

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 18/12/2013**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 | 34.135,02 | 0,00 | 105,00 | 34.030,02 |
| 29836 - BANCO ITAU - CAMARA | 10809 | 407.451,16 | 49.116,85 | 160.768,69 | 295.799,32 |
| TOTAL | 441.586,18 | 49.116,85 | 160.873,69 | 329.829,34 | |
| TOTAL CAIXA/BANCOS | 441.586,18 | 49.116,85 | 160.873,69 | 329.829,34 | |

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 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS | 154,58 | 0,00 | 154,58 | 0,00 |
| 29836 - CAPITANIO, DANIELLI & CIA LTDA-VALE TRANSPORTES | 647,81 | 0,00 | 647,81 | 0,00 |
| 29836 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU | 3.795,54 | 0,00 | 3.795,54 | 0,00 |
| 29836 - PENSÃO ALIMENTICIA | 2.091,60 | 0,00 | 2.091,60 | 0,00 |
| 29836 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 39,16 | 0,00 | 39,16 | 0,00 |
| 29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL | 20.055,75 | 0,00 | 20.055,75 | 0,00 |
| 29836 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA | 1.782,00 | 0,00 | 1.782,00 | 0,00 |
| 29836 - INSS | 10.702,37 | 0,00 | 10.702,37 | 0,00 |
| 29836 - FARMÁCIAS | 871,94 | 0,00 | 871,94 | 0,00 |
| 29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL | 6.167,82 | 0,00 | 6.167,82 | 0,00 |
| 29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU/UNIBANCO | 1.604,75 | 0,00 | 1.604,75 | 0,00 |
| 29836 - CAPSEM SAÚDE 6% | 1.203,53 | 0,00 | 1.203,53 | 49.116,85 |
| TOTAL | 49.116,85 | 0,00 | 0,00 | 49.116,85 |

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| DESCRIÇÃO | VALOR | ESTORNO | TOTAL | TOTAL CONTA |
|------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 105,00 |
| 29836 - BANCO ITAU - CAMARA | 156.479,09 | 0,00 | 156.479,09 | 156.479,09 |
| TOTAL | 156.584,09 | 0,00 | 156.584,09 | 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

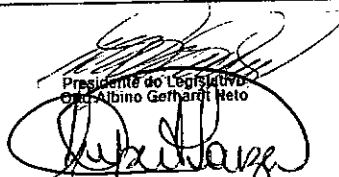
TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

| DESCRIÇÃO | VALOR | ESTORNO | TOTAL | BANCO |
|--|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 29836 - BANCO ITAU - CAMARA | | | | |
| 26430 - SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO | 2.042,23 | 0,00 | 2.042,23 | 0,00 |
| 29443 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 2.091,60 | 0,00 | 2.091,60 | 0,00 |
| 29444 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU | 155,77 | 0,00 | 155,77 | 4.289,60 |
| TOTAL | 4.289,60 | 0,00 | 4.289,60 | 4.289,60 |


Agente Financeiro
Fabiano Pereira


Presidente do Legislativo
Cid Albino Gerhardt Neto
Contador
Luciana Lampert de Souza


Diretor de Expediente
Jairo Jair Martins

**CAMARA MUNICIPAL**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 243940****DATA DE EMISSÃO : 12/12/2013**

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 : 01.01.01.031.0001.2005.3339046000000.0001
 Elemento : 3.3.9.0.46.00.00.00
 AUXILIO-ALIMENTACAO
 Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:
 Nº Credor : 141152 CNPJ: 92934215000106
 Nome : BANRISUL SERVIÇOS LTDA
 Endereço : RUA CALDAS JUNIOR
 Municipio : PORTO ALEGRE-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta
 Telefone Fax

Empenho N°
 968/2013

Valor do Empenho
 11.346,76

Dados da Ordem de Pagto.

| ELEMENTO | DESCRIÇÃO | VALOR | ANULADO | PAGO | SALDO |
|--|---------------------------------|-----------|---------|-----------------------|-----------|
| 3339046010000 | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | 11.293,33 | 0,00 | 0,00 | 11.293,33 |
| Ref. Nota Fiscal nº: CONTRATO, de 09/12/2013 | | 11.293,33 | 0,00 | 0,00 | 11.293,33 |
| | | | | TOTAL DA ORDEM | 11.293,33 |
| | | | | SALDO ANTERIOR | 11.346,76 |
| | | | | OUTRAS ORDENS | 0,00 |
| | | | | VALOR RESTANTE | 53,43 |

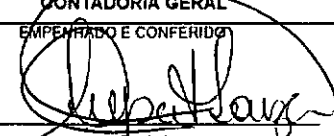



OBSERVAÇÕES :

VL.R. REF. PAGTO. VALE ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO DE 2013, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

| | |
|--------------|-------------|
| | |
| TOTAL | 0,00 |

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| | |
| TOTAL | 0,00 |
| LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | 11.293,33 |

| CONTADORIA GERAL | PAGUE-SE | TESOURARIA |
|---|--|---|
| EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jafo Jair Martins | DATA 18 DEZ 2013  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto | CHEQUE Nº <i>Deb. Cta</i> DATA 18 DEZ 2013 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

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

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:

CPF/CNPJ: 0
Nome do favorecido: REFEISUL
Código de barras: 04191 11000 06842 720036 18266 041625 4 59390001200000
Valor do documento: R\$ 12.000,00
Valor de juros/multa: R\$ 0,00
Valor de desconto/abatimento: R\$ 0,00
Valor do pagamento: R\$ 12.000,00
Data de vencimento: 10/01/2014
Informações fornecidas
pelo pagador:

Operação efetuada em 18/12/2013 às 13:35:37 via Sispag, CTRL 399834206000037.

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

Autenticação:

6A150A1C5E0F5E474A2B0EAE58047C87975EA198

Banrisul Cartões S.A. Rua Caldas Júnior, 120 - 15º andar - Centro - Porto Alegre - RS - CEP 90018-900 - Brasil
Fones (51) 3215.3572 e 3215.1678 - Fax (51) 3215.1734 - CNPJ 92.934.215/0001-06 - Inscrição Municipal 002337-2-2
Internet: www.banrisulservicos.com.br - banrisul_cartoes@banrisul.com.br

| | | |
|---------------------------|------------|-----------|
| DATA DA EMISSÃO | | |
| 11/12/2013 | | |
| DATA DA SAÍDA | | |
| 11/12/2013 | | |
| HORA DA SAÍDA | | |
| 10:38:24 | | |
| NOTA FISCAL - FATURA | | |
| Nº 537691 | | |
| FATURA(S) / DUPLICATA(S) | | |
| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
| 537691/13 | 10/01/2014 | 12.000,00 |
| Agência/Código do Cedente | | |
| 100068427279 | | |
| Nosso Número | | |
| 00318266-40 | | |

| Cód. Serv. | Unid. | Qtde. | Descrição dos Serviços | Valor Unitário | Valor Total |
|--|---------|----------|---------------------------------|--|------------------------------|
| CI | UNIDADE | 1,00 | CARGA TOTAL CREDITO ALIMENTACAO | 12.000,0000 | 12.000,00 |
| SUB TOTAL ➡ | | | | | 12.000,00 |
| Base de Cálculo | | Aliquota | Valor ISS | VALOR DOS SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ➡ | 0,00 |
| 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| INSS | | IRRF | Nº DE ORDEM | | |
| 0,00 | | 0,00 | | | |
| EM COBERTURA A ESTA NOTA FISCAL - FATURA, EMITIMOS A(S) DUPLICATA(S) DISCRIMINADAS AO LADO. | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA ➡ |
| | | | | | 12.000,00 |

RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNIC CARAZINHO
 ENDEREÇO: AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POST - CENTRO
 MUNICÍPIO: CARAZINHO CEP: 99500000 UF: RS
 INSCR. CNPJ: 89.965.222/0001-52 INSCR. ESTADUAL:
 PRAÇA DE PAGAMENTO: AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POST CENTRO 99500000 CARAZINHO RS

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
543779

| | | | | | |
|---|----------------|------|------------------|-------|------------|
| RECEB(EMOS) DE BANRISUL SERVIÇOS LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS | | | | | |
| NOTA FISCAL Nº | Nº DE CONTROLE | DATA | NOME POR EXTENSO | LOCAL | ASSINATURA |
| 537691 | | | | | |

O.S. 1510-2017 - CONTORAF INPR. GRAFICOS LTDA. - AV. FREDERICO MARSTAL 656 - SANS SOLCI - BLOCO 03 DO SUL - PE. LE. - 35728/02 - C.A.F.E.J. - 04.980.567/0001-12 - IM. 4318 - N.F.S. 310052 - NOM. DE: 536.001 - 1.586.000 - ADOPIAR PORTO ALEGRE 09/04/2013 - 19:07:13 DATA LIMITE PARA EMISSAO 18/10/17

| | | | | | | | |
|--|--|---------------------|-----------------------|-------------|--|--------------------------|--|
| LOCAL DE PAGAMENTO | | | | | | VENCIMENTO | |
| PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL | | | | | | BDL | |
| CEDENTE | | | | | | 10-01-2014 | |
| BANRISUL SERVICOS LTDA | | | CNPJ 92934215/0001-06 | | | AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE | |
| 100.81 | | | 068427.2.82 | | | NOSSO NÚMERO | |
| DATA DO DOCUMENTO | | NÚMERO DO DOCUMENTO | | ESPECIE DOC | | ACEITE | |
| 11-12-2013 | | 537691/13 | | 8050 / CE | | 11-12-2013 | |
| EXERCÍCIO/PARCELA | | ESPECIE | | QUANTIDADE | | VALOR | |
| | | R\$ | | | | X | |
| INSTRUÇÕES | | | | | | (*) VALOR DOCUMENTO | |
| JURIS DE 1 DIA = 4,00 | | | | | | R\$ 12.000,00 | |
| PROTESTAR CASO IMPAGO 05 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | | (-) DESCONTO/ABATIMENTO | |
| APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE **2,0 PC | | | | | | 019 | |
| BANRISUL SERVICOS LTDA - REFEISU | | | | | | (-) OUTRAS DEDUÇÕES | |
| | | | | | | (-) MORA E MULTA | |
| | | | | | | 078 | |
| | | | | | | (-) OUTROS ACRESCIMOS | |
| | | | | | | (*) VALOR COBRADO | |
| VALORES EM REAIS | | | | | | AGENCIA CENTRAL | |
| SACADO | | | | | | RS | |
| CAMARA MUNIC CARAZINHO | | | | | | CNPJ 89965222/0001-52 | |
| 99500-000 AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POST | | | | | | CARAZINHO | |
| SACADOR/AVALISTA: | | | | | | | |

Recebimento através do cheque nº

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓDIGO DE BAIXA

do Banco

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

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

| | | | | | | | |
|--|--|---------------------|-----------------------|-------------|--|--------------------------|--|
| LOCAL DE PAGAMENTO | | | | | | VENCIMENTO | |
| PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL | | | | | | BDL | |
| CEDENTE | | | | | | 10-01-2014 | |
| BANRISUL SERVICOS LTDA | | | CNPJ 92934215/0001-06 | | | AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE | |
| 100.81 | | | 068427.2.82 | | | NOSSO NÚMERO | |
| DATA DO DOCUMENTO | | NÚMERO DO DOCUMENTO | | ESPECIE DOC | | ACEITE | |
| 11-12-2013 | | 537691/13 | | 8050 / CE | | 11-12-2013 | |
| EXERCÍCIO/PARCELA | | ESPECIE | | QUANTIDADE | | VALOR | |
| | | R\$ | | | | X | |
| INSTRUÇÕES | | | | | | (*) VALOR DOCUMENTO | |
| JURIS DE 1 DIA = 4,00 | | | | | | R\$ 12.000,00 | |
| PROTESTAR CASO IMPAGO 05 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | | (-) DESCONTO/ABATIMENTO | |
| APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE **2,0 PC | | | | | | 019 | |
| BANRISUL SERVICOS LTDA - REFEISU | | | | | | (-) OUTRAS DEDUÇÕES | |
| | | | | | | (-) MORA E MULTA | |
| | | | | | | 078 | |
| | | | | | | (-) OUTROS ACRESCIMOS | |
| | | | | | | (*) VALOR COBRADO | |
| VALORES EM REAIS | | | | | | AGENCIA CENTRAL | |
| SACADO | | | | | | RS | |
| CAMARA MUNIC CARAZINHO | | | | | | CNPJ 89965222/0001-52 | |
| 99500-000 AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POST | | | | | | CARAZINHO | |
| SACADOR/AVALISTA: | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|---------------------|-----------------------|-------------|--|--------------------------|--|
| LOCAL DE PAGAMENTO | | | | | | VENCIMENTO | |
| PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL | | | | | | BDL | |
| CEDENTE | | | | | | 10-01-2014 | |
| BANRISUL SERVICOS LTDA | | | CNPJ 92934215/0001-06 | | | AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE | |
| 100.81 | | | 068427.2.82 | | | NOSSO NÚMERO | |
| DATA DO DOCUMENTO | | NÚMERO DO DOCUMENTO | | ESPECIE DOC | | ACEITE | |
| 11-12-2013 | | 537691/13 | | 8050 / CE | | 11-12-2013 | |
| EXERCÍCIO/PARCELA | | ESPECIE | | QUANTIDADE | | VALOR | |
| | | R\$ | | | | X | |
| INSTRUÇÕES | | | | | | (*) VALOR DOCUMENTO | |
| JURIS DE 1 DIA = 4,00 | | | | | | R\$ 12.000,00 | |
| PROTESTAR CASO IMPAGO 05 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | | (-) DESCONTO/ABATIMENTO | |
| APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE **2,0 PC | | | | | | 019 | |
| BANRISUL SERVICOS LTDA - REFEISU | | | | | | (-) OUTRAS DEDUÇÕES | |
| | | | | | | (-) MORA E MULTA | |
| | | | | | | 078 | |
| | | | | | | (-) OUTROS ACRESCIMOS | |
| | | | | | | (*) VALOR COBRADO | |
| VALORES EM REAIS | | | | | | AGENCIA CENTRAL | |
| SACADO | | | | | | RS | |
| CAMARA MUNIC CARAZINHO | | | | | | CNPJ 89965222/0001-52 | |
| 99500-000 AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POST | | | | | | CARAZINHO | |
| SACADOR/AVALISTA: | | | | | | | |



CÓDIGO DE BAIXA

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banrisul |041-8|

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

SAC BANRISUL: 0800 646 1515
OUVIDORIA BANRISUL: 0800 644 2200

RECIBO DO SACADO

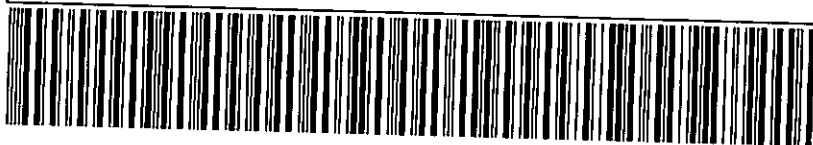
| | | | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------|------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|
| LOCAL DO PAGAMENTO CARAZINHO 0170.19 | | | | | SEGUNDA VIA-INTERNET | | VENCIMENTO 10/01/2014 |
| CEDENTE BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 | | | | | | | AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 0100.81 068427.2.82 |
| DATA DO DOCUMENTO 11/12/2013 | NÚMERO DO DOCUMENTO 537691/13 | ESPÉCIE DOC 8050CE | ACEITE | DATA PROCESSAMENTO 11/12/2013 | | NOSSO NÚMERO 0031826640 | |
| USO DO BANCO | | ESPÉCIE R\$ | QUANTIDADE | (x) VALOR | | (=) VALOR DOCUMENTO R\$ 12.000,00 | |
| INSTRUÇÃO: PAGAMENTO ATÉ 10/01/2014 OBSERVAÇÕES: PROTESTAR CASO IMPAGO 05 DIAS DO VENCIMENTO APOS 00 DIAS DE VENCIDO, COBRAR MULTA DE 2,0% BANRISUL SERVICOS LTDA - REFEISU >>>> PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE 10/01/2014 APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 4,00 AO DIA QUITAR ATRAVES DO RECIBO SACADO | | | | | | | (-) DESCONTOS/ABATIMENTO |
| | | | | | | | (-) OUTRAS DEDUÇÕES |
| | | | | | | | (+) MORAMULTA |
| | | | | | | | (+) OUTROS ACRESCIMOS |
| | | | | | | | (=) VALOR COBRADO 12.000,00 |
| SACADO CAMARA MUNIC CARAZINHO CGC 89965222000152 AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POST CARAZINHO RS 99500000 | | | | | | | CÓDIGO DE BAIXA |
| SACADOR/AVALISTA | | | | | | | AUTENTICAÇÃO MECÂNICA |

Banrisul |041-8|

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

04191.11000 06842.720036 18266.041625 4 59390001200000

| | | | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------|------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|
| LOCAL DO PAGAMENTO CARAZINHO 0170.19 | | | | | SEGUNDA VIA-INTERNET | | VENCIMENTO 10/01/2014 |
| CEDENTE BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 | | | | | | | AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 0100.81 068427.2.82 |
| DATA DO DOCUMENTO 11/12/2013 | NÚMERO DO DOCUMENTO 537691/13 | ESPÉCIE DOC 8050CE | ACEITE | DATA PROCESSAMENTO 11/12/2013 | | NOSSO NÚMERO 0031826640 | |
| USO DO BANCO | | ESPÉCIE R\$ | QUANTIDADE | (x) VALOR | | (=) VALOR DOCUMENTO R\$ 12.000,00 | |
| INSTRUÇÃO: PAGAMENTO ATÉ 10/01/2014 OBSERVAÇÕES: PROTESTAR CASO IMPAGO 05 DIAS DO VENCIMENTO APOS 00 DIAS DE VENCIDO, COBRAR MULTA DE 2,0% BANRISUL SERVICOS LTDA - REFEISU >>>> PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE 10/01/2014 APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 4,00 AO DIA QUITAR ATRAVES DO RECIBO SACADO | | | | | | | (-) DESCONTOS/ABATIMENTO |
| | | | | | | | (-) OUTRAS DEDUÇÕES |
| | | | | | | | (+) MORAMULTA |
| | | | | | | | (+) OUTROS ACRESCIMOS |
| | | | | | | | (=) VALOR COBRADO 12.000,00 |
| SACADO CAMARA MUNIC CARAZINHO CGC 89965222000152 AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POST CARAZINHO RS 99500000 | | | | | | | CÓDIGO DE BAIXA |
| SACADOR/AVALISTA | | | | | | | Autenticação Mecânica |



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banrisul Cartões S.A. Rua Caldas Júnior, 120 - 15º andar - Centro - Porto Alegre - RS - CEP 90018-900 - Brasil
Fones (51) 3215.3572 e 3215.1678 - Fax (51) 3215.1734 - CNPJ 92.934.215/0001-06 - Inscrição Municipal 002337-2-2
Internet: www.banrisulservicos.com.br - banrisul_cartoes@banrisul.com.br

| | | |
|---------------------------|-------------------------|----------------------|
| DATA DA EMISSÃO | 11/12/2013 | |
| DATA DA SAÍDA | 11/12/2013 | |
| HORA DA SAÍDA | 10:38:24 | |
| NOTA FISCAL - FATURA | Nº 537691 | |
| FATURA(S) / DUPLICATA(S) | NÚMERO VENCIMENTO VALOR | |
| | 537691/13 | 10/01/2014 12.000,00 |
| Agência/Código do Cedente | 100068427279 | |
| Nosso Número | 00318266-40 | |

| Cód. Serv. | Unid. | Qtde. | Descrição dos Serviços | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------------|----------|-----------|---------------------------------------|----------------|-------------|
| 01 | UNIDADE | 1,00 | CARGA TOTAL CREDITO ALIMENTACAO | 12.000,0000 | 12.000,00 |
| SUB TOTAL → | | | | | 12.000,00 |
| Base de Cálculo | Alíquota | Valor ISS | VALOR DOS SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO → | Nº DE ORDEM | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| INSS | IRRF | | VALOR TOTAL DA NOTA → | | |
| 0,00 | 0,00 | | 12.000,00 | | |

EM COBERTURA A ESTA NOTA FISCAL - FATURA, EMITIMOS A(S) DUPLICATA(S) DISCRIMINADAS AO LADO.

Fm3918 - 111113

RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNIC CARAZINHO
ENDEREÇO: AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POST - CENTRO
MUNICÍPIO: CARAZINHO
INSCR. CNPJ: 89.965.222/0001-52 CEP: 99500000 UF: RS
PRAÇA DE PAGAMENTO: AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POST CENTRO 99500000 CARAZINHO RS
INSCR. ESTADUAL:

| | | | | | |
|--|----------------|------|------------------|-------|------------|
| RECEBI(EMOS) DE BANRISUL SERVIÇOS LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS | | | | | |
| NOTA FISCAL Nº | Nº DE CONTROLE | DATA | NOME POR EXTENSO | LOCAL | ASSINATURA |
| 537691 | | | | | |

Banrisul Cartões S.A. Rua Caldas Júnior, 120 - 15º andar - Centro - Porto Alegre - RS - CEP 90018-900 - Brasil
Fones (51) 3215.3572 e 3215.1678 - Fax (51) 3215.1734 - CNPJ 92.934.215/0001-06 - Inscrição Municipal 002337-2-2
Internet: www.banrisulservicos.com.br - banrisul_cartoes@banrisul.com.br

| | | |
|---------------------------|-------------------------|----------------------|
| DATA DA EMISSÃO | 11/12/2013 | |
| DATA DA SAÍDA | 11/12/2013 | |
| HORA DA SAÍDA | 10:38:24 | |
| NOTA FISCAL - FATURA | Nº 537691 | |
| FATURA(S) / DUPLICATA(S) | NÚMERO VENCIMENTO VALOR | |
| | 537691/13 | 10/01/2014 12.000,00 |
| Agência/Código do Cedente | 100068427279 | |
| Nosso Número | 00318266-40 | |

| Cód. Serv. | Unid. | Qtde. | Descrição dos Serviços | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------------|----------|-----------|---------------------------------------|----------------|-------------|
| 01 | UNIDADE | 1,00 | CARGA TOTAL CREDITO ALIMENTACAO | 12.000,0000 | 12.000,00 |
| SUB TOTAL → | | | | | 12.000,00 |
| Base de Cálculo | Alíquota | Valor ISS | VALOR DOS SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO → | Nº DE ORDEM | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| INSS | IRRF | | VALOR TOTAL DA NOTA → | | |
| 0,00 | 0,00 | | 12.000,00 | | |

EM COBERTURA A ESTA NOTA FISCAL - FATURA, EMITIMOS A(S) DUPLICATA(S) DISCRIMINADAS AO LADO

Fm3918 - 111113

RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNIC CARAZINHO
ENDEREÇO: AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POST - CENTRO
MUNICÍPIO: CARAZINHO
INSCR. CNPJ: 89.965.222/0001-52 CEP: 99500000 UF: RS
PRAÇA DE PAGAMENTO: AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POST CENTRO 99500000 CARAZINHO RS
INSCR. ESTADUAL:

NOTA FISCAL R 04 S 34

**CAMARA MUNICIPAL**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000968**
DATA DE EMISSÃO : 02/12/2013
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 : 3.3.3.9.0.46.00.00.00
 AUXILIO-ALIMENTACAO
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:
Nº Credor : 141152 **CNPJ** : 92.934.215/0001-06
Nome : BANRISUL SERVIÇOS LTDA
Endereço : RUA CALDAS JUNIOR, 120
Município : PORTO ALEGRE-RS **CEP** : 90010260
Telefone : **Fax** :

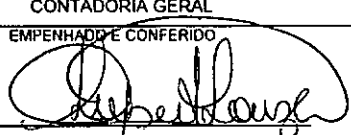


PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 338439
AUTORIZAÇÃO Nº 211956 **PROC. ADMIN (P.A.)** :

Valor Orçado 0,00 **Saldo Anterior** 11.346,76

Valor Empenhado 11.346,76 **Saldo Atual** 0,00

Reduzido : 30542**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

| QUANT | MATERIAL OU SERVIÇO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|----------------|-------------|
| 1 | 3.3.3.9.0.46.01.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO VALE ALIMENTAÇÃO (VLR. REF. PAGTO. VALE ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO DE 2013, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.) | 11.346,76 | 11.346,76 |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VALE ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO DE 2013, CFE. COMPROVANTES ANEXOS. | | | |
| DESTINO: | | TOTAL | 11.346,76 |

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____ EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
 CARAZINHO
 54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO N°: 000389
DATA DE EMISSÃO: 21/05/2013
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: 3.3.3.9.0.46.00.00.00
 AUXILIO-ALIMENTACAO
Recurso: 1 - LIVRE

Dados do Credor:
N° Credor: 141152 **CNPJ:** 92.934.215/0001-06
Nome: BANRISUL SERVIÇOS LTDA
Endereço: RUA CALDAS JUNIOR, 120
Município: PORTO ALEGRE-RS **CEP:** 90010260
Telefone: **Fax:**

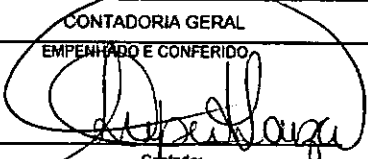

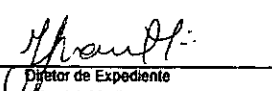
PROCESSO DE COMPRA N°: 000000 **SEQ. DO EMPENHO N°:** 321604
AUTORIZAÇÃO N°: 194554 **PROC. ADMIN (P.A.):**

Valor Orçado: 0,00 **Saldo Anterior:** 85.146,76

Valor Empenhado: 85.000,00 **Saldo Atual:** 146,76

Reduzido: 30542**Licitação:****Modalidade de Licitação:** 001/2013 - PREGÃO PRESENCIAL**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA

| QUANT | MATERIAL OU SERVIÇO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|--|----------------|-------------|
| 1 | 3.3.3.9.0.46.01.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO VALE ALIMENTAÇÃO (VALE ALIMENTAÇÃO) | 85.000,00 | 85.000,00 |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES CARTÃO MAGNETICO RELATIVO MAIO A DEZEMBRO DE 2013, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | | | |
| DESTINO: | | TOTAL | 85.000,00 |

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

RS

EM

EM

CREDOR

CREDOR

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

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 243914**DATA DE EMISSÃO : 11/12/2013**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Função : 01 - LEGISLATIVA
 Proj/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
 Dotação : 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001
 Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 MATERIAL DE CONSUMO
 Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Nº Credor : 140843 CNPJ: 04484576000203
 Nome : COMERCIAL AGUA E LUZ FILIAL 3
 Endereço : AV MARECHAL FLORIANO
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta
 Telefone : 5433291890 Fax :

Empenho N°

997/2013

Valor do Empenho

888,27

Dados da Ordem de Pagto.

| ELEMENTO | DESCRIÇÃO | VALOR | ANULADO | PAGO | SALDO |
|---|--|--------|---------|-----------------------|---------------|
| 3339030240000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 888,27 | 0,00 | 0,00 | 888,27 |
| Ref. Nota Fiscal nº: 20618.20521, de 11/12/2013 | | 888,27 | 0,00 | 0,00 | 888,27 |
| | | | | TOTAL DA ORDEM | 888,27 |
| | | | | SALDO ANTERIOR | 888,27 |
| | | | | OUTRAS ORDENS | 0,00 |
| | | | | VALOR RESTANTE | 0,00 |

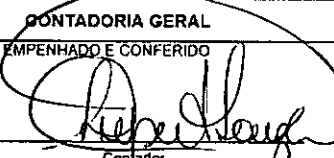


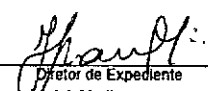
OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO PREDIO E EQUIPAMENTOS. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

| | |
|--------------|-------------|
| | |
| TOTAL | 0,00 |

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| | |
| TOTAL | 0,00 |
| LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | 888,27 |

| CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO | PAGUE-SE | TESOURARIA |
|--|---|---|
|  Contador | DATA <u>18 DEZ 2013</u>  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto | CHEQUE N° <u>Deb. Ita</u> DATA <u>18 DEZ 2013</u> BANCO N° <u>Itaú</u> DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO |
|  Diretor de Expediente Jairo Jair Martins | | |

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



30
horas

**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: COMERCIAL AGUA E LUZ

CNPJ: 04.484.576/0002-03

Banco: 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GR

Agência: 0170 POSTO SELBACH

Conta corrente: 0002402860101

Valor do DOC: R\$ 888,27

Finalidade: OUTRAS FINALIDADES

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 399835009000116

DOC solicitado em 18/12/2013 às 00:00:00 via Sispag.

