

**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 17/09/2013****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        |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>0,00</b> | <b>TOTAL</b>                 | <b>0,00</b> |
| Saldo Anterior               | 0,00        | Saldo do dia                 | 0,00        |
| <b>SOMA</b>                  | <b>0,00</b> | <b>SOMA</b>                  | <b>0,00</b> |

**MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS**

| CAIXA                              |           | SALDO<br>ANTERIOR | DÉBITOS<br>DEPÓSITOS | CRÉDITOS<br>RETIRADAS | SALDO<br>ATUAL    |
|------------------------------------|-----------|-------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>TOTAL</b>                       |           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       |
| BANCOS                             |           | SALDO<br>ANTERIOR | DÉBITOS<br>DEPÓSITOS | CRÉDITOS<br>RETIRADAS | SALDO<br>ATUAL    |
| 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103 | 040233410 | 18.067,62         | 43,95                | 0,00                  | 18.111,57         |
| 29836 - BANCO ITAU - CAMARA        | 10809     | 407.772,89        | 45.134,05            | 141.177,56            | 311.729,38        |
| <b>TOTAL</b>                       |           | <b>425.840,51</b> | <b>45.178,00</b>     | <b>141.177,56</b>     | <b>329.840,95</b> |
| <b>TOTAL CAIXA/BANCOS</b>          |           | <b>425.840,51</b> | <b>45.178,00</b>     | <b>141.177,56</b>     | <b>329.840,95</b> |

**TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS**

| DESCRIÇÃO                          | VALOR        | ESTORNO     | TOTAL        | BANCO        |
|------------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>29836 - BANCO ITAU - CAMARA</b> |              |             |              |              |
| 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103 | 43,95        | 0,00        | 43,95        | 43,95        |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>43,95</b> | <b>0,00</b> | <b>43,95</b> | <b>43,95</b> |

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

[www.carazinho.rs.gov.br](http://www.carazinho.rs.gov.br)

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

| DESCRIÇÃO | VALOR | ESTORNO | TOTAL | TOTAL CONTA |
|-----------|-------|---------|-------|-------------|
| TOTAL     | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00        |

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

| DESCRIÇÃO                                                  | VALOR            | ESTORNO     | TOTAL       | TOTAL CONTA      |
|------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| <b>29836 - BANCO ITAU - CAMARA</b>                         |                  |             |             |                  |
| 29836 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS                       | 154,58           | 0,00        | 154,58      | 0,00             |
| 29836 - CAPITANIO, DANIELI & CIA LTDA-VALE TRANSPORTES     | 530,32           | 0,00        | 530,32      | 0,00             |
| 29836 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU | 3.469,86         | 0,00        | 3.469,86    | 0,00             |
| 29836 - PENSAO ALIMENTICIA                                 | 1.278,00         | 0,00        | 1.278,00    | 0,00             |
| 29836 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS                | 58,74            | 0,00        | 58,74       | 0,00             |
| 29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL                  | 19.606,73        | 0,00        | 19.606,73   | 0,00             |
| 29836 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA                       | 1.561,42         | 0,00        | 1.561,42    | 0,00             |
| 29836 - INSS                                               | 10.529,73        | 0,00        | 10.529,73   | 0,00             |
| 29836 - FARMACIAS                                          | 1.551,21         | 0,00        | 1.551,21    | 0,00             |
| 29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL                       | 5.263,95         | 0,00        | 5.263,95    | 0,00             |
| 29836 - CAPSEM SAÚDE 6%                                    | 1.085,56         | 0,00        | 1.085,56    | 45.090,10        |
| <b>TOTAL</b>                                               | <b>45.090,10</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>45.090,10</b> |

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

[www.carazinho.rs.gov.br](http://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 |
|-----------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------|
| 29836 - BANCO ITAU - CAMARA | 139.855,61        | 0,00          | 139.855,61        | 139.855,61  |
| 29836 - BANCO ITAU - CAMARA | 0,00              | -43,95        | -43,95            | -43,95      |
| <b>TOTAL</b>                | <b>139.855,61</b> | <b>-43,95</b> | <b>139.811,66</b> | <b>0,00</b> |

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

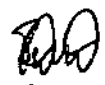
BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

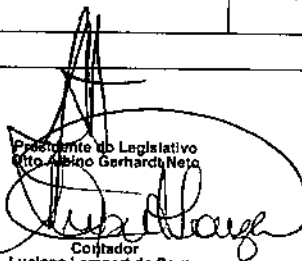
TODOS OS CAIXAS

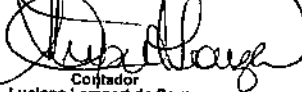
TODAS AS CONTAS

**DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

| DESCRIÇÃO                   | VALOR    | ESTORNO | TOTAL    | BANCO    |
|-----------------------------|----------|---------|----------|----------|
| 29836 - BANCO ITAU - CAMARA |          |         |          |          |
| 29443 - PENSÃO ALIMENTÍCIA  | 1.278,00 | 0,00    | 1.278,00 | 1.278,00 |
| TOTAL                       | 1.278,00 | 0,00    | 1.278,00 | 1.278,00 |

  
Agente Financeiro  
Fabiano Pereira

  
Presidente do Legislativo  
Elio 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 : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

**EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO**

PERÍODO : 17/09/2013 A 17/09/2013

SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

**CONTA: 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103**

| SALDO ANTERIOR:                |                             |          |         |       |        |       | 18.067,62 |           |
|--------------------------------|-----------------------------|----------|---------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
| DATA                           | CONTRAPARTIDA               | PLANILHA | EMPENHO | ORDEM | CHEQUE | SLIP  | DÉBITO    | CRÉDITO   |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES     |                             |          |         |       |        |       |           |           |
| 17/09/2013                     | 29049 - BANCO ITAU - CAMARA |          |         |       |        | 34887 | 43,95     |           |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                             |          |         |       |        |       | 43,95     |           |
| SALDO NO DIA:                  |                             |          |         |       |        |       |           | 18.111,57 |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:        |                             |          |         |       |        |       | 43,95     |           |
| SALDO FINAL:                   |                             |          |         |       |        |       |           | 18.111,57 |

**CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA**

| SALDO ANTERIOR:            |                                                         |          |         |       |        |       | 407.772,89 |         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|----------|---------|-------|--------|-------|------------|---------|
| DATA                       | CONTRAPARTIDA                                           | PLANILHA | EMPENHO | ORDEM | CHEQUE | SLIP  | DÉBITO     | CRÉDITO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES |                                                         |          |         |       |        |       |            |         |
| 17/09/2013                 | 29836 - CAPITANIO, DANIELLI & CIA LTDA-VALE TRANSPORTES |          |         |       |        | 34500 | 80,99      |         |
| 17/09/2013                 | 29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL               |          |         |       |        | 34501 | 460,33     |         |
| 17/09/2013                 | 29836 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA                    |          |         |       |        | 34502 | 9,92       |         |
| 17/09/2013                 | 29836 - INSS                                            |          |         |       |        | 34503 | 346,30     |         |
| 17/09/2013                 | 29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL                    |          |         |       |        | 34504 | 5,99       |         |
| 17/09/2013                 | 29836 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS                    |          |         |       |        | 34505 | 55,58      |         |
| 17/09/2013                 | 29836 - CAPITANIO, DANIELLI & CIA LTDA-VALE TRANSPORTES |          |         |       |        | 34506 | 234,98     |         |
| 17/09/2013                 | 29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL               |          |         |       |        | 34507 | 4.210,49   |         |
| 17/09/2013                 | 29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL               |          |         |       |        | 34508 | 91,06      |         |
| 17/09/2013                 | 29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL               |          |         |       |        | 34509 | 163,77     |         |
| 17/09/2013                 | 29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL               |          |         |       |        | 34510 | 1.207,60   |         |
| 17/09/2013                 | 29836 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA                    |          |         |       |        | 34511 | 748,27     |         |
| 17/09/2013                 | 29836 - FARMÁCIAS                                       |          |         |       |        | 34512 | 1.146,24   |         |
| 17/09/2013                 | 29836 - INSS                                            |          |         |       |        | 34513 | 4.479,32   |         |
| 17/09/2013                 | 29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL                    |          |         |       |        | 34514 | 1.400,75   |         |
| 17/09/2013                 | 29836 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS                    |          |         |       |        | 34515 | 76,00      |         |
| 17/09/2013                 | 29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL               |          |         |       |        | 34516 | 8.816,47   |         |
| 17/09/2013                 | 29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL               |          |         |       |        | 34517 | 111,62     |         |
| 17/09/2013                 | 29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL               |          |         |       |        | 34518 | 319,49     |         |

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

**EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO**

PERÍODO : 17/09/2013 A 17/09/2013

SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

| DATA                       | CONTRAPARTIDA                                              | PLANILHA | EMPENHO  | ORDEM  | CHEQUE | SLIP  | DÉBITO   | CRÉDITO   |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|--------|-------|----------|-----------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES |                                                            |          |          |        |        |       |          |           |
| 17/09/2013                 | 29836 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                                 |          |          |        |        | 34519 | 678,00   |           |
| 17/09/2013                 | 29836 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA                      |          |          |        |        | 34520 | 153,19   |           |
| 17/09/2013                 | 29836 - FARMÁCIAS                                          |          |          |        |        | 34522 | 341,11   |           |
| 17/09/2013                 | 29836 - INSS                                               |          |          |        |        | 34523 | 5.534,40 |           |
| 17/09/2013                 | 29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL                       |          |          |        |        | 34524 | 2.393,61 |           |
| 17/09/2013                 | 29836 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS                       |          |          |        |        | 34525 | 23,00    |           |
| 17/09/2013                 | 29836 - CAPITANIO, DANIELLI & CIA LTDA-VALE TRANSPORTES    |          |          |        |        | 34526 | 214,35   |           |
| 17/09/2013                 | 29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL                  |          |          |        |        | 34527 | 3.051,06 |           |
| 17/09/2013                 | 29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL                  |          |          |        |        | 34528 | 422,61   |           |
| 17/09/2013                 | 29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL                  |          |          |        |        | 34529 | 752,23   |           |
| 17/09/2013                 | 29836 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS                |          |          |        |        | 34530 | 19,58    |           |
| 17/09/2013                 | 29836 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                                 |          |          |        |        | 34531 | 600,00   |           |
| 17/09/2013                 | 29836 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA                      |          |          |        |        | 34532 | 617,33   |           |
| 17/09/2013                 | 29836 - FARMÁCIAS                                          |          |          |        |        | 34533 | 63,86    |           |
| 17/09/2013                 | 29836 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS                |          |          |        |        | 34534 | 39,16    |           |
| 17/09/2013                 | 29836 - CAPSEM SAÚDE 6%                                    |          |          |        |        | 34535 | 984,38   |           |
| 17/09/2013                 | 29836 - CAPSEM SAÚDE 6%                                    |          |          |        |        | 34536 | 101,18   |           |
| 17/09/2013                 | 29836 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU |          |          |        |        | 34537 | 3.489,86 |           |
| 17/09/2013                 | 29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL                       |          |          |        |        | 34538 | 1.463,60 |           |
| 17/09/2013                 | 29836 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA                      |          |          |        |        | 34539 | 32,71    |           |
| 17/09/2013                 | 29836 - INSS                                               |          |          |        |        | 34540 | 52,22    |           |
| 17/09/2013                 | 29836 - INSS                                               |          |          |        |        | 34541 | 117,49   |           |
| 17/09/2013                 | 29443 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                                 |          |          |        |        | 34495 |          | 1.278,00  |
| 17/09/2013                 | 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103                         |          |          |        |        | 34887 |          | 43,95     |
| 17/09/2013                 | 100156 - ANA ELISA DA SILVA PADUA                          |          | 690/2013 | 232959 |        |       |          | -37,70    |
| 17/09/2013                 | 135688 - FABIANO SANTIAGO PEREIRA                          |          | 704/2013 | 234155 |        |       |          | -6,25     |
| 17/09/2013                 | 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL                                |          | 743/2013 | 234922 |        |       |          | 54.817,92 |
| 17/09/2013                 | 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL                                |          | 745/2013 | 235062 |        |       |          | 46.976,06 |

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

[www.carazinho.rs.gov.br](http://www.carazinho.rs.gov.br)**EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO**

PERÍODO : 17/09/2013 A 17/09/2013

SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

| DATA                           | CONTRAPARTIDA               | PLANILHA | EMPENHO  | ORDEN  | CHEQUE | SLIP | DÉBITO    | CRÉDITO    |
|--------------------------------|-----------------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES     |                             |          |          |        |        |      |           |            |
| 17/09/2013                     | 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL |          | 746/2013 | 235063 |        |      |           | 3.847,78   |
| 17/09/2013                     | 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL |          | 747/2013 | 235064 |        |      |           | 21.206,14  |
| 17/09/2013                     | 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL |          | 748/2013 | 235098 |        |      |           | 1.395,76   |
| 17/09/2013                     | 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL |          | 749/2013 | 235099 |        |      |           | 1.079,80   |
| 17/09/2013                     | 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL |          | 750/2013 | 235100 |        |      |           | 5.338,18   |
| 17/09/2013                     | 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL |          | 751/2013 | 235101 |        |      |           | 2.474,36   |
| 17/09/2013                     | 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL |          | 752/2013 | 235161 |        |      |           | 652,71     |
| 17/09/2013                     | 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL |          | 753/2013 | 235175 |        |      |           | 326,35     |
| 17/09/2013                     | 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL |          | 754/2013 | 235178 |        |      |           | 1.740,55   |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                             |          |          |        |        |      | 45.090,10 | 141.133,61 |
| SALDO NO DIA:                  |                             |          |          |        |        |      |           | 311.729,38 |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:        |                             |          |          |        |        |      | 45.134,05 | 141.177,56 |
| SALDO FINAL:                   |                             |          |          |        |        |      |           | 311.729,38 |



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54.33302322

**SLIP: 034495**

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

**DATA**  
17/09/2013

**VALOR**  
**R\$ 1.278,00**

**CGM**  
126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

**DÉBITO**  
29443 - PENSÃO ALIMENTÍCIA

**CRÉDITO**  
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

PAGTO. PENSÃO ALIMENTÍCIA SERVIDORES FOLHA SETEMBRO DE 2013. CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

CONTADORIA GERAL

Conferido  
  
Contador  
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data  
17, 09, 13  
Diretor de Expediente  
Otto Adino Gerhardt Neto

Presidente do Legislativo  
Otto Adino Gerhardt Neto

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Del. Cta

Data

17, 09, 13

Agente Financeiro  
Fabiano Pereira

**RECIBO**

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

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

CREDOR



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento**  
**DOC C – outra titularidade**

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**dados da conta debitada:**

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta corrente: 10809 - 2

---

**dados do DOC:**

Nome do favorecido: ELISA EDIENE

CPF: 002.957.480-36

Banco: 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GR

Agência: 0170 POSTO SELBACH

Conta corrente: 0003502889407

Valor do DOC: R\$ 678,00

Finalidade: OUTRAS FINALIDADES

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 799089550000010

---

**DOC solicitado em 17/09/2013 às 00:00:00 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

071108BF69F18E3C5000129AA5EBFBDCFB8E878



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
DOC C – outra titularidade**

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**dados da conta debitada:**

