

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 31/12/2013**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	14.807,88	3.190,40	2.371,95	15.626,33
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	97.627,57	8.058,54	8.575,10	97.111,01
TOTAL		112.435,45	11.248,94	10.947,05	112.737,34
TOTAL CAIXA/BANCOS		112.435,45	11.248,94	10.947,05	112.737,34

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	631,46	0,00	631,46	631,46
TOTAL	631,46	0,00	631,46	631,46

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

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 - CAPSEM SAÚDE 6%	60,00	0,00	60,00	60,00
TOTAL	60,00	0,00	0,00	60,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	2.371,95	0,00	2.371,95	2.371,95
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	0,00	-2.558,94	-2.558,94	-2.558,94
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	7.786,78	0,00	7.786,78	7.786,78
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	0,00	-7.998,54	-7.998,54	-7.998,54
TOTAL	10.158,73	-10.557,48	-398,75	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

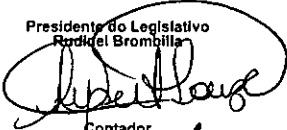
TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103				
29444 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU	3.624,13	0,00	3.624,13	0,00
29461 - CAPSEM SAÚDE 6%	0,00	-3.624,13	-3.624,13	0,00
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29443 - PENSÃO ALIMENTICIA	60,00	0,00	60,00	0,00
29479 - CAPITANIO, DANIELLI & CIA LTDA-VALE TRANSPORTES	96,86	0,00	96,86	156,86
TOTAL	3.780,99	-3.624,13	156,86	156,86


Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Presidente do Legislativo
Rodrigo Brombilla

Contador
Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Jose Venancio C. Hoffmann


CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Vereador Otto A. Gerhardt Neto
Presidente

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICOPERÍODO : 31/12/2013 A 31/12/2013
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103**SALDO ANTERIOR: 14.807,88**

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
31/12/2013	29049 - BANCO ITAU - CAMARA					36448	228,21	
31/12/2013	29461 - CAPSEM SAÚDE 6%					32007		-3.624,13
31/12/2013	29444 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU					36449		3.624,13
31/12/2013	29049 - BANCO ITAU - CAMARA					36450	288,30	
31/12/2013	29049 - BANCO ITAU - CAMARA					36816	114,95	
31/12/2013	13312 - BANCO DO ESTADO DO RGS SA		975/2013	242669				-2,80
31/12/2013	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		84/2013	215361				-2.364,06
31/12/2013	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		1051/2013	246148				2.364,06
31/12/2013	13985 - ZES SUPERMERCADOS LTDA		143/2013	216564				-7,89
31/12/2013	13985 - ZES SUPERMERCADOS LTDA		1054/2013	246157				7,89
31/12/2013	50064 - PAULINO DE MOURA		1047/2013	245517				-184,19
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							631,46	-186,99
SALDO NO DIA:								15.626,33
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:							3.190,40	2.371,95
SALDO FINAL:								15.626,33

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA**SALDO ANTERIOR: 97.627,57**

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
31/12/2013	29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103					36448		228,21
31/12/2013	29479 - CAPITANIO, DANIELLI & CIA LTDA-VALE TRANSPORTES					36447		96,86
31/12/2013	29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103					36450		288,30
31/12/2013	29836 - CAPSEM SAÚDE 6%					36452	60,00	
31/12/2013	29443 - PENSÃO ALIMENTICIA					36451		60,00
31/12/2013	29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103					36816		114,95
31/12/2013	126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS		1050/2013	246088				0,05
31/12/2013	2252 - CAPITÂNIO DANIELLI E CIA LTDA		430/2013	225339				-188,03
31/12/2013	2252 - CAPITÂNIO DANIELLI E CIA LTDA		430/2013	225339				91,17

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICOPERÍODO : 31/12/2013 A 31/12/2013
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
31/12/2013	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		580/2013	230440				-3.847,78
31/12/2013	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		664/2013	232683				-3.847,78
31/12/2013	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		1052/2013	246149				3.847,78
31/12/2013	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		1053/2013	246150				3.847,78
31/12/2013	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		1048/2013	245516				-8,00
31/12/2013	135688 - FABIANO SANTIAGO PEREIRA		970/2013	242662				-13,70
31/12/2013	135688 - FABIANO SANTIAGO PEREIRA		969/2013	242661				-6,25
31/12/2013	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		989/2013	242745				-36,00
31/12/2013	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		722/2013	234749				-51,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							60,00	576,56
SALDO NO DIA:								97.111,01
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:							8.058,54	8.575,10
SALDO FINAL:								97.111,01



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



CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE CARAZINHO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2013.
BANCO ITAÚ

Conta Nº: **10809.2**

Data do Extrato:

- 1 **Saldo do EXTRATO BANCÁRIO:** FIF 101.121,34
C/C 10,00 **R\$ 101.131,34**
- 2 **Saldo Razão Financeiro Contabilidade** 31/12/2013 **R\$ 97.111,01**
- 3 **MENOS** Depósitos não creditados na conta, outros débitos constantes no extrato e não lançados nos livros e demonstrativos do movimento bancário.

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

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

Emprestimo **R\$ 1.604,75**
Débito Instituto Tiradentes **R\$ 998,00**
RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO **R\$ 1.417,58**

soma (4) **R\$ 4.020,33**

- 5 **SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (2-3+4)** 31/12/2013 **R\$ 101.131,34**

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

CARAZINHO, 31 DE DEZEMBRO DE 2013.

Luciana Ines Lampert de Souza
Contadora CRC 67.570

Otto Albino Gerhardt Netto
Presidente Legislativo


30
 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Dezembro/2013

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

Fundos	Cotas - 31.12.2013		Movimentação no mês (R\$)					Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	29.11.2013	31.12.2013	Bruto do mês	Base cálculo IR	
PP CURTO PRAZO	40.675,62277	2,4860430	171.831,56	448.132,36	0,00	0,00	376.004,56	101.121,34	1.417,58	1.081,43	
41090/201	40.675,62277	2,4860430	171.831,56	448.132,36	0,00	0,00	376.004,56	101.121,34	1.417,58	1.081,43	
Total	40.675,62277	2,4860430	171.831,56	448.132,36	0,00	0,00	376.004,56	101.121,34	1.417,58	1.081,43	

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itaubank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.


30
horas

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 02/01/2014 às 12:44:23h

Extrato - Por Período

01/12/2013 a 31/12/2013

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/11	SALDO ANTERIOR		10,00
02/12	SISPAG FORNECEDORES	2.260,97-	
02/12	SISPAG FORNECEDORES	356,16-	
02/12 D	SISPAG FORNECEDORES	2.261,25-	
02/12	SISPAG FORNECEDORES TED	7.933,93-	
02/12 D	SISPAG FORNECEDORES	2.596,00-	
02/12	AG. RESGATE PP CP	15.408,31	
02/12	S A L D O		10,00
03/12	SISPAG FORNECEDORES	1.289,33-	
03/12	SISPAG FORNECEDORES TED	24.500,99-	
03/12 D	SISPAG FORNECEDORES	2.468,12-	
03/12	TED 041.0170CAMARA MUN C	200.000,00	
03/12	AG. APLICACAO PP CP	171.741,56-	
03/12	S A L D O		10,00
05/12	CREDITO CONSIGNADO	1.604,75-	
05/12	AG. RESGATE PP CP	1.604,75	
05/12	S A L D O		10,00
10/12	SISPAG TRIBUTOS	35.783,06-	
10/12	SISPAG FORNECEDORES	3.279,87-	
10/12	SISPAG FORNECEDORES	720,00-	
10/12	SISPAG FORNECEDORES	203,28-	
10/12 D	SISPAG FORNECEDORES	3.278,55-	
10/12 D	SISPAG FORNECEDORES	6.033,94-	
10/12	AG. RESGATE PP CP	49.298,70	
10/12	S A L D O		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	S A L D O		10,00
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	4.584,47-	
18/12 D	SISPAG FORNECEDORES	12.300,00-	
18/12	DEVDOC256702 18/12 MOT57	90,00	
18/12	AG. RESGATE PP CP	111.651,89	

18/12	S A L D O		100,00
19/12	AG. APLICACAO PP CP	90,00-	
19/12	S A L D O		10,00
23/12	SISPAG TRIBUTOS	35.108,74-	
23/12	SISPAG FORNECEDORES	3.365,46-	
23/12	SISPAG FORNECEDORES	154,58-	
23/12 D	SISPAG FORNECEDORES	438,01-	
23/12 D	SISPAG FORNECEDORES	4.201,77-	
23/12	AG. RESGATE PP CP	43.268,56	
23/12	S A L D O		10,00
26/12 D	SISPAG FORNECEDORES	340,00-	
26/12	SISPAG FORNECEDORES TED	14.584,18-	
26/12	AG. RESGATE PP CP	14.924,18	
26/12	S A L D O		10,00
27/12	SISPAG SALARIOS	18.449,85-	
27/12	SISPAG FORNECEDORES	461,01-	
27/12	SISPAG FORNECEDORES TED	7.075,80-	
27/12 D	SISPAG FORNECEDORES	1.101,06-	
27/12	AG. RESGATE PP CP	27.087,72 ✓	
27/12	S A L D O		10,00 ✓
30/12	SISPAG FORNECEDORES TED	350.000,00- ✓	
30/12	TED 041.0170CAMARA MUN C	240.000,00 ✓	
30/12	AG. RESGATE PP CP	110.000,00 ✓	
31/12	S A L D O		10,00 ✓

AVISO!

