

**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 18/04/2013**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	201.382,48	0,00	111.408,00	89.974,48
29836 - BANCO ITAU - CAMARA 10809	0,00	151.225,72	140.199,15	11.026,57
TOTAL	201.382,48	151.225,72	251.607,15	101.001,05
TOTAL CAIXA/BANCOS	201.382,48	151.225,72	251.607,15	101.001,05

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00
TOTAL	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00

R\$ 3000,00

**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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

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	130,00	0,00	130,00	130,00
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	140.199,15	0,00	140.199,15	140.199,15
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	0,00	-6,25	-6,25	-6,25
TOTAL	140.329,15	-6,25	140.322,90	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

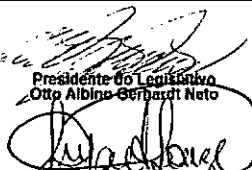
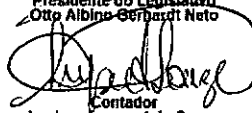
TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103				
29443 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.278,00	0,00	1.278,00	0,00
TOTAL	1.278,00	0,00	1.278,00	1.278,00


Agente Financeiro
Fabiano Pereira


Presidente do Legislativo
Otto Albino Gerhardt Neto

Contador
Luciana Lampert de Souza


Diretor de Expediente
Jairo Jair Martins

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 09.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICOPERÍODO: 18/04/2013 A 18/04/2013
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

SALDO ANTERIOR: 201.382,48

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
18/04/2013	29836 - BANCO ITAU - CAMARA					31561		110.000,00
18/04/2013	29443 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					31565		1.278,00
18/04/2013	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		285/2013	221011				14,00
18/04/2013	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		286/2013	221115				50,00
18/04/2013	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		287/2013	221116				66,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								111.408,00
SALDO NO DIA:								89.974,48
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:								111.408,00
SALDO FINAL:								89.974,48

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

SALDO ANTERIOR:

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
18/04/2013	29836 - BANRISUL CAMARA 0402334103					31561	110.000,00	
18/04/2013	29836 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					31568	26,00	
18/04/2013	29836 - CAPITANIO, DANIELLI & CIA LTDA-VALE TRANSPORTES					31569	469,96	
18/04/2013	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					31570	3.737,72	
18/04/2013	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					31571	163,77	
18/04/2013	29836 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA					31572	568,92	
18/04/2013	29836 - FARMÁCIAS					31573	787,44	
18/04/2013	29836 - INSS					31574	4.655,56	
18/04/2013	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					31575	1.411,41	
18/04/2013	29836 - CAPITANIO, DANIELLI & CIA LTDA-VALE TRANSPORTES					31576	80,89	
18/04/2013	29836 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA					31577	16,00	
18/04/2013	29836 - INSS					31578	346,30	
18/04/2013	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					31579	8,99	
18/04/2013	29836 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					31580	23,00	
18/04/2013	29836 - CAPITANIO, DANIELLI & CIA LTDA-VALE TRANSPORTES					31581	214,35	

Roteiro: extrato

Tela: extrato - Relatório de Conferência - Extrato Banc: car2_extrato bancario002.pro Emissor: Luciano Ines Lampert De Souza Exerc: 2013 Data: 18-04-2013 - 11:04:04

Pag: 1/3

≠ 3.000,00 empenho a maior

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 09.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICOPERÍODO: 16/04/2013 A 16/04/2013
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
16/04/2013	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					31582	3.965,08	
16/04/2013	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					31583	252,21	
16/04/2013	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					31584	602,22	
16/04/2013	29836 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					31599	600,00	
16/04/2013	29836 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA					31600	490,08	
16/04/2013	29836 - FARMÁCIAS					31601	576,55	
16/04/2013	29836 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					31602	39,16	
16/04/2013	29836 - CAPSEM SAÚDE 6%					31603	1.067,52	
16/04/2013	29836 - CAPSEM SAÚDE 6%					31604	49,54	
16/04/2013	29836 - RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXECU					31605	3.624,13	
16/04/2013	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					31606	1.579,87	
16/04/2013	29836 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					31607	76,00	
16/04/2013	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					31608	5.662,10	
16/04/2013	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					31609	210,03	
16/04/2013	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					31610	319,49	
16/04/2013	29836 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					31611	678,00	
16/04/2013	29836 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA					31612	125,94	
16/04/2013	29836 - FARMÁCIAS					31613	327,26	
16/04/2013	29836 - INSS					31614	5.702,54	
16/04/2013	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					31615	2.795,35	
16/04/2013	126958 - FOLHA PAGTO.MENSAL	298/2013	221296					54.470,41
16/04/2013	126958 - FOLHA PAGTO.MENSAL	299/2013	221299					46.934,18
16/04/2013	126958 - FOLHA PAGTO.MENSAL	300/2013	221300					3.847,78
16/04/2013	126958 - FOLHA PAGTO.MENSAL	301/2013	221302					21.206,14
16/04/2013	126958 - FOLHA PAGTO.MENSAL	302/2013	221304					1.389,51
16/04/2013	126958 - FOLHA PAGTO.MENSAL	303/2013	221306					5.388,18
16/04/2013	126958 - FOLHA PAGTO.MENSAL	304/2013	221307					44,43
16/04/2013	126958 - FOLHA PAGTO.MENSAL	305/2013	221308					1.079,80

Impr. extrato

Respostas-Relatório de Conferência-Extrato Banc. ca2_extratobancario002.php Emissor: Luciene Ines Lampert De Souza Exerc: 2013 Data: 16-04-2013 - 11:04:04

Pag: 2/3

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 789

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO : 18/04/2013 A 18/04/2013

SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
18/04/2013	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		306/2013	221318				3.832,47
18/04/2013	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		302/2013	221304			-6,25	
18/04/2013	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		302/2013	221304				6,25
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							151.219,47	140.192,90
SALDO NO DIA:								11.026,57
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:							151.225,72	140.199,15
SALDO FINAL:								11.026,57

Banc. Síntese

Técnicas-Relatório de Conferência-Extrato Banc. car2_extrabancario002.php Emissor: Luciano José Lampert De Souza Emiss: 2013 Data: 18-04-2013 - 11:04:04

Pag 3/3

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000298
DATA DE EMISSÃO : 18/04/2013
TIPO : ORDINÁRIO

87.613.535/0001-16

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

Reduzido : 4612

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 319193

AUTORIZAÇÃO Nº 191783

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

2.000.000,00

Saldo Anterior

1.607.433,34

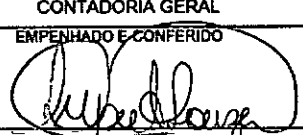
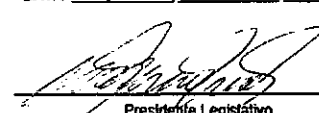
Valor Empenhado

54.470,41

Saldo Atual

1.552.962,93

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.74.00.00 - SUBSIDIOS VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS MES DE ABRIL DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	54.470,41	54.470,41
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS MES DE ABRIL DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	54.470,41

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  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


30
 horas

Extrato de conta corrente

 Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**
 Agência: 9209 Conta: 10809-2

Saldo resumido - 23/04/2013 às 10:25:26h

Descrição	Saldo (R\$)
DISPONIVEL P/ SAQUE	8.026,57

Extrato - Últimos 15 dias

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/03	SALDO ANTERIOR		0,00
18/04	SISPAG SALARIOS	33.268,47-	
18/04	SISPAG SALARIOS	<u>31.826,69-</u>	
18/04	SISPAG SALARIOS	3.398,50-	
18/04	SISPAG SALARIOS	17.866,82-	
18/04	SISPAG SALARIOS	3.875,94-	
18/04	SISPAG SALARIOS	<u>3.450,35-</u>	
18/04	SISPAG SALARIOS	1.990,00-	
18/04	TED 041.0170CAMARA MUN C	110.000,00	
18/04	S A L D O		14.323,23
22/04	SISPAG SALARIOS	<u>6.296,66-</u>	
22/04	S A L D O		8.026,57

Posição da Conta Corrente e Conta Investimento

Descrição	Valor (R\$)
(+) SALDO PROVISORIO CONTA	8.026,57
(=) SALDO DISPONIVEL PARA SAQUE	8.026,57
SDO DISP P/ APLIC HOJE	8.026,57

OS SALDOS ACIMA SAO BASEADOS NAS INFORMACOES DISPONIVEIS ATE ESTE INSTANTE E PODERAO SER ALTERADOS A QUALQUER MOMENTO EM FUNCAO DE NOVOS LANCAMENTOS.