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta corrente: 10809 - 2

---

**dados do DOC:**

Nome do favorecido: LUIZA

CPF: 033.876.200-04

Banco: 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GR

Agência: 0170 POSTO SELBACH

Conta corrente: 0003511864806

Valor do DOC: R\$ 600,00

Finalidade: OUTRAS FINALIDADES

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 799089550000028

---

**DOC solicitado em 17/09/2013 às 00:00:00 via Sispag.**

---

**Identificação:**

6563BF970CF9C101283DD622436445370D7664

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

**PENSÃO JUDICIAL**

SEQUENCIAL DO ARQUIVO : 455  
GERAÇÃO : 17/09/2013 AS 10:57:58 HS  
PAGAMENTO: 17/09/2013  
BANCO : 041 - BANRISUL

| Matricula             | Numcgm | CNPJ/CPF    | Nome                     | Descrição da Lotação | Salario Liquido | Cod.Pgto. | Banco | Agência   | Conta Corrente |
|-----------------------|--------|-------------|--------------------------|----------------------|-----------------|-----------|-------|-----------|----------------|
| 128796                | 128796 | 00295748036 | ELIZA EDIENE DALLA COSTA | AGENTE POLITICO - 3  | 678,00          | DEP       | 041   | 00170 - 0 | 3502889407     |
| 138071                | 138071 | 03387620004 | LUIZA VIEIRA RAHMAN      | EFETIVOS - 1         | 600,00          | DEP       | 041   | 00170 - 0 | 3511864806     |
| Total de funcionários |        |             |                          |                      | 2               |           |       |           |                |
| Total Geral           |        |             |                          |                      | 1.278,00        |           |       |           |                |

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

87.613.535/0001-16

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 235062**

**DATA DE EMISSÃO : 17/09/2013**

**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** : 3.1.90.11.00.00.00  
**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°

745/2013

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

46 976 06

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO                                 | DESCRIÇÃO                                  | VALOR     | ANULADO | PAGO           | SALDO     |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|---------|----------------|-----------|
| 3319011010100                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 46.976,06 | 0,00    | 0,00           | 46.976,06 |
| Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA de 17/09/2013 |                                            | 46.976,06 | 0,00    | 0,00           | 46.976,06 |
|                                          |                                            |           |         | TOTAL DA ORDEM | 46.976,06 |
|                                          |                                            |           |         | SALDO ANTERIOR | 46.976,06 |
|                                          |                                            |           |         | OUTRAS ORDENS  | 0,00      |
|                                          |                                            |           |         | VALOR RESTANTE | 0,00      |

**OBSERVAÇÕES :**

VL.R. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2013. CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

## Repasses

|              |             |
|--------------|-------------|
|              |             |
| <b>TOTAL</b> | <b>0.00</b> |

### Dados das Retenções

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
|                            |           |
| TOTAL                      | 0,00      |
| LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | 46.976,06 |

| CONTADORIA GERAL                                                                                                                                            | PAGUE-SE                                                                                                        | TESOURARIA                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>EMPERHADO E CONFERIDO</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Contador</p><br><p><i>[Signature]</i></p> <p>Diretor de Expediente</p> <p>Osório Juv. Martins</p> | <p>DATA 17/09/13</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Presidente Legislativo</p> <p>Osório Abilio Gerhardt Neto</p> | <p>CHEQUE N° <i>Del. Cta</i></p> <p>DATA 17/09/13</p> <p>BANCO N° <i>Itaú</i></p> <p>DOCUMENTO N°</p><br><p><i>[Signature]</i></p> <p>AGENTE FINANCEIRO</p> |

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

RS

EM

**CREDOR**

( ) SALDO TOTAL EMPENHADO

BS

FM

CREDOR


**30**  
horas

## Extrato de conta corrente

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

**Posição da Conta Corrente e Conta Investimento** - 24/09/2013 às 08:19:27h

### Extrato - Por Período

17/09/2013 a 17/09/2013

| Data    | Lançamento              | Valor (R\$)       | Saldo (R\$) |
|---------|-------------------------|-------------------|-------------|
| 16/09   | SALDO ANTERIOR          |                   | 10,00       |
| 17/09   | SISPAG SALARIOS         | 2.218,44-         |             |
| 17/09   | SISPAG SALARIOS         | 33.436,11-        |             |
| 17/09   | SISPAG SALARIOS         | <u>36.182,25-</u> |             |
| 17/09   | SISPAG SALARIOS         | 19.722,04-        |             |
| 17/09   | SISPAG SALARIOS         | 2.517,19-         |             |
| 17/09 D | SISPAG FORNECEDORES     | 1.278,00-         |             |
| 17/09   | SISPAG FORNECEDORES TED | 2.625,00-         |             |
| 17/09   | DEV TED 203726          | 1.312,50          |             |
| 17/09   | DEV TED 207505          | 1.312,50          |             |
| 17/09   | AG. RESGATE PP CP       | 95.354,03         |             |
| 17/09   | SALDO                   |                   | 10,00       |

### 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

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaubank.com.br](http://www.itaubank.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

87.613.535/0001-16

**NOTA DE EMPENHO Nº: 000745**  
**DATA DE EMISSÃO: 17/09/2013**  
**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:**

**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** 331697

**AUTORIZAÇÃO Nº** 205002

**PROC. ADMIN (P.A.)** :

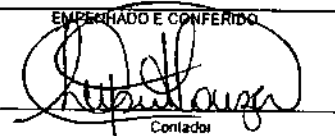
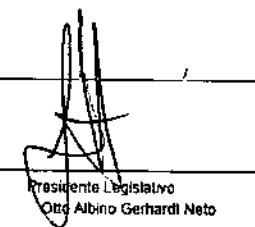
**Valor Orçado** : 2.000.000,00

**Saldo Anterior** : 728.740,41

**Valor Empenhado** : 46.976,06

**Saldo Atual** : 681.764,35

| QUANT                                                                                                                                                          | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                              | <b>3.3.1.9.0.11.01.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES</b><br><br>VENCIMENTOS (VL.R. REF. PAGTO. SERVIÇOS CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 4020 kWh NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.) | 46.976,06      | 46.976,06   |
| RESUMO: VL.R. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                      | <b>TOTAL</b>   | 46.976,06   |

| CONTADORIA GERAL<br>EMPENHADO E CONFERIDO                                                                                        | PAGUE-SE                                                                                                                                                 | TESOURARIA                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Contador                                  | DATA _____<br><br>Presidente Legislativo<br>Otto Albino Gerhardt Neto | CHEQUE Nº _____ DATA _____<br>BANCO Nº _____<br>DOCUMENTO Nº _____<br><br>AGENTE FINANCEIRO _____ |
| <br>Diretor de Expediente<br>Ugo 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 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: 09 / 2013

VINCULO: GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO: 40103 A 40103

| RUBRICA | N.FUNC. | QUANT.  | DESCRIÇÃO              | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---------|---------|---------|------------------------|-----------|-----------|
| 0001    | 18      | 2760.00 | VENCIMENTO BÁSICO      | 46.976,06 |           |
| 0600    | 2       | 0.00    | SEGURO DE VIDA         |           | 55,58     |
| 0602    | 2       | 2.00    | VALE TRANSPORTE        |           | 234,98    |
| 0604    | 9       | 251.00  | CONSIGNAÇÃO BANRISUL   |           | 4.210,49  |
| 0606    | 1       | 40.00   | CONSIGNAÇÃO BANRISUL   |           | 91,06     |
| 0607    | 1       | 15.00   | CONSIGNAÇÃO BANRISUL   |           | 163,77    |
| 0612    | 1       | 22.00   | CONSIGNAÇÃO ITAU       |           | 1.207,60  |
| 0721    | 17      | 0.00    | PLANO EMPRESA CLARO    |           | 748,27    |
| 0724    | 4       | 0.00    | DESCONTO FARMÁCIA SESI |           | 1.146,24  |
| R004    | 18      | 174.00  | %INSS S/ SALÁRIO       |           | 4.479,32  |
| R913    | 11      | 147.50  | IRRF SOBRE SALÁRIO     |           | 1.400,75  |

|                  |           |           |
|------------------|-----------|-----------|
| TOTAL            | 46.976,06 | 13.738,06 |
| TOTAL LÍQUIDO    |           | 33.238,00 |
| N. FUNCIONÁRIOS  |           | 18        |
| BASE PREVIDÊNCIA |           | 46.976,06 |
| BASE I.R.R.F     |           | 46.976,06 |
| EMPENHOS         |           | 0,00      |
| P.EXTRA          |           | 0,00      |
| RETENCAO         |           | 0,00      |
| DEDUCAO          |           | 0,00      |
| DIFERENCA        |           | 33.238,00 |

PREVI: 0,00 INSS: 46.976,06 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: 034505

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA  
17/09/2013

VALOR  
R\$ 55,58

CGM  
126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO  
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO  
29483 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS

## HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG FOLHA C C SETEMBRO

## CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador  
Luciana Lampert de Souza

## PAGUE-SE

Data  
17, 09, 13

Director do Expediente  
João dos Martins

Presidente do Legislativo  
Otto Albino Gerhardt Neto

## TESOURARIA

Banco Itau

Cheque deb. Ctg

Data 17, 09, 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, 199

CARAZINHO - RS

54.33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO**

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 09 / 2013

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

| RUBRICA | N.FUNC. | QUANT.  | DESCRIÇÃO              | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---------|---------|---------|------------------------|-----------|-----------|
| 0001    | 18      | 2760.00 | VENCIMENTO BÁSICO      | 46.976,06 |           |
| 0600    | 2       | 0.00    | SEGURO DE VIDA         |           | 55,58     |
| 0602    | 2       | 2.00    | VALE TRANSPORTE        |           | 234,98    |
| 0604    | 9       | 251.00  | CONSIGNAÇÃO BANRISUL   |           | 4.210,49  |
| 0606    | 1       | 40.00   | CONSIGNAÇÃO BANRISUL   |           | 91,06     |
| 0607    | 1       | 15.00   | CONSIGNAÇÃO BANRISUL   |           | 163,77    |
| 0612    | 1       | 22.00   | CONSIGNAÇÃO ITAU       |           | 1.207,60  |
| 0721    | 17      | 0.00    | PLANO EMPRESA CLARO    |           | 748,27    |
| 0724    | 4       | 0.00    | DESCONTO FARMÁCIA SESI |           | 1.146,24  |
| R904    | 18      | 174.00  | %INSS S/ SALÁRIO       |           | 4.479,32  |
| R913    | 11      | 147.50  | IRRF SOBRE SALÁRIO     |           | 1.400,75  |

|                  |           |           |
|------------------|-----------|-----------|
| TOTAL            | 46.976,06 | 13.738,06 |
| TOTAL LÍQUIDO    |           | 33.238,00 |
| N. FUNCIONÁRIOS  |           | 18        |
| BASE PREVIDÊNCIA |           | 46.976,06 |
| BASE I.R.R.F     |           | 46.976,06 |
| EMPENHOS         |           | 0,00      |
| P.EXTRA          |           | 0,00      |
| RETENCAO         |           | 0,00      |
| DEDUCAO          |           | 0,00      |
| DIFERENCA        |           | 33.238,00 |

PREVI: 0,00 INSS: 46.976,06 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: 034506**

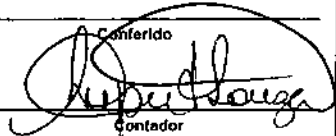
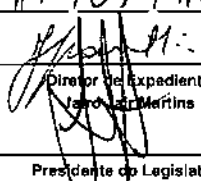
Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

|                                                                           |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>DATA</b><br>17/09/2013                                                 | <b>VALOR</b><br><b>R\$ 234,98</b> |
| <b>CGM</b><br>126968-FOLHA PAGTO.MENSAL                                   |                                   |
| <b>DÉBITO</b><br>29836 - BANCO ITAU - CAMARA                              |                                   |
| <b>CRÉDITO</b><br>29479 - CAPITANIO, DANIELLI & CIA LTDA-VALE TRANSPORTES |                                   |

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

PAG FOLHA C C SETEMBRO

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b>                                                                                                                           | <b>PAGUE-SE</b><br>Data<br><u>17, 09, 13</u>                                                                                                       | <b>TESOURARIA</b>                                                                                                                                                                                      |
| <br>Conferido<br>_____<br>Contador<br>Luciana Lampert de Souza | <br>_____<br>Diretor de Expediente<br>Otto Albino Gerhardt Neto | Banco <u>Itaú</u><br>Cheque <u>Deb. Cts</u><br>Data <u>17, 09, 13</u><br><br>Agente Financeiro<br>Fabiano Pereira |

**RECIBO**

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

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CREDOR



DATA  
17/09/2013

VALOR  
R\$ 4.210,49

CGM  
126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO  
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO  
29474 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

### HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG FOLHA C C SETEMBRO

#### CONTADORIA GERAL

#### PAGUE-SE

#### TESOURARIA

Data  
17, 09, 13

Banco Itaú

Cheque Deb. Cts

Data 17, 09, 13

Conferido

Contador  
Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente  
Jaíro Jair Martins

Presidente do Legislativo  
Otto Albino Gerhardt Neto

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: 034508**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

**DATA**  
17/09/2013

**VALOR**  
**R\$ 91,06**

**CGM**  
126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

**DÉBITO**  
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**CRÉDITO**  
29474 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

PAG FOLHA C C SETEMBRO

**CONTADORIA GERAL****PAGUE-SE**

Data

17/09/13

Contador

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor do Expediente  
Jaíro da Silva MartinsPresidente do Legislativo  
Otto Albino Gerhardt Neto**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

17/09/13

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: 034509**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

**DATA**  
17/09/2013

**VALOR**  
**R\$ 163,77**

**CGM**  
126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

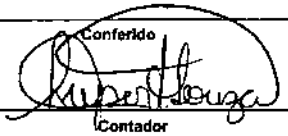
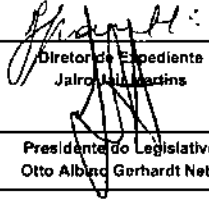
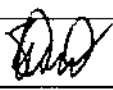
**DÉBITO**  
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**CRÉDITO**  
29474 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

PAG FOLHA C C SETEMBRO

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b>                                                                                                                  | <b>PAGUE-SE</b><br>Data<br><u>17, 09, 13</u>                                                                                                                                                | <b>TESOURARIA</b>                                                                                                                                                                                      |
| <br>Conferido<br>Contador<br>Luciana Lampert de Souza | <br>Diretor de Expediente<br>Jairo Luis Martins<br>Presidente do Legislativo<br>Otto Albin Gerhardt Neto | Banco <u>Itaú</u><br>Cheque <u>Deb. Cta</u><br>Data <u>17, 09, 13</u><br><br>Agente Financeiro<br>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: 034510

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA  
17/09/2013

VALOR  
R\$ 1.207,60

CGM  
126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

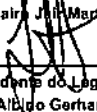
DÉBITO  
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO  
29474 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

## HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG FOLHA C C SETEMBRO

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTADORIA GERAL                                                                                                                         | PAGUE-SE<br>Data<br>17, 09, 13                                                                                                                | TESOURARIA                                                                                                                                              |
| Conferido<br><br>Contador<br>Luciana Lampert de Souza | <br>Diretor do Expediente<br>Jairo J. Martins              | Banco <u>Itau</u>                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                          | <br>Presidente do Legislativo<br>Otto Alípio Gerhardt Neto | Cheque <u>Deb. Ctg</u>                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                               | Data <u>17, 09, 13</u><br><br>Agente Financeiro<br>Fabiano Pereira |

## RECIBO

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

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CREDOR

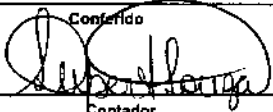
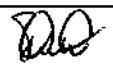


|                                                 |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| DATA<br>17/09/2013                              | VALOR<br>R\$ 748,27 |
| CGM<br>126968-FOLHA PAGTO.MENSAL                |                     |
| DÉBITO<br>29836 - BANCO ITAU - CAMARA           |                     |
| CRÉDITO<br>29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA |                     |

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG FOLHA C C SETEMBRO

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTADORIA GERAL                                                                                                                         | PAGUE-SE<br>Data<br>17, 09, 13                                                                                                         | TESOURARIA                                                                                                                    |
| <br>Conferido<br>Contador<br>Luciana Lampert de Souza | <br>Diretor de Expediente<br>Jairo da Silva Martins | Banco Itau                                                                                                                    |
|                                                                                                                                          | Presidente do Legislativo<br>Otto Albino Gerhardt Neto                                                                                 | Cheque Deb. Ita                                                                                                               |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | Data 17, 09, 13                                                                                                               |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | <br>Agente Financeiro<br>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: 034512**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