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

Legenda:

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO
PERÍODO: 01/12/2013 A 31/12/2013
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS
BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA						SALDO ANTERIOR:		375.016,56
DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
02/12/2013	29836 - COTA RECEBIDA - ISS					35995	2,00	
02/12/2013	29836 - COTA RECEBIDA - ISS					35996	0,80	
02/12/2013	29479 - CAPITANIO, DANIELLI & CIA LTDA-VALE TRANSPORTES					35402		647,81
02/12/2013	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS					35997	23,87	
02/12/2013	127759 - MEIRA E CORREA LTDA	34/2013	234872					2.000,00
02/12/2013	127759 - MEIRA E CORREA LTDA	34/2013	234873					500,00
02/12/2013	127759 - MEIRA E CORREA LTDA	34/2013	237032					800,00
02/12/2013	127759 - MEIRA E CORREA LTDA	34/2013	237033					200,00
02/12/2013	127759 - MEIRA E CORREA LTDA	34/2013	237034					3.200,00
02/12/2013	127759 - MEIRA E CORREA LTDA	34/2013	237035					800,00
02/12/2013	127759 - MEIRA E CORREA LTDA	35/2013	239552					366,24
02/12/2013	127759 - MEIRA E CORREA LTDA	35/2013	239553					91,56
02/12/2013	127759 - MEIRA E CORREA LTDA	877/2013	240291					380,18
02/12/2013	2252 - CAPITANIO DANIELLI E CIA LTDA	846/2013	241049					34,00
02/12/2013	119574 - SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA	873/2013	241050					90,00
02/12/2013	119574 - SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA	874/2013	241051					133,90
02/12/2013	119574 - SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA	113/2013	241170					100,00
02/12/2013	128586 - INVOLAVEL CARAZINHO ALARMES ELETR. LTDA	105/2013	241171					259,77
02/12/2013	120977 - ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME	104/2013	241172					420,19
02/12/2013	120977 - ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME	937/2013	241689					90,00
02/12/2013	140453 - FABIO WEBER SERVIÇOS GRAFICOS ME	938/2013	241825					23,19
02/12/2013	128586 - INVOLAVEL CARAZINHO ALARMES ELETR. LTDA	939/2013	241826					30,00
02/12/2013	128586 - INVOLAVEL CARAZINHO ALARMES ELETR. LTDA	940/2013	241827					130,00
02/12/2013	15923 - MARCELO WON MUHLER ME	942/2013	241829					250,00
02/12/2013	50361 - RODRIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO GAS LTDA.	945/2013	241910					157,11
02/12/2013	121371 - CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	946/2013	241911					2.103,86
02/12/2013	13562 - CENTRAIS ELÉTRICAS DE CARAZINHO S A	952/2013	241958					80,00
02/12/2013	113237 - PENZ COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA EPP	953/2013	241959					83,25
02/12/2013	115111 - DARCI MULLER & CIA LTDA							

Base: carazinho
Tela: Relatórios de Conferências>Extrato Banc. car2 ExtratoBancario02.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2013 Data: 31-12-2013 - 08:40:52

Pág 1/11

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO
PERÍODO: 01/12/2013 A 31/12/2013
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS
BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA								
DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
02/12/2013	113237 - PENZ COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA EPP	954/2013	242019					380,00
02/12/2013	120772 - ORION ALBUQUERQUE	955/2013	242020					356,16
02/12/2013	119022 - CENTRO INTEGR.EMPRESA ESCOLA RS-CIEE.	878/2013	242021					776,77
02/12/2013	119022 - CENTRO INTEGR.EMPRESA ESCOLA RS-CIEE.	610/2013	242022					718,68
02/12/2013	11186 - SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA.	931/2013	241052					232,10
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							26,47	15.434,78
SALDO NO DIA:								359.608,25
03/12/2013	29836 - SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO					35895	2.042,23	
03/12/2013	29636 - BANCARISUL CAMARA 0402334103					36006	200.000,00	
03/12/2013	29461 - CAPSEM SAÚDE 6%					35893		1.302,51
03/12/2013	29587 - COTA RECEBIDA - ISS					35796		0,60
03/12/2013	29587 - COTA RECEBIDA - ISS					35796		2,00
03/12/2013	29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					35872		5.708,63
03/12/2013	29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					35873		267,36
03/12/2013	29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS					35874		23,87
03/12/2013	29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS					35887		17,25
03/12/2013	29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS					35888		1.504,98
03/12/2013	29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					35894		3.706,54
03/12/2013	29444 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU					36007	17,25	
03/12/2013	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS							899,00
03/12/2013	111528 - WAVE TEC COMUNICAÇÕES LTDA.	348/2013	242126					1.150,00
03/12/2013	100061 - OPM-DELEGAÇÕES PREFEITURAS MUNICIPAIS LT	103/2013	242125					436,37
03/12/2013	3791 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS/TELEGRAFOS	55/2013	242127					1.139,89
03/12/2013	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN	956/2013	242157					1.499,20
03/12/2013	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN	957/2013	242159					68,81
03/12/2013	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN	958/2013	242160					7.413,08
03/12/2013	112164 - PREVICAARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO	959/2013	242161					1.425,36
03/12/2013	112164 - PREVICAARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO	960/2013	242166					
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							202.059,48	26.565,25
SALDO NO DIA:								535.102,48

Base: carazinho
Tela: Relatórios de Conferências>Extrato Banc. car2 ExtratoBancario02.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2013 Data: 31-12-2013 - 08:40:52

Pág 2/11



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52
www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO
PERÍODO: 01/12/2013 A 31/12/2013
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS
BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
04/12/2013	135366 - CALYTON WEBER DA SILVA		984/2013	242740				1.289,33
04/12/2013	120604 - GIAN ANTONIO PEDROSO		985/2013	242741				1.289,33
04/12/2013	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		986/2013	242742				1.009,01
04/12/2013	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		987/2013	242743				14,00
04/12/2013	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		988/2013	242744				100,00
04/12/2013	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		989/2013	242745				51,00
TOTALS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								3.752,67
SALDO NO DIA:								531.349,81
10/12/2013	29045 - INSS					35943		10.914,51
10/12/2013	29670 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA					35954		1.782,00
10/12/2013	29479 - CAPITANO, DANIELI & CIA LTDA-VALE TRANSPORTES					35006		647,81
10/12/2013	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA		971/2013	242664				403,03
10/12/2013	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA		972/2013	242665				735,46
10/12/2013	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA		973/2013	242666				558,00
10/12/2013	135295 - ZANATTA BOTH COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		977/2013	242670				720,00
10/12/2013	120758 - QUIMICA D AGUA COM.PROD.LIMPEZA HIG.LTDA		979/2013	242732				358,00
10/12/2013	50361 - RODRIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO GAS LTDA		980/2013	242734				260,00
10/12/2013	17015 - PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA ME		10/2013	242737				186,50
10/12/2013	17015 - PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA ME		983/2013	242739				250,90
10/12/2013	103570 - PROTEÇÃO MEDICINA SEGURANÇA TRAB.LTDA		102/2013	242223				169,95
10/12/2013	126752 - PROTEÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		101/2013	242225				169,95
10/12/2013	126752 - PROTEÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		101/2013	242329				169,95
10/12/2013	103570 - PROTEÇÃO MEDICINA SEGURANÇA TRAB.LTDA		102/2013	242385				203,28
10/12/2013	120772 - ORION ALBUQUERQUE		966/2013	242669				170,00
10/12/2013	136109 - LIMPEX COM. PROD. LIMPEZA LTDA		981/2013	242735				191,00
10/12/2013	136109 - LIMPEX COM. PROD. LIMPEZA LTDA		982/2013	242736				419,70
10/12/2013	129225 - MELITTA DO BRASIL IND. E COM. LTDA		990/2013	242746				13.256,52
10/12/2013	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		961/2013	242187				