AVISO 1

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

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

**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: 04/2013

VÍNCULO: GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO: 40101 A 40102

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	16	1390.00	SUBSÍDIO	57.470,41	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		76,00
0604	6	142.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		5.662,10
0606	1	35.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		210,03
0607	1	9.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		319,49
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		678,00
0721	3	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		125,94
0724	1	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		327,26
R904	16	168.00	%INSS S/ SALÁRIO		5.702,54
R913	13	230.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		2.795,35

TOTAL	57.470,41	15.896,71
TOTAL LÍQUIDO		41.573,70
N. FUNCIONÁRIOS		16
BASE PREVIDÊNCIA		57.470,41
BASE I.R.R.F		57.470,41
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		41.573,70

PREVI: 0,00 INSS: 57.470,41 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

298

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 031607

DATA
18/04/2013

VALOR
R\$ 76,00

CGM
126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29483 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA SUBSIDIOS VER ABRIL

CONTADORIA GERAL  Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	PAGUE-SE Data 22, 04, 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>22, 04, 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, 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 : 04 / 2013

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40102

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	16	1390.00	SUBSÍDIO	57.470,41	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		76,00
0604	6	142.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		5.662,10
0606	1	35.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		210,03
0607	1	9.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		319,49
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		678,00
0721	3	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		125,84
0724	1	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		327,26
R904	16	168.00	%INSS S/ SALÁRIO		5.702,54
R913	13	230.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		2.795,35

TOTAL	57.470,41	15.896,71
TOTAL LÍQUIDO		41.573,70
N. FUNCIONÁRIOS		16
BASE PREVIDÊNCIA		57.470,41
BASE I.R.R.F		57.470,41
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		41.573,70

PREVI: 0,00 INSS: 57.470,41 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: 031608

DATA
18/04/2013

VALOR
R\$ 5.662,10

CGM
126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

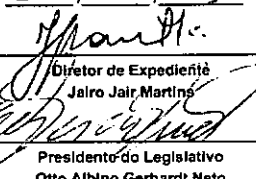
DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29474 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

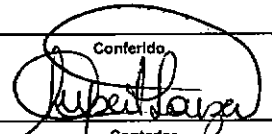
HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA SUBSIDIOS VER ABRIL

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**
Data18, 04, 13
Diretor de Expediente
Jairo Jair MartinsPresidente do Legislativo
Otto Albino Gerhardt Neto

Conferido


Contador

Luciana Lampert de Souza

TESOURARIA

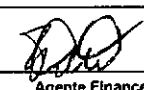
Banco

Banrisul

Cheque

28. 04

Data

18, 04, 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: 031609

DATA
18/04/2013

VALOR
R\$ 210,03

CGM
126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29474 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA SUBSIDIOS VER ABRIL

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

28, 04, 13

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

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

Banco

Banrisul

Cheque

Deb. Cta

Data

28, 04, 13Agente 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: 031610

DATA
18/04/2013

VALOR
R\$ 319,49

CGM
126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29474 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA SUBSIDIOS VER ABRIL

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

28, 04, 13Assinatura:Diretor de Expediente
Jairo Jair MartinsPresidente do Legislativo
Otto Albino Gerhardt Neto**TESOURARIA**

Banco

Banrisul

Cheque

Det. Cto

Data

28, 04, 13Agente 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: 031611

DATA
18/04/2013

VALOR
R\$ 678,00

CGM
126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29443 - PENSÃO ALIMENTICIA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA SUBSIDIOS VER ABRIL

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

28, 04, 13

Diretor de Expediente

Jairo Jair Martins

Presidente do Legislativo
Otto Albino Gerhardt Neto

TESOURARIA

Banco

Banrisul

Cheque

Deb. Cto

Data

18, 04, 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: 031612**DATA**

18/04/2013

VALOR

R\$ 125,94

CGM

126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA SUBSIDIOS VER ABRIL

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

28, 04, 13

Assinatura:

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

Banco

Banco do Brasil

Cheque

Deb. Cte

Data

28, 04, 13

Assinatura
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: 031613**DATA**

18/04/2013

VALOR

R\$ 327,26

CGM

126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29575 - FARMÁCIAS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA SUBSIDIOS VER ABRIL

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

18, 04, 13

Diretor de Expediente

Jairo Jair Martins

Presidente do Legislativo

Otto Albino Gerhardt Neto

TESOURARIA

Banco

Bancoit

Cheque

Deb. Cta

Data

18, 04, 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: 031614

DATA
18/04/2013

VALOR
R\$ 5.702,54

CGM
126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29045 - INSS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA SUBSIDIOS VER ABRIL

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

18.04.13

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

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

Banco

Banrim

Cheque

Deb. Ita

Data

18.04.13
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: 031615**DATA**

18/04/2013

VALOR

R\$ 2.795,35

CGM

126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA SUBSIDIOS VER ABRIL

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

18, 04, 13

TESOURARIA

Banco

Barrinim

Cheque

Deb. Ctg

Data

18, 04, 13

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Jairo Jair MartinsPresidente do Legislativo
Otto Albino Gerhardt NetoAgente 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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 221299

DATA DE EMISSÃO : 18/04/2013

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

Dados do Credor:

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

Empenho N°

299/2013

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 18/04/2013		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

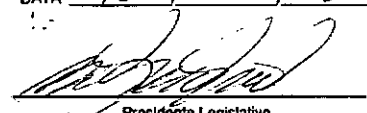
OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO NO MES DE ABRIL DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 18, 04, 13  Presidente Legislativo Otlio Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE N° Deb. Cta DATA 18/04/13 BANCO N° Banimul 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

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO N°: 000299
DATA DE EMISSÃO: 18/04/2013
TIPO: ORDINÁRIO

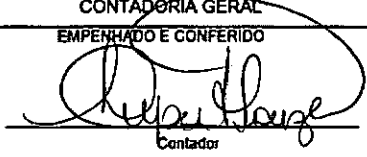
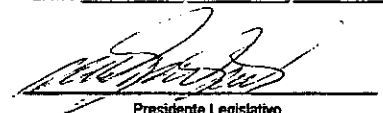
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica: 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL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

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

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000**SEQ. DO EMPENHO N°** 319194**AUTORIZAÇÃO N°** 191785**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 2.000.000,00**Saldo Anterior** 1.552.962,93**Valor Empenhado** 48.934,18**Saldo Atual** 1.504.028,75

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.01.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO NO MES DE ABRIL 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 COMISSAO NO MES DE ABRIL DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	48.934,18

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

R\$

R\$

EM _____ / _____ / _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR

CREDOR


30
horas

Extrato de conta corrente

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**
 Agência: **9209** Conta: **10809-2**

Saldo resumido - 23/04/2013 às 10:25:26h

Descrição	Saldo (R\$)
DISPONIVEL P/ SAQUE	8.026,57

Extrato - Últimos 15 dias

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/03	SALDO ANTERIOR		0,00
18/04	SISPAG SALARIOS	33.268,47-	
18/04	SISPAG SALARIOS	31.826,69-	
18/04	SISPAG SALARIOS	3.398,50-	
18/04	SISPAG SALARIOS	17.866,82-	
18/04	SISPAG SALARIOS	3.875,94-	
18/04	SISPAG SALARIOS	3.450,35-	
18/04	SISPAG SALARIOS	1.990,00-	
18/04	TED 041.0170CAMARA MUN C	110.000,00	
18/04	SALDO		14.323,23
22/04	SISPAG SALARIOS	6.296,66-	
22/04	SALDO		8.026,57

Posição da Conta Corrente e Conta Investimento

Descrição	Valor (R\$)
(+) SALDO PROVISORIO CONTA	8.026,57
(=) SALDO DISPONIVEL PARA SAQUE	8.026,57
SDO DISP P/ APLIC HOJE	8.026,57

OS SALDOS ACIMA SAO BASEADOS NAS INFORMACOES DISPONIVEIS ATE ESTE INSTANTE E PODERAO SER ALTERADOS A QUALQUER MOMENTO EM FUNCAO DE NOVOS LANÇAMENTOS.