**DATA**

17/09/2013

**VALOR****R\$ 1.146,24****CGM**

126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

**DÉBITO**

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**CRÉDITO**

29575 - FARMÁCIAS

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

PAG FOLHA C C SETEMBRO

**CONTADORIA GERAL****PAGUE-SE**

Data

17, 09, 13

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente  
Jaíro Jai MarcosPresidente do Legislativo  
Otto Albino Gerhardt Neto**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cts

Data

17, 09, 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: 034513

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA  
17/09/2013

VALOR  
R\$ 4.479,32

CGM  
126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO  
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO  
29045 - INSS

## HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG FOLHA C C SETEMBRO

|                                          |                                                                                 |                                          |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| CONTADORIA GERAL                         | PAGUE-SE<br>Data<br>17, 09, 13<br><br>Diretor de Expediente<br>Jairo J. Martins | TESOURARIA                               |
| <br>Contador<br>Luciana Lampert de Souza | <br>Presidente do Legislativo<br>Otto Albino Gerhardt Neto                      | Banco Itau                               |
|                                          |                                                                                 | Cheque Deb. ds                           |
|                                          |                                                                                 | Data 17, 09, 13                          |
|                                          |                                                                                 | <br>Agente Financeiro<br>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: 034514**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

|                                                        |                              |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>DATA</b><br>17/09/2013                              | <b>VALOR</b><br>R\$ 1.400,75 |
| <b>CGM</b><br>126968-FOLHA PAGTO.MENSAL                |                              |
| <b>DÉBITO</b><br>29836 - BANCO ITAU - CAMARA           |                              |
| <b>CRÉDITO</b><br>29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL |                              |

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

PAG FOLHA C C SETEMBRO

**CONTADORIA GERAL**

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

**PAGUE-SE**

Data

17, 09, 13

Diretor de Expediente  
Jair de M. MartinsPresidente do Legislativo  
Otto Albin Gerhardt Neto**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cts

Data

17, 09, 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: 235063**

**DATA DE EMISSÃO : 17/09/2013**

**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** :

Emenda N°

746/2013

**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 17/09/2013 |                                           | 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 SETEMBRO DE 2013. CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

## Repasses

|              |             |
|--------------|-------------|
|              |             |
| <b>TOTAL</b> | <b>0.00</b> |

### Dados das Retenções

|                            |          |
|----------------------------|----------|
|                            |          |
| TOTAL                      | 0.00     |
| LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | 3.847,78 |

|                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>CONTADORIA GERAL</p> <p>EMPENHADO E CONFERIDO</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Contador</p> | <p>PAGUE-SE</p> <p>DATA 17 09 13</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Presidente Legislativo</p> <p>Otto Albiro Gerhardt Neto</p> | <p>TESOURARIA</p> <p>CHEQUE N° Deb. Cts</p> <p>BANCO N° Itau</p> <p>DOCUMENTO N°</p> <p>DATA 17/09/13</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>AGENTE FINANCEIRO</p> |
| <p><i>[Signature]</i></p> <p>Director de Expediente</p> <p>João Jair Martins</p>               |                                                                                                                               |                                                                                                                                                              |

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

RS

EM           /          /          

CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

EM                                 

**CREDOR**

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

**NOTA DE EMPENHO N°:** 000746  
**DATA DE EMISSÃO:** 17/09/2013  
**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 N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 331698

AUTORIZAÇÃO N° 205003

PROC. ADMIN (P.A.):

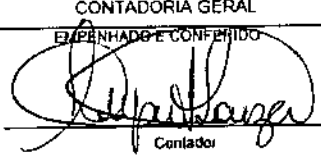
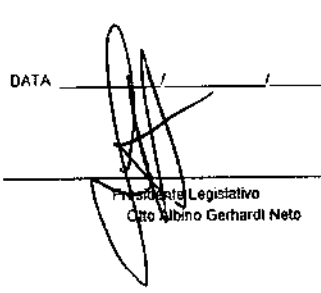
Valor Orçado 40.000,00

Saldo Anterior 27.231,65

Valor Empenhado 3.847,78

Saldo Atual 23.383,87

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

| CONTADORIA GERAL                                                                                | PAGUE-SE                                                                                                                                        | TESOURARIA                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <br>Contador | DATA <br>Presidente Legislativo<br>Otto Albino Gerhardt Neto | CHEQUE N°<br>BANCO N°<br>DOCUMENTO N°<br>DATA<br>AGENTE FINANCEIRO |

## RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

RS

EM \_\_\_\_\_  
CREDOREM \_\_\_\_\_  
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 : 09 / 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     |
| 0804    | 1       | 8.00   | CONSIGNAÇÃO BANRISUL |           | 460,33    |
| 0721    | 1       | 0.00   | PLANO EMPRESA CLARO  |           | 9,92      |
| R904    | 2       | 18.00  | %INSS S/ SALÁRIO     |           | 346,30    |
| R913    | 2       | 15.00  | IRRF SOBRE SALÁRIO   |           | 5,99      |

|                  |          |          |
|------------------|----------|----------|
| TOTAL            | 3.847,78 | 903,53   |
| TOTAL LÍQUIDO    |          | 2.944,25 |
| 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        |          | 2.944,25 |

|                |      |                |          |                |      |              |      |
|----------------|------|----------------|----------|----------------|------|--------------|------|
| 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: 034500**

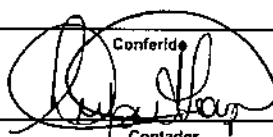
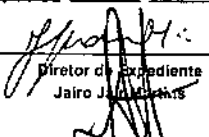
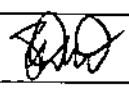
Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

|                                                                           |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>DATA</b><br>17/09/2013                                                 | <b>VALOR</b><br><b>R\$</b> 80,99 |
| <b>CGM</b><br>126968-FOLHA PAGTO.MENSAL                                   |                                  |
| <b>DÉBITO</b><br>29836 - BANCO ITAU - CAMARA                              |                                  |
| <b>CRÉDITO</b><br>29479 - CAPITANIO, DANIELLI & CIA LTDA-VALE TRANSPORTES |                                  |

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

PAG FOLHA CONTRATO SETEMBRO

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b>                                                                                                                 | <b>PAGUE-SE</b>                                                                                                                        | <b>TESOURARIA</b>                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                         | Data<br>17, 09, 13                                                                                                                     | Banco <u>Itaú</u>                                                                                                                                       |
| <br>Conferido<br>Contador<br>Luciana Lampert de Souza | <br>Diretor de Expediente<br>Jairo J. Barbalet Neto | Cheque <u>Deb. Cts</u>                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                         | Presidente do Legislativo<br>Otto Albino Barbalet Neto                                                                                 | Data <u>17, 09, 13</u><br><br>Agente Financeiro<br>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, 199

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO**

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 09 / 2013

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40104 A 40104

| RUBRICA | N.FUNC. | QUANT. | DESCRIÇÃO            | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---------|---------|--------|----------------------|-----------|-----------|
| 0001    | 2       | 330.00 | VENCIMENTO BASICO    | 3.307,88  |           |
| 0012    | 1       | 40.00  | INSALUBRIDADE        | 539,90    |           |
| 0602    | 1       | 1.00   | VALE TRANSPORTE      |           | 80,99     |
| 0604    | 1       | 8.00   | CONSIGNAÇÃO BANRISUL |           | 460,33    |
| 0721    | 1       | 0.00   | PLANO EMPRESA CLARO  |           | 9,92      |
| R904    | 2       | 18.00  | %INSS S/ SALÁRIO     |           | 346,30    |
| R913    | 2       | 15.00  | IRRF SOBRE SALÁRIO   |           | 5,99      |

|                  |          |          |
|------------------|----------|----------|
| TOTAL            | 3.847,78 | 903,53   |
| TOTAL LÍQUIDO    |          | 2.944,25 |
| 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        |          | 2.944,25 |

|                |      |                |          |                |      |              |      |
|----------------|------|----------------|----------|----------------|------|--------------|------|
| 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     |                |      |              |      |



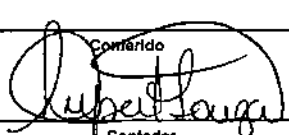
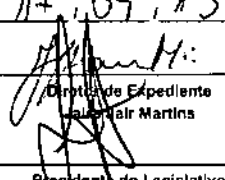
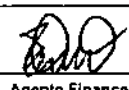


|                                                             |                                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>DATA</b><br>17/09/2013                                   | <b>VALOR</b><br><b>R\$ 460,33</b> |
| <b>CGM</b><br>126968-FOLHA PAGTO.MENSAL                     |                                   |
| <b>DÉBITO</b><br>29836 - BANCO ITAU - CAMARA                |                                   |
| <b>CRÉDITO</b><br>29474 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL |                                   |

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

PAG FOLHA CONTRATO SETEMBRO

|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br><br><br>Contador<br>Luciana Lampert de Souza | <b>PAGUE-SE</b><br>Data<br>17, 09, 13<br><br>Diretor de Expediente<br>Otto Albino Gerhardt Neto<br>Presidente do Legislativo<br>Otto Albino Gerhardt Neto | <b>TESOURARIA</b><br><br>Banco <u>Itaú</u><br>Cheque <u>Deb. Ctg</u><br>Data <u>17, 09, 13</u><br><br>Agente Financeiro<br>Fabiano Porolra |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**RECIBO**

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

RS \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ RS \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

**SLIP: 034502**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

**DATA**

17/09/2013

**VALOR****R\$ 9,92****CGM**

126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

**DÉBITO**

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**CRÉDITO**

29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

PAG FOLHA CONTRATO SETEMBRO

**CONTADORIA GERAL**

Conferido

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

Data

17, 09, 13

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

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

17, 09, 13

  
Agente Financeiro  
Fabiano Peralta**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: 034503**

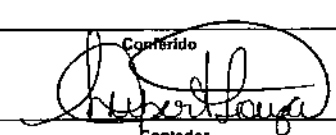
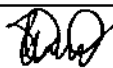
Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

|                                              |                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>DATA</b><br>17/09/2013                    | <b>VALOR</b><br><b>R\$ 346,30</b> |
| <b>CGM</b><br>126968-FOLHA PAGTO.MENSAL      |                                   |
| <b>DÉBITO</b><br>29836 - BANCO ITAU - CAMARA |                                   |
| <b>CRÉDITO</b><br>29045 - INSS               |                                   |

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

PAG FOLHA CONTRATO SETEMBRO

|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b>                                                                                                    | <b>PAGUE-SE</b><br>Data<br>17, 09, 13                                                                                                                                                              | <b>TESOURARIA</b>                                                                                                                                                                                      |
| <br>Contador<br>Luciana Lampert de Souza | <br>Diretor de Expediente<br>Jaime Bortolotto Martins<br>Presidente do Legislativo<br>Otto Albino Gerhardt Neto | Banco <u>Itaú</u><br>Cheque <u>Deb. Ita</u><br>Data <u>17, 09, 13</u><br><br>Agente Financeiro<br>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: 034504

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

## DATA

17/09/2013

## VALOR

R\$ 5,99

## CGM

126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

## DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

## CRÉDITO

29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL

## HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG FOLHA CONTRATO SETEMBRO

## CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

## PAGUE-SE

Data

17, 09, 13

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

## TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

17, 09, 13

Agente Financeiro  
Fabiano Pereira

## RECIBO

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

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

CREDOR



**30**  
horas**Extrato de conta corrente**Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Agência: 9209 Conta: 10809-2**Posição da Conta Corrente e Conta Investimento** - 24/09/2013 às 08:19:27h**Extrato - Por Período**

17/09/2013 a 17/09/2013

| Data    | Lançamento              | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|---------|-------------------------|-------------|-------------|
| 16/09   | SALDO ANTERIOR          |             | 10,00       |
| 17/09   | SISPAG SALARIOS         | 2.218,44-   |             |
| 17/09   | SISPAG SALARIOS         | 33.436,11-  |             |
| 17/09   | SISPAG SALARIOS         | 36.182,25-  |             |
| 17/09   | SISPAG SALARIOS         | 19.722,04-  |             |
| 17/09   | SISPAG SALARIOS         | 2.517,19-   |             |
| 17/09 D | SISPAG FORNECEDORES     | 1.278,00-   |             |
| 17/09   | SISPAG FORNECEDORES TED | 2.625,00-   |             |
| 17/09   | DEV TED 203726          | 1.312,50    |             |
| 17/09   | DEV TED 207505          | 1.312,50    |             |
| 17/09   | AG. RESGATE PP CP       | 95.354,03   |             |
| 17/09   | SALDO                   |             | 10,00       |

**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

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaubank.com.br](http://www.itaubank.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

87.613.535/0001-16

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 000743  
**DATA DE EMISSÃO:** 17/09/2013  
**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

**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:** 331648

**AUTORIZAÇÃO Nº:** 204917 **PROC. ADMIN (P.A.):**

**Valor Orçado:** 2.000.000,00

**Saldo Anterior:** 783.558,33

**Valor Empenhado:** 54.817,92

**Saldo Atual:** 728.740,41

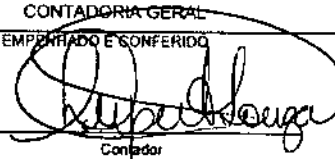
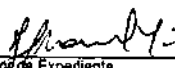
**Reduzido:** 4612

**Licitação:**

**Modalidade de Licitação:** DISPENSA DE LICITAÇÃO

**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA

| QUANT                                                                                                                | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                             | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                    | 3.3.1.9.0.11.74.00.00 - SUBSIDIOS<br>VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS VEREADORES NO MES DE SETEMBRO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 54.817,92      | 54.817,92   |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS VEREADORES NO MES DE SETEMBRO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                 |                |             |
| DESTINO:                                                                                                             |                                                                                                                                                                 | TOTAL          | 54.817,92   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador<br><br><br>Diretor de Expediente<br>Jairo Adir Martins | <b>PAGUE-SE</b><br><br>DATA _____<br><br><br>Presidente Legislativo<br>Otto Albino Gerhardt Neto | <b>TESOURARIA</b><br><br>CHEQUE Nº _____ DATA _____<br><br>BANCO Nº _____<br>DOCUMENTO Nº _____<br><br>AGENTE FINANCEIRO _____ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO**

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 09 / 2013

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40102

| RUBRICA | N.FUNC. | QUANT.  | DESCRIÇÃO                      | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---------|---------|---------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 0006    | 1       | 8.00    | SUBSÍDIO - EXERC. CARGO PRESID | 428,68    |           |
| 0010    | 17      | 1340.00 | SUBSÍDIO                       | 54.389,24 |           |
| 0600    | 1       | 0.00    | SEGURO DE VIDA                 |           | 76,00     |
| 0604    | 8       | 210.00  | CONSIGNAÇÃO BANRISUL           |           | 8.816,47  |
| 0606    | 1       | 39.00   | CONSIGNAÇÃO BANRISUL           |           | 111,62    |
| 0607    | 1       | 4.00    | CONSIGNAÇÃO BANRISUL           |           | 319,49    |
| 0713    | 1       | 1.00    | PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL |           | 678,00    |
| 0721    | 3       | 0.00    | PLANO EMPRESA CLARO            |           | 153,19    |
| 0724    | 1       | 0.00    | DESCONTO FARMÁCIA SESI         |           | 341,11    |
| R904    | 17      | 175.00  | %INSS S/ SALÁRIO               |           | 5.534,40  |
| R913    | 13      | 217.50  | IRRF SOBRE SALÁRIO             |           | 2.393,61  |

|                  |           |           |
|------------------|-----------|-----------|
| TOTAL            | 54.817,92 | 18.423,89 |
| TOTAL LÍQUIDO    |           | 36.394,03 |
| N. FUNCIONÁRIOS  |           | 17        |
| BASE PREVIDÊNCIA |           | 54.817,92 |
| BASE I.R.R.F     |           | 54.817,92 |
| EMPENHOS         |           | 0,00      |
| P.EXTRA          |           | 0,00      |
| RETENCAO         |           | 0,00      |
| DEDUCAO          |           | 0,00      |
| DIFERENCA        |           | 36.394,03 |

|                |      |                |           |                |      |              |      |
|----------------|------|----------------|-----------|----------------|------|--------------|------|
| PREVI.         | 0,00 | INSS:          | 54.817,92 | 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: 034515**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

**DATA**

17/09/2013

**VALOR**

R\$ 76,00

**CGM**

126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

**DÉBITO**

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**CRÉDITO**

29483 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

PAG FOLHA SUB VEREADORES SETEMBRO

|                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b>              | <b>PAGUE-SE</b><br>Data<br>17, 09, 13<br><br>Diretora do Expediente<br>Joana Lar Martins<br><br>Presidente do Legislativo<br>Otto Albino Gerhardt Neto | <b>TESOURARIA</b><br>Banco <u>Itau</u><br>Cheque <u>Deb. Cta</u><br>Data <u>17, 09, 13</u><br><br>Agente Financeiro<br>Fabiano Pereira |
| Conferido                            |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |
| Contador<br>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 de Cunha, 199

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO**

ARQUIVO: DE SALÁRIO

PERÍODO: 09/2013

VÍNCULO: GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO: 40101 A 40102

| RUBRICA | N.FUNC. | QUANT.  | DESCRIÇÃO                      | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---------|---------|---------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 0006    | 1       | 8.00    | SUBSÍDIO - EXERC. CARGO PRESID | 428,68    |           |
| 0010    | 17      | 1340.00 | SUBSÍDIO                       | 54.389,24 |           |
| 0600    | 1       | 0.00    | SEGURO DE VIDA                 |           | 76,00     |
| 0604    | 8       | 210.00  | CONSIGNAÇÃO BANRISUL           |           | 8.816,47  |
| 0606    | 1       | 39.00   | CONSIGNAÇÃO BANRISUL           |           | 111,62    |
| 0607    | 1       | 4.00    | CONSIGNAÇÃO BANRISUL           |           | 319,49    |
| 0713    | 1       | 1.00    | PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL |           | 678,00    |
| 0721    | 3       | 0.00    | PLANO EMPRESA CLARO            |           | 153,19    |
| 0724    | 1       | 0.00    | DESCONTO FARMÁCIA SESI         |           | 341,11    |
| R904    | 17      | 175.00  | %INSS S/ SALÁRIO               |           | 5.534,40  |
| R913    | 13      | 217.50  | IRRF SOBRE SALÁRIO             |           | 2.393,61  |

|                  |           |           |
|------------------|-----------|-----------|
| TOTAL            | 54.817,92 | 18.423,89 |
| TOTAL LÍQUIDO    |           | 36.394,03 |
| N. FUNCIONÁRIOS  |           | 17        |
| BASE PREVIDÊNCIA |           | 54.817,92 |
| BASE I.R.R.F     |           | 54.817,92 |
| EMPENHOS         |           | 0,00      |
| P.EXTRA          |           | 0,00      |
| RETENCAO         |           | 0,00      |
| DEDUCAO          |           | 0,00      |
| DIFERENCA        |           | 36.394,03 |

PREVI. 0,00 INSS: 54.817,92 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: 034516**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

**DATA**  
17/09/2013

**VALOR**  
**R\$ 8.816,47**

**CGM**  
126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

**DÉBITO**  
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**CRÉDITO**  
29474 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

PAG FOLHA C C SETEMBRO

**CONTADORIA GERAL**

Conferido  
  
Contador  
Luciana Lampert de Souza

**PAGUE-SE**

Date  
17, 09, 13  
  
Diretor de Expediente  
Saulo Jair Martins  
Presidente do Legislativo  
Otto Albino Gerhardt Neto

**TESOURARIA**

Banco Itaú  
Cheque Deb. Cta  
Data 17, 09, 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: 034517**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

**DATA**  
17/09/2013

**VALOR**  
**R\$ 111,62**

**CGM**  
126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

**DÉBITO**  
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**CRÉDITO**  
29474 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

PAG FOLHA C C SETEMBRO

**CONTADORIA GERAL****PAGUE-SE**

Data

17, 09, 13

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente  
Jairo Jac. MartinsPresidente do Legislativo  
Otto Albino Gerhardt Neto**TESOURARIA**Banco ItaúCheque Deb. CtaData 17, 09, 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: 034518**

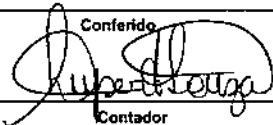
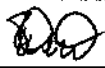
Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

|                                                             |                                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>DATA</b><br>17/09/2013                                   | <b>VALOR</b><br><b>R\$ 319,49</b> |
| <b>CGM</b><br>126968-FOLHA PAGTO.MENSAL                     |                                   |
| <b>DÉBITO</b><br>29836 - BANCO ITAU - CAMARA                |                                   |
| <b>CRÉDITO</b><br>29474 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL |                                   |

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

PAG FOLHA C C SETEMBRO

|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b>                                                                                                                   | <b>PAGUE-SE</b><br>Data<br><u>17.09.13</u>                                                                                                                                                    | <b>TESOURARIA</b>                                                                                                                                                                                    |
| <br>Conferido<br>Contador<br>Luciana Lamperli de Souza | <br>Diretor de Expediente<br>Jairo Jairo Martins<br>Presidente do Legislativo<br>Otto Albino Berhardt Neto | Banco <u>Itau</u><br>Cheque <u>Deb. Cts</u><br>Data <u>17.09.13</u><br><br>Agente Financeiro<br>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: 034519**

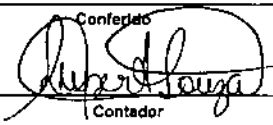
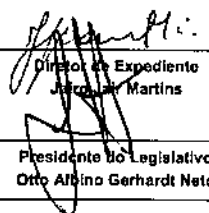
Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

|                                              |                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>DATA</b><br>17/09/2013                    | <b>VALOR</b><br><b>R\$ 678,00</b> |
| <b>CGM</b><br>126968-FOLHA PAGTO.MENSAL      |                                   |
| <b>DÉBITO</b><br>29836 - BANCO ITAU - CAMARA |                                   |
| <b>CRÉDITO</b><br>29443 - PENSÃO ALIMENTICIA |                                   |

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

PAG FOLHA SUB VEREADORES SETEMBRO

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b>                                                                                                                  | <b>PAGUE-SE</b><br>Data<br><u>17, 09, 13</u>                                                                                                                                                | <b>TESOURARIA</b>                                                                                                                                                                                      |
| <br>Conferido<br>Contador<br>Luciana Lampert de Souza | <br>Diretor de Expediente<br>Jaques de Martins<br>Presidente do Legislativo<br>Otto Albino Gerhardt Neto | Banco <u>Itaú</u><br>Cheque <u>Deb. Cts</u><br>Data <u>17, 09, 13</u><br><br>Agente Financeiro<br>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: 034520**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

**DATA**  
17/09/2013

**VALOR**  
**R\$ 153,19**

**CGM**  
126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

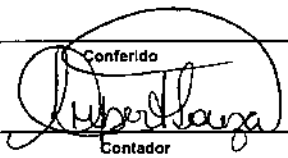
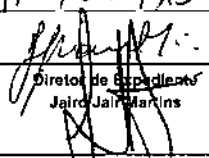
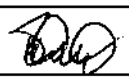
**DÉBITO**  
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**CRÉDITO**  
29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

PAG FOLHA SUB VEREADORES SETEMBRO

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b>                                                                                                                  | <b>PAGUE-SE</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>TESOURARIA</b>                                                                                                                                                                                      |
| <br>Conferido<br>Contador<br>Luciana Lampert de Souza | <u>17, 09, 13</u><br><br>Diretor de Expediente<br>Jairo Jairo Martins<br>Presidente do Legislativo<br>Otto Albino Gerhardt Neto | Banco <u>Itaú</u><br>Cheque <u>Deb. Cts</u><br>Data <u>17, 09, 13</u><br><br>Agente Financeiro<br>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: 034522

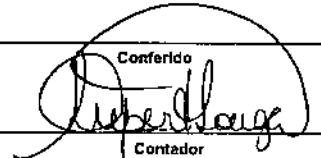
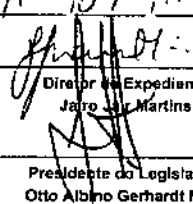
Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

|         |                             |       |            |
|---------|-----------------------------|-------|------------|
| DATA    | 17/09/2013                  | VALOR | R\$ 341,11 |
| CGM     | 126968-FOLHA PAGTO.MENSAL   |       |            |
| DÉBITO  | 29836 - BANCO ITAU - CAMARA |       |            |
| CRÉDITO | 29575 - FARMÁCIAS           |       |            |

## HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG FOLHA VEREADORES SETEMBRO

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTADORIA GERAL                                                                                                                        | PAGUE-SE<br>Data<br>17, 09, 13                                                                                                                                                             | TESOURARIA                                                                               |
| <br>Conferido<br>Contador<br>Luciana Lampert de Souza | <br>Diretor de Expediente<br>Jaime de Martins<br>Presidente do Legislativo<br>Otto Albino Gerhardt Neto | Banco Itau<br>Cheque Deb. Cta<br>Data 17, 09, 13<br>Agente Financeiro<br>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: 034523**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

**DATA**  
17/09/2013

**VALOR**  
R\$ 5.534,40

**CGM**  
126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

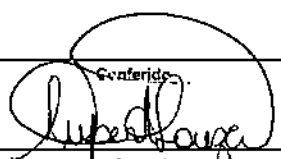
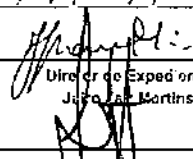
**DÉBITO**  
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**CRÉDITO**  
29045 - INSS

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

PAG FOLHA VEREADORES SETEMBRO

|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b>                                                                                                     | <b>PAGUE-SE</b><br>Data<br>17, 09, 13                                                                                                                                                    | <b>TESOURARIA</b>                                                                                                                                                                                      |
| <br>Contador<br>Luciana Lampert de Souza | <br>Diretor de Expediente<br>Jaques Martins<br>Presidente do Legislativo<br>Otto Albino Gerhardt Neto | Banco <u>Itaú</u><br>Cheque <u>Deb. Cta</u><br>Data <u>17, 09, 13</u><br><br>Agente Financeiro<br>Fabiano Pereira |

**RECIBO**

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

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

**SLIP: 034524**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

**DATA**  
17/09/2013

**VALOR**  
**R\$ 2.393,61**

**CGM**  
126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

**DÉBITO**  
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**CRÉDITO**  
29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

PAG FOLHA VEREADORES SETEMBRO

**CONTADORIA GERAL****PAGUE-SE**

Data

17, 09, 13

*[Signature]*  
Diretor de Expediente  
Jair José Martins

Presidente do Legislativo  
Otto Albino Gerhardt Neto

**TESOURARIA**Banco ItaúCheque Deb. CtaData 17, 09, 13

*[Signature]*  
Agente Financeiro  
Fabiano Pereira

**RECIBO**

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

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CREDOR



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente**

**Identificação no extrato:** SISPAG FORNECEDORES

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta corrente: 10809 - 2

**Dados da conta creditada:**

Nome: PAULO GILBERTO GONCALVES COSTA

Agência: 0325

Conta corrente: 01905 - 7

Valor: R\$ 739,48

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 07/10/2013 às 14:14:56 via Sispag, CTRL 199673177000028.**

**Autenticação:**

2361DCEF3ECB454A7BE7347767D72E7AE48C8710

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

87.613.535/0001-16

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 235064****DATA DE EMISSÃO : 17/09/2013**

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°**

747/2013

**Valor do Empenho**

21.206,14

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO                                  | DESCRIÇÃO                                  | VALOR     | ANULADO | PAGO                  | SALDO            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|---------|-----------------------|------------------|
| 3319011010100                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 21.206,14 | 0,00    | 0,00                  | 21.206,14        |
| Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 17/09/2013 |                                            | 21.206,14 | 0,00    | 0,00                  | 21.206,14        |
|                                           |                                            |           |         | <b>TOTAL DA ORDEM</b> | <b>21.206,14</b> |
|                                           |                                            |           |         | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>21.206,14</b> |
|                                           |                                            |           |         | <b>OUTRAS ORDENS</b>  | <b>0,00</b>      |
|                                           |                                            |           |         | <b>VALOR RESTANTE</b> | <b>0,00</b>      |

**OBSERVAÇÕES :**

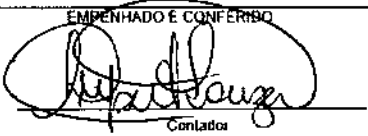
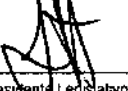
VL.R. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE SETEMBRO DE 2013. CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

**Repasse**

|              |             |
|--------------|-------------|
|              |             |
| <b>TOTAL</b> | <b>0,00</b> |

**Dados das Retenções**

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
|                                   |                  |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>0,00</b>      |
| <b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b> | <b>21.206,14</b> |

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador | <b>PAGUE-SE</b><br>DATA 17/09/13<br><br>Presidente Legislativo<br>Otto Albino Gerhardt Neto | <b>TESOURARIA</b><br>CHEQUE Nº Deb. Cta<br>DATA 17/09/13<br>BANCO Nº Itai<br>DOCUMENTO Nº<br><br>AGENTE FINANCEIRO |
| <br>Prefeito de Expediente<br>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

**30**  
horas**Extrato de conta corrente**Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**  
Agência: **9209** Conta: **10809-2****Posição da Conta Corrente e Conta Investimento** - 24/09/2013 às 08:19:27h**Extrato - Por Período**

17/09/2013 a 17/09/2013

| <b>Data</b> | <b>Lançamento</b>       | <b>Valor (R\$)</b> | <b>Saldo (R\$)</b> |
|-------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| 16/09       | SALDO ANTERIOR          |                    | 10,00              |
| 17/09       | SISPAG SALARIOS         | 2.218,44-          |                    |
| 17/09       | SISPAG SALARIOS         | 33.436,11-         |                    |
| 17/09       | SISPAG SALARIOS         | 36.182,25-         |                    |
| 17/09       | SISPAG SALARIOS         | 19.722,04-         |                    |
| 17/09       | SISPAG SALARIOS         | 2.517,19-          |                    |
| 17/09 D     | SISPAG FORNECEDORES     | 1.278,00-          |                    |
| 17/09       | SISPAG FORNECEDORES TED | 2.625,00-          |                    |
| 17/09       | DEV TED 203726          | 1.312,50           |                    |
| 17/09       | DEV TED 207505          | 1.312,50           |                    |
| 17/09       | AG. RESGATE PP CP       | 95.354,03          |                    |
| 17/09       | SALDO                   |                    | 10,00              |

**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

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaubank.com.br](http://www.itaubank.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

87.613.535/0001-16

**NOTA DE EMPENHO N°: 000747**

**DATA DE EMISSÃO: 17/09/2013**

**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° 331699**

**AUTORIZAÇÃO N° 205004**

**PROC. ADMIN (P.A.) :**

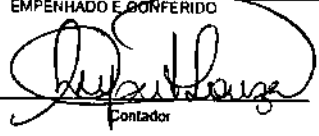
**Valor Orçado** : 2.000.000,00

**Saldo Anterior** : 681.764,35

**Valor Empenhado** : 21.206,14

**Saldo Atual** : 660.558,21

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

| CONTADORIA GERAL<br>EMPENHADO E CONFERIDO                                                       | PAGUE-SE                                                                                                                                                     | TESOURARIA                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Contador | DATA _____<br><br><br>Presidente Legislativo<br>Otto Albino Gerhardt Neto | CHEQUE N° _____ DATA _____<br><br>BANCO N° _____<br>DOCUMENTO N° _____<br><br>AGENTE FINANCEIRO _____ |

**RECIBO**

RECEBEMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE A:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 199

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO**

ARQUIVO: DE SALÁRIO

PERÍODO: 09 / 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    | 5       | 97.16   | HORAS EXTRAS 50%               | 2.474,36  |           |
| 0600    | 1       | 0.00    | SEGURO DE VIDA                 |           | 23,00     |
| 0602    | 2       | 2.00    | VALE TRANSPORTE                |           | 214,35    |
| 0604    | 5       | 133.00  | CONSIGNAÇÃO BANRISUL           |           | 3.051,06  |
| 0606    | 2       | 45.00   | CONSIGNAÇÃO BANRISUL           |           | 422,61    |
| 0607    | 3       | 51.00   | CONSIGNAÇÃO BANRISUL           |           | 752,23    |
| 0655    | 1       | 1.00    | DESCONTO VLR. REC. A MAIOR     |           | 19,58     |
| 0713    | 1       | 1.00    | PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL |           | 600,00    |
| 0721    | 9       | 0.00    | PLANO EMPRESA CLARO            |           | 617,33    |
| 0724    | 1       | 0.00    | DESCONTO FARMÁCIA SESI         |           | 63,86     |
| 0858    | 2       | 2.00    | MENSALIDADE SINDICAL           |           | 39,16     |
| 0986    | 5       | 30.00   | CAPSEM ASSISTÊNCIA             |           | 984,38    |
| 0987    | 2       | 4.00    | CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE  |           | 101,18    |
| R901    | 9       | 99.00   | %PREVI S/ SALÁRIO              |           | 3.469,86  |
| R913    | 9       | 125.00  | IRRF SOBRE SALÁRIO             |           | 1.463,60  |

|                  |           |           |
|------------------|-----------|-----------|
| TOTAL            | 31.544,24 | 11.822,20 |
| TOTAL LÍQUIDO    |           | 19.722,04 |
| N. FUNCIONÁRIOS  |           | 9         |
| BASE PREVIDÊNCIA |           | 31.544,24 |
| BASE I.R.R.F     |           | 31.544,24 |
| EMPENHOS         |           | 0,00      |
| P.EXTRA          |           | 0,00      |
| RETENCAO         |           | 0,00      |
| DEDUCAO          |           | 0,00      |
| DIFERENCA        |           | 19.722,04 |

PREVI: 31.544,24 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, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

87.613.535/0001-16

**NOTA DE EMPENHO Nº: 000748**  
**DATA DE EMISSÃO: 17/09/2013**  
**TIPO: ORDINÁRIO**

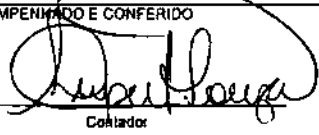
**Órgão** : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função** : 01 - LEGISLATIVA  
**Subfunção** : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Programa** : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA  
**Proj/Ativ** : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
**Rubrica** : 3.3.1.9.0.11.00.00.00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

**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** 331751**AUTORIZAÇÃO Nº** 204918**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 2.000.000,00**Saldo Anterior** 660.558,21**Valor Empenhado** 1.395,75**Saldo Atual** 659.162,45

| 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)                                 | 305,32         | 305,32      |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO ADICIONAL EXERCICIO FUNÇÕES NO MES DE SETEMBRO. CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                               |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                                                          |                                                               | TOTAL          | 1.395,75    |

| CONTADORIA GERAL<br>EMPENHADO E CONFERIDO                                                                                          | PAGUE-SE                                                                                                                                        | TESOURARIA                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Contador                                    | DATA <br>Presidente Legislativo<br>Otto Albino Gerhardt Neto | CHEQUE Nº _____ DATA _____<br>BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____<br>AGENTE FINANCEIRO _____ |
| <br>Diretor de Expediente<br>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  
CARAZINHO  
54-33302322

87.613.535/0001-16

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 235099**

**DATA DE EMISSÃO: 17/09/2013**

**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 Nº**

749/2013

|                  |  |
|------------------|--|
| 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 17/09/2013 |                            | 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 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

## Repasses

|              |             |
|--------------|-------------|
|              |             |
| <b>TOTAL</b> | <b>0,00</b> |

### Dados das Retenções

|                            |          |
|----------------------------|----------|
|                            |          |
| TOTAL                      | 0.00     |
| LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | 1.079,80 |

|                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>CONTADORIA GERAL</p> <p>EMPENHADO E CONFERIDO</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Contador</p> | <p>PAGUE-SE</p>                                                                                               | <p>TESOURARIA</p>                                                                                                                          |
| <p><i>[Signature]</i></p> <p>Diretor de Expediente</p> <p>Jafo Jair Martins</p>                | <p>DATA 17/09/13</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Presidente Legislativo</p> <p>Otto Albino Gerhardt Neto</p> | <p>CHEQUE N° Deb. Cts</p> <p>DATA 17/09/13</p> <p>BANCO N° Itai</p> <p>DOCUMENTO N°</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>AGENTE FINANCEIRO</p> |

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

EM

**CREATOR**

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

87.613.535/0001-16

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 000749  
**DATA DE EMISSÃO:** 17/09/2013  
**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:**

**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:** 331752

**AUTORIZAÇÃO Nº:** 205021

**PROC. ADMIN (P.A.):**

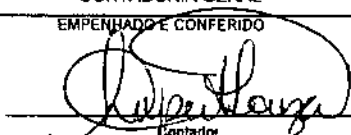
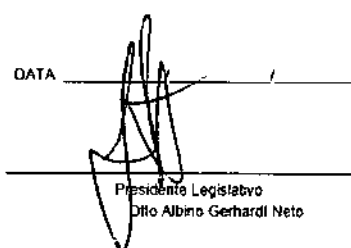
**Valor Orçado:** 2.000.000,00

**Saldo Anterior:** 659.162,45

**Valor Empenhado:** 1.079,80

**Saldo Atual:** 658.082,65

| QUANT                                                                                                                                                                                 | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                                                     | <b>3.3.1.9.0.11.10.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE</b><br><br>VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 1.079,80       | 1.079,80    |
| <b>RESUMO:</b> VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| <b>DESTINO:</b>                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>TOTAL</b>   | 1.079,80    |

| CONTADORIA GERAL<br>EMPENHADO E CONFERIDO                                                       | PAGUE-SE                                                                                                                                               | TESOURARIA                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Contador | <b>DATA</b> <br>Presidente Legislativo<br>Otto Albino Gerhardt Neto | <b>CHEQUE Nº</b> _____<br><b>DATA</b> _____<br><b>BANCO Nº</b> _____<br><b>DOCUMENTO Nº</b> _____<br><br>_____<br>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: 235100****DATA DE EMISSÃO : 17/09/2013**

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 Nº

750/2013

Valor do Empenho

5.338,18

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO                                  | DESCRIÇÃO                        | VALOR    | ANULADO | PAGO                  | SALDO           |
|-------------------------------------------|----------------------------------|----------|---------|-----------------------|-----------------|
| 3319011370000                             | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | 5.338,18 | 0,00    | 0,00                  | 5.338,18        |
| Ref. Nota Fiscal nº. FOLHA, de 17/09/2013 |                                  | 5.338,18 | 0,00    | 0,00                  | 5.338,18        |
|                                           |                                  |          |         | <b>TOTAL DA ORDEM</b> | <b>5.338,18</b> |
|                                           |                                  |          |         | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>5.338,18</b> |
|                                           |                                  |          |         | <b>OUTRAS ORDENS</b>  | <b>0,00</b>     |
|                                           |                                  |          |         | <b>VALOR RESTANTE</b> | <b>0,00</b>     |

**OBSERVAÇÕES :**

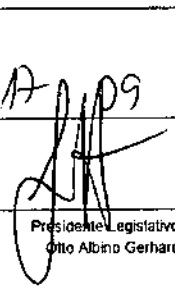
VL.R. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasse**

|              |             |
|--------------|-------------|
|              |             |
| <b>TOTAL</b> | <b>0,00</b> |

**Dados das Retenções**

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
|                                   |                 |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>0,00</b>     |
| <b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b> | <b>5.338,18</b> |

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador | <b>PAGUE-SE</b><br>DATA 17/09/13<br><br>Presidente Legislativo<br>Otto Albino Gerhardt Neto | <b>TESOURARIA</b><br>CHEQUE Nº Deb. Cts DATA 17/09/13<br>BANCO Nº Itau<br>DOCUMENTO Nº<br><br>AGENTE FINANCEIRO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) DO MUNICIPIO 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

87.613.535/0001-16

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 000750  
**DATA DE EMISSÃO:** 17/09/2013  
**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:**

**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:** 331753

**AUTORIZAÇÃO Nº:** 205022

**PROC. ADMIN (P.A.):**

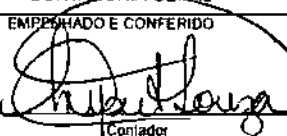
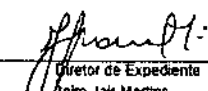
**Valor Orçado:** 2.000.000,00

**Saldo Anterior:** 658.082,65

**Valor Empenhado:** 5.338,18

**Saldo Atual:** 652.744,47

| QUANT                                                                                                                                                                             | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                     | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                                                 | 3.3.1.9.0.11.37.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO<br><br>VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS ) | 5.338,18       | 5.338,18    |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL          | 5.338,18    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador<br><br><br>Diretor de Expediente<br>Dairo Jair Martins | <b>PAGUE-SE</b><br><br>DATA _____<br><br><br>Presidente Legislativo<br>Otto Albino Gerhardt Neto | <b>TESOURARIA</b><br><br>CHEQUE Nº _____ DATA _____<br><br>BANCO Nº _____<br>DOCUMENTO Nº _____<br><br>AGENTE FINANCEIRO _____ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

RS

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

87.613.535/0001-16

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 235101**

**DATA DE EMISSÃO: 17/09/2013**

**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 |                                           |
| Nome            | _____<br>_____<br>_____                   |
| Endereço        | _____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____ |
| Cidade          | _____<br>_____                            |
| UF              | _____<br>_____                            |
| CEP             | _____<br>_____<br>_____                   |
| Telefone        | _____<br>_____<br>_____                   |
| E-mail          | _____<br>_____<br>_____                   |

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

Empenho N°

751/2013

**Valor do Empenho**

2,474,36

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO                                 | DESCRIÇÃO                | VALOR    | ANULADO | PAGO           | SALDO    |
|------------------------------------------|--------------------------|----------|---------|----------------|----------|
| 3319016440000                            | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | 2.474,36 | 0,00    | 0,00           | 2.474,36 |
| Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA de 17/09/2013 |                          | 2.474,36 | 0,00    | 0,00           | 2.474,36 |
|                                          |                          |          |         | TOTAL DA ORDEM | 2.474,36 |
|                                          |                          |          |         | SALDO ANTERIOR | 2.474,36 |
|                                          |                          |          |         | OUTRAS ORDENS  | 0,00     |
|                                          |                          |          |         | VALOR RESTANTE | 0,00     |

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE SETEMBRO DE 2013. CFE. RESUMO DA  
FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

## Repasses

|              |             |
|--------------|-------------|
|              |             |
| <b>TOTAL</b> | <b>0,00</b> |

### Dados das Retenções

|                            |          |
|----------------------------|----------|
|                            |          |
| TOTAL                      | 0,00     |
| LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | 2.474,36 |

| CONTADORIA GERAL                                                                                                                 | PAGUE-SE                                                                                   | TESOURARIA                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>EMPENHADO E CONFERIDO</p><br><br><p>_____<br/>Contador</p><br><br><p>_____<br/>Chefe de Expediente<br/>Jairo Jair Martins</p> | <p>DATA 17/09/13</p> <p>_____<br/>Presidente Legislativo<br/>Otto Albino Gerhardt Neto</p> | <p>CHEQUE N° Det. Cta DATA 17/09/13</p> <p>BANCO N° Itai</p> <p>DOCUMENTO N°</p> <p>_____<br/>AGENTE FINANCEIRO</p> |

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

R\$

EM

EM

**CRÉDOR**

**CREDO**

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

87.613.535/0001-16

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 000751  
**DATA DE EMISSÃO :** 17/09/2013  
**TIPO :** ORDINÁRIO

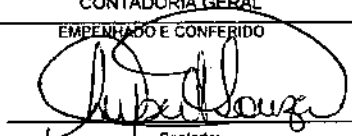
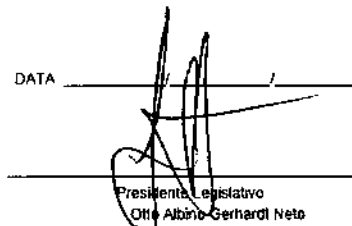
**Órgão** : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função** : 01 - LEGISLATIVA  
**Subfunção** : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Programa** : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA  
**Proj/Ativ** : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
**Rubrica** : 3.3.1.9.0.16.00.00.00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

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

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

**PROCESSO DE COMPRA Nº** 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº** 331754**AUTORIZAÇÃO Nº** 205024**PROC. ADMIN (P.A.) :****Valor Orçado** 30.000,00**Saldo Anterior** 11.005,81**Valor Empenhado** 2.474,36**Saldo Atual** 8.531,45

| QUANT                                                                                                                                                                               | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                             | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                                                   | <b>3.3.1.9.0.16.44.00.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS</b><br><br>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 2.474,36       | 2.474,36    |
| <b>RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| <b>DESTINO</b>                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>TOTAL</b>   | 2.474,36    |

| CONTADORIA GERAL<br>EMPENHADO E CONFERIDO                                                                                          | PAGUE-SE                                                                                                                                        | TESOURARIA                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Contador                                    | DATA <br>Presidente Legislativo<br>Otto Albino Gerhardt Neto | CHEQUE Nº _____ DATA _____<br>BANCO Nº _____<br>DOCUMENTO Nº _____<br>AGENTE FINANCEIRO _____ |
| <br>Diretor de Expediente<br>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



DATA  
17/09/2013

VALOR  
R\$ 23,00

CGM  
126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO  
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO  
29483 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS

### HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG FOLHA EFETIVOS SETEMBRO

|                                                       |                                                                                                                                                    |                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTADORIA GERAL                                      | PAGUE-SE<br>Data<br>17, 09, 13<br><br>Diretor de Expediente<br>Otto Albino Gerhardt Neto<br>Presidente do Legislativo<br>Otto Albino Gerhardt Neto | TESOURARIA<br>Banco Itau<br>Cheque Deb. Etc<br>Data 17, 09, 13<br><br>Agente Financeiro<br>Fabiano Pereira |
| <br>Conferido<br>Contador<br>Luciana Lampert de Souza |                                                                                                                                                    |                                                                                                            |

### RECIBO

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

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
CREDOR



**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO**

ARQUIVO: DE SALÁRIO

PERÍODO: 09/2013

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    | 5       | 97.16   | HORAS EXTRAS 50%               | 2.474,36  |            |
| 0600    | 1       | 0.00    | SEGURO DE VIDA                 |           | 23,00 ✓    |
| 0602    | 2       | 2.00    | VALE TRANSPORTE                |           | 214,35 ✓   |
| 0604    | 5       | 133.00  | CONSIGNAÇÃO BANRISUL           |           | 3.051,06 ✓ |
| 0606    | 2       | 45.00   | CONSIGNAÇÃO BANRISUL           |           | 422,61 ✓   |
| 0607    | 3       | 51.00   | CONSIGNAÇÃO BANRISUL           |           | 752,23 ✓   |
| 0655    | 1       | 1.00    | DESCONTO VLR. REC. A MAIOR     |           | 19,58 ✓    |
| 0713    | 1       | 1.00    | PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL |           | 600,00 ✓   |
| 0721    | 9       | 0.00    | PLANO EMPRESA CLARO            |           | 617,33 ✓   |
| 0724    | 1       | 0.00    | DESCONTO FARMÁCIA SESI         |           | 63,66 ✓    |
| 0858    | 2       | 2.00    | MENSALIDADE SINDICAL           |           | 39,16 ✓    |
| 0986    | 5       | 30.00   | CAPSEM ASSISTÊNCIA             |           | 984,38 ✓   |
| 0987    | 2       | 4.00    | CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE  |           | 101,18 ✓   |
| R901    | 9       | 99.00   | %PREVI S/ SALÁRIO              |           | 3.469,86 ✓ |
| R913    | 9       | 125.00  | IRRF SOBRE SALÁRIO             |           | 1.463,60 ✓ |

|                  |           |           |
|------------------|-----------|-----------|
| TOTAL            | 31.544,24 | 11.822,20 |
| TOTAL LÍQUIDO    |           | 19.722,04 |
| N. FUNCIONÁRIOS  |           | 9         |
| BASE PREVIDÊNCIA |           | 31.544,24 |
| BASE I.R.R.F     |           | 31.544,24 |
| EMPENHOS         |           | 0,00      |
| P.EXTRA          |           | 0,00      |
| RETENCAO         |           | 0,00      |
| DEDUCAO          |           | 0,00      |
| DIFERENÇA        |           | 19.722,04 |

PREVI: 31.544,24 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: 034526**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

**DATA**  
17/09/2013

**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.

PAG FOLHA EFETIVOS SETEMBRO

|                         |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b> | <b>PAGUE-SE</b><br>Data<br><u>17/09/13</u><br><br>Diretor de Expediente<br>Jairo Luiz Martins<br><br>Presidente do Legislativo<br>Otton Albino Gerhardt Neto | <b>TESOURARIA</b><br>Banco <u>Itaú</u><br>Cheque <u>Deb. Cta</u><br>Data <u>17/09/13</u><br><br>Agente Financeiro<br>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: 034527**

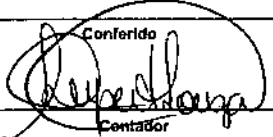
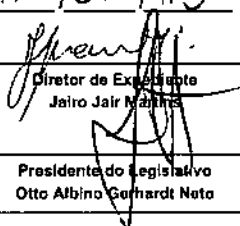
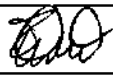
Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

|                                                             |                                     |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>DATA</b><br>17/09/2013                                   | <b>VALOR</b><br><b>R\$ 3.051,06</b> |
| <b>CGM</b><br>126968-FOLHA PAGTO.MENSAL                     |                                     |
| <b>DÉBITO</b><br>29836 - BANCO ITAU - CAMARA                |                                     |
| <b>CRÉDITO</b><br>29474 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL |                                     |

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

PAG FOLHA EFETIVOS SETEMBRO

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b>                                                                                                                  | <b>PAGUE-SE</b><br>Data<br>17, 09, 13                                                                                                                                                         | <b>TESOURARIA</b>                                                                                                                                                                                      |
| <br>Conferido<br>Contador<br>Luciana Lampert de Souza | <br>Diretor de Expediente<br>Jairo Jairo Martins<br>Presidente do Legislativo<br>Otto Albino Gerhardt Neto | Banco <u>Itaú</u><br>Cheque <u>Deb. Cta</u><br>Data <u>17, 09, 13</u><br><br>Agente Financeiro<br>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: 034528**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

**DATA**  
17/09/2013

**VALOR**  
**R\$ 422,61**

**CGM**  
126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

**DÉBITO**  
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**CRÉDITO**  
29474 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

PAG FOLHA EFETIVOS SETEMBRO

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data

17, 09, 13

Director de Expediente  
Jairo de Mattos

Presidente do Legislativo  
Otto Albino Gerhardt Neto

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. etc

Data

17, 09, 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: 034529

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA  
17/09/2013VALOR  
R\$ 752,23CGM  
126968-FOLHA PAGTO.MENSALDÉBITO  
29836 - BANCO ITAU - CAMARACRÉDITO  
29474 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

## HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG FOLHA EFETIVOS SETEMBRO

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE  
Data

17, 09, 13

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

TESOURARIA

Banco Itau

Cheque Deb. Cta

Data 17, 09, 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: 034530**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

|                                                               |                           |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>DATA</b><br>17/09/2013                                     | <b>VALOR</b><br>R\$ 19,58 |
| <b>CGM</b><br>126968-FOLHA PAGTO.MENSAL                       |                           |
| <b>DÉBITO</b><br>29836 - BANCO ITAU - CAMARA                  |                           |
| <b>CRÉDITO</b><br>29462 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |                           |

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

PAG FOLHA EFETIVOS SETEMBRO

**CONTADORIA GERAL****PAGUE-SE****TESOURARIA**Data  
17, 09, 13Banco ItaúCheque Deb. CtgData 17, 09, 13Agente Financeiro  
Fabiano Pereira

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente  
Jairo Sal. MartinsPresidente do Legislativo  
Otto Albino Gerhardt Neto**RECIBO**

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

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

**SLIP: 034531**

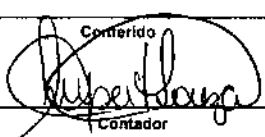
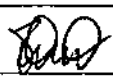
Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

|                                              |                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>DATA</b><br>17/09/2013                    | <b>VALOR</b><br><b>R\$ 600,00</b> |
| <b>CGM</b><br>126968-FOLHA PAGTO.MENSAL      |                                   |
| <b>DÉBITO</b><br>29836 - BANCO ITAU - CAMARA |                                   |
| <b>CRÉDITO</b><br>29443 - PENSÃO ALIMENTICIA |                                   |

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

PAG FOLHA EFETIVOS SETEMBRO

|                                                                                                                             |                                                                                                                                    |                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b>                                                                                                     | <b>PAGUE-SE</b><br>Data<br>17.09.13                                                                                                | <b>TESOURARIA</b>                                                                                                             |
| <br>Contador<br>Luciana Lampert de Souza | <br>Diretor do Expediente<br>Jairo Jair Martins | Banco <u>Itau</u>                                                                                                             |
|                                                                                                                             |                                                                                                                                    | Cheque <u>Det. Cts</u>                                                                                                        |
|                                                                                                                             |                                                                                                                                    | Data <u>17.09.13</u>                                                                                                          |
|                                                                                                                             | Presidente do Legislativo<br>Otto Albino Gerhardt Neto                                                                             | <br>Agente Financeiro<br>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: 034532**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

**DATA**  
17/09/2013

**VALOR**  
**R\$ 617,33**

**CGM**  
126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

**DÉBITO**  
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**CRÉDITO**  
29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

PAG FOLHA EFETIVOS SETEMBRO

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data

17, 09, 13

*[Signature]*  
Diretor de Expediente  
Jairo Jair Martins

Presidente do Legislativo  
Otto Albino Gerhardt Neto

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cts

Data

17, 09, 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



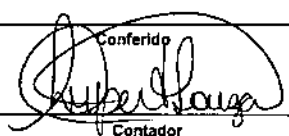
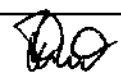


|                                              |                           |
|----------------------------------------------|---------------------------|
| <b>DATA</b><br>17/09/2013                    | <b>VALOR</b><br>R\$ 63,86 |
| <b>CGM</b><br>126968-FOLHA PAGTO.MENSAL      |                           |
| <b>DÉBITO</b><br>29836 - BANCO ITAU - CAMARA |                           |
| <b>CRÉDITO</b><br>29575 - FARMÁCIAS          |                           |

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

PAG FOLHA EFETIVOS SETEMBRO

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br><br><br>Conferido<br>Contador<br>Luciana Lampert de Souza | <b>PAGUE-SE</b><br>Data<br>17, 09, 13<br><br>Diretor de Expediente<br>Jairo Jair Martins<br><br>Presidente do Legislativo<br>Otto Albino Gerhard Neto | <b>TESOURARIA</b><br><br>Banco Itaú<br>Cheque Deb. Ctg<br>Data 17, 09, 13<br><br>Agente Financeiro<br>Fabiano Pereira |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**RECIBO**

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

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
CREDOR



DATA  
17/09/2013

VALOR  
R\$ 39,16

CGM  
126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO  
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO  
29462 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

### HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG FOLHA EFETIVOS SETEMBRO

|                                          |                                                                                                 |                                                                                                                   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b>                  | <b>PAGUE-SE</b><br>Data<br><u>17, 09, 13</u><br><br>Diretor de Expediente<br>Jairo Jair Martins | <b>TESOURARIA</b>                                                                                                 |
| <br>Contador<br>Luciana Lampert de Souza | <br>Presidente do Legislativo<br>Otto Albio Gerhardt Neto                                       | Banco <u>Itau</u><br>Cheque <u>Det. Cta</u><br>Data <u>17, 09, 13</u><br><br>Agente Financeiro<br>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: 034535**

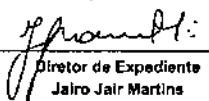
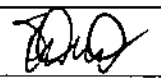
Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

|                                              |                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>DATA</b><br>17/09/2013                    | <b>VALOR</b><br><b>R\$ 984,38</b> |
| <b>CGM</b><br>126968-FOLHA PAGTO.MENSAL      |                                   |
| <b>DÉBITO</b><br>29836 - BANCO ITAU - CAMARA |                                   |
| <b>CRÉDITO</b><br>29461 - CAPSEM SAÚDE 6%    |                                   |

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

PAG FOLHA EFETIVOS SETEMBRO

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br><br><br>Confirmando<br>Contador<br>Luciana Lampert de Souza | <b>PAGUE-SE</b><br>Data<br>17, 09, 13<br><br>Diretor de Expediente<br>Jairo Jair Martins<br><br>Presidente do Legislativo<br>Otto Albino Gerhardt Neto | <b>TESOURARIA</b><br>Banco <u>Itaú</u><br>Cheque <u>Det. Cts</u><br>Data <u>17, 09, 13</u><br><br>Agente Financeiro<br>Fabiano Pereira |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**RECIBO**

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

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
CREDOR



DATA  
17/09/2013

VALOR  
R\$ 101,18

CGM  
126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO  
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO  
29461 - CAPSEM SAÚDE 6%

### HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG FOLHA EFETIVOS SETEMBRO

#### CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

#### PAGUE-SE

Data

17, 09, 13

Diretor de Expediente  
Jaime Jairo Martins

Presidente do Legislativo  
Otto Albino Gerhardt Neto

#### TESOURARIA

Banco

Itau

Cheque

Dib. Ctg

Data

17, 09, 13

Agente Financeiro  
Fabiano Pereira

### RECIBO

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

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

CREDOR



DATA  
17/09/2013

VALOR  
R\$ 3.469,86

CGM  
126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO  
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

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

### HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG FOLHA EFETIVOS SETEMBRO

|                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                        |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTADORIA GERAL                      | PAGUE-SE<br>Data<br>17, 09, 13<br>Diretor de Expediente<br>Jairo Jari Martins<br>Presidente do Legislativo<br>Otto Alairio Gerhardt Neto | TESOURARIA<br>Banco Itau<br>Cheque Deb. Cta<br>Data 17, 09, 13<br>Agente Financeiro<br>Fabiano Pereira |
| Conferido<br>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: 034538**

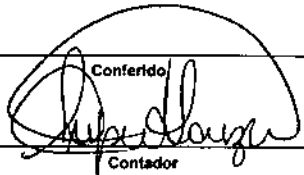
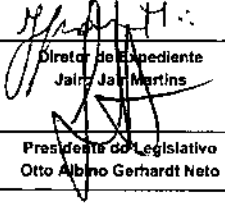
Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

|                                                        |                              |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>DATA</b><br>17/09/2013                              | <b>VALOR</b><br>R\$ 1.463,60 |
| <b>CGM</b><br>126968-FOLHA PAGTO.MENSAL                |                              |
| <b>DÉBITO</b><br>29836 - BANCO ITAU - CAMARA           |                              |
| <b>CRÉDITO</b><br>29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL |                              |

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

PAG FOLHA EFETIVOS SETEMBRO

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b>                                                                                                                  | <b>PAGUE-SE</b><br>Data 17, 09, 13                                                                                                                                                            | <b>TESOURARIA</b>                                                                                                                                                                                      |
| <br>Conferido<br>Contador<br>Luciana Lampert de Souza | <br>Diretor de Expediente<br>Jaime Jaime Martins<br>Presidente do Legislativo<br>Otto Albino Gerhardt Neto | Banco <u>Itau</u><br>Cheque <u>Deb. Gts</u><br>Data <u>17, 09, 13</u><br><br>Agente Financeiro<br>Fabiano Pereira |

**RECIBO**

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

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CREDOR




**30**  
 horas

**Extrato de conta corrente**

 Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**  
 Agência: **9209** Conta: **10809-2**
**Posição da Conta Corrente e Conta Investimento** - 24/09/2013 às 08:19:27h

**Extrato - Por Período**

17/09/2013 a 17/09/2013

| <b>Data</b> | <b>Lançamento</b>       | <b>Valor (R\$)</b> | <b>Saldo (R\$)</b> |
|-------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| 16/09       | SALDO ANTERIOR          |                    | 10,00              |
| 17/09       | SISPAG SALARIOS         | 2.218,44-          |                    |
| 17/09       | SISPAG SALARIOS         | 33.436,11-         |                    |
| 17/09       | SISPAG SALARIOS         | 36.182,25-         |                    |
| 17/09       | SISPAG SALARIOS         | 19.722,04-         |                    |
| 17/09       | SISPAG SALARIOS         | 2.517,19✓          |                    |
| 17/09 D     | SISPAG FORNECEDORES     | 1.278,00-          |                    |
| 17/09       | SISPAG FORNECEDORES TED | 2.625,00-          |                    |
| 17/09       | DEV TED 203726          | 1.312,50           |                    |
| 17/09       | DEV TED 207505          | 1.312,50           |                    |
| 17/09       | AG. RESGATE PP CP       | 95.354,03          |                    |
| 17/09       | SALDO                   |                    | 10,00              |

**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

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaubank.com.br](http://www.itaubank.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 000752  
**DATA DE EMISSÃO:** 17/09/2013  
**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** 331763**AUTORIZAÇÃO Nº** 205033**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado**

2 000.000,00

**Saldo Anterior**

652.744,47

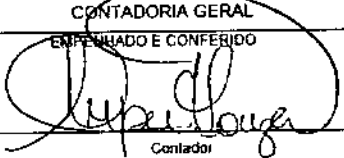
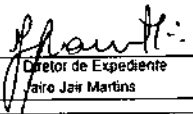
**Valor Empenhado**

652,71

**Saldo Atual**

652.091,76

| QUANT                                                                                       | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                    | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                           | 3.3.1.9.0.11.01.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES<br><br>VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO EM RESCISAO SERVIDOR CARGO EM COMISSAO NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS ) | 652,71         | 652,71      |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. RESCISAO SERVIDOR FOLHA SETEMBRO DE 2013 CFE. COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| DESTINO:                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        | TOTAL          | 652,71      |

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 199

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
ARQUIVO: DE RESCISÃO  
PERÍODO: 09/2013  
VÍNCULO: GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO: 0 A 9999

| RUBRICA | N.FUNC. | QUANT. | DESCRIÇÃO                        | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---------|---------|--------|----------------------------------|-----------|-----------|
| 0001    | 1       | 55.00  | VENCIMENTO BÁSICO                |           |           |
| 0721    | 1       | 0.00   | PLANO EMPRESA CLARO              | 652,71    |           |
| 2001    | 1       | 110.00 | VENCIMENTO BÁSICO S/ FÉRIAS      |           | 32,71     |
| 4001    | 1       | 110.00 | VENCIMENTO BÁSICO S/ 13º SALÁRIO | 1.305,41  |           |
| R904    | 1       | 8.00   | %INSS S/ SALÁRIO                 | 1.305,41  |           |
| R905    | 1       | 9.00   | %INSS S/13º SALÁRIO              |           | 52,22     |
| R931    | 1       | 1.00   | 1/3 DE FÉRIAS                    |           | 117,49    |
| R934    | 1       | 0.00   | DESC ADIANT 13º SALÁRIO          | 435,14    |           |
|         |         |        |                                  |           | 979,06    |

|                  |          |          |
|------------------|----------|----------|
| TOTAL            | 3 698,67 | 1.181,48 |
| TOTAL LÍQUIDO    |          | 2.517,19 |
| N. FUNCIONÁRIOS  |          | 1        |
| BASE PREVIDÊNCIA |          | 1.958,12 |
| BASE I.R.R.F     |          | 652,71   |
| EMPENHOS         |          | 0,00     |
| P EXTRA          |          | 0,00     |
| RETENÇÃO         |          | 0,00     |
| DEDUÇÃO          |          | 0,00     |
| DIFERENÇA        |          | 2 517,19 |

|                |      |                |          |                |      |             |      |
|----------------|------|----------------|----------|----------------|------|-------------|------|
| PREVI:         | 0,00 | INSS:          | 1.958,12 | 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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 235175

DATA DE EMISSÃO : 17/09/2013

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°  
753/2013

Valor do Empenho  
326,35

### Dados da Ordem de Pagto.

| ELEMENTO                                     | DESCRIÇÃO   | VALOR  | ANULADO | PAGO           | SALDO  |
|----------------------------------------------|-------------|--------|---------|----------------|--------|
| 3319011430000                                | 13. SALARIO | 326,35 | 0,00    | 0,00           | 326,35 |
| Ref. Nota Fiscal nº. RESCISAO, de 17/09/2013 |             | 326,35 | 0,00    | 0,00           | 326,35 |
|                                              |             |        |         | TOTAL DA ORDEM | 326,35 |
|                                              |             |        |         | SALDO ANTERIOR | 326,35 |
|                                              |             |        |         | OUTRAS ORDENS  | 0,00   |
|                                              |             |        |         | VALOR RESTANTE | 0,00   |

### OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. RESCISAO SERVIDOR FOLHA SETEMBRO DE 2013 CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

### Repasse

### Dados das Retenções

|       |      |                            |        |
|-------|------|----------------------------|--------|
|       |      |                            |        |
|       |      |                            |        |
|       |      | TOTAL                      | 0,00   |
| TOTAL | 0,00 | LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | 326,35 |

|                                                                  |                                                                                             |                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA-GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador | <b>PAGUE-SE</b><br>DATA 17/09/13<br><br>Presidente Legislativo<br>Otto Vilhno Gerhardt Neto | <b>TESOURARIA</b><br>CHEQUE Nº Det. Cta DATA 17/09/13<br>BANCO Nº Itaú<br>DOCUMENTO Nº<br><br>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

87.613.535/0001-16

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 000753  
**DATA DE EMISSÃO:** 17/09/2013  
**TIPO:** ORDINÁRIO

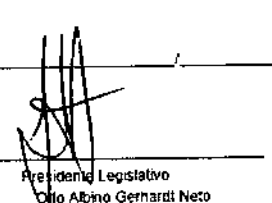
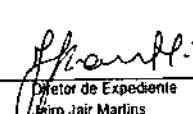
**Órgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - LEGISLATIVA  
**Subfunção:** 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Programa:** 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA  
**Proj/Ativ:** 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
**Rubrica:** 3.3.1.9.0.11.00.00.00  
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:**  
**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:** 331768**AUTORIZAÇÃO Nº:** 205039 **PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado:** 2.000.000,00**Saldo Anterior:** 652.091,76**Valor Empenhado:** 326,35**Saldo Atual:** 651.765,41

| QUANT                                                                                       | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                           | 3.3.1.9.0.11.43.00.00 - 13. SALARIO<br>VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO 13º SALARIO EM RESCISAO NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 326,35         | 326,35      |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. RESCISAO SERVIDOR FOLHA SETEMBRO DE 2013 CFE. COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| DESTINO:                                                                                    |                                                                                                                                                                                                      | TOTAL          | 326,35      |

| CONTADORIA GERAL<br>EMPENHADO E CONFERIDO                                                                                          | PAGUE-SE                                                                                                                                         | TESOURARIA                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Contador                                    | DATA: <br>Presidente Legislativo<br>Otto Albino Gerhardt Neto | CHEQUE Nº: _____ DATA: _____<br>BANCO Nº: _____ DOCUMENTO Nº: _____<br>AGENTE FINANCEIRO |
| <br>Diretor de Expediente<br>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: 000754****DATA DE EMISSÃO: 17/09/2013****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

**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 331771

AUTORIZAÇÃO Nº 205042

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado 2.000.000,00

Saldo Anterior 651.765,41

Valor Empenhado 1.740,55

Saldo Atual 650.024,86

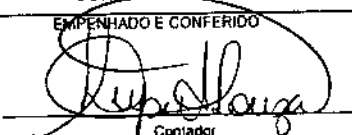
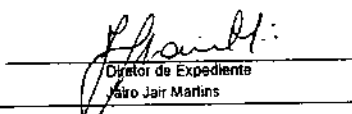
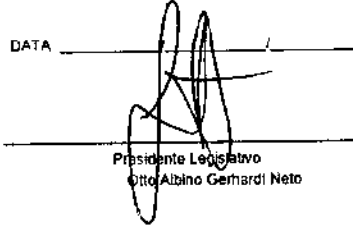
Reduzido 4612

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

| QUANT                                                                                                                                               | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                         | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                   | 3.3.1.9.0.11.42.00.00 - FERIAS INDENIZADAS<br><br>VENCIMENTOS (VL.R. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO FERIAS INDENIZADAS NO MES DE SETEMBRO DE 2013. CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 1.740,55       | 1.740,55    |
| RESUMO: VL.R. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO FERIAS INDENIZADAS NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             | TOTAL          | 1.740,55    |

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

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ \_\_\_\_\_

R\$ \_\_\_\_\_

EM \_\_\_\_\_

EM \_\_\_\_\_

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

**SLIP: 034539**

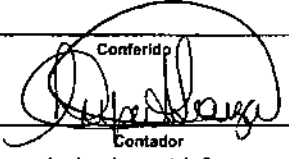
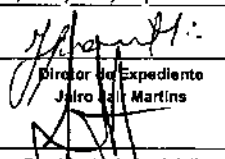
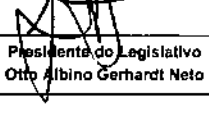
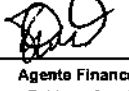
Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

|                                                        |                           |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>DATA</b><br>17/09/2013                              | <b>VALOR</b><br>R\$ 32,71 |
| <b>CGM</b><br>126968-FOLHA PAGTO.MENSAL                |                           |
| <b>DÉBITO</b><br>29836 - BANCO ITAU - CAMARA           |                           |
| <b>CRÉDITO</b><br>29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA |                           |

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

PAG FOLHA RECISÃO SETEMBRO

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b>                                                                                                                  | <b>PAGUE-SE</b><br>Data<br>17, 09, 13                                                                                                         | <b>TESOURARIA</b>                                                                                                                                       |
| <br>Conferido<br>Contador<br>Luciana Lampert de Souza | <br>Diretor de Expediente<br>Jairo Valt Martins            | Banco <u>Itaú</u>                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                          | <br>Presidente do Legislativo<br>Otto Albino Gerhardt Neto | Cheque <u>Deb. Cts</u>                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                               | Data <u>17, 09, 13</u><br><br>Agente Financeiro<br>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, 199

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO**

ARQUIVO: DE RESCISÃO

PERÍODO: 09 / 2013

VÍNCULO: GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO: 0 A 9999

| RUBRICA | N.FUNC. | QUANT. | DESCRIÇÃO                      | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---------|---------|--------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 0001    | 1       | 55.00  | VENCIMENTO BÁSICO              | 652,71    |           |
| 0721    | 1       | 0.00   | PLANO EMPRESA CLARO            |           | 32,71 ✓   |
| 2001    | 1       | 110.00 | VENCIMENTO BASICO S/ FÉRIAS    | 1.305,41  |           |
| 4001    | 1       | 110.00 | VENCIMENTO BASICO S/ 13o SALAR | 1.305,41  |           |
| R904    | 1       | 8.00   | %INSS S/ SALÁRIO               |           | 52,22 ✓   |
| R905    | 1       | 9.00   | %INSS S/13o SALÁRIO            |           | 117,49 ✓  |
| R931    | 1       | 1.00   | 1/3 DE FERIAS                  | 435,14    |           |
| R934    | 1       | 0.00   | DESC ADIANT 13o SALARIO        |           | 979,06 Ok |

|                  |          |          |
|------------------|----------|----------|
| TOTAL            | 3 698,67 | 1.181,48 |
| TOTAL LÍQUIDO    |          | 2.517,19 |
| N. FUNCIONÁRIOS  |          | 1        |
| BASE PREVIDÊNCIA |          | 1.958,12 |
| BASE I.R.R.F     |          | 652,71   |
| EMPENHOS         |          | 0,00     |
| P.EXTRA          |          | 0,00     |
| RETENCAO         |          | 0,00     |
| DEDUCAO          |          | 0,00     |
| DIFERENCA        |          | 2.517,19 |

|                |      |                |          |                |      |              |      |
|----------------|------|----------------|----------|----------------|------|--------------|------|
| PREVI:         | 0,00 | INSS           | 1 958,12 | 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     |                |      |              |      |





|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| DATA<br>17/09/2013                    | VALOR<br>R\$ 52,22 |
| CGM<br>126968-FOLHA PAGTO.MENSAL      |                    |
| DÉBITO<br>29836 - BANCO ITAU - CAMARA |                    |
| CRÉDITO<br>29045 - INSS               |                    |

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG FOLHA RECISÃO SETEMBRO

|                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTADORIA GERAL                                  | PAGUE-SE<br>Data<br>17, 09, 13<br>Diretor de Expediente<br>Jaíro Jair Martins<br>Presidente do Legislativo<br>Otto Albino Gerhardt Neto | TESOURARIA<br>Banco Itau<br>Cheque Deb. Cts<br>Data 17, 09, 13<br>Agente Financeiro<br>Fabiano Pereira |
| Conferido<br>Contador<br>Luciana Lempert 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: 034541

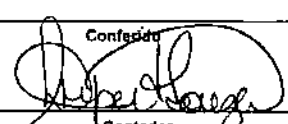
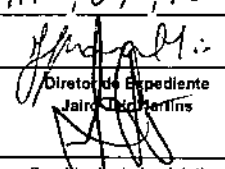
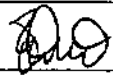
Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

|         |                             |       |            |
|---------|-----------------------------|-------|------------|
| DATA    | 17/09/2013                  | VALOR | R\$ 117,49 |
| CGM     | 126968-FOLHA PAGTO.MENSAL   |       |            |
| DÉBITO  | 29836 - BANCO ITAU - CAMARA |       |            |
| CRÉDITO | 29045 - INSS                |       |            |

## HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG FOLHA RECISÃO SETEMBRO

|                                                                                     |                                                                                                                                  |                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTADORIA GERAL                                                                    | PAGUE-SE                                                                                                                         | TESOURARIA                                                                                                                    |
|                                                                                     | Data 17, 09, 13                                                                                                                  | Banco Itaú                                                                                                                    |
| Confesso                                                                            |                                                                                                                                  | Cheque Deb. Cts                                                                                                               |
|  | <br>Diretor de Expediente<br>Jairo Tschertins |                                                                                                                               |
| Contador                                                                            |                                                                                                                                  | Data 17, 09, 13                                                                                                               |
| Luciana Lampert de Souza                                                            | Presidente do Legislativo<br>Otto Albino Gerhardt Neto                                                                           | <br>Agente Financeiro<br>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: 034887**

Evento: 5 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - INCLUSÃO

**DATA**

17/09/2013

**VALOR****R\$ 43,95****CGM**

8-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

**DÉBITO**

29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

**CRÉDITO**

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

credito deb. por engano conta Itau

**CONTADORIA GERAL**

Conferido

Contador

Luciana Lamperli de Souza

**PAGUE-SE**

Data

17, 09, 13

Diretor de Expediente  
Jairo Jor MartinsPresidente do Legislativo  
Otto Abilio Gerhardt Neto**TESOURARIA**

Banco

Itau

Cheque

Deb. Cts.

Data

17, 09, 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: 5407052**  
**DATA DE EMISSÃO : 02/09/2013**  
**NOTA DE EMPENHO Nº: 000704**

**Órgao** : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função** : 01 - LEGISLATIVA  
**Proj/Ativ** : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV  
**Rubrica** : 3.3.9.0.33.00.00.00  
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
**Recurso** : 1 - LIVRE  
**Reduzido** : 4621  
**Licitação** :

**Dados do Credor:**

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

**AUTORIZAÇÃO Nº 204026**

**SEQ. DO EMPENHO Nº 330936**

**Valor Empenhado**

115,00

**Data do Empenho**

02/09/2013

**Valor Estorno**

6,25

**Data do Estorno**

17/09/2013

**Histórico do Estorno :****Histórico do Empenho :**

VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 04 A 06/09, SEMINARIO NACIONAL DE PREVIDENCIA PUBLICA PROMOVIDO PELA FESISMERS, PREVISAO SAIDA DIA 04/09 14H E RETORNO 06/09 19H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**DESTINO :**

CONTADORIA GERAL

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

TESOURARIA

Luciana Lampert de Souza  
Contador

Otto Acino Gerhardt Neto  
Presidente do Legislativo

Fabiano Pereira  
Agente Financeiro

**HOME  
B@NKing****Recibo de Transferência**

Número: 00239873978/00000000337794/776048

Data: 17/09/2013

Hora: 10:49:00

---

Canal: Home Banking  
Data Débito: 17/09/2013  
Valor: R\$ 6,25  
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul  
Conta do Remetente: 0170-35.114218.0-7  
Nome do Remetente: FABIANO SANTIAGO PEREIRA  
Conta do Destinatário: 0170-04.023341.0-3  
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Finalidade: DIFERENCA PAG

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

RODOVIARIA CARAZINHENSE LTDA  
 AV. FLORES DA CUNHA, 166 - CARAZINHO / RS  
 CNPJ: 90.875.147/0001-18 IE: 025/0083108  
 03/09/2013 11:46:29 CCF: 160620 CDD: 362702

**CUPOM FISCAL**

| ITEM             | CODIGO | DESCRICAO                | QTD.  | UN. | VL.UNIT( R\$) | ST  | IAI | VL.ITEM( R\$) |
|------------------|--------|--------------------------|-------|-----|---------------|-----|-----|---------------|
| 001              | 18106  | Tarifa para Porto Alegre | 1,000 | x   | 49,70         | T01 | A   | 49,70         |
| 002              | 12936  | Seguro                   | 1,000 | x   | 3,75          | T01 | A   | 3,75          |
| 003              | 14388  | T.M.R.                   | 1,000 | x   | 0,45          | T01 | A   | 0,45          |
| <b>TOTAL R\$</b> |        |                          |       |     |               |     |     | <b>53,90</b>  |
| PAGTO ELETRONICO |        |                          |       |     |               |     |     | 53,90         |
| T01= 2,40X       |        |                          |       |     |               |     |     |               |

**OURO E PRATA**

VIACAO OURO E PRATA S.A.  
 CNPJ: 92.954.106/0001-42 SERIE: 06001278  
 I.E.: 096/2042935 BILHETE: 029825  
 DE: Carazinho DATA: 04/09/13  
 PARA: PORTO ALEGRE HORA: 18:00  
 BOX: 18 POLTRONA: 39  
 MOD.: COMUM LINHA: 1071-IRAI/POA  
 \*R 81Xx=hb=fx==121/K2Ybbs@RVb>-KSt-bh/>K-Kwp89K  
 URANO URANO/IFIT LOGGER ECF-IF  
 VERSAO: 03.03.04 ECF: 004 LJ: 0001 OPR: ADRIANO  
 AAAAAAARECOSOGCGP 03/09/2013 11:46:33  
 FAB: UR0106001278

RODOVIARIA CARAZINHENSE LTDA  
 AV. FLORES DA CUNHA, 166 - CARAZINHO / RS  
 CNPJ: 90.875.147/0001-18 IE: 025/0083108  
 03/09/2013 11:46:34 GNF: 003498 CDD: 362709  
 GRG: 197940 CER: 000015  
 NAO E DOCUMENTO FISCAL  
 RELATORIO GERENCIAL  
 SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS

Nome do Passageiro: \_\_\_\_\_  
 RG do Passageiro: \_\_\_\_\_  
 INVESTPREV  
 Apolice numero: 1008200000002  
 Cobertura Morte e Invalidez Permanente  
 por Acidente = R\$ 34355,00  
 Cobertura Despesas Medicas e Hospitalares  
 por Acidente = R\$ 8245,20  
 Informacoes 0800 600 4307  
 NAO E DOCUMENTO FISCAL  
 URANO URANO/IFIT LOGGER ECF-IF  
 VERSAO: 03.03.04 ECF: 004 LJ: 0001 OPR: ADRIANO  
 AAAAAAARECOSOGCGP 03/09/2013 11:46:37  
 FAB: UR0106001278

VEPPO & CIA. LTDA - CNPJ 92.954.106/0001-43 - INCR. EST. 096/2042935 - www.rodoviaria-poa.com.br - Tel: Vendas Fone:  
 CONCESSIONARIA DA ESTACAO RODOVIARIA DE PORTO ALEGRE - LARGO VESPASIANO JULIO VEPPO, S/N (51) 3210.0101

|                                                                                        |              |                     |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|
| CONTROLE                                                                               |              | DESTINO             |          |
| Nº 235320                                                                              |              | CARAZINHO           |          |
| TRANSPORTADOR/END. / CNPJ                                                              |              |                     |          |
| VIACAO OURO E PRATA SA                                                                 |              |                     |          |
| R. FREDER MENTZ 1419                                                                   |              | 92954106000142      |          |
| O PASSAGEIRO DEVE MANTER EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZACAO EM VIAGEM |              |                     |          |
| SEGURADORA/APOLICE                                                                     |              |                     |          |
| INVESTPREV                                                                             |              | Fone: 08006004307   |          |
| Apoli: 10082000000072                                                                  |              |                     |          |
| LUA: R\$ 34.355,00                                                                     |              | DHF: R\$ 8.245,20   |          |
| MOD                                                                                    | DATA EMISSAO | BOX                 | POLTRONA |
| COMUM                                                                                  | 04/09/13     | 18                  | 39       |
| VALOR PAGAR                                                                            |              | TOTAL A PAGAR       |          |
| 53,90                                                                                  |              | 53,90               |          |
| DATA EMISSAO                                                                           |              | BILHETE DE PASSAGEM |          |
| 04/09/2013                                                                             |              | RODOVIARIA          |          |
| 04/09/2013                                                                             |              | 60201778-0          |          |

VEPPO\*12\*0091\*00039\*2316R\$ 54.85

1ª VIA - PASSAGEIRO

1018 32597-2 D.E. 57607607-221

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

87.613.535/0001-16

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 234155**

**DATA DE EMISSÃO : 02/09/2013**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
Função : 01 - LEGISLATIVA  
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV  
Dotação : 01.01.01.031.0001.2003.3339033000000.0001  
Elemento : 3.3.9.0.33.00.00.00  
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
Recurso : 1 - LMRE

**Dados do Credor**

**Nº Credor** : 135688 **CPF** : 94522049072  
**Nome** : FABIANO SANTIAGO PEREIRA  
**Endereço** : AV. FLORES DA CUNHA  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** :  
**Banco/Ag./Conta**  
**Telefone** **Fax**

**Empenho N°**

704/2013

| <b>Valor do Empenho</b> |
|-------------------------|
| R\$ 0,00                |

115,00

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO                                 | DESCRIÇÃO             | VALOR  | ANULADO | PAGO           | SALDO  |
|------------------------------------------|-----------------------|--------|---------|----------------|--------|
| 3339033010000                            | PASSAGENS PARA O PAÍS | 115,00 | 0,00    | 0,00           | 115,00 |
| Ref. Nota Fiscal nº. ADTO. de 02/09/2013 |                       | 115,00 | 0,00    | 0,00           | 115,00 |
|                                          |                       |        |         | TOTAL DA ORDEM | 115,00 |
|                                          |                       |        |         | SALDO ANTERIOR | 115,00 |
|                                          |                       |        |         | OUTRAS ORDENS  | 0,00   |
|                                          |                       |        |         | VALOR RESTANTE | 0,00   |

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 04 A 06/09, SEMINARIO NACIONAL DE PREVIDENCIA PUBLICA PROMOVIDO PELA FESISMERS, PREVISAO SAIDA DIA 04/09 14H E RETORNO 06/09 19H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

## Repasses

|              |             |
|--------------|-------------|
|              |             |
| <b>TOTAL</b> | <b>0,00</b> |

### Dados das Retenções

|                            |        |
|----------------------------|--------|
|                            |        |
| TOTAL                      | 0,00   |
| LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | 115,00 |

|                                                                                                |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>CONTADORIA GERAL</p> <p>EMPENHADO E CONFERIDO</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Contador</p> | <p>PAGUE-SE</p> <p>DATA <i>06/09/13</i></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Presidente Legislativo<br/>Otto Albino Gerhard: Neto</p> | <p>TESOURARIA</p> <p>CHEQUE N° <i>Deb. Cte</i></p> <p>BANCO N° <i>Itai</i></p> <p>DOCUMENTO N°</p> <p>DATA <i>02/05/13</i></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>AGENTE FINANCEIRO</p> |
| <p><i>[Signature]</i></p> <p>Diretor de Expediente<br/>Seyo Jair Martins</p>                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

RS

EM

CREDOR

( ) SALDO TOTAL EMPENHADO

RS

EM

**CREDOR**

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

87.613.535/0001-16

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 000704  
**DATA DE EMISSÃO:** 02/09/2013  
**TIPO:** ORDINÁRIO

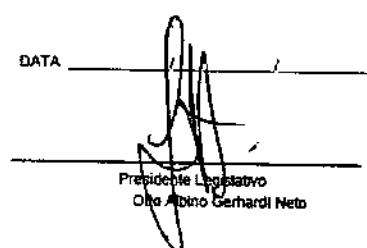
**Órgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - LEGISLATIVA  
**Subfunção:** 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Programa:** 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA  
**Proj/Ativ:** 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLITICOS E SERV  
**Rubrica:** 3.3.3.9.0.33.00.00.00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

**Reduzido:** 4621**Licitação:****Modalidade de Licitação:** DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

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

**PROCESSO DE COMPRA Nº:** 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº:** 330936**AUTORIZAÇÃO Nº:** 204026**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado:** 9.000,00**Saldo Anterior:** 6.542,15**Valor Empenhado:** 115,00**Saldo Atual:** 6.427,15

| QUANT                                                                                                                                                                                                                                                       | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.3.3.9.0.33.01.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS<br><br>PASSAGENS (VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 04 A 06/09, SEMINARIO NACIONAL DE PREVIDENCIA PUBLICA PROMOVIDO PELA FESISMERS, PREVISAO SAIDA DIA 04/09 14H E RETORNO 06/09 19H. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 115,00         | 115,00      |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 04 A 06/09, SEMINARIO NACIONAL DE PREVIDENCIA PUBLICA PROMOVIDO PELA FESISMERS, PREVISAO SAIDA DIA 04/09 14H E RETORNO 06/09 19H. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL          | 115,00      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador<br><br><br>Diretor de Expediente<br>Edno Jair Martins | <b>PAGUE-SE</b><br><br>DATA _____<br><br><br>Presidente Legislativo<br>Otto Albino Gerhardt Neto | <b>TESOURARIA</b><br><br>CHEQUE Nº _____ DATA _____<br><br>BANCO Nº _____<br>DOCUMENTO Nº _____<br><br>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



**Ilmo. Sr. Otto Albino Gerhardt Neto**  
**Presidente da Câmara de Vereadores**

Protocolo Nº 4680/13  
Hora: 11:32  
02 SET. 2013  
Recp: *Franciele Leite*  
47 02/09/13  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Franciele G. Leite  
Av. Flores da Cunha, 799  
99500-000 - Carazinho/RS

### **Solicitação de Passagens**

**SERVIDORES: Fabiano Santiago Pereira - Agente Financeiro**

**Finalidade:** Solicitar adiantamento de despesas no valor de R\$ 60,00 reais para deslocamento de táxi e R\$ 115,00 reais de passagem para viagem a Porto Alegre participar do 3º Seminário Nacional de Previdência Pública, promovido pela FESISMERS.

**Prazo para prestação de contas de 10 dias.**

**Carazinho, 02 de setembro de 2013.**

*[Assinatura]*  
DEFERIDO  
*[Assinatura]*  
Presidente

*[Assinatura]*  
**Fabiano Santiago Pereira**  
**Agente Financeiro**

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1103  
CARAZINHO  
54-33302322

89.965.222/0001-52

**ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 5405831**

**DATA DE EMISSÃO : 26/08/2013**

**NOTA DE EMPENHO Nº: 000690**

**Órgao** : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função** : 01 - LEGISLATIVA  
**Proj/Ativ** : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV  
**Rubrica** : 3.3.9.0.33.00.00.00  
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
**Recurso** : 1 - LIVRE  
**Reduzido** : 4621  
**Licitação** :

**Dados do Credor:**

**Numcgm** : 100156 **CPF** : 892.043.870/68 Fone: 54  
**Nome** : ANA ELISA DA SILVA PADUA  
**Endereço** : RUA IPIRANGA, 1103  
**Município** : CARAZINHO- **CEP** :

**AUTORIZAÇÃO Nº 202849 SEQ. DO EMPENHO Nº 329768**

**Valor Empenhado**  
100,00

**Data do Empenho**  
26/08/2013

**Valor Estorno**  
37,70

**Data do Estorno**  
17/09/2013

**Histórico do Estorno :****Histórico do Empenho :**

VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS TAXI SERVIDORES EM CURSO 'COMO TORNAR AS RELAÇÕES MAIS HUMANIZADAS NO SETOR PUBLICO', NO IGAM, NOS DIAS 28 30/08 EM POA, PREVISAO SAÍDA DIA 28/08 8H E RETORNO 30/08 17H, CFE.SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**DESTINO :****CONTADORIA GERAL**

Luciana Lampert de Souza  
Contador

**PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO**

Otto Albino Gerhardt Neto  
Presidente do Legislativo

**TESOURARIA**

Fabiano Pereira  
Agente Financeiro

**HOME  
B@NKing****Recibo de Transferência**

Número: 00239875363/00000000338673/776056

Data: 17/09/2013

Hora: 10:52:24

---

Canal: Home Banking  
Data Débito: 17/09/2013  
Valor: R\$ 37,70  
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul  
Conta do Remetente: 0170-35.114218.0-7  
Nome do Remetente: FABIANO SANTIAGO PEREIRA  
Conta do Destinatário: 0170-04.023341.0-3  
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Finalidade: PAG DIFERENCA TAXI ANA ELISA

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**NOTA DE EMPENHO N°:** 000690  
**DATA DE EMISSÃO:** 26/08/2013  
**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 : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV  
Rubrica : 3.3.3.9.0.33.00.00.00  
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4621

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 100156 CPF : 892.043.870/68  
Nome : ANA ELISA DA SILVA PADUA  
Endereço : RUA IPIRANGA, 1103  
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000  
Telefone : 54 Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 329768

AUTORIZAÇÃO N° 202849

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 9.000,00

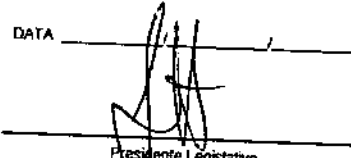
Saldo Anterior 7.106,15

Valor Empenhado 100,00

Saldo Atual 7.006,15

| QUANT                                                                                                                                                                                                                                                                 | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.3.3.9.0.33.05.00.00 - LOCOMOCAO URBANA<br><br>TAXI (VL.R. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS TAXI SERVIDORES EM CURSO 'COMO TORNAR AS RELAÇÕES MAIS HUMANIZADAS NO SETOR PUBLICO'. NO IGAM, NOS DIAS 28 30/08 EM POA, PREVISAO SAIDA DIA 28/0/ 8H E RETORNO 30/08 17H, CFE.SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 100,00         | 100,00      |
| RESUMO: VL.R. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS TAXI SERVIDORES EM CURSO 'COMO TORNAR AS RELAÇÕES MAIS HUMANIZADAS NO SETOR PUBLICO'. NO IGAM, NOS DIAS 28 30/08 EM POA, PREVISAO SAIDA DIA 28/0/ 8H E RETORNO 30/08 17H, CFE.SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL          | 100,00      |

DESTINO:

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

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

37,70

ANA ENSA DA SILVA PADUA  
**RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** **LOTE K**

**PMPA - EPTC** Nº 819886 R\$ 18,00

Fone: (51) 3319.5100 Veículo: Prefixo: 3907 Placa: 18H 4992  
 Site: www.slutaxi.com.br  
 e-mail: slutaxi@terra.com.br

Recebi de Francieli Leite a importância de \_\_\_\_\_

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia \_\_\_\_\_  
 Porto Alegre, 29 de Dezembro de 2013

CPF do Mot.: \_\_\_\_\_ Assinatura do Motorista \_\_\_\_\_

Nome do Motorista, por extenso: \_\_\_\_\_

**EPTC RECLAMAÇÕES FONE: 118**

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

ANA ENSA DA SILVA PADUA  
**RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

**PMPA - EPTC** R\$ 730

Nº 958009 E Veículo: Prefixo: 2703 Placa: 10XV9567

Recebi de Francieli Leite a importância de \_\_\_\_\_  
Sete Mes e Sete

e centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia \_\_\_\_\_  
 Porto Alegre, 28 de Agosto de 2013

Assinatura do Motorista \_\_\_\_\_

Nome do Motorista, por extenso: \_\_\_\_\_

**EPTC RECLAMAÇÕES FONE: 118**

**ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTÔNOMOS DE TAXI DE POA**  
**ASPERTAXI** CNPJ 05.375.078/0001-04  
 Fundado em 10.10.2002  
 Av. Ipiranga, 361 S/2 - Fones: (51) 3061.4869 / 3233.0233 / 3233.0301 / 8415.8847  
 Porto Alegre - RS

# RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



PMPA - EPTC

Nº 930400E

RS 12,00

Veículo: Prefixo: 3967 Placa: 1RH4997

Recebi de ANA GUSA DA SILVA PADUA a importância de

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

Porto Alegre, 30 de AGOSTO de 2013

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso:

EPTC  
RECLAMAÇÕES  
FONE: 118

ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTÔNOMOS DE TAXI DE POA.

ASPERTAXI CNPJ 05.375.078/0001-04  
Fundado em 10.10.2002

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

# RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE K



PMPA - EPTC Nº 739141

RS 12,00

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

Veículo: Prefixo: 3410 Placa: 15J 5840

Recebi de ANA GUSA DA SILVA PADUA a importância de

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

Porto Alegre, 30 de AGOSTO de 2013

CPF do Mot.:

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso:

EPTC  
RECLAMAÇÕES  
FONE: 118

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

# RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE K



PMPA - EPTC

Nº 856448

RS 13,00

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

Veículo: Prefixo: 1652 Placa: 1RY9509

Recebi de ANA GUSA DA SILVA PADUA a importância de

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

Porto Alegre, 29 de AGOSTO de 2013

CPF do Mot.:

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso:

EPTC  
RECLAMAÇÕES  
FONE: 118

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