Banc: carazinho
Tercenarios-Relatório de Conferências-Extrato Banc: car2_extrato bancario002.php - Emissor: Fabiano Santiago Pereira - Exerc: 2013 - Data: 31-12-2013 - 08:40:52

Pág 3/11



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52
www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO
PERÍODO: 01/12/2013 A 31/12/2013
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS
BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
10/12/2013	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		962/2013	242188				10.765,52
10/12/2013	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		963/2013	242189				848,51
10/12/2013	135688 - FABIANO SANTIAGO PEREIRA		965/2013	242658				720,73
10/12/2013	135688 - FABIANO SANTIAGO PEREIRA		969/2013	242661				115,00
10/12/2013	135688 - FABIANO SANTIAGO PEREIRA		970/2013	242662				60,00
10/12/2013	140846 - FABIANO CARVALHO ME		976/2013	242667				1.107,00
10/12/2013	103422 - IARA MARIA C DE SOUZA		978/2013	242731				96,00
10/12/2013	139339 - E PIOVESAN & FILHO LTDA		890/2013	240390				41,88
10/12/2013	139339 - E PIOVESAN & FILHO LTDA		892/2013	240397				175,05
10/12/2013	139339 - E PIOVESAN & FILHO LTDA		907/2013	240520				87,95
10/12/2013	139339 - E PIOVESAN & FILHO LTDA		936/2013	241698				157,11
10/12/2013	128967 - CLARO S/A		964/2013	242199				1.497,87
10/12/2013	120977 - ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME		104/2013	242217				420,19
10/12/2013	120977 - ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME		105/2013	242218				269,77
10/12/2013	2252 - CAPITANO DANIELI E CIA LTDA		967/2013	242660				410,59
10/12/2013	120965 - DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA		52/2013	242663				846,87
TOTALS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								49.154,55
SALDO NO DIA:								482.195,26
16/12/2013	29836 - COTA RECEBIDA - ISS					36103	789,00	
16/12/2013	29836 - INSS-RETENÇÕES PJ					36104	1.055,27	
16/12/2013	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS					36106	39,73	
16/12/2013	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS					36109	60,00	
16/12/2013	29444 - RETENCOES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXECU					36044		3.359,52
16/12/2013	29464 - INSS-RETENÇÕES PJ					36045		1.055,27
16/12/2013	29045 - INSS					36043		4.685,03
16/12/2013	29836 - BANRISUL CAMARA 0402334103					36177	144,15	
16/12/2013	29836 - INSS - RETENÇÕES AUTONOMAS					36118	110,00	
16/12/2013	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		843/2013	240604				218,00

Banc: carazinho
Tercenarios-Relatório de Conferências-Extrato Banc: car2_extrato bancario002.php - Emissor: Fabiano Santiago Pereira - Exerc: 2013 - Data: 31-12-2013 - 08:40:52

Pág 4/11



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52
www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO: 01/12/2013 A 31/12/2013
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
16/12/2013	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		843/2013	240605				54,50
16/12/2013	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		844/2013	242191				2.400,00
16/12/2013	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		844/2013	242192				600,00
16/12/2013	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		844/2013	242193				1.600,00
16/12/2013	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		844/2013	242194				400,00
16/12/2013	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		844/2013	242195				600,00
16/12/2013	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		844/2013	242196				200,00
16/12/2013	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		843/2013	242197				128,00
16/12/2013	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		843/2013	242198				32,00
16/12/2013	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		844/2013	243427				3.200,00
16/12/2013	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		844/2013	243428				800,00
16/12/2013	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		844/2013	243429				4.000,00
16/12/2013	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		34/2013	243745				250,00
16/12/2013	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		34/2013	243746				62,50
16/12/2013	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		34/2013	243954				2.000,00
16/12/2013	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		34/2013	243955				500,00
16/12/2013	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		1003/2013	243419				6.719,08
16/12/2013	112184 - PREVICARAZINHO-INST.PREV.SERV.CARAZINHO		1004/2013	243420				1.425,36
16/12/2013	112184 - PREVICARAZINHO-INST.PREV.SERV.CARAZINHO		994/2013	243900				2.411,60
16/12/2013	22029 - MARINA VEÍCULOS LTDA		995/2013	243901				257,42
16/12/2013	22029 - MARINA VEÍCULOS LTDA		996/2013	243902				1.459,00
16/12/2013	22029 - MARINA VEÍCULOS LTDA		1001/2013	243423				10.083,44
16/12/2013	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1002/2013	243424				780,54
16/12/2013	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		934/2013	243425				16.706,61
16/12/2013	130914 - CONSTRUTORA MANICA JUR LTDA		935/2013	243426				9.593,38
16/12/2013	130914 - CONSTRUTORA MANICA JUR LTDA		731/2013	243747				500,00
16/12/2013	133954 - VINICIUS GIRARDELLO		735/2013	243748				500,00
16/12/2013	133954 - VINICIUS GIRARDELLO		993/2013	244012				160,00
16/12/2013	132869 - CARRETTA LIMA & KOCHHANN SERV INFORM LTD							
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							2.188,15	76.942,25
SALDO NO DIA:								407.451,16

Base consultada:
Tasconline>Relatório de Contas>Extrato Banc. ca/2_extratobancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2013 Data: 31-12-2013 - 08:40:52

Pág 5/11



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52
www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO: 01/12/2013 A 31/12/2013
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
16/12/2013	29443 - PENSÃO ALIMENTICIA					36175		813,60
16/12/2013	29443 - PENSÃO ALIMENTICIA					36176		678,00
16/12/2013	29443 - PENSÃO ALIMENTICIA					36178		600,00
16/12/2013	29443 - PENSÃO ALIMENTICIA					36172		155,77
16/12/2013	29444 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU					36173		2.042,23
16/12/2013	26430 - SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO					36182	304,64	
16/12/2013	29836 - CAPSEM SAUDE 6%					36183	195,89	
16/12/2013	29836 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU					36184	362,63	
16/12/2013	29836 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU					36185	452,11	
16/12/2013	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					36186	23,00	
16/12/2013	29836 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					36187	214,35	
16/12/2013	29836 - CAPITANO, DANIELI & CIA LTDA-VALE TRANSPORTES					36188	3.367,71	
16/12/2013	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					36189	33,58	
16/12/2013	29836 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU					36190	422,81	
16/12/2013	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					36191	325,71	
16/12/2013	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					36192	600,00	
16/12/2013	29836 - PENSÃO ALIMENTICIA					36193	471,12	
16/12/2013	29836 - CELULAR CLARO-PLANO EMPRESA					36194	73,78	
16/12/2013	29836 - FARMACIAS					36195	39,18	
16/12/2013	29836 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					36196	838,02	
16/12/2013	29836 - CAPSEM SAUDE 6%					36197	59,87	
16/12/2013	29836 - CAPSEM SAUDE 6%					36198	3.203,44	
16/12/2013	29836 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU					36199	2.073,00	
16/12/2013	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					36200	76,00	
16/12/2013	29836 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					36201	10.014,84	
16/12/2013	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					36202	111,62	
16/12/2013	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					36203	322,77	
16/12/2013	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					36204	678,00	
16/12/2013	29836 - PENSÃO ALIMENTICIA							

Base consultada:
Tasconline>Relatório de Contas>Extrato Banc. ca/2_extratobancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2013 Data: 31-12-2013 - 08:40:52