AVISO!

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

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

**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 : 04 / 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	6	137.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.737,72
0607	1	20.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		163,77
0721	19	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		588,92
0724	4	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		757,44
R904	19	183.00	%INSS S/ SALÁRIO		4.655,55
R913	13	162.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.411,41

TOTAL -	48.934,18	11.789,77
TOTAL LÍQUIDO		37.144,41
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		37.144,41

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: 031568**DATA**

18/04/2013

VALOR**R\$ 25,00****CGM**

126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29483 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG REMUNERAÇÃO CC ABRIL

CONTADORIA GERAL

Conferido

Copiador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

18, 04, 13

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

Banco

Banco

Cheque

Dito c/c

Data

18, 04, 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, 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 : 04 / 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	6	137.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.737,72
0607	1	20.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		163,77
0721	19	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		588,92
0724	4	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		757,44
R904	19	183.00	%INSS S/ SALÁRIO		4.655,55
R913	13	162.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.411,41

TOTAL	48.934,18	11.789,77
TOTAL LÍQUIDO		37.144,41
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		37.144,41

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: 031569**DATA**

18/04/2013

VALOR**R\$ 469,96****CGM**

126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29479 - CAPITANIO, DANIELLI & CIA LTDA-VALE TRANSPORTES

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CC ABRIL

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

18, 04, 13

Contador

Contador

Luciana Lampert de Souza

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

Banco

Bancimil

Cheque

Deb. Cte

Data

18, 04, 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: 031570**DATA**

18/04/2013

VALOR

R\$ 3.737,72

CGM

126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29474 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA CC ABRIL

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

18, 04, 13

TESOURARIA

Banco

Bancoitau

Cheque

Déb. Cts.

Data

18, 04, 13

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Jairo Jair MartinsPresidente do Legislativo
Otto Albino Gerhardt NetoAgente 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: 031571**DATA**

18/04/2013

VALOR

R\$ 163,77

CGM

126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29474 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

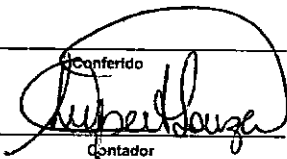
HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA CC ABRIL

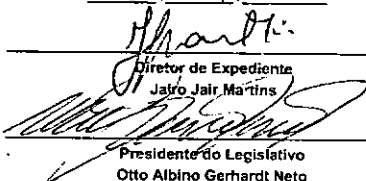
CONTADORIA GERAL

Conferido


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

Data

18, 04, 13


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

Banco

Bauinif

Cheque

Deb. Cta

Data

18, 04, 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: 031572**DATA**

18/04/2013

VALOR**R\$ 568,92****CGM**

126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA CC ABRIL

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

18, 04, 13

TESOURARIA

Banco

Bancoitau

Cheque

Deb. Ctg.

Data

18, 04, 13

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Jairo Jairo MartinsPresidente do Legislativo
Otto Albino Gerhardt NetoAgente 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: 031573**DATA**

18/04/2013

VALOR

R\$ 757,44

CGM

126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29575 - FARMÁCIAS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA CC ABRIL

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

18, 04, 13

Diretor de Expediente

Jairo Jair Martins

Presidente do Legislativo

Otto Albino Gerhardt Neto

TESOURARIA

Banco

Banco Itaú

Cheque

Deb. Itaú

Data

18, 04, 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: 031574**DATA**

18/04/2013

VALOR**R\$ 4.655,55****CGM**

126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29045 - INSS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA CC ABRIL

CONTADORIA GERAL

Conferido:

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

18, 04, 13

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

Banco

Bancimul

Cheque

Det. Cg

Data

18, 04, 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: 031575**DATA**

18/04/2013

VALOR**R\$ 1.411,41****CGM**

126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL

HISTÓRICO

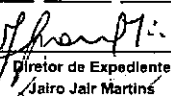
3 - VLR.REF.

FOLHA CC ABRIL

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

Data

18, 04, 13


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

Banco

Banco

Cheque

Deb. Cta

Data

18, 04, 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: 221300

DATA DE EMISSÃO : 18/04/2013

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

Empenho N°

300/2013

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 18/04/2013		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

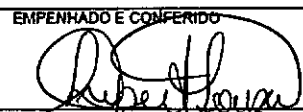
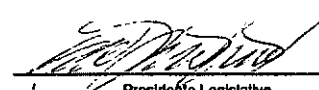
OBSERVAÇÕES :

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

Repasses

Dados das Retenções

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	3.847,78

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	PAGUE-SE DATA 18, 04, 13  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE Nº <i>Barrinim</i> DATA 18/04/13 BANCO Nº <i>Deb. Cte</i> DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
---	--	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000300
DATA DE EMISSÃO : 18/04/2013
TIPO : ORDINÁRIO

87.613.535/0001-16

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.04.00.00.00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Recurso : 1 - LIVRE

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

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº** 319195**AUTORIZAÇÃO Nº** 191787**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado**

40.000,00

Saldo Anterior

21.239,04

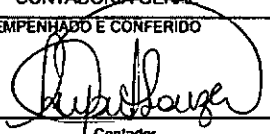
Valor Empenhado

3.847,78

Saldo Atual

17.391,26

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.04.99.02.00 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE ABRIL DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	3.847,78	3.847,78
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE ABRIL DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	3.847,78

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR


30
horas

Extrato de conta corrente

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**
 Agência: **9209** Conta: **10809-2**

Saldo resumido - 23/04/2013 às 10:25:26h

Descrição	Saldo (R\$)
DISPONIVEL P/ SAQUE	8.026,57

Extrato - Últimos 15 dias

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/03	SALDO ANTERIOR		0,00
18/04	SISPAG SALARIOS	33.268,47-	
18/04	SISPAG SALARIOS	31.826,69-	
18/04	SISPAG SALARIOS	3.398,50-	
18/04	SISPAG SALARIOS	17.866,82-	
18/04	SISPAG SALARIOS	3.875,94-	
18/04	SISPAG SALARIOS	3.450,35-	
18/04	SISPAG SALARIOS	1.990,00-	
18/04	TED 041.0170CAMARA MUN C	110.000,00	
18/04	SALDO		14.323,23
22/04	SISPAG SALARIOS	6.296,66-	
22/04	SALDO		8.026,57

Posição da Conta Corrente e Conta Investimento

Descrição	Valor (R\$)
(+) SALDO PROVISORIO CONTA	8.026,57
(=) SALDO DISPONIVEL PARA SAQUE	8.026,57
SDO DISP P/ APLIC HOJE	8.026,57

OS SALDOS ACIMA SAO BASEADOS NAS INFORMACOES DISPONIVEIS ATE ESTE INSTANTE E PODERAO SER ALTERADOS A QUALQUER MOMENTO EM FUNCAO DE NOVOS LANCAMENTOS.

AVISO!