Autenticação:

DCE1B5EFD5D842A30835954384E469BD4DD9AA07

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
 CARAZINHO
 54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO N°: 000997
DATA DE EMISSÃO: 09/12/2013
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: 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Rubrica: 3.3.3.9.0.30.00.00.00
Recurso: MATERIAL DE CONSUMO
 1 - LIVRE

Reduzido: 4606
Licitação:

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

Dados do Credor:
N° Credor: 140843 **CNPJ:** 04.484.576/0002-03
Nome: COMERCIAL AGUA E LUZ FILIAL 3
Endereço: AV MARECHAL FLORIANO, 448
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: 5433291890 **Fax:**

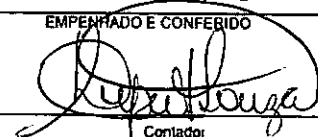
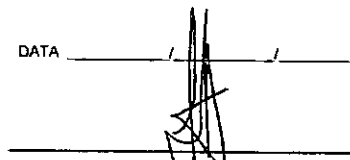

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N° 338647**

AUTORIZAÇÃO N° 212227 **PROC. ADMIN (P.A.):**

Valor Orçado 30.000,00 **Saldo Anterior** 6.112,79

Valor Empenhado 888,27 **Saldo Atual** 5.224,52

| QUANT | MATERIAL OU SERVIÇO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--|---|----------------|---------------|
| | 3.3.3.9.0.30.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | | |
| 2 | BLOCO (BLOCO ILUMINAÇÃO EMERGENCIA LED SX21 UNITEL) | 246,10 | 492,20 |
| 1 | BROCA (IRWIN DE AÇO RAPIDO 4.00MM) | 4,21 | 4,21 |
| 1 | BROCA (IRWIN DE AÇO RAPIDO 6.00MM) | 7,50 | 7,50 |
| 1 | BROCA (IRWIN DE AÇO RAPIDO 8.00MM) | 12,30 | 12,30 |
| 1 | BROCA (IRWIN WIDIA 4.00MM) | 4,80 | 4,80 |
| 1 | BROCA (IRWIN WIDIA 6.00MM) | 6,30 | 6,30 |
| 1 | BROCA (IRWIN WIDIA 8.00MM) | 9,50 | 9,50 |
| 1 | LAMPADA (METALICO 400W TUB AZUL) | 91,56 | 91,56 |
| 7 | LUMINÁRIA (DE EMERGENCIA 30LED EMPALUX) | 32,50 | 227,50 |
| 4 | PINO (INO TEE 3 SAIDAS ILUMI) | 8,10 | 32,40 |
| RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO PREDIO E EQUIPAMENTOS. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | | | |
| DESTINO: | | TOTAL | 888,27 |

| CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO | PAGUE-SE | TESOURARIA |
|--|---|--|
|  Contador | DATA _____  Presidente Legislativo Otto Albio 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

| RECEBEMOS DE (COMERCIAL AGUA E LUZ FILIAL 3 (0002-03)) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. Emissão : 11/12/2013 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO Valor Total : 524,60 | | Nº 20.618 | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------------------------------|-------|--------------|-------|-----------|--------------|----------|---------|----------------------|------|
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO | | SÉRIE 001 | | | | | | | | | |
|  COMERCIAL AGUA E LUZ FILIAL 3 (0002-03) MARECHAL FLORIANO, 448, CENTRO CARAZINHO/RS CEP: 99500-000 Fone - (54)3329-1890 Email: | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 20.618 SÉRIE 001 FOLHA 1 de 1 | | | | | | | | | | |
| | |  CHAVE DE ACESSO 4313 1204 4845 7600 0203 5500 1000 0206 1810 0020 6180 Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143130193606143 11/12/2013 15:50:09 | | | | | | | | | | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC ADQ OU RECE TERCEIROS EM OP SUBST TRIB | | DADOS DA NF-e | | | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 025/0125153 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ 04.484.576/0002-03 | | | | | | | | | | |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | | | | | | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO | | CPF / CNPJ 89.965.222/0001-52 | DATA DA EMISSÃO 11/12/2013 | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO AV FLORES DA CUNHA, 799, | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 99500-000 | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO CARAZINHO | FONE / FAX (54) 3330-2322 | UF RS | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO | | | | | | | | | |
| HORA DE ENTRADA / SAÍDA 15:53 | | | | | | | | | | | | |
| FATURA / DUPLICATA | | | | | | | | | | | | |
| 10/01/14 206181 / 1 524,60 | | | | | | | | | | | | |
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | | | | | | | | | |
| VALOR TOTAL DO PRODUTOS 570,22 | | | | | | | | | | | | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 45,62 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | | | | | | | | | |
| VALOR DO IPI 0,00 | | VALOR TOTAL DA NOTA 524,60 | | | | | | | | | | |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 1 - Por Conta do Destinatário | CÓDIGO ANTT | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO | | PLACA VEÍCULO | UF | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | | | | | |
| VOLUMES 6 | ESPÉCIE ESPECIE | MARCA MARCA | NUMERAÇÃO | | | | | | | | | |
| PESO BRUTO 0,000 | | PESO LÍQUIDO 0,000 | | | | | | | | | | |
| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH + CST | CFOP UNID | QTD | VLR UNITÁRIO | DESC. | VLR TOTAL | B. CALC. ICM | VLR ICMS | VLR IPI | ALÍQUOTAS ICMS / IPI | |
| 0014039 | BLOCO ILUMINAÇÃO Emergencia LED 2X21 W - UNITEL | 85131090 | 060 | 5,405 | PC | 2,00 | 268,91 | 43,03 | 537,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000271 | PINO TEE 3 SAIDAS P/ 2 e 3 PINOS - ILUMI | 85369090 | 060 | 5,405 | PC | 4,00 | 8,10 | 2,59 | 32,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CÁLCULO DO ISSQN | | | | | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR DO TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 | VALOR DO ISSQN 0,00 | | | | | | | | | |
| DADOS ADICIONAIS | | | | | | | | | | | | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Importado Orcamento N.º 84166 Carteira: CARTEIRA Forma de Pagamento: CONTA CORRENTE Vendedor: CINARA ESPINDOLA DOS REIS | | RESERVADO AO FISCO | | | | | | | | | | |

| RECEBEMOS DE (COMERCIAL AGUA E LUZ FILIAL 3 (0002-03)) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. Emissão : 11/12/2013 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO Valor Total : 363,67 | | Nº | NF-e | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------------------------------|-----------|------|--------------|-------|-----------|--------------|----------|---------|----------------|---------------|
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO | 20.621 | 20.621 | | | | | | | | | | |
| | | SÉRIE | 001 | | | | | | | | | | |
|  COMERCIAL AGUA E LUZ FILIAL 3 (0002-03) MARECHAL FLORIANO, 448, CENTRO CARAZINHO/RS CEP: 99500-000 Fone - (54)3329-1890 Email: | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 20.621 SÉRIE 001 FOLHA 1 de 1 |  | | | | | | | | | | | |
| | | CHAVE DE ACESSO 4313 1204 4845 7600 0203 5500 1000 0206 2110 0020 6216 Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143130193623859 11/12/2013 16:03:30 | | | | | | | | | | | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC ADQ OU RECE TERCEIROS EM OP SUBST TRIB | | DADOS DA NF-e | | | | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 025/0125153 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ 04.484.576/0002-03 | | | | | | | | | | | |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | | | | | | | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO | | CPF / CNPJ 89.965.222/0001-52 | DATA DA EMISSÃO 11/12/2013 | | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO AV FLORES DA CUNHA, 799, | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 99500-000 | | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO CARAZINHO | FONE / FAX (54) 3330-2322 | UF RS | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO | | | | | | | | | | |
| HORA DE ENTRADA / SAÍDA 16:01 | | | | | | | | | | | | | |
| FATURA / DUPLICATA | | | | | | | | | | | | | |
| 10/01/14 20621-1 / 1 363,67 | | | | | | | | | | | | | |
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | | | | | | | | | | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | | | | | | | | | | |
| VALOR DO IPI 0,00 | | VALOR TOTAL DO PRODUTOS 363,67 | | | | | | | | | | | |
| VALOR TOTAL DA NOTA 363,67 | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 1 - Por Conta do Destinatário | CÓDIGO ANTT | | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | UF | | | | | | | | | | |
| VOLUMES 14 | | ESPECIE | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | | | | | | |
| MARCA | | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,000 | | | | | | | | | | |
| MARCA | | PESO LÍQUIDO 0,000 | | | | | | | | | | | |
| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP/UNID | QTD | VLR UNITÁRIO | DESC. | VLR TOTAL | B. CALC. ICM | VLR ICMS | VLR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 0006814 | LAMPADA V. METALICO 400w E40 Tub. Azul - GOLDEN | 85393200 | 060 | 5.405 PC | 1,00 | 91,56 | 0,00 | 91,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0008972 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30LED -EMPALUX/FLC/ELGIN/LLUM | 94051099 | 060 | 5.405 PC | 7,00 | 32,50 | 0,00 | 227,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001156 | BROCA ACO RAPIDO 4.00mm IRWIN | 82075011 | 060 | 5.405 PC | 1,00 | 4,21 | 0,00 | 4,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001160 | BROCA ACO RAPIDO 6.00mm IRWIN | 82075011 | 060 | 5.405 PC | 1,00 | 7,50 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001164 | BROCA ACO RAPIDO 8.00mm IRWIN | 82075011 | 060 | 5.405 PC | 1,00 | 12,30 | 0,00 | 12,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001171 | BROCA WIDIA 4.0mm IRWIN | 82075011 | 060 | 5.405 PC | 1,00 | 4,80 | 0,00 | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001173 | BROCA WIDIA 6mm IRWIN | 82075011 | 060 | 5.405 PC | 1,00 | 6,30 | 0,00 | 6,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001174 | BROCA WIDIA 8.0mm IRWIN | 82075019 | 060 | 5.405 PC | 1,00 | 9,50 | 0,00 | 9,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CÁLCULO DO ISSQN | | | | | | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR DO TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 | VALOR DO ISSQN 0,00 | | | | | | | | | | |
| DADOS ADICIONAIS | | | | | | | | | | | | | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SR. VOLNEI DE OLIVEIRA RETIROU Importado Orcamento Nr. 83844 Carteira: CARTEIRA Forma de Pagamento: CONTA CORRENTE Vendedor: CRISTIANO ENDRES | | RESERVADO AO FISCO | | | | | | | | | | | |



CÂMARA MUNICIPAL
 Av Flores da Cunha
 CARAZINHO
 54-33302322

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 243924
DATA DE EMISSÃO : 12/12/2013

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 : 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:
Nº Credor : 126178 **CNPJ** : 09245569000604
Nome : COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 3331 7933 **Fax** : 54 3331 7933

Empenho Nº
 999/2013

Valor do Empenho
 211,60

Dados da Ordem de Pagto.

| ELEMENTO | DESCRIÇÃO | VALOR | ANULADO | PAGO | SALDO |
|---|----------------------------|--------|---------|-----------------------|---------------|
| 3339030210000 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 211,60 | 0,00 | 0,00 | 211,60 |
| Ref. Nota Fiscal nº: 977, de 11/12/2013 | | 211,60 | 0,00 | 0,00 | 211,60 |
| | | | | TOTAL DA ORDEM | 211,60 |
| | | | | SALDO ANTERIOR | 211,60 |
| | | | | OUTRAS ORDENS | 0,00 |
| | | | | VALOR RESTANTE | 0,00 |

OBSERVAÇÕES :

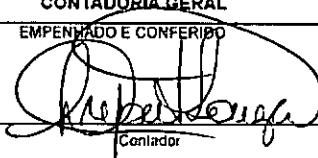
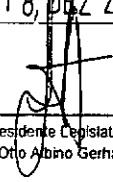


VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

Dados das Retenções

| | |
|--------------|-------------|
| | |
| TOTAL | 0,00 |

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| | |
| TOTAL | 0,00 |
| LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | 211,60 |

| CONTADORIA GERAL | PAGUE-SE | TESOURARIA |
|---|---|--|
| EMPENHADO E CONFERIDO  Contador | DATA <u>18 DEZ 2013</u>  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto | CHEQUE Nº <u>Deb. Itaú</u> DATA <u>18 DEZ 2013</u> BANCO Nº <u>Itaú</u> DOCUMENTO Nº _____  AGENTE FINANCEIRO |
|  Diretor de Expediente Alro 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: **COMERCIAL DE TECIDOS BERRESLT**

CNPJ: **09.245.569/0006-04**

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

Agência: **0220 IJUÍ**

Conta corrente: **2485853301**

Valor do DOC: **R\$ 211,60**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **399835009000041**

DOC solicitado em **18/12/2013 às 13:35:37** via Sispag.

Autenticação:

C8CA47D43DCE5A3F7A65CA0A7802454B9CF40785

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
 CARAZINHO
 54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000999
DATA DE EMISSÃO : 09/12/2013
TIPO : ORDINÁRIO

87.613.535/0001-16

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

Dados do Credor:
N° Credor : 126178 **CNPJ** : 09.245.569/0006-04
Nome : COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 943
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 3331 7933 **Fax** : 54 3331 7933

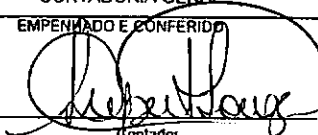


PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N° 338678**
AUTORIZAÇÃO N° 212230 **PROC. ADMIN (P.A.):**

Valor Orçado 90.000,00 **Saldo Anterior** 30.466,74

Valor Empenhado 211,60 **Saldo Atual** 30.255,14

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

| QUANT | MATERIAL OU SERVIÇO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|--|----------------|---------------|
| 2 | 3.3.3.9.0.30.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO (AVENTAL ATHENAS 60X70CM) | 7,80 | 15,60 |
| 2 | TAPETE (JOGO TAPETE 3 PEÇAS LANCER) | 98,00 | 196,00 |
| RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | | | |
| DESTINO: | | TOTAL | 211,60 |

| CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO | PAGUE-SE | TESOURARIA |
|--|---|--|
|  Contador | DATA _____  Presidente Legislativo Otton 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

RS _____

EM _____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS _____

EM _____

CREDOR

Recebemos de COMERCIO DE TECIDOS BERRES LTDA. os Produtos/Serviços Constantes na Nota Fiscal Indicada ao Lado

Data de Recebimento: _____ Identificação e Assinatura do Recebedor: _____

NF-e Nº: 0000977
 Série: 1

COMERCIO DE TECIDOS BERRES LTDA.

FLORES DA CUNHA, 957 SL 102,0
 Bairro: CENTRO
 CARAZINHO,RS
 Cep: 99500000
 Fone: 5433317933

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

Nº.: 0000977
 Série: 1
 Folha: 1 de 1

Chave de Acesso: 4313.1209.2455.6900.0604.5500.1000.0009.7710.0000.9779

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no Site da Sefaz Autorizadora

Natureza da Operação: OPER REGISTRADA EM ECF

Inscrição Estadual: 0250113562

Inscrição Estadual Sub. Tributária

Protocolo de Autorização de Uso: 143130193545957 2013-12-11T15:03:33

CNPJ: 09245569000604

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL CARAZINHO-00000221

Endereço: AVENIDA FLORES DA CUNHA 799, 0

Município: CARAZINHO

Cnpj/Cpf: 89965222000152

Bairro/Distrito: CENTRO

CEP: 99500000

Fone/Fax: 33302322

UF: RS

Inscrição Estadual: ISENTO

Data de Emissão: 11/12/2013

Data de Saída/Entrada: 11/12/2013

Hora de Saída: 15:03:00

Fatura/Duplicata

| Número | Vecto | Valor | Número | Vecto | Valor | Número | Vecto | Valor | Número | Vecto | Valor |
|--------|------------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|
| 1 | 10/12/2014 | 211,60 | | | | | | | | | |

Cálculo do Imposto

| Base de Cálculo ICMS | Valor do ICMS | Base de Cálculo ICMS ST | Valor do ICMS Substituição | Valor Total dos Produtos |
|----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 211,60 | 35,97 | 0,00 | 0,00 | 211,60 |
| Valor do Frete | Valor do Seguro | Desconto | Outras Despesas Acessórias | Valor do IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Valor Total da Nota |
| | | | | 211,60 |

Transportador/Volumes Transportados

Razão Social: _____

Endereço: _____

Frete por Conta: _____

Emitente: _____

Código ANTT: _____

Placa do Veículo: _____

UF: _____

Cnpj/Cpf: _____

Inscrição Estadual: _____

| Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Peso Bruto | Peso Líquido |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
| | | | | 0,00 | 0,00 |

Dados do Produto/Serviço

| Cód Produto | Descrição do Produto/Serviço | NCM SH | CST | CFOP | UNID | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | B Calc ICMS | Valor ICMS | Valor IPI | Alíquotas ICMS IPI |
|-------------|--|----------|-----|------|------|------------|----------------|-------------|-------------|------------|-----------|--------------------|
| 10102 | KIT MULTI SISLE 3 PECAS LANCER | 57029200 | 00 | 5929 | UN | 1 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 16,66 | 0,00 | 17,00 0,00 |
| 10102 | KIT MULTI SISLE 3 PECAS LANCER | 57029200 | 00 | 5929 | UN | 1 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 16,66 | 0,00 | 17,00 0,00 |
| 8850 | AVENTAL DOHLER CLEAN ATHENAS EST 04X70CM | 62114200 | 00 | 5929 | UN | 2 | 7,80 | 15,60 | 15,60 | 2,65 | 0,00 | 17,00 0,00 |

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal: _____

Valor Total dos Serviços: _____

Base de Cálculo do ISSQN: _____

Valor do ISSQN: _____

Dados Adicionais

Informações Complementares: NF conf.CF n 203164 ECF 001 Data Emissao : 11/12/2013

Reservado ao Fisco



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 036176

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

18/12/2013

VALOR

R\$ 678,00

CGM

128796 - ELIZA EDIENE DALLA COSTA

DÉBITO

29443 - PENSÃO ALIMENTÍCIA

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PENSÃO FOLHA DEZEMBRO DE 2013

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE
Data

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Ita

Data

18 DEZ 2013

Contador

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente

Diretor de Expediente

Jair Martins

Presidente do Legislativo
Otto Albino Gerhardt Neto

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR



30
horas

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

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados do DOC:

Nome do favorecido: **ELISA EDIENE**

CPF: **002.957.480-36**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **3502889407**

Valor do DOC: **R\$ 678,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **399835009000082**

DOC solicitado em **18/12/2013 às 13:35:37** via Sispag.

Autenticação:

240DE41E9C9A8E1405F7F61F0FAFEC18361A813B

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itaubr.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 036175

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

18/12/2013

VALOR

R\$ 813,60

CGM

22259 - FRANCINE CAPITANIO

DÉBITO

29443 - PENSÃO ALIMENTICIA

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAGTO. PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA DEZEMBRO DE 2013

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data

1,8 DEZ, 2013

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Ita

Data

1,8, DEZ 2013

Conteúdo

Contador

Luciana Lampert de Souza

Director do Expediente
Jaíro Jai Martins

Presidente do Legislativo
Otto Albin Gerhardt Neto

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: FRANCINE CAPITANIO

CPF: 987.656.470-68

Banco: 001 BANCO DO BRASIL SA

Agência: 0358 CARAZINHO RS

Conta corrente: 0000268240

Valor do DOC: R\$ 813,60

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 399835009000108

DOC solicitado em 18/12/2013 às 13:35:37 via Sispag.

Autenticação:

E8776AC290C120C4CB3CD23C6BA6B9FAE0DE18D9

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itaubr.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).



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 DE PENSOES ALIMENTICIAS

PERIODO : 12 / 2013

SALARIO

BANCO DO BRASIL

| NOME DO BENEFICIARIO | AGENCIA | CONTA | VALOR |
|-----------------------|---------|--------|---------------|
| FRANCINE CAPITANIO | 3581 | 268240 | 813,60 |
| TOTAL DO BANCO | | | 813,60 |

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

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 244197**DATA DE EMISSÃO : 18/12/2013**

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 126966 **CNPJ** :
Nome : FOLHA PAGTO.FERIAS
Endereço :
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta :
Telefone : **Fax** :

| | | | |
|------------|-----------|------------------|----------|
| Empenho N° | 1029/2013 | Valor do Empenho | 3.808,06 |
|------------|-----------|------------------|----------|

Dados da Ordem de Pagto.

| ELEMENTO | DESCRIÇÃO | VALOR | ANULADO | PAGO | SALDO |
|--|--|----------|---------|-----------------------|-----------------|
| 3319011010100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 3.808,06 | 0,00 | 0,00 | 3.808,06 |
| Ref. Nota Fiscal nº: FERIAS, de 18/12/2013 | | 3.808,06 | 0,00 | 0,00 | 3.808,06 |
| | | | | TOTAL DA ORDEM | 3.808,06 |
| | | | | SALDO ANTERIOR | 3.808,06 |
| | | | | OUTRAS ORDENS | 0,00 |
| | | | | VALOR RESTANTE | 0,00 |

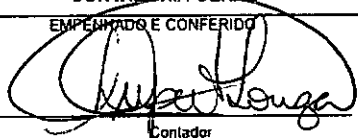



OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. FERIAS SERVIDOR EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

| | |
|--------------|-------------|
| | |
| TOTAL | 0,00 |

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| | |
| TOTAL | 0,00 |
| LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | 3.808,06 |

| CONTADORIA GERAL | PAGUE-SE | TESOURARIA |
|--|---|--|
| EMPENHADO E CONFERIDO  Contador | DATA <u>18 DEZ 2013</u>  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto | CHEQUE N° <u>Deb Cta</u> DATA <u>18 DEZ 2013</u> BANCO N° <u>Itaú</u> 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

**CÂMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
 CARAZINHO
 54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 001029
DATA DE EMISSÃO : 18/12/2013
TIPO : ORDINÁRIO

87.613.535/0001-16

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 126966 **CNPJ** : J-
Nome : FOLHA PAGTO.FERIAS
Endereço : 0
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº 339588**
AUTORIZAÇÃO Nº 213142 **PROC. ADMIN (P.A.):**

Valor Orçado 2.000.000,00 **Saldo Anterior** 149.670,99

Valor Empenhado 3.808,06 **Saldo Atual** 145.862,93

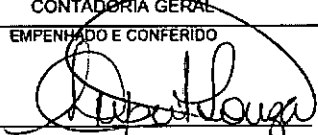
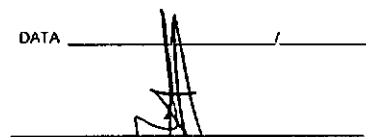
Reduzido : 4612

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

| QUANT | MATERIAL OU SERVIÇO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|--|----------------|-------------|
| 1 | 3.3.1.9.0.11.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. FERIAS SERVIDOR EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.) | 3.808,06 | 3.808,06 |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. FERIAS SERVIDOR EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CFE. COMPROVANTES ANEXOS. | | | |
| DESTINO: | | TOTAL | 3.808,06 |

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

| | |
|---|---------------------------|
| RECIBO | |
| RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À: | |
| () PARTE DO VALOR EMPENHADO | () SALDO/TOTAL EMPENHADO |
| R\$ _____ | R\$ _____ |
| EM _____ / _____ / _____ | EM _____ / _____ / _____ |
| CREDOR | CREDOR |


30
 horas

Extrato de conta corrente

 Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**
 Agência: **9209** Conta: **10809-2**
Saldo resumido - 18/12/2013 às 16:32:53h

| Descrição | Saldo (R\$) |
|-----------------------|-------------------|
| TOTAL P/ SAQUE | 295.909,33 |

Extrato - Últimos 3 dias

| Data | Lançamento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|---------|-------------------------|------------------|-------------|
| 10/12 | SALDO ANTERIOR | | 10,00 |
| 16/12 | SISPAG TRIBUTOS | 16.605,28- | |
| 16/12 D | SISPAG FORNECEDORES | 890,00- | |
| 16/12 | SISPAG FORNECEDORES TED | 53.104,95- | |
| 16/12 D | SISPAG FORNECEDORES | 4.288,02- | |
| 16/12 | AG. RESGATE PP CP | 74.888,25 | |
| 16/12 | SALDO | | 10,00 |
| 18/12 D | SISPAG FORNECEDORES | 12.300,00- | |
| 18/12 D | SISPAG FORNECEDORES | 3.696,20- | |
| 18/12 | SISPAG SALARIOS | 36.183,15- | |
| 18/12 | SISPAG SALARIOS | 17.531,55- | |
| 18/12 | SISPAG SALARIOS | <u>3.762,14-</u> | |
| 18/12 | SISPAG SALARIOS | 37.290,58- | |
| 18/12 D | SISPAG FORNECEDORES | 888,27- | |
| 18/12 | SALDO | | 111.641,89- |

Posição da Conta Corrente

| Descrição | Valor (R\$) |
|--|-------------------|
| (+) SDO PROV CTA + APL AUTOM | 111.641,89- |
| (+) APLIC RESG AUT | 407.551,22 |
| (=) VALOR TOTAL DISPONIVEL PARA SAQUE | 295.909,33 |

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

AVISO!

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

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar

**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 : COMPLEMENTAR
PERÍODO : 12 / 2013
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

| RUBRICA | N.FUNC. | QUANT. | DESCRIÇÃO | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---------|---------|--------|------------------------|-----------|-----------|
| 0041 | 1 | 14.00 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 1.780,73 | |
| 0505 | 1 | 16.00 | FERIAS | 2.027,33 | |
| 0508 | 1 | 0.00 | 1/3 SOBRE FERIAS | 1.269,35 | |
| 0986 | 1 | 6.00 | CAPSEM ASSISTÊNCIA | | 304,64 |
| R901 | 1 | 11.00 | %PREVI S/ SALÁRIO | | 195,89 |
| R903 | 1 | 11.00 | %PREVI S/ FÉRIAS | | 362,63 |
| R915 | 1 | 27.50 | IRRF SOBRE FERIAS | | 452,11 |

| | | |
|------------------|----------|----------|
| TOTAL | 5.077,41 | 1.315,27 |
| TOTAL LÍQUIDO | | 3.762,14 |
| N. FUNCIONÁRIOS | | 1 |
| BASE PREVIDÊNCIA | | 5.077,41 |
| BASE I.R.R.F | | 0,00 |
| EMPENHOS | | 0,00 |
| P.EXTRA | | 0,00 |
| RETENCAO | | 0,00 |
| DEDUCAO | | 0,00 |
| DIFERENCA | | 3.762,14 |

PREV: 5.077,41 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: 244199****DATA DE EMISSÃO : 18/12/2013**

87.613.535/0001-16

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

Dados do Credor:
 Nº Credor : 126966 CNPJ:
 Nome : FOLHA PAGTO.FERIAS
 Endereço :
 Municipio : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta :
 Telefone : Fax :

| | |
|------------|------------------|
| Empenho N° | Valor do Empenho |
| 1030/2013 | 1.269,35 |

Dados da Ordem de Pagto.

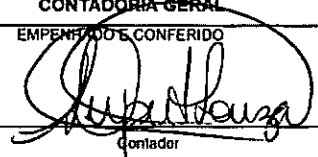
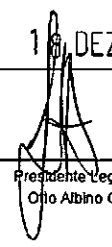


| ELEMENTO | DESCRIÇÃO | VALOR | ANULADO | PAGO | SALDO |
|--|-------------------------------|----------|---------|-----------------------|-----------------|
| 3319011450000 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 1.269,35 | 0,00 | 0,00 | 1.269,35 |
| Ref. Nota Fiscal nº: FERIAS, de 18/12/2013 | | 1.269,35 | 0,00 | 0,00 | 1.269,35 |
| | | | | TOTAL DA ORDEM | 1.269,35 |
| | | | | SALDO ANTERIOR | 1.269,35 |
| | | | | OUTRAS ORDENS | 0,00 |
| | | | | VALOR RESTANTE | 0,00 |

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO.1/3 FERIAS SERVIDOR EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

| | | | |
|--------------|--|-----------------------------------|--|
| | | | |
| | | TOTAL | |
| | | 0,00 | |
| TOTAL | | 0,00 | |
| | | TOTAL | |
| | | 0,00 | |
| | | LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | |
| | | 1.269,35 | |

| | | |
|--|---|--|
| CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO | PAGUE-SE | TESOURARIA |
|  Contador | DATA <u>18 DEZ 2013</u>  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto | CHEQUE N° <u>Deb. Ita</u> DATA <u>18 DEZ 2013</u> BANCO N° <u>Itaui</u> DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO |
|  Diretor de Expediente Jairo Jair Martins | | |

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

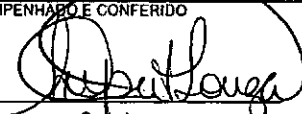
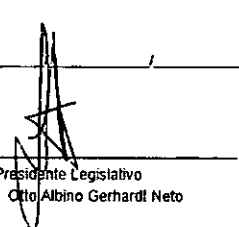

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 001030**
DATA DE EMISSÃO : 18/12/2013
TIPO : ORDINÁRIO

87.613.535/0001-16

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE**Dados do Credor:**
Nº Credor : 126966 **CNPJ** : .../-
Nome : FOLHA PAGTO.FERIAS
Endereço : 0
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Telefone : **Fax** :**PROCESSO DE COMPRA Nº 000000** **SEQ. DO EMPENHO Nº 339589**
AUTORIZAÇÃO Nº 213144 **PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 2.000.000,00 **Saldo Anterior** 145.862,93**Valor Empenhado** 1.269,35 **Saldo Atual** 144.593,58**Reduzido** : 4612**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

| QUANT | MATERIAL OU SERVIÇO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|----------------|-------------|
| 1 | 3.3.1.9.0.11.45.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO.1/3 FERIAS SERVIDOR EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.) | 1.269,35 | 1.269,35 |
| RESUMO : VLR. REF. PAGTO.1/3 FERIAS SERVIDOR EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CFE. COMPROVANTES ANEXOS. | | | |
| DESTINO : | | TOTAL | 1.269,35 |

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

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 036182

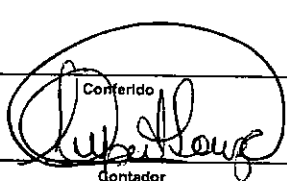
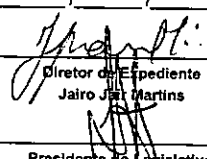
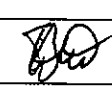
Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

| | |
|--|----------------------------|
| DATA 18/12/2013 | VALOR R\$ 304,64 |
| CGM 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL | |
| DÉBITO 29836 - BANCO ITAU - CAMARA | |
| CRÉDITO 29461 - CAPSEM SAÚDE 6% | |

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FERIAS SERV EFETIVOS DEZEMBRO

| | | |
|---|--|---|
| CONTADORIA GERAL | PAGUE-SE | TESOURARIA |
|  Conferido Contador Luciana Lampert de Souza | Data <u>18 DEZ 2013</u>  Diretor de Expediente Jairo Jari Martins Presidente do Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto | Banco <u>Itaú</u> Cheque <u>Del. Cta</u> Data <u>18 DEZ 2013</u>  Agente Financeiro Fabiano Pereira |

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____ R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : COMPLEMENTAR

PERÍODO : 12 / 2013

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

| RUBRICA | N.FUNC. | QUANT. | DESCRIÇÃO | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---------|---------|--------|------------------------|-----------|-----------|
| 0041 | 1 | 14.00 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 1.780,73 | |
| 0505 | 1 | 16.00 | FERIAS | 2.027,33 | |
| 0508 | 1 | 0.00 | 1/3 SOBRE FERIAS | 1.269,35 | |
| 0986 | 1 | 6.00 | CAPSEM ASSISTÊNCIA | | 304,64 |
| R901 | 1 | 11.00 | %PREVI S/ SALÁRIO | | 195,89 |
| R903 | 1 | 11.00 | %PREVI S/ FÉRIAS | | 362,63 |
| R915 | 1 | 27.50 | IRRF SOBRE FERIAS | | 452,11 |

| | | |
|------------------|----------|----------|
| TOTAL | 5.077,41 | 1.315,27 |
| TOTAL LÍQUIDO | | 3.762,14 |
| N. FUNCIONÁRIOS | | 1 |
| BASE PREVIDÊNCIA | | 5.077,41 |
| BASE I.R.R.F | | 0,00 |
| EMPENHOS | | 0,00 |
| P.EXTRA | | 0,00 |
| RETENCAO | | 0,00 |
| DEDUCAO | | 0,00 |
| DIFERENCA | | 3.762,14 |

PREVI: 5.077,41 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00
BASE F.G.T.S.: 0,00 F.G.T.S. EMPR: 0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 036183

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

| | |
|--|----------------------------|
| DATA 18/12/2013 | VALOR R\$ 195,89 |
| CGM 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL | |
| DÉBITO 29836 - BANCO ITAU - CAMARÁ | |
| CRÉDITO 29444 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU | |

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FÉRIAS SERV EFETIVOS DEZEM3RC

| | | |
|-------------------------------------|--|---|
| CONTADORIA GERAL | PAGUE-SE | TESOURARIA |
| Conferido | Data 18 DEZ 2013 | Banco Itau |
| | | Cheque Deb. Cta |
| Contaor Luciana Lampert de Souza | Diretor de Expediente Jaílton Martins Presidente do Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto | Data 18 DEZ 2013 Agente Financeiro Fabiano Pereira |

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____ R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 036184

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
18/12/2013

VALOR
R\$ 362,63

CGM
126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS

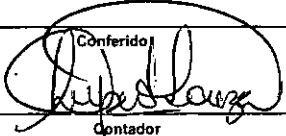
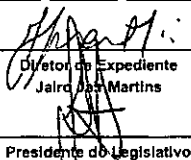
DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

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

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FERIAS SERV EFETIVOS DEZEMBRO

| | | |
|--|---|---|
| CONTADORIA GERAL | PAGUE-SE | TESOURARIA |
| | Data <u>18 DEZ 2013</u> | Banco <u>Itaui</u> |
|  Conferido Contador Luciana Lampert de Souza |  Diretor de Expediente Jaíro das Martins | Cheque <u>Deb. Cta</u> |
| | Presidente do Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto | Data <u>1,8 DEZ, 2013</u> Agente Financeiro Fabiano Pereira |

RECIBO

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 036185

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

| | |
|--|----------------------------|
| DATA 18/12/2013 | VALOR R\$ 452,11 |
| CGM 126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS | |
| DÉBITO 29836 - BANCO ITAU - CAMARA | |
| CRÉDITO 29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL | |

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FERIAS SERV EFETIVOS DEZEMBRO

| | | |
|--------------------------------------|--|---|
| CONTADORIA GERAL | PAGUE-SE | TESOURARIA |
| | Data 18, DEZ 2013 | Banco <u>Itau</u> |
| Conferido | <i>[Signature]</i> Diretor de Expediente Jaílson Martins | Cheque <u>Deb. Cta</u> |
| Contador Luciana Lampert de Souza | Presidente do Legislativo Otto Albiño Gerhardt Neto | Data <u>18 DEZ 2013</u> Agente Financeiro <i>[Signature]</i> Fabiano Pereira |

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____ R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 244145****DATA DE EMISSÃO : 18/12/2013**

87.613.535/0001-16

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

Dados do Credor:

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

Empenho N°

1023/2013

Valor do Empenho

17.255,87

Dados da Ordem de Pagto.

| ELEMENTO | DESCRIÇÃO | VALOR | ANULADO | PAGO | SALDO |
|---|--|-----------|---------|-----------------------|------------------|
| 3319011010100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 17.255,87 | 0,00 | 0,00 | 17.255,87 |
| Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 18/12/2013 | | 17.255,87 | 0,00 | 0,00 | 17.255,87 |
| | | | | TOTAL DA ORDEM | 17.255,87 |
| | | | | SALDO ANTERIOR | 17.255,87 |
| | | | | OUTRAS ORDENS | 0,00 |
| | | | | VALOR RESTANTE | 0,00 |

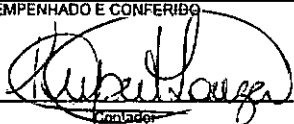
OBSERVAÇÕES :

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

Repasses**Dados das Retenções**

| | |
|--------------|-------------|
| | |
| TOTAL | 0,00 |

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| | |
| TOTAL | 0,00 |
| LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | 17.255,87 |

| CONTADORIA GERAL | PAGUE-SE | TESOURARIA |
|--|---|--|
| EMPENHADO E CONFERIDO  _____ Diretor de Expediente Jairo Jair Martins | DATA <u>18 DEZ 2013</u> _____ Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto | CHEQUE N° <u>Delb. Ita</u> DATA <u>18 DEZ 2013</u> BANCO N° <u>Itaú</u> DOCUMENTO N° _____ _____ AGENTE FINANCEIRO |

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

RS

EM

EM

CREDOR

CREDOR

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

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO N°: 001023**DATA DE EMISSÃO: 18/12/2013****TIPO: ORDINÁRIO**

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

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 339542
 AUTORIZAÇÃO N° 213072 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 2.000.000,00 Saldo Anterior 173.848,79

Valor Empenhado 17.255,87 Saldo Atual 156.592,92

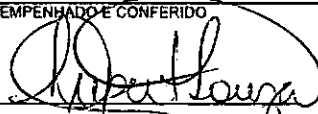


Reduzido : 4612

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

| QUANT | MATERIAL OU SERVIÇO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|----------------|-------------|
| 1 | 3.3.1.9.0.11.01.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 17.255,87 | 17.255,87 |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | | | |
| DESTINO: | | TOTAL | 17.255,87 |

| | | |
|--|--|---|
| CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador | PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto | TESOURARIA 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

R\$ _____

EM _____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____

EM _____

CREDOR


30
 horas

Extrato de conta corrente

 Nome: **CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**
 Agência: **9209** Conta: **10809-2**
Saldo resumido - 18/12/2013 às 16:32:53h

| Descrição | Saldo (R\$) |
|-----------------------|-------------------|
| TOTAL P/ SAQUE | 295.909,33 |

Extrato - Últimos 3 dias

| Data | Lançamento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|---------|-------------------------|-------------|-------------|
| 10/12 | SALDO ANTERIOR | | 10,00 |
| 16/12 | SISPAG TRIBUTOS | 16.605,28- | |
| 16/12 D | SISPAG FORNECEDORES | 890,00- | |
| 16/12 | SISPAG FORNECEDORES TED | 53.104,95- | |
| 16/12 D | SISPAG FORNECEDORES | 4.288,02- | |
| 16/12 | AG. RESGATE PP CP | 74.888,25 | |
| 16/12 | SALDO | | 10,00 |
| 18/12 D | SISPAG FORNECEDORES | 12.300,00- | |
| 18/12 D | SISPAG FORNECEDORES | 3.696,20- | |
| 18/12 | SISPAG SALARIOS | 36.183,15- | |
| 18/12 | SISPAG SALARIOS | 17.531,55- | |
| 18/12 | SISPAG SALARIOS | 3.762,14- | |
| 18/12 | SISPAG SALARIOS | 37.290,58- | |
| 18/12 D | SISPAG FORNECEDORES | 888,27- | |
| 18/12 | SALDO | | 111.641,89- |

Posição da Conta Corrente

| Descrição | Valor (R\$) |
|--|-------------------|
| (+) SDO PROV CTA + APL AUTOM | 111.641,89- |
| (+) APLIC RESG AUT | 407.551,22 |
| (=) VALOR TOTAL DISPONIVEL PARA SAQUE | 295.909,33 |

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

AVISO!

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

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar

**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 : 12 / 2013

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

| RUBRICA | N.FUNC. | QUANT. | DESCRIÇÃO | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---------|---------|---------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 0001 | 8 | 1100.00 | VENCIMENTO BÁSICO | 17.255,87 | |
| 0002 | 1 | 0.00 | QUEBRA DE CAIXA | 305,32 | |
| 0007 | 1 | 165.00 | LICENÇA GESTANTE CAPSEM | 2.042,23 | |
| 0012 | 2 | 0.00 | INSALUBRIDADE | 647,88 | |
| 0016 | 1 | 0.00 | DESCONTO INDEVIDO | 155,77 | |
| 0120 | 5 | 0.00 | COMPLEMENTO 13º S/VARIAVEIS | 841,39 | |
| 0419 | 7 | 80.00 | PLANO DE CARREIRA | 1.512,95 | |
| 0420 | 7 | 80.00 | AVANÇO | 1.682,66 | |
| 0421 | 7 | 40.00 | GRATIFICAÇÃO ADICIONAL | 841,34 | |
| 0425 | 3 | 0.00 | GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE LIC | 1.090,44 | |
| 0500 | 4 | 107.17 | HORAS EXTRAS 50% | 2.902,05 | |
| 0600 | 1 | 0.00 | SEGURO DE VIDA | | 23,00 |
| 0602 | 2 | 2.00 | VALE TRANSPORTE | | 214,35 |
| 0604 | 5 | 170.00 | CONSIGNAÇÃO BANRISUL | | 3.367,71 |
| 0605 | 1 | 0.00 | DESCONTO AUTORIZADO | | 33,58 |
| 0606 | 2 | 39.00 | CONSIGNAÇÃO BANRISUL | | 422,61 |
| 0607 | 2 | 43.00 | CONSIGNAÇÃO BANRISUL | | 325,71 |
| 0713 | 1 | 1.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL | | 600,00 |
| 0721 | 9 | 0.00 | PLANO EMPRESA CLARO | | 471,12 |
| 0724 | 1 | 0.00 | DESCONTO FARMÁCIA SESI | | 73,78 |
| 0858 | 2 | 2.00 | MENSALIDADE SINDICAL | | 39,16 |
| 0986 | 5 | 30.00 | CAPSEM ASSISTÊNCIA | | 839,02 |
| 0987 | 2 | 4.00 | CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE | | 59,87 |
| R901 | 9 | 99.00 | %PREVI S/ SALÁRIO | | 3.203,44 |
| R913 | 7 | 122.50 | IRRF SOBRE SALÁRIO | | 2.073,00 |

| | | |
|------------------|-----------|-----------|
| TOTAL | 29.277,90 | 11.746,35 |
| TOTAL LÍQUIDO | | 17.531,55 |
| N. FUNCIONÁRIOS | | 9 |
| BASE PREVIDÊNCIA | | 29.122,13 |
| BASE I.R.R.F | | 29.122,13 |
| EMPENHOS | | 0,00 |
| P.EXTRA | | 0,00 |
| RETENCAO | | 0,00 |
| DEDUCAO | | 0,00 |
| DIFERENCA | | 17.531,55 |

PREVI: 29.122,13 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00
BASE F.G.T.S.: 0,00 F.G.T.S. EMPR: 0,00

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

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 244146**DATA DE EMISSÃO : 18/12/2013**

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

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

Empenho Nº
1024/2013Valor do Empenho
1.395,76**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO | DESCRIÇÃO | VALOR | ANULADO | PAGO | SALDO |
|---|---------------------------------------|----------|---------|-----------------------|-----------------|
| 3319011330000 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 1.395,76 | 0,00 | 0,00 | 1.395,76 |
| Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 18/12/2013 | | 1.395,76 | 0,00 | 0,00 | 1.395,76 |
| | | | | TOTAL DA ORDEM | 1.395,76 |
| | | | | SALDO ANTERIOR | 1.395,76 |
| | | | | OUTRAS ORDENS | 0,00 |
| | | | | VALOR RESTANTE | 0,00 |

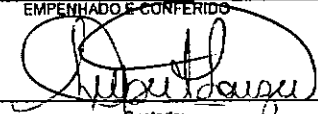


OBSERVAÇÕES :

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

Repasses**Dados das Retenções**

| | |
|--------------|-------------|
| | |
| TOTAL | 0,00 |

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| | |
| TOTAL | 0,00 |
| LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | 1.395,76 |

| CONTADORIA GERAL | PAGUE-SE | TESOURARIA |
|--|--|---|
| EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jairo Jair Martins | DATA <u>18 DEZ 2013</u> Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto | CHEQUE Nº <u>Del. Cta</u> DATA <u>18 DEZ 2013</u> BANCO Nº <u>Itaú</u> DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO |

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

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

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO N°: 001024**DATA DE EMISSÃO: 18/12/2013****TIPO: ORDINÁRIO**

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

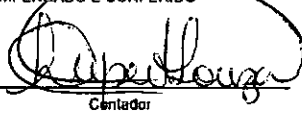


Reduzido : 4612**Licitação** :**Modalidade de Licitação**: DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000**SEQ. DO EMPENHO N°** 339543**AUTORIZAÇÃO N°** 213074**PROC. ADMIN (P.A.)**:**Valor Orçado** 2.000.000,00**Saldo Anterior** 156.592,92**Valor Empenhado** 1.395,76**Saldo Atual** 155.197,16

| QUANT | MATERIAL OU SERVIÇO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|----------------|-------------|
| 1 | 3.3.1.9.0.11.33.00.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | | |
| | VENCIMENTOS (GRATIFICAÇÃO COMISSAO LICITAÇÃO) | 1.090,44 | 1.090,44 |
| 1 | VENCIMENTOS (QUEBRA DE CAIXA) | 305,32 | 305,32 |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO 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 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: 244147**DATA DE EMISSÃO : 18/12/2013**

Dados do Credor:

Nº Credor : 126968 CNPJ:

Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL

Endereço :

Município : CARAZINHO-RS CEP :

Banco/Ag./Conta

Telefone : Fax :

Empenho Nº : 1025/2013

Valor do Empenho : 647,88

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL

Função : 01 - LEGISLATIVA

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001

Elemento : 3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Recurso : 1 - LIVRE

Dados da Ordem de Pagto.

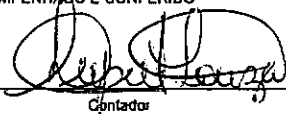


| ELEMENTO | DESCRIÇÃO | VALOR | ANULADO | PAGO | SALDO |
|---|----------------------------|--------|---------|-----------------------|---------------|
| 3319011100000 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 647,88 | 0,00 | 0,00 | 647,88 |
| Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 18/12/2013 | | 647,88 | 0,00 | 0,00 | 647,88 |
| | | | | TOTAL DA ORDEM | 647,88 |
| | | | | SALDO ANTERIOR | 647,88 |
| | | | | OUTRAS ORDENS | 0,00 |
| | | | | VALOR RESTANTE | 0,00 |

OBSERVAÇÕES :

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

Repasses**Dados das Retenções**

| | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|---------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | TOTAL | 0,00 |
| | TOTAL | 0,00 | |
| | | LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | 647,88 |

| CONTADORIA GERAL | PAGUE-SE | TESOURARIA |
|---|--|---|
| EMPENHADO E CONFERIDO  Contador | DATA <u>18 DEZ 2013</u>  Presidente Legislativo Otto Alberto Gerhardt Neto | CHEQUE Nº <u>Del. Ita</u> DATA <u>18 DEZ 2013</u> BANCO Nº <u>Itaú</u> DOCUMENTO Nº _____  AGENTE FINANCEIRO |

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

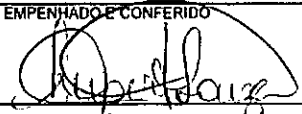
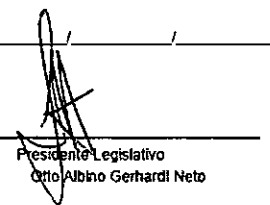

CREDOR

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

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 001025
DATA DE EMISSÃO : 18/12/2013
TIPO : ORDINÁRIO**Órgão** : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE**Reduzido** : 4612**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:****Nº Credor** : 126968 **CNPJ** : J-
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : 0
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Telefone : **Fax** :**PROCESSO DE COMPRA Nº** 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº** 339544**AUTORIZAÇÃO Nº** 213075**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 2.000.000,00**Saldo Anterior** 155.197,16**Valor Empenhado** 647,88**Saldo Atual** 154.549,28

| QUANT | MATERIAL OU SERVIÇO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--|---|----------------|-------------|
| 1 | 3.3.1.9.0.11.10.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE VENCIMENTOS (INSALUBRIDADE) | 647,88 | 647,88 |
| RESUMO : VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | | | |
| DESTINO : | | TOTAL | 647,88 |

| CONTADORIA GERAL | PAGUE-SE | TESOURARIA |
|--|--|---|
| EMPENHADO E CONFERIDO  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

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

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 244148**DATA DE EMISSÃO : 18/12/2013**

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

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

| | |
|------------|------------------|
| Empenho Nº | Valor do Empenho |
| 1026/2013 | 4.036,95 |

Dados da Ordem de Pagto.

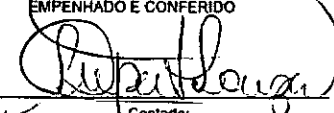
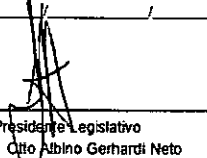


| ELEMENTO | DESCRIÇÃO | VALOR | ANULADO | PAGO | SALDO |
|---|----------------------------------|----------|---------|-----------------------|-----------------|
| 3319011370000 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | 4.036,95 | 0,00 | 0,00 | 4.036,95 |
| Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 18/12/2013 | | 4.036,95 | 0,00 | 0,00 | 4.036,95 |
| | | | | TOTAL DA ORDEM | 4.036,95 |
| | | | | SALDO ANTERIOR | 4.036,95 |
| | | | | OUTRAS ORDENS | 0,00 |
| | | | | VALOR RESTANTE | 0,00 |

OBSERVAÇÕES :

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

Repases**Dados das Retenções**

| | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|-----------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | TOTAL | 0,00 |
| | TOTAL | 0,00 | |
| | | LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | 4.036,95 |

| | | |
|---|--|---|
| CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador | PAGUE-SE DATA <u>18 DEZ 2013</u>  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto | TESOURARIA CHEQUE Nº <u>Deb. Cta</u> BANCO Nº <u>Itaú</u> DOCUMENTO Nº DATA <u>18 DEZ 2013</u>  AGENTE FINANCEIRO |
|  Diretor de Expediente Jairo Jair Martins | | |

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
 CARAZINHO
 54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 001026
DATA DE EMISSÃO : 18/12/2013
TIPO : ORDINÁRIO

87.613.535/0001-16

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

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

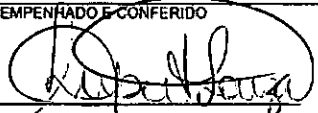


PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº 339545**
AUTORIZAÇÃO Nº 213076 **PROC. ADMIN (P.A.) :**

Valor Orçado 2.000.000,00 **Saldo Anterior** 154.549,28

Valor Empenhado 4.036,95 **Saldo Atual** 150.512,33

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

| QUANT | MATERIAL OU SERVIÇO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|--|----------------|-------------|
| 1 | 3.3.1.9.0.11.37.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 4.036,95 | 4.036,95 |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | | | |
| DESTINO: | | TOTAL | 4.036,95 |

| | | |
|---|---|---|
| CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador | PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto | TESOURARIA 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

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

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 244149**DATA DE EMISSÃO : 18/12/2013**

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

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

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Empenho Nº | Valor do Empenho |
| 1027/2013 | 2.902,05 |

Dados da Ordem de Pagto.

| ELEMENTO | DESCRIÇÃO | VALOR | ANULADO | PAGO | SALDO |
|---|--------------------------|----------|---------|-----------------------|-----------------|
| 3319016440000 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | 2.902,05 | 0,00 | 0,00 | 2.902,05 |
| Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 18/12/2013 | | 2.902,05 | 0,00 | 0,00 | 2.902,05 |
| | | | | TOTAL DA ORDEM | 2.902,05 |
| | | | | SALDO ANTERIOR | 2.902,05 |
| | | | | OUTRAS ORDENS | 0,00 |
| | | | | VALOR RESTANTE | 0,00 |

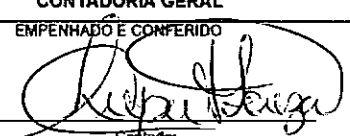



OBSERVAÇÕES :

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

Repasses**Dados das Retenções**

| | |
|--------------|-------------|
| | |
| TOTAL | 0,00 |

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| | |
| TOTAL | 0,00 |
| LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | 2.902,05 |

| CONTADORIA GERAL | PAGUE-SE | TESOURARIA |
|--|--|---|
| EMPENHADO E CONFERIDO  Contador | DATA 18 DEZ 2013  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto | CHEQUE Nº Deb. Cta BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº DATA 18 DEZ 2013  AGENTE FINANCEIRO |
|  Diretor de Expediente Jairo Jair Martins | | |

RÉCIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____
EM _____R\$ _____
EM _____

CRÉDOR

CRÉDOR

**CAMARA MUNICIPAL**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 001027**
DATA DE EMISSÃO : 18/12/2013
TIPO : ORDINÁRIO

87.613.535/0001-16

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

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

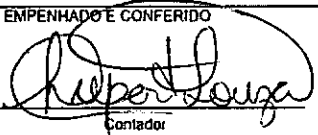


PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 339546
 AUTORIZAÇÃO Nº 213077 PROC. ADMIN (P.A.):

| | | | |
|--------------|-----------|----------------|----------|
| Valor Orçado | 30.000,00 | Saldo Anterior | 4.460,80 |
|--------------|-----------|----------------|----------|

| | | | |
|-----------------|----------|-------------|----------|
| Valor Empenhado | 2.902,05 | Saldo Atual | 1.558,75 |
|-----------------|----------|-------------|----------|

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

| QUANT | MATERIAL OU SERVIÇO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--|--|----------------|-------------|
| 1 | 3.3.1.9.0.16.44.00.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS (HORAS EXTRAS) | 2.902,05 | 2.902,05 |
| RESUMO : VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | | | |
| DESTINO : | | TOTAL | 2.902,05 |

| | | |
|--|--|--|
| CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO | PAGUE-SE | TESOURARIA |
|  Contador | DATA _____  Presidente Legislativo Cléo 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



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54.33302322

SLIP: 036172

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
18/12/2013

VALOR
R\$ 155,77

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

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

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

DESCONTO INDEVIDO FOLHA NOV/2013

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE
Date

TESOURARIA

Conferido

Contador
Luciana Lampert de Souza

18 DEZ 2013

Diretor de Expediente
Ditro Jair Martins
Presidente do Legislativo
Ditto Alfredo Gerhardt Neto

Banco Itaú
Cheque Deb. cta
Data 18 DEZ 2013

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 : 12 / 2013

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

| RUBRICA | N.FUNC. | QUANT. | DESCRIÇÃO | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---------|---------|---------|--------------------------------|-----------|--------------|
| 0001 | 8 | 1100.00 | VENCIMENTO BÁSICO | 17.255,87 | |
| 0002 | 1 | 0.00 | QUEBRA DE CAIXA | 305,32 | |
| 0007 | 1 | 165.00 | LICENCA GESTANTE CAPSEM | 2.042,23 | SLIP LICENCA |
| 0012 | 2 | 0.00 | INSALUBRIDADE | 647,88 | |
| 0016 | 1 | 0.00 | DESCONTO INDEVIDO | 155,77 | SLIP RPPS |
| 0120 | 5 | 0.00 | COMPLEMENTO 13o SVARIAVEIS | 841,39 | |
| 0419 | 7 | 80.00 | PLANO DE CARREIRA | 1.512,95 | |
| 0420 | 7 | 80.00 | AVANÇO | 1.682,66 | |
| 0421 | 7 | 40.00 | GRATIFICAÇÃO ADICIONAL | 841,34 | |
| 0425 | 3 | 0.00 | GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE LIC | 1.090,44 | |
| 0500 | 4 | 107.17 | HORAS EXTRAS 50% | 2.902,05 | |
| 0600 | 1 | 0.00 | SEGURO DE VIDA | | 23,00 |
| 0602 | 2 | 2.00 | VALE TRANSPORTE | | 214,35 |
| 0604 | 5 | 170.00 | CONSIGNAÇÃO BANRISUL | | 3.367,71 |
| 0605 | 1 | 0.00 | DESCONTO AUTORIZADO | | 33,58 |
| 0606 | 2 | 39.00 | CONSIGNAÇÃO BANRISUL | | 422,61 |
| 0607 | 2 | 43.00 | CONSIGNAÇÃO BANRISUL | | 325,71 |
| 0713 | 1 | 1.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL | | 600,00 |
| 0721 | 9 | 0.00 | PLANO EMPRESA CLARO | | 471,12 |
| 0724 | 1 | 0.00 | DESCONTO FARMÁCIA SESI | | 73,78 |
| 0858 | 2 | 2.00 | MENSALIDADE SINDICAL | | 39,16 |
| 0986 | 5 | 30.00 | CAPSEM ASSISTÊNCIA | | 839,02 |
| 0987 | 2 | 4.00 | CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE | | 59,87 |
| R901 | 9 | 99.00 | %PREVI S/ SALÁRIO | | 3.203,44 |
| R913 | 7 | 122.50 | IRRF SOBRE SALÁRIO | | 2.073,00 |

| | | |
|------------------|-----------|-----------|
| TOTAL | 29.277,90 | 11.746,35 |
| TOTAL LÍQUIDO | | 17.531,55 |
| N. FUNCIONÁRIOS | | 9 |
| BASE PREVIDÊNCIA | | 29.122,13 |
| BASE I.R.R.F | | 29.122,13 |
| EMPENHOS | | 0,00 |
| P.EXTRA | | 0,00 |
| RETENCAO | | 0,00 |
| DEDUCAO | | 0,00 |
| DIFERENCA | | 17.531,55 |

PREVI: 29.122,13 INSS: 0,00 IpefRs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 036173

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

18/12/2013

VALOR

R\$ 2.042,23

CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

26430 - SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO

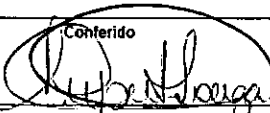
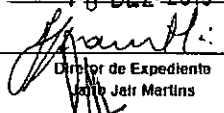

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

LICENÇA MATERNIDADE FOLHA DEZEMBRO DE 2013

| | | |
|---|---|--|
| <p>CONTADORIA GERAL</p> <p>Conferido</p>  <p>Contador Luciana Lampert de Souza</p> | <p>PAGUE-SE</p> <p>Data</p> <p>18 DEZ/2013</p>  <p>Dir. Exp. Expediente Otto Aldino Gerhardt Neto</p> <p>Presidente do Legislativo Otto Aldino Gerhardt Neto</p> | <p>TESOURARIA</p> <p>Banco <u>Itaú</u></p> <p>Cheque <u>Deb. Cta</u></p> <p>Data <u>18 DEZ 2013</u></p>  <p>Agente Financeiro Fabiano Pereira</p> |
|---|---|--|

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 : 12 / 2013

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

| RUBRICA | N.FUNC. | QUANT. | DESCRIÇÃO | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---------|---------|---------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 0001 | 8 | 1100.00 | VENCIMENTO BASICO | 17.255,87 | |
| 0002 | 1 | 0.00 | QUEBRA DE CAIXA | 305,32 | |
| 0007 | 1 | 165.00 | LICENCA GESTANTE CAPSEM | 2.042,23 | |
| 0012 | 2 | 0.00 | INSALUBRIDADE | 647,88 | |
| 0016 | 1 | 0.00 | DESCONTO INDEVIDO | 155,77 | |
| 0120 | 5 | 0.00 | COMPLEMENTO 13o S/VARIAVEIS | 841,39 | |
| 0419 | 7 | 80.00 | PLANO DE CARREIRA | 1.512,95 | |
| 0420 | 7 | 80.00 | AVANÇO | 1.682,66 | |
| 0421 | 7 | 40.00 | GRATIFICAÇÃO ADICIONAL | 841,34 | |
| 0425 | 3 | 0.00 | GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE LIC | 1.090,44 | |
| 0500 | 4 | 107.17 | HORAS EXTRAS 50% | 2.902,05 | |
| 0600 | 1 | 0.00 | SEGURO DE VIDA | | 23,00 |
| 0602 | 2 | 2.00 | VALE TRANSPORTE | | 214,35 |
| 0604 | 5 | 170.00 | CONSIGNAÇÃO BANRISUL | | 3.367,71 |
| 0605 | 1 | 0.00 | DESCONTO AUTORIZADO | | 33,58 |
| 0606 | 2 | 39.00 | CONSIGNAÇÃO BANRISUL | | 422,61 |
| 0607 | 2 | 43.00 | CONSIGNAÇÃO BANRISUL | | 325,71 |
| 0713 | 1 | 1.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL | | 600,00 |
| 0721 | 9 | 0.00 | PLANO EMPRESA CLARO | | 471,12 |
| 0724 | 1 | 0.00 | DESCONTO FARMÁCIA SESI | | 73,78 |
| 0858 | 2 | 2.00 | MENSALIDADE SINDICAL | | 39,16 |
| 0986 | 5 | 30.00 | CAPSEM ASSISTÊNCIA | | 839,02 |
| 0987 | 2 | 4.00 | CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE | | 59,87 |
| R901 | 9 | 99.00 | %PREVI S/ SALÁRIO | | 3.203,44 |
| R913 | 7 | 122.50 | IRRF SOBRE SALÁRIO | | 2.073,00 |

| | | |
|------------------|-----------|-----------|
| TOTAL | 29.277,90 | 11.746,35 |
| TOTAL LÍQUIDO | | 17.531,55 |
| N. FUNCIONÁRIOS | | 9 |
| BASE PREVIDÊNCIA | | 29.122,13 |
| BASE I.R.R.F | | 29.122,13 |
| EMPENHOS | | 0,00 |
| P.EXTRA | | 0,00 |
| RETENCAO | | 0,00 |
| DEDUCAO | | 0,00 |
| DIFERENCA | | 17.531,55 |

PREVI: 29.122,13 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: 244155****DATA DE EMISSÃO : 18/12/2013**

87.613.535/0001-16

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

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

| | | | |
|------------|-----------|------------------|--------|
| Empenho Nº | 1028/2013 | Valor do Empenho | 841,34 |
|------------|-----------|------------------|--------|

Dados da Ordem de Pagto.

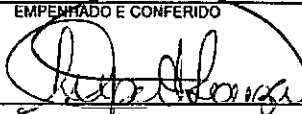


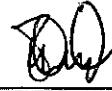
| ELEMENTO | DESCRIÇÃO | VALOR | ANULADO | PAGO | SALDO |
|---|-------------|--------|---------|----------------|--------|
| 3319011430000 | 13. SALARIO | 841,34 | 0,00 | 0,00 | 841,34 |
| Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 18/12/2013 | | 841,34 | 0,00 | 0,00 | 841,34 |
| | | | | TOTAL DA ORDEM | 841,34 |
| | | | | SALDO ANTERIOR | 841,34 |
| | | | | OUTRAS ORDENS | 0,00 |
| | | | | VALOR RESTANTE | 0,00 |

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

Emp. p menor 841,39

Repasses**Dados das Retenções**

| | | | |
|------------|--|-----------------------------------|--|
| | | | |
| | | TOTAL 0,00 | |
| TOTAL 0,00 | | LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. 841,34 | |

| | | |
|---|--|--|
| CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jaíro Jair Martins | PAGUE-SE DATA 18 DEZ 2013  Presidente Legislativo Otton Albino Gerhardt Neto | TESOURARIA CHEQUE Nº Deb. Cta BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº DATA 18 DEZ 2013  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: 001028**DATA DE EMISSÃO : 18/12/2013****TIPO : ORDINÁRIO**

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

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

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 339552

AUTORIZAÇÃO Nº 213080

PROC. ADMIN (P.A.):

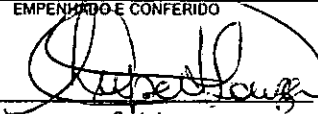

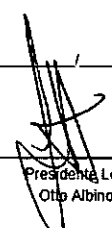
Valor Orçado 2.000.000,00

Saldo Anterior 150.512,33

Valor Empenhado 841,34

Saldo Atual 149.670,99

| QUANT | MATERIAL OU SERVIÇO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|----------------|-------------|
| 1 | 3.3.1.9.0.11.43.00.00 - 13. SALARIO VENCIMENTOS (VARIABLES DECIMO TERCEIRO 2013) | 841,34 | 841,34 |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | | | |
| DESTINO: | | TOTAL | 841,34 |

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____

R\$ _____

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
51-33302322

SLIP: 036186

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA 18/12/2013 VALOR R\$ 23,00

CGM 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO 22036 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO 29482 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.
REMUNERAÇÃO SERV EFETIVOS DEZEMBRO

CONTADORIA GEPAL

PAGUE-SE
18 DEZ 2013

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

18 DEZ 2013

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido

Contador
Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Jairo Galvão Martins
Presidente do Legislativo
Otto Alípio Gerhardt Neto

RECIBO

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 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 : 12 / 2013

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

| RUBRICA | N.FUNC. | QUANT. | DESCRIÇÃO | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---------|---------|---------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 0001 | 8 | 1100.00 | VENCIMENTO BÁSICO | 17.255,87 | |
| 0002 | 1 | 0.00 | QUEBRA DE CAIXA | 305,32 | |
| 0007 | 1 | 165.00 | LICENCA GESTANTE CAPSEM | 2.042,23 | |
| 0012 | 2 | 0.00 | INSALUBRIDADE | 647,88 | |
| 0016 | 1 | 0.00 | DESCONTO INDEVIDO | 155,77 | |
| 0120 | 5 | 0.00 | COMPLEMENTO 13º S/VARIAVEIS | 841,39 | |
| 0419 | 7 | 80.00 | PLANO DE CARREIRA | 1.512,95 | |
| 0420 | 7 | 80.00 | AVANÇO | 1.682,66 | |
| 0421 | 7 | 40.00 | GRATIFICAÇÃO ADICIONAL | 841,34 | |
| 0425 | 3 | 0.00 | GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE LIC | 1.090,44 | |
| 0500 | 4 | 107.17 | HORAS EXTRAS 50% | 2.902,05 | |
| 0600 | 1 | 0.00 | SEGURO DE VIDA | | 23,00 |
| 0602 | 2 | 2.00 | VALE TRANSPORTE | | 214,35 |
| 0604 | 5 | 170.00 | CONSIGNAÇÃO BANRISUL | | 3.367,71 |
| 0605 | 1 | 0.00 | DESCONTO AUTORIZADO | | 33,58 |
| 0606 | 2 | 39.00 | CONSIGNAÇÃO BANRISUL | | 422,61 |
| 0607 | 2 | 43.00 | CONSIGNAÇÃO BANRISUL | | 325,71 |
| 0713 | 1 | 1.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL | | 600,00 |
| 0721 | 9 | 0.00 | PLANO EMPRESA CLARO | | 471,12 |
| 0724 | 1 | 0.00 | DESCONTO FARMÁCIA SESI | | 73,78 |
| 0858 | 2 | 2.00 | MENSALIDADE SINDICAL | | 39,16 |
| 0986 | 5 | 30.00 | CAPSEM ASSISTÊNCIA | | 839,02 |
| 0987 | 2 | 4.00 | CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE | | 59,87 |
| R901 | 9 | 99.00 | %PREVJ S/ SALÁRIO | | 3.203,44 |
| R913 | 7 | 122.50 | IRRF SOBRE SALÁRIO | | 2.073,00 |

| | | |
|------------------|-----------|-----------|
| TOTAL | 29.277,90 | 11.746,35 |
| TOTAL LÍQUIDO | | 17.531,55 |
| N. FUNCIONÁRIOS | | 9 |
| BASE PREVIDÊNCIA | | 29.122,13 |
| BASE I.R.R.F | | 29.122,13 |
| EMPENHOS | | 0,00 |
| P.EXTRA | | 0,00 |
| RETENCAO | | 0,00 |
| DEDUCAO | | 0,00 |
| DIFERENCA | | 17.531,55 |

PREVI: 29.122,13 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00
BASE F.G.T.S.: 0,00 F.G.T.S. EMPR: 0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 036187

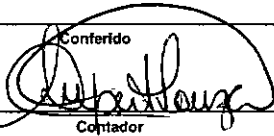
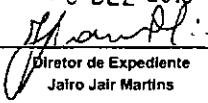

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

| | |
|---|----------------------------|
| DATA 18/12/2013 | VALOR R\$ 214,35 |
| CGM 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL | |
| DÉBITO 29836 - BANCO ITAU - CAMARA | |
| CRÉDITO 29479 - CAPITANIO, DANIELLI & CIA LTDA-VALE TRANSPORTES | |

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

REMUNERAÇÃO SERV EFETIVOS DEZEMBRO

| | | |
|--|--|---|
| CONTADORIA GERAL | PAGUE-SE Data <u>18 DEZ 2013</u> | TESOURARIA |
|  Conferido Contador Luciana Lampert de Souza |  Diretor de Expediente Jairo Jair Martins Presidente do Legislativo Otto Alblno Gerhardt Neto | Banco <u>Itau</u> Cheque <u>Deb. Cta</u> Data <u>18 DEZ 2013</u>  Agente Financeiro Fabiano Pereira |

RECIBO

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 036188

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
18/12/2013

VALOR
R\$ 3.367,71

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29474 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

REMUNERAÇÃO SERV EFETIVOS DEZEMBRO

| | | |
|---|---|--|
| <p>CONTADORIA GERAL</p> <p>Conferido</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Contador Luciana Lampert de Souza</p> | <p>PAGUE-SE</p> <p>Data</p> <p>18 DEZ 2013</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Diretor de Expediente Jairo Jair Martins</p> <p>Presidente do Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto</p> | <p>TESOURARIA</p> <p>Banco <u>Itaú</u></p> <p>Cheque <u>Deb. Cta</u></p> <p>Data <u>18 DEZ 2013</u></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Agente Financeiro Fabiano Pereira</p> |
|---|---|--|

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: 036189

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA 18/12/2013 VALOR R\$ 33,58

CGM 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

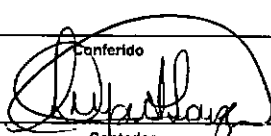
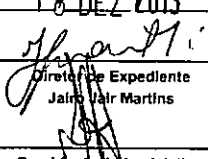
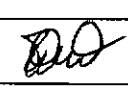
DÉBITO 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

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

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

REMUNERAÇÃO SERV EFETIVOS DEZEMBRO

| | | |
|---|--|---|
| <p>CONTADORIA GERAL</p> <p>Conferido</p>  <p>Contador Luciana Lampert de Souza</p> | <p>PAGUE-SE</p> <p>Data</p> <p>18 DEZ 2013</p>  <p>Diretor de Expediente Jair Jair Martins</p> <p>Presidente do Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto</p> | <p>TESOURARIA</p> <p>Banco Itau</p> <p>Cheque Deb. Cta</p> <p>Data 18 DEZ 2013</p>  <p>Agente Financeiro Fabiano Pereira</p> |
|---|--|---|

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: 036190**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

18/12/2013

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

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29474 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

REMUNERAÇÃO SERV EFETIVOS DEZEMBRO

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data
18 DEZ 2013

TESOURARIA

Banco

Itau

Cheque

Deb. Cta

Data

18 DEZ 2013

Agente Financeiro
Fabiano Perelra

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

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

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**SLIP: 036191**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| DATA 18/12/2013 | VALOR R\$ 325,71 |
|---------------------------|----------------------------|

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

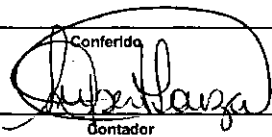
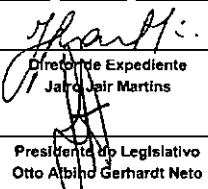
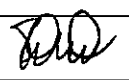
DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29474 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

REMUNERAÇÃO SERV EFETIVOS DEZEMBRO

| | | |
|--|--|---|
| CONTADORIA GERAL | PAGUE-SE Data 18 DEZ 2013 | TESOURARIA |
|  Conferido Contador Luciana Lampert de Souza |  Diretor de Expediente Jairo Jair Martins Presidente do Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto | Banco <u>Itau</u> Cheque <u>Deb. Cts</u> Data <u>18 DEZ 2013</u>  Agente Financeiro Fabiano Pereira |

RECIBO

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 036192

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
18/12/2013

VALOR
R\$ 600,00

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29443 - PENSÃO ALIMENTICIA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

REMUNERAÇÃO SERV EFETIVOS DEZEMBRO

| | | |
|--|---|---|
| <p>CONTADORIA GERAL</p> <p>Conferido <i>[Signature]</i> Contador Luciana Lampert de Souza</p> | <p>PAGUE-SE Data 18 DEZ/2013</p> <p><i>[Signature]</i> Diretor de Expediente Jair José Martins</p> <p><i>[Signature]</i> Presidente do Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto</p> | <p>TESOURARIA</p> <p>Banco <u>Itau</u></p> <p>Cheque <u>Deb. Ita</u></p> <p>Data <u>18, DEZ 2013</u></p> <p><i>[Signature]</i> Agente Financeiro Fabiano Pereira</p> |
|--|---|---|

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: 036193

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

| | |
|--|----------------------------|
| DATA 18/12/2013 | VALOR R\$ 471,12 |
| CGM 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL | |
| DÉBITO 29836 - BANCO ITAU - CAMARA | |
| CRÉDITO 29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA | |

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

REMUNERAÇÃO SERV EFETIVOS DEZEMBRO

| | | |
|---|---|---|
| CONTADORIA GERAL | PAGUE-SE | TESOURARIA |
| | Data 18 DEZ 2013 | Banco <u>Itau</u> |
| <u>[Signature]</u> Conferido Contador Luciana Lampert de Souza | <u>[Signature]</u> Diretor de Expediente Jairo Jajr Martins | Cheque <u>Deb. Ita</u> |
| | Presidente do Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto | Data <u>18 DEZ 2013</u> Agente Financeiro Fabiano Pereira |

RECIBO

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 036194

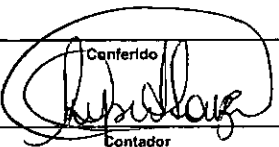
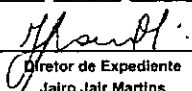

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

| | |
|--|---------------------------|
| DATA 18/12/2013 | VALOR R\$ 73,78 |
| CGM 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL | |
| DÉBITO 29836 - BANCO ITAU - CAMARA | |
| CRÉDITO 29575 - FARMÁCIAS | |

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

REMUNERAÇÃO SERV EFETIVOS DEZEMBRO

| | | | |
|--|--|-------------------------|---|
| CONTADORIA GERAL | PAGUE-SE | TESOURARIA | |
|  Conferido Contador Luciana Lampert de Souza | Data <u>18 DEZ 2013</u> | Banco <u>Itaú</u> | |
| |  Diretor de Expediente Jairo Jair Martins | Cheque <u>Deb. Cta</u> | |
| | Presidente do Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto | Data <u>18 DEZ 2013</u> |  Agente Financeiro Fabiano Pereira |
| | | | |

RECIBO

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 036195

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

| | |
|---|---------------------------|
| DATA 18/12/2013 | VALOR R\$ 39,16 |
| CGM 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL | |
| DÉBITO 29836 - BANCO ITAU - CAMARA | |
| CRÉDITO 29462 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | |

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

REMUNERAÇÃO SERV EFETIVOS DEZEMBRO

| | | |
|--|--|---|
| CONTADORIA GERAL | PAGUE-SE Data <u>18 DEZ 2013</u> | TESOURARIA |
| Conferida _____ Contador Luciana Lampert de Souza | Diretor de Expediente Jairo Vair Martins _____ Presidente do Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto | Banco <u>Itau</u> Cheque <u>Deb. Cta</u> Data <u>18 DEZ 2013</u> _____ Agente Financeiro Fabiano Pereira |

RECIBO

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 036196

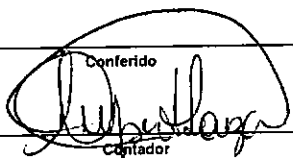
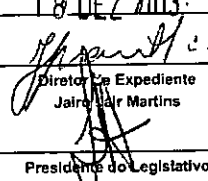

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

| | |
|--|----------------------------|
| DATA 18/12/2013 | VALOR R\$ 839,02 |
| CGM 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL | |
| DÉBITO 29836 - BANCO ITAU - CAMARA | |
| CRÉDITO 29461 - CAPSEM SAÚDE 6% | |

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

REMUNERAÇÃO SERV EFETIVOS DEZEMBRO

| | | |
|--|--|--|
| CONTADORIA GERAL | PAGUE-SE | TESOURARIA |
| | Data 18 DEZ 2013 | Banco <u>Itaú</u> |
|  Conferido Luciana Lampert de Souza Contador |  Diretor de Expediente Jaime da R Martins Presidente do Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto | Cheque <u>Deb. Cta</u> Data <u>18 DEZ 2013</u>  Agente Financeiro Fabiano Pereira |

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____ R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 036197

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
18/12/2013

VALOR
R\$ 59,87

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

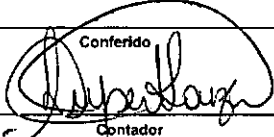
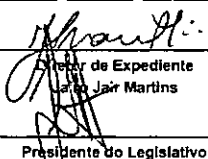

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29461 - CAPSEM SAÚDE 6%

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

REMUNERAÇÃO SERV EFETIVOS DEZEMBRO

| | | |
|---|--|---|
| <p>CONTADORIA GERAL</p> <p>Conferido</p>  <p>Contador Luciana Lampert de Souza</p> | <p>PAGUE-SE</p> <p>Data 18 DEZ, 2013</p>  <p>Presidente de Expediente Otto Albino Gerhardt Neto</p> | <p>TESOURARIA</p> <p>Banco <u>Itaú</u></p> <p>Cheque <u>Deb - Cta</u></p> <p>Data <u>18 DEZ 2013</u></p>  <p>Agente Financeiro Fabiano Perefra</p> |
|---|--|---|

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: 036198

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
18/12/2013

VALOR
R\$ 3.203,44

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

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

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

REMUNERAÇÃO SERV EFETIVOS DEZEMBRO

| | | |
|---|--|--|
| <p>CONTADORIA GERAL</p> <p>Conferido <i>[Signature]</i> Contador Luciana Lampert de Souza</p> | <p>PAGUE-SE</p> <p>Data 18 DEZ 2013</p> <p><i>[Signature]</i> Diretor de Expediente Jairo Jair Martins</p> <p>Presidente do Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto</p> | <p>TESOURARIA</p> <p>Banco <u>Itaú</u></p> <p>Cheque <u>Deb. Ita</u></p> <p>Data <u>18 DEZ 2013</u></p> <p><i>[Signature]</i> Agente Financeiro Fabiano Pereira</p> |
|---|--|--|

RECIBO

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

RS _____ EM ____/____/____ R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 036199

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
18/12/2013 **VALOR**
R\$ 2.073,00

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

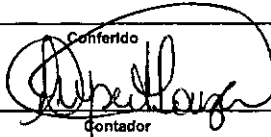


DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

REMUNERAÇÃO SERV EFETIVOS DEZEMBRO

| | | |
|--|--|--|
| CONTADORIA GERAL | PAGUE-SE Data <u>18 DEZ, 2013</u> | TESOURARIA |
|  Conferido Contador Luciana Lampert de Souza |  Diretor de Expediente Jairo Jair Martins | Banco <u>Itau</u> |
| | | Cheque <u>Deb. Cta</u> |
| | Presidente do Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto | Data <u>18 DEZ 2013</u>  Agente Financeiro Fabiano Pereira |

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____ / ____ / ____ R\$ _____ EM ____ / ____ / ____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 244141****DATA DE EMISSÃO : 18/12/2013**

87.613.535/0001-16

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

Dados do Credor:

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

Empenho Nº

1019/2013

Valor do Empenho

47.747,00

Dados da Ordem de Pagto.

| ELEMENTO | DESCRIÇÃO | VALOR | ANULADO | PAGO | SALDO |
|---|-----------|-----------|---------|-----------------------|------------------|
| 3319011740000 | SUBSIDIOS | 47.747,00 | 0,00 | 0,00 | 47.747,00 |
| Ref. Nota Fiscal nº. FOLHA, de 18/12/2013 | | 47.747,00 | 0,00 | 0,00 | 47.747,00 |
| | | | | TOTAL DA ORDEM | 47.747,00 |
| | | | | SALDO ANTERIOR | 47.747,00 |
| | | | | OUTRAS ORDENS | 0,00 |
| | | | | VALOR RESTANTE | 0,00 |

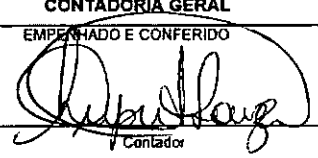
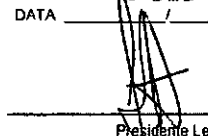


OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS MES DE DEZEMBRO DE 2013. CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

| | |
|--------------|-------------|
| | |
| TOTAL | 0,00 |

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| | |
| TOTAL | 0,00 |
| LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | 47.747,00 |

| CONTADORIA GERAL | PAGUE-SE | TESOURARIA |
|--|---|--|
| EMPENHADO E CONFERIDO  Contador | DATA <u>18 DEZ 2013</u>  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto | CHEQUE Nº <u>Det. Cta</u> DATA <u>8 DEZ 2013</u> BANCO Nº <u>Itaú</u> DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO |
|  Diretor de Expediente Bairo Jair Martins | | |

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

RS

EM

EM

CREDOR

CREDOR

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

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 001019
DATA DE EMISSÃO : 18/12/2013
TIPO : ORDINÁRIO

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

Reduzido : 4612

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 339538

AUTORIZAÇÃO Nº 213068

PROC. ADMIN (P.A.):

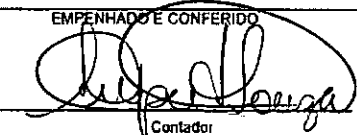

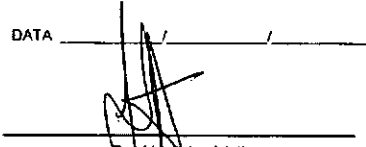
Valor Orçado 2.000.000,00

Saldo Anterior 279.529,97

Valor Empenhado 47.747,00

Saldo Atual 231.782,97

| QUANT | MATERIAL OU SERVIÇO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--|---|----------------|-------------|
| 1 | 3.3.1.9.0.11.74.00.00 - SUBSIDIOS VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS MES DE DEZEMBRO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 47.747,00 | 47.747,00 |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS MES DE DEZEMBRO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | | | |
| DESTINO: | | TOTAL | 47.747,00 |

| 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

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR


30
 horas

Extrato de conta corrente

 Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**
 Agência: **9209** Conta: **10809-2**
Saldo resumido - 18/12/2013 às 16:32:53h

| Descrição | Saldo (R\$) |
|-----------------------|-------------------|
| TOTAL P/ SAQUE | 295.909,33 |

Extrato - Últimos 3 dias

| Data | Lançamento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|---------|-------------------------|-------------------|-------------|
| 10/12 | SALDO ANTERIOR | | 10,00 |
| 16/12 | SISPAG TRIBUTOS | 16.605,28- | |
| 16/12 D | SISPAG FORNECEDORES | 890,00- | |
| 16/12 | SISPAG FORNECEDORES TED | 53.104,95- | |
| 16/12 D | SISPAG FORNECEDORES | 4.288,02- | |
| 16/12 | AG. RESGATE PP CP | 74.888,25 | |
| 16/12 | SALDO | | 10,00 |
| 18/12 D | SISPAG FORNECEDORES | 12.300,00- | |
| 18/12 D | SISPAG FORNECEDORES | 3.696,20- | |
| 18/12 | SISPAG SALARIOS | 36.183,15- | |
| 18/12 | SISPAG SALARIOS | 17.531,55- | |
| 18/12 | SISPAG SALARIOS | 3.762,14- | |
| 18/12 | SISPAG SALARIOS | <u>37.290,58-</u> | |
| 18/12 D | SISPAG FORNECEDORES | 888,27- | |
| 18/12 | SALDO | | 111.641,89- |

Posição da Conta Corrente

| Descrição | Valor (R\$) |
|--|-------------------|
| (+) SDO PROV CTA + APL AUTOM | 111.641,89- |
| (+) APLIC RESG AUT | 407.551,22 |
| (=) VALOR TOTAL DISPONIVEL PARA SAQUE | 295.909,33 |

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

AVISO!

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

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar

**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 : 12 / 2013

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40102

| RUBRICA | N.FUNC. | QUANT. | DESCRIÇÃO | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---------|---------|---------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 0010 | 18 | 1440.00 | SUBSIDIO | 59.479,85 | |
| 0600 | 1 | 0.00 | SEGURO DE VIDA | | 76,00 |
| 0604 | 9 | 246.00 | CONSIGNAÇÃO BANRISUL | | 10.014,84 |
| 0606 | 1 | 36.00 | CONSIGNAÇÃO BANRISUL | | 111,62 |
| 0607 | 1 | 10.00 | CONSIGNAÇÃO BANRISUL | | 322,77 |
| 0670 | 2 | 60.00 | FALTAS | | 2.732,85 |
| 0713 | 1 | 1.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL | | 678,00 |
| 0721 | 2 | 0.00 | PLANO EMPRESA CLARO | | 195,03 |
| 0724 | 1 | 0.00 | DESCONTO FARMÁCIA SESI | | 38,30 |
| R904 | 18 | 185.00 | %INSS S/ SALÁRIO | | 5.700,52 |
| R913 | 13 | 210.00 | IRRF SOBRE SALÁRIO | | 2.319,34 |

| | | |
|------------------|-----------|-----------|
| TOTAL | 59.479,85 | 22.189,27 |
| TOTAL LÍQUIDO | | 37.290,58 |
| N. FUNCIONÁRIOS | | 18 |
| BASE PREVIDÊNCIA | | 56.747,00 |
| BASE I.R.R.F | | 56.747,00 |
| EMPENHOS | | 0,00 |
| P.EXTRA | | 0,00 |
| RETENCAO | | 0,00 |
| DEDUCAO | | 0,00 |
| DIFERENCA | | 37.290,58 |

PREVI: 0,00 INSS: 56.747,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

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

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 001021**DATA DE EMISSÃO: 18/12/2013****TIPO: ORDINÁRIO**

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

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

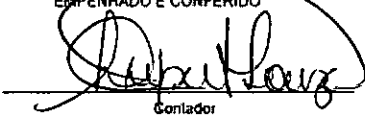

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº 339540**
AUTORIZAÇÃO Nº 213070 **PROC. ADMIN (P.A.):**

| | | | |
|---------------------|--------------|-----------------------|------------|
| Valor Orçado | 2.000.000,00 | Saldo Anterior | 182.848,79 |
|---------------------|--------------|-----------------------|------------|

| | | | |
|------------------------|----------|--------------------|------------|
| Valor Empenhado | 9.000,00 | Saldo Atual | 173.848,79 |
|------------------------|----------|--------------------|------------|

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

| QUANT | MATERIAL OU SERVIÇO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|--|----------------|-------------|
| 1 | 3.3.1.9.0.11.74.00.00 - SUBSIDIOS VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS COMPLEMENTO AO EMPENHO 1019 NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 9.000,00 | 9.000,00 |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS COMPLEMENTO AO EMPENHO 1019 NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | | | |
| DESTINO: | | TOTAL | 9.000,00 |

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO () SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____ R\$ _____

EM _____ EM _____

CREDOR CREDOR



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 036200

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
18/12/2013 **VALOR**
R\$ 76,00

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29483 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

SUBSIDIOS DEZEMBRO

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data

18 DEZ 2013

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Del Ita

Data

18 DEZ 2013

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido

Contador
Luciana Lampert de Souza

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

RECIBO

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 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 : 12 / 2013

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40102

| RUBRICA | N.FUNC. | QUANT. | DESCRIÇÃO | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---------|---------|---------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 0010 | 18 | 1440.00 | SUBSÍDIO | 59.479,85 | |
| 0600 | 1 | 0.00 | SEGURO DE VIDA | | 76,00 |
| 0604 | 9 | 246.00 | CONSIGNAÇÃO BANRISUL | | 10.014,84 |
| 0606 | 1 | 36.00 | CONSIGNAÇÃO BANRISUL | | 111,62 |
| 0607 | 1 | 10.00 | CONSIGNAÇÃO BANRISUL | | 322,77 |
| 0670 | 2 | 60.00 | FALTAS | 2.732,85 | |
| 0713 | 1 | 1.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL | | 678,00 |
| 0721 | 2 | 0.00 | PLANO EMPRESA CLARO | | 195,03 |
| 0724 | 1 | 0.00 | DESCONTO FARMÁCIA SESI | | 38,30 |
| R904 | 18 | 185.00 | %INSS S/ SALÁRIO | | 5.700,52 |
| R913 | 13 | 210.00 | IRRF SOBRE SALÁRIO | | 2.319,34 |

| | | |
|------------------|-----------|-----------|
| TOTAL | 59.479,85 | 22.189,27 |
| TOTAL LÍQUIDO | | 37.290,58 |
| N. FUNCIONÁRIOS | | 18 |
| BASE PREVIDÊNCIA | | 56.747,00 |
| BASE I.R.R.F | | 56.747,00 |
| EMPENHOS | | 0,00 |
| P.EXTRA | | 0,00 |
| RETENCAO | | 0,00 |
| DEDUCAO | | 0,00 |
| DIFERENCA | | 37.290,58 |

PREVI: 0,00 INSS: 56.747,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 036201

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
18/12/2013

VALOR
R\$ 10.014,84

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29474 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

SUBSIDIOS DEZEMBRO

| | | |
|---|--|---|
| <p>CONTADORIA GERAL</p> <p>Conferido <i>[Signature]</i> Contador Luciano Lampert de Souza</p> | <p>PAGUE-SE</p> <p>Data 18 DEZ 2013</p> <p><i>[Signature]</i> Diretor de Expediente Jairo Jair Martins</p> <p><i>[Signature]</i> Presidente do Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto</p> | <p>TESOURARIA</p> <p>Banco <u>Itaú</u></p> <p>Cheque <u>Deb. Cta</u></p> <p>Data <u>18 DEZ 2013</u></p> <p><i>[Signature]</i> Agente Financeiro Fabiano Perelra</p> |
|---|--|---|

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: 036202

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
18/12/2013

VALOR
R\$ 111,62

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

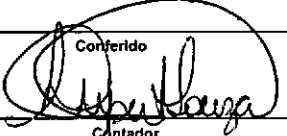
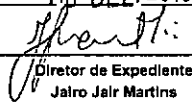
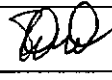
DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29474 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

SUBSIDIOS DEZEMBRO

| | | |
|--|---|---|
| <p>CONTADORIA GERAL</p> <p>Conferido</p>  <p>Contador Luciana Lampert de Souza</p> | <p>PAGUE-SE</p> <p>Data</p> <p>18 DEZ 2013</p>  <p>Diretor de Expediente Otto Albino Gerhardt Neto</p> <p>Presidente do Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto</p> | <p>TESOURARIA</p> <p>Banco <u>Itaú</u></p> <p>Cheque <u>Deb. Cta</u></p> <p>Data <u>18 DEZ 2013</u></p>  <p>Agente Financeiro Fabiano Pereira</p> |
|--|---|---|

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: 036203

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
18/12/2013

VALOR
R\$ 322,77

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

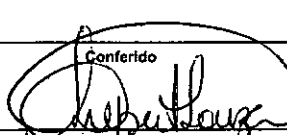
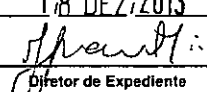
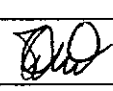
DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29474 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

SUBSIDIOS DEZEMBRO

| | | |
|---|---|---|
| <p>CONTADORIA GERAL</p> <p>Conferido</p>  <p>Contador Luclana Lampert de Souza</p> | <p>PAGUE-SE</p> <p>Data</p> <p><u>18 DEZ/2013</u></p>  <p>Diretor de Expediente Jairo Jair Martins</p> <p>Presidente do Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto</p> | <p>TESOURARIA</p> <p>Banco <u>Itaú</u></p> <p>Cheque <u>Deb. Cta</u></p> <p>Data <u>18 DEZ 2013</u></p>  <p>Agente Financeiro Fabiano Pereira</p> |
|---|---|---|

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: 036204

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
18/12/2013

VALOR
R\$ 678,00

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29443 - PENSÃO ALIMENTICIA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

SUBSIDIOS DEZEMBRO

| | | |
|---|--|---|
| <p>CONTADORIA GERAL</p> <p>Conferido</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Contador Luciana Lampert de Souza</p> | <p>PAGUE-SE</p> <p>Data 18 DEZ 2013</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Diretor de Expediente Jairo Jair Martins</p> <p>Presidente do Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto</p> | <p>TESOURARIA</p> <p>Banco <i>Itau</i></p> <p>Cheque <i>Deb. Cta</i></p> <p>Data <u>18, DEZ 2013</u></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Agente Financeiro Fabiano Pereira</p> |
|---|--|---|

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: 036205

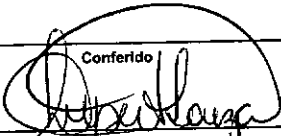
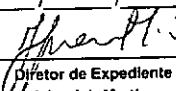
Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

| | |
|--|----------------------------|
| DATA 18/12/2013 | VALOR R\$ 195,03 |
| CGM 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL | |
| DÉBITO 29836 - BANCO ITAU - CAMARA | |
| CRÉDITO 29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA | |

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

SUBSIDIOS DEZEMBRO

| | | |
|--|--|---|
| CONTADORIA GERAL | PAGUE-SE 18 DEZ 2013 | TESOURARIA |
|  Conferido Contador Luciana Lampert de Souza |  Diretor de Expediente Jaíro Jair Martins | Banco <u>Itaú</u> |
| | Presidente do Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto | Cheque <u>Deb. Ita</u> |
| | | Data <u>18 DEZ 2013</u> Agente Financeiro Fabiano Pereira |

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____ R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 036206

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
18/12/2013

VALOR
R\$ 38,30

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29575 - FARMÁCIAS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

SUBSIDIOS DEZEMBRO

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data
18, DEZ 2013

TESOURARIA

Banco Itaú

Cheque Deb. Ita

Data 18 DEZ 2013

Fabiano
Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido
Luclana Lampert de Souza
Contador
Luclana Lampert de Souza

Jairo
Diretor de Expediente
Jairo Jair Martins

Presidente do Legislativo
Otto Albino Gerhardt Neto

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 036207

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
18/12/2013

VALOR
R\$ 5.700,52

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

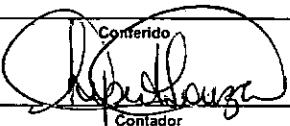
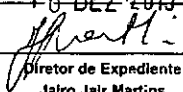
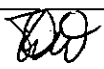
DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29045 - INSS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

SUBSIDIOS DEZEMBRO

| | | |
|--|--|---|
| <p>CONTADORIA GERAL</p> <p>Conferido  Contador Luciana Lampert de Souza</p> | <p>PAGUE-SE Data <u>18 DEZ 2013</u>  Diretor de Expediente Jairo Jair Martins</p> <p>Presidente do Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto</p> | <p>TESOURARIA</p> <p>Banco <u>Itaú</u></p> <p>Cheque <u>Deb. Cta</u></p> <p>Data <u>18 DEZ 2013</u>  Agentes Financeiro Fabiano Pereira</p> |
|--|--|---|

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: 036208

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
18/12/2013

VALOR
R\$ 2.319,34

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

SUBSIDIOS DEZEMBRO

| | | |
|---|---|--|
| <p>CONTADORIA GERAL</p> <p>Conferido</p> <p><i>Luciana Lampert de Souza</i></p> <p>Luciana Lampert de Souza</p> | <p>PAGUE-SE</p> <p>Data</p> <p><u>18 DEZ 2013</u></p> <p><i>Gerhardt</i></p> <p>Diretor de Expediente Jairo Jair Martins</p> <p>Presidente do Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto</p> | <p>TESOURARIA</p> <p>Banco <u>Itaú</u></p> <p>Cheque <u>Deb. Cta</u></p> <p>Data <u>18 DEZ 2013</u></p> <p><i>Fabiano</i></p> <p>Agente Financeiro Fabiano Pereira</p> |
|---|---|--|

RECIBO

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR

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

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 244142**DATA DE EMISSÃO : 18/12/2013**

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

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

| | |
|------------|------------------|
| Empenho N° | Valor do Empenho |
| 1020/2013 | 48.934,18 |

Dados da Ordem de Pagto.

| ELEMENTO | DESCRIÇÃO | VALOR | ANULADO | PAGO | SALDO |
|---|--|-----------|---------|-----------------------|------------------|
| 3319011010100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 48.934,18 | 0,00 | 0,00 | 48.934,18 |
| Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 18/12/2013 | | 48.934,18 | 0,00 | 0,00 | 48.934,18 |
| | | | | TOTAL DA ORDEM | 48.934,18 |
| | | | | SALDO ANTERIOR | 48.934,18 |
| | | | | OUTRAS ORDENS | 0,00 |
| | | | | VALOR RESTANTE | 0,00 |

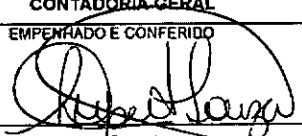

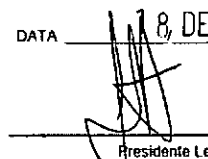

OBSERVAÇÕES :

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

Repasses**Dados das Retenções**

| | |
|--------------|-------------|
| | |
| TOTAL | 0,00 |

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

| CONTADORIA GERAL | PAGUE-SE | TESOURARIA |
|--|--|--|
| EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jairo Jair Martins | DATA 18 DEZ 2013  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto | CHEQUE Nº <i>Deb. Ita</i> BANCO Nº <i>Itaú</i> DOCUMENTO Nº DATA 8 DEZ 2013  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**NOTA DE EMPENHO Nº: 001020**
DATA DE EMISSÃO : 18/12/2013
TIPO : ORDINÁRIO

87.613.535/0001-16

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

Reduzido : 4612

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 339539

AUTORIZAÇÃO Nº 213069

PROC. ADMIN (P.A.):

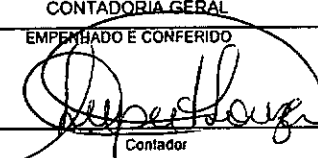

Valor Orçado 2.000.000,00

Saldo Anterior 231.782,97

Valor Empenhado 48.934,18

Saldo Atual 182.848,79

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

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____/_____/_____

EM _____/_____/_____

CREDOR

CREDOR


30
 horas

Extrato de conta corrente

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

Saldo resumido - 18/12/2013 às 16:32:53h

| Descrição | Saldo (R\$) |
|----------------|-------------|
| TOTAL P/ SAQUE | 295.909,33 |

Extrato - Últimos 3 dias

| Data | Lançamento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|---------|-------------------------|-------------|-------------|
| 10/12 | SALDO ANTERIOR | | 10,00 |
| 16/12 | SISPAG TRIBUTOS | 16.605,28- | |
| 16/12 D | SISPAG FORNECEDORES | 890,00- | |
| 16/12 | SISPAG FORNECEDORES TED | 53.104,95- | |
| 16/12 D | SISPAG FORNECEDORES | 4.288,02- | |
| 16/12 | AG. RESGATE PP CP | 74.888,25 | |
| 16/12 | SALDO | | 10,00 |
| 18/12 D | SISPAG FORNECEDORES | 12.300,00- | |
| 18/12 D | SISPAG FORNECEDORES | 3.696,20- | |
| 18/12 | SISPAG SALARIOS | 36.183,15- | |
| 18/12 | SISPAG SALARIOS | 17.531,55- | |
| 18/12 | SISPAG SALARIOS | 3.762,14- | |
| 18/12 | SISPAG SALARIOS | 37.290,58- | |
| 18/12 D | SISPAG FORNECEDORES | 888,27- | |
| 18/12 | SALDO | | 111.641,89- |

Posição da Conta Corrente

| Descrição | Valor (R\$) |
|---------------------------------------|-------------|
| (+) SDO PROV CTA + APL AUTOM | 111.641,89- |
| (+) APLIC RESG AUT | 407.551,22 |
| (=) VALOR TOTAL DISPONIVEL PARA SAQUE | 295.909,33 |

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

AVISO 1

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

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar

**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 : 12 / 2013

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

| RUBRICA | N.FUNC. | QUANT. | DESCRIÇÃO | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---------|---------|---------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 0001 | 19 | 2925.00 | VENCIMENTO BÁSICO | 48.934,18 | |
| 0600 | 2 | 0.00 | SEGURO DE VIDA | | 55,58 |
| 0602 | 3 | 3.00 | VALE TRANSPORTE | | 352,47 |
| 0604 | 11 | 354.00 | CONSIGNAÇÃO BANRISUL | | 4.775,33 |
| 0606 | 1 | 37.00 | CONSIGNAÇÃO BANRISUL | | 91,06 |
| 0607 | 1 | 12.00 | CONSIGNAÇÃO BANRISUL | | 163,77 |
| 0612 | 2 | 51.00 | CONSIGNAÇÃO ITAU | | 1.604,75 |
| 0713 | 1 | 1.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL | | 813,60 |
| 0721 | 18 | 0.00 | PLANO EMPRESA CLARO | | 1.110,00 |
| 0724 | 3 | 0.00 | DESCONTO FARMÁCIA SESI | | 759,86 |
| R904 | 19 | 183.00 | %INSS S/ SALÁRIO | | 4.655,55 |
| R913 | 12 | 147.50 | IRRF SOBRE SALÁRIO | | 1.317,38 |

| | | |
|------------------|-----------|-----------|
| TOTAL | 48.934,18 | 15.699,35 |
| TOTAL LÍQUIDO | | 33.234,83 |
| N. FUNCIONÁRIOS | | 19 |
| BASE PREVIDÊNCIA | | 48.934,18 |
| BASE I.R.R.F | | 48.934,18 |
| EMPENHOS | | 0,00 |
| P.EXTRA | | 0,00 |
| RETENCAO | | 0,00 |
| DEDUCAO | | 0,00 |
| DIFERENCA | | 33.234,83 |

PREVI: 0,00 INSS: 48.934,18 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00
BASE F.G.T.S.: 0,00 F.G.T.S. EMPR: 0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 036209

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA 18/12/2013 VALOR R\$ 55,58

CGM 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

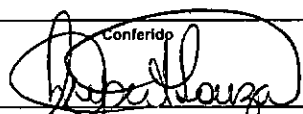
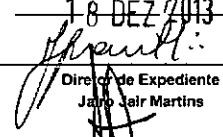
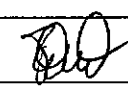
DÉBITO 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO 29483 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA C C DEZEMBRO

| | | |
|--|---|---|
| <p>CONTADORIA GERAL</p> <p>Conferido </p> <p>Contador Luciana Lampert de Souza</p> | <p>PAGUE-SE Data 18 DEZ 2013</p> <p></p> <p>Diretor de Expediente Jair Jair Martins</p> <p>Presidente do Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto</p> | <p>TESOURARIA</p> <p>Banco <u>Itaú</u></p> <p>Cheque <u>Deb. Ita</u></p> <p>Data <u>18 DEZ 2013</u></p> <p></p> <p>Agente Financeiro Fabiano Pereira</p> |
|--|---|---|

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 : 12 / 2013

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

| RUBRICA | N.FUNC. | QUANT. | DESCRIÇÃO | PROVENTOS | DESCONTOS |
|------------------|---------|---------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 0001 | 19 | 2925.00 | VENCIMENTO BÁSICO | 48.934,18 | |
| 0600 | 2 | 0.00 | SEGURO DE VIDA | | 55,58 |
| 0602 | 3 | 3.00 | VALE TRANSPORTE | | 352,47 |
| 0604 | 11 | 354.00 | CONSIGNAÇÃO BANRISUL | | 4.775,33 |
| 0606 | 1 | 37.00 | CONSIGNAÇÃO BANRISUL | | 91,06 |
| 0607 | 1 | 12.00 | CONSIGNAÇÃO BANRISUL | | 163,77 |
| 0612 | 2 | 51.00 | CONSIGNAÇÃO ITAU | | 1.604,75 |
| 0713 | 1 | 1.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL | | 813,60 |
| 0721 | 18 | 0.00 | PLANO EMPRESA CLARO | | 1.110,00 |
| 0724 | 3 | 0.00 | DESCONTO FARMÁCIA SESI | | 759,86 |
| R904 | 19 | 183.00 | %INSS S/ SALÁRIO | | 4.655,55 |
| R913 | 12 | 147.50 | IRRF SOBRE SALÁRIO | | 1.317,38 |
| TOTAL | | | | 48.934,18 | 15.699,35 |
| TOTAL LÍQUIDO | | | | | 33.234,83 |
| N. FUNCIONÁRIOS | | | | | 19 |
| BASE PREVIDÊNCIA | | | | | 48.934,18 |
| BASE I.R.R.F | | | | | 48.934,18 |
| EMPENHOS | | | | | 0,00 |
| P.EXTRA | | | | | 0,00 |
| RETENCAO | | | | | 0,00 |
| DEDUCAO | | | | | 0,00 |
| DIFERENCA | | | | | 33.234,83 |

PREVI: 0,00 INSS: 48.934,18 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 036210

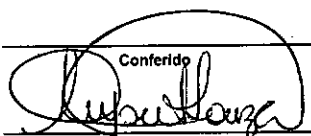
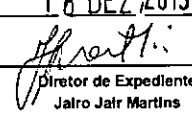
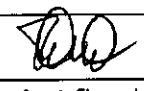
Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

| | |
|---|----------------------------|
| DATA 18/12/2013 | VALOR R\$ 352,47 |
| CGM 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL | |
| DÉBITO 29836 - BANCO ITAU - CAMARA | |
| CRÉDITO 29479 - CAPITANIO, DANIELLI & CIA LTDA-VALE TRANSPORTES | |

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA C C DEZEMBRO

| | | |
|---|--|--|
| CONTADORIA GERAL | PAGUE-SE | TESOURARIA |
| | Data <u>18 DEZ 2013</u> | Banco <u>Itaú</u> |
| Conferido  Contador Luciana Lampert de Souza |  Diretor de Expediente Jairo Jair Martins | Cheque <u>Deb. Ita</u> |
| | Presidente do Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto | Data <u>18 DEZ 2013</u>  Agente Financeiro Fabiano Pereira |

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 036211

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
18/12/2013

VALOR
R\$ 4.775,33

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29474 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - V.L.R.REF.

FOLHA C C DEZEMBRO

| | | |
|---|---|--|
| <p>CONTADORIA GERAL</p> <p>Conferido <i>[Signature]</i> Contador Luciana Lampert de Souza</p> | <p>PAGUE-SE</p> <p>Data 18 DEZ 2013</p> <p><i>[Signature]</i> Diretor de Expediente Jairo Valir Martins</p> <p><i>[Signature]</i> Presidente do Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto</p> | <p>RESCUDAR:IA</p> <p>Banco <u>Itaú</u></p> <p>Cheque <u>Deb. Ita</u></p> <p>Data <u>18 DEZ 2013</u></p> <p><i>[Signature]</i> Agente Financeiro Fabiano Pereira</p> |
|---|---|--|

RECIBO

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 036212

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
18/12/2013

VALOR
R\$ 91,06

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

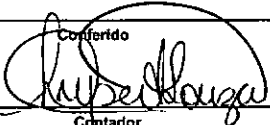


DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29474 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA C C DEZEMBRO

| | | |
|--|--|--|
| <p>CONTADORIA GERAL</p> <p>Conferido</p>  <p>Contador Luciana Lampert de Souza</p> | <p>PAGUE-SE</p> <p>Data 18 DEZ 2013</p>  <p>Órfão de Expediente Otto Albino Gerhardt Neto</p> <p>Presidente do Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto</p> | <p>TESOURARIA</p> <p>Banco <u>Itaú</u></p> <p>Cheque <u>Deb. Cta</u></p> <p>Data <u>18 DEZ, 2013</u></p>  <p>Agente Financeiro Fabiano Pereira</p> |
|--|--|--|

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: 036213

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
18/12/2013

VALOR
R\$ 163,77

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29474 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA C C DEZEMBRO

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data

18 DEZ, 2013

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Ita

Data

18 DEZ 2013

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Jairo Jair Martins

Presidente do Legislativo
Otto Albino Gerhardt Neto

RECIBO

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 036214

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
18/12/2013

VALOR
R\$ 1.604,75

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29899 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU/UNIBANCO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA C C DEZEMBRO

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

TESOURARIA

Data
18 DEZ 2013

Banco Itau

Cheque Deb. Cta

Data 18, DEZ 2013

FP
Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Jaqueline Martins

Presidente do Legislativo
Otto Albino Gerhardt Neto

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____ / ____ / ____

R\$ _____ EM ____ / ____ / ____

CREDOR



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 036215

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

| | |
|--|----------------------------|
| DATA 18/12/2013 | VALOR R\$ 813,60 |
| CGM 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL | |
| DÉBITO 29836 - BANCO ITAU - CAMARA | |
| CRÉDITO 29443 - PENSÃO ALIMENTICIA | |

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA C C DEZEMBRO

| | | |
|---|---|---|
| CONTADORIA GERAL | PAGUE-SE | TESOURARIA |
| | Data 18 DEZ 2013 | Banco <u>Itaú</u> |
| <u>Luciana Lampert de Souza</u> Contador | <u>Otto Albino Gerhardt Neto</u> Presidente do Legislativo | Cheque <u>Deb. Ita</u> |
| | | Data <u>18, DEZ 2013</u> |
| | | <u>Fabiano Pereira</u> Agente Financeiro |

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: 036216

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
18/12/2013

VALOR
R\$ 1.110,00

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA C C DEZEMBRO

| | | |
|--|--|---|
| <p>CONTADORIA GERAL</p> <p><i>Conferido</i></p> <p><i>Luciana Lampert de Souza</i></p> <p>Contador Luciana Lampert de Souza</p> | <p>PAGUE-SE</p> <p>Data 18 DEZ 2013</p> <p><i>Jairo Jaír Martins</i></p> <p>Diretor de Expediente Jairo Jaír Martins</p> <p>Presidente do Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto</p> | <p>TESOURARIA</p> <p>Banco <i>Itaú</i></p> <p>Cheque <i>Deb. Cta</i></p> <p>Data <i>18 DEZ 2013</i></p> <p><i>Fabiano Pereira</i></p> <p>Agente Financeiro Fabiano Pereira</p> |
|--|--|---|

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: 036217

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
18/12/2013

VALOR
R\$ 759,86

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29575 - FARMÁCIAS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA C C DEZEMBRO

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data

18, DEZ 2013

TESOURARIA

Banco

Itaui

Cheque

Deb. Cta

Data

18 DEZ 2013

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido

Luciana Lampert de Souza

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente

Jairo Jair Martins

Presidente do Legislativo
Otto Albino Gerhardt Neto

RECIBO

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

R\$ _____ EM _____

R\$ _____ EM _____

CREDOR



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 036218

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

| | |
|--|------------------------------|
| DATA 18/12/2013 | VALOR R\$ 4.655,55 |
| CGM 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL | |
| DÉBITO 29836 - BANCO ITAU - CAMARA | |
| CRÉDITO 29045 - INSS | |

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA C C DEZEMBRO

| | | |
|---|---|---|
| CONTADORIA GERAL | PAGUE-SE Data <u>18 DEZ 2013</u> | TESOURARIA |
| Conferido Contador Luciana Lampert de Souza | Diretor de Expediente Jairo Jair Martins | Banco <u>Itaú</u> Cheque <u>Deb. Cta</u> Data <u>18, DEZ 2013</u> Agente Financeiro Fabiano Pereira |
| RECIBO | | |

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

R\$ _____ EM ____/____/____ R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 036219

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

| | |
|---|-----------------------|
| DATA 18/12/2013 | VALOR R\$ 1.317,38 |
| CGM 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL | |
| DÉBITO 29836 - BANCO ITAU - CAMARA | |
| CRÉDITO 29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL | |

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA C C DEZEMBRO

| | | |
|---|--|---|
| CONTADORIA GERAL | PAGUE-SE Data 18 DEZ 2013 | TESOURARIA |
| | | Banco <u>Itaú</u> |
| Conferido Contador Luclana Lampert de Souza | Director de Expediente Jairo Jair Martins | Cheque <u>Deb. cta</u> |
| | Presidente do Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto | Data <u>1,8 DEZ, 2013</u> Agente Financeiro Fabiano Pereira |

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____ R\$ _____ EM ____/____/____

CREADOR

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
 CARAZINHO
 54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 001022
DATA DE EMISSÃO : 18/12/2013
TIPO : ORDINÁRIO

87.613.535/0001-16

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

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

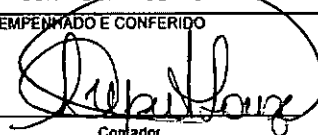

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº 339541**
AUTORIZAÇÃO Nº 213071 **PROC. ADMIN (P.A.) :**

| | | | |
|---------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| Valor Orçado | 40.000,00 | Saldo Anterior | 10.583,88 |
|---------------------|-----------|-----------------------|-----------|

| | | | |
|------------------------|----------|--------------------|----------|
| Valor Empenhado | 3.847,78 | Saldo Atual | 6.736,10 |
|------------------------|----------|--------------------|----------|

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

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

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

**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 : 12 / 2013

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40104 A 40104

| RUBRICA | N.FUNC. | QUANT. | DESCRIÇÃO | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---------|---------|--------|----------------------|-----------|-----------|
| 0001 | 2 | 330.00 | VENCIMENTO BÁSICO | 3.307,88 | |
| 0012 | 1 | 40.00 | INSALUBRIDADE | 539,90 | |
| 0602 | 1 | 1.00 | VALE TRANSPORTE | | 80,99 |
| 0604 | 1 | 8.00 | CONSIGNAÇÃO BANRISUL | | 460,33 |
| 0721 | 1 | 0.00 | PLANO EMPRESA CLARO | | 5,85 |
| R904 | 2 | 18.00 | %INSS S/ SALÁRIO | | 346,30 |
| R913 | 2 | 15.00 | IRRF SOBRE SALÁRIO | | 5,99 |

| | | |
|------------------|----------|----------|
| TOTAL | 3.847,78 | 899,46 |
| TOTAL LÍQUIDO | | 2.948,32 |
| N. FUNCIONÁRIOS | | 2 |
| BASE PREVIDÊNCIA | | 3.847,78 |
| BASE I.R.R.F | | 3.847,78 |
| EMPENHOS | | 0,00 |
| P.EXTRA | | 0,00 |
| RETENCAO | | 0,00 |
| DEDUCAO | | 0,00 |
| DIFERENCA | | 2.948,32 |

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

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



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 036220

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
18/12/2013

VALOR
R\$ 80,99

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

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

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA CONTRATO DEZEMBRO

| | | |
|---|--|---|
| <p>CANTADORIA GERAL</p> <p>Conferido <i>[Signature]</i> Contador Luciana Laripert de Souza</p> | <p>PAGUE-SE</p> <p>Data 18 DEZ, 2013</p> <p><i>[Signature]</i> Diretor de Expediente Jair Martins</p> <p><i>[Signature]</i> Presidente do Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto</p> | <p>TESOURARIA</p> <p>Banco <i>Itaú</i></p> <p>Choque <i>Deb. Cta</i></p> <p>Data 18 DEZ 2013</p> <p><i>[Signature]</i> Agente Financeiro Salvano Pereira</p> |
|---|--|---|

RECIBO

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____ R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 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 : 12 / 2013

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40104 A 40104

| RUBRICA | N.FUNC. | QUANT. | DESCRIÇÃO | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---------|---------|--------|----------------------|-----------|-----------|
| 0001 | 2 | 330.00 | VENCIMENTO BÁSICO | 3.307,88 | |
| 0012 | 1 | 40.00 | INSALUBRIDADE | 539,90 | |
| 0602 | 1 | 1.00 | VALE TRANSPORTE | | 80,99 |
| 0604 | 1 | 8.00 | CONSIGNAÇÃO BANRISUL | | 460,33 |
| 0721 | 1 | 0.00 | PLANO EMPRESA CLARO | | 5,85 |
| R904 | 2 | 18.00 | %INSS S/ SALÁRIO | | 346,30 |
| R913 | 2 | 15.00 | IRRF SOBRE SALÁRIO | | 5,99 |

| | | |
|------------------|----------|----------|
| TOTAL | 3.847,78 | 899,46 |
| TOTAL LÍQUIDO | | 2.948,32 |
| N. FUNCIONÁRIOS | | 2 |
| BASE PREVIDÊNCIA | | 3.847,78 |
| BASE I.R.R.F | | 3.847,78 |
| EMPENHOS | | 0,00 |
| P.EXTRA | | 0,00 |
| RETENCAO | | 0,00 |
| DEDUCAO | | 0,00 |
| DIFERENCA | | 2.948,32 |

PREVI: 0,00 INSS: 3.847,78 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00
BASE F.G.T.S.: 0,00 F.G.T.S. EMPR: 0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 036221

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
18/12/2013

VALOR
R\$ 460,33

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

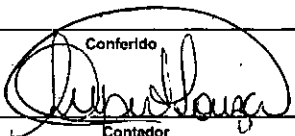

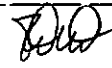
DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29474 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA CONTRATO DEZEMBRO

| | | |
|--|--|---|
| <p>CONTADOCRIA GERAL</p> <p>Conferido</p>  <p>Contador Luciana Lampert de Souza</p> | <p>PAGUE-SE</p> <p>Data</p> <p>18/DEZ 2013</p>  <p>Diretor de Expediente Jairo Jair Martins</p> <p>Presidente do Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto</p> | <p>TESOURARIA</p> <p>Banco <u>Itaui</u></p> <p>Cheque <u>Deb. Cta</u></p> <p>Data <u>18, DEZ 2013</u></p>  <p>Agente Financeiro Fabiano Pereira</p> |
|--|--|---|

RECIBO

RECESÍ(EMCS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA.

RS _____ EM ____/____/____ RS _____ EM ____/____/____

CREDOR



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 036222

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

| | |
|--|--------------------------|
| DATA 18/12/2013 | VALOR R\$ 5,85 |
| CGM 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL | |
| DÉBITO 29836 - BANCO ITAU - CAMARA | |
| CRÉDITO 29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA | |

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA CONTRATO DEZEMBRO

| | | |
|---|---|--|
| CONTADORIA GERAL | PAGUE-SE Data | TESOURARIA |
| Conferido Contador Luciana Lampert de Souza | <u>18 DEZ 2013</u> Diretor de Expediente Jairo Jair Martins Presidente do Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto | Banco <u>Itaú</u> Cheque <u>Deb. Cta</u> Data <u>18 DEZ 2013</u> Agente Financeiro Fabiano Pereira |

RECIBO

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 036223

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

| | |
|--|----------------------------|
| DATA 18/12/2013 | VALOR R\$ 346,30 |
| CGM 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL | |
| DÉBITO 29836 - BANCO ITAU - CAMARA | |
| CRÉDITO 29045 - INSS | |

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA CONTRATO DEZEMBRO

| | | |
|--|--|--|
| CONTADORIA GERAL | PAGUE-SE | TESOURARIA |
| | Data <u>18 DEZ, 2013</u> | Banco <u>Itaú</u> |
| <i>Luciana Lampert de Souza</i> Conferido Contador Luciana Lampert de Souza | <i>Otto Albino Gerhardt Neto</i> Diretor de Expediente Jair Jureff Martins Presidente do Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto | Cheque <u>Deb. Cta.</u> |
| | | Data <u>18, DEZ 2013</u> Agente Financeiro Fabiano Pereira |

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____ R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 036224

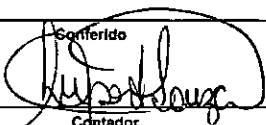


Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

| | |
|--|--------------------------|
| DATA 18/12/2013 | VALOR R\$ 5,99 |
| CGM 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL | |
| DÉBITO 29836 - BANCO ITAU - CAMARA | |
| CRÉDITO 29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL | |

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA CONTRATO DEZEMBRO

| | | |
|---|---|--|
| CONTADORIA GERAL | PAGUE-SE Data 18 DEZ 2013 | TESOURARIA |
|  Contador Luciana Lampert de Souza |  Diretor de Expediente Otto Albino Gerhardt Neto | Banco <u>Itaú</u> Cheque <u>Deb. Cta</u> Data <u>18 DEZ, 2013</u>  Agente Financeiro Fabiano Pereira |

RECIBO

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR

Comp Banco 010/041-0033 N° da Conta 04.023341.0-3 C2 Série 6 Cheque Nº 000960 C3 1

RS -105,00-

Pague-se por este cheque a quantia de

Cento e cinco reais

A GEUVANI SCHMITT

ou à sua ordem,

Carazinho 18 de dezembro de 2013

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

0170-19 CARAZINHO AV FLORES DA CUNHA, 1551 CARAZINHO-RS



531

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AVENIDA FLORES DA CUNHA 799 CPE/CNPJ 89965222/0001-52 GRUPO CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997

FINAL 1 302

004100335 0100009605 504023361037

| | | |
|--|---|---|
| RECEBEMOS DE GEOVANI SCHMITT 98345443087 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº: 004.003.013 SÉRIE: 890 CNPJ: 12.406.075/0001-56 |

| | | |
|---|---|--|
|  <p>GEOVANI SCHMITT 98345443087</p> <p>Flores da Cunha, 1608 - SALA 204 - Centro, CARAZINHO, RS - CEP: 99500000 - Fone/Fax: (54)8405-6683</p> | <p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 1 - Saída Nº. 004.003.013 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1</p> | <p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 4313 1287 9586 7400 0181 5589 0004 0030 1314 2516 6786</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora</p> |
|---|---|--|

| | |
|-------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO venda | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143130194377004 - 12/12/2013 14:28:14 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CPF/CNPJ 12.406.075/0001-56 |

| | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMITENTE | | CPF/CNPJ | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO | | 89.965.222/0001-52 | 12/12/2013 |
| ENDEREÇO AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799 | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 99500-000 | DATA DA ENTRADA/SAÍDA 12/12/2013 |
| MUNICÍPIO CARAZINHO | FONE/FAX | UF RS | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO |
| | | | HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:00:00 |

FATURAS E DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 105,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 105,00 |

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

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|----------|-----|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQUOTA | |
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 05 | TONNER PARA IMPRESSORA HP 285 | 84733027 | 0400 | 5102 | PC | 3,0000 | 35,0000 | 105,00 | | | | | |

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

| | |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
 CARAZINHO
 54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 001011
DATA DE EMISSÃO : 12/12/2013
TIPO : ORDINÁRIO

87.613.535/0001-16

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 133271 **CNPJ** : 12.406.075/0001-56
Nome : GEOVANI SCHMITT 98345443087
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 1608
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :

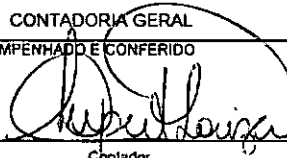
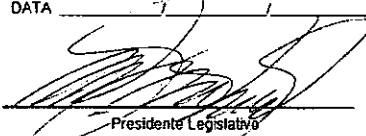

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº 339462**
AUTORIZAÇÃO Nº 213035 **PROC. ADMIN (P.A.):**

| | | | |
|---------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| Valor Orçado | 90.000,00 | Saldo Anterior | 30.092,14 |
|---------------------|-----------|-----------------------|-----------|

| | | | |
|------------------------|--------|--------------------|-----------|
| Valor Empenhado | 105,00 | Saldo Atual | 29.987,14 |
|------------------------|--------|--------------------|-----------|

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

| QUANT | MATERIAL OU SERVIÇO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--|---|----------------|-------------|
| 1 | 3.3.3.9.0.30.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS TONNER (TONNER HP 285) | 105,00 | 105,00 |
| RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORA HP 285, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | | | |
| DESTINO: | | TOTAL | 105,00 |

| | | |
|--|--|--|
| 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 do Expediente Jairo Jair Martins | | |

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS _____

RS _____

EM _____

EM _____

CREDOR

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: **HELIO DE MELLO EIRELI ME**

CNPJ: **15.511.212/0001-00**

Banco: **001 BANCO DO BRASIL SA**

Agência: **0358 CARAZINHO RS**

Conta corrente: **0000354929**

Valor do DOC: **R\$ 90,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **399045832000016**

DOC solicitado em 26/12/2013 às 14:51:04 via Sispag.

Autenticação:

BDAE38B15666EF6D89CA5A6B9335FD23E006DCEC

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
 CARAZINHO
 54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000974

DATA DE EMISSÃO : 03/12/2013

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 : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
 Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
 MATERIAL DE CONSUMO
 Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4606

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 138393 CNPJ : 15.511.212/0001-00
 Nome : HELIO DE MELLO EIRELI ME
 Endereço : R AV. FLORES DA CUNHA, 4676
 Municipio : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
 Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 338445

AUTORIZAÇÃO Nº 211981

PROC. ADMIN (P.A.):

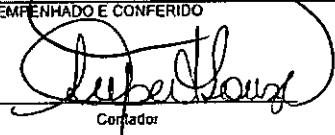
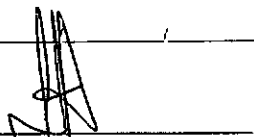

Valor Orçado 30.000,00

Saldo Anterior 6.298,79

Valor Empenhado 90,00

Saldo Atual 6.208,79

| QUANT | MATERIAL OU SERVIÇO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|----------------|-------------|
| 11 | 3.3.3.9.0.30.44.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | 3,6364 | 40,00 |
| 1 | MATERIAL DE CONSUMO (11 CADEIRAS ,2X,15) | 50,00 | 50,00 |
| | MATERIAL DE CONSUMO (1,7X1,7) | | |
| RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE ADESIVO PARA CADEIRANTES, DEFICIENTES E IDOSOS PARA CADEIRAS E PISO PLENARIO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | | | |
| DESTINO: | | TOTAL | 90,00 |

| CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO | PAGUE-SE | TESOURARIA |
|--|---|---|
|  Contador | DATA _____  Presidente Legislativo Otelo 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

RS

RS

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

CREDOR

CREDOR

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

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 244014**DATA DE EMISSÃO : 17/12/2013**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Função : 01 - LEGISLATIVA
 Proj/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
 Dotação : 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001
 Elemento : 3.3.90.39.00.00.00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Nº Credor : 135558 CNPJ : 13690434000102
 Nome : JESSICA DE SOUZA 02421947022
 Endereço : AV. SAO BENTO
 Municipio : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta
 Telefone Fax

Empenho N°

1013/2013

Valor do Empenho

210,00

Dados da Ordem de Pagto.

| ELEMENTO | DESCRIÇÃO | VALOR | ANULADO | PAGO | SALDO |
|--|---|--------|---------|-----------------------|---------------|
| 3339039170000 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
| Ref. Nota Fiscal nº. 0306, de 17/12/2013 | | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
| | | | | TOTAL DA ORDEM | 210,00 |
| | | | | SALDO ANTERIOR | 210,00 |
| | | | | OUTRAS ORDENS | 0,00 |
| | | | | VALOR RESTANTE | 0,00 |


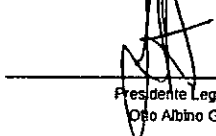


OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LIMPEZA E TROCA DE MANDA DO FUSOR HP 1515. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

| | |
|--------------|-------------|
| | |
| TOTAL | 0,00 |

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| | |
| TOTAL | 0,00 |
| LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | 210,00 |

| CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO | PAGUE-SE | TESOURARIA |
|--|---|---|
|  Contador | DATA <u>18 DEZ 2013</u>  Presidente Legislativo Osório Albino Gerhardt Neto | CHEQUE N° <u>Deb. Ita</u> DATA <u>18 DEZ 2013</u> BANCO N° <u>Itaú</u> DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO |
|  Diretor de Expediente Jairo Jair Martins | | |

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

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: **JESSICA DE SOUZA**

CNPJ: **13.690.434/0001-02**

Banco: **001 BANCO DO BRASIL SA**

Agência: **0358 CARAZINHO RS**

Conta corrente: **00000351067**

Valor do DOC: **R\$ 210,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **399835009000017**

DOC solicitado em **18/12/2013 às 13:35:37** via Sispag.

Autenticação:

62A42ED3A178BC02C2AF1F56A667AABD084D18E3

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itaú.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).



JESSICA DE SOUZA

Assistência Técnica, conserto de máquinas e equipamentos para escritório

Fone/Fax: (54) 3331.4470 / 8416.2423

Av. São Bento, 176 - sala B - Bairro Glória - Carazinho - RS

CNPJ 13.690.434/0001-02

Inscr. Municipal: 99275

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº 0306

Data: 17/12/2013

Cliente: Carazinho Municipal de Vereadores

End.: R. Flores da Cunha 799

Cidade: Carazinho RS Fone: _____

CNPJ: 89.965.222/0001-52 Inscr. Est.: _____

| Quant. | Discriminação dos Serviços | P. Unit. | TOTAL |
|--------|--|---------------|---------------|
| | <u>Serviço de limpeza, troca da maleta do fujo HP 1515</u> | <u>210,00</u> | <u>210,00</u> |
| | <u>Pouco</u> | | |
| | <u>Impressora CPD CRISON</u> | | |

TOTAL R\$ 210,00

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
 CARAZINHO
 54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 001013
DATA DE EMISSÃO : 17/12/2013
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 : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
Recurso : 1 - LIVRE
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Reduzido : 4598

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 135558 **CNPJ** : 13.690.434/0001-02
Nome : JESSICA DE SOUZA 02421947022
Endereço : AV. SAO BENTO, 176
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 339464

AUTORIZAÇÃO Nº 213037

PROC. ADMIN (P.A.) :

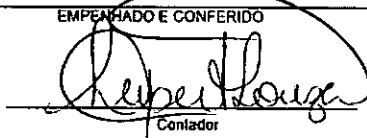
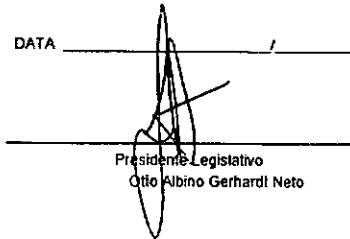

Valor Orçado 30.000,00

Saldo Anterior 11.320,86

Valor Empenhado 210,00

Saldo Atual 11.110,86

| QUANT | MATERIAL OU SERVIÇO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--|--|----------------|-------------|
| 1 | 3.3.3.9.0.39.17.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LIMPEZA E TROCA DE MANDA DO FUSOR HP 1515, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 210,00 | 210,00 |
| RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LIMPEZA E TROCA DE MANDA DO FUSOR HP 1515, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | | | |
| DESTINO : | | TOTAL | 210,00 |

| | | |
|--|--|---|
| CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO | PAGUE-SE | TESOURARIA |
|  Contador | DATA _____ / _____ / _____  Presidente Legislativo Otlo 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 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:

CPF/CNPJ: 0

Nome do favorecido: LOJAS BECKER

Código de barras: 03399 10515 14800 370786 65401 601029 2 59240000025300

Valor do documento: R\$ 253,00

Valor de juros/multa: R\$ 0,00

Valor de desconto/abatimento: R\$ 0,00

Valor do pagamento: R\$ 253,00

Data de vencimento: 26/12/2013

Informações fornecidas
pelo pagador:

Operação efetuada em 18/12/2013 às 13:35:37 via Sispag, CTRL 399834206000029.

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

Autenticação:

313C074B149E216138066EE45C8E970B87366D21

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itaubr.com.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

**Lojas
BECKER**


0033-7

03399.10515 14800.370786 65401.601029 2 59240000025300

RECIBO SACADO



| | |
|-------------------------|-----------------|
| PARCELA/PLANO | 001/001 |
| Nº DOCUMENTO | 004271/078654 |
| VENCIMENTO | 26/12/2013 |
| AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE | 1174-0/1051148 |
| NOSSO NÚMERO | 037 078654 01-6 |
| (=) VALOR DO DOCUMENTO | 253,00 |
| (-) DESCONTO/ABATIMENTO | |
| (+) MORAMULTA | |
| (+) OUTROS ACRESCIMOS | |
| (=) VALOR COBRADO | |
| SACADO | |
| CEDENTE | |

AUTENTICAR NO VERSO

| | | | | | | |
|---|---------------|-----------------|----------------|--------------------|------------------|-------------------------|
| LOCAL DE PAGAMENTO | | | | | | VENCIMENTO |
| PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA DAS LOJAS DA REDE BECKER | | | | | | 26/12/2013 |
| CEDENTE | | | | | | AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE |
| LOJAS BECKER LTDA - LOJA 037 CARAZINHO | | | | | | 1174-0/1051148 |
| 54.3331-4862 | | | | | | |
| DATA DO DOCUMENTO | Nº DOCUMENTO | ESPÉCIE DOC. | ACEITE | DATA PROCESSAMENTO | NOSSO NÚMERO | |
| 17/12/2013 | 004271/078654 | Carne | | 17/12/2013 | 0037 078654 01-6 | |
| USO DO BANCO | CARTEIRA | ESPÉCIE | PARCELA | QTDE DE MOEDA | VALOR DA MOEDA | |
| | Simplex | R\$ | 001 | | | |
| INSTRUÇÕES | | | | | | (=) VALOR DO DOCUMENTO |
| Juro p/dia de atra 0,50 .Apos vencimento cobrar multa de R\$ 5,06 | | | | | | 253,00 |
| Em caso de pagamento na rede bancaria acrescer ao valor cobrado o valor informado no campo OUTROS ACRESCIMOS. | | | | | | (-) DESCONTO/ABATIMENTO |
|  | | | | | | (-) OUTRAS DEDUÇÕES |
| | | | | | | (-) MORAMULTA |
| | | | | | | (-) OUTROS ACRESCIMOS |
| | | | | | | (=) VALOR COBRADO |
| A Becker é nossa, é do Rio Grande, gaúcha como você, brasileira como nós! Lojas Becker, Tradição de Bem Viver! | | | | | | |
| SACADO | | | | | | |
| CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO | | 56504616 | 89965222000152 | | | |
| AV FLORES DA CUNHA 799 | | CENTRO | | | | |
| 99 500 000 CARAZINHO | | RS (54)3330-204 | | | | |
| | | | | | | COD. DA BAIXA |

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

| | | |
|--|---|---------------------------------|
| RECEBEMOS DE LOJAS BECKER LTDA CNPJ: 04.415.928/0037-07 (CARAZINHORS) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e N. 000007010 SÉRIE 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---|---|---|--|
|  | Identificação do emitente LOJAS BECKER LTDA Av. Flores da Cunha, 610 Centro Cep: 99500-000 Carazinho/RS Fone: 5433314862 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000007010 SÉRIE 1 FOLHA 01/01 |  |
| | CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4313 1204 4159 2800 3707 5500 1000 0070 1010 0363 2339 | | |
| | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada | | |

| | |
|---|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO DOC FISCAL PELA ECF | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143130197249769 17/12/2013 14:21:21 |
|---|--|

| | | |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 0250389718 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ 04.415.928/0037-07 |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|

| | | | |
|--|------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMITENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO | | CNPJ/CPF 89.965.222/0001-52 | DATA DE EMISSÃO 17/12/2013 |
| ENDEREÇO AV. FLORES DA CUNHA, 799, | | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 99500-000 |
| MUNICÍPIO CARAZINHO | FONE/FAX 5433302044 | UF RS | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO |
| HORA ENTRADA/SAÍDA | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| FATURA | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| CALCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 273,90 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO 20,90 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA 253,00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 1-DEST/REM | CÓDIGO ANTI | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE 2 | ESPECIE VARIADA | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 3,390 | PESO LÍQUIDO 3,390 |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|----------|-----|------|----|--------|-------------|----------|---------|---------|--------|---------|--------|
| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | A. ICMS | A. IPI |
| 00651109 | LUVA VAQUETA PETROLEIRA MISTA | 42032900 | 090 | 5929 | PA | 1,00 | 14,900000 | 14,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 00292893 | PODADOR P/CERCA VIVA TRAMONTINA 500W 78831 | 84672200 | 090 | 5929 | UN | 1,00 | 259,000000 | 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CALCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 143130197249769 00000142220 Imposto foi destacado no cupom fiscal num. 004271 Base Calc. Subs. 360.461ems Proprio 40.671ems Subs. 20.611 - Duplicatas: 078654-001 - 2013-12-26 - 253,00 -/- | RESERVADO AO FISCO |

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
 CARAZINHO
 54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 001015
DATA DE EMISSÃO : 17/12/2013
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 : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:
Nº Credor : 124911 **CNPJ** : 04.415.928/0037-07
Nome : LOJAS BECKER LTDA.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 610
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 3331 4862 **Fax** : 54 3331 4862

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº 339466**
AUTORIZAÇÃO Nº 213040 **PROC. ADMIN (P.A.):**

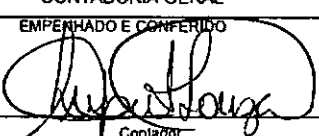
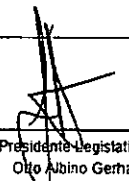

| | | | |
|---------------------|-----------|-----------------------|----------|
| Valor Orçado | 30.000,00 | Saldo Anterior | 4.778,41 |
|---------------------|-----------|-----------------------|----------|

| | | | |
|------------------------|-------|--------------------|----------|
| Valor Empenhado | 14,90 | Saldo Atual | 4.763,51 |
|------------------------|-------|--------------------|----------|

Reduzido : 4606
Licitação :

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

| QUANT | MATERIAL OU SERVIÇO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--|---|----------------|-------------|
| 1 | 3.3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO LUVA (VAQUETA PETROLEIRA MISTA) | 14,90 | 14,90 |
| RESUMO: VL.R. REF. AQUISIÇÃO DE UM PARA DE LUVA VAQUETA PETROLEIRA PARA LIMPEZA EM GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | | | |
| DESTINO: | | TOTAL | 14,90 |

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

RS _____ RS _____

EM ____/____/____ EM ____/____/____

CREDOR CREDOR

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

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 244019**DATA DE EMISSÃO : 17/12/2013**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Função : 01 - LEGISLATIVA
 Proj/Ativ : 1001 - AQUISIÇÃO EQUIP.E MATERIAIS PERMANENTES
 Dotação : 01.01.01.031.0001.1001.3449052000000.0001
 Elemento : 4.4.9.0.52.00.00.00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Nº Credor : 124911 CNPJ: 04415928003707
 Nome : LOJAS BECKER LTDA.
 Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta
 Telefone : 54 3331 4862 Fax : 54 3331 4862

Empenho N°

1016/2013

Valor do Empenho

259,00

Dados da Ordem de Pagto.

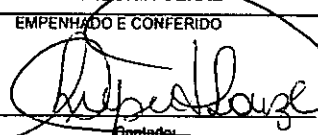

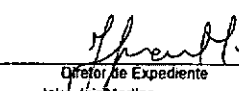
| ELEMENTO | DESCRIÇÃO | VALOR | ANULADO | PAGO | SALDO |
|--|--|--------|---------|-----------------------|---------------|
| 3449052340000 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 259,00 | 0,00 | 0,00 | 259,00 |
| Ref. Nota Fiscal nº: 7010, de 17/12/2013 | | 259,00 | 0,00 | 0,00 | 259,00 |
| | | | | TOTAL DA ORDEM | 259,00 |
| | | | | SALDO ANTERIOR | 259,00 |
| | | | | OUTRAS ORDENS | 0,00 |
| | | | | VALOR RESTANTE | 0,00 |

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UM PODADOR PARA CERCA VIVA ELETRICO 500W TRAMONTINA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

| | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|---------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | TOTAL | 0,00 |
| | TOTAL | 0,00 | |
| | | LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | 259,00 |

| CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO | PAGUE-SE | TESOURARIA |
|--|--|---|
|  Contador | DATA <u>18 DEZ 2013</u> Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto | CHEQUE N° <u>Deb. Cla</u> DATA <u>18 DEZ 2013</u> BANCO N° <u>Itaú</u> DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO |
|  Diretor de Expediente Jairo Jair Martins | | |

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
 CARAZINHO
 54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 001016
DATA DE EMISSÃO : 17/12/2013
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 : 1001 - AQUISIÇÃO EQUIP.E MATERIAIS PERMANENTES
Rubrica : 3.4.4.9.0.52.00.00.00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:
Nº Credor : 124911 **CNPJ** : 04.415.928/0037-07
Nome : LOJAS BECKER LTDA.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 610
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 3331 4862 **Fax** : 54 3331 4862

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 339470
AUTORIZAÇÃO Nº 213041 **PROC. ADMIN (P.A.):**

Valor Orçado 130.000,00 **Saldo Anterior** 1.777,25

Valor Empenhado 259,00 **Saldo Atual** 1.518,25

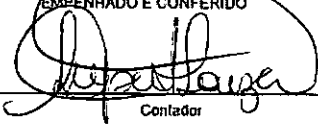

Reduzido : 4603

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

| QUANT | MATERIAL OU SERVIÇO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|----------------|-------------|
| 1 | 3.4.4.9.0.52.34.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UM PODADOR PARA CERCA VIVA ELETRICO 500W TRAMONTINA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 259,00 | 259,00 |
| RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UM PODADOR PARA CERCA VIVA ELETRICO 500W TRAMONTINA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | | | |
| DESTINO : | | TOTAL | 259,00 |

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____

R\$ _____

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 036178

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

18/12/2013

VALOR

R\$ 600,00

CGM

138071 - LUIZA VIEIRA RAHMAN

DÉBITO

29443 - PENSÃO ALIMENTICIA

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAGTO. PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA DEZEMBRO DE 2013

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE
Data

TESOURARIA

Conferido

Contador

18 DEZ 2013

Diretor do Expediente
Jairo da Silva Martins
Presidente do Legislativo
Otto Altdorf Gerhardt Neto

Banco Itaú
Cheque Deb. Cta
Data 18 DEZ 2013

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Luciana Lampert de Souza

Otto Altdorf Gerhardt Neto

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: **LUIZA**

CPF: **033.876.200-04**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **3511864806**

Valor do DOC: **R\$ 600,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **399835009000090**

DOC solicitado em **18/12/2013 às 13:35:37** via Sispag.

Autenticação:

63DC4FAB02233F839BDAE0D2785E98BEB3B510AC

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itaui.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

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

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 244015**DATA DE EMISSÃO : 17/12/2013**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Função : 01 - LEGISLATIVA
 Proj/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
 Dotação : 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001
 Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Nº Credor : 15923 CNPJ: 94530870000116
 Nome : MARCELO WON MUHLEN ME
 Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta :
 Telefone : Fax :

Empenho N°

1014/2013

Valor do Empenho

35,00

Dados da Ordem de Pagto.

| ELEMENTO | DESCRIÇÃO | VALOR | ANULADO | PAGO | SALDO |
|---|--|-------|---------|-----------------------|--------------|
| 3339039160000 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| Ref. Nota Fiscal nº: 912, de 17/12/2013 | | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| | | | | TOTAL DA ORDEM | 35,00 |
| | | | | SALDO ANTERIOR | 35,00 |
| | | | | OUTRAS ORDENS | 0,00 |
| | | | | VALOR RESTANTE | 0,00 |

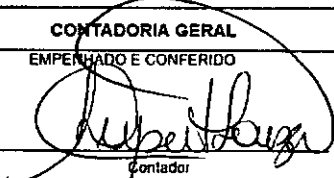



OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS CONserto FECHADURA SALA CONTROLE DE PROCESSOS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

| | |
|--------------|-------------|
| | |
| TOTAL | 0,00 |

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

| CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO | PAGUE-SE | TESOURARIA |
|--|--|---|
|  Contador | DATA 18 DEZ 2013  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto | CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 18 DEZ 2013 BANCO Nº Itau DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO |
|  Diretor de Expediente Jairo Jair Martins | | |

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

RS

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: **MARCELO WON MUHLEN ME**
CNPJ: **94.530.870/0001-16**
Banco: **748 BANCO COOPERATIVO SICREDI**
Agência: **0211 SICREDI ALTO JACUI**
Conta corrente: **0000158348**
Valor do DOC: **R\$ 35,00**
Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **399835009000025**

DOC solicitado em 18/12/2013 às 13:35:37 via Sispag.

Autenticação:

3048817520EA333C52FB30F0517955B5467F07DD



MARCELO WON MUHLEN ME

Bazar, Relógios, Jóias,
Fechaduras e Cadeado

Av Flores da Cunha, 1916 - Fone: (54) 3331-4385 - Carazinho-RS

CNPJ: 94.530.870/0001-16

ICMS 025/0116120

INSC. MUN 97718

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

Nº 912

Data da Emissão: 17/12/2013

Sr.: CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

End.:

CNPJ/CPF: 89 96 9 222 / 000152 ICMS:

| Quant. | Descrição dos Serviços | Preço Unit. | TOTAL |
|-------------|---|-------------|-------|
| | CONSENTO FECHADURA SUA CONTORNE DE MOSETES | | 35,00 |
| | | | S |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL - R\$ | | | 35,00 |

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISENTAÇÃO COMPLETAR Nº 123 DE 14/12/09

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
 CARAZINHO
 54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 001014
DATA DE EMISSÃO : 17/12/2013
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 : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4598

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 15923 **CNPJ** : 94.530.870/0001-16
Nome : MARCELO WON MUHLEN ME
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 1916
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 339465

AUTORIZAÇÃO Nº 213038 PROC. ADMIN (P.A.):

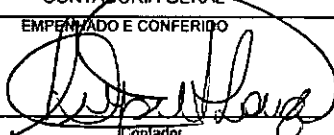

Valor Orçado 30.000,00

Saldo Anterior 11.110,86

Valor Empenhado 35,00

Saldo Atual 11.075,86

| QUANT | MATERIAL OU SERVIÇO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|----------------|-------------|
| 1 | 3.3.3.9.0.39.16.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVICOS CONCERTO FECHADURA SALA CONTROLE DE PROCESSOS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 35,00 | 35,00 |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVICOS CONCERTO FECHADURA SALA CONTROLE DE PROCESSOS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | | | |
| DESTINO: | | TOTAL | 35,00 |

| 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

RS _____

RS _____

EM _____/_____/_____

EM _____/_____/_____

CREDOR

CREDOR

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

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 243919**DATA DE EMISSÃO : 12/12/2013**

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 110690 CNPJ: 04430331000112
 Nome : MARLI DOS SANTOS - EXTINTORES-ME.
 Endereço : RUA PARECIS
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta
 Telefone : 54 333025/2 Fax : 54 33301823

Empenho N°

932/2013

Valor do Empenho

543,00

Dados da Ordem de Pagto.

| ELEMENTO | DESCRIÇÃO | VALOR | ANULADO | PAGO | SALDO |
|---|-------------------------------------|--------|---------|-----------------------|---------------|
| 3339030040000 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 543,00 | 0,00 | 0,00 | 543,00 |
| Ref. Nota Fiscal nº: 14035, de 12/12/2013 | | 543,00 | 0,00 | 0,00 | 543,00 |
| | | | | TOTAL DA ORDEM | 543,00 |
| | | | | SALDO ANTERIOR | 543,00 |
| | | | | OUTRAS ORDENS | 0,00 |
| | | | | VALOR RESTANTE | 0,00 |

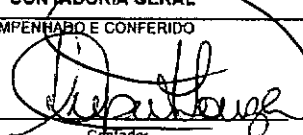



OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. TROCA EXTINTORES PREDIO LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

| | |
|--------------|-------------|
| | |
| TOTAL | 0,00 |

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| | |
| TOTAL | 0,00 |
| LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | 543,00 |

| CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO | PAGUE-SE | TESOURARIA |
|--|---|---|
|  Contador | DATA <u>18 DEZ 2013</u>  Presidente Legislativo Otto Alpino Gerhardt Neto | CHEQUE N° <u>Dile Cta</u> DATA <u>18 DEZ 2013</u> BANCO N° <u>Itaú</u> DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO |
|  Diretor da Expediente Jairo Jair Martins | | |

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

RS

EM

EM

CREDOR

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: **MARLI DOS SANTOS EXTINTORES ME**

CNPJ: **04.430.331/0001-12**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **0602749709**

Valor do DOC: **R\$ 586,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **399835009000058**

DOC solicitado em **18/12/2013 às 13:35:37** via Sispag.

Autenticação:

2ACF410A279E92D42925070662EF10B7241E4D4A

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itaubr.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
 CARAZINHO
 54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000932

DATA DE EMISSÃO : 20/11/2013

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 : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4597

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 110690 **CNPJ** : 04.430.331/0001-12
Nome : MARLI DOS SANTOS - EXTINTORES-ME.
Endereço : RUA PARECIS, 85
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 33302572 **Fax** : 54 33301823

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 337002

AUTORIZAÇÃO Nº 210401

PROC. ADMIN (P.A.):

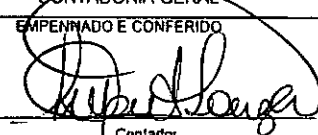


Valor Orçado 90.000,00

Saldo Anterior 26.676,31

Valor Empenhado 543,00

Saldo Atual 26.133,31

| QUANT | MATERIAL OU SERVIÇO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|--|----------------|-------------|
| | 3.3.3.9.0.30.04.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | | |
| 7 | MATERIAL DE CONSUMO (EXTINTOR ABC 4KG) | 42,00 | 294,00 |
| 3 | MATERIAL DE CONSUMO (EXTINTOR AP 10L) | 38,00 | 114,00 |
| 1 | MATERIAL DE CONSUMO (EXTINTOR BL 4KG) | 35,00 | 35,00 |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO (EXTINTOR BL 4KG) | 50,00 | 100,00 |
| RESUMO: VLR. REF. TROCA EXTINTORES PREDIO LEGISLATIVO. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | | | |
| DESTINO: | | TOTAL | 543,00 |

| 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

RS _____

RS _____

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR

ANEXO "D"

MEMORIAL DESCRITIVO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO**1. Dados do Prédio:**

1.1 - Proprietário: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO
 1.2 - Endereço: AV. FLORES DA CUNHA 799
 1.3 - Cidade: CARAZINHO/RS
 1.4 - Responsável Técnico:.....
 1.5 - Telefone: 3330-2322

2. Extintores:

| Nr. Ordem | Tipo | Fabric. | Capac. | Localização | Nr. Extintor | Selo Inmetro | Selo SOS | -----Dadas----- | | | |
|-----------|------|---------|--------|-------------|--------------|--------------|----------|-----------------|---------|---------|---------|
| | | | | | | | | Inspeção | Teste | Vencto | Fabric |
| 01 | BC | IMC | 4KG | - | 9379 | 112468858 | 12618 | 12/2013 | 12/2013 | 12/2014 | 03/1995 |
| 02 | BC | IMC | 4KG | - | 9322 | 112468859 | 12619 | 12/2013 | 12/2013 | 12/2014 | 03/1995 |
| 03 | ABC | KB | 4KG | - | 029095 | 112468860 | 12620 | 12/2013 | 12/2013 | 12/2014 | 04/2007 |
| 04 | ABC | KB | 4KG | - | 028544 | 112468861 | 12621 | 12/2013 | 08/2012 | 12/2014 | 04/2007 |
| 05 | ABC | KB | 4KG | - | 028075 | 112468862 | 12622 | 12/2013 | 08/2012 | 12/2014 | 04/2007 |
| 06 | ABC | KB | 4KG | - | 028440 | 112468863 | 12623 | 12/2013 | 08/2012 | 12/2014 | 04/2007 |
| 07 | ABC | KB | 4KG | - | 028468 | 112468864 | 12624 | 12/2013 | 08/2012 | 12/2014 | 04/2007 |
| 09 | ABC | KB | 4KG | - | 028557 | 112468865 | 12625 | 12/2013 | 08/2012 | 12/2014 | 04/2007 |
| 10 | ABC | KB | 4KG | - | B029027 | 112468866 | 12626 | 12/2013 | 08/2012 | 12/2014 | 04/2007 |
| 11 | AP | KB | 10L | - | 015026 | 112466867 | 12627 | 12/2013 | 08/2012 | 12/2014 | 04/2007 |
| 12 | AP | KB | 10L | - | 014831 | 112468868 | 12628 | 12/2013 | 08/2012 | 12/2014 | 04/2007 |
| 13 | AP | KB | 10L | - | 021401 | 112468869 | 12629 | 12/2013 | 10/2009 | 12/2014 | 10/2009 |
| 14 | BC | KB | 4KG | - | 039061 | 112468870 | 12630 | 12/2013 | 10/2009 | 12/2014 | 10/2009 |

3. Unidades Extintoras Exigidas: 4. Unidades Existentes: 5. Revisão em :/...../.....

6. Considerações:

7. Convenções: a. Extintor de Água Pressurizada/GÁS (AP AG)
 c. Extintor de Pó Químico Seco (QPS)
 e. Extintor sobre rodas (Carroçável)

b. Extintor de Espuma (ES)
 d. Extintor de Gás Carbônico (CO2)

S.O.S. EXTINTORES

 Proprietário

 Responsável Técnico

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

87.613.535/0001-16

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 243920**DATA DE EMISSÃO : 12/12/2013**

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 : 110690 CNPJ: 04430331000112
 Nome : MARLI DOS SANTOS - EXTINTORES-ME.
 Endereço : RUA PARECIS
 Municipio : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta
 Telefone : 54 33302572 Fax : 54 33301823

Empenho N°

1007/2013

Valor do Empenho

32,00

Dados da Ordem de Pagto.

| ELEMENTO | DESCRIÇÃO | VALOR | ANULADO | PAGO | SALDO |
|---|---|-------|---------|-----------------------|--------------|
| 3339039170000 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 |
| Ref. Nota Fiscal nº: 14035, de 12/12/2013 | | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 |
| | | | | TOTAL DA ORDEM | 32,00 |
| | | | | SALDO ANTERIOR | 32,00 |
| | | | | OUTRAS ORDENS | 0,00 |
| | | | | VALOR RESTANTE | 0,00 |

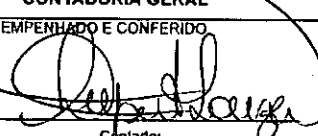

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS TESTE HIDRO EXTINTOR ABC 4KG. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

| REPASSO | VALOR |
|--------------|-------------|
| | |
| TOTAL | 0,00 |

| RETENÇÃO | VALOR |
|-----------------------------------|--------------|
| | |
| TOTAL | 0,00 |
| LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | 32,00 |

| CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO | PAGUE-SE | TESOURARIA |
|---|---|---|
|  Contador | DATA 18 DEZ 2013 Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto | CHEQUE Nº Deb. Cta BANCO Nº Itau DOCUMENTO Nº DATA 18 DEZ 2013  AGENTE FINANCEIRO |

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

RS

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
 CARAZINHO
 54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO N°: 001007
DATA DE EMISSÃO : 09/12/2013
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

Dados do Credor:
N° Credor : 110690 **CNPJ** : 04.430.331/0001-12
Nome : MARLI DOS SANTOS - EXTINTORES-ME.
Endereço : RUA PARECIS, 85
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 33302572 **Fax** : 54 33301823

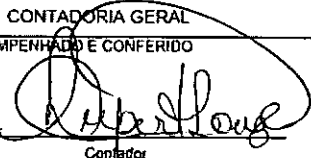


PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N° 339397**
AUTORIZAÇÃO N° 212950 **PROC. ADMIN (P.A.):**

Valor Orçado 190.000,00 **Saldo Anterior** 34.183,15

Valor Empenhado 32,00 **Saldo Atual** 34.151,15

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

| QUANT | MATERIAL OU SERVIÇO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|--|----------------|-------------|
| 1 | 3.3.3.9.0.39.17.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS TESTE HIDRO EXTIBNTOR ABC 4KG, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 32,00 | 32,00 |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS TESTE HIDRO EXTIBNTOR ABC 4KG, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | | | |
| DESTINO: | | TOTAL | 32,00 |

| | | |
|--|---|--|
| CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO | PAGUE-SE | TESOURARIA |
|  Contador | DATA _____  Presidente Legislativo Otilo Albino Gerhardt Neto | CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ _____ AGENTE FINANCEIRO |
|  Diretor de Expediente Pedro 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

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
 CARAZINHO
 54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 001008
DATA DE EMISSÃO : 09/12/2013
TIPO : ORDINÁRIO

87.613.535/0001-16

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

Reduzido : 4597

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 110690 **CNPJ** : 04.430.331/0001-12
Nome : MARLI DOS SANTOS - EXTINTORES-ME.
Endereço : RUA PARECIS, 85
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 33302572 **Fax** : 54 33301823

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 339398

AUTORIZAÇÃO Nº 212951

PROC. ADMIN (P.A.):

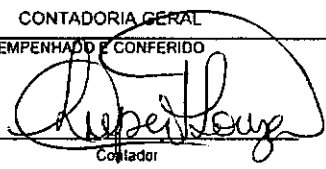

Valor Orçado 90.000,00

Saldo Anterior 30.103,14

Valor Empenhado 11,00

Saldo Atual 30.092,14

| QUANT | MATERIAL OU SERVIÇO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|--|----------------|-------------|
| | 3.3.3.9.0.30.28.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | | |
| 1 | MATERIAL DE CONSUMO (ANEL O'RING) | 1,00 | 1,00 |
| 1 | MATERIAL DE CONSUMO (MANOMETRO) | 6,00 | 6,00 |
| 4 | MATERIAL DE CONSUMO (PERA M30 EXTINTORES) | 1,00 | 4,00 |
| RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS DIVERSAS MANUTENÇÃO EXTINTORES, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | | | |
| DESTINO: | | TOTAL | 11,00 |

| | | |
|--|---|---|
| CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO | PAGUE-SE | TESOURARIA |
|  Contador | DATA _____ Presidente Legislativo Otlo 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

RS _____

RS _____

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR

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

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 243930**DATA DE EMISSÃO : 12/12/2013**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Dotação : 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Nº Credor : 17075 **CNPJ**: 89031769000180
Nome : REFRIGERAÇÃO CASTOR LTDA.
Endereço : AV. SAO BENTO
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 3331 2408 **Fax** : 54 3331 2408

Empenho Nº

998/2013

Valor do Empenho

425,00

Dados da Ordem de Pagto.

| ELEMENTO | DESCRIÇÃO | VALOR | ANULADO | PAGO | SALDO |
|---|---|--------|---------|-----------------------|---------------|
| 3339030250000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | 425,00 | 0,00 | 0,00 | 425,00 |
| Ref. Nota Fiscal nº: 3014.3015, de 11/12/2013 | | 425,00 | 0,00 | 0,00 | 425,00 |
| | | | | TOTAL DA ORDEM | 425,00 |
| | | | | SALDO ANTERIOR | 425,00 |
| | | | | OUTRAS ORDENS | 0,00 |
| | | | | VALOR RESTANTE | 0,00 |

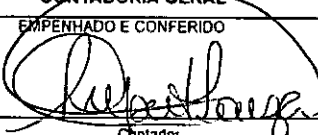



OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

| | |
|--------------|-------------|
| | |
| TOTAL | 0,00 |

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| | |
| TOTAL | 0,00 |
| LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | 425,00 |

| CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO | PAGUE-SE | TESOURARIA |
|--|--|--|
|  Contador | DATA 18 DEZ 2013  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto | CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 18 DEZ 2013 BANCO Nº Itaiú 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: **REFRIGERACAO CASTOR LTDA**

CNPJ: **89.031.769/0001-80**

Banco: **237 BANCO BRADESCO S A**

Agência: **3272 CARAZINHO**

Conta corrente: **0000149330**

Valor do DOC: **R\$ 425,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **399835009000066**

DOC solicitado em 18/12/2013 às 13:35:37 via Sispag.

Autenticação:

3418809267CFAEED551A8D3E6506BDC717500987

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itaubr.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
 CARAZINHO
 54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000998
DATA DE EMISSÃO : 09/12/2013
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 : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
Recurso : MATERIAL DE CONSUMO
 1 - LIVRE

Dados do Credor:
N° Credor : 17075 **CNPJ** : 89.031.769/0001-80
Nome : REFRIGERAÇÃO CASTOR LTDA.
Endereço : AV. SAO BENTO 311
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 3331 2408 **Fax** : 54 3331 2408

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N° 338648**
AUTORIZAÇÃO N° 212228 **PROC. ADMIN (P.A.) :**

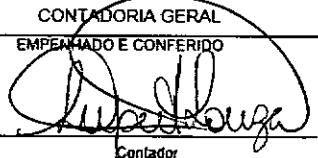
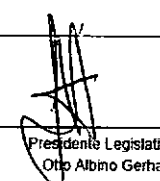

| | | | |
|--------------|-----------|----------------|----------|
| Valor Orçado | 30.000,00 | Saldo Anterior | 5.224,52 |
|--------------|-----------|----------------|----------|

| | | | |
|-----------------|--------|-------------|----------|
| Valor Empenhado | 425,00 | Saldo Atual | 4.799,52 |
|-----------------|--------|-------------|----------|

Reduzido : 4606
Licitação :

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

| QUANT | MATERIAL OU SERVIÇO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|----------------|-------------|
| 1 | 3.3.3.9.0.30.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | | |
| 1 | MATERIAL DE CONSUMO (CAPACITADOR AR PLENARIO) | 95,00 | 95,00 |
| 1 | MATERIAL DE CONSUMO (CARGA GÁS AR PLENARIO) | 180,00 | 180,00 |
| 1 | MATERIAL DE CONSUMO (CARGA GÁS AR SALA VEREADOR ALAOR) | 150,00 | 150,00 |
| RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | | | |
| DESTINO : | | TOTAL | 425,00 |

| | | |
|---|---|---|
| CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador | PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto | TESOURARIA 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

RS _____

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS _____

EM ____/____/____

CREDOR



REFRIGERAÇÃO
CASTOR

ORDEM DE SERVIÇO

Nº 3029

Data: 09/12/13

Av. São Bento, 311 - Bairro Glória - CEP 99500-000 - Carazinho/RS

☎ (54) 3331-2408 / 5094 - E-mail: jcastor@brturbo.com.br

Cliente: Armada - Câmara Vereadores Fone: 33302322

Endereço: Av. Pousa Cunha, 799

Bairro: Centro Cidade: Carazinho

CPF: _____ RG: _____

Informações do Produto:

Aparelho: Whirl

Marca: _____ Modelo: 36.000btus

Série: _____ PNC: _____

Defeito reclamado: nao gela

Acessórios: _____

Serviço Realizado:

limpeza filtros
troca de gás > 150,00

Recebi o aparelho desta O.S. em perfeitas condições de uso e funcionamento.

Em data: 09/12/13

Assinatura

Visita: R\$ _____

Serviços: R\$ _____

Peças: R\$ _____

Total a pagar: R\$ _____

Autorizo o conserto do objeto constante deste documento e declaro estar ciente e de acordo em retirá-lo impreterivelmente até 60 dias a contar desta data. Após este prazo, autorizo a referida firma a dispor do objeto da forma que melhor lhe convier conforme o disposto no Artigo 1275 do Código Civil Brasileiro sem prejuízo do disposto no Artigo 1279 a fim de ressarcir eventuais prejuízos.

Autorização para Visita Técnica ou recolhimento para Desmontagem e Orçamento:

Assinatura do Cliente

Assinatura do Técnico

Assinatura do Cliente



ORDEM DE SERVIÇO

Av. São Bento, 311 - Bairro Glória - CEP 99500-000 - Carazinho/RS
☎ (54) 3331-2408 / 5094 - E-mail: jcastor@brturbo.com.br

Nº 2798

Data: 26 / 11 / 13

Cliente: Camara De Vereadores Sala Ver Alcaer Fone: 3330-2322
Endereço: Flores Da Loura, 7999 ↳ falar com Francieli
Bairro: Centro Cidade: Carazinho
CPF: _____ RG: _____

Informações do Produto:

Aparelho: Split
Marca: Brize Modelo: 9.000btus
Série: _____ PNC: _____
Defeito reclamado: Não funciona ↳ Mãe veio para reparo
Acessórios: Mãe não funciona

Serviço Realizado:

01 URB4 bi GAR. 95.00
01 URB4 bi GAR. 180.00
275.00

Recebi o aparelho desta O.S. em perfeitas condições de uso e funcionamento.

Em data: _____ / _____ / _____

Assinatura

Visita: _____ R\$ _____

Serviços: _____ R\$ _____

Peças: _____ R\$ _____

Total a pagar: R\$ 275.00

Autorizo o conserto do objeto constante deste documento e declaro estar ciente e de acordo em retirá-lo impreterivelmente até 60 dias a contar desta data. Após este prazo, autorizo a referida firma a dispor do objeto da forma que melhor lhe convier conforme o disposto no Artigo 1275 do Código Civil Brasileiro sem prejuízo do disposto no Artigo 1279 a fim de ressarcir eventuais prejuízos.

Autorização para Visita Técnica ou recolhimento para Desmontagem e Orçamento:

Francieli de Lute
Assinatura do Cliente

CASSIANO
Assinatura do Técnico

Assinatura do Cliente



CAMARA MUNICIPAL
 Av Flores da Cunha
 CARAZINHO
 54-33302322

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 244010

DATA DE EMISSÃO : 12/12/2013

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 : 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:
Nº Credor : 50361 **CNPJ** : 00101044000108
Nome : RODRIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO GAS LTDA.
Endereço : AV. ANTONIO JOSE BARLETTE
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 0800 5105337 **Fax** : 54 3330 1002

| | |
|------------|------------------|
| Empenho N° | Valor do Empenho |
| 1012/2013 | 47,00 |

Dados da Ordem de Pagto.

| ELEMENTO | DESCRIÇÃO | VALOR | ANULADO | PAGO | SALDO |
|--|-------------------------------------|-------|---------|------|--------------|
| 3339030040000 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 |
| Ref. Nota Fiscal nº: 2518, de 12/12/2013 | | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 |
| TOTAL DA ORDEM | | | | | 47,00 |
| SALDO ANTERIOR | | | | | 47,00 |
| OUTRAS ORDENS | | | | | 0,00 |
| VALOR RESTANTE | | | | | 0,00 |

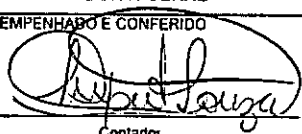

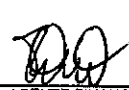
OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA 13KG, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

Dados das Retenções

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| | |
| TOTAL | 0,00 |
| LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | |
| 47,00 | |

| CONTADORIA GERAL | PAGUE-SE | TESOURARIA |
|--|---|--|
| EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jairo Jair Martins | DATA - 18 DEZ 2013 Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto | CHEQUE Nº <i>Deb. Ita</i> BANCO Nº <i>Itaú</i> DOCUMENTO Nº DATA DE _____  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 |



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:

CPF/CNPJ: 0
Nome do favorecido: RODRIGAS
Código de barras: 04192 10174 00218 790004 00038 440715 4 59180000004700
Valor do documento: R\$ 47,00
Valor de juros/multa: R\$ 0,00
Valor de desconto/abatimento: R\$ 0,00
Valor do pagamento: R\$ 47,00
Data de vencimento: 20/12/2013
Informações fornecidas
pelo pagador:

Operação efetuada em 18/12/2013 às 13:35:37 via Sispag, CTRL 399834206000011.

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

Autenticação:

DD87A5A4CC3FD6225F93E36C4B034BE45F4EA133

| | | | | | |
|--|--|---|--|----------------------------------|--|
| SACADO CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO | | NÚMERO DO DOCUMENTO 2518 | | VENCIMENTO 20/12/2013 | |
| CEDENTE RODRIGAS COM E DISTR DE GAS LTDA | | AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0170-19 021879.0-45 | | ACEITE S | |
| DATA DO DOCUMENTO 12/12/2013 | | ESPECIE DOC 8050/DM | | ESPECIE REAL | |
| DATA DO PAGAMENTO 12/12/2013 | | NÚMERO DO DOCUMENTO 2518 | | ESPECIE DOC 8050/DM | |
| LOCAL DO PAGAMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL | | ACEITE S | | DATA PROCESSAMENTO 12/12/2013 | |
| CÉDULA DO PAGAMENTO 12/12/2013 | | NÚMERO DO DOCUMENTO 2518 | | ESPECIE DOC 8050/DM | |
| BANCO DO BANCO | | ESPECIE Real | | QUANTIDADE | |
| VALOR DO BANCO | | VALOR | | R\$ 47,00 | |
| Data de processamento 12/12/2013 16:21:21 | | | | | |

Banrisul |041-8| 04192.10174 00218.790004 00038.440715 4 59180000004700

| | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|--|---|--|
| LOCAL DE PAGAMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL | | BDL | | VENCIMENTO 20/12/2013 | |
| CEDENTE RODRIGAS COM E DISTR DE GAS LTDA | | CNPJ 00101044/0001-08 | | AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0170-19 021879.0-45 | |
| DATA DO PAGAMENTO 12/12/2013 | | NÚMERO DO DOCUMENTO 2518 | | ESPECIE DOC 8050/DM | |
| BANCO DO BANCO | | ESPECIE Real | | QUANTIDADE | |
| VALOR DO BANCO | | VALOR | | R\$ 47,00 | |
| <p>APÓS O VENCIMENTO, COBRAR JURO DE R\$ 0,09 AO DIA</p> <p>APÓS 1 DIAS DO VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2,00% AO MÊS</p> | | | | | |
| <p>***** Mensagem do Cedente *****</p> <p>PROTESTAR CASO IMPAGO EM 05 DIAS</p> | | | | | |
| SACADO CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO 99500-000 AV FLORES DA CUNHA, 799 | | CNPJ: 89965222000152 CARAZINHO | | RS | |

SACADOR/AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓDIGO DE BAIXA

FICHA DE COMPENSAÇÃO

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
 CARAZINHO
 54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 001012
DATA DE EMISSÃO : 12/12/2013
TIPO : ORDINÁRIO

87.613.535/0001-16

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 50361 **CNPJ** : 00.101.044/0001-08
Nome : RODRIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO GAS LTDA.
Endereço : AV. ANTONIO JOSE BARLETTE, 233
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 0800 5105337 **Fax** : 54 3330 1002

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 339463
AUTORIZAÇÃO Nº 213036 **PROC. ADMIN (P.A.)** :

| | | | |
|---------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| Valor Orçado | 90.000,00 | Saldo Anterior | 29.987,14 |
|---------------------|-----------|-----------------------|-----------|

| | | | |
|------------------------|-------|--------------------|-----------|
| Valor Empenhado | 47,00 | Saldo Atual | 29.940,14 |
|------------------------|-------|--------------------|-----------|

Reduzido : 4597
Licitação :



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

| QUANT | MATERIAL OU SERVIÇO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|--|----------------|-------------|
| 1 | 3.3.3.9.0.30.04.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS CARGA DE GÁS (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA 13KG, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 47,00 | 47,00 |
| RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA 13KG, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | | | |
| DESTINO : | | TOTAL | 47,00 |

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

| | | |
|---|---|----------------|
| RECEBIDOS DE RODRIGÁS COM. & DISTRIBUIÇÃO DE GÁS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.002.518 |
| | | SÉRIE: 1 |

| | | |
|---|---|--|
|  RODRIGÁS COM. & DISTRIBUIÇÃO DE GÁS LTDA AV. ANTÔNIO JOSÉ BARLETTE, 233 - - CENTRO, Carazinho, RS - CEP: 99500000 - Fone/Fax: 5433301002 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.002.518 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4313 1200 1010 4400 0108 5500 1000 0025 1812 7730 0886 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE GÁS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0250075539 | |

| | | |
|---|------------------------------------|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE GÁS | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143130194515903 - 12/12/2013 16:18 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 0250075539 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ 00.101.044/0001-08 |

| | | | |
|---|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO | | CNPJ/CPF 89.965.222/0001-52 | DATA DA EMISSÃO 12/12/2013 |
| ENDEREÇO AV FLORES DA CUNHA, 799 - | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 99500-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 12/12/2013 |
| MUNICÍPIO Carazinho | FONE/FAX 5433302322 | UF RS | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO |
| | | UF RS | HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:00:00 |

| |
|--------------------------|
| FATURA |
| PAGAMENTO A PRAZO |

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 47,00 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 47,00 |

| | | | | | |
|---|---|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL RODRIGÁS COM. & DIST. DE GÁS | FRETE POR CONTA 1 - Destinatário/Remetente | CÓDIGO ANTT 07108192 | PLACA DO VEÍCULO IPA2841 | UF RS | CNPJ/CPF 00.101.044/0001-08 |
| ENDEREÇO AV. ANTÔNIO JOSÉ BARLETTE, Nº. 233, B: CENTRO | MUNICÍPIO Carazinho | UF RS | INSCRIÇÃO ESTADUAL 0250075539 | | |
| QUANTIDADE 346 | ESPÉCIE VASILHAME | MARCA DIVERSOS | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 5.019,000 | PESO LÍQUIDO 5.019,000 |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|-----------|-----------|---------|----------|---------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VLR TOTAL | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| IV17 | GLP EM BOTTÃO DE 13 KG | 27111910 | 060 | 5405 | UN | 1,0000 | 47,0000 | 47,00 | | | | | |

| | | | |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 18344 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1-REMESSA DE VASILHAME: ICMS ISENTO CONFORME RICMS DECRETO 37.699/97 LIVRO I ARTIGO 9 E INCISO XII E XIV. 2-VENDA: ICM S RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME RICMS DECRETO 37.699/97 LIVRO III ARTIGO 131 INCISO II. | RESERVADO AO FISCO |

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

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 243950**DATA DE EMISSÃO : 12/12/2013**

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 11186 CNPJ: 88445010000181
 Nome : SCHUSTER MEDEIROS & CIA.LTDA.
 Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
 Municipio : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta : 001 / 0358-1 / 2054-0
 Telefone : 3330-1544 Fax :

Empenho N°

950/2013

Valor do Empenho

32,00

Dados da Ordem de Pagto.

| ELEMENTO | DESCRIÇÃO | VALOR | ANULADO | PAGO | SALDO |
|---|--|-------|---------|-----------------------|--------------|
| 3339030240000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 |
| Ref. Nota Fiscal nº: 10850, de 12/12/2013 | | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 |
| | | | | TOTAL DA ORDEM | 32,00 |
| | | | | SALDO ANTERIOR | 32,00 |
| | | | | OUTRAS ORDENS | 0,00 |
| | | | | VALOR RESTANTE | 0,00 |

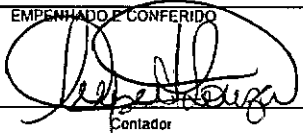


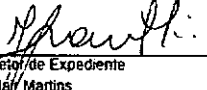
OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA CILINDRICA 90MM CROMADA SOPRANO PARA SALA VEREADOR MARCIO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

| | |
|--------------|-------------|
| | |
| TOTAL | 0,00 |

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| | |
| TOTAL | 0,00 |
| LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | 32,00 |

| CONTADORIA GERAL | PAGUE-SE | TESOURARIA |
|---|---|--|
| EMPENHADO E CONFERIDO  Contador | DATA 18 DEZ 2013  Presidente Legislativo Otton Albino Gerhardt Neto | CHEQUE N° <i>Det. Cta</i> DATA 18 DEZ 2013 BANCO N° <i>Itaú</i> DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO |
|  Diretor de Expediente Jairo Jélio Martins | | |

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$



EM

EM

CREDOR

CREDOR

| | | | | | |
|--|---|---|----------------|-------|-----------|
| RECEBEMOS DE SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA-FILIAL 01 | | OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. | | NF-e | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO | VLR TOTAL NOTA | Nº | 000010850 |
| | | CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO- 50563 | 47,00 | Série | 1 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE | |  | |
| SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA-FILIAL 01 | | Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica | | | |
|  | | 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 | | CHAVE DE ACESSO 4313 1288 4450 1000 0262 5500 1000 0108 5012 0108 5005 | |
| AV. FLORES DA CUNHA 594 CENTRO CARAZINHO - RS CEP: 99500000 (54)3330.2366 FAX:(54)3330.2366 filialcz@schustermedeiros.com.br | | Nº 000010850 SÉRIE 1 FL 1/1 | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
| VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO | 143130194488957 12/12/13 15:50 |

| | | |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CPF/CNPJ |
| 0250107228 | | 88.445.010/0002-62 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|--------------------|--|-----------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | | DATA DA EMISSÃO | |
| CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO- 50563 | | 89.965.222/0001-52 | | 12/12/2013 | |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | | COMPLEMENTO | |
| AV FLORES DA CUNHA 799 | | CENTRO | | | |
| MUNICÍPIO | | FONE / FAX | | UF | |
| CARAZINHO | | 5433302322 | | RS | |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | CEP | |
| | | ISENTO | | 99500-000 | |
| | | | | HORA DE ENTRADA/SAÍDA | |
| | | | | 15:48:39 | |

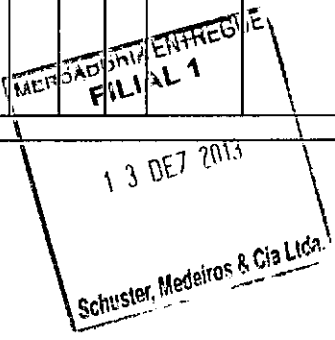
| | | | | | | | |
|---------|--|----------------|--|----------------|--|---------------|--|
| FATURA | | VALOR ORIGINAL | | VALOR DESCONTO | | VALOR LÍQUIDO | |
| NÚMERO | | 0,00 | | 0,00 | | 47,00 | |
| M10850F | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|--|----------|--|-------|--|-------|--|
| DUPLICATAS | | VALOR | | VALOR | | VALOR | |
| NÚMERO | | VENC. | | VENC. | | VENC. | |
| M10850FA | | 26/12/13 | | // | | // | |
| | | 47,00 | | 0,00 | | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|--|--------------------------------------|--|----------------------------|--|--------------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 52,19 | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | DESCONTO | | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | | VALOR DO IPI | |
| 0,00 | | 0,00 | | 5,19 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| | | | | | | | | 47,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|-----------------|--|-------------|--|--------------------|--|------------|--|--------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | | CÓDIGO ANTT | | PLACA DO VEÍCULO | | UF | | CNPJ / CPF | |
| RAZÃO SOCIAL | | 9 - SEM FRETE | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| QUANTIDADE | | ESPECIE | | MARCA | | NÚMERAÇÃO | | PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO | |
| | | | | | | | | | | | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|----------|-----|------|----|--------|-------------|----------|---------|---------|--------|------------|-----------|
| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTD | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 863270 | MANGA SAÍDA MAQUINA 1,30X25MM DF | 39173300 | 060 | 5405 | PC | 1,0000 | 5,9000 | 5,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 884189 | FECIADURA CILINDRICA 03009.0355.01 90MM CRO M SOPRANO | 83014000 | 060 | 5405 | PC | 1,0000 | 32,0000 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613916 | TUBO EXTENSIVO 030129 425 C/PORCA 1,50BLUK 1 T | 39174090 | 060 | 5405 | PC | 1,0000 | 12,9000 | 12,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31976 | PARAFUSO MAQUINA 42111801 316X3 C/ISER | 73181500 | 060 | 5405 | CT | 0,0400 | 23,0000 | 0,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36749 | PORCA SEX TUNC 60010201 316 C/ISER | 73181600 | 060 | 5405 | PC | 4,0000 | 0,0600 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37761 | ARRUELA LJA 316 DF | 73182200 | 060 | 5405 | KG | 0,0100 | 23,0000 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


 13 DEZ 2013
 Schuster, Medeiros & Cia Ltda.

| | | | |
|---|--|--------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS | | RESERVADO AO FISCO | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SEM FRETE VENDEDOR JACO-337 CONDA PRAZO - CARTEIRA-CARTEIRA CARNE14 DD A PRAZO CREDIARIO ICMS ST COBRADO NA ETAPA ANTERIOR - DEC ICMS 92 COND. VOLT E SEM PR VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 15,62 | | | |



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: **SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA**

CNPJ: **88.445.010/0002-62**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **2400468905**

Valor do DOC: **R\$ 47,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **399835009000033**

DOC solicitado em 18/12/2013 às 13:35:37 via Sispag.

Autenticação:

A2A18CF98066F15EC047A9EE097E4B353983BD3F

**CAMARA MUNICIPAL**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000950**
DATA DE EMISSÃO : 26/11/2013
TIPO : ORDINÁRIO

87.613.535/0001-16

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

Dados do Credor:
 N° Credor : 11186 CNPJ : 88.445.010/0001-81
 Nome : SCHUSTER MEDEIROS & CIA.LTDA.
 Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 3980
 Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
 Telefone : 3330-1544 Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 337760
 AUTORIZAÇÃO N° 211185 PROC. ADMIN (P.A.):

| | | | |
|--------------|-----------|----------------|-----------|
| Valor Orçado | 90.000,00 | Saldo Anterior | 23.337,81 |
|--------------|-----------|----------------|-----------|

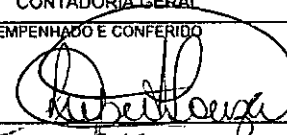


| | | | |
|-----------------|-------|-------------|-----------|
| Valor Empenhado | 32,00 | Saldo Atual | 23.305,81 |
|-----------------|-------|-------------|-----------|

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

| QUANT | MATERIAL OU SERVIÇO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 3.3.3.9.0.30.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS FECHADURA (FECHADURA CILINDRICA 90MM SOPRANO) | 32,00 | 32,00 |

RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA CILINDRICA 90MM CROMADA SOPRANO PARA SALA VEREADOR MARCIO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 32,00

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

| | | | |
|---|---------------------------|--|--|
| RECIBO | | | |
| RECÊBI(EMOS) DO MUNICIPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À: | | | |
| () PARTE DO VALOR EMPENHADO | () SALDO/TOTAL EMPENHADO | | |
| RS _____ | RS _____ | | |
| EM _____ | EM _____ | | |
| CREDOR | CREDOR | | |

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

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 243952**DATA DE EMISSÃO : 12/12/2013**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Dotação : 01.01.01.031.0001.2001.333903000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:
Nº Credor : 119574 **CNPJ** : 88445010000262
Nome : SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 3330 1544 **Fax** : 54 3330 1544

| | | | |
|------------|-----------|------------------|------|
| Empenho N° | 1009/2013 | Valor do Empenho | 6,82 |
|------------|-----------|------------------|------|

Dados da Ordem de Pagto.

| ELEMENTO | DESCRIÇÃO | VALOR | ANULADO | PAGO | SALDO |
|---|---|-------|---------|-----------------------|-------------|
| 3339030250000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | 5,90 | 0,00 | 0,00 | 5,90 |
| Ref. Nota Fiscal nº: 10850, de 12/12/2013 | | 5,90 | 0,00 | 0,00 | 5,90 |
| | | | | TOTAL DA ORDEM | 5,90 |
| | | | | SALDO ANTERIOR | 6,82 |
| | | | | OUTRAS ORDENS | 0,00 |
| | | | | VALOR RESTANTE | 0,92 |





OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSAS MANUTENÇÃO EXTINTORES, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

| | |
|--------------|-------------|
| | |
| TOTAL | 0,00 |

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| | |
| TOTAL | 0,00 |
| LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | 5,90 |

| CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO | PAGUE-SE | TESOURARIA |
|--|--|---|
|  Contador | DATA 12 DEZ 2013  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto | CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 18 DEZ 2013 BANCO Nº Itai DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO |
|  Diretor de Expediente Jairo Nair Martins | | |

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

RS

EM / /

EM / /

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 001009**
DATA DE EMISSÃO : 09/12/2013
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 : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
 Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
 MATERIAL DE CONSUMO
 Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:
 Nº Credor : 119574 CNPJ : 88.445.010/0002-62
 Nome : SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA
 Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 606
 Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
 Telefone : 54 3330 1544 Fax : 54 3330 1544

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 339401
 AUTORIZAÇÃO Nº 212952 PROC. ADMIN (P.A.):

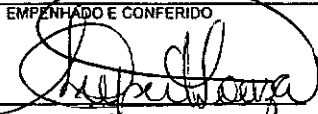


| | | | |
|--------------|-----------|----------------|----------|
| Valor Orçado | 30.000,00 | Saldo Anterior | 4.799,52 |
|--------------|-----------|----------------|----------|

| | | | |
|-----------------|------|-------------|----------|
| Valor Empenhado | 6,82 | Saldo Atual | 4.792,70 |
|-----------------|------|-------------|----------|

Reduzido : 4606
 Licitação :

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

| QUANT | MATERIAL OU SERVIÇO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|----------------|-------------|
| 1 | 3.3.3.9.0.30.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | | |
| 0.04 | MANGA (MANUTENÇÃO MAQUINA DE LAVAR) | 5,90 | 5,90 |
| | TUBO (PARAFUSO MAQUINA CISER) | 23,00 | 0,92 |
| RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSAS MANUTENÇÃO EXTINTORES, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | | | |
| DESTINO: | | TOTAL | 6,82 |

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

RECIBO

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

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

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

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 243960**DATA DE EMISSÃO : 12/12/2013**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Função : 01 - LEGISLATIVA
 Proj/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
 Dotação : 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001
 Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 MATERIAL DE CONSUMO
 Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Nº Credor : 119574 CNPJ: 88445010000262
 Nome : SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA
 Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta
 Telefone : 54 3330 1544 Fax : 54 3330 1544

Empenho Nº

1010/2013

Valor do Empenho

14,29

Dados da Ordem de Pagto.

| ELEMENTO | DESCRIÇÃO | VALOR | ANULADO | PAGO | SALDO |
|---|--|-------|---------|----------------|-------|
| 3339030240000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 14,29 | 0,00 | 0,00 | 14,29 |
| Ref. Nota Fiscal nº: 10850, de 12/12/2013 | | 14,29 | 0,00 | 0,00 | 14,29 |
| | | | | TOTAL DA ORDEM | 14,29 |
| | | | | SALDO ANTERIOR | 14,29 |
| | | | | OUTRAS ORDENS | 0,00 |
| | | | | VALOR RESTANTE | 0,00 |

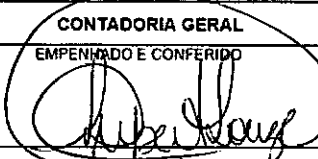



OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA MANUTENÇÃO PREDIO LEGISLATIVO. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

| | |
|--------------|-------------|
| | |
| TOTAL | 0,00 |

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| | |
| TOTAL | 0,00 |
| LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | 14,29 |

| CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO | PAGUE-SE | TESOURARIA |
|---|--|---|
|  Contador | DATA 18 DEZ 2013  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto | CHEQUE Nº <i>Del. Cta</i> DATA 18 DEZ 2013 BANCO Nº <i>Itaú</i> DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO |
|  Diretor de Expediente Jairo Blair 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

| | | | | | |
|--|---|---|----------------|-------|-----------|
| RECEBEMOS DE SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA-FILIAL 01 | | OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. | | NF-e | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO | VLR TOTAL NOTA | Nº | 000010850 |
| | | CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO- 50563 | 47,00 | Série | 1 |

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE | |  | |
| SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA-FILIAL 01 | | Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica | | | |
|  | | 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA | | CHAVE DE ACESSO 4313 1288 4450 1000 0262 5500 1000 0108 5012 0108 5005 | |
| AV. FLORES DA CUNHA 594 CENTRO CARAZINHO - RS CEP: 99500000 (54)3330.2366 FAX: (54)3330.2366 filialcz@schustermedeiros.com.br | | Nº 000010850 SÉRIE 1 FL 1 / 1 | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |

| | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO | | 143130194488957 12/12/13 15:50 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CPF/CNPJ | |
| 0250107228 | | 88.445.010/0002-62 | |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|-------------------|--|--------------------|--|-----------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | | CNPJ / CPF | | DATA DA EMISSÃO | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | | 89.965.222/0001-52 | | 12/12/2013 | |
| CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO- 50563 | | | | | | DATA DA ENTRADA/SAÍDA | |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | | COMPLEMENTO | | 12/12/2013 | |
| AV FLORES DA CUNHA 799 | | CENTRO | | | | HORA DE ENTRADA/SAÍDA | |
| MUNICÍPIO | | FONE / FAX | | UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| CARAZINHO | | 5433302322 | | RS | | ISENTO | |
| | | | | | | CEP | |
| | | | | | | 99500-000 | |
| | | | | | | 15:48:39 | |

| | | | |
|---------|----------------|----------------|---------------|
| FATURA | | | |
| NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
| M10850F | 0,00 | 0,00 | 47,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|----------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | |
| NÚMERO | VENC. | VALOR | NÚMERO | VENC. | VALOR | NÚMERO | VENC. | VALOR |
| M10850FA | 26/12/13 | 47,00 | | // | 0,00 | | // | 0,00 |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,19 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 5,19 | 0,00 | 0,00 | 47,00 |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|----------|-----|------|----|--------|-------------|----------|---------|---------|--------|------------|-----------|
| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTD | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 863270 | MANGA SAÍDA MAQUINA 1,30X25MM DF | 39173300 | 060 | 5405 | PC | 1,0000 | 5,9000 | 5,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 884189 | FECHADURA CILINDRICA 03009.0355.01 90MM CRO M SOPRANO | 83014000 | 060 | 5405 | PC | 1,0000 | 32,0000 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613916 | TUBO EXTENSIVO 030129 425 CPORCA 1,50 BLUKI T | 39174090 | 060 | 5405 | PC | 1,0000 | 12,9000 | 12,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31976 | PARAFUSO MAQUINA 42111801 316X3 CISER | 73181500 | 060 | 5405 | CT | 0,0400 | 23,0000 | 0,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36749 | PORCA SEXT UNC 60010201 316 CISER | 73181600 | 060 | 5405 | PC | 4,0000 | 0,0600 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37761 | ARRUELA LISA 316 DF | 73182200 | 060 | 5405 | KG | 0,0100 | 23,0000 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SEM FRETE VENDEDOR JACO-337 COND A PRAZO - CARTEIRA-CARTEIRA CARNEI4 DD A PRAZO CREDIARIO ICMS ST COBRADO NA ETAPA ANTERIOR - DEC ICMS 92 COND. V O L T E S E M P R VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 15,62 | | |

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 12/12/13 15:52:25

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
 CARAZINHO
 54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 001010
DATA DE EMISSÃO : 12/12/2013
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 : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4606

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 119574 **CNPJ** : 88.445.010/0002-62
Nome : SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 606
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 3330 1544 **Fax** : 54 3330 1544

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 339441

AUTORIZAÇÃO Nº 213016

PROC. ADMIN (P.A.):

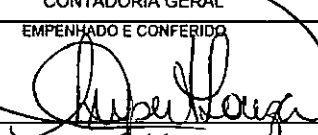


Valor Orçado 30.000,00

Saldo Anterior 4.792,70

Valor Empenhado 14,29

Saldo Atual 4.778,41

| QUANT | MATERIAL OU SERVIÇO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|----------------|-------------|
| | 3.3.3.9.0.30.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | | |
| 0.01 | MATERIAL DE CONSUMO (ARRUELA LISA 316) | 23,00 | 0,23 |
| 0.04 | PARAFUSO (PARAFUSO MAQUINA CISER CONserto PORTA ACESSO ADMINIST) | 23,00 | 0,92 |
| 4 | PORCA (TUBO EXTENSIVO) | 0,06 | 0,24 |
| 1 | TUBO (TUBO EXTENSIVO) | 12,90 | 12,90 |
| RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA MANUTENÇÃO PREDIO LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | | | |
| DESTINO: | | TOTAL | 14,29 |

| 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