Pág 6/11



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52
www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO
PERÍODO: 01/12/2013 A 31/12/2013
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS
BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA		PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	CONTRAPARTIDA	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						
18/12/2013	29836 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA					36206	195,03	
18/12/2013	29836 - FARMÁCIAS					36208	38,30	
18/12/2013	29836 - INSS					36207	5.700,52	
18/12/2013	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					36208	2.319,34	
18/12/2013	29836 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					36209	55,58	
18/12/2013	29836 - CAPITANIO, DANIELLI & CIA LTDA-VALE TRANSPORTES					36210	352,47	
18/12/2013	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					36211	4.775,33	
18/12/2013	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					36212	91,06	
18/12/2013	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					36213	163,77	
18/12/2013	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					36214	1.604,75	
18/12/2013	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAUNIBANCO					36215	813,60	
18/12/2013	29836 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					36216	1.110,00	
18/12/2013	29836 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA					36217	759,86	
18/12/2013	29836 - FARMÁCIAS					36218	4.655,55	
18/12/2013	29836 - INSS					36219	1.317,38	
18/12/2013	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					36220	80,99	
18/12/2013	29836 - CAPITANIO, DANIELLI & CIA LTDA-VALE TRANSPORTES					36221	460,33	
18/12/2013	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					36222	5,85	
18/12/2013	29836 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA					36223	346,30	
18/12/2013	29836 - INSS					36224	5,99	
18/12/2013	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL							706,67
18/12/2013	141152 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA		389/2013	243938				11.293,33
18/12/2013	141152 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA		968/2013	243940				888,27
18/12/2013	140843 - COMERCIAL AGUA E LUZ FILIAL 3		997/2013	243914				211,60
18/12/2013	126178 - COMERCIAL DE TECIDOS BERRER LTDA.		999/2013	243924				210,00
18/12/2013	135558 - JESSICA DE SOUZA 02421947922		1013/2013	244014				14,90
18/12/2013	124911 - LOJAS BECKER LTDA		1015/2013	244016				238,10
18/12/2013	124911 - LOJAS BECKER LTDA		1016/2013	244019				32,00
18/12/2013	11186 - SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA.		950/2013	243950				

Base: carazinho
Tasoum/ta-Relatórios de Conferências-Extrato Banc: ca2_extratobancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2013 Data: 31-12-2013 - 08:40:52

Pág 7/11



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52
www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO
PERÍODO: 01/12/2013 A 31/12/2013
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS
BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA		PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	CONTRAPARTIDA	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						
18/12/2013	119574 - SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA		1008/2013	243952				5,90
18/12/2013	119574 - SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA		1010/2013	243960				9,10
18/12/2013	110690 - MARLI DOS SANTOS - EXTINTORES-ME.		832/2013	243919				543,00
18/12/2013	110690 - MARLI DOS SANTOS - EXTINTORES-ME.		1007/2013	243920				32,00
18/12/2013	110690 - MARLI DOS SANTOS - EXTINTORES-ME.		1008/2013	243921				11,00
18/12/2013	110690 - MARLI DOS SANTOS - EXTINTORES-ME.		998/2013	243930				425,00
18/12/2013	17075 - REFRIGERAÇÃO CASTOR LTDA.		1012/2013	244010				47,00
18/12/2013	50381 - RODRIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO GAS LTDA.		974/2013	244013				90,00
18/12/2013	138393 - HELIO DE MELLO EIRELI ME		1014/2013	244015				35,00
18/12/2013	15923 - MARCELO WON MUHLER ME		1029/2013	244197				3.808,06
18/12/2013	126968 - FOLHA PAGTO.FERIAS		1039/2013	244189				1.269,35
18/12/2013	126968 - FOLHA PAGTO.FERIAS		1023/2013	244145				17.255,87
18/12/2013	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		1024/2013	244146				1.395,76
18/12/2013	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		1025/2013	244147				647,88
18/12/2013	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		1026/2013	244148				4.036,95
18/12/2013	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		1027/2013	244149				2.902,05
18/12/2013	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		1028/2013	244155				841,34
18/12/2013	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		1019/2013	244141				47.747,00
18/12/2013	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		1021/2013	244143				8.000,00
18/12/2013	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		1020/2013	244142				48.934,18
18/12/2013	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		1022/2013	244144				3.847,76
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							49.116,85	160.768,69
SALDO NO DIA:								295.798,32
23/12/2013	29836 - COTA RECEBIDA - ISS		36239				2,00	
23/12/2013	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS		36240				17,25	
23/12/2013	29875 - FARMÁCIAS		36233					871,94
23/12/2013	29482 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		36234					39,16
23/12/2013	29483 - INSS - RETENÇÕES AUTONOMAS		36181					110,00

Base: carazinho
Tasoum/ta-Relatórios de Conferências-Extrato Banc: ca2_extratobancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2013 Data: 31-12-2013 - 08:40:52

Pág 8/11



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52
www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO
PERÍODO: 01/12/2013 A 31/12/2013
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS
BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA		PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	CONTRAPARTIDA	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						
23/12/2013	29483 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					36235		154,58
23/12/2013	29045 - INSS					36236		10.702,37
23/12/2013	29836 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU					33471	420,75	
23/12/2013	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					36251	420,75	
23/12/2013	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					34889	22,50	
23/12/2013	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS					36252	22,50	
23/12/2013	29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					36253		22,50
23/12/2013	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS					36272	22,50	
23/12/2013	29580 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS					35348		-2,00
23/12/2013	29587 - COTA RECEBIDA - ISS					36250		2,00
23/12/2013	50064 - PAULO DE MOURA	707/2013	234549					-9,31
23/12/2013	50064 - PAULO DE MOURA	708/2013	234550					-102,00
23/12/2013	50064 - PAULO DE MOURA	763/2013	235290					-14,00
23/12/2013	19482 - VOLNEI DE OLIVEIRA	784/2013	235291					-3,80
23/12/2013	114364 - ESTEVAO DE LORENO	1018/2013	244140					375,20
23/12/2013	100081 - DPM-DELEGAÇÕES PREFEITURAS MUNICIPAIS LT	1037/2013	244204					1.150,00
23/12/2013	111528 - WAVE TEC COMUNICAÇÕES LTDA	348/2013	242668					899,00
23/12/2013	128588 - INVOLAVEL CARAZINHO ALARMES ELETR. LTDA	113/2013	243933					100,00
23/12/2013	119022 - CENTRO INTEGR.EMPRESA ESCOLA RS-CIEE	610/2013	244251					718,68
23/12/2013	119022 - CENTRO INTEGR.EMPRESA ESCOLA RS-CIEE	610/2013	244380					318,00
23/12/2013	139339 - E PIOVESAN & FILHO LTDA	991/2013	242934					163,40
23/12/2013	14091 - ELENIR S M DA COSTA-ME	1032/2013	244381					23,65
23/12/2013	110407 - OI S/A	1033/2013	244395					1.204,02
23/12/2013	13562 - CENTRAIS ELÉTRICAS DE CARAZINHO S A	1034/2013	244397					2.161,44
23/12/2013	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1031/2013	244206					200,00
23/12/2013	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1035/2013	244434					12.484,34
23/12/2013	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1036/2013	244435					10.765,62
23/12/2013	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1037/2013	244438					846,51

Base: carazinho
Tela: Relatório de Conferência - Extrato Banc. car2_extrato bancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2013 Data: 31-12-2013 - 08:40:52

Pág 971



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52
www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO
PERÍODO: 01/12/2013 A 31/12/2013
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS
BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA		PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	CONTRAPARTIDA	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						
23/12/2013	50064 - PAULO DE MOURA	847/2013	239026					-736,76
23/12/2013	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON	638/2013	231956					-42,00
23/12/2013	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON	658/2013	232563					-82,00
23/12/2013	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON	772/2013	235434					-17,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							41,75	42.303,34
SALDO NO DIA:								253.537,73
26/12/2013	29444 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU					36244		3.761,06
26/12/2013	29461 - CAPSEM SAÚDE 6%					36243		1.203,53
26/12/2013	29836 - SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO					36433	2.042,23	
26/12/2013	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAÚDE DOS SERV MUN	1040/2013	244517					1.499,20
26/12/2013	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAÚDE DOS SERV MUN	1041/2013	244519					68,81
26/12/2013	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAÚDE DOS SERV MUN	1042/2013	244520					1.143,65
26/12/2013	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAÚDE DOS SERV MUN	1038/2013	244515					7.523,90
26/12/2013	112164 - PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO	1039/2013	244516					1.425,36
26/12/2013	112164 - PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO	1043/2013	244522					250,00
26/12/2013	17075 - REFRIGERAÇÃO CASTOR LTDA							
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							2.042,23	16.876,41
SALDO NO DIA:								238.703,55
27/12/2013	29587 - COTA RECEBIDA - ISS					36046		789,00
27/12/2013	29587 - COTA RECEBIDA - ISS					36114		2,00
27/12/2013	29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS					36170		39,73
27/12/2013	29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS					36171		60,00
27/12/2013	29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS					36179		17,25
27/12/2013	29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS					36180		6.167,82
27/12/2013	29685 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					36419	5.482,75	
27/12/2013	29836 - EMPRÉSTIMOS SERVIDORES - BANRISUL							461,01
27/12/2013	121371 - CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	1044/2013	245401					1.101,06
27/12/2013	3791 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS/TELEGRAFOS	55/2013	245402					23.932,60
27/12/2013	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL	1045/2013	245505					
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							5.482,75	32.570,47
SALDO NO DIA:								211.615,83

Base: carazinho
Tela: Relatório de Conferência - Extrato Banc. car2_extrato bancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2013 Data: 31-12-2013 - 08:40:52

Pág 1011

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICOPERÍODO: 01/12/2013 A 31/12/2013
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
30/12/2013	29836 - BANRISUL CAMARA 0402334103					36424	240.000,00	
30/12/2013	29899 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAUUNIBANCO					36420		1.604,75
30/12/2013	29899 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAUUNIBANCO					36421		1.604,75
30/12/2013	29980 - DEV DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS					36427		350.000,00
30/12/2013	128957 - CLARO S/A		1049/2013	245521				1.605,87
30/12/2013	128957 - CLARO S/A		1049/2013	245521				-1.605,87
30/12/2013	128957 - CLARO S/A		1048/2013	245516				42,00
30/12/2013	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		1047/2013	245517				736,76
30/12/2013	50064 - PAULINO DE MOURA							
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							240.000,00	353.988,26
SALDO NO DIA:								97.627,57
						36448		228,21
31/12/2013	29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103					36447		96,86
31/12/2013	29479 - CAPITANIO, DANIELLI & CIA LTDA-VALE TRANSPORTES					36450		288,30
31/12/2013	29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103					36452	60,00	
31/12/2013	29836 - CAPSEM SAÚDE 0%					36451		60,00
31/12/2013	29443 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1050/2013	246088				0,05
31/12/2013	126966 - FOLHA PAGTO FERIAS		430/2013	225339				-188,03
31/12/2013	2252 - CAPITÂNIO DANIELLI E CIA LTDA		430/2013	225339				51,17
31/12/2013	2252 - CAPITÂNIO DANIELLI E CIA LTDA							
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							60,00	576,56
SALDO NO DIA:								97.111,01
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:							503.828,55	781.734,10
SALDO FINAL:								97.111,01



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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2013.

Conta Nº: **04.023341.0-3**

Data do Extrato:

1 Saldo do EXTRATO BANCÁRIO:	FIF	19.970,08		
	C/C	11,62	R\$	19.981,70
2 Saldo Razão Financeiro Contabilidade		31/12/2013	R\$	15.626,33
3 MENOS	Depósitos não creditados na conta, outros débitos constantes no extrato e não lançados nos livros e demonstrativos do movimento bancário.			

soma (3) R\$ -

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

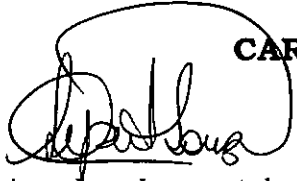
CHEQUE 000963 CLARO	R\$	3.512,89
	R\$	-
RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$	175,41
Empréstimo	R\$	662,07
Credito não identificado	R\$	5,00

soma (4) R\$ **4.355,37**

5 **SALDO CONTÁBIL AJUSTADO** (2-3+4) 31/12/2013 R\$ **19.981,70**

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

CARAZINHO, 31 DE DEZEMBRO DE 2013.


Luciana Ines Lampert de Souza
Contadora CRC 67.570


Otto Albino Gerhardt Netto
Presidente Legislativo

BANRISUL AUTOMATICO FI CURTO PRAZO
CNPJ 01.353.260/0001-03

ADMINISTRADOR
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.
92.702.067/0001-96

REFERENCIA: DEZ/2013

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,32 NO ANO: 2,37

ULTIMOS 12 MESES: 2

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO 0170 04.023341.0-3 1028424.4 89.965.22

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VA
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	115.099,18199	238.387,67	
02/12/2013	RESGATE	1.419,28195	2.940,00	
03/12/2013	RESGATE	96.601,98860	200.140,00	
05/12/2013	RESGATE	164,05782	340,00	
09/12/2013	RESGATE	38,58973	80,00	
20/12/2013	APLICACAO	32,27391	67,00	
26/12/2013	RESGATE	19,25900	40,00	
30/12/2013	RESGATE	7.277,66306	15.120,00	
31/12/2013	SALDO ATUAL	9.610,61574	19.970,08	

APLICACOES:

RESGATES:

67,00+

RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:

218.660,00-

BASE DE CALCULO PARA IR:

175,41

IR RETIDO:

0,00

IOF RETIDO:

0,00

0,00

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

BANRISUL

02/01/2014

AGENCIA: 0170 - CARAZINHO

CONTA...: 04.023341.0-3

NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

IDENTIFICACAO: 02201401020230500159

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA

SALDO LIVRE.....R\$	11,62
TOTAL LIVRE.....R\$	11,62
INVEST RESGATE AUT.....R\$	19.970,08
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	19.981,70

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

INVESTIMENTOS BANRISUL

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO

POSICAO EM 02/01/2014

VALOR DA COTA....

2,07824

QUANTIDADE DE COTAS

9.610,61574

VALOR LIQ. P/RESGATE

19.973,16

DIA HISTORICO

DOCUMENTO

V A L O R

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

SALDO ANT EM 29/11/2013		7,58
++ MOVIMENTOS DEZ/2013		
02 RESGATE AUTOMATICO	000000	2.940,00
EMPRESTIMO BBH	008036	543,25-
EMPRESTIMO BBH	008036	1.192,82-
EMPRESTIMO BBH	012048	1.192,36-
SALDO NA DATA		19,15
03 RESGATE AUTOMATICO	000000	200.140,00
CHEQUE POR CAIXA	000959	150,00-
TED	884717	200.000,00-
TARIFA DOC/TED	884717	2,80-
SALDO NA DATA		6,35
05 RESGATE AUTOMATICO	000000	340,00
EMPRESTIMO BBH	001048	339,30-
SALDO NA DATA		7,05
09 RESGATE AUTOMATICO	000000	80,00
CHEQUE COMPENSADO	000957	80,00-
SALDO NA DATA		7,05
20 CREDITO TRANSFERENCIA	014989	19,95
CREDITO TRANSFERENCIA	015642	36,00
DOC E - ELETRONICO	076212	5,00
APLICACAO AUTOMATICO	000000	67,00-
SALDO NA DATA		1,00
26 RESGATE AUTOMATICO	000000	40,00
CHEQUE COMPENSADO	000962	40,00-
SALDO NA DATA		1,00
30 CREDITO TRANSFERENCIA	026813	245.000,00
RESGATE AUTOMATICO	000000	15.120,00
EMPREST/RENEGOC.	015760	16.928,95-
TED	027700	240.000,00-
TARIFA DOC/TED	027700	7,00-
EMPRESTIMO BBH	009036	543,25-
EMPRESTIMO BBH	009036	1.192,82-
EMPRESTIMO BBH	013048	1.192,36-
CHEQUE COMPENSADO	000960	105,00-
CHEQUE COMPENSADO	000961	140,00-
SALDO NA DATA		11,62

EXTRATO ATE AS 16:55 DE 02/01/2014

SAC 0800 646 1515

OUVIDORIA 0800 644 2200

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 036450

Evento: 5 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - INCLUSÃO

DATA
31/12/2013

VALOR
R\$ 288,30

CGM
8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DÉBITO
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

AJUSTE LANÇAMENTO INDEVIDO 16/12/2013

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data <u>31, 12, 13</u>	TESOURARIA
Conferido	Director de Expediente <u>Jailson de Jesus Martins</u>	Banco <u>1</u>
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	Cheque
		Data <u>31, 12, 13</u> <u>[Assinatura]</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: 036177

Evento: 5 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - INCLUSÃO

DATA
16/12/2013

VALOR
R\$ 144,15

CGM
8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

TRANSF. PAG NO BANRISUL

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE
Data

16, 12, 13

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

TESOURARIA

Banco _____

Cheque _____

Data 16, 12, 13

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

RECIBO

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR



CAMARA MUNICIPAL
Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 244011

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 : 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:
Nº Credor : 122703 CPF : 00169839044
Nome : IGOR ANTONIO GUERRA LONGO
Endereço : RUA SANTOS DUMONT
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta :
Telefone : Fax :

Empenho Nº

1000/2013

Valor do Empenho

144,15

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	144,15	0,00	0,00	144,15
Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA, de 09/12/2013		144,15	0,00	0,00	144,15
				TOTAL DA ORDEM	144,15
				SALDO ANTERIOR	144,15
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

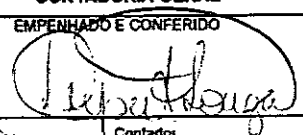
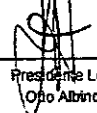
OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A POA PARA ACOMPANHAR VEREADORES EM AUDIENCIAS TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E DPM, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases

Dados das Retenções

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	144,15

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	DATA 16/12/13  Presidente Legislativo Otton Albino Gerhardt Neto	CHEQUE Nº Deb. Cte DATA 16/12/13 BANCO Nº Itai DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() 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: IGOR GUERRA LONGO

CPF: 001.698.390-44

Banco: 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GR

Agência: 0170 POSTO SELBACH

Conta corrente: 3585098703

Valor do DOC: R\$ 144,15

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 199571564000066

DOC solicitado em 10/12/2013 às 14:36:51 via Sispag.

Autenticação:

FE98F4457E97FD00618A7959EEEE6A2F88E334234

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 036816

Evento: 5 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - INCLUSÃO

DATA

31/12/2013

VALOR**R\$ 114,95****CGM**

8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DÉBITO

29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

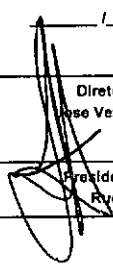
CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

estorno indevido conta ITAU

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data	TESOURARIA
		Banco _____
Conferido _____	Diretor de Expediente Jose Venancio C. Hoffmann	Cheque _____
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Rydinel Brombilla	Data _____ 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, 156
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO N°: 6376705**DATA DE EMISSÃO : 10/09/2013****NOTA DE EMPENHO N°: 000722**

Órgao : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE
Reduzido : 4617
Licitação :

Dados do Credor:
Numcgm : 117161 **CPF** : 950.838.710/68 **Fone**: 54
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
Município : CARAZINHO- **CEP** :

AUTORIZAÇÃO N° 204627 **SEQ. DO EMPENHO N° 331491**

Valor Empenhado
51,00

Data do Empenho
10/09/2013

Valor Estorno
51,00

Data do Estorno
31/12/2013

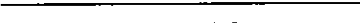
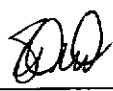
Histórico do Estorno :

conferido

Histórico do Empenho :

VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES RUDINEI BROMBILLA, ERLEI VIEIRA E GIAN PEDROSO NOS DIAS 10/09 A 13/09, PREVISAO SAIDA 15H 10/09 E RETORNO 13/09 AS 16H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL	PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO	TESOURARIA
 Luciana Lampert de Souza Contador	 Rudinei Brombilla Presidente do Legislativo	 Fabiano Pereira Agente Financeiro

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

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 234749**DATA DE EMISSÃO : 10/09/2013**

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

Dados do Credor:

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

Empenho N°

722/2013

Valor do Empenho

51,00

Dados da Ordem de Pagto.

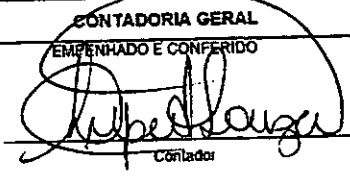
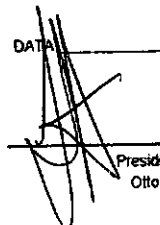
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033990000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	51,00	0,00	0,00	51,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 10/09/2013		51,00	0,00	0,00	51,00
				TOTAL DA ORDEM	51,00
				SALDO ANTERIOR	51,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VL.R. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES RUDINEI BROMBILLA, ERLEI VIEIRA E GIAN PEDROSO NOS DIAS 10/09 A 13/09. PREVISAO SAIDA 15H 10/09 E RETORNO 13/09 AS 16H. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

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

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 MUNICIPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO N°: 000722
DATA DE EMISSÃO: 10/09/2013
TIPO: ORDINÁRIO

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

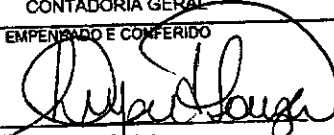
Reduzido: 4617**Licitação:****Modalidade de Licitação:** DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N° 331491****AUTORIZAÇÃO N° 204627** **PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 20.000,00**Saldo Anterior** 2.811,71**Valor Empenhado** 51,00**Saldo Atual** 2.760,71

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.99.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO ESTACIONAMENTOS (VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES RUDINEI BROMBILLA, ERLEI VIEIRA E GIAN PEDROSO NOS DIAS 10/09 A 13/09, PREVISAO SAIDA 15H 10/09 E RETORNO 13/09 AS 16H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	51,00	51,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES RUDINEI BROMBILLA, ERLEI VIEIRA E GIAN PEDROSO NOS DIAS 10/09 A 13/09, PREVISAO SAIDA 15H 10/09 E RETORNO 13/09 AS 16H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		TOTAL	51,00

DESTINO:

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
---	--	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS PARA LEVAR OS VEREADORES: RUDINEI BROMBILLA, ERLEI VIEIRA E GIAN PEDROSO, NOS DIAS 10/09 AO DIA 13/09, COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 15:00 HORAS DO DIA 10/09 E RETORNO 13/09 AS 16 HORAS.

R\$ 51,00 ESTACIONAMENTO

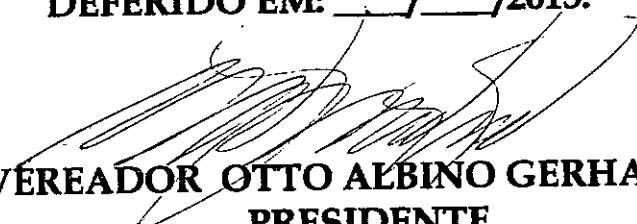
R\$ 14,00 PEDÁGIO

R\$ 50,00 COMBUSTÍVEL

CARAZINHO, 10 DE SETEMBRO DE 2013.


GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO EM: ____/____/2013.


VEREADOR OTTO ALBINO GERHARDT NETO
PRESIDENTE

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

Número: 00251077153/00000000073525/841741

Data: 04/11/2013

Hora: 11:36:11

Canal: Home Banking
Data Débito: 04/11/2013
Valor: R\$ 158,00 → *Estacionamento R\$ 51,00 viagem 10 a 13/09*
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-35.853703.0-6
Nome do Remetente: GUSTAVO BERNARDO SIMON
Conta do Destinatário: 0170-04.023341.0-3
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Finalidade: DEV SALDO ADTO

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EMPENHO

DATA EMISSÃO: 10/09/2013 VENCIMENTO: 10/09/2013

NÚMERO: 331491

EMPENHO: 722

DADOS DO EMPENHO

Autorização 204627

Destino

Numcgm 117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON

Dotação 4617

01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001

3339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

LIVRE

Empenhado 51,00 Anulado 0,00

Liquidado 51,00 Pago 51,00

Saldo empenhado a pagar 0,00 Saldo liquidado a pagar 0,00

Tipo Empenho 1 - ORDINÁRIO

Histórico 0

ORDINÁRIO

Observação VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES RUDINEI BROMBILLA, ERLEI VIEIRA E GIAN PEDROSO NOS DIAS 10/09 A 13/09, PREVISAO SAIDA 15H 10/09 E RETORNO 13/09 AS 16H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

ITENS

Material	Elemento	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	Elemento	Descrição elemento	Descrição do Material
Descrição							
40960	1179	1	51	51,00	3339033990000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	ESTACIONAMENTOS

VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES RUDINEI BROMBILLA, ERLEI VIEIRA E GIAN PEDROSO NOS DIAS 10/09 A 13/09, PREVISAO SAIDA 15H 10/09 E RETORNO 13/09 AS 16H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEM

TOTAL DE ITENS DESTE EMPENHO : 1**LANÇAMENTOS**

Código Lançamento	Data	Descrição	Valor do Lançamento
5404812	10/09/2013	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	51,00
5404811	10/09/2013	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	51,00
5511843	24/09/2013	SUPRIMENTO DE FUNDOS	51,00
5511842	24/09/2013	PAGAMENTO	51,00
6384254	23/12/2013	PRESTAÇÃO DE CONTAS SUP. DE FUNDOS	51,00

TOTAL DE LANÇAMENTOS DESTE EMPENHO : 5**NOTAS**

Nota	Número da NF	Valor	Liquidado	Anulado	pago	Data nota
176426	ADTO	51,00	51,00	0,00	51,00	10/09/2013
Total		51,00	51,00	0,00	51,00	

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br**EMPENHO**

DATA EMISSÃO: 10/09/2013 VENCIMENTO: 10/09/2013

NÚMERO: 331491

EMPENHO: 722

TOTAL DE NOTAS DESTE EMPENHO : 1**AGENDAMENTOS**

Agenda	Movimento	Ordem	Conta Pagadora	Valor	Arquivo	Forma	Cheque	Autoriza	Retorno	Descrição
4064	174247	234749	BANCO ITAU - CAMARA	51,00	...		0			

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 156
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 6367499**DATA DE EMISSÃO : 04/12/2013****NOTA DE EMPENHO Nº: 000989**

Órgao : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Rubrica : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4617

Licitação :

Dados do Credor:

Numcgm : 117161 **CPF** : 950.838.710/68 Fone: 54

Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON

Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156

Município : CARAZINHO- **CEP** :

AUTORIZAÇÃO Nº 212028

SEQ. DO EMPENHO Nº 338482

Valor Empenhado

51,00

Data do Empenho

04/12/2013

Valor Estorno

36,00

Data do Estorno

31/12/2013

Histórico do Estorno :

NÃO UTILIZOU TODO SALDO

Histórico do Empenho :

VL.R. REF. PAGTO. ADTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POA DIAS 03/12 A 06/12 CONDUZINDO VEREADORES GIAN E CLEITON EM AUDIENCIAS, PREVISAO SAIDA 03/12 14H E RETORNO 06/12 16H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

TESOURARIA

Luciana Lampert de Souza
Contador

Otto Alberto Gerhardt Neto
Presidente do Legislativo

Fabiano Pereira
Agente Financeiro



CAMARA MUNICIPAL
Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 242745

DATA DE EMISSÃO : 04/12/2013

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 : 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

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

Empenho N°

989/2013

Valor do Empenho

51,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033990000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	51,00	0,00	0,00	51,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 03/12/2013		51,00	0,00	0,00	51,00
				TOTAL DA ORDEM	51,00
				SALDO ANTERIOR	51,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

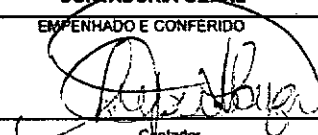
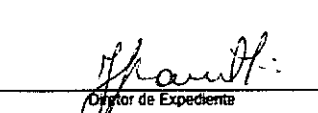
VL.R. REF. PAGTO. ADTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POA DIAS 03/12 A 06/12 CONDUZINDO VEREADORES GIAN E CLEITON EM AUDIENCIAS, PREVISAO SAIDA 03/12 14H E RETORNO 06/12 16H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jair de Almeida Martins	PAGUE-SE DATA 04 DEZ 2013  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 04 DEZ 2013 BANCO Nº Itai DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
--	---	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR



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

NOTA DE EMPENHO N°: 000989
DATA DE EMISSÃO: 04/12/2013
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 : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4617

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 338482

AUTORIZAÇÃO N° 212028

PROC. ADMIN (P.A.):

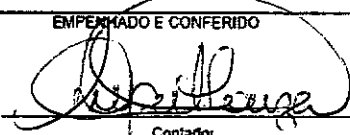
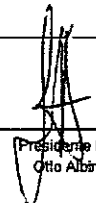
Valor Orçado 20.000,00

Saldo Anterior 1.232,93

Valor Empenhado 51,00

Saldo Atual 1.181,93

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.99.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO ESTACIONAMENTOS (VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POA DIAS 03/12 A 06/12 CONDUZINDO VEREADORES GIAN E CLEITON EM AUDIENCIAS, PREVISAO SAIDA 03/12 14H E RETORNO 06/12 16H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	51,00	51,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POA DIAS 03/12 A 06/12 CONDUZINDO VEREADORES GIAN E CLEITON EM AUDIENCIAS, PREVISAO SAIDA 03/12 14H E RETORNO 06/12 16H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	51,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

RS

EM

EM

CREDOR

CREDOR

Garagem Bolinha

Isidoro de Vasconcelos
Rua Demétrio Ribeiro, 881 - P. Alegre /RS
Fones: 3226-8766 - 3226-8967

Nº 24713

Inscr. CNPJ: 92.671.791/0001-08

Inscr. Mun. 009.042-2-8

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 15/05/2015

1ª Via-Rosa - 2ª Via-Jornal - 3ª Via-Amarela

Porto Alegre, 6 de

DEZEMBRO de 2013

Nome ou Firma:

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Endereço:

Nº:

Inscr. no CNPJ:

Estado:

Quant.	Discriminação dos Serviços	Preço dos Serviços
	ESTADIAS DE VEÍCULOS	
	FIAT LINEA- 235	
		15,00
		Total R\$

Márcia Cristina Maffei - Rua Marista, 279 - Porto Alegre/RS - Fone: (51) 3335-3707
CNPJ 01.220.809/0001-91 - I.M. 152.151-2-1 - 30 Tis. 3x50 - 23.901 a 25.400 - 05/2013
AIDOF/RS 012733/2013

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Vereador Otto A. Gerhardt Neto
Presidente

BANRISUL
 AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
 CONTA.: 04.023341.0-3
 NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 IDENTIFICACAO: 23201312230227334113

23/12/2013

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

SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....R\$ 1,00
 TOTAL LIVRE.....R\$ 1,00
 INVEST RESGATE AUT.....R\$ 35.099,71
 TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 35.100,71

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
 JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
 NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

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

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO POSICAO EM 23/12/2013
 VALOR DA COTA.... 2,07630
 QUANTIDADE DE COTAS 16.907,53780
 VALOR LIQ. P/RESGATE 35.105,12

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

	SALDO ANT EM 29/11/2013	7,58
++	MOVIMENTOS DEZ/2013	
02	RESGATE AUTOMATICO	000000 2.940,00
	EMPRESTIMO BBH	008036 543,25-
	EMPRESTIMO BBH	008036 1.192,82-
	EMPRESTIMO BBH	012048 1.192,36-
	SALDO NA DATA	19,15
03	RESGATE AUTOMATICO	000000 200.140,00
	CHEQUE POR CAIXA	000959 150,00-
	TED	884717 200.000,00-
	TARIFA DOC/TED	884717 2,80-
	SALDO NA DATA	6,35
05	RESGATE AUTOMATICO	000000 340,00
	EMPRESTIMO BBH	001048 339,30-
	SALDO NA DATA	7,05
09	RESGATE AUTOMATICO	000000 80,00
	CHEQUE COMPENSADO	000957 80,00-
	SALDO NA DATA	7,05
20	CREDITO TRANSFERENCIA	014989 19,95
	CREDITO TRANSFERENCIA	015642 36,00
	DOC E - ELETRONICO	076212 15,00
	APLICACAO AUTOMATICO	000000 67,00-
	SALDO NA DATA	1,00

----- EXTRATO ATE AS 11:42 DE 23/12/2013 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

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

Número: 00263683187/00000000439389/014989

Data: 20/12/2013

Hora: 11:30:07

Canal: Home Banking
Data Débito: 20/12/2013
Valor: R\$ 19,95 → *Panagem* R\$ 6,25
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-35.114218.0-7
Nome do Remetente: FABIANO SANTIAGO PEREIRA
Conta do Destinatário: 0170-04.023341.0-3
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Finalidade: CAMARA DEV

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

RODOVIARIA CARAZINHENSE LTDA
AV. FLORES DA CUNHA, 166 - CARAZINHO / RS
CNPJ: 90.875.147/0001-18 IE: 025/0083108
10/12/2013 07:57:08 CCF: 173994 COO: 991428

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL. UNIT(R\$)	ST	IAT	VL. ITEM(R\$)
001	18106	Tarifa para Porto Alegre	1,000	x	49.70	T01	A	49.70
002	12936	Seguro	1,000	x	3.75	T01	A	3.75
003	14388	T.M.R.	1,000	x	0.45	T01	A	0.45
TOTAL R\$								53.90
Dinheiro								53.90
T01= 2.40X								

OURO E PRATA

VIACAO OURO E PRATA S.A.
CNPJ: 92.954.106/0001-42 SERIE: 0600127B
I.E.: 096/2042935 BILHETE: 091309
DE: Carazinho DATA: 10/12/13
PARA: PORTO ALEGRE HORA: 18:00
BOX: 18 POLTRONA: 28
MOD.: Comum LINHA: 1071-IRAI/POA
h-TYKSRb&w-SIT+9h&h-72==*2SX+8VVXTRs-pK8+9=>
URANO URANO/1FIT LOGGER ECF-IF
VERSAO: 03.03.04 ECF: 004 LJ: 0001 OPR: EDU
AAAAAAREGSUUPUS 10/12/2013 07:57:11
FAB: UR010600127B ER

RODOVIARIA CARAZINHENSE LTDA
AV. FLORES DA CUNHA, 166 - CARAZINHO / RS
CNPJ: 90.875.147/0001-18 IE: 025/0083108
10/12/2013 07:57:12 GNF: 004184 COO: 991429
GRG: 212566 CER: 000004

RELATORIO GERENCIAL
SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS

Nome do Passageiro: _____
RG do Passageiro: _____
TAMCETORFU

VEPPO & CIA. LTDA. - CNPJ 92.880.760/0001-43 - INSC. EST. 096/238534 - www.rodoviaria-poa.com.br Tele-Vendas Fone: 0800-6004307
CONCESSIONARIA DA ESTACAO RODOVIARIA DE PORTO ALEGRE - LARGO VESPASIANO JULIO VEPPO, 547 (51) 3210.0101

CONTROLE N° 718842		DESTINO CARAZINHO	
TRANSPORTADOR/END/CNPJ VIACAO OURO E PRATA SA			
R FREDER MENTZ 1419 92954106000142			
REF: 724152/6 297 17672 1104			
O PASSAGEIRO DEVERA MANTER EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZACAO EM VIAGEM			
SEGUROADORA / APOIICE		FONE: 08006004307	
INVESTPREV		Apoi: 10082000000072	
CA: R\$ 34.355,00		DM: R\$ 34.355,00 DMH: R\$ 8.245,20	
LINHA SAO LUIZ GONZAGA 5967/6-3			
MOD. S.D	DATA VIAGEM	HORA	BOX
12/12/13	13:00	40	32
VALOR PASSAGEM	SEGURO	T.M.R.	TOTAL A PAGAR
54.40	0.00	0.45	54.85
DATA EMISSAO		BILHETE DE PASSAGEM	
10/12/2013		RODOVIARIA	
N°		724152/6-3	
VEPPO*24*0131*0131*2337R# 54.85			

87.613.535/0001-16

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

Dados do Credor:

Dados do Creador: N° Creador : 135688 CPF : 94522049072
 Nome : FABIANO SANTIAGO PEREIRA
 Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta
 Telefone Fax

Empenho N°

969/2013

Valor do Empenho

115.00

Dados da Ordem de Pagto.

DADOS DA ORDEM DE PAGTO.		VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	115,00	0,00	0,00	115,00
3339033010000	PASSAGENS PARA O PAIS	115,00	0,00	0,00	115,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 03/12/2013				TOTAL DA ORDEM	115,00
				SALDO ANTERIOR	115,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO ADTO PARA DESPESAS DE PASSAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR EVENTO SIAPC TRIBUNAL DE CONTAS NO DIA 11/12 E DBSELLER DIA 12/12 PARA ESCLARECER DUVIDAS SOBRE A ROTINA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SISTEMA DE INFORMATICA. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

Repasses	
TOTAL	0,00

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFÉRIDO <i>[Signature]</i> Contador	PAGUE-SE	TESOURARIA
_____ Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	DATA <u>10 DEZ 2013</u> <i>[Signature]</i> _____ Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE N° <u>Deb. Cta</u> BANCO N° <u>Itaú</u> DOCUMENTO N° _____ DATA <u>10 DEZ 2013</u> <i>[Signature]</i> _____ AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

RS

FM

FM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº:** 000969
DATA DE EMISSÃO: 03/12/2013
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 : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Rubrica : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
Recurso : 1 - LIVRE
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 338440

AUTORIZAÇÃO Nº 211951

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 9.000,00

Saldo Anterior 6.241,10

Valor Empenhado 115,00

Saldo Atual 6.126,10

Reduzido : 4621

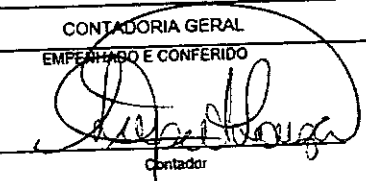
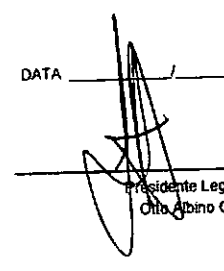
Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.01.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS PASSAGENS (VLR. REF. PAGTO ADTO PARA DESPESAS DE PASSAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR EVENTO SIAPC TRIBUNAL DE CONTAS NO DIA 11/12 E DBSELLER DIA 12/12 PARA ESCLARECER DUVIDAS SOBRE A ROTINA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SISTEMA DE INFORMATICA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	115,00	115,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO ADTO PARA DESPESAS DE PASSAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR EVENTO SIAPC TRIBUNAL DE CONTAS NO DIA 11/12 E DBSELLER DIA 12/12 PARA ESCLARECER DUVIDAS SOBRE A ROTINA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SISTEMA DE INFORMATICA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		TOTAL	115,00

DESTINO:

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 DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 0
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO N°: 6367479

DATA DE EMISSÃO : 03/12/2013

NOTA DE EMPENHO N°: 000970

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

Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV

Rubrica : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4621

Licitação :

Dados do Credor:

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

AUTORIZAÇÃO N° 211958 SEQ. DO EMPENHO N° 338441

Valor Empenhado

60,00

Data do Empenho

03/12/2013

Valor Estorno

13,70

Data do Estorno

31/12/2013

Histórico do Estorno :

NÃO UTILIZOU TODO SALDO

Histórico do Empenho :

VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 10 A 12/12, CFE.
SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

TESOURARIA

Luciana Lampert de Souza
Contador

Otto Aljino Gerhardt Neto
Presidente do Legislativo

Fabiano Pereira
Agente Financeiro

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

Número: 00263683187/00000000439389/014989

Data: 20/12/2013

Hora: 11:30:07

Canal: Home Banking
Data Débito: 20/12/2013
Valor: R\$ 19,95 → Taxi R\$ 13,70
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-35.114218.0-7
Nome do Remetente: FABIANO SANTIAGO PEREIRA
Conta do Destinatário: 0170-04.023341.0-3
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Finalidade: CAMARA DEV

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

87.613.535/0001-16

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 242662**DATA DE EMISSÃO : 03/12/2013**

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

Dados do Credor:

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

Empenho Nº

970/2013

Valor do Empenho

60,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033050000	LOCOMOCAO URBANA	60,00	0,00	0,00	60,00
Ref. Nota Fiscal nº. ADTO. de 03/12/2013		60,00	0,00	0,00	60,00
				TOTAL DA ORDEM	60,00
				SALDO ANTERIOR	60,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

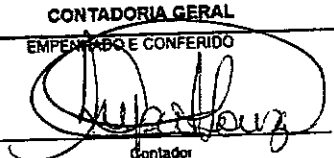
VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 10 A 12/12. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	60,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA <u>1,0 DEZ 2013</u>  Presidente Legislativo Dito Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE Nº <u>Del. Cta</u> DATA <u>1 0 DEZ 2013</u> BANCO Nº <u>Itaú</u> DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
Diretor de Expediente Jairo Jair Martins		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000970
DATA DE EMISSÃO : 03/12/2013
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 : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Rubrica : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4621

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 338441
AUTORIZAÇÃO Nº 211958 **PROC. ADMIN (P.A.):**

Valor Orçado 9.000,00

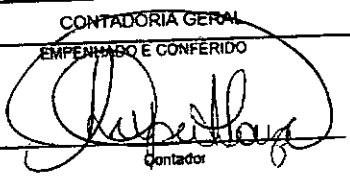
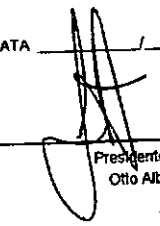
Saldo Anterior 6.126,10

Valor Empenhado 60,00

Saldo Atual 6.066,10

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.05.00.00 - LOCOMOCAO URBANA TAXI (TAXI POA DIAS 10 A 12/12)	60,00	60,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 10 A 12/12. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		TOTAL	60,00

DESTINO:

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

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE L



PMPA - EPTC

Nº 190687

RS 9.30



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

Veículo: Prefixo: 4307

Placa: IJ 7986

Recebi de

NOUE REAIS E TRINTA

a importância de

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

Porto Alegre, 12 de DEZEMBRO de 2013

CPF do Mot.: _____

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: ADRIANO SILVA DA ROSA

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

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

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE L



PMPA - EPTC

Nº 235568

RS 20.00



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

Veículo: Prefixo: 3860

Placa: _____

Recebi de

Vinte e duas

a importância de

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

Porto Alegre, 31 de 12 de 2013

CPF do