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

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

**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 : 04 / 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
0721	1	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		16,00
R904	2	18.00	%INSS S/ SALÁRIO		346,30
R913	2	15.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		5,99

TOTAL	3.847,78	449,28
TOTAL LÍQUIDO		3.398,50
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		3.398,50

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
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 031576

DATA
18/04/2013

VALOR
R\$ 80,99

CGM
126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

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

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA CONTRATADOS ABRIL

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE
Data

18, 04, 13

Diretor de Expediente
Jaíro Jair Martins

Presidente do Legislativo
Otto Albino Gerhardt Neto

TESOURARIA

Banco

Banuniml

Cheque

Deb. Cta

Data

18, 04, 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, 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: 04/2013

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
0721	1	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		16,00
R904	2	18.00	%INSS S/ SALÁRIO		346,30
R913	2	15.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		5,99

TOTAL	3.847,78	449,28
TOTAL LÍQUIDO		3.398,50
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
DEDUÇÃO		0,00
DIFERENÇA		3.398,50

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
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 031577

DATA
18/04/2013

VALOR
R\$ 16,00

CGM
126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

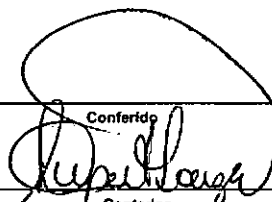
CRÉDITO
29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA CONTRATADOS ABRIL

CONTADORIA GERAL


Conferido
Contador
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

18, 04, 13


Diretor de Expediente
Jairo Jairo Martins

Presidente do Legislativo
Otto Albino Gerhardt Neto

TESOURARIA

Banco Banmiul

Cheque Deb. Ita

Data 18, 04, 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: 031578

DATA
18/04/2013

VALOR
R\$ 346,30

CGM
126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29045 - INSS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA CONTRATADOS ABRIL

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

18, 04, 13

Diretor de Expediente

Jairo Jair Martins

Presidente do Legislativo

Otto Albino Gerhardt Neto

TESOURARIA

Banco

Banmiul

Cheque

Deb. Ita

Data

18, 04, 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: 031579**DATA**

18/04/2013

VALOR**R\$****5,99****CGM**

126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA CONTRATADOS ABRIL

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

18, 04, 13

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

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

Banco

Bancoitau

Cheque

Deb. Cta

Data

18, 04, 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, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000301
DATA DE EMISSÃO: 18/04/2013
TIPO: ORDINÁRIO

87.613.535/0001-16

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

Reduzido : 4612

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 319196

AUTORIZAÇÃO N° 191789 PROC. ADMIN (P.A.):

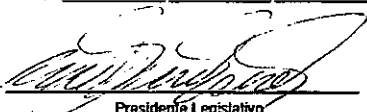
Valor Orçado 2.000.000,00

Saldo Anterior 1.504.028,75

Valor Empenhado 21.206,14

Saldo Atual 1.482.822,61

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.01.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE ABRIL DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	21.206,14	21.206,14
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE ABRIL DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	21.206,14

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Hélio 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

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR



Extrato de conta corrente

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 Agência: 9209 Conta: 10809-2

Saldo resumido - 23/04/2013 às 10:25:26h

Descrição	Saldo (R\$)
DISPONIVEL P/ SAQUE	8.026,57

Extrato - Últimos 15 dias

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/03	SALDO ANTERIOR		0,00
18/04	SISPAG SALARIOS	33.268,47-	
18/04	SISPAG SALARIOS	31.826,69-	
18/04	SISPAG SALARIOS	3.398,50-	
18/04	SISPAG SALARIOS	<u>17.866,82-</u>	
18/04	SISPAG SALARIOS	3.875,94-	
18/04	SISPAG SALARIOS	3.450,35-	
18/04	SISPAG SALARIOS	<u>1.990,00-</u>	
18/04	TED 041.0170CAMARA MUN C	110.000,00	
18/04	SALDO		14.323,23
22/04	SISPAG SALARIOS	6.296,66-	
22/04	SALDO		8.026,57

Posição da Conta Corrente e Conta Investimento

Descrição	Valor (R\$)
(+) SALDO PROVISORIO CONTA	8.026,57
(=) SALDO DISPONIVEL PARA SAQUE	8.026,57
SDO DISP P/ APLIC HOJE	8.026,57

OS SALDOS ACIMA SAO BASEADOS NAS INFORMACOES DISPONIVEIS ATE ESTE INSTANTE E PODERAO SER ALTERADOS A QUALQUER MOMENTO EM FUNCAO DE NOVOS LANCAMENTOS.

AVISO!

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

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

**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: 04/2013

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	305,32	
0012	2	0.00	INSALUBRIDADE	1.079,80	
0419	8	90.00	PLANO DE CARREIRA	2.011,10	
0420	8	90.00	AVANÇO	2.251,39	
0421	8	45.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	1.125,69	
0425	3	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE LIC	1.090,44	
0500	6	151.50	HORAS EXTRAS 50%	3.832,47	
0501	1	12.00	ADICIONAL NOTURNO	44,43	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		23,00
0602	2	2.00	VALE TRANSPORTE		214,35
0604	7	192.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.965,08
0606	1	36.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		252,21
0607	2	55.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		602,22
0655	1	0.00	DESCONTO VLR. REC. A MAIOR		6,25
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		600,00
0721	9	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		490,08
0724	2	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		576,55
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		39,16
0986	5	30.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.067,52
0987	1	2.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		49,54
R901	9	99.00	%PREVI S/ SALÁRIO		3.624,13
R913	9	140.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.579,87

TOTAL	32.946,78	13.089,96
TOTAL LÍQUIDO		19.856,82
N. FUNCIONÁRIOS		9
BASE PREVIDÊNCIA		32.946,78
BASE I.R.R.F		32.946,78
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		19.856,82

PREVI: 32.946,78 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

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

87.613.535/0001-16

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 221304**DATA DE EMISSÃO : 18/04/2013**

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°

302/2013

Valor do Empenho

1.389,51

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011330000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES .	1.389,51	0,00	0,00	1.389,51
Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 18/04/2013		1.389,51	0,00	0,00	1.389,51
				TOTAL DA ORDEM	1.389,51
				SALDO ANTERIOR	1.389,51
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

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

Repasses**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.389,51

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

Contador

Diretor de Expediente

Jairo Jair Martins

PAGUE-SE

DATA

18, 04, 13

Presidente Legislativo
Otto Albino Gerhardt Neto**TESOURARIA**

CHEQUE Nº

Deb. Cts

DATA

18/04/13

BANCO Nº

Bomissur

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, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000302
DATA DE EMISSÃO: 18/04/2013
TIPO: ORDINÁRIO

87.613.535/0001-16

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

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

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000**SEQ. DO EMPENHO N°** 319197**AUTORIZAÇÃO N°** 191790**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado**

2.000.000,00

Saldo Anterior

1.482.822,61

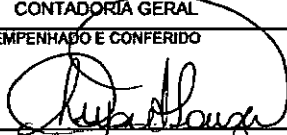
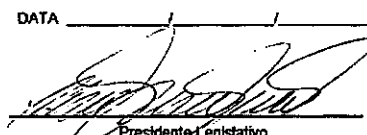
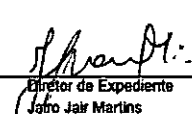
Valor Empenhado

1.389,51

Saldo Atual

1.481.433,10

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 (COMISSAO DE LICITAÇÕES)	1.090,44	1.090,44
1	VENCIMENTOS (QUEBRA DE CAIXA)	299,07	299,07
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS EXERCICIO FUNÇÕES NO MES DE ABRIL DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.389,51

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

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000303**
DATA DE EMISSÃO: 18/04/2013
TIPO: ORDINÁRIO

87.613.535/0001-16

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

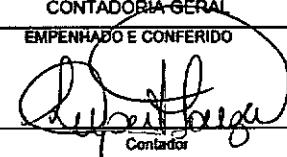
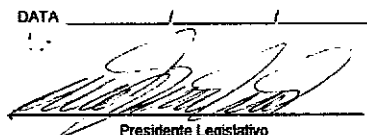
Reduzido : 4612**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº** 319198**AUTORIZAÇÃO Nº** 191792**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 2.000.000,00**Saldo Anterior** 1.481.433,10**Valor Empenhado** 5.388,18**Saldo Atual** 1.476.044,92

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.37.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS TEMPO SERVIÇO NO MES DE ABRIL DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	5.388,18	5.388,18
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS TEMPO SERVIÇO NO MES DE ABRIL DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	5.388,18

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 _____
CREDOREM _____
CREDOR

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

87.613.535/0001-16

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 221307**DATA DE EMISSÃO : 18/04/2013**

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°

304/2013

Valor do Empenho

44,43

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011040000	ADICIONAL NOTURNO	44,43	0,00	0,00	44,43
Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 18/04/2013		44,43	0,00	0,00	44,43
TOTAL DA ORDEM					44,43
SALDO ANTERIOR					44,43
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :

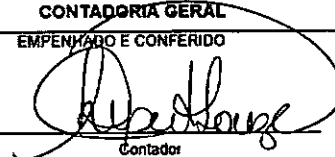
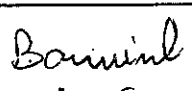
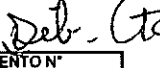
VL.R. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS ADICIONAL NOTURNO MES DE ABRIL DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	44,43

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 18, 04, 13  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE N°  BANCO N°  DOCUMENTO N° DATA 18/04/13  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

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000304
DATA DE EMISSÃO: 18/04/2013
TIPO: ORDINÁRIO

87.613.535/0001-16

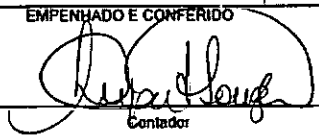
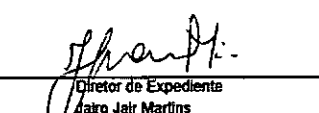
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica: 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL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

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

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000**SEQ. DO EMPENHO N°** 319199**AUTORIZAÇÃO N°** 191793**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 2.000.000,00**Saldo Anterior** 1.476.044,92**Valor Empenhado** 44,43**Saldo Atual** 1.476.000,49

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.04.00.00 - ADICIONAL NOTURNO VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS ADICIONAL NOTURNO MES DE ABRIL DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	44,43	44,43
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS ADICIONAL NOTURNO MES DE ABRIL DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	44,43

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

R\$

R\$

EM _____ CREDOR

EM _____ CREDOR



CAMARA MUNICIPAL
Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 221308

DATA DE EMISSÃO : 18/04/2013

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

Dados do Credor:

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

Empenho Nº

305/2013

Valor do Empenho

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 18/04/2013		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

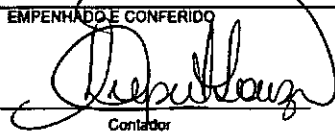
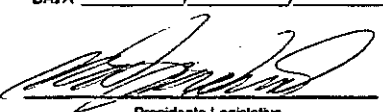
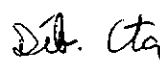
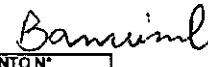
OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS INSALUBRIDADE NO MES DE ABRIL 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.	1.079,80

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jaíro Jaír Martins	PAGUE-SE DATA 18, 04, 13  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE Nº  DATA 18/04/13 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, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000305
DATA DE EMISSÃO: 18/04/2013
TIPO: ORDINÁRIO

87.613.535/0001-16

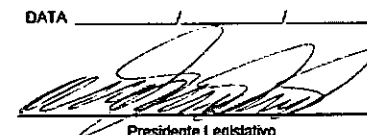
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica: 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL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

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

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000**SEQ. DO EMPENHO N°** 319200**AUTORIZAÇÃO N°** 191794**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado:** 2.000.000,00**Saldo Anterior:** 1.476.000,49**Valor Empenhado:** 1.079,80**Saldo Atual:** 1.474.920,69

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 REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS INSALUBRIDADE NO MES DE ABRIL DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	1.079,80	1.079,80
RESUMO: VL.R. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS INSALUBRIDADE NO MES DE ABRIL DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.079,80

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

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



CAMARA MUNICIPAL
Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 221318

DATA DE EMISSÃO : 18/04/2013

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

Dados do Credor:

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

Empenho N°

306/2013

Valor do Empenho

3.832,47

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319016440000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	3.832,47	0,00	0,00	3.832,47
Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 18/04/2013		3.832,47	0,00	0,00	3.832,47
				TOTAL DA ORDEM	3.832,47
				SALDO ANTERIOR	3.832,47
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

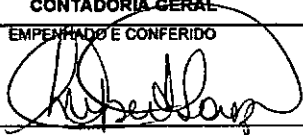
OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE ABRIL 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.	3.832,47

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jair José Martins	PAGUE-SE DATA 18, 04, 13  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE N° Deb. Cta DATA 18/04/13 BANCO N° Banrisul DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO
--	--	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000306
DATA DE EMISSÃO: 18/04/2013
TIPO: ORDINÁRIO

87.613.535/0001-16

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

Reduzido: 4602**Licitação:****Modalidade de Licitação:** DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000**SEQ. DO EMPENHO N°** 319211**AUTORIZAÇÃO N°** 191823**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado**

30.000,00

Saldo Anterior

25.971,00

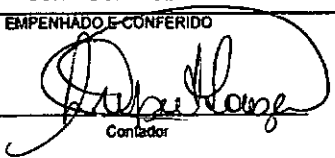
Valor Empenhado

3.832,47

Saldo Atual

22.138,53

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.16.44.00.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE ABRIL DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	3.832,47	3.832,47
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE ABRIL DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	3.832,47

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jaip Jaip 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

R\$

R\$

EM _____

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 031580

DATA
18/04/2013

VALOR
R\$ 23,00

CGM
126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29483 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA EFETIVOS ABRIL

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

18, 04, 13

Conferido

Contador
Luciana Lampert de Souza

Director de Expediente
Jairo Jair Martins

Presidente do Legislativo
Otto Albino Gerhardt Neto

TESOURARIA

Banco

Banco

Cheque

Deb. Cts

Data

18, 04, 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, 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: 04/2013

VÍNCULO GERAL

RESUMO GERAL - LOTACAO: 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	305,32	
0012	2	0.00	INSALUBRIDADE	1.079,80	
0419	8	90.00	PLANO DE CARREIRA	2.011,10	
0420	8	90.00	AVANÇO	2.251,39	
0421	8	45.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	1.125,69	
0425	3	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE LIC	1.090,44	
0500	6	151.50	HORAS EXTRAS 50%	3.832,47	
0501	1	12.00	ADICIONAL NOTURNO	44,43	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		23,00
0602	2	2.00	VALE TRANSPORTE		214,35
0604	7	192.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.965,08
0606	1	36.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		252,21
0607	2	55.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		602,22
0655	1	0.00	DESCONTO VLR. REC. A MAIOR		6,25
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		600,00
0721	9	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		490,08
0724	2	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		576,55
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		39,16
0986	5	30.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.067,52
0987	1	2.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		49,54
R901	9	99.00	%PREVI S/ SALÁRIO		3.624,13
R913	9	140.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.579,87

TOTAL	32.946,78	13.089,96
TOTAL LÍQUIDO		19.856,82
N. FUNCIONÁRIOS		9
BASE PREVIDÊNCIA		32.946,78
BASE I.R.R.F		32.946,78
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		19.856,82

PREVI: 32.946,78 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 031581

DATA
18/04/2013

VALOR
R\$ 214,35

CGM
126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

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

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA EFETIVOS ABRIL

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data

18, 04, 13

Conferido

Contador
Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Jairo Jair Martins

Presidente do Legislativo
Otto Albino Gerhardt Neto

TESOURARIA

Banco

Bancimul

Cheque

Deb Cta

Data

18, 04, 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: 031582**DATA**

18/04/2013

VALOR**R\$ 3.965,08****CGM**

126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29474 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA EFETIVOS ABRIL

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

18, 04, 13

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

Banco

Banrisul

Cheque

Deb. Cta

Data

18, 04, 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: 031583

DATA
18/04/2013

VALOR
R\$ 252,21

CGM
126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29474 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA EFETIVOS ABRIL

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

18, 04, 13

[Signature]

Director de Expediente
Jairo Jair Martins

Presidente do Legislativo
Otto Albino Gerhardt Neto

TESOURARIA

Banco

Banmiul

Cheque

Deb. Cta

Data

18, 04, 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: 031584**DATA**

18/04/2013

VALOR

R\$ 602,22

CGM

126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29474 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA EFETIVOS ABRIL

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

18, 04, 13

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

Banco

Bancimul

Cheque

Deb. Cta

Data

18, 04, 13

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

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: 031599**DATA**

18/04/2013

VALOR

R\$ 600,00

CGM

126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29443 - PENSÃO ALIMENTICIA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA EFETIVOS ABRIL

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

18, 04, 13

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

Banco

Banco

Cheque

Deb. Cta

Data

18, 04, 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: 031600**DATA**

18/04/2013

VALOR

R\$ 490,08

CGM

126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA EFETIVOS ABRIL

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

18, 04, 13

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

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

Banco

Bancoitamb

Cheque

Deb. Cta

Data

18, 04, 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: 031601**DATA**

18/04/2013

VALOR**R\$ 576,55****CGM**

126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29575 - FARMÁCIAS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA EFETIVOS ABRIL

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

18, 04, 13

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

Banco

Bancoitau

Cheque

Déb. Cta

Data

18, 04, 13

Agente Financeiro
Fabiano Pereira
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: 031602

DATA
18/04/2013

VALOR
R\$ 39,16

CGM
126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29462 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

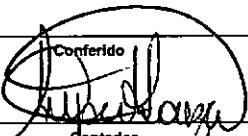
FOLHA EFETIVOS ABRIL

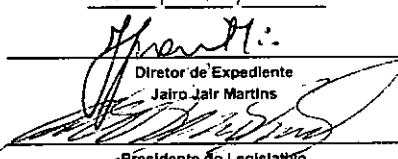
CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

18, 04, 13

Conferido


Contador
Luciana Lampert de Souza


Diretor de Expediente
Jairo Jair Martins

Presidente do Legislativo
Otto Albino Gerhardt Neto

TESOURARIA

Banco

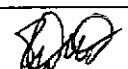
Banriol

Cheque

Deb. Cta

Data

18, 04, 13


Agente Financeiro
Fabiano Pereira

RECIBO

RECEB(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: 031603

DATA
18/04/2013

VALOR
R\$ 1.067,52

CGM
126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29461 - CAPSEM SAÚDE 6%

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA EFETIVOS ABRIL

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

18, 04, 13

Diretor de Expediente

Jairo Jair Martins

Presidente do Legislativo

Otto Albino Gerhardt Neto

TESOURARIA

Banco

Banqueiro

Cheque

Deb. Cta

Data

18, 04, 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: 031604

DATA
18/04/2013

VALOR
R\$ 49,54

CGM
126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29461 - CAPSEM SAÚDE 6%

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA EFETIVOS ABRIL - DEPENDENTE

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

18, 04, 13

Diretor de Expediente
Jairo Jair Martins

Presidente do Legislativo
Otto Albino Gerhardt Neto

TESOURARIA

Banco

Banirial

Cheque

Deb. etc

Data

18, 04, 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: 031605**DATA**

18/04/2013

VALOR

R\$ 3.624,13

CGM

126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29444 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA EFETIVOS ABRIL

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

18, 04, 13

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

Banco

Banco do Brasil

Cheque

Deb. Cte

Data

18, 04, 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: 031606**DATA**

18/04/2013

VALOR

R\$ 1.579,87

CGM

126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA EFETIVOS ABRIL

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

18, 04, 13

Diretor de Expediente

Jairo Jair Martins

Presidente do Legislativo

Otto Albino Gerhardt Neto

TESOURARIA

Banco

Banco do Brasil

Cheque

Deb. Cta

Data

18, 04, 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, 0
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 5207950

DATA DE EMISSÃO : 18/04/2013

NOTA DE EMPENHO Nº: 000302

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

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Rubrica : 3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4612

Licitação :

Dados do Credor:
Numcgm : 126968 **CNPJ** : ./- Fone:
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : , 0
Município : CARAZINHO- **CEP** :

AUTORIZAÇÃO Nº 191790 SEQ. DO EMPENHO Nº 319197

Valor Empenhado

1.389,51

Data do Empenho

18/04/2013

Valor Estorno

6,25

Data do Estorno

18/04/2013

Histórico do Estorno :

Histórico do Empenho :

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

PAGO NOVAMENTE

DESTINO :

CONTADORIA GERAL

Luciana Lampert de Souza
Contador

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

Otto Albino Gerhardt Neto
Presidente do Legislativo

TESOURARIA

Fabiano Pereira
Agente Financeiro

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000302
DATA DE EMISSÃO: 18/04/2013
TIPO: ORDINÁRIO

87.613.535/0001-16

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

Reduzido : 4612

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 319197

AUTORIZAÇÃO Nº 191790

PROC. ADMIN (P.A.):

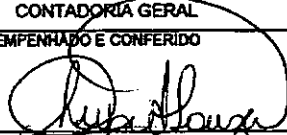
Valor Orçado 2.000.000,00

Saldo Anterior 1.482.822,61

Valor Empenhado 1.389,51

Saldo Atual 1.481.433,10

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.33.00.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1.090,44	1.090,44
1	VENCIMENTOS (COMISSAO DE LICITAÇÕES)	299,07	299,07
1	VENCIMENTOS (QUEBRA DE CAIXA)		
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS EXERCICIO FUNÇÕES NO MES DE ABRIL DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.389,51

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 Jaíro 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



CAMARA MUNICIPAL

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 221011

DATA DE EMISSÃO : 15/04/2013

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 117161 **CPF** : 95083871068
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag/Conta
Telefone : 54 **Fax** :

Empenho N°

285/2013

Valor do Empenho

14.00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033080000	PEDAGIOS	14,00	0,00	0,00	14,00
Ref. Nota Fiscal nº. ADTO, de 15/04/2013		14,00	0,00	0,00	14,00
				TOTAL DA ORDEM	14,00
				SALDO ANTERIOR	14,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES:

VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS PEDAGIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA BUSCAR NO AEROPORTE VEREADORES DE VIAGEM A BRASILIA NO DIA 18/04, PREVISAO SAIDA 12H DIA 18/04 E RETORNO 2H 19/04, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL EMPELHADO E CONFERIDO <i>[Assinatura]</i> Contador	PAGUE-SE DATA 18, 04, 13 <i>[Assinatura]</i> Presidente Legislativo Otlio Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE N° Deb. Gte DATA 18/04/13 BANCO N° Bancoiml DOCUMENTO N° <i>[Assinatura]</i> AGENTE FINANCEIRO
<i>[Assinatura]</i> Diretor de Expediente Jafo Jair Martins		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

୧୫

EM

FM

CREDOR

CREDOR

**Recibo de Transferência**

Número: 00203657058/00000000781504/534939

Data: 18/04/2013

Hora: 11:31:55

Canal: Office Banking
Data Débito: 18/04/2013
Valor: R\$ 130,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário: 0170-35.853703.0-6
Nome do Destinatário: GUSTAVO BERNARDO SIMON
Finalidade: ADTM VIAGEM POA

Atenciosamente

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

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO N°: 000285
DATA DE EMISSÃO: 15/04/2013
TIPO: ORDINÁRIO

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica: 3.3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso: 1 - LIVRE

Reduzido: 4617**Licitação:****Modalidade de Licitação:** DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

N° Credor: 117161 **CPF:** 950.838.710/68
Nome: GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço: RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: 54 **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA N° 000000**SEQ. DO EMPENHO N°** 318979**AUTORIZAÇÃO N°** 191557**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado**

20.000,00

Saldo Anterior

9.514,93

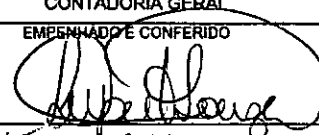
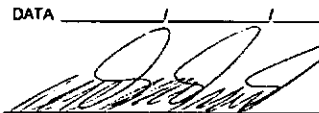
Valor Empenhado

14,00

Saldo Atual

9.500,93

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.08.00.00 - PEDAGIOS ADTO.PEDAGIOS (VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS PEDAGIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA BUSCAR NO AEROPORTE VEREADORES DE VIAGEM A BRASILIA NO DIA 18/04, PREVISAO SAIDA 12H DIA 18/04 E RETORNO 2H 19/04, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	14,00	14,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS PEDAGIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA BUSCAR NO AEROPORTE VEREADORES DE VIAGEM A BRASILIA NO DIA 18/04, PREVISAO SAIDA 12H DIA 18/04 E RETORNO 2H 19/04, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	14,00

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

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

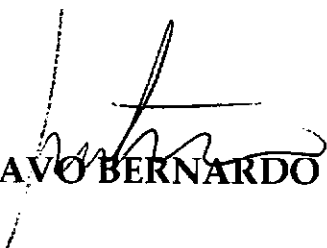
SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

**FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS PARA
BUSCAR NO AEROPORTO SALGADO FILHO, OS
VEREADORES: ERLEI VIEIRA, ANSELMO BRITSKI E GIAN
PEDROSO NO DIA 18/04, COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 12:00
HORAS DO DIA 18/04 E RETORNO 19/04 AS 02 HORAS.**

**R\$ 14,00 PEDÁGIO
R\$ 50,00 COMBUSTIVEL
R\$ 66,00 ALIMENTAÇÃO**

CARAZINHO, 15 DE ABRIL DE 2013.


GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO EM: ____/____/2013.

**VEREADOR OTTO ALBINO GERHARDT NETO
PRESIDENTE**

285
286
287

RELATÓRIO DE VIAGEM

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

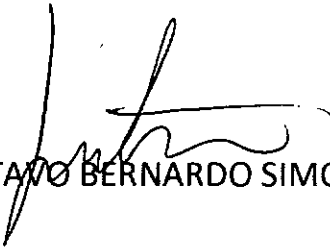
DESTINO: PORTO ALEGRE – RS.

DATA E HORA DA SAÍDA: 18/04 AS 13:00 HORAS

DATA E HORA DA CHEGADA: 19/04 AS 01:30 HORAS

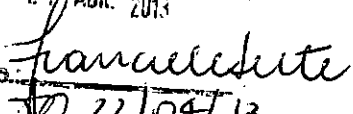
FINALIDADE: BUSCAR VEREADORES; ERLEI VIEIRA, GIAN PEDROSO E ANSELMO BRITSKI NO AEROPORTO EM PORTO ALEGRE – RS.

CARAZINHO, 19 DE ABRIL DE 2013


GUSTAVO BERNARDO SIMON


CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Vereador Otto A. Gerhardt Neto
Presidente

Processo nº 3182/13
Hora: 10:09

ABR. 2013

Ass.: 022/04/13
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Franciele G. Leite
Av. Flores da Cunha, 798
99500-000 - Carazinho/RS

BR386 KM248 Soledade - Pista 01 CZO/SO

18/04/2013 14:44:52

Arrec.: 0614

Numero do Recibo: 0201000124

Cat.: C01 Valor: R\$ 7,00

Forma de Pag.: Dinheiro

PLACA:135

BOA VIAGEM

BR386 KM248 Soledade - Pista 05 SO/CZO

19/04/2013 00:19:47

Arrec.: 0574

Numero do Recibo: 0225003848

Cat.: C01 Valor: R\$ 7,00

Forma de Pag.: Dinheiro

PLACA:135

BOA VIAGEM

A handwritten signature, possibly reading 'G.H.', is written in black ink to the right of the second receipt entry.



CAMARA MUNICIPAL
Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 221115

DATA DE EMISSÃO : 15/04/2013

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 117161 **CPF** : 95063871068
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 **Fax** :

Empenho N°

286/2013

Valor do Empenho

50,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	50,00	0,00	0,00	50,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 15/04/2013		50,00	0,00	0,00	50,00
				TOTAL DA ORDEM	50,00
				SALDO ANTERIOR	50,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

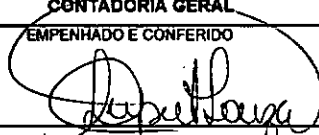
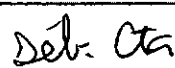
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA BUSCAR NO AEROPORTE VEREADORES DE VIAGEM A BRASILIA NO DIA 18/04, PREVISAO SAIDA 12H DIA 18/04 E RETORNO 2H 19/04, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repases

Dados das Retenções

TOTAL	0,00

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

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 18, 04, 13  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE Nº  BANCO Nº  DOCUMENTO Nº DATA 18/04/13  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 _____
CREDOR

EM _____
CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000286
DATA DE EMISSÃO: 15/04/2013
TIPO: ORDINÁRIO

87.613.535/0001-16

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica: 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso: 1 - LIVRE

Reduzido: 4597**Licitação:****Modalidade de Licitação:** DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

N° Credor: 117161 **CPF:** 950.838.710/68
Nome: GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço: RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: 54 **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA N° 000000**SEQ. DO EMPENHO N°** 319018**AUTORIZAÇÃO N°** 191561**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado**

90.000,00

Saldo Anterior

34.468,78

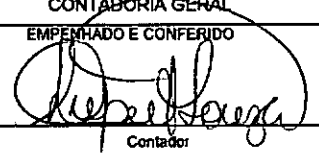
Valor Empenhado

50,00

Saldo Atual

34.418,78

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA (GASOLINA)	50,00	50,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA BUSCAR NO AEROPORTE VEREADORES DE VIAGEM A BRASILIA NO DIA 18/04, PREVISAO SAIDA 12H DIA 18/04 E RETORNO 2H 19/04, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.		TOTAL	50,00
DESTINO:			

CONTABILIDADE 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

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

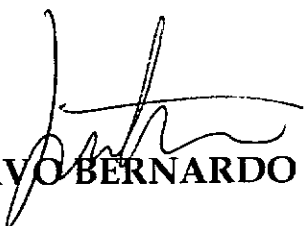
SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

**FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS PARA
BUSCAR NO AEROPORTO SALGADO FILHO, OS
VEREADORES: ERLEI VIEIRA, ANSELMO BRITSKI E GIAN
PEDROSO NO DIA 18/04, COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 12:00
HORAS DO DIA 18/04 E RETORNO 19/04 AS 02 HORAS.**

**R\$ 14,00 PEDÁGIO
R\$ 50,00 COMBUSTIVEL
R\$ 66,00 ALIMENTAÇÃO**

CARAZINHO, 15 DE ABRIL DE 2013.


GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO EM: ____/____/2013.


**VEREADOR OTTO ALBINO GERHARDT NETO
PRESIDENTE**

POSTO BOM JARDIM

COMERCIO DE COMBUSTIVEL DICKEL & VIEIRA LTDA
EST. BR 386, S/N KM 373 BOM JARDIM PAVERAMA-RS
CEP:95865-000 FONE:(51) 3505-1148
CNPJ: 07.663.422/0001-96 IE: 298/0006690
IM: ISENTO

18/04/2013 23:00:10 CCF:034276 COD:052837

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL	UNIT	R\$	ST	A/T	VL	ITEM	R\$
001	2	16,67LTxR\$2,999 GASOLINA Bc-3									1UN F1	50,00

TOTAL R\$ 50,00
Dinheiro 50,00

Cliente: CAMARA AON DE CARAZINHO

Pl:135 Km:108500 Md:0,0000

Obrigado pela Preferencia!

Merito Integra

Sistema para Postos de Combustiveis

066 AB496 0C845 EB00E 93 C7B0AC 177F9 11E97 E02

DARUMA AUTOMACAO FS700 M

ECF-IF VERSAO:01.01.00 ECF:002 Lj:0001

JJJJJJJJJBF6CDJGID 18/04/2013 23:00:15

FAB:DR0611RR000000279925

Handwritten signature



CAMARA MUNICIPAL
Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 221116

DATA DE EMISSÃO : 15/04/2013

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
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:
Nº Credor : 117161 CPF : 95083871068
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag/Conta
Telefone : 54 Fax :

Empenho N°

287/2013

Valor do Empenho

66,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	66,00	0,00	0,00	66,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 15/04/2013		66,00	0,00	0,00	66,00
				TOTAL DA ORDEM	66,00
				SALDO ANTERIOR	66,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

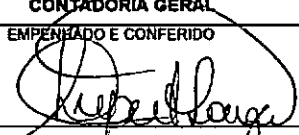
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA BUSCAR NO AEROPORTO VEREADORES DE VIAGEM A BRASILIA NO DIA 18/04, PREVISAO SAIDA 12H DIA 18/04 E RETORNO 2H 19/04, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	66,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jafo Jair Martins	PAGUE-SE DATA 15, 04, 13  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE Nº Deb. Cto DATA 18/04/13 BANCO Nº Banrisul 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**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000287
DATA DE EMISSÃO: 15/04/2013
TIPO: ORDINÁRIO

87.613.535/0001-16

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

Reduzido: 4625**Licitação:****Modalidade de Licitação:** DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

N° Credor: 117161 **CPF:** 950.838.710/68
Nome: GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço: RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: 54 **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA N° 000000**SEQ. DO EMPENHO N°** 319030**AUTORIZAÇÃO N°** 191602**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado**

190.000,00

Saldo Anterior

97.059,00

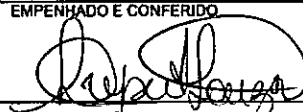
Valor Empenhado

66,00

Saldo Atual

96.993,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.41.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ALIMENTAÇÃO (VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA BUSCAR NO AEROPORTO VEREADORES DE VIAGEM A BRASILIA NO DIA 18/04, PREVISAO SAIDA 12H DIA 18/04 E RETORNO 2H 19/04, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	66,00	66,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA BUSCAR NO AEROPORTO VEREADORES DE VIAGEM A BRASILIA NO DIA 18/04, PREVISAO SAIDA 12H DIA 18/04 E RETORNO 2H 19/04, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	66,00

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

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

CHURRASCARIA DO GRINGO

FABRICIO DEGASPERI

EST. BR 386, KM-297 POUSO NOVO - RS

CEP:95945-000 FONE:(51)3775-1033

CNPJ: 09.404.504/0001-41 IE: 302/0003158

18/04/2013 15:24:45 CCF:221130 COD:225121

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN V. UNIT R\$ ST A/I V. ITEM R\$

001 000000000004 LANCHES 1un T07,20x 19,20

TOTAL R\$ 19,20

Dinheiro 19,20

000001

RS

Vend:000001

Assinatura:

DARUMA32 FrameWork Mensagen Nao Programada

DARUMA32 FrameWork Mensagen Nao Programada

008 F7082 17078 8110C1 20 F8304C AD39E 1F4AD DBE

DARUMA AUTOMACAO FS600

ECF-IF VERSAO:01.05.00 ECF:001 LJ:0001

AAAAAAAAAFBFCBBBED 18/04/2013 15:25:00V

FAB:DR0208BR000000138918

BR

DILMA PIAZZA

RUA GENERAL LINA E SILVA, 373

PORTO ALEGRE / RS

CGC03.574.920/0001-01 IE096/2795011

18-04-2013 20:32 CNF:000004 COD:014795

CUPOM FISCAL

CODIGO DESCRICAO S.TRIB.

QTD. V.UNIT R\$ V.ITEM R\$

000000000037 MEDIA PIZZA 17,00T17,00%

000000000030 600 ML 4,50F

000000000037 MEDIA PIZZA 17,00T17,00%

TOTAL 38,50**DINH. 38,50**

OBRIGADO VOLTE SEMPRE

GENERAL ECF-HR G-980 VERSAO: V1.0

ECF: 001 LJ: 0001 OPER.-01 FAB: 209150

18-04-2013 20:33 PPPPPPPZEIILKAC

RESTAURANTE ROSINHA 24
Horas

ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA

ESTRADA BR 386, S/N KM 373 PAVERAMA - RS

CEP:95865-000 FONE:(51) 3761-1151

CNPJ:08.215.269/0001-05

IE:298/0006844

18/04/2013 22:53:24 CCF:212044 COD:223072

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN V. UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)

1 0000000000005 REFEICAO TUN T5 9,50F

TOTAL R\$ 9,50

Dinheiro 9,50

T5=05T07,20x

CONSUMIDOR FINAL 000001

RS

Vend:Vendedor

Assinatura:

R086MGC RHQJ3JN 7S+SLVIA FM06FKGB FMEE2CNOJ00

BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF

VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001

0000000000TUNVOYD 18/04/2013 22:53:28

FAB:BE090910100010017447

BR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 031565**DATA**

18/04/2013

VALOR

R\$ 1.278,00

CGM

126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29443 - PENSÃO ALIMENTICIA

CRÉDITO

29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAGTO. PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA ABRIL DE 2013

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

18, 04, 2013

Diretor de Expediente
Otto Albino Gerhardt Neto

Presidente do Legislativo
Otto Albino Gerhardt Neto

TESOURARIA

Banco

Banrisul

Cheque

Déb. Cta

Data

18, 04, 13

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM _____

R\$ _____ EM _____

CREDOR

B A N R I S U L

18/04/2013

AGENCIA: 0170 - CARAZINHO

CONTA...: 04.023341.0-3

NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

IDENTIFICACAO: 1820130418143937857

<http://www7.banrisul.com.br/brb/>

PARA SIMPLES CONFERENCIA

ura

SALDO DA CONTA

SALDO DEVEDOR.....R\$

111.396,61-

TOTAL DEVEDOR.....R\$

111.396,61-

INVEST RESGATE AUT.....R\$

201.552,82

TOTAL DISPONIVEL.....R\$

90.156,21

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

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO

POSICAO EM 18/04/2013

VALOR DA COTA....

2,03795

QUANTIDADE DE COTAS

98.905,12653

VALOR LIQ. P/RESGATE

201.563,70

+-----+
DIA HISTORICO

DOCUMENTO

V A L O R
+-----+

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

SALDO ANT EM 11/04/2013

2,34

++ MOVIMENTOS ABR/2013

15 RESGATE AUTOMATICO

000000

5.800,00

DEBITO TRANSFERENCIA

527842

1.758,60-

DEBITO TRANSFERENCIA

527843

1.758,60-

DEBITO TRANSFERENCIA

527846

2.058,60-

DEBITO TRANSFERENCIA

527847

208,15-

SALDO NA DATA

18,39

18 DEBITO FOLHA PAGAMENTO

004379

1.278,00-

DEBITO TRANSFERENCIA

003898

130,00-

TED

003895

110.007,00-

SALDO NA DATA

111.396,61-

----- EXTRATO ATE AS 14:12 DE 18/04/2013 -----

SAC 0800 646 1515

OUVIDORIA 0800 644 2200

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 031561**DATA**

18/04/2013

VALOR

R\$ 110.000,00

CGM

8-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

TRANSF. PARA PAGTO. FOLHA

CONTADORIA GERAL

Conferido
Contador
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

18,04,2013

Diretor de Expediente
Jairo Jair Martins

Presidente do Legislativo
Otto Albino Gerhardt Neto

TESOURARIA

Banco

Banrisul

Cheque

Deb. Cta

Data

18,04,13

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**Recibo de Transferência**

Número: 00203656866/00000000780528/534937

Data: 18/04/2013

Hora: 11:31:21

Canal:	Office Banking
Data Débito:	18/04/2013
Valor:	R\$ 110.000,00
Tipo Transferência:	TED D
Conta de Débito:	0170-04.023341.0-3
Correntista Débito:	89.965.222/0001-52 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Banco de Crédito:	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência de Crédito:	9209
Conta de Crédito:	0000000108092
Correntista de Crédito:	89.965.222/0001-52 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Finalidade:	110 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200