

**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 31/10/2013

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

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS					
CAIXA		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	040233410	26.936,30	232,74	18.399,13	8.769,91
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	591.744,59	3.682,28	22.317,39	573.109,48
TOTAL		618.680,89	3.915,02	40.716,52	581.879,39
TOTAL CAIXA/BANCOS		618.680,89	3.915,02	40.716,52	581.879,39

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29836 - FARMÁCIAS	79,32	0,00	79,32	0,00
29836 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO	1.640,12	0,00	1.640,12	1.719,44
29575 - FARMÁCIAS				
29575 - BANCO ITAU - CAMARA	0,00	-79,39	-79,39	-79,39
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103				
29049 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO	232,74	0,00	232,74	232,74
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29836 - SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	2.042,23	0,00	2.042,23	2.042,23
TOTAL	3.994,41	-79,39	0,00	3.915,02

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	15.493,58	0,00	15.493,58	15.493,58
TOTAL	15.493,58	0,00	15.493,58	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

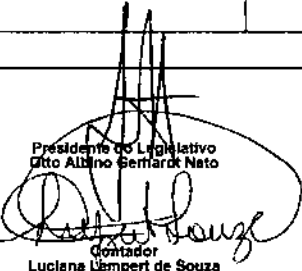
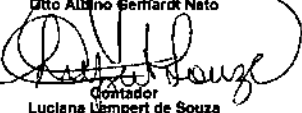
BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103				
29474 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL	18.399,13	0,00	18.399,13	18.399,13
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29443 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	813,60	0,00	813,60	0,00
29444 - RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXECU	3.479,09	0,00	3.479,09	0,00
29461 - CAPSEM SAÚDE 6%	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
29474 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL	1.604,75	0,00	1.604,75	0,00
29479 - CAPITANIO, DANIELLI & CIA LTDA-VALE TRANSPORTES	639,97	0,00	639,97	0,00
29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA	0,00	-813,60	-813,60	6.823,81
TOTAL	26.036,54	-813,60	25.222,94	25.222,94


Agente Financeiro
Fabiano Pereira
Presidente do Legislativo
Otto Albino Bernardi Neto
Contador
Luciana Lempert de Souza
Diretor de Expediente
Jairo Jairo Martins

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

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 239163**DATA DE EMISSÃO : 29/10/2013**

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 120977 **CNPJ** : 07932410000110
Nome : ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME
Endereço : R RUA ALEXANDRE DA MOTTA
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 3331-7588 **Fax** :

Empenho N°

104/2013

Valor do Empenho

4.622,09

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039970000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	420,19	0,00	0,00	420,19
Ref. Nota Fiscal nº. 1222, de 22/10/2013		420,19	0,00	0,00	420,19
TOTAL DA ORDEM					420,19
SALDO ANTERIOR					1.250,57
OUTRAS ORDENS					3.361,52
VALOR RESTANTE					840,38

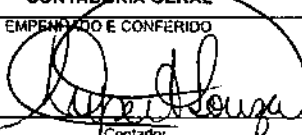
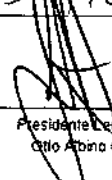
OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LOCAÇÃO SITE/WEBSITE, INTEGRAÇÃO COM REDES SOCIAIS NO EXERCÍCIO DE 2013. CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

TOTAL	0,00

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	420,19

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	PAGUE-SE DATA 31/10/13  Presidente Legislativo Otto Abino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE Nº <i>Deb. 05</i> DATA 31/10/13 BANCO Nº <i>Itaú</i> DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
---	---	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Títulos Outros Bancos

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Dados do pagamento:

Nome do favorecido: **ADDESIGN**
Código de barras: **10492 22092 97000 200044 00000 174508 5 58830000068996**
Valor do documento: **R\$ 689,96**
Valor de juros/multa: **R\$ 0,00**
Valor de desconto/abatimento: **R\$ 0,00**
Valor do pagamento: **R\$ 689,96**
Data de vencimento: **15/11/2013**
Informações fornecidas
pelo pagador:

Operação efetuada em 31/10/2013 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 199402122000010.

- O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

Autenticação:

0A07E27FAFB2F74A507907ACED21C7E0EFCC2126

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 10492.22092 97000.200044 00000.174508 5 58830000068996

Valor: R\$ 689,96

Recibo do Sacado

#adDesign

adDesign Agencia Digital
07.932.410/0001-10
Rua Alexandre da Motta, 1135 - Sala 201
Carazinho / RS

CAIXA

104-0

10492.22092 97000.200044 00000.174508 5 58830000068996

Cedente adDesign Agencia Digital		Agência/Código do Cedente 0464 / 222099-7		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 24000000000017454
Número do documento 4259		CPF/CNPJ 07.932.410/0001-10		Vencimento 15/11/2013		Valor documento 689,96
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		
Sacado Camara Municipal de Carazinho - 89.965.222/0001-52						
Demonstrativo						
Pagamento de mensalidade						
Mensalidade número: 9						
Taxa bancária - R\$ 0,00						

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

CAIXA

104-0

10492.22092 97000.200044 00000.174508 5 58830000068996

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 15/11/2013	
Cedente adDesign Agencia Digital					Agência/Código cedente 0464 / 222099-7	
Data do documento 22/10/2013	Nº documento 4259	Espécie doc. DM	Aceite NAO	Data processamento 22/10/2013	Nosso número 24000000000017454	
Uso do banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento 689,96	(=) Valor documento 689,96	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Após o vencimento, multa de 5%. Protesto 3º dia útil após o vencimento. - Em caso de dúvidas entre em contato conosco: financeiro@addesign.com.br					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Sacado Camara Municipal de Carazinho - 89.965.222/0001-52						
Av. Flores da Cunha, nº 799, bairro centro						
Carazinho - RS - cep: 99500-000						
Sacador/Avalista					Cód. baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000104
DATA DE EMISSÃO: 05/02/2013
TIPO: GLOBAL

87.613.535/0001-16

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

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

Nº Credor: 120977 **CNPJ:** 07.932.410/0001-10
Nome: ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME
Endereço: R RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 1135
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: 3331-7588 **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA N° 000000**SÉQ. DO EMPENHO N°** 313779**AUTORIZAÇÃO N°** 186286**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado**

190.000,00

Saldo Anterior

118.144,65

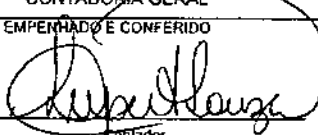
Valor Empenhado

4.622,09

Saldo Atual

113.522,56

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	3.3.3.9.0.39.97.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LOCAÇÃO SITEMA WEBSITE, INTEGRAÇÃO COM REDES SOCIAIS NO EXERCICIO DE 2013, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	420,19	4.622,09
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LOCAÇÃO SITEMA WEBSITE, INTEGRAÇÃO COM REDES SOCIAIS NO EXERCICIO DE 2013, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	4.622,09

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

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

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 239166**DATA DE EMISSÃO : 29/10/2013**

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 120977 **CNPJ** : 07932410000110
Nome : ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME
Endereço : R RUA ALEXANDRE DA MOTTA
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 3331-7588 **Fax** :

Empenho N°

105/2013

Valor do Empenho

2.967,47

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039570000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	269,77	0,00	0,00	269,77
Ref. Nota Fiscal nº: 1222, de 23/10/2013		269,77	0,00	0,00	269,77
				TOTAL DA ORDEM	269,77
				SALDO ANTERIOR	809,31
				OUTRAS ORDENS	2.158,16
				VALOR RESTANTE	539,54

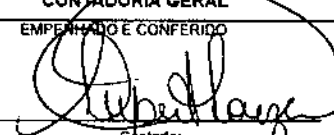
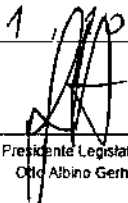
OBSERVAÇÕES :

VL.R. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SISTEMA GESTAO PROCESSO LEGISLATIVO VIAWEB PROCESSO LEGISLATIVO E PROTOCOLO, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES

Repases**Dados das Retenções**

TOTAL	0,00

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	269,77

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 31/10/13  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE Nº Deb. Cte DATA 31/10/13 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Jairo Jair Martins		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000105
DATA DE EMISSÃO: 05/02/2013
TIPO: GLOBAL

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

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

Nº Credor: 120977 **CNPJ:** 07.932.410/0001-10
Nome: ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME
Endereço: R RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 1135
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: 3331-7588 **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº** 313780**AUTORIZAÇÃO Nº** 186287**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado**

190.000,00

Saldo Anterior

113.522,56

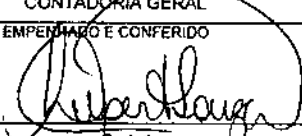
Valor Empenhado

2.967,47

Saldo Atual

110.555,09

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	3.3.3.9.0.39.57.00.00 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SISTEMA GESTAO PROCESSO LEGISLATIVO VIAWEB PROCESSO LEGISLATIVO E PROTOCOLO, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES)	269,77	2.967,47
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SISTEMA GESTAO PROCESSO LEGISLATIVO VIAWEB PROCESSO LEGISLATIVO E PROTOCOLO, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES			
DESTINO:		TOTAL	2.967,47

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

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

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 239521**DATA DE EMISSÃO : 31/10/2013**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.333903900000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:
Nº Credor : 110682 CPF : 51467860034
Nome : ALESSANDRO LEMOS VARGAS
Endereço : RUA RAMIRO BARCELOS
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta :
Telefone : 54 Fax :

Empenho N°
864/2013Valor do Empenho
50,00**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	50,00	0,00	0,00	50,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO. de 31/10/2013		50,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DA ORDEM					50,00
SALDO ANTERIOR					50,00
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :

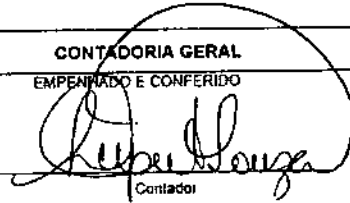
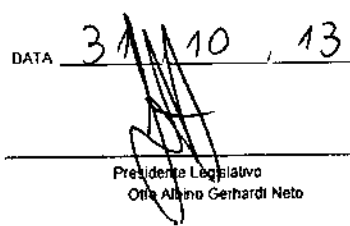
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM DEBATE RBS TV E TV COM EM PASSO FUNDO NO DIA 31/10. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 31/10/13  Presidente Legislativo Otto Alvaro Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 31/10/13 BANCO Nº Itau DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
---	--	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM _____ CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM _____ CREDOR

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

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000864
DATA DE EMISSÃO: 31/10/2013
TIPO: ORDINÁRIO

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

Reduzido 4625

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor : 110682 CPF : 514.678.600/34
Nome : ALESSANDRO LEMOS VARGAS
Endereço : RUA RAMIRO BARCELOS, 15
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 335556

AUTORIZAÇÃO Nº 208792 PROC. ADMIN (P.A.):

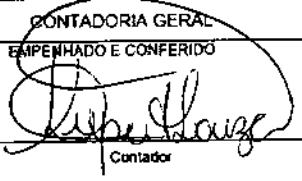
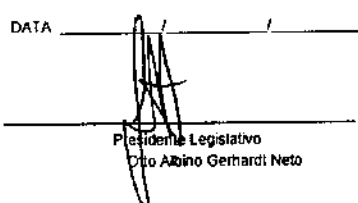
Valor Orçado 190.000,00

Saldo Anterior 41.725,90

Valor Empenhado 50,00

Saldo Atual 41.675,90

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.41.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM DEBATE RBS TV E TV COM EM PASSO FUNDO NO DIA 31/10, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	50,00	50,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM DEBATE RBS TV E TV COM EM PASSO FUNDO NO DIA 31/10, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	50,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



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: **ALESSANDRO LEMOS VARGAS**

Agência: **9209**

Conta corrente: **11612 - 9**

Valor: **R\$ 50,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 31/10/2013 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 999425018000010.

Autenticação:

2B94FDD7496D002CAA206351B3B6DD2F6496B0B2

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Eduardo Assis

Vereador - PSD

Ofício

Senhor Presidente:

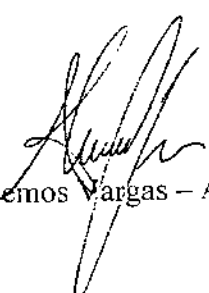
Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio desta solicitar ressarcimento de despesa no valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais) para despesas de alimentação no acompanhamento ao Vereador Eduardo Assis conforme solicitado pelo mesmo, junto a RBS TV e TV Com na cidade de Passo Fund.

Saída: Dia 31/10 – 19:30 horas

Retorno: Dia 31/10 – 24:00 horas

Sem mais

Carazinho – RS, 30 de outubro de 2013.


Alessandro Lemos Vargas – Assessor de imprensa

Excelentíssimo Sr.
Otto Albino Gerhardt Neto
MD. Presidente Câmara Municipal de Carazinho.


CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Vereador Eduardo Assis - PSD
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54.33302322

SLIP: 034898

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

02/10/2013

VALOR**R\$ 530,32****CGM**

2252-CAPITÂNIO DANIELLI E CIA LTDA

DÉBITO

29479 - CAPITANIO, DANIELLI & CIA LTDA-VALE TRANSPORTES

CRÉDITO

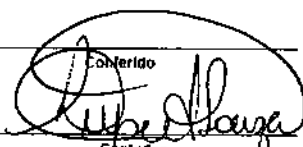
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES FOLHA OUTUBRO DE 2013

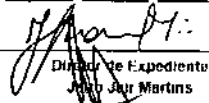
CONTADORIA GERAL


Conferido
Contador
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

31, 10, 13


Diretor de Expediente
Otto Albino Gerhardt Neto

Presidente do Legislativo
Otto Albino Gerhardt Neto

TESOURARIA

Banco

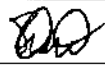
Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

31, 10, 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: CAPITANIO DANIELLI E CIA LTDA

CNPJ: 88.445.267/0001-33

Banco: 399 HSBC BANK BRASIL S A - B

Agência: 0153 CARAZINHO

Conta corrente: 0000000528450

Valor do DOC: R\$ 1.134,00

Finalidade: OUTRAS FINALIDADES

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 199401410000021

DOC solicitado em 31/10/2013 às 00:00:00 via Sispag.

Autenticação:

11DE3BCB85831B740A435A91A19C0E8545C66E35

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 199

CARAZINHO - RS

54.33302322 - CNPJ 89.955.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

FICHA FINANCEIRA POR CÓDIGO
PERÍODO : 10/2013
RUBRICA
0602 - VALE TRANSPORTE (DESCONTO)

Registro	Nome	Lotação	Descrição	Quantidade	Valor
50340	ANDREIA OLIVEIRA	920	CARGO COMISSÃO - 2	1	117,49
50335	GARMEN ELOISA PEREIRA	920	CARGO COMISSÃO - 2	1	117,49
50003	FRANGIELE GOULARTE LEITE	922	EFETIVOS - 1	1	117,49
50004	MARIA SALÊTE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	922	EFETIVOS - 1	1	96,86
50344	VIVIANE MARQUES DOS SANTOS	921	CONTRATADOS - 4	1	80,99
TOTAIS				5	530,32

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000794
DATA DE EMISSÃO: 02/10/2013
TIPO: ORDINÁRIO

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

Reduzido: 4625

Licitação:

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor: 2252 **CNPJ:** 88.445.267/0001-33
Nome: CAPITÂNIO DANIELI E CIA LTDA
Endereço: AV. FLORES DA CUNHA, 5181
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: 54 33311288 **Fax:** 54 3331 3945

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº 333522**

AUTORIZAÇÃO Nº 206756 **PROC. ADMIN (P.A.):**

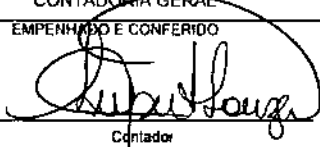
Valor Orçado: 190.000,00

Saldo Anterior: 47.544,52

Valor Empenhado: 435,68

Saldo Atual: 47.108,84

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.72.00.00 - VALE-TRANSPORTE SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VL.R. REF. AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES NO MES DE OUTUBRO DE 2013, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	435,68	435,68
RESUMO: VL.R. REF. AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES NO MES DE OUTUBRO DE 2013, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	435,68

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



Capitão Danielli & Cia Ltda. - EMPRESA GLÓRIA

Av. Flores da Cunha, 5181 - Fone: (54) 3331-1288 - Fone/Fax: (54) 3331-3945

E-mail: cap.dani@annex.com.br

CEP 99500-000 - CARAZINHO - RS

CNPJ: 88.445.267/0001-33 - Inscr. Mun.: 11.003.01086

1ª VIA - CLIENTE

NOTA FISCAL DE PREST. DE SERVIÇO DE TRANSPORTE URBANO "VALE TRANSPORTE"

Nº

028296

RECEBEMOS DE

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CNPJ Nº

89965222000152

OU C/C Nº

ENDEREÇO

AVENIDA - FLORES DA CUNHA

Nº

576

O VALOR ABAIXO DISCRIMINADO REF. PGTO. PELA COMPRA DE VALE TRANSPORTES,
DE ACORDO COM A LEI 7.619 DE 10/09/87

PARA USO DE

000

) FUNCIONÁRIOS

NO PERÍODO DE

QUANT:

460

VALES DO SISTEMA A TARIFA DE R\$

2,10

TOTAL R\$

966,00

CARAZINHO

2 DE OUTUBRO

2013

TESOURARIA

VALES TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.

			Data	Assinatura
1	CARMEN ELOISA PEREIRA	92	02/10/13	Carmen Z. Pereira
2	ANDREIA OLIVEIRA	92	02/10/13	Andreia Oliveira
3	FRANCIELE GOULART LEITE	92	02/10/13	Franciele Leite
4	MARIA SALETE DO NASCIM	92	02/10/13	Salete Nascimento
5	VIVIANE MARQUES DOS SANTOS	92	02/10	Viviane Marques
TOTAL		460		

Autorizamos a compra de 460 vales transporte para servidores do Legislativo.

DEFERIDO
02/10/13
[Assinatura]
Presidente

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000823
DATA DE EMISSÃO: 14/10/2013
TIPO: ORDINÁRIO

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

Reduzido : 4625

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 2252 **CNPJ** : 88.445.267/0001-33
Nome : CAPITÂNIO DANIELLI E CIA LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 5181
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 33311288 **Fax** : 54 3331 3945

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 333893

AUTORIZAÇÃO Nº 207029

PROC. ADMIN (P.A.) :

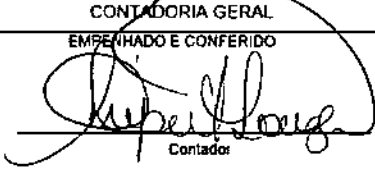
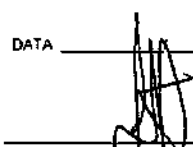
Valor Orçado 190.000,00

Saldo Anterior 47.008,84

Valor Empenhado 58,35

Saldo Atual 46.950,49

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.72.00.00 - VALE-TRANSPORTE SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL VALE TRANSPORTE SERVIDORA NOMEADA EM 04/10, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	58,35	58,35
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL VALE TRANSPORTE SERVIDORA NOMEADA EM 04/10, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	58,35

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR



Capitão Danielli & Cia Ltda. - EMPRESA GLÓRIA

Av. Flores da Cunha, 5181 - Fone: (54) 3331-1288 - Fone/Fax: (54) 3331-3945

E-mail: capitao_danielli@empresagloria.com.br

CEP 99500-000 - CARAZINHO - RS

CNPJ: 88.445.267/0001-33 - Inscr. Mun.: 11.003.01086

1ª VIA - CLIENTE

NOTA FISCAL DE PREST. DE SERVIÇO DE TRANSPORTE URBANO "VALE TRANSPORTE"

Nº

030048

RECEBEMOS DE CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CNPJ Nº 89965222000152

OU CIC Nº

ENDERECO AVENIDA FLORES DA CUNHA

576
Nº

O VALOR ABAIXO DISCRIMINADO REF. PGTO. PELA COMPRA DE VALE TRANSPORTES,
DE ACORDO COM A LEI 7.619 DE 10/09/87

PARA USO DE 000

) FUNCIONÁRIOS

NO PERÍODO DE 14/OUTUBRO

2013

QUANT: 80

VALES DO SISTEMA A TARIFA DE RS

2,10

TOTAL R\$

168,00

14 DE OUTUBRO
CARAZINHO

2013

TESOURARIA

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 034965

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

14/10/2013

VALOR**R\$ 109,65****CGM**

2252-CAPITÂNIO DANIELLI E CIA LTDA

DÉBITO

29479 - CAPITANIO, DANIELLI & CIA LTDA-VALE TRANSPORTES

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORA NOMEADA EM 04/10 VALE TRANSPORTE OUTUBRO DE 2013

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lempert de Souza

PAGUE-SE

Data

31, 10, 13

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

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

31, 10, 13

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

VALES TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.

Data Assinatura

1	Debora Rodrigues Bugs	80	04/10/2013	Debora R.

TOTAL 80

Autorizamos a compra de 80 vales transporte para servidores do Legislativo.

[Assinatura]
 CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 Jairo Martins - Diretor de Expediente
 Av. Flores da Cunha, 799
 99500-000 - Carazinho/RS

28 dias R\$ 109,65
 58,35

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

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 239217**DATA DE EMISSÃO : 30/10/2013**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3319113000000.0001
Elemento : 3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Nº Credor : 2231 CNPJ: 87620415000146
Nome : CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN
Endereço : AV. MAUA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 5433301/88 Fax :

Empenho N°

855/2013

Valor do Empenho

998,83

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319113080100	CONTRIB PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE	998,83	0,00	0,00	998,83
Ref. Nota Fiscal nº. CAPSEM, de 30/10/2013		998,83	0,00	0,00	998,83
				TOTAL DA ORDEM	998,83
				SALDO ANTERIOR	998,83
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONALCAPSEMSERVIDORES ATIVOS RELATIVO A FOLHA OUTUBRO DE 2013. CFE. RESUMO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

Repases**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	998,83

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO


Contador**PAGUE-SE**

DATA

31/10/13

Presidente Legislativo
Otto Albino Gerhardt Neto**TESOURARIA**

CHEQUE N°

Deb. Cts

DATA

31/10/13

BANCO N°

Itaú

DOCUMENTO N°

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **CAPSEM**

CNPJ: **87.620.415/0001-46**

Banco: **041 BANCO DO ESTADO DO RIO GR**

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **0000402991104**

Valor da TED: **R\$ 3.666,84**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **399399071000017**

TED solicitada em 31/10/2013 às 00:00:00 via Sispag.

Autenticação:

9E5DE98A1370E394816E6CFFDC90FDDEF9D0F64D

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000855**DATA DE EMISSÃO: 30/10/2013****TIPO: ORDINÁRIO**

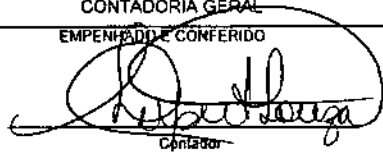
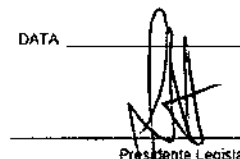
Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 30260**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

Nº Credor : 2231 **CNPJ** : 87.620.415/0001-46
Nome : CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN
Endereço : AV. MAUA, 221
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 5433301788 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº** 335282**AUTORIZAÇÃO Nº** 208561**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 250.000,00**Saldo Anterior** 125.566,69**Valor Empenhado** 998,83**Saldo Atual** 124.567,86

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.1.13.08.01.00 - CONTRIB PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONALCAPSEM SERVIDORES ATIVOS RELATIVO A FOLHA OUTUBRO DE 2013, CFE. RESUMO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS)	998,83	998,83
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONALCAPSEM SERVIDORES ATIVOS RELATIVO A FOLHA OUTUBRO DE 2013, CFE. RESUMO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS			
DESTINO:		TOTAL	998,83

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CAPITAL DA HOSPITALIDADE



DEMONSTRATIVO GERAL CAPSEM
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
OUTUBRO DE 2013

fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores	16.647,16	998,82	998,83
Capsem Dependentes		101,18	0,00
Folha Pensionistas			68,81
Folha inativos			1.499,20
Soma = (Folha/Segurados/F	16.647,16	1.100,00	2.566,84
TOTAL		1.100,00	2.566,84
TOTAL A RECOLHER			3.666,84

**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: 10 / 2013

VÍNCULO: GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO: 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	8	1320.00	VENCIMENTO BÁSICO	19.591,73	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	305,32	
0007	1	165.00	LICENÇA GESTANTE CAPSEM	2.042,23	
0012	2	0.00	INSALUBRIDADE	1.079,80	
0419	7	80.00	PLANO DE CARREIRA	1.849,66	
0420	7	80.00	AVANÇO	2.073,80	
0421	7	40.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	1.036,90	
0425	3	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE LIC	1.090,44	
0500	5	97.19	HORAS EXTRAS 50%	2.535,94	
0501	1	6.00	ADICIONAL NOTURNO	22,22	
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	43.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		422,61
0607	3	48.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		752,23
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		600,00
0721	9	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		698,22
0724	1	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		79,32
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		39,16
0988	5	30.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		998,82
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		101,18
R901	9	99.00	%PREVI S/ SALÁRIO		3.479,09
R913	9	125.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.489,28

TOTAL	31.628,04	11.948,32
TOTAL LÍQUIDO		19.679,72
N. FUNCIONÁRIOS		9
BASE PREVIDÊNCIA		31.628,04
BASE I.R.R.F		31.628,04
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		19.679,72

PREVI:	31.628,04	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

NOTA DE EMPENHO Nº: 000856
DATA DE EMISSÃO : 30/10/2013
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 : 3.3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 30260**Licitação :****Modalidade de Licitação :** DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar :** 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

Nº Credor : 2231 **CNPJ :** 87.620.415/0001-46
Nome : CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN
Endereço : AV. MAUA, 221
Município : CARAZINHO-RS **CEP :** 99500000
Telefone : 5433301788 **Fax :**

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000**SEQ DO EMPENHO Nº** 335283**AUTORIZAÇÃO Nº** 208562**PROC. ADMIN (P.A.) :****Valor Orçado**

250.000,00

Saldo Anterior

124.567,86

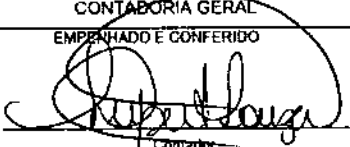
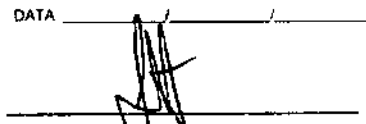
Valor Empenhado

1.499,20

Saldo Atual

123.068,66

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.1.13.10.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ATEND. A SAUDE SERV.INATIV OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAPSEM SERVIDORES INATIVOS RELATIVO A FOLHA OUTUBRO DE 2013, CFE. RESUMO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS)	1.499,20	1.499,20
RESUMO : VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONALCAPSEMSERVIDORES INATIVOS RELATIVO A FOLHA OUTUBRO DE 2013, CFE. RESUMO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS			
DESTINO :		TOTAL	1.499,20

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

**INST. PREV. SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO**

Av. Flores da Cunha, 944

CARAZINHO - RS

5433291122 - CNPJ : 10.225.642/0001-42

previ@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

RELATÓRIO PATRONAL CAPSEM INAT/PENS (2013 / 10)

Selecionados: Salário

Resumo por unidade completa com quebra de página

Ordem alfabética

Imprimir geral

Somente totais

LEGENDA		
Rubrica	Descrição do Código	Prov / Desc
0877	CAPSEM SAUDE 6%	DESCONTO

Código da Lotação				
TOTAL DE REGISTROS		0877 (Quant)	0877 (Val)	Total
61 - INATIVOS PREVICARAZINHO				
	391	2.346,00	45.246,72	45.246,72
62 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO				
	65	390,00	6.704,91	6.704,91
63 - EFETIVOS				
	6	36,00	578,50	578,50
929 - INATIVOS CAPSEM				
	1	6,00	310,43	310,43
930 - INATIVOS CAMARA				
	3	18,00	1.386,90	1.386,90
931 - PENSIONISTAS CAPSEM				
	1	6,00	236,62	236,62
932 - PENSIONISTAS CAMARA				
	1	6,00	68,81	68,81
934 - INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL				
	25	150,00	1.627,91	1.627,91
935 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO - VALOR REAL				
	33	198,00	3.046,80	3.046,80
964 - INATIVOS PREVICARAZINHO - SALARIO MÍNIMO				
	15	90,00	610,20	610,20
967 - INATIVOS CAMARA VALOR REAL				
	2	12,00	112,30	112,30
TOTAL GERAL				
	TOTAL DE REGISTROS	543	3.258,00	59.930,10

CAMARA MUNICIPAL

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 239219

DATA DE EMISSÃO : 30/10/2013

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3319113000000.0001
Elemento : 3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor	
-----------------	--

Nº Credor : 2231 CNPJ: 87620415000146
Nome : CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN
Endereço : AV. MAUA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 5433301/88 Fax :

Empenho N°

857/2013

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

68.81

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319113120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ATEND. A SAÚDE DO PENSIONI	68,81	0,00	0,00	68,81
Ref. Nota Fiscal nº. CAPSEM, de 30/10/2013		68,81	0,00	0,00	68,81
				TOTAL DA ORDEM	68,81
				SALDO ANTERIOR	68,81
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAPSEM PENSIONISTAS RELATIVO A FOLHA OUTUBRO DE 2013, CFE. RESUMO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0.00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	68,81

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Assinatura]</i> Contador	PAGUE-SE DATA <u>31 / 10 / 13</u> <i>[Assinatura]</i> Presidente Legislativo Oto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE N° <u>Dib. Cte</u> DATA <u>31/10/13</u> BANCO N° <u>Itai</u> DOCUMENTO N° <i>[Assinatura]</i> AGENTE FINANCEIRO
<i>[Assinatura]</i> Director de Expediente Jaio Jair Martins		

RECIBO

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

1. PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

RS

EM _____ CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000857
DATA DE EMISSÃO : 30/10/2013
TIPO : ORDINÁRIO

87.613.535/0001-16

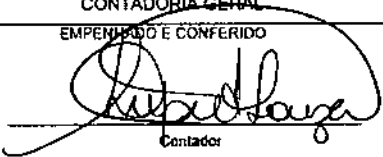
Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 30260**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

Nº Credor : 2231 **CNPJ** : 87.620.415/0001-46
Nome : CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN
Endereço : AV. MAUA, 221
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 5433301788 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº** 335284**AUTORIZAÇÃO Nº** 208563**PROC. ADMIN (P.A.) :****Valor Orçado** 250.000,00**Saldo Anterior** 123.068,66**Valor Empenhado** 68,81**Saldo Atual** 122.999,85

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.1.13.12.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ATEND. A SAUDE DO PENSIONI OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONALCAPSEM PENSIONISTAS RELATIVO A FOLHA OUTUBRO DE 2013, CFE. RESUMO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS)	68,81	68,81
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONALCAPSEM PENSIONISTAS RELATIVO A FOLHA OUTUBRO DE 2013, CFE. RESUMO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS			
DESTINO:		TOTAL	68,81

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____ CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____ CREDOR

**INST. PREV. SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO**

Av. Flores da Cunha, 944

CARAZINHO - RS

5433291122 - CNPJ : 10.225.642/0001-42

previ@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

RELATÓRIO PATRONAL CAPSEM INAT/PENS (2013 / 10)

Selecionados: Salário

Resumo por unidade completa com quebra de página

Ordem alfabética

Imprimir geral

Somente totais

LEGENDA				
Rubrica	Descrição do Código	Prov / Desc		
0877	CAPSEM SAUDE 6%	DESCONTO		
Código da Lotação				
TOTAL DE REGISTROS		0877 (Quant)	0877 (Val)	Total
61 - INATIVOS PREVICARAZINHO				
	391	2.346,00	45.246,72	45.246,72
62 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO				
	65	390,00	6.704,91	6.704,91
63 - EFETIVOS				
	6	36,00	578,50	578,50
929 - INATIVOS CAPSEM				
	1	6,00	310,43	310,43
930 - INATIVOS CAMARA				
	3	18,00	1.386,90	1.386,90
931 - PENSIONISTAS CAPSEM				
	1	6,00	236,62	236,62
932 - PENSIONISTAS CAMARA				
	1	6,00	68,81	68,81
934 - INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL				
	25	150,00	1.627,91	1.627,91
935 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO - VALOR REAL				
	33	198,00	3.046,80	3.046,80
964 - INATIVOS PREVICARAZINHO - SALARIO MÍNIMO				
	15	90,00	610,20	610,20
967 - INATIVOS CAMARA VALOR REAL				
	2	12,00	112,30	112,30
TOTAL GERAL				
TOTAL DE REGISTROS		543	3.258,00	59.930,10

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54.33302322**SLIP: 035281**

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
30/10/2013**VALOR**
R\$ 1.100,00**CGM**
2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN**DÉBITO**
29461 - CAPSEM SAÚDE 6%**CRÉDITO**
29836 - BANCO ITAU - CAMARA**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES E DEPENDENTES FOLHA OUTUBRO 998,82 E 101,18

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data

31,10,13

Assinatura

Diretor de Expediente

Otto Albino Gerhardt Neto

Presidente do Legislativo

Otto Albino Gerhardt Neto

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Ita

Data

31,10,13

Assinatura

Agente Financeiro

Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CAPITAL DA HOSPITALIDADE



DEMONSTRATIVO GERAL CAPSEM
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
OUTUBRO DE 2013

fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores	16.647,16	998,82	998,83
Capsem Dependentes		101,18	0,00
Folha Pensionistas			68,81
Folha inativos			1.499,20
Soma = (Folha/Segurados/I	16.647,16	1.100,00	2.566,84
TOTAL		1.100,00	2.566,84
TOTAL A RECOLHER			3.666,84

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO: DE SALÁRIO

PERÍODO: 10 / 2013

VÍNCULO: GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO: 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	8	1320.00	VENCIMENTO BÁSICO	19.591,73	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	305,32	
0007	1	165.00	LICENÇA GESTANTE CAPSEM	2.042,23	
0012	2	0.00	INSALUBRIDADE	1.079,80	
0419	7	80.00	PLANO DE CARREIRA	1.849,66	
0420	7	80.00	AVANÇO	2.073,80	
0421	7	40.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	1.036,90	
0425	3	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE LIC	1.090,44	
0500	5	97.19	HORAS EXTRAS 50%	2.535,94	
0501	1	6.00	ADICIONAL NOTURNO	22,22	
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	43.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		422,61
0607	3	48.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		752,23
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		600,00
0721	9	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		698,22
0724	1	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		79,32
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		39,16
0986	5	30.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		998,82
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		101,18
R901	9	99.00	%PREVISO/ SALÁRIO		3.479,09
R913	9	125.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.489,28

TOTAL	31.628,04	11.948,32
TOTAL LÍQUIDO		19.679,72
N. FUNCIONÁRIOS		9
BASE PREVIDÊNCIA		31.628,04
BASE I.R.R.F		31.628,04
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		19.679,72

PREV1:	31.628,04	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				



Companhia Riograndense de Saneamento
CNPJ 92.802.784/0001-90
U.S.: 48-CARAZINHO

POLIDORO ALBUQUERQUE, 220

Bairro: CENTRO CEP: 99500000

Fone: 5433311777

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto

Nº 100014085852201310

Mês/Ano 10/2013

Titular:
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Avenida FLORES DA CUNHA, 799

Código do Imóvel	Localização	Código Débito em Conta	Convênio
14085852	643/860	00014085852	CORSAN PAC

Histórico de Consumos em Metros Cúbicos (m³)						
Mês/Ano	09/2013	08/2013	07/2013	06/2013	05/2013	04/2013
Consumo	20	21	17	21	18	20

Dados do Consumo do Mês					
Hidrômetro	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (m³)	Dias de Consumo	Média Mensal
A05F193397	2417	2438	21	30	20

Composição dos Serviços						
CATEGORIA	ECO.ÁGUA	ECO.ESGOTO	CONSUMO	SERVIÇO ESGOTO	VALOR ÁGUA	VALOR ESGOTO
COM	1	0	21	R\$ 32,56	R\$ 91,98	R\$ 0,00

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 124,54
--------------------------------	------------

SERVIÇO	Descrição dos Itens Faturados	VALOR
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 124,54

Lida e Emitida em:
25/10/2013 15:11:14

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
10/11/2013	R\$ 124,54

Pagamento após o vencimento
leia o verso

NOTIFICAÇÃO	ACORSAN notifica que após 30 dias do vencimento, o não pagamento dessa fatura ocasionará a suspensão do abastecimento, conforme Leis Federais nº 11.445, Art. 40, inciso V e nº 8.987/95, Art. 6º, § 3º, II.
-------------	--

Parâmetros	Padrão de Qualidade	Média
Turbidez	0,0 a 5,0 U	0,6 U
Cor	0 a 15 UH	2 UH
Cloro Livre Residual	0,20 a 5,00 mg/L	0,81 mg/L
Coliformes Totais	Ausente em 100mL	Ausente
Escherichia coli	Ausente em 100mL	Ausente

U.S. 48-CARAZINHO	Código Imóvel 14085852	Mês/Ano 10/2013
-------------------	------------------------	-----------------

Código de Arrecadação 100014085852201310	Vencimento 10/11/2013	Total a Pagar R\$ 124,54
--	-----------------------	--------------------------

82620000001-4 24541100000-4 01000140858-1 52201310000-6





30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

1100 - CORSAN-PAC-COD BARRA

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: CORSAN-PAC
Agência: 9209 Conta: 10809 - 2

Dados do pagamento:

Código de barras: 826200000014 245411000004 010001408581 522013100006

Valor do documento: R\$ 124,54

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 31/10/2013 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 199403317000013.

Autenticação:

137BD74C48AAA06CBA9DEA567FF8BD60B019F35A

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000852
DATA DE EMISSÃO: 29/10/2013
TIPO: ORDINÁRIO

87.613.535/0001-16

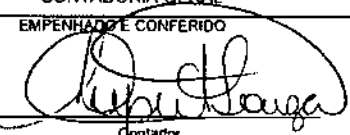
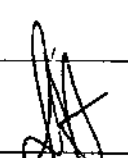
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica: 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA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

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

Nº Credor: 121371 **CNPJ:** 92.802.784/0014-04
Nome: CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
Endereço: RUA POLIDORO ALBUQUERQUE, 220
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: 5433312155 **Fax:** 5433311777

PROCESSO DE COMPRA Nº: 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº:** 335132**AUTORIZAÇÃO Nº:** 208393**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado:** 190.000,00**Saldo Anterior:** 42.000,44**Valor Empenhado:** 124,54**Saldo Atual:** 41.875,90

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.44.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO DE AGUA NO MES DE OUTUBRO DE 2013, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	124,54	124,54
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO DE AGUA NO MES DE OUTUBRO DE 2013, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	124,54

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



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: DILAMAR ALAERCIO ALVES CIA LTD

CNPJ: 07.405.405/0001-59

Banco: 001 BANCO DO BRASIL SA

Agência: 0358 CARAZINHO RS

Conta corrente: 0000000213543

Valor do DOC: R\$ 400,00

Finalidade: OUTRAS FINALIDADES

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 199401410000013

DOC solicitado em 31/10/2013 às 00:00:00 via Sispag.

Autenticação:

DD6A32D6B8464438919D146E8DF2366E6F7419CE

SOM D Dilamar Alaércio Alves & Cia Ltda**Fone: (54) 3330-1795 / 9941-8729**

Rua Victor Hugo, 763 - Bairro Braganholo - Carazinho-RS

CNPJ 07.405.405/0001-59 - Insc. Mun 95529

Nota Fiscal de Prestação de Serviço

Nº 938

Destinatário: Câmara Municipal de Carazinho

Endereço: R. Flores da Cunha, 799

Município: Carazinho

Estado: RS

Data Emissão:

30.10.2013

CNPJ: 88.965.222/0001-52 ICMS:

Unid.	Quant.	Descrição dos Serviços	Valor Unit.	Valor Total
		Locação de equipamentos para Sessão solene no CTG Pedro Vargas, sonorização e apresentação		250,00
Observações: B. BRASIL A6.0358-1 CC. 21.354-3				Valor Total da Nota
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS CF/LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14/12/08				250,00

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000760
DATA DE EMISSÃO: 18/09/2013
TIPO: ORDINÁRIO

87.613.535/0001-16

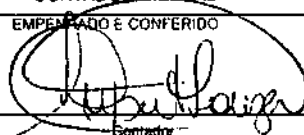
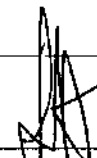
Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2004 - RECEPÇÃO A AUTORIDADES E CONVIDADOS
Rubrica : 3 3 3 9 0 39 00 00 00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido 4608**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

Nº Credor : 119338 **CNPJ** : 07.405.405/0001-59
Nome : DILAMAR ALAERCIO ALVES & CIA. LTDA.
Endereço : RUA VICTOR HUGO, 763
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000**SEQ. DO EMPENHO N°** 331830**AUTORIZAÇÃO N°** 205117**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 7.000,00**Saldo Anterior** 6.600,00**Valor Empenhado** 350,00**Saldo Atual** 6.250,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.00.00 - SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS INSTALAÇÃO SOM E SERVIÇO MESTRE CERIMONIA SESSAO SOLENE HOMENAGEM DESTAQUE TRADICIONALISTA DIA 19/09 CTG RINCAO SERRANO, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	350,00	350,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS INSTALAÇÃO SOM E SERVIÇO MESTRE CERIMONIA SESSAO SOLENE HOMENAGEM DESTAQUE TRADICIONALISTA DIA 19/09 CTG RINCAO SERRANO, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	350,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

CAMARA MUNICIPAL

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 239214

DATA DE EMISSÃO : 30/10/2013

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2004 - RECEPÇÃO A AUTORIDADES E CONVIDADOS.
Dotação : 01.01.01.031.0001.2004.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:	
------------------	--

Nº Credor : 119338 **CNPJ** : 07405405000159
Nome : DILAMAR ALAERCIO ALVES & CIA LTDA.
Endereço : RUA VICTOR HUGO
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta :
Telefone : **Fax** :

Empenho N°

820/2013

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

150.00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039230000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	150,00	0,00	0,00	150,00
Ref. Nota Fiscal nº: 939, de 30/10/2013		150,00	0,00	0,00	150,00
				TOTAL DA ORDEM	150,00
				SALDO ANTERIOR	150,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PROTOCOLO NA HOMENAGEM PARA PROFESSORES SESSÃO SOLENE DO DIA 14/10/2013. CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0.00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	150,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Assinatura]</i> Contador	PAGUE-SE DATA 31/10/13 <i>[Assinatura]</i> Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE N° Deb. CTS DATA 31/10/13 BANCO N° Itau DOCUMENTO N° <i>[Assinatura]</i> AGENTE FINANCEIRO
<i>[Assinatura]</i> Diretor de Expediente Osorio Jair Martins		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

RS

EM _____ CREDOR

EM _____ CREDOR _____

SOM D Dilamar Alaércio Alves & Cia Ltda

Fone: (54) 3330-1795 / 9941-8729

Rua Victor Hugo, 763 - Bairro Braganholo - Carazinho-RS

CNPJ 07.405.405/0001-59 - Insc. Mun 95529

Nota Fiscal de Prestação de Serviço

Nº 939

Destinatário: Câmara Municipal de Carazinho

Endereço: Av. Flores da Cunha, 799

Município: Carazinho

Estado: RS

Data Emissão:

30.10.2013

CNPJ: 89.965.222/0001-52 ICMS:

Unid.	Quant.	Descrição dos Serviços	Valor Unit.	Valor Total
		Serviço de locução/apresentação para sessão solene do dia do professor		150,00
Observações: B. BRASIL AG 0358-1 CC. 21.354-3				Valor Total da Nota
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS CFE LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14/12/06				150,00

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000820
DATA DE EMISSÃO: 14/10/2013
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 : 2004 - RECEPÇÃO A AUTORIDADES E CONVIDADOS
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4608

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor : 119338 **CNPJ** : 07.405.405/0001-59
Nome : DILAMAR ALAERCIO ALVES & CIA. LTDA
Endereço : RUA VICTOR HUGO, 763
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº 333853**

AUTORIZAÇÃO Nº 207005 **PROC. ADMIN (P.A.) :**

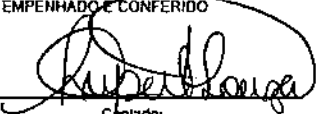
Valor Orçado 7.000,00

Saldo Anterior 5.436,00

Valor Empenhado 150,00

Saldo Atual 5.286,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.23.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PROTOCOLO NA HOMENAGEM PARA PROFESSORES SESSÃO SOLENE DO DIA 14/10/2013, CFE. COMPROVANTES ANEXOS)	150,00	150,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PROTOCOLO NA HOMENAGEM PARA PROFESSORES SESSÃO SOLENE DO DIA 14/10/2013, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	150,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

RS

EM

EM

CREDOR

CREDOR

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

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000862**DATA DE EMISSÃO: 31/10/2013****TIPO: ORDINÁRIO**

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

Reduzido : 4625

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 111097 CPF : 993.584.840/04
Nome : EDUARDO HAUBERT ASSIS
Endereço : RUA MONTEIRO LOBATO, 460
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 335554

AUTORIZAÇÃO Nº 208791

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

190.000,00

Saldo Anterior

41.825,90

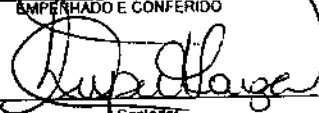
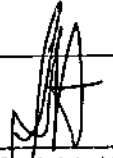
Valor Empenhado

50,00

Saldo Atual

41.775,90

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.41.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE ALIMENTACAO EM DEBATE RBS TV E TV COM EM PASSO FUNDO NO DIA 31/10, CFE. SOLICITACAO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	50,00	50,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE ALIMENTACAO EM DEBATE RBS TV E TV COM EM PASSO FUNDO NO DIA 31/10, CFE. SOLICITACAO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	50,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

R\$

EM

CREDOR

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: EDUARDO ASSIS

CPF: 993.584.840-04

Banco: 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GR

Agência: 0170 POSTO SELBACH

Conta corrente: 0003505973700

Valor do DOC: R\$ 50,00

Finalidade: OUTRAS FINALIDADES

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 199401410000054

DOC solicitado em 31/10/2013 às 00:00:00 via Sispag.

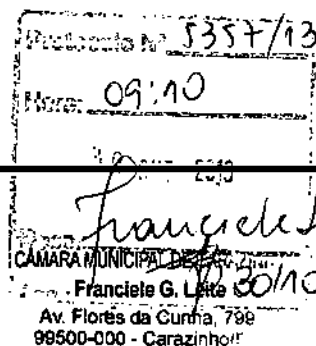
Autenticação:

417EEC6D7818D8669AD7FA1A8B56301E49384ED8

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Eduardo Assis

Vereador - PSD



Ofício

Senhor Presidente:

Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio desta solicitar ressarcimento de despesa para o debate que ocorrerá em Passo Fundo, no dia 31 de outubro de 2013, às 21:00 horas junto a RBS TV e TV Com, debate esse que estará presente outras autoridades de Passo fundo e região, sobre a construção do presídio Estadual e o Rio da Várzea, solicito o Valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais), para custear a alimentação neste dia, outrossim, dispenso o uso do veículo oficial pois irei com meu veículo próprio, também dispensando o valor do KM rodado.

Saída: Dia 31/10 – 19:30 horas

Retorno: Dia 31/10 – 24:00 horas

Sem mais

Carazinho – RS, 30 de outubro de 2013.



Vereador Eduardo Assis – PSD

Excelentíssimo Sr.
Otto Albino Gerhardt Neto
MD. Presidente Câmara Municipal de Carazinho.

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Vereador Eduardo Assis - PSD
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS


e-mail: vereadoreduardo@camaracz.rs.gov.br (54) 9169 6298 Ramal 219
Av. Flores da Cunha, 799 - Cx. Postal 440 - Fone/Fax (54) 3330.2322
Site: www.camaracz.rs.gov.br - CEP: 99500-00 - Carazinho - RS

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Eduardo Assis

Vereador - PSD

Protocolo Nº 5357/13

Hora: 09:47

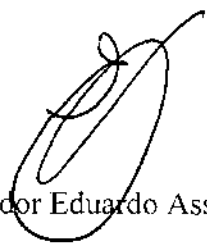
Ofício

Senhor Presidente:

Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio desta apresentar relatório de despesas, relativa a viagem a Passo Fundo conforme protocolo 5357/13 desta casa.

Sem mais

Carazinho – RS, 04 de novembro de 2013.


Vereador Eduardo Assis – PSD

Excelentíssimo Sr.
Otto Albino Gerhardt Neto
MD. Presidente Câmara Municipal de Carazinho.


Presidente
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Vereador Eduardo Assis - PSD
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS

Boka
lanches

Rua Independência, 500
Passo Fundo - RS
Fone: (54) 3311-0010

CNPJ: 90.410.564/0001-95

IE: 091/0162867

31/10/2013 22:41:04 CUPOM FISCAL 001:066910 C00:067485

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UNID VAL ST B/L ITEM RS

001:00000000000042 Janta 1un 112,00 00 00

TOTAL R\$ 49,00

Dinheiro 49,00

RD:51291f6d7eeb474b80aa4d7cb27dc2c8e5

Cliente Especial

Passo Fundo/RS

DarumaFramework - Mensagem Não Programada

DarumaFramework - Mensagem Não Programada

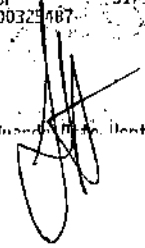
085 98F50 18701 FF300F F7 DAD069 E3419 0E622 502

DARUMA AUTOMACAO MACH 1

ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:001 LJ:0001

666666666J1JH1GGF 31/10/2013 22:41:13

FAB:DR0812BR000000329487



CAMARA MUNICIPAL

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 239520

DATA DE EMISSÃO : 31/10/2013

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

Dados do Credor:

Nº Credor	: 140254	CPF	: 42703271034
Nome	: EZELINO MARTINS RAMOS		
Endereço	: RUA JOÃO SALDANHA DOS SANTOS		
Município	: CEP		
Banco/Ag./Conta			
Telefone		Fax	

Емрелно N°

863/2013

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

50.00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	50,00	0,00	0,00	50,00
Ref. Nota Fiscal nº. ADTO. de 31/10/2013		50,00	0,00	0,00	50,00
				TOTAL DA ORDEM	50,00
				SALDO ANTERIOR	50,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM DEBATE RBS TV E TV COM EM PASSO FUNDO NO DIA 31/10. CFE. SOLICITAÇÃO E
DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

Repassee

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Assinatura]</i> Contador <i>[Assinatura]</i> Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	PAGUE-SE DATA <u>31.10.13</u> <i>[Assinatura]</i> Presidente Legislativo Otto Albino Gerhard: Neto	TESOURARIA CHEQUE N° <u>Deb. Cta</u> DATA <u>31/10/13</u> BANCO N° <u>Itaú</u> DOCUMENTO N° <i>[Assinatura]</i> AGENTE FINANCEIRO
---	--	---

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 Nº: 000863****DATA DE EMISSÃO: 31/10/2013****TIPO: ORDINÁRIO**

87.613.535/0001-16

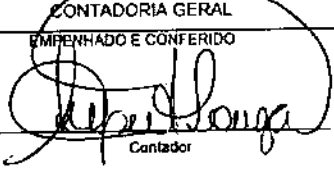
Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA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

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

Nº Credor : 140254 **CPF** : 427.032.710/34
Nome : EZELINO MARTINS RAMOS
Endereço : RUA JOÃO SALDANHA DOS SANTOS, 105
Município : CEP : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº** 335555**AUTORIZAÇÃO Nº** 208784**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 190.000,00**Saldo Anterior** 41.775,90**Valor Empenhado** 50,00**Saldo Atual** 41.725,90

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.41.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM DEBATE RBS TV E TV COM EM PASSO FUNDO NO DIA 31/10, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	50,00	50,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM DEBATE RBS TV E TV COM EM PASSO FUNDO NO DIA 31/10, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	50,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

R\$

EM

CREDOR

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: **EZELINO RAMOS**

CPF: **427.032.710-34**

Banco: **041 BANCO DO ESTADO DO RIO GR**

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **0003512264004**

Valor do DOC: **R\$ 50,00**

Finalidade: **OUTRAS FINALIDADES**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **199401410000062**

DOC solicitado em 31/10/2013 às 00:00:00 via Sispag.

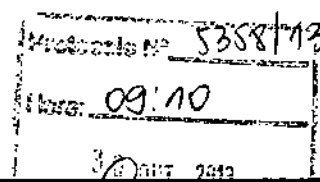
Autenticação:

CBD28F4333CBAD865938935B52F031B563762CF3

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Eduardo Assis

Vereador - PSD



Franciele G. Leite
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Franciele G. Leite
30/10/13
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS

Ofício

Senhor Presidente:

Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio desta solicitar ressarcimento de despesa no valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais) para despesas de alimentação no acompanhamento ao Vereador Eduardo Assis conforme solicitado pelo mesmo, junto a RBS TV e TV Com na cidade de Passo Fund.

Saída: Dia 31/10 – 19:30 horas

Retorno: Dia 31/10 – 24:00 horas

Sem mais

Carazinho – RS, 30 de outubro de 2013.

Ezelino Ramos – Assessor Vereador Eduardo Assis - PSD

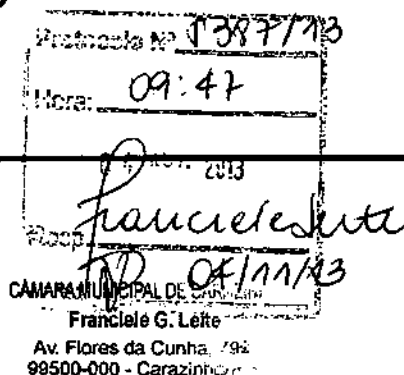
Excelentíssimo Sr.
Otto Albino Gerhardt Neto
MD. Presidente Câmara Municipal de Carazinho.


CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Vereador Eduardo Assis - PSD
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Eduardo Assis

Vereador - PSD



Ofício

Senhor Presidente:

Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio desta apresentar relatório de despesas, relativa a viagem a Passo Fundo conforme protocolo 5358/13 desta casa.

Sem mais

Carazinho – RS, 04 de novembro de 2013.


Ezelino Ramos – Assessor Vereador Eduardo Assis - PSD

Excelentíssimo Sr.
Otto Albino Gerhardt Neto
MD. Presidente Câmara Municipal de Carazinho.

CCF:066917 CDD:067486

51291f6d7eeb474b80da4dfcb27dc2c8e5

100-443887-100

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302327**SLIP: 035344**

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
31/10/2013**VALOR**
R\$ 18.399,13**CGM**
13312 - BANCO DO ESTADO DO RS SA**DÉBITO**
29474 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL**CRÉDITO**
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMOS FOLHA OUTUBRO DE 2013

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE
Data

31, 10, 13

Diretor de Expediente
Otto Albino Gerhardt NetoPresidente do Legislativo
Otto Albino Gerhardt Neto

TESOURARIA

Banco

Banrisul

Cheque

Deb. Cta

Data

31, 10, 13

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

RECIBO

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR

BANRISUL
 AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
 CONTA.: 04.023341.0-3
 NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 IDENTIFICACAO: 0520131105209354164

05/11/2013

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA	
SALDO LIVRE.....R\$	1,00
TOTAL LIVRE.....R\$	1,00
INVEST RESGATE AUT.....R\$	9.058,57
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	9.059,57

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL COMUNICA QUE
 A PARTIR DE OUTUBRO OS JUROS DE SUA
 CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS NO
 ULTIMO DIA UTIL DO MES.
 INVESTIMENTOS BANRISUL

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO	POSICAO EM 05/11/2013
VALOR DA COTA....	2,06629
QUANTIDADE DE COTAS	4.384,58152
VALOR LIQ. P/RESGATE	9.059,81

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

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

	SALDO ANT EM 30/09/2013	6,02
++	MOVIMENTOS OUT/2013	
03	DEPOSITO DIN-CORRESP	031013 4,10
	SALDO NA DATA	10,12
10	RESGATE AUTOMATICO	000000 100,00
	CHEQUE COMPENSADO	000953 100,00-
	SALDO NA DATA	10,12
14	RESGATE AUTOMATICO	000000 40,00
	CHEQUE COMPENSADO	000954 46,00-
	SALDO NA DATA	4,12
15	CREDITO TRANSFERENCIA	817794 106,60
	APLICACAO AUTOMATICO	000000 109,72-
	SALDO NA DATA	1,00
18	CREDITO TRANSFERENCIA	823088 289.000,00
	APLICACAO AUTOMATICO	000000 289.000,00-
	SALDO NA DATA	1,00
22	CREDITO TRANSFERENCIA	826747 17,90
	SALDO NA DATA	18,90
23	RESGATE AUTOMATICO	000000 800,00
	CHEQUE POR CAIXA	000952 814,00-
	SALDO NA DATA	4,90
25	RESGATE AUTOMATICO	000000 270.000,00
	TED	829807 270.000,00-
	SALDO NA DATA	4,90
28	DEPOSITO EM DINHEIRO	006779 111,31
	APLICACAO AUTOMATICO	000000 115,21-
	SALDO NA DATA	1,00
30	RESGATE AUTOMATICO	000000 18.400,00
	SQ RECIBO AVULSO	006960 15.470,70-
	EMPRESTIMO BBH	007036 543,25-
	EMPRESTIMO BBH	007036 1.192,82-
	EMPRESTIMO BBH	011048 1.192,36-
	SALDO NA DATA	1,87

EXTRATO ATE AS 10:29 DE 05/11/2013

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

Carazinho, 14 de outubro de 2013.

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - CARAZINHO

SETOR DE FINANÇAS

C/C 04.023341.0-3

89965222.0001-52

contabilidade@camaracrz.rs.gov.br

Fone 3330-2044

Ahmad/Luciana

cpd@camaracrz.rs.gov.br

Conforme convênio estabelecido para empréstimos aos funcionários, estamos encaminhando a relação de nomes e respectivos valores a vencer em 30/10/13

NOME	COD OPER	PARC	Totparc	VALOR
Ahmad Issa Araujo Rahman	25276132	9	17	632,16
Ahmad Issa Araujo Rahman	27581138	4	17	170,40
Ana Elisa da Silva Padua	25703718	8	10	371,19
Ana Paula Agne Rockenbach	28366602	4	42	496,23
Ana Paula Agne Rockenbach	28444040	4	12	91,06
Andréia Oliveira	29843275	2	10	427,49
Anselmo Britzke	27136936	4	10	1.086,13
Carmen Eloisa Pereira	27172946	5	40	556,33
Cleomar da Silva Santos	26369358	7	36	543,25
Eduardo Haubert Assis	28148770	4	36	1.160,20
Erlei Antônio Vieira	25484037	8	10	319,49
Erlei Antônio Vieira	27181538	5	10	692,91
Erlei Antônio Vieira	28565484	3	40	111,62
Estêvão de Loreno	23565621	11	48	1.192,36
Ezelino Martins Ramos	26090945	7	45	585,63
Fabiano Santiago Pereira	24051117	11	17	866,56
Fabiano Santiago Pereira	26269694	6	10	150,01
Fernando Sant Ana de Moraes	26037046	7	10	1.117,90
José Venâncio Cardoso Hoffmann	20282680	18	24	423,40
José Venâncio Cardoso Hoffmann	20282727	18	24	163,77
Marcelo Soares Rodrigues	26239224	7	36	544,80
Marcio Luis Hoppen	28000835	4	24	1.195,55
Maria Salete O. do Nascimento	25994905	7	33	715,90
Patricia da Silva Marafija	26465882	6	24	262,17
Paulino de Moura	28430098	4	36	1.178,60
Rosmari Castilhos de Oliveira	26904950	6	08	460,33
Rudinei Luiz Brombilla	26195734	7	36	1.192,82
Viviane Muller Menezes	15543889	26	60	372,74
Viviane Muller Menezes	13083974	30	60	252,21
Viviane Muller Menezes	26305346	7	48	175,70
Volnei de Oliveira	24293058	10	10	426,52
Volnei de Oliveira	13202975	31	36	463,70
			Total	18.399,13

0604 - 16.538,35

0606 - 625,29

0607 - 1.235,49

18.399,13

Atenciosamente,

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54.33302322

SLIP: 035350

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
31/10/2013

VALOR
R\$ 1.604,75

CGM
13313 - ITAU UNIBANCO S A

DÉBITO
29474 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMOS ITAU FOLHA SETEMBRO

Lido
31/10/2013

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE
Data

07.10.2013

[Signature]
Diretor de Expediente
Jairo Jair Martins

[Signature]
Presidente do Legislativo
Otto Albino Gerhardt Neto

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Ita

Data

31.10.13

[Signature]
Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido

[Signature]

Contador

Luciana Lampert de Souza

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

Saldo resumido - 16/10/2013 às 09:24:04h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL P/ SAQUE	449.904,47

Extrato - Últimos 15 dias

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/09	SALDO ANTERIOR		10,00
01/10	SISPAG SALARIOS	18.384,46-	
01/10	SISPAG SALARIOS	11.644,75-	
01/10	SISPAG FORNECEDORES	120,16-	
01/10 D	SISPAG FORNECEDORES	899,00-	
01/10	AG. RESGATE PP CP	31.048,37	
01/10	S A L D O		10,00
07/10	SISPAG TRIBUTOS	34.666,70-	
07/10	SISPAG FORNECEDORES	3.253,33-	
07/10	SISPAG FORNECEDORES	480,00-	
07/10	SISPAG FORNECEDORES	894,06-	
07/10 D	SISPAG FORNECEDORES	2.271,76-	
07/10	SISPAG FORNECEDORES TED	15.472,89-	
07/10 D	SISPAG FORNECEDORES	3.315,65-	
07/10	CREDITO CONSIGNADO	1.604,75- +	
07/10	AG. RESGATE PP CP	61.959,14	
07/10	S A L D O		10,00
08/10 D	SISPAG FORNECEDORES	519,90-	
08/10 D	SISPAG FORNECEDORES	80,00-	
08/10	AG. RESGATE PP CP	599,90	
08/10	S A L D O		10,00
09/10 D	SISPAG FORNECEDORES	1.739,68-	
09/10 D	SISPAG FORNECEDORES	350,00-	
09/10	AG. RESGATE PP CP	2.089,68	
09/10	S A L D O		10,00
14/10 D	SISPAG FORNECEDORES	5.563,34-	
14/10 D	SISPAG FORNECEDORES	1.287,38-	
14/10	DEVDOC408405 14/10 MOT57	2.087,78	
14/10	AG. RESGATE PP CP	6.850,72	
14/10	S A L D O		2.097,78
15/10 D	SISPAG FORNECEDORES	4.544,53-	
15/10	SISPAG FORNECEDORES TED	9.281,26-	
15/10	RESGATE ITAU PP APROX	11.738,01	
15/10	S A L D O		10,00

Posição da Conta Garantida





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: **GIAN ANTONIO PEDROSO**

CPF: **006.215.620-92**

Banco: **237 BANCO BRADESCO S A**

Agência: **3272 CARAZINHO**

Conta corrente: **0000000319325**

Valor do DOC: **R\$ 325,92**

Finalidade: **OUTRAS FINALIDADES**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **199401410000039**

DOC solicitado em 31/10/2013 às 00:00:00 via Sispag.

Autenticação:

13F65EDD3373EC319CEC3F346C1E3C36DFD971DF

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000858
DATA DE EMISSÃO: 30/10/2013
TIPO: ORDINÁRIO

87.613.535/0001-16

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica: 3.3.3.9.0.93.00.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Recurso: 1 - LIVRE

Reduzido: 4592**Licitação:****Modalidade de Licitação:** DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor: 120604 **CPF:** 006.215.620/92
Nome: GIAN ANTONIO PEDROSO
Endereço: ALBERTO LOEFF, 219
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA N° 000000**SEQ. DO EMPENHO N°** 335285**AUTORIZAÇÃO N°** 208566**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado**

10.000,00

Saldo Anterior

8.232,64

Valor Empenhado

325,92

Saldo Atual

7.906,72

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
582	3.3.3.9.0.93.01.03.00 - INDENIZACAO POR LOCACAO DE VEICULOS DE SERVIDORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (VLR. REF. PAGTO. RESSARCIMENTO DESPESAS USO VEICULO PARTICULAR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 15 A 17 DE OUTUBRO 582KM, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	0,56	325,92
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. RESSARCIMENTO DESPESAS USO VEICULO PARTICULAR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 15 A 17 DE OUTUBRO 582KM, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	325,92

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

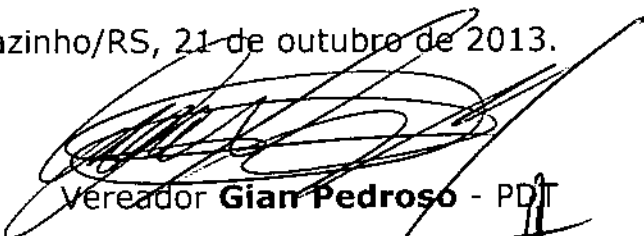
SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS

Solicito ressarcimento de despesas de combustível, no valor de R\$ 325,92 (trezentos e vinte e cinco reais e noventa e dois centavos), gastos durante viagem a Porto Alegre, entre os dias 15 e 17 de outubro do corrente, conforme itens abaixo:

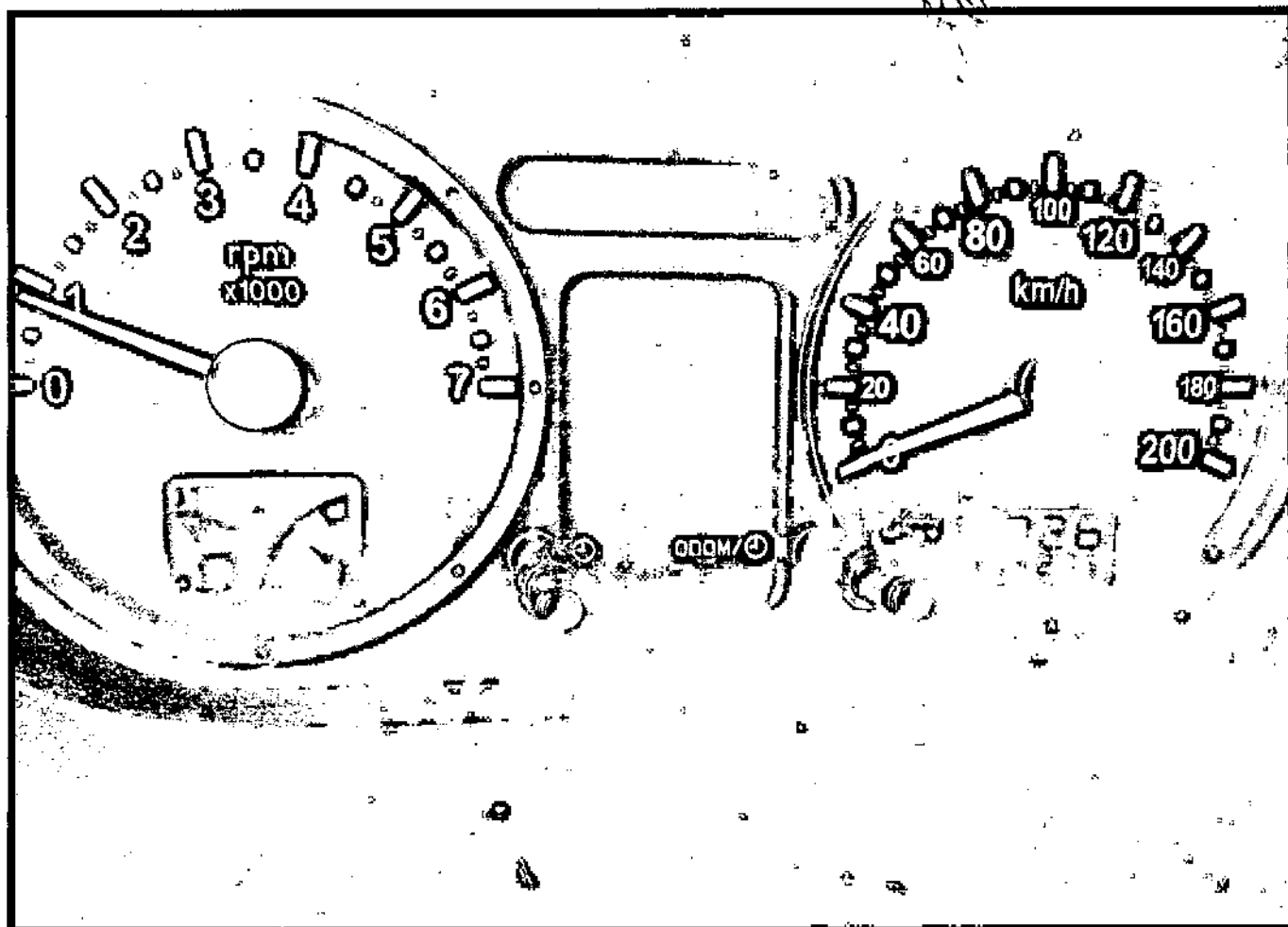
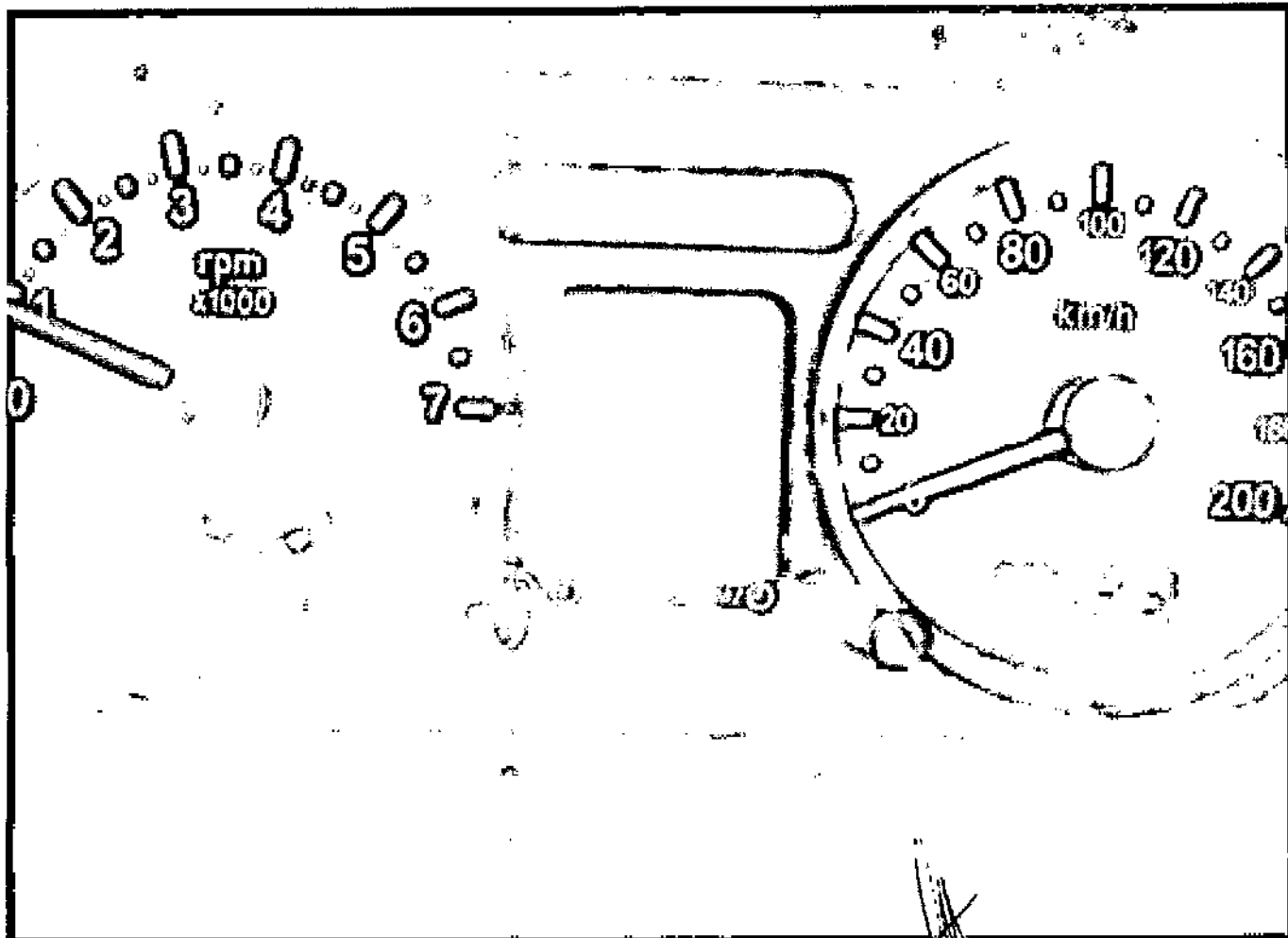
COMBUSTÍVEL – R\$

- R\$ 0,56 por km rodado
- Total de Km rodados: 582 Km (conforme foto painel veículo)

Carazinho/RS, 21 de outubro de 2013.


Vereador **Gian Pedrosa** - PDT





COVIPLAN S/A CNPJ: 02.351.705/0001-89
BR386 KM248 Soledade - Pista 04 SO/CZO

17/10/2013 14:23:05

Arrec.: 0451

Numero do Recibo: 0224008694

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

Forma de Pag.: Dinheiro

PLACA:JQB4096

EMERGENCIAS: 0800-707-3114

COVIPLAN S/A CNPJ: 02.351.705/0001-89
BR386 KM248 Soledade - Pista 03 CZO/SO

15/10/2013 16:51:41

Arrec.: 0667

Numero do Recibo: 0203003036

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

Forma de Pag.: Dinheiro

PLACA:JQB4096

EMERGENCIAS: 0800-707-3114



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: GUSTAVO

CPF: 950.838.710-68

Banco: 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GR

Agência: 0170 POSTO SELBACH

Conta corrente: 0003585370308

Valor do DOC: R\$ 64,00

Finalidade: OUTRAS FINALIDADES

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 199401410000047

DOC solicitado em 31/10/2013 às 00:00:00 via Sispag.

Autenticação:

C69DBDA6285461A083D263258A86C1E5B4D132CE

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000859
DATA DE EMISSÃO: 31/10/2013
TIPO: ORDINÁRIO

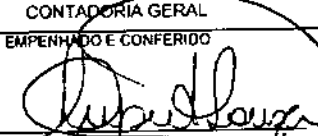
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica: 3.3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso: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

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

Dados do Credor:
Nº Credor: 117161 **CPF:** 950.838.710/68
Nome: GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço: RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: 54 **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 335404**AUTORIZAÇÃO Nº** 208794 **PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado:** 20.000,00**Saldo Anterior:** 1.536,89**Valor Empenhado:** 14,00**Saldo Atual:** 1.522,89

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.00.00.00 - PEDAGIOS ADTO PEDAGIOS (VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA PEDAGIO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 31/10, CONDUZINDO VEREADOR EDUARDO ASSIS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	14,00	14,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA PEDAGIO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 31/10, CONDUZINDO VEREADOR EDUARDO ASSIS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	14,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____
CREDOREM _____
CREDOR

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Eduardo Assis

Vereador - PSD

Protocolo Nº 5364/13
Hora: 10:48
31 OUT. 2013
Resp. *Franciele G. Leite*
Ass. *31/10/13*
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Franciele G. Leite
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS

Ofício

Senhor Diretor.

Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio desta, solicitar o veículo oficial desta casa, para deslocar-me juntamente com meu assessor e assessor de imprensa desta casa à Passo fundo na data de hoje, para participar de um debate e entrevista na RBS TV e TV Com, as 21:00 Horas, referente a construção do Presídio de Passo fundo e Rio da Várzea.

Horário de saída: 20:00 horas

Horário estimado de retorno: 23:00 horas

Sem mais

DEFERIDO
31/10/13
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Jairo Martins - Diretor de Expediente
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS
Presidente *Jairo Martins*

Carazinho - RS, 31 de outubro de 2013.

Eduardo Assis
Vereador Eduardo Assis - PSD

Excelentíssimo Sr.
Jairo Martins
Diretor de expediente da Câmara Municipal de Carazinho.

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Vereador Eduardo Assis - PSD
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

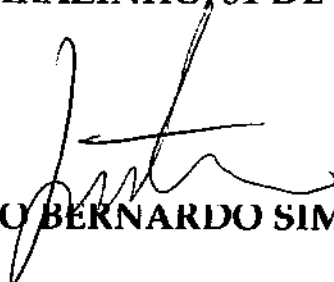
SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

**FINALIDADE: VIAGEM A PASSO FUNDO - RS PARA LEVAR
O VEREADOR EDUARDO ASSIS, NO DIA 31/10, COM
PREVISÃO DE SAÍDA AS 20:00 HORAS.**

R\$ 14,00 PEDÁGIO

R\$ 50,00 ALIMENTAÇÃO

CARAZINHO, 31 DE OUTUBRO DE 2013.


GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO EM: ____/____/2013.

**VEREADOR OTTO ALBINO GERHARDT NETO
PRESIDENTE**

RELATÓRIO DE VIAGEM

Processo Nº 5384/13
Hora: 09:46
01 NOV. 2013
Franciele G. Leite
PO 01/11/13
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Franciele G. Leite
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

DESTINO: PASSO FINDO - RS

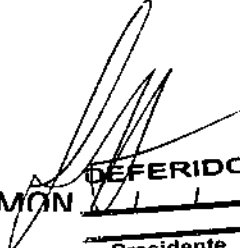
DATA E HORA DA SAÍDA: 31/10 AS 20:00 HORAS

DATA E HORA DA CHEGADA: 01/11 AS 00:30 HORAS

FINALIDADE: LEVAR VEREADOR EDUARDO ASSIS AO ESTUDIO DA TV
PAMPA E TELECOM

CARAZINHO. 01 DE NOVEMBRO DE 2013


GUSTAVO BERNARDO SIMON


DEFERIDO
Presidente

COVIPLAN S/A CNPJ: 02.351.705/0001-89
BR285 KM326 Passo Fundo - Pista 01 CZ0/PF

31/10/2013 20:20:23
Arrec.: 0480
Numero do Recibo: 0101000797
Cat.: C01 Valor: R\$ 7,00
Forma de Pag.: Dinheiro
PLACA:135

EMERGENCIAS: 0800-707-3114

COVIPLAN S/A CNPJ: 02.351.705/0001-89
BR285 KM326 Passo Fundo - Pista 04 PF/CZO

01/11/2013 00:15:40
Arrec.: 0658
Numero do Recibo: 0124000809
Cat.: C01 Valor: R\$ 7,00
Forma de Pag.: Dinheiro
PLACA:135

EMERGENCIAS: 0800-707-3114

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000861
DATA DE EMISSÃO: 31/10/2013
TIPO: ORDINÁRIO

87.613.535/0001-16

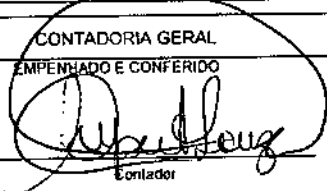
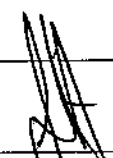
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica: 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA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

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

Dados do Credor:
Nº Credor: 117161 **CPF:** 950.838.710/68
Nome: GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço: RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: 54 **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 335553**AUTORIZAÇÃO Nº** 208793 **PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 190.000,00 **Saldo Anterior** 41.875,90**Valor Empenhado** 50,00 **Saldo Atual** 41.825,90

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.41.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 31/10, CONDUZINDO VEREADOR EDUARDO ASSIS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS)	50,00	50,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 31/10, CONDUZINDO VEREADOR EDUARDO ASSIS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	50,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

**FINALIDADE: VIAGEM A PASSO FUNDO - RS PARA LEVAR
O VEREADOR EDUARDO ASSIS, NO DIA 31/10, COM
PREVISÃO DE SAÍDA AS 20:00 HORAS.**

R\$ 14,00 PEDÁGIO

R\$ 50,00 ALIMENTAÇÃO

CARAZINHO, 31 DE OUTUBRO DE 2013.



GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO EM: ____/____/2013.

**VEREADOR OTTO ALBINO GERHARDT NETO
PRESIDENTE**

Boka
lanches

Rua Independência, 500
Passo Fundo - RS
Fone: (54) 3311-0010

CNPJ: 90.410.564/0001-95

IE: 091/0162867

31/10/2013 22:40:17

CCF:066915 COD:067484

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VU UNIT R\$ SI A/T VU ITEM R\$
001 00000000000042 Janta 1un 112,00% 49,50

TOTAL R\$ 49,50

Dinheiro

49,50

MD-5:291f6d7eeb474b80da4dfcb27dc2c8e5

Cliente Especial

Passo Fundo/RS

DarumaFramework - Mensagem Não Programada

DarumaFramework - Mensagem Não Programada

ID3 88960 1A39E 3D702C 94 508187 FFE2C 0E54E 28A

DARUMA AUTOMACAO NACH 1

ECF-IF VERSAO:01.00.00

ECF:001 Lj:0001

666666666J1JJADFGF

31/10/2013 22:40:44

FAB:DR0812BR000000325487

BR

© Eduardo Otto Montez



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **RPPS PREVI**

CNPJ: **10.225.642/0001-42**

Banco: **041 BANCO DO ESTADO DO RIO GR**

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **0000403472506**

Valor da TED: **R\$ 9.820,39**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **399399071000025**

TED solicitada em 31/10/2013 às 00:00:00 via Sispag.

Autenticação:

E90A1950FD84EF1EA88BFAC7238AC4BB5A7AD485

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000853
DATA DE EMISSÃO : 30/10/2013
TIPO : ORDINÁRIO

87.613.535/0001-16

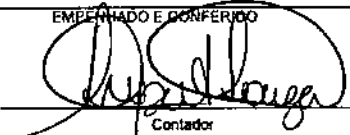
Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 30260**Licitação :****Modalidade de Licitação:** DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar :** 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

Nº Credor : 112164 **CNPJ :** 10.225.642/0001-42
Nome : PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO
Endereço : AV FLORES DA CUNHA, 205
Município : CARAZINHO-RS **CEP :** 99500000
Telefone : 5433291122 **Fax :**

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº** 335280**AUTORIZAÇÃO Nº** 208559**PROC. ADMIN (P.A.) :****Valor Orçado** 250.000,00**Saldo Anterior** 133.950,22**Valor Empenhado** 6.958,17**Saldo Atual** 126.992,05

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.1.13.03.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA RPPS - ATIVO CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS RELATIVO A FOLHA OUTUBRO DE 2013, CFE. RESUMO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS)	6.958,17	6.958,17
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS RELATIVO A FOLHA OUTUBRO DE 2013. CFE. RESUMO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS			
DESTINO:		TOTAL	6.958,17

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CAPITAL DA HOSPITALIDADE



CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE CARAZINHO

DEMONSTRATIVO GERAL RPPS
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
OUTUBRO DE 2013

	Rem Total	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores	31.628,04	31.628,04	3.479,09	6.958,17
Folha férias				0,00
Folha Rescisão				0,00
Folha inativos	23.114,93	6.478,93		1.425,36
Soma = (Folha/Segurados/Patr		38.106,97	3.479,09	8.383,53
TOTAL				11.862,62
LICENÇA MATERNIDADE SERVIDORES				2.042,23
LICENÇA SAÚDE SERVIDORES				0,00
TOTAL A RECOLHER				9.820,39

9 FUNCIONÁRIOS ATIVOS

**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: 10 / 2013

VÍNCULO: GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO: 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	8	1320.00	VENCIMENTO BÁSICO	19.591,73	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	305,32	
0007	1	165.00	LICENÇA GESTANTE CAPSEM	2.042,23	
0012	2	0.00	INSALUBRIDADE	1.079,80	
0419	7	80.00	PLANO DE CARREIRA	1.849,66	
0420	7	80.00	AVANÇO	2.073,80	
0421	7	40.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	1.036,90	
0425	3	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE LIC	1.090,44	
0500	5	97.19	HORAS EXTRAS 50%	2.535,94	
0501	1	6.00	ADICIONAL NOTURNO	22,22	
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	43.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		422,61
0607	3	48.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		752,23
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		600,00
0721	9	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		698,22
0724	1	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		79,32
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		39,16
0986	5	30.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		998,82
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		101,18
R901	9	99.00	%PREV. S/ SALÁRIO		3.479,09
R913	9	125.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.489,28

TOTAL	31.628,04	11.948,32
TOTAL LÍQUIDO		19.679,72
N. FUNCIONÁRIOS		9
BASE PREVIDÊNCIA		31.628,04
BASE I.R.R.F		31.628,04
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		19.679,72

PREV:	31.628,04	INSS	0,00	Ipe/Rs Prev.3	0,00	BASE PREV.4	0,00
BASE F.G.T.S.	0,00	F.G.T.S EMPR	0,00				



CAMARA MUNICIPAL
Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 239216
DATA DE EMISSÃO : 30/10/2013

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 : 01.01.01.031.0001.2005.3319113000000.0001
Elemento : 3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:
Nº Credor : 112164 **CNPJ** : 10225642000142
Nome : PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO
Endereço : AV FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 5433291122 **Fax** :

Empenho N°
854/2013

Valor do Empenho
1.425,36

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319113030200	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA RPPS - INATIVO CIVIL	1.425,36	0,00	0,00	1.425,36
Ref. Nota Fiscal nº: RPPS, de 30/10/2013		1.425,36	0,00	0,00	1.425,36
				TOTAL DA ORDEM	1.425,36
				SALDO ANTERIOR	1.425,36
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

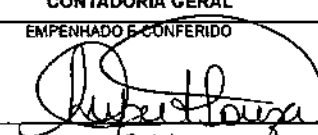
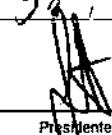
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS SERVIDORES INATIVOS RELATIVO A FOLHA OUTUBRO DE 2013, CFE. RESUMO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

Repasse

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.425,36

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jairo Jah Martins	PAGUE-SE DATA 31, 10, 13  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 31/10/13 BANCO Nº Itai DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
--	--	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000854**DATA DE EMISSÃO: 30/10/2013****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 : 3.3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 30260**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

Nº Credor : 112164 **CNPJ** : 10.225.642/0001-42
Nome : PREVICARAZINHO - INST. PREV. SERV. CARAZINHO
Endereço : AV FLORES DA CUNHA, 205
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 5433291122 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº** 335281**AUTORIZAÇÃO Nº** 208560**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado**

250.000,00

Saldo Anterior

126.992,05

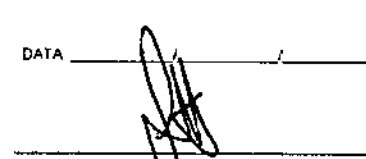
Valor Empenhado

1.425,36

Saldo Atual

125.566,69

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.1.13.03.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA RPPS - INATIVO CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS SERVIDORES INATIVOS RELATIVO A FOLHA OUTUBRO DE 2013, CFE. RESUMO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS)	1.425,36	1.425,36
RESUMO : VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS SERVIDORES INATIVOS RELATIVO A FOLHA OUTUBRO DE 2013, CFE. RESUMO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS			
DESTINO :		TOTAL	1.425,36

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



INST. PREV. SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO
Av. Flores da Cunha, 944
CARAZINHO
5433291122
10.225.642/0001-42

RECIBO DE PAGAMENTO
REF. AO MÊS 10/2013
SALÁRIO

Matrícula: 20535 Nome: CLAUDIO JORGE DA SILVA ESTERY
Lotação: 60102-INATIVOS CAMARA

Função: ASSESSOR LEGISLATIVO
Bco/Ag/Cta: 341 / 9209-8 / 12464-4

Padrão:
Admissão: 01/07/2003

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
0003	PROVENTOS	220,00	5.713,38		
0554	EMPRESTIMO BANRISUL-FUNDO	4,00		1.061,26	
0863	TOLEDO SEGUROS LTDA	0,00		87,00	
0877	CAPSEM SAUDE 6%	6,00		342,80	
R901	%PREVIDENCIA MUN S/ SALÁRIO	11,00		170,98	
R913	IRRF SOBRE SALARIO	22,50		207,98	
MENSAGEM :			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos	
			5.713,38	1.870,02	
			Líquido a Receber	3.843,36	
Margem Consignável	Sal. Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
0,00	5.713,38	1.554,38	0,00	0,00	5.713,38

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA
Para Verificar Autenticidade Acesse: www.carazinho.rs.gov.br
Código de Autenticação: 02053541072013109451



INST. PREV. SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO
Av. Flores da Cunha, 944
CARAZINHO
5433291122
10.225.642/0001-42

RECIBO DE PAGAMENTO
REF. AO MÊS 10/2013
SALÁRIO

Matrícula: 20460 Nome: DULCE MARIA FORINI REDIN
Lotação: 60102-INATIVOS CAMARA

Função: ASSESSOR LEGISLATIVO
Bco/Ag/Cta: 341 / 9209-8 / 13227-4

Padrão:
Admissão: 01/01/2002

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
0003	PROVENTOS	220,00	8.119,78		
0863	TOLEDO SEGUROS LTDA	0,00		43,50	
0877	CAPSEM SAUDE 6%	6,00		487,19	
R901	%PREVIDENCIA MUN S/ SALÁRIO	11,00		435,69	
R913	IRRF SOBRE SALARIO	27,50		718,10	
MENSAGEM :			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos	
			8.119,78	1.684,48	
			Líquido a Receber	6.435,30	
Margem Consignavel	Sal. Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
0,00	8.119,78	3.960,78	0,00	0,00	8.119,78

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA
Para Verificar Autenticidade Acesse: www.carazinho.rs.gov.br
Código de Autenticação: 02046010102013140442



INST. PREV. SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO
Av. Flores da Cunha, 944
CARAZINHO
5433291122
10.225.642/0001-42

RECIBO DE PAGAMENTO
REF. AO MÊS 10/2013
SALÁRIO

Matrícula: 20719 Nome: **MARISA B DA SILVA/RUDIMAR VARGAS BARCEL**
Lotação: 60102-INATIVOS CAMARA

Função: **ASSESSOR LEGISLATIVO**
Bco/Ag/Cta: 341 / 9209-8 / 12012-1

Padrão: **ASSESSOR**
Admissão: 18/10/2012

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
0003	PROVENTOS	165,00	9.281,77		
0859	MENSALIDADE SOCIAL SINDICATO	1,00		92,82	
0877	CAPSEM SAUDE 6%	6,00		556,91	
R904	% INATIVO/M.GRAV. S/ SALÁRIO	11,00		106,01	
MENSAGEM :			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos	
			9.281,77	755,74	
			Líquido a Receber	8.526,03	
Margem Consignável	Sal. Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
0,00	9.281,77	963,77	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Para Verificar Autenticidade Acesse: www.carazinho.rs.gov.br Código de Autenticação: 020719210201314943



INST. PREV. SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO
Av. Flores da Cunha, 944
CARAZINHO
5433291122
10.225.642/0001-42

RECIBO DE PAGAMENTO
REF. AO MÊS 10/2013
SALÁRIO

Matrícula: 20657 Nome: **ANDREA LANGE**
Lotação: 60105-INATIVOS CAMARA VALOR REAL

Função: **AUXILIAR LEGISLATIVO**
Bco/Ag/Cta: 341 / 9209-8 / 12678-9

Padrão: **AUXILIAR**
Admissão: 01/12/2011

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
0003	PROVENTOS	200,00	267,10		
0503	ABONO SALARIAL	1,00	410,90		
0554	EMPRESTIMO BANRISUL-FUNDO	53,00		189,79	
0877	CAPSEM SAUDE 6%	6,00		40,68	
MENSAGEM :			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos	
			678,00	230,47	
			Líquido a Receber	447,53	
Margem Consignável	Sal. Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
0,00	267,10	0,00	0,00	0,00	678,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Para Verificar Autenticidade Acesse: www.carazinho.rs.gov.br Código de Autenticação: 020657110201314944



INST. PREV. SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO
Av. Flores da Cunha, 944
CARAZINHO
5433291122
10.225.642/0001-42

RECIBO DE PAGAMENTO
REF. AO MÊS 10/2013
SALÁRIO

Matrícula: 20707 Nome: SIMONE HELENA FEISTAUER RODRIGUES
Lotação: 60105-INATIVOS CAMARA VALOR REAL

Função: SERVENTE
Boo/Ag/Cta: 341 / 9209-8 / 10244-2

Padrão: SERVENTE
Admissão: 01/08/2012

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
0003	PROVENTOS	165,00	1.193,69		
0550	DESPESAS CAPSEM INATIVOS	0,00		95,60	
0553	EMPRESTIMO CX. FEDERAL - FUNDO	114,00		303,90	
0554	EMPRESTIMO BANRISUL-FUNDO	1,00		348,34	
0859	MENSALIDADE SOCIAL SINDICATO	1,00		11,94	
0876	CAPSEM DEP INATIVOS (CONJUGES)	2,00		23,87	
0877	CAPSEM SAUDE 6%	6,00		71,62	
0879	CAPSEM DEP INATIVOS (FILHOS)	6,00		71,62	
MENSAGEM :			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos	
			1.193,69	926,89	
			Líquido a Receber	266,80	
Margem Consignável	Sal. Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
0,00	1.193,69	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRIMIDA NESTE RECIBO.

DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____
Para Verificar Autenticidade Acesse: www.carazinho.rs.gov.br Código de Autenticação: 0207071092091149465

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54.33302322

SLIP: 035282

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA 30/10/2013 VALOR R\$ 3.479,09

CGM
112164 - PREVICARAZINHO - INST.PREV.SERV.CARAZINHO

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

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES FOLHA OUT/2013

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data

31,10,13

Presidente do Expediente
Otto Albino Gerhardt NetoPresidente do Legislativo
Otto Albino Gerhardt Neto

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Etc

Data

31,10,13

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CAPITAL DA HOSPITALIDADE



CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE CARAZINHO

DEMONSTRATIVO GERAL RPPS
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
OUTUBRO DE 2013

	Rem Total	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores	31.628,04	31.628,04	3.479,09	6.958,17
Folha férias				0,00
Folha Rescisão				0,00
Folha inativos	23.114,93	6.478,93		1.425,36
Soma = (Folha/Segurados/Patr.		38.106,97	3.479,09	8.383,53
TOTAL				11.862,62
LICENÇA MATERNIDADE SERVIDORES				2.042,23
LICENÇA SAÚDE SERVIDORES				0,00
TOTAL A RECOLHER				9.820,39

9 FUNCIONÁRIOS ATIVOS

**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: 10 / 2013

VÍNCULO: GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO: 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	8	1320.00	VENCIMENTO BÁSICO	19.591,73	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	305,32	
0007	1	165.00	LICENÇA GESTANTE CAPSEM	2.042,23	
0012	2	0.00	INSALUBRIDADE	1.079,80	
0419	7	80.00	PLANO DE CARREIRA	1.849,66	
0420	7	80.00	AVANÇO	2.073,80	
0421	7	40.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	1.036,90	
0425	3	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE LIC	1.090,44	
0500	5	97.19	HORAS EXTRAS 50%	2.535,94	
0501	1	6.00	ADICIONAL NOTURNO	22,22	
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	43.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		422,61
0607	3	48.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		752,23
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		600,00
0721	9	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		698,22
0724	1	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		79,32
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		39,16
0986	5	30.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		998,82
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		101,18
R901	9	99.00	%PREVI S/ SALÁRIO		3.479,09
R913	9	125.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.489,28

TOTAL	31.628,04	11.948,32
TOTAL LÍQUIDO		19.679,72
N. FUNCIONÁRIOS		9
BASE PREVIDÊNCIA		31.628,04
BASE I.R.R.F		31.628,04
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENÇÃO		0,00
DEDUÇÃO		0,00
DIFERENÇA		19.679,72

PREVI:	31.628,04	INSS:	0,00	Ipe/RS Prev.3	0,00	BASE PREV.4.	0,00
BASE F.G.T.S.	0,00	F.G.T.S. EMPR.	0,00				

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 10 / 2013

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	8	1320.00	VENCIMENTO BÁSICO	19.591,73	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	305,32	
0007	1	165.00	LICENÇA GESTANTE CAPSEM	2.042,23	
0012	2	0.00	INSALUBRIDADE	1.079,80	
0419	7	80.00	PLANO DE CARREIRA	1.849,66	
0420	7	80.00	AVANÇO	2.073,80	
0421	7	40.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	1.036,90	
0425	3	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE LIC	1.090,44	
0500	5	97.19	HORAS EXTRAS 50%	2.535,94	
0501	1	6.00	ADICIONAL NOTURNO	22,22	
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	43.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		422,61
0607	3	48.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		752,23
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		600,00
0721	9	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		698,22
0724	1	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		79,32
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		39,16
0986	5	30.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		998,82
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		101,18
R901	9	99.00	%PREVI S/ SALÁRIO		3.479,09
R913	9	125.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.489,28

TOTAL	31.628,04	11.948,32
TOTAL LÍQUIDO		19.679,72
N. FUNCIONÁRIOS		9
BASE PREVIDÊNCIA		31.628,04
BASE I.R.R.F		31.628,04
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		19.679,72

PREVI:	31.628,04	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				



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CAPITAL DA HOSPITALIDADE



PORTARIA Nº 048/2013

VEREADOR OTTO A. GERHARDT NETO, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições legais, **CONCEDE** licença maternidade à Servidora **DAMARIS LOPES DA SILVA PASQUALOTTO**, de acordo com a Lei Complementar 115/07, art. 49, §2º, a contar de 27 de setembro de 2013

Sala das Reuniões, em 23 de Outubro de 2013.


Vereador Otto A. Gerhardt Neto
Presidente


Vereador Rudinei Brombilla
1º Secretário

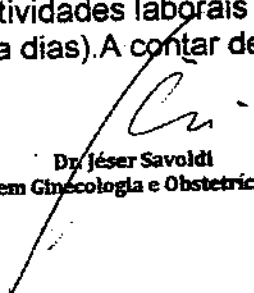


Dr. Jéser Savoldi

ginecologista obstetra | ultrassonografia
CREMERS 27805 | TEGO D186/2009

Atestado

Atesto para fins de licença maternidade que **DAMARIS LOPES DA SILVA PASQUALOTTO**, deve permanecer afastada de suas atividades laborais por um período de 180 (cento e oitenta dias). A contar de 27.9.2013


Dr. Jéser Savoldi
Especialista em Ginecologia e Obstetrícia - FEBRASGO

22/10/2013

Rua Gerson Ribeiro de Lenc. 1116 - sala 502
Centro Profissional do Planalto - Carazinho - RS
54.3531-5602 - email: jeser_ga@gmail.com

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 035313

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
31/10/2013

VALOR
R\$ 2.042,23

CGM
112164 - PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
26430 - SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

SALARIO MATERNIDADE OUTUBRO DAMARIS

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

31, 10, 13

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

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

Banco

Itaú

Cheque

Del. Cta

Data

31, 10, 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
Títulos Outros Bancos

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Dados do pagamento:

Nome do favorecido: **WAVE TEC**
Código de barras: **74893 11329 87975 502110 05057 681016 3 58690000089900**
Valor do documento: **R\$ 899,00**
Valor de juros/multa: **R\$ 0,00**
Valor de desconto/abatimento: **R\$ 0,00**
Valor do pagamento: **R\$ 899,00**
Data de vencimento: **01/11/2013**
Informações fornecidas
pelo pagador:

Operação efetuada em 31/10/2013 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 199402122000028.

- O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

Autenticação:

C696228F8034E828845776CD5D5E91DD43B834E8

WAVE TEC COMUNICAÇÕES LTDA

Av. Flores da Cunha, 1455 -Sala 304 - Ed. Everest - Carazinho - RS - Cep 99.500-000

Fone: (54) 3329-1708 - e-mail: wavetec@wavetec.com.br

CNPJ 04.625.940/0001-27

Insc. Mun 92803

Nota Fiscal de Prestação de Serviço

Data: 23, 10, 113

No. 2307

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZUNHO

End.: AV. floßes pa cwnfla 799

Done:

CNPJ: 89.965.222/6001-52 ICMS:

[illegible]

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL
DE ICMS E DE ISS CFE LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14/12/06

Total R\$

853

1ª Via Branca - 2ª Via Rosa (fixa) - 3ª Via Azul



[748-X] 74993.11329 87975.502110 05057.691016 3 58699000099900

Local de pagamento					Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CREDITO DO SICREDI					01/11/2013	
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário	
WAVE TEC COMUNICACOES LTDA-(54) 3329.1708					0211.05.05768	
Data Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
23/10/2013	6920112013	DS	NAO	23/10/2013	13/287975-5	
Espécie Moeda		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(-) Valor do documento	
REAL					899,00	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,79.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador					Código de Baixa:	
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZI AV. FLORES DA CUNHA, 799 99500-000 CARAZINHO-RS						
Sacador Avalista						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

USE AS FACILIDADES DO SICREDI PARA
AS OPERAÇÕES DO SEU DIA A DIA

Conte com a conveniência dos
serviços pela internet, caixas
eletrônicas e agentes credenciados
na hora de pagar suas contas.

MISSÃO DE 2ª VIA

Você pode emitir a 2ª via ou
atualizar seu boleto vendido através
do site sicredi.com.br > Soluções >
Recebimentos > Cobrança.

BDA

Cadastre-se no BDA para receber
e pagar seus boletos de forma
eletrônica. Associado Sicredi pode
se cadastrar pelo Sicredi Internet,
na aba Pagamentos.

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

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO N°: 000348
DATA DE EMISSÃO: 03/05/2013
TIPO: GLOBAL

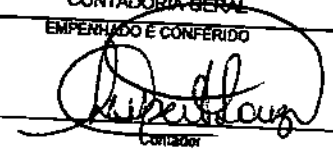
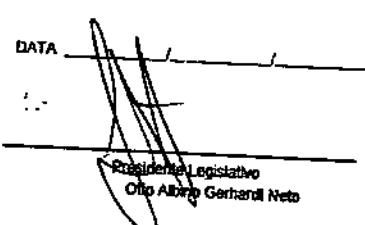
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica: 3.3.3.9.0.39.00.00.00
Recurso: 1 - LIVRE
OUTROS SERVICOS DE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

Reduzido: 4625**Licitação:****Modalidade de Licitação:** 02/2013 - CONVITE**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
N° Credor: 111528 **CNPJ:** 04.625.940/0001-27
Nome: WAVE TEC COMUNICAÇÕES LTDA
Endereço: AV. FLORES DA CUNHA, 1455
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: 5433291708 **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N°** 321192**AUTORIZAÇÃO N°** 194026**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 190.000,00**Saldo Anterior** 90.858,22**Valor Empenhado** 7.192,00**Saldo Atual** 83.666,22

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.97.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VL.R. REF. PAGTO. LINK INTERNET DE 4096 kbps (6Mb) IP DEDICADO COM TRANSMISSAO FIBRA OPTICA E UM LINK DE 600 Kbps, CFE. CARTA CONVITE 02/2013 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	7.192,00	7.192,00
RESUMO: VL.R. REF. PAGTO. LINK INTERNET DE 4096 kbps (6Mb) IP DEDICADO COM TRANSMISSAO FIBRA OPTICA E UM LINK DE 600 Kbps, CFE. CARTA CONVITE 02/2013 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	7.192,00

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

Emissor: Inscricao Data: 03/05/2013 Hora: 12:00:00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 035356

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

31/10/2013

VALOR**R\$ 1.640,12****CGM**

8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

RENDIMENTO APLICAÇÃO outubro

CONTADORIA GERAL

Conferido

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

Data

31.10.13

Diretor do Expediente
Vitor Val MartinsPresidente do Legislativo
Otto Alpino Gerhardt Neto**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

31.10.13

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR


30
 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Outubro/2013

Ag/conta	Empresa	CNPJ
9209/10809-2	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	89.965.222/0001-52

Fundos	Cotas - 31.10.2013		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IDF	30.09.2013	31.10.2013	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	232.110,63455	2,4690790	270.000,00	261.929,26	0,00	0,00	563.388,62	573.099,48	1.640,12	1.137,00
41090/201	232.110,63455	2,4690790	270.000,00	261.929,26	0,00	0,00	563.388,62	573.099,48	1.640,12	1.137,00
Total	232.110,63455	2,4690790	270.000,00	261.929,26	0,00	0,00	563.388,62	573.099,48	1.640,12	1.137,00

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (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 nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 035355

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

31/10/2013

VALOR

R\$ 232,74

CGM

8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DÉBITO

29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

CRÉDITO

29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

RENDIMENTO APLICAÇÃO outubro

CONTADORIA GERAL

Conferido

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

Data

31, 10, 13

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

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

31, 10, 13

Assinatura
Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

BANRISUL AUTOMATICO FI CURTO PRAZO

CNPJ 01.353.260/0001-03

ADMINISTRADOR

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.

92.702.067/0001-96

REFERENCIA: OUT/2013

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %

NO MES: 0,30

NO ANO: 1,75

ULTIMOS 12 MESES:

NOME CLIENTE	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CODIGO	CPF/CNPJ
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	0170	04.023341.0-3	1028424.4	89.965.2
DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	V
30/09/2013	SALDO ANTERIOR	4.263,54717	8.779,58	
10/10/2013	RESGATE	48,51566	100,00	
14/10/2013	RESGATE	19,40099	40,00	
15/10/2013	APLICACAO	53,20970	109,72	
18/10/2013	APLICACAO	140.095,40060	289.000,00	
23/10/2013	RESGATE	387,64760	800,00	
25/10/2013	RESGATE	130.794,94740	270.000,00	
28/10/2013	APLICACAO	55,80311	115,21	
30/10/2013	RESGATE	8.909,76442	18.400,00	
31/10/2013	SALDO ATUAL	4.307,68451	8.897,25	
APLICACOES:			289.224,93+	
RESGATES:			289.340,00-	
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:			232,74	
BASE DE CALCULO PARA IR:			0,00	
IR RETIDO:			0,00	
IOF RETIDO:			0,00	

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 035387

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

31/10/2013

VALOR**R\$ 813,60****CGM**

22259 - FRANCINE CAPITANIO

DÉBITO

29443 - PENSÃO ALIMENTICIA

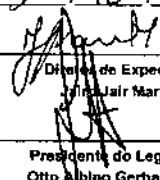
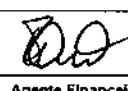
CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG PENSÃO ALIMENTICIA 13º SALARIO

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data <u>31, 10, 13</u>  Diretor de Expediente Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA Banco <u>Itaú</u> Cheque <u>Deb. Cts</u> Data <u>31, 10, 13</u>  Agente Financeiro Fabiano Pereira
Conferido		
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 035386

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

31/10/2013

VALOR

R\$ 79,32

CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29575 - FARMÁCIAS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

pag folha efetivos OUT 2013

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

31, 10, 13

Diretor de Expediente
Otto Albino Gerhardt NetoPresidente do Legislativo
Otto Albino Gerhardt Neto**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

31, 10, 13

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO:

ARQUIVO: DE SALÁRIO

PERÍODO: 10/2013

VÍNCULO: GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO: 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	8	1320.00	VENCIMENTO BÁSICO	19.591,73	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	305,32	
0007	1	165.00	LICENÇA GESTANTE CAPSEM	2.042,23	
0012	2	0.00	INSALUBRIDADE	1.079,80	
0419	7	80.00	PLANO DE CARREIRA	1.849,66	
0420	7	80.00	AVANÇO	2.073,80	
0421	7	40.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	1.036,90	
0425	3	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE LIC	1.090,44	
0500	5	97.19	HORAS EXTRAS 50%	2.535,94	
0501	1	6.00	ADICIONAL NOTURNO	22,22	
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	43.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		422,61
0607	3	48.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		752,23
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		600,00
0721	9	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		698,22
0724	1	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		79,32
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		39,16
0986	5	30.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		998,82
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		101,18
R901	9	99.00	%PREVI S/ SALÁRIO		3.479,09
R913	9	125.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.489,28

TOTAL	31.628,04	11.948,32
TOTAL LÍQUIDO		19.679,72
N. FUNCIONÁRIOS		9
BASE PREVIDÊNCIA		31.628,04
BASE I.R.R.F		31.628,04
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		19.679,72

PREVI: 31.628,04 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**NOTA DE EMPENHO Nº: 000872**
DATA DE EMISSÃO: 31/10/2013
TIPO: ORDINÁRIO

87.613.535/0001-16

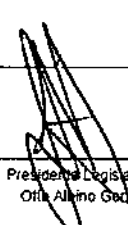
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica: 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL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

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

Nº Credor: 126988 **CNPJ:** -
Nome: FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço: 0
Município: CARAZINHO-RS **CEP:**
Telefone: **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA Nº: 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº:** 336026**AUTORIZAÇÃO Nº:** 207358**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado:** 2.000.000,00**Saldo Anterior:** 455.235,69**Valor Empenhado:** 1.395,76**Saldo Atual:** 453.839,93

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 LICITAÇÕES)	1.090,44	1.090,44
1	VENCIMENTOS (QUEBRA DE CAIXA)	305,32	305,32
RÉSUMO: VLR. REF. PAGTO. ADICIONAL EXERCICIO DE FUNÇÕES VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS FOLHA DE OUTUBRO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.395,76

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CAPITAL DA HOSPITALIDADE



CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE CARAZINHO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA OUTUBRO DE 2013.

Conta Nº: 04.023341.0-3

Data do Extrato:

1 Saldo do EXTRATO BANCÁRIO:	FIF	8.897,25		
	C/C	1,87	R\$	8.899,12

2 Saldo Razão Financeiro Contabilidade	31/10/2013	R\$	8.769,91
--	------------	-----	----------

3 **MENOS** Depósitos não creditados na conta, outros débitos constantes no extrato e não lançados nos livros e demonstrativos do movimento bancário.

soma (3)	R\$	-
----------	-----	---

4 **MAIS** Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não lançados nos livros e demonstrativos do movimento bancário.

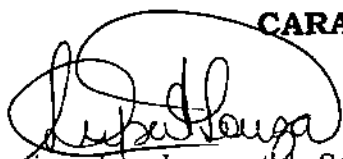
Devolução de adiantamento	R\$	129,21
---------------------------	-----	--------

soma (4)	R\$	129,21
----------	-----	--------

5 SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (2-3+4)	31/10/2013	R\$	8.899,12
--	------------	-----	----------

6 CONFERENCIA	soma (1-5)	R\$	-
----------------------	------------	-----	---

CARAZINHO, 30 DE OUTUBRO DE 2013.


Luciana Ines Lampert de Souza
Contadora CRC 67.570


Otto Albino Gerhardt Netto
Presidente Legislativo

BANRISUL AUTOMATICO FI CURTO PRAZO

CNPJ 01.353.260/0001-03

ADMINISTRADOR

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.

92.702.067/0001-96

REFERENCIA: OUT/2013

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %

NO MES: 0,30

NO ANO: 1,75

ULTIMOS 12 MESES:

NOME CLIENTE	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CODIGO	CPF/CNPJ
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	0170	04.023341.0-3	1028424.4	89.965.2
DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	V
30/09/2013	SALDO ANTERIOR	4.263,54717	8.779,58	
10/10/2013	RESGATE	48,51566	100,00	
14/10/2013	RESGATE	19,40099	40,00	
15/10/2013	APLICACAO	53,20970	109,72	
18/10/2013	APLICACAO	140.095,40060	289.000,00	
23/10/2013	RESGATE	387,64760	800,00	
25/10/2013	RESGATE	130.794,94740	270.000,00	
28/10/2013	APLICACAO	55,80311	115,21	
30/10/2013	RESGATE	8.909,76442	18.400,00	
31/10/2013	SALDO ATUAL	4.307,68451	8.897,25	
APLICACOES:			289.224,93+	
RESGATES:			289.340,00-	
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:			232,74	
BASE DE CALCULO PARA IR:			0,00	
IR RETIDO:			0,00	
IOF RETIDO:			0,00	

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ: 09.965.222/0001-52
www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO: 01/10/2013 A 31/10/2013
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

SALDO ANTERIOR: 8.785,00

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
04/10/2013	29049 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA					34894	4,10	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							4,10	
SALDO NO DIA:								8.789,70
06/10/2013	107806 - POSTOS DE COMBUSTÍVEIS DUDALI LTDA F1	732/2013	234782					36,00
06/10/2013	139866 - RODRIGO KLEIN 00283022060	588/2013	230693	953				20,00
06/10/2013	139866 - RODRIGO KLEIN 00283022060	617/2013	231489	953				20,00
08/10/2013	139866 - RODRIGO KLEIN 00283022060	715/2013	234721	953				20,00
08/10/2013	139866 - RODRIGO KLEIN 00283022060	718/2013	234724	953				20,00
08/10/2013	139866 - RODRIGO KLEIN 00283022060	775/2013	236375	953				20,00
08/10/2013	107896 - POSTOS DE COMBUSTÍVEIS DUDALI LTDA F1	732/2013	234782					-36,00
09/10/2013	2792 - CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS PEDRO VARGAS	761/2013	235528	952				814,00
09/10/2013	110546 - LORENA JOHANN & CIA LTDA	768/2013	235214	954				48,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								950,00
SALDO NO DIA:								7.829,70
15/10/2013	29049 - BANCO ITALY - CAMARA					35388	106,60	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							106,60	
SALDO NO DIA:								7.936,30
18/10/2013	29049 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO					35136	289.060,00	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							289.060,00	
SALDO NO DIA:								296.936,30
29/10/2013	26836 - BANCO ITALY - CAMARA					35148	270.000,00	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							270.000,00	
SALDO NO DIA:								26.936,30
31/10/2013	28474 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					35344		16.399,13
31/10/2013	29049 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					35355	232,74	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							232,74	16.399,13
SALDO NO DIA:								8.769,91
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:							289.379,44	289.395,13
SALDO FINAL:								8.769,91

Baixa: 00000000

Tesouraria>Relatório de Conferência>Extrato Banc: cml2_extrato bancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Emiss: 2013 Data: 31-10-2013 - 11:01:45

Pág 1/2



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ: 09.965.222/0001-52
www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO: 01/10/2013 A 31/10/2013
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

Baixa: 00000000

Tesouraria>Relatório de Conferência>Extrato Banc: cml2_extrato bancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Emiss: 2013 Data: 31-10-2013 - 11:01:45

Pág 2/2

BANRISUL
 AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
 CONTA...: 04.023341.0-3
 NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 IDENTIFICACAO: 0520131105209354164

05/11/2013

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

SALDO DA CONTA	
SALDO LIVRE.....R\$	1,00
TOTAL LIVRE.....R\$	1,00
INVEST RESGATE AUT.....R\$	9.058,57
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	9.059,57

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL COMUNICA QUE
 A PARTIR DE OUTUBRO OS JUROS DE SUA
 CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS NO
 ULTIMO DIA UTIL DO MES.
 INVESTIMENTOS BANRISUL

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO	POSICAO EM 05/11/2013
VALOR DA COTA....	2,06629
QUANTIDADE DE COTAS	4.384,58152
VALOR LIQ. P/RESGATE	9.059,81

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

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

SALDO ANT EM 30/09/2013		6,02
++ MOVIMENTOS OUT/2013		
03 DEPOSITO DIN-CORRESP	031013	4,10
SALDO NA DATA		10,12
10 RESGATE AUTOMATICO	000000	100,00
CHEQUE COMPENSADO	000953	100,00-
SALDO NA DATA		10,12
14 RESGATE AUTOMATICO	000000	40,00
CHEQUE COMPENSADO	000954	46,00-
SALDO NA DATA		4,12
15 CREDITO TRANSFERENCIA	817794	106,60
APLICACAO AUTOMATICO	000000	109,72-
SALDO NA DATA		1,00
18 CREDITO TRANSFERENCIA	823088	289.000,00
APLICACAO AUTOMATICO	000000	289.000,00-
SALDO NA DATA		1,00
22 CREDITO TRANSFERENCIA	826747	17,90
SALDO NA DATA		18,90
23 RESGATE AUTOMATICO	000000	800,00
CHEQUE POR CAIXA	000952	814,00-
SALDO NA DATA		4,90
25 RESGATE AUTOMATICO	000000	270.000,00
TED	829807	270.000,00-
SALDO NA DATA		4,90
28 DEPOSITO EM DINHEIRO	006779	111,31
APLICACAO AUTOMATICO	000000	115,21-
SALDO NA DATA		1,00
30 RESGATE AUTOMATICO	000000	18.400,00
SQ RECIBO AVULSO	006960	15.470,70-
EMPRESTIMO BBH	007036	543,25-
EMPRESTIMO BBH	007036	1.192,82-
EMPRESTIMO BBH	011048	1.192,36-
SALDO NA DATA		1,87

----- EXTRATO ATE AS 10:29 DE 05/11/2013 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CAPITAL DA HOSPITALIDADE



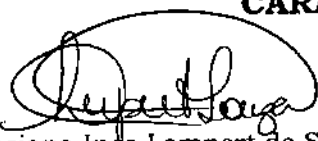
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA OUTUBRO DE 2013.
BANCO ITAÚ

Conta Nº: 10809.2

Data do Extrato:

1 Saldo do EXTRATO BANCÁRIO:	FIF	573.099,48	
	C/C	10,00	R\$ 573.109,48
2 Saldo Razão Financeiro Contabilidade		31/10/2013	R\$ 573.109,48
3 MENOS	Depósitos não creditados na conta, outros débitos constantes no extrato e não lançados nos livros e demonstrativos do movimento bancário.		
	soma (3)	R\$	-
4 MAIS	Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não lançados nos livros e demonstrativos do movimento bancário.		
	soma (4)	R\$	-
5 SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (2-3+4)		31/10/2013	R\$ 573.109,48
6 CONFERENCIA	soma (1-5)	R\$	-

CARAZINHO, 31 DE OUTUBRO DE 2013.


Luciana Ines Lampert de Souza
Contadora CRC 67.570


Otto Albino Gerhardt Netto
Presidente Legislativo


30
 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Outubro/2013

Ag/conta	Empresa	CNPJ
9209/10809-2	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	89.965.222/0001-52

Fundos	Cotas - 31.10.2013		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.09.2013	31.10.2013	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	232.110,63455	2,4690790	270.000,00	261.929,26	0,00	0,00	563.388,62	573.099,48	1.640,12	1.137,00
41090/201	232.110,63455	2,4690790	270.000,00	261.929,26	0,00	0,00	563.388,62	573.099,48	1.640,12	1.137,00
Total	232.110,63455	2,4690790	270.000,00	261.929,26	0,00	0,00	563.388,62	573.099,48	1.640,12	1.137,00

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (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 nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.



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: 01/10/2013 A 31/10/2013
 SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS
 BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

SALDO ANTERIOR: 562.659,14

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
01/10/2013	29836 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					34953	813,60	
01/10/2013	29836 - INSS					34954	4.366,72	
01/10/2013	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					34955	1.306,72	
01/10/2013	29836 - INSS					34956	319,31	
01/10/2013	29836 - RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXECU					34957	3.325,94	
01/10/2013	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					34958	1.304,08	
01/10/2013	111526 - WAVE TEC COMUNICAÇÕES LTDA	348/2013	236406					899,00
01/10/2013	121371 - CORSAN CIA ROGRANDENSE DE SANEAMENTO	775/2013	236409					120,16
01/10/2013	126965 - FOLHA PAGTO.MENSAL	790/2013	237046					23.406,45
01/10/2013	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL	791/2013	237052					1.784,36
01/10/2013	126965 - FOLHA PAGTO.MENSAL	792/2013	237053					16.274,77
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							11.436,37	42.484,74
SALDO NO DIA:								531.610,77
07/10/2013	29461 - CAPSEM SAÚDE 6%					34840		1.065,58
07/10/2013	29570 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA					34895		1.808,51
07/10/2013	29463 - INSS - RETENÇÕES AUTONOMOS					34835		165,00
07/10/2013	29045 - INSS					34837		10.529,73
07/10/2013	29570 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA					34896		813,60
07/10/2013	29444 - RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXECU					34843		3.469,86
07/10/2013	29483 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					34866		154,58
07/10/2013	29462 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					34867		39,16
07/10/2013	29479 - CAPITANIO, DANIELLI & CIA LTDA-VALE TRANSPORTES					34428		500,32
07/10/2013	120977 - ADDSIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME	104/2013	235529					420,19
07/10/2013	120977 - ADDSIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME	106/2013	236530					269,77
07/10/2013	135209 - AMARANTE & OLIVEIRA LTDA	711/2013	234554					475,00
07/10/2013	111605 - BENHUR KOPPER - SUL DATA INFORMATICA	737/2013	234815					379,00
07/10/2013	2252 - CAPITANIO DANIELLI & CIA LTDA	713/2013	234728					351,68
07/10/2013	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN	782/2013	236502					884,37

Base sistema

Tesouraria>Relatórios de Contabilidade>Extrato Banc: car2_extrato bancario02.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2013 Data: 31-10-2013 - 11:05:50

Pag 1/9



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: 01/10/2013 A 31/10/2013
 SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS
 BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
07/10/2013	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN		783/2013	236503				1.499,20
07/10/2013	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN		794/2013	236519				68,81
07/10/2013	128957 - CLARO S/A		783/2013	237057				1.444,82
07/10/2013	5791 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS/TELEGRAFOS		552/2013	236876				435,05
07/10/2013	138338 - E PROVESAN & FILHO LTDA		730/2013	234781				81,82
07/10/2013	139339 - E PROVESAN & FILHO LTDA		736/2013	234814				172,51
07/10/2013	139339 - E PROVESAN & FILHO LTDA		774/2013	235532				134,82
07/10/2013	138339 - E PROVESAN & FILHO LTDA		778/2013	236474				177,67
07/10/2013	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		738/2013	234944				300,00
07/10/2013	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		778/2013	236487				12.059,94
07/10/2013	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		780/2013	236491				10.765,52
07/10/2013	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		781/2013	236494				846,51
07/10/2013	138106 - LIMPEX COM PROD LIMPEZA LTDA		742/2013	234849				263,00
07/10/2013	124911 - LOJAS BECKER LTDA		773/2013	235531				359,00
07/10/2013	15923 - MARCELO WON MUHLER ME		729/2013	234780				62,00
07/10/2013	127104 - MELITA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO L		777/2013	236473				140,50
07/10/2013	112164 - PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO		785/2013	236523				6.939,73
07/10/2013	112164 - PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO		786/2013	236526				1.425,36
07/10/2013	135295 - ZANATTA BOTH COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		757/2013	235210				480,00
07/10/2013	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA		719/2013	234725				218,57
07/10/2013	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA		720/2013	234744				263,75
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								59.614,91
SALDO NO DIA:								471.995,86
08/10/2013	106252 - L A C COMERCIO E FABRICA DE JOIAS LTDA		759/2013	235218				79,90
08/10/2013	119574 - SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA		678/2013	236376				112,30
08/10/2013	119574 - SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA		702/2013	236396				168,30
08/10/2013	119574 - SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA		733/2013	236402				79,40
08/10/2013	132869 - GARRETTA LIMA & KOCHMANN SERV INFORM LTD		797/2013	237204				60,00

Base sistema

Tesouraria>Relatórios de Contabilidade>Extrato Banc: car2_extrato bancario02.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2013 Data: 31-10-2013 - 11:05:50

Pag 2/9



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: 01/10/2013 A 31/10/2013
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BANCA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
08/10/2013	15579 - POSTOS DE COMBUSTÍVEIS DUDALI LTDA.		682/2013	232913				44,00
08/10/2013	110546 - LORENA JOHANN & CIA LTDA.		753/2013	235214	1			46,00
08/10/2013	2792 - CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS PEDRO VARGAS		751/2013	235528				614,00
08/10/2013	107886 - POSTOS DE COMBUSTÍVEIS DUDALI LTDA.F1		732/2013	234782				36,00
08/10/2013	2792 - CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS PEDRO VARGAS		781/2013	235528				-814,00
08/10/2013	110546 - LORENA JOHANN & CIA LTDA.		758/2013	235214				-46,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								598,80
SALDO NO DIA:								471.395,86
09/10/2013	50084 - PAULINO DE MOURA		801/2013	237258				920,95
09/10/2013	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		802/2013	237259				720,73
09/10/2013	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		803/2013	237261				14,00
09/10/2013	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		804/2013	237280				50,00
09/10/2013	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		805/2013	237284				34,00
09/10/2013	127014 - INSTITUTO DE APOIO AO PODER PUBLICO		808/2013	237290				350,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								2.089,68
SALDO NO DIA:								469.306,28
14/10/2013	120755 - QUIMICA D'AGUA COM PROD LIMPEZA HIG LTDA		795/2013	237202				228,80
14/10/2013	114364 - ESTEVAO DE LORENO		809/2013	237411				1.737,78
14/10/2013	106480 - RUDINEI LUZ BROMBILLA		810/2013	237412				1.737,78
14/10/2013	126752 - PROTEÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		101/2013	237415				169,95
14/10/2013	103570 - PROTEÇÃO MEDICINA SEGURANÇA TRABALTDA		102/2013	237416				169,95
14/10/2013	119022 - CENTRO INTEGR EMPRESA ESCOLA RS-CIEE		610/2013	237458				718,58
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								4.762,94
SALDO NO DIA:								464.543,34
15/10/2013	29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS					34836		22,50
15/10/2013	29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					34851		218,14
15/10/2013	29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					34852		1.139,87
15/10/2013	29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					34862		5.263,95

Banc. carazinho

Toscaurica>Relatório de Contabilidade>Extrato Banc. pdf; extratobancario002.php - Emissor: Fabiano Santiago Pereira - Emissão: 2013 - Data: 31-10-2013 - 11:05:50

Pag 39



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO: 01/10/2013 A 31/10/2013
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BANCA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
15/10/2013	29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS					34848		24,00
15/10/2013	29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					34849		2.610,80
15/10/2013	29587 - COTA RECEBIDA - ISS					34950		2,00
15/10/2013	29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103					35388		106,60
15/10/2013	111097 - EDUARDO HAUBERT ASSIS		709/2013	234551				-102,20
15/10/2013	111097 - EDUARDO HAUBERT ASSIS		710/2013	234552				-4,60
15/10/2013	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		813/2013	237417				42,00
15/10/2013	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		814/2013	237471				720,73
15/10/2013	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		815/2013	237472				14,00
15/10/2013	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		816/2013	237473				50,00
15/10/2013	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		817/2013	237474				34,00
15/10/2013	120504 - GIAN ANTONIO PEDROSO		824/2013	237515				920,95
15/10/2013	1133 - ANSELMO BRITZKE		825/2013	237518				920,85
15/10/2013	105826 - ERLEI ANTONIO VIEIRA		826/2013	237517				920,95
15/10/2013	111097 - EDUARDO HAUBERT ASSIS		827/2013	237520				920,95
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								13.823,79
SALDO NO DIA:								450.717,55
16/10/2013	114769 - DANIEL WEBER		811/2013	237413				1.737,78
16/10/2013	114769 - DANIEL WEBER		812/2013	237414				350,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								2.087,78
SALDO NO DIA:								448.629,77
17/10/2013	29443 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					34983		2.091,00
17/10/2013	29430 - SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO					34984		2.042,23
17/10/2013	29836 - TOLEADOR CORRETORA DE SEGUROS					35030	76,80	
17/10/2013	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					35031	8.616,47	
17/10/2013	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					35032	111,52	
17/10/2013	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					35033	319,49	
17/10/2013	29836 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					35034	678,00	

Banc. carazinho

Toscaurica>Relatório de Contabilidade>Extrato Banc. pdf; extratobancario002.php - Emissor: Fabiano Santiago Pereira - Emissão: 2013 - Data: 31-10-2013 - 11:05:50

Pag 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: 01/10/2013 A 31/10/2013
 SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
17/10/2013	29836 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA					35035	196,15	
17/10/2013	29836 - FARMÁCIAS					35036	209,51	
17/10/2013	29836 - INSS					35037	5.587,99	
17/10/2013	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					35038	2.795,35	
17/10/2013	29836 - CAPITANO, DANIELLI & CIA LTDA-VALE TRANSPORTES					35025	80,89	
17/10/2013	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					35026	480,33	
17/10/2013	29836 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA					35027	7,76	
17/10/2013	29836 - INSS					35028	346,30	
17/10/2013	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					35029	5,89	
17/10/2013	29836 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					35013	55,58	
17/10/2013	29836 - CAPITANO, DANIELLI & CIA LTDA-VALE TRANSPORTES					35015	293,33	
17/10/2013	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					35016	4.210,49	
17/10/2013	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					35017	91,06	
17/10/2013	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					35018	163,77	
17/10/2013	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAUNIUBANCO					35019	1.604,75	
17/10/2013	29836 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					35020	813,60	
17/10/2013	29836 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA					35021	673,35	
17/10/2013	29836 - FARMÁCIAS					35022	968,32	
17/10/2013	29836 - INSS					35023	4.628,95	
17/10/2013	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					35024	1.312,05	
17/10/2013	29836 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					35000	23,00	
17/10/2013	29836 - CAPITANO, DANIELLI & CIA LTDA-VALE TRANSPORTES					35001	214,35	
17/10/2013	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					35002	3.051,06	
17/10/2013	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					35003	422,51	
17/10/2013	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					35004	752,23	
17/10/2013	29836 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					35005	600,00	
17/10/2013	29836 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA					35006	698,22	
17/10/2013	29836 - FARMÁCIAS					35007	79,39	

Baixa simplificada

TecnoSistema-Relatórios de Contabilidade-Extrato Banc. car2_extrato bancario002.php - Emissão: Fabrício Santiago Pereira - Emissão: 2013 - Data: 31-10-2013 - 11:05:50

Pág 59



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: 01/10/2013 A 31/10/2013
 SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29838 - BANCO ITAU - CAMARA

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
17/10/2013	29838 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					35008	39,18	
17/10/2013	29838 - CAPSEM SAÚDE 8%					35009	996,82	
17/10/2013	29838 - CAPSEM SAÚDE 8%					35010	101,18	
17/10/2013	29838 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU					35011	3.479,09	
17/10/2013	29838 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					35012	1.489,28	
17/10/2013	126968 - FOLHA PAGTO MENSAL	826/2013	237920					56.264,73
17/10/2013	126968 - FOLHA PAGTO MENSAL	826/2013	237921					45.638,61
17/10/2013	126968 - FOLHA PAGTO MENSAL	830/2013	237922					3.847,78
17/10/2013	126968 - FOLHA PAGTO MENSAL	831/2013	237923					19.581,73
17/10/2013	126968 - FOLHA PAGTO MENSAL	832/2013	238054					4.960,36
17/10/2013	126968 - FOLHA PAGTO MENSAL	833/2013	238055					1.079,80
17/10/2013	126968 - FOLHA PAGTO MENSAL	834/2013	238071					22,22
17/10/2013	126968 - FOLHA PAGTO MENSAL	835/2013	238075					2.535,94
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							46.855,58	141.075,00
SALDO NO DIA:								354.210,38
23/10/2013	111805 - BENHUR KOPPER - SUL DATA INFORMATICA	796/2013	237203					59,80
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								59,80
SALDO NO DIA:								354.150,58
24/10/2013	29838 - COTA RECEBIDA - ISS					35146	2,00	
24/10/2013	29875 - FARMÁCIAS					34965		1.257,15
24/10/2013	29843 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					34967		154,58
24/10/2013	29842 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					34968		38,16
24/10/2013	106252 - L A C COMERCIO E FABRICA DE JOIAS LTDA	818/2013	237475					558,30
24/10/2013	128068 - INVOLAVEL CARAZINHO ALARMES ELETR. LTDA	113/2013	238147					100,00
24/10/2013	141152 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA	389/2013	238170					11.580,00
24/10/2013	13562 - CENTRAIS ELÉTRICAS DE CARAZINHO S A	840/2013	238210					1.598,53
24/10/2013	110487 - OI S/A	842/2013	238228					978,52
24/10/2013	13967 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA	798/2013	237243					235,96

Baixa simplificada

TecnoSistema-Relatórios de Contabilidade-Extrato Banc. car2_extrato bancario002.php - Emissão: Fabrício Santiago Pereira - Emissão: 2013 - Data: 31-10-2013 - 11:05:50

Pág 60



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 09.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO: 01/10/2013 A 31/10/2013
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
24/10/2013	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA		789/2013	237251				273,58
24/10/2013	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA		800/2013	237252				44,94
24/10/2013	136109 - LIMPEX COM. PROD. LIMPEZA LTDA		836/2013	238190				200,00
24/10/2013	136109 - LIMPEX COM. PROD. LIMPEZA LTDA		839/2013	238191				125,00
24/10/2013	50361 - RODRIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO GAS LTDA.		836/2013	238165				130,00
24/10/2013	50361 - RODRIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO GAS LTDA.		837/2013	238167				88,00
24/10/2013	120985 - DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA		52/2013	238192				546,67
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							2,00	17.891,59
SALDO NO DIA:								338.160,97
25/10/2013	29836 - BANRISUL CAMARA 0402334103					35148	270.000,00	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							270.000,00	
SALDO NO DIA:								608.160,97
29/10/2013	29836 - COTA RECEBIDA - IRPF SERVIÇOS					35279	19,59	
29/10/2013	50064 - PAULINO DE MOURA		847/2013	239026				738,76
29/10/2013	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		848/2013	239046				432,43
29/10/2013	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		849/2013	239050				14,00
29/10/2013	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		850/2013	239054				80,00
29/10/2013	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		851/2013	239056				34,00
29/10/2013	14636 - HELIOTUR HELIOS TURISMO LIMITADA		822/2013	237507				8.506,78
29/10/2013	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		35/2013	231681				660,00
29/10/2013	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		35/2013	231682				165,00
29/10/2013	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		35/2013	234547				164,00
29/10/2013	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		35/2013	234548				41,00
29/10/2013	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		34/2013	234867				2.000,00
29/10/2013	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		34/2013	234870				500,00
29/10/2013	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		34/2013	235278				800,00
29/10/2013	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		34/2013	235280				200,00
29/10/2013	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		34/2013	238433				1.900,00

Base: 10/2013

Tela: 10/2013 - Relatório de Contabilidade - Extrato Banc: car2_extratoBancario002.php - Emissor: Fabiano Santiago Pereira - Emissão: 2013 - Data: 31-10-2013 - 11:05:50

Pág 7/9



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 09.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO: 01/10/2013 A 31/10/2013
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
29/10/2013	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		34/2013	238434				400,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							19,59	14.435,97
SALDO NO DIA:								591.744,59
31/10/2013	29479 - CAPITANIO DANIELLI & CIA LTDA-VALE TRANSPORTES		104/2013	239183		34896		530,32
31/10/2013	29479 - CAPITANIO DANIELLI & CIA LTDA-VALE TRANSPORTES		105/2013	239185		34965		109,85
31/10/2013	29836 - SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO					35313	2.042,73	
31/10/2013	29481 - CAPSEM SAÚDE 8%					35281		1.100,00
31/10/2013	29444 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU					35282		3.479,09
31/10/2013	29474 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					35350		1.604,75
31/10/2013	29836 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					35256	1.840,12	
31/10/2013	29836 - FARMÁCIAS					35007	-79,39	
31/10/2013	29836 - FARMÁCIAS					35386	79,32	
31/10/2013	29570 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA					34896		-613,60
31/10/2013	29443 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					35387		613,60
31/10/2013	120977 - ADESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME		104/2013	239183				420,19
31/10/2013	120977 - ADESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME		105/2013	239185				269,77
31/10/2013	2252 - CAPITANIO DANIELLI & CIA LTDA		794/2013	237062				435,88
31/10/2013	2252 - CAPITANIO DANIELLI & CIA LTDA		823/2013	237509				58,35
31/10/2013	121371 - CORSAN CIA RIGORANDENSE DE SANEAMENTO		852/2013	239058				124,54
31/10/2013	119338 - DILAMAR ALAERCIO ALVES & CIA. LTDA		760/2013	239213				250,00
31/10/2013	119338 - DILAMAR ALAERCIO ALVES & CIA. LTDA		820/2013	239214				150,00
31/10/2013	120604 - GIAN ANTONIO PEDROSO		858/2013	239220				325,92
31/10/2013	111528 - WAVE TEC COMUNICAÇÕES LTDA		348/2013	239196				899,00
31/10/2013	112184 - PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO		853/2013	239215				6.958,17
31/10/2013	112184 - PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO		854/2013	239216				1.425,36
31/10/2013	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN		858/2013	239217				998,83
31/10/2013	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN		858/2013	239218				1.489,20
31/10/2013	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN		857/2013	239219				66,81

Base: 10/2013

Tela: 10/2013 - Relatório de Contabilidade - Extrato Banc: car2_extratoBancario002.php - Emissor: Fabiano Santiago Pereira - Emissão: 2013 - Data: 31-10-2013 - 11:05:50

Pág 8/9

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 09.965 222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICOPERÍODO : 01/10/2013 A 31/10/2013
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPEÑO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
31/10/2013	117151 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		859/2013	239446				14,00
31/10/2013	117151 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		861/2013	239516				50,00
31/10/2013	111087 - EDUARDO HAUBERT ASSIS		862/2013	239519				50,00
31/10/2013	140254 - EZEUNO MARTINS RAMOS		863/2013	239520				50,00
31/10/2013	110862 - ALESSANDRO LEMOS VARGAS		864/2013	239521				50,00
31/10/2013	126958 - FOLHA PAGTO. MENSAL		872/2013	240013				1.365,76
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							3.682,28	22.317,39
SALDO NO DIA:								573.109,48
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:							332.782,43	322.312,09
SALDO FINAL:								573.109,48

Data: 31/10/2013

Tela: 29836 - Extrato Bancário - Camara Municipal de Carazinho - RS - 01/10/2013 a 31/10/2013 - 11:05:52

Pag 2/2


30
horas

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 04/11/2013 às 14:22:46h

Extrato - Por Período

01/10/2013 a 31/10/2013

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/09	SALDO ANTERIOR		10,00
01/10	SISPAG SALARIOS	18.384,46-	
01/10	SISPAG SALARIOS	11.644,75-	
01/10	SISPAG FORNECEDORES	120,16-	
01/10 D	SISPAG FORNECEDORES	899,00-	
01/10	AG. RESGATE PP CP	31.048,37	
01/10	S A L D O		10,00
07/10	SISPAG TRIBUTOS	34.666,70-	
07/10	SISPAG FORNECEDORES	3.253,33-	
07/10	SISPAG FORNECEDORES	480,00-	
07/10	SISPAG FORNECEDORES	894,06-	
07/10 D	SISPAG FORNECEDORES	2.271,76-	
07/10	SISPAG FORNECEDORES TED	15.472,89-	
07/10 D	SISPAG FORNECEDORES	3.315,65-	
07/10	CREDITO CONSIGNADO	1.604,75-	
07/10	AG. RESGATE PP CP	61.959,14	
07/10	S A L D O		10,00
08/10 D	SISPAG FORNECEDORES	519,90-	
08/10 D	SISPAG FORNECEDORES	80,00-	
08/10	AG. RESGATE PP CP	599,90	
08/10	S A L D O		10,00
09/10 D	SISPAG FORNECEDORES	1.739,68-	
09/10 D	SISPAG FORNECEDORES	350,00-	
09/10	AG. RESGATE PP CP	2.089,68	
09/10	S A L D O		10,00
14/10 D	SISPAG FORNECEDORES	5.563,34-	
14/10 D	SISPAG FORNECEDORES	1.287,38-	
14/10	DEVDOC408405 14/10 MOT57	2.087,78	
14/10	AG. RESGATE PP CP	6.850,72	
14/10	S A L D O		2.097,78
15/10 D	SISPAG FORNECEDORES	4.544,53-	
15/10	SISPAG FORNECEDORES TED	9.281,26-	
15/10	AG. RESGATE PP CP	11.738,01	
15/10	S A L D O		10,00
16/10	SISPAG FORNECEDORES TED	2.087,78-	
16/10	AG. RESGATE PP CP	2.087,78	
16/10	S A L D O		10,00
17/10	SISPAG SALARIOS	35.115,20-	
17/10	SISPAG SALARIOS	19.679,72-	

17/10	SISPAG SALARIOS	37.474,15-	
17/10 D	SISPAG FORNECEDORES	2.091,60-	
17/10	AG. RESGATE PP CP	94.360,67	
17/10	S A L D O		10,00
23/10	SISPAG FORNECEDORES	1.454,57-	
23/10 D	SISPAG FORNECEDORES	59,80-	
23/10	AG. RESGATE PP CP	1.514,37	
23/10	S A L D O		10,00
24/10	SISPAG FORNECEDORES	2.577,05-	
24/10	SISPAG FORNECEDORES	154,58-	
24/10 D	SISPAG FORNECEDORES	1.245,33-	
24/10 D	SISPAG FORNECEDORES	14.012,63-	
24/10	AG. RESGATE PP CP	17.989,59	
24/10	S A L D O		10,00
25/10	TED 041.0170CAMARA MUN C	270.000,00	
25/10	AG. APLICACAO PP CP	270.000,00-	
25/10	S A L D O		10,00
29/10 D	SISPAG FORNECEDORES	1.297,19-	
29/10	SISPAG FORNECEDORES TED	6.510,41-	
29/10 D	SISPAG FORNECEDORES	6.608,78-	
29/10	AG. RESGATE PP CP	14.416,38	
29/10	S A L D O		10,00
31/10	SISPAG FORNECEDORES	124,54-	
31/10	SISPAG FORNECEDORES	50,00-	
31/10 D	SISPAG FORNECEDORES	2.023,92-	
31/10	SISPAG FORNECEDORES TED	13.487,23-	
31/10 D	SISPAG FORNECEDORES	1.588,96-	
31/10	AG. RESGATE PP CP	17.274,65	
31/10	S A L D O		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.itaui.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.