de Expediente Jairo Jair Martins Presidente do Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA Banco <u>Banrisul</u> Cheque <u>Deb. tte</u> Data <u>19, 03, 13</u>  Agente Financeiro Fabiano Pereira
--	---	---

RECIBO

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 030995**DATA**

19/03/2013

VALOR

R\$ 1.395,31

CGM

126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

CRÉDITO

29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FAG VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVOS MARÇO 2013

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

19, 03, 13

Data

J. Martin

Diretor de Expediente
Jairó Jair MartinsPresidente do Legislativo
Otto Albino Gerhardt Neto

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

TESOURARIA

Banco

Banrisul

Cheque

Deb. Cta

Data

19, 03, 13

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



CAMARA MUNICIPAL

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 218579

DATA DE EMISSÃO : 19/03/2013

Órgão	01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade	01 - CAMARA MUNICIPAL
Função	01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ	2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação	01.01.01.031.0001 2005.3319004000000.0001
Elemento	3.1.9.0.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Recurso	1 - LIVRE

Dados do Credor

Nº Credor	126566	CNPJ
Nome	FOLHA PAGTO MENSAL	
Endereço		
Município	CARAZINHO-RS	CEP :
Banco/Ag./Conta		
Telefone		Fax

Empenho N°

196/2013

Valor do Empenho

3.847.78

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319004990200	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.847,78	0,00	0,00	3.847,78
Ref. Nota Fiscal nº. FOLHA, de 19/03/2013		3.847,78	0,00	0,00	3.847,78
				TOTAL DA ORDEM	3.847,78
				SALDO ANTERIOR	3.847,78
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO VENCIMENTOS SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE MARÇO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

Repasses

TOTAL	0.00

Dados das Retenções

TOTAL	0.00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	3.847,78

CONTADORIA GERAL EMPENHO E CONFERIDO <i>[Assinatura]</i> Contador	PAGUE-SE DATA 19, 03, 13 <i>[Assinatura]</i> Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE N° <i>Deb. Cta.</i> BANCO N° <i>Banreal</i> DOCUMENTO N° DATA 19/03/13 <i>[Assinatura]</i> AGENTE FINANCEIRO
<i>[Assinatura]</i> Diretor de Expediente Cairo Jair Martins		

RECIBO

RECEBI(MOS) DO MUNICIPIO DE CARAZINHO, A IMPORTANCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE A

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO: TOTAL E EMPENHADO

RS

BS

EM

FM

CREDOR

CREDOR

**CÂMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000196**DATA DE EMISSÃO: 19/03/2013****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
Recurso : CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1 - LIVRE

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

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000**SEQ DO EMPENHO Nº** 316691**AUTORIZAÇÃO Nº** 189105**PROC. ADMIN (P.A.)****Valor Orçado**

40.000,00

Saldo Anterior

25.933,33

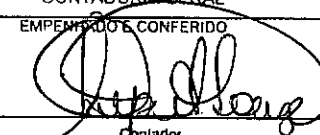
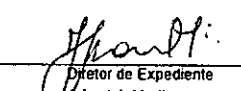
Valor Empenhado

3.847,78

Saldo Atual

22.085,55

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 SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE MARÇO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	3.847,78	3.847,78
RESUMO: VLR. REF. PAGTO.VENCIMENTOS SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE MARÇO DE 2013. CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO		TOTAL	3.847,78

CONTADORIA GERAL EMPENHO CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	PAGUE-SE DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
---	--	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 199

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 03 / 2013

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40104 A 40104

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	2	330.00	VENCIMENTO BÁSICO	3.307,88	
0012	1	40.00	INSALUBRIDADE	539,90	
0602	1	1.00	VALE TRANSPORTE		80,99
0855	2	2.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		110,26
R904	2	18.00	%INSS S/ SALÁRIO		346,30
R913	2	15.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		5,99

TOTAL 3.847,78 543,54

TOTAL LÍQUIDO 3.304,24

N FUNCIONÁRIOS 2

BASE PREVIDÊNCIA 3.847,78

BASE I.R.R.F 3.847,78

EMPENHOS 0,00

P EXTRA 0,00

RETENCAO 0,00

DEDUCAO 0,00

DIFERENCA 3.304,24

PREVI: 0,00 INSS: 3.847,78 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 199

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO: DE SALÁRIO

PERÍODO: 03 / 2013

VÍNCULO: GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO: 40104 A 40104

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	2	330.00	VENCIMENTO BÁSICO	3.307,88	
0012	1	40.00	INSALUBRIDADE	539,90	
0602	1	1.00	VALE TRANSPORTE		80,99
0855	2	2.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		110,26
R904	2	18.00	%INSS S/ SALÁRIO		346,30
R913	2	15.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		5,99

TOTAL	3.847,78	543,54
TOTAL LÍQUIDO		3.304,24
N. FUNCIONÁRIOS		2
BASE PREVIDÊNCIA		3.847,78
BASE IRRF		3.847,78
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENÇÃO		0,00
DEDUÇÃO		0,00
DIFERENÇA		3.304,24

PREV1: 0,00 INSS: 3.847,78 Ipe/RS Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 030971

DATA
19/03/2013

VALOR
R\$ 346,30

CGM
126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

CRÉDITO
29045 - INSS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

VENCIMENTOS SERVIDORES CONTRATADOS MARÇO

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

19, 03, 13

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente

Jairo Jair Marinho

Presidente do Legislativo
Otto Albino Gerhardt Neto**TESOURARIA**

Banco

Banmiul

Cheque

Deb. Cta

Data

19, 03, 13

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

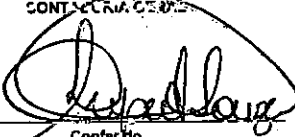
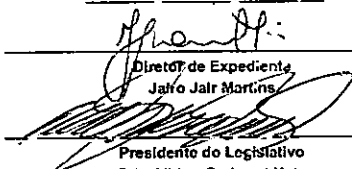
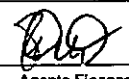
SLIP: 030970

DATA
19/03/2013VALOR
R\$ 110,26CGM
126968-FOLHA PAGTO.MENSALDÉBITO
29849 - BANRISUL CAMARA 0402324103CRÉDITO
29473 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

VENCIMENTOS SERVIDORES CONTRATADOS MARÇO - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

CONTADOR  Conferido Contador Luciana Lempert da Souza	PAGUE-SE Data 19, 03, 13  Diretor de Expediente Jaíro Jair Martins Presidente do Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA Banco <u>Banrisul</u> Cheque <u>Deb. Cta</u> Data <u>19, 03, 13</u>  Agente Financeiro Fabiano Pereira
---	---	---

RECIBO

RECEBIMOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA.

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CRECCR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 030966**DATA**

19/03/2013

VALOR

R\$ 80,99

CGM

126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

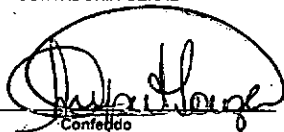
CRÉDITO

29479 - CAPITANIO, DANIELLI & CIA LTDA-VALE TRANSPORTES

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

VENCIMENTOS SERVIDORES CONTRATADOS MARÇO

CONTADORIA GERAL
Confirmando

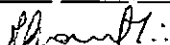
Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

19, 03, 13

Diretor de Expediente
Jairo Jair MartinsPresidente do Legislativo
Otto Albino Gerhardt Neto**TESOURARIA**

Banco

Banrisul

Cheque

Det. Cte

Data

19, 03, 13

Agente Financeiro
Fabiano Perelra**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 030972**DATA**

19/03/2013

VALOR

R\$ 5,99

CGM

126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

CRÉDITO

29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

VENCIMENTOS SERVIDORES CONTRATADOS MARÇO

CONTADORIA GERAL
Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

19, 03, 13


Diretor de Expediente
Jairo Jair MartinsPresidente do Legislativo
Otto Albino Gerhardt Neto**TESOURARIA**

Banco

Banrisul

Cheque

Det. Cte

Data

19, 03, 13

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 218973

DATA DE EMISSÃO : 19/03/2013

87.613.535/0001-16

Órgão	01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade	01 - CAMARA MUNICIPAL
Função	01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ	2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação	01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001
Elemento	3.1.9.0.11.00 00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso	1 - LIVRE

[illegible]

Nº Credor 125968 CNPJ
 Nome FOLHA PAGTO MENSAL
 Endereço
 Município CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta
 Telefone Fax

Empenho N°

202/2013

Valor do Empenho

48.934 18

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	48.934,18	0,00	0,00	48.934,18
Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA. de 19/03/2013		48.934,18	0,00	0,00	48.934,18
				TOTAL DA ORDEM	48.934,18
				SALDO ANTERIOR	48.934,18
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2013. CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

Repasses

Dados das Retenções

TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	48.934,18

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Signature]</i> Contador:	PAGUE-SE DATA 19, 03, 13 <i>[Signature]</i> Presidente Legislativo Otilio Albino Gerhard Neto	TESOURARIA CHEQUE N° Deb. Cta BANCO N° Banmiul DOCUMENTO N° DATA 19/03/13 <i>[Signature]</i> AGENTE FINANCEIRO
<i>[Signature]</i> Director de Expediente Osorio Jair Martins		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

RS

F14

EM

CREDOR

CREDOR



CÂMARA MUNICIPAL

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO N°: 000202

DATA DE EMISSÃO: 19/03/2013

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 Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 317053

AUTORIZAÇÃO Nº 189624

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

2.000.000,00

Saldo Anterior

1.656.367,52

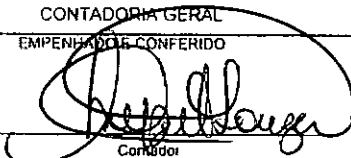
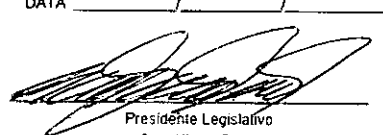
Valor Empenhado

48.934,18

Saldo Atual

1.607.433,34

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 COMISSÃO NO MES DE MARÇO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS)	48.934,18	48.934,18
RESUMO VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSÃO NO MES DE MARÇO DE 2013. CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS			
DESTINO		TOTAL	48.934,18

CONTADORIA GERAL EMPENHADO CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	PAGUE-SE DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
---	--	--

RECIBO

RECEBEMOS DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO TOTAL EMPENHADO

RS

RS

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 03 / 2013

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	19	2925.00	VENCIMENTO BASICO	48.934,18	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		25,00
0602	4	4.00	VALE TRANSPORTE		469,96
0604	3	20.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		2.040,19
0607	1	21.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		163,77
0721	16	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		523,81
0724	4	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		894,46
0855	17	17.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.370,03
R904	19	183.00	%INSS S/ SALÁRIO		4.655,55
R913	13	162.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.411,41

TOTAL	48.934,18	11.554,18
TOTAL LÍQUIDO		37.380,00
N. FUNCIONÁRIOS		19
BASE PREVIDÊNCIA		48.934,18
BASE I R R F		48.934,18
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		37.380,00

PREVI: 0,00 INSS: 48.934,18 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

BANRISUL

19/03/2013

AGENCIA: 0170 - CARAZINHO

CONTA.: 04.023341.0-3

NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

IDENTIFICACAO: 1920130319134321588

```

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
SALDO DA CONTA
SALDO DEVEDOR.....R$ 102.155,23-

TOTAL DEVEDOR.....R$ 102.155,23-
INVEST RESGATE AUT.....R$ 189.163,38
TOTAL DISPONIVEL.....R$ 87.008,15

```

```

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----
FUNDO BANRISUL AUTOMATICO POSICAO EM 19/03/2013
VALOR DA COTA.... 2,03560
QUANTIDADE DE COTAS 92.932,60333
VALOR LIQ. P/RESGATE 189.173,60

```

```

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

```

```

SALDO ANT EM 15/03/2013 10,48
++ MOVIMENTOS MAR/2013
18 RESGATE AUTOMATICO 000000 180,00
CHEQUE POR CAIXA 000910 23,00-
CHEQUE COMPENSADO 000907 128,00-
CHEQUE COMPENSADO 000913 20,00-
SALDO NA DATA 19,48
19 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 004366 61.189,92-
DEBITO FOLHA PAGAMENTO 003409 37.380,00-
PAGAMENTO TITULO 003131 175,10-
PAGAMENTO TITULO 003128 175,10-
PAGAMENTO TITULO 003119 1.459,90-
PAGAMENTO TITULO 003117 1.794,69-
SALDO NA DATA 102.155,23-

```

```

----- EXTRATO ATE AS 14:25 DE 19/03/2013 -----
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 : 03 / 2013

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	19	2925.00	VENCIMENTO BÁSICO	48.934,18	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		25,00 ✓
0602	4	4.00	VALE TRANSPORTE		469,96 ✓
0604	3	20.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		2.040,19 ✓
0607	1	21.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		163,77 ✓
0721	16	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		523,81 ✓
0724	4	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		894,46 ✓
0855	17	17.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.370,03 ✓
R904	19	183.00	%INSS S/ SALÁRIO		4.655,55 ✓
R913	13	162.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.411,41 ✓

TOTAL 48.934,18 11.554,18

TOTAL LÍQUIDO 37.380,00

N. FUNCIONÁRIOS 19

BASE PREVIDÊNCIA 48.934,18

BASE I.R.R.F. 48.934,18

EMPENHOS 0,00

P. EXTRA 0,00

RETENÇÃO 0,00

DEDUÇÃO 0,00

DIFERENÇA 37.380,00

PREVI: 0,00 INSS: 48.934,18 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: 030996

DATA
19/03/2013

VALOR
R\$ 25,00

CGM
126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

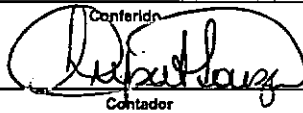
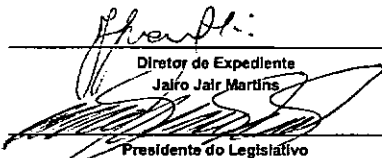
DÉBITO
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

CRÉDITO
29483 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG VENCIMENTOS SERVIDORES CARGO EM COMISSÃO MARÇO 2013

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 19, 03, 13	TESOURARIA
 Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	 Diretor de Expediente Jaíro Jair Martins Presidente do Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	Banco <u>Banmiind</u> Cheque <u>Del. Cta</u> Data <u>19, 03, 13</u>  Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 030997

DATA
19/03/2013

VALOR
R\$ 469,96

CGM
126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

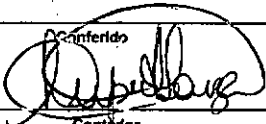
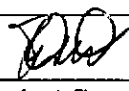
DÉBITO
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

CRÉDITO
29479 - CAPITANIO, DANIELLI & CIA LTDA-VALE TRANSPORTES

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG VENCIMENTOS SERVIDORES CARGO EM COMISSÃO MARÇO 2013

CONTADORIA GERAL  Contador Luciana Lampert de Souza	PACUE-SE Data 19, 03, 13  Diretor de Expediente Jairo Jair Martins Presidente do Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA Banco <u>Banrisul</u> Cheque <u>Deb. Cta</u> Data <u>19, 03, 13</u>  Agente Financeiro Fabiano Pereira
--	--	---

RECIBO

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 030998

DATA
19/03/2013

VALOR
R\$ 2.203,96

CGM
126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

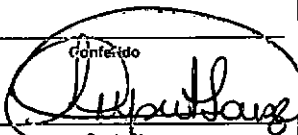
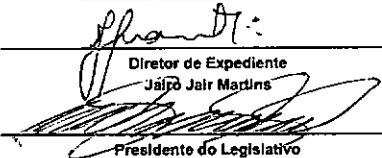
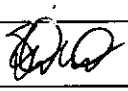
DÉBITO
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

CRÉDITO
29474 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG VENCIMENTOS SERVIDORES CARGO EM COMISSÃO MARÇO 2013

CONTADORIA GERAL  Contador Luciana Lampert de Souza	PAGUE-SE Data <u>19, 03, 13</u>  Diretor de Expediente Jaíro Jair Martins Presidente do Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA Banco <u>Banrisul</u> Cheque <u>Deb. Lta</u> Data <u>19, 03, 13</u>  Agente Financeiro Fabiano Pereira
--	--	---

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 030999

DATA
19/03/2013

VALOR
R\$ 523,81

CGM
126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

CRÉDITO
29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG VENCIMENTOS SERVIDORES CARGO EM COMISSÃO MARÇO 2013

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 19, 03, 13 	TESOURARIA
Conferido  Contador Luciana Lampert e Souza	Diretor de Expediente Jairo Jair Martins  Presidente do Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	Banco <u>Banrim</u> Cheque <u>Deb. Lta</u> Data <u>19, 03, 13</u>  Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 031000

DATA
19/03/2013

VALOR
R\$ 894,46

CGM
126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

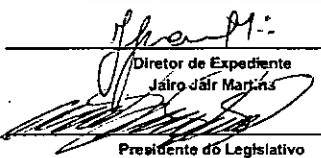
DÉBITO
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

CRÉDITO
29575 - FARMÁCIAS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG-VENCIMENTOS SERVIDORES CARGO EM COMISSÃO MARÇO 2013

CONTADORIA GERAL  Contador Luciana Lampert de Souza	PAGUE-SE Data 19, 03, 13  Diretor de Expediente Jairo Jair Martins Presidente do Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA Banco <u>Banrisul</u> Cheque <u>Deb. Cte</u> Data <u>19, 03, 13</u>  Agente Financeiro Fabiano Pereira
--	--	---

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____ / ____ / ____

R\$ _____ EM ____ / ____ / ____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 031001

DATA
19/03/2013

VALOR
R\$ 1.370,03

CGM
126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

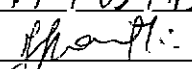
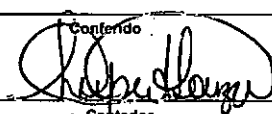
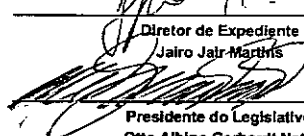
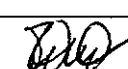
DÉBITO
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

CRÉDITO
29462 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG VENCIMENTOS SERVIDORES CARGO EM COMISSÃO MARÇO 2013 Contribuição Sindical

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data <u>19, 03, 13</u>  Diretor de Expediente Jairo Jair Marthins	TESOURARIA
 Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	 Presidente do Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	Banco <u>Banrisul</u> Cheque <u>Deb. Cta</u> Data <u>15, 03, 13</u>  Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 031002

DATA
19/03/2013

VALOR
R\$ 4.655,55

CGM
126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

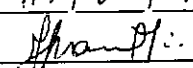
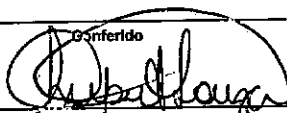
DÉBITO
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

CRÉDITO
29045 - INSS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG VENCIMENTOS SERVIDORES CARGO EM COMISSÃO MARÇO 2013

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data <u>19, 03, 13</u>  Diretor de Expediente Jaíro Jair Martins	TESOURARIA
 Conferido Contador Luciana Lempert de Souza	 Presidente do Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	Banco <u>Banrimul</u> Cheque <u>Deb. Cta</u> Data <u>19, 03, 13</u>  Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 031003

DATA
19/03/2013

VALOR
R\$ 1.411,41

CGM
126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

CRÉDITO
29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG VENCIMENTOS SERVIDORES CARGO EM COMISSÃO MARÇO 2013

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data <u>19, 03, 13</u> <i>[Signature]</i> Diretor de Expediente Jairo Jair Martins Presidente do Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA Banco <u>Banrisul</u> Cheque <u>Deb. Uq</u> Data <u>19, 03, 13</u> <i>[Signature]</i> Agente Financeiro Fabiano Pereira
<i>[Signature]</i> Conferido Contrator Luciane Lampert de Souza		

RECIBO

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR

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

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 218035**DATA DE EMISSÃO : 18/03/2013**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
 OUTROS SERVIÇOS 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°

102/2013

Valor do Empenho

1.926,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039050000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	175,10	0,00	0,00	175,10
Ref. Nota Fiscal nº: 6772, de 12/03/2013		175,10	0,00	0,00	175,10
TOTAL DA ORDEM					175,10
SALDO ANTERIOR					1.926,00
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					1.750,90

OBSERVAÇÕES :

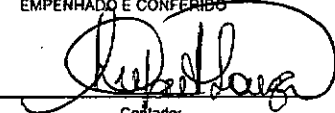
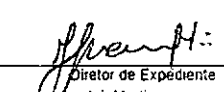
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS TÉCNICOS LAUDOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SERVIDORES NO EXERCÍCIO DE 2013. CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS FEVEREIRO DE 2013.

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	175,10

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	PAGUE-SE DATA <u>19</u> / <u>03</u> / <u>2013</u>  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE N° <u>Deb. Cta</u> DATA <u>19/03/13</u> BANCO N° <u>Comunial</u> DOCUMENTO N°  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

**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@protecaolta.com.br - Site: www.protecaolta.com.br

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS

Nº

006772**1ª VIA - CLIENTE**

NAT. DA OPER.:

12/3/2013

DATA DA EMISSÃO:

DIA/DIÓIS DIO CILIDEINTE

NOME:

Camara Municipal de Carazinho

ENDEREÇO:

Av. Flores da Cunha, 793 centro

CEP/CIDADE/ESTADO:

Carazinho RS - 99500-000

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

89.985.222/0001-52

INSCR. ESTADUAL:

Isenta

DIEISCRITICATO DIOS SERVICOIS**VALOR**

Assessoria em Medicina e Segurança do Trabalho Ref.: mês de Fevereiro/2013

R\$ 175,10**Medicina e Segurança do Trabalho****BASE DE CÁLCULO DO ISS****R\$ 175,10****ALIQ.****ISS INCLUIDO NO VALOR****3,00% R\$ 5,25****BASE DE CÁLCULO DO I.R.****ALIQ.****VALOR DO I.R.****VALOR TOTAL DA NOTA****R\$ 175,10**

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 22/03/2013
Cedente PROTECAO MED. E SEG. DO TRAB.					Agência / Código Cedente 0211.05.13063
Data Documento 13/03/2013	Nº do Documento 2220313	Espécie Doc. DI	Acerte NÃO	Data Processamento 13/03/2013	Nosso Número 13/200669-5
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do documento 175,10
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:

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.

Autenticação Mecânica



748-X

74893.11329 00669.502114 05130.630097 7 56450000017510

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 22/03/2013
Cedente PROTECAO MED. E SEG. DO TRAB.					Agência / Código Cedente 0211.05.13063
Data Documento 13/03/2013	Nº do Documento 2220313	Espécie Doc. DI	Acerte NÃO	Data Processamento 13/03/2013	Nosso Número 13/200669-5
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do documento 175,10
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

**Recibo de Pagamento**

Número: 00196487338/00000000358662/467780

Data: 19/03/2013

Hora: 10:30:01

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 19/03/2013
Valor: R\$ 175,10
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 7489311329.00669502114.05130630097.7.56450000017510
Cedente/Favorecido: PROTECAO MED E SEG NO TRABALHO
Data Vencimento: 22/03/2013

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



CÂMARA MUNICIPAL

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO N°: 000102

DATA DE EMISSÃO: 05/02/2013

TIPO: ESTIMATIVA

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 :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 103570 CNPJ : 02.749.998/0001-57
Nome : PROTEÇÃO MEDICINA SEGURANÇA TRAB.LTDA.
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 1135
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 543312987 Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 313755

AUTORIZAÇÃO N° 186261

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

190.000,00

Saldo Anterior

132.720,65

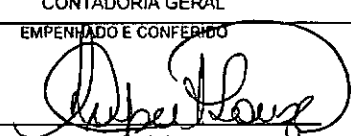
Valor Empenhado

1.926,00

Saldo Atual

130.794,65

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.05.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS TÉCNICOS LAUDOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SERVIDORES NO EXERCÍCIO DE 2013. CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS)	1.926,00	1.926,00
RESUMO:			
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS TÉCNICOS LAUDOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SERVIDORES NO EXERCÍCIO DE 2013. CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS			
DESTINO:		TOTAL	1.926,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	DATA: ____/____/____  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	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

RS

RS

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR



CAMARA MUNICIPAL

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 218034

DATA DE EMISSÃO : 18/03/2013

87.613.535/0001-16

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

Dados do Credor
Nº Credor : 126752 CNPJ : 09463534000129
Nome : PROTEÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta :
Telefone : Fax :

Empenho Nº : 101/2013
Valor do Empenho : 1.926,10

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	175,10	0,00	0,00	175,10
Ref. Nota Fiscal nº: 2999, de 12/03/2013		175,10	0,00	0,00	175,10
				TOTAL DA ORDEM	175,10
				SALDO ANTERIOR	1.926,10
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	1.751,00

OBSERVAÇÕES :

VL.R. REF. PAGTO. SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS LAUDOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SERVIDORES NO EXERCÍCIO DE 2013, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

Repasses

Dados das Retenções

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	175,10

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	PAGUE-SE DATA : 19, 03, 2013 Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE Nº : Deb. Uta DATA : 19/03/13 BANCO Nº : Banimiml DOCUMENTO Nº : AGENTE FINANCEIRO
---	---	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO	() SALDO/TOTAL EMPENHADO
RS _____	RS _____
EM ____/____/____	EM ____/____/____
CREDOR _____	CREDOR _____

**Recibo de Pagamento**

Número: 00196487415/00000000359128/467782

Data: 19/03/2013

Hora: 10:30:10

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 19/03/2013
Valor: R\$ 175,10
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 7489311329.00368902110.05143340031.1.56450000017510
Cedente/Favorecido: PROTECAO SER ADM LTDA
Data Vencimento: 22/03/2013

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 22/03/2013	
Cedente PROTECAO SERVICOS ADM LTDA					Agência / Código Cedente 0211.05.14334	
Data Documento 13/03/2013	Nº do Documento 2220313	Espécie Doc. DI	Acerto NÃO	Data Processamento 13/03/2013	Nosso Número 13/200368-9	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do documento 175,10	
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/Avallista:					Código de Baixa:	

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.

Autenticação Mecânica



748-X

74893.11329 00368.902110 05143.340031 1 56450000017510

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 22/03/2013	
Cedente PROTECAO SERVICOS ADM LTDA					Agência / Código Cedente 0211.05.14334	
Data Documento 13/03/2013	Nº do Documento 2220313	Espécie Doc. DI	Acerto NÃO	Data Processamento 13/03/2013	Nosso Número 13/200368-9	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do documento 175,10	
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/Avallista:					Código de Baixa:	

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

PROTEÇÃO

Serviços Administrativos Ltda.

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

**PROTEÇÃO SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS LTDA.**

Fone/Fax: (54) 3329-5321

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

002999

Nº

1ª VIA - CLIENTE

NAT. DA OPER.:

DATA DA EMISSÃO:

~~153343~~

DIADIOS ■ DIO ■ CILIEINTIE

N O M E :

E N D E R E C O :

CEP/CIDADE/ESTADO:

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

Câmara Municipal de Carazinho

Av. Flores da Cunha, 783 centro

Carazinho RS - 99500-000

~~90 085 222 0004 52~~

INSCR. ESTADUAL:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Lepta

VALOR

Assessoria em Serviços Administrativos
Referente ao mês de Fevereiro/2013

REF 175.19

BASE DE CÁLCULO DO ISS

ALIO.

ISS INCLUIDO NO VALOR

BASE DE CÁLCULO DO I.R.

ALIO

VALOR DO I.R.**VALOR TOTAL DA NOTA**

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

~~RS 175.10~~

LOCAL DATA

C A B I M B O Q U A S S I N A T U R A

DOYSTAR IND DE FORMULARIOS CONTINUOS LTDA. - AV SCARPELLINI GHEZZI, 738764 - PASSO FUNDO-RS - INSC. EST 0816200033 - CNPJ 01.958.950/0001-98 - N F P S



CÂMARA MUNICIPAL

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000101

DATA DE EMISSÃO : 05/02/2013

TIPO : ESTIMATIVA

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 :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 126752

CNPJ : 09.463.534/0001-29

Nome : PROTEÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 1135

Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

Telefone :

Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 313754

AUTORIZAÇÃO Nº 186260

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

190.000,00

Saldo Anterior

134.646,75

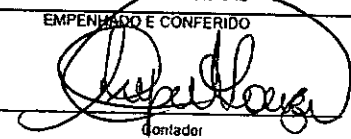
Valor Empenhado

1.926,10

Saldo Atual

132.720,65

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.05.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS LAUDOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SERVIDORES NO EXERCÍCIO DE 2013. CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS)	1.926,10	1.926,10
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS LAUDOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SERVIDORES NO EXERCÍCIO DE 2013. CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS			
DESTINO:		TOTAL	1.926,10

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Jairo Jair Martins		

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

Emissor: lusouza Data: 18/03/2013 Hora: 12:00:00



Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Nº Credor	: 137608	CNPJ	: 52676368000259
Nome	: SOLLENAN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		
Endereço	: RUA ASSAHI		
Município	: SAO BERNARDO DO CAMPO-SP	CEP	:
Banco/Ag/Conta			
Telefone	: 01143687011	Fax	:

Empenho N°	Valor do Empenho
176/2013	1.794,69

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.794,69	0,00	0,00	1.794,69
Ref. Nota Fiscal nº. 14700, de 08/03/2013		1.794,69	0,00	0,00	1.794,69
				TOTAL DA ORDEM	1.794,69
				SALDO ANTERIOR	1.794,69
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

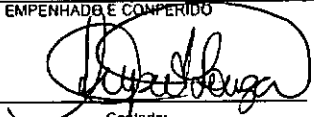
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE COMPOSTO LACTEO E CAFE GRANULADO PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.794,69

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Mário Jair Martins	DATA 19, 03, 13  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE N° Det. Cta BANCO N° Banrisul DOCUMENTO N° DATA 19/03/13  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

RS

EM / / EM / /

CREDOR

CREDOR

**Recibo de Pagamento**

Número: 00196487236/00000000357458/467777

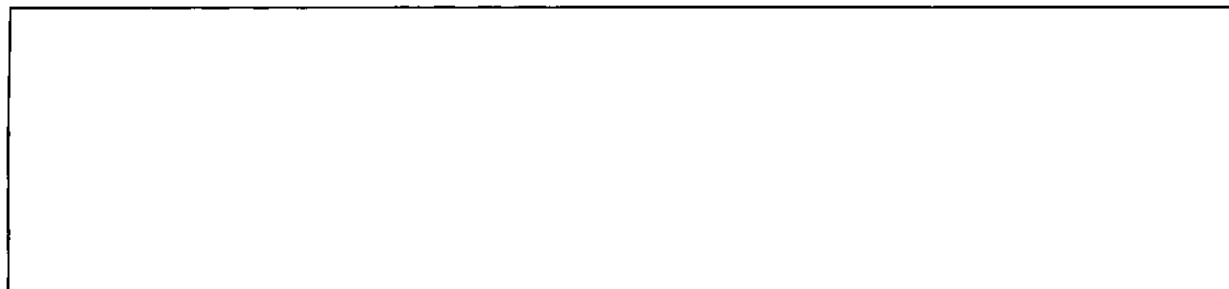
Data: 19/03/2013

Hora: 10:29:43

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 19/03/2013
Valor: R\$ 1.794,69
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 3419109701.00514880269.31423330005.9.56590000179469
Cedente/Favorecido: SOLLENAN COMERCIO E IND LTDA
Data Vencimento: 05/04/2013

Atenciosamente

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

 Imprimir

Linha Digitável: 34191.09701 00514.880269 31423.330005 9 56590000179469
 Valor: R\$ 1794,69

Recibo do Sacado

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09701 00514.880269 31423.330005 9 56590000179469

Cedente SOLLENAN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		Agência/Código do Cedente 0263/14233-3	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/70005148-8
Endereço Cedente/Sacador Avalista RUA ASSAHI, 95 RUDGE RAMOS SAO BERNARDO DO-SP 09633-010					
Número do documento 014700-1/1	CPF/CNPJ 52.676.368/0002-59	Vencimento 05/04/2013	Valor documento 1794,69		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52					
Demonstrativo			Autenticação mecânica		

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09701 00514.880269 31423.330005 9 56590000179469

Local de pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU.					Vencimento 05/04/2013
Cedente SOLLENAN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA					Agência/Código cedente 0263/14233-3
Data do documento 08/03/2013	Nº documento 014700-1/1	Espécie doc. DM	Acerto N	Data processamento 11/03/2013	Nosso número 109/70005148-8
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 1794,69
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) APOS VENCIMENTO, SOMENTE ITAU. SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO Valor do Juros ao dia.: 2,98					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 AV FLORES DA CUNHA, 799 , - CENTRO CARAZINHO - RS - CEP: 99550-000 Sacador/Avalista					

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

-----
Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE SOLLENAN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.014.700
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 SOLLENAN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA RUA ASSAHI, 95, RUDGE RAMOS SAO BERNARDO DO CAMPO - SP CEP: 09633010 Fone/Fax: 1143687011	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA 1 Nº 000.014.700 SÉRIE: 1 PAGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3513 0352 6763 6800 0259 5500 1000 0147 0010 1015 1010 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135130138155680 - 08/03/2013 12:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 635474671110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ 52.676.368/0002-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		89.965.222/0001-52	08/03/2013
ENDEREÇO AV FLORES DA CUNHA 799	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 99550-000	DATA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO CARAZINHO	FONE / FAX 5433295812	UF RS	HORA ENTRADA / SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA / DUPLICATA		
PAGAMENTO À PRAZO	014700-1/1 05/04/2013	1794,69

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.794,69	VALOR DO ICMS 323,04	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.794,69	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.794,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA PLIMOR	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 88.085.485/0049-59
ENDEREÇO AVENIDA LIGACAO RAMAL ARICANDUVA, 200	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 336701999110		
QUANTIDADE 16,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 69,776	PESO LÍQUIDO 64,000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS
378	COMPOSTO LACTEO	17021100	000	6101	KG	48,0000	17,86100	857,33	857,33	154,32		18,00
20	CAFE GRANULADO	09011190	000	6101	KG	16,0000	58,58500	937,36	937,36	168,72		18,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DUPL - 014700-1/1 05/04/2013 1794,69 // Vendedor: 00001		



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000176

DATA DE EMISSÃO: 08/03/2013

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 : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4597

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor

Nº Credor : 137608 CNPJ : 52.676.368/0002-59
Nome : SOLLENAN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Endereço : RUA ASSAHI, 95
Município : SAO BERNARDO DO CAMPO-SP CEP : 09633010
Telefone : 01143687011 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ DO EMPENHO Nº 315369

AUTORIZAÇÃO Nº 187956

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

90.000,00

Saldo Anterior

59.379,30

Valor Empenhado

1.794,69

Saldo Atual

57.584,61

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
16	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	58,585	937,36
48	CAFÉ (CAFÉ GRANULADO)	17,861	857,33
	LEITE EM PÓ (COMPOSTO LACTEO PARA MAQUINA)		
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE COMPOSTO LACTEO E CAFÉ GRANULADO PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.794,69

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador Diretor de Expediente Jaíro Jair Martins	DATA: _____ Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

 Imprimir

Linha Digitável: 34191.09701 00514.880269 31423.330005 9 56590000179469
 Valor: R\$ 1794,69

Recibo do Sacado



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09701 00514.880269 31423.330005 9 56590000179469

Cedente SOLLENAN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		Agência/Código do Cedente 0263/14233-3	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/70005148-8
Endereço Cedente/Sacador Avalista RUA ASSAHI, 95 RUDGE RAMOS SAO BERNARDO DO-SP 09633-010					
Número do documento 014700-1/1	CPF/CNPJ 52.676.368/0002-59	Vencimento 05/04/2013	Valor documento 1794,69		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52					
Demonstrativo			Autenticação mecânica		

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09701 00514.880269 31423.330005 9 56590000179469

Local de pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU.					Vencimento 05/04/2013
Cedente SOLLENAN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA					Agência/Código cedente 0263/14233-3
Data do documento 08/03/2013	Nº documento 014700-1/1	Espécie doc. DM	Acelte N	Data processamento 08/03/2013	Nosso número 109/70005148-8
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 1794,69
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) APOS VENCIMENTO, SOMENTE ITAU. SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO Valor do Juros ao dia.: 2,98					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 AV FLORES DA CUNHA, 799 , - CENTRO CARAZINHO - RS - CEP: 99550-000					
Sacador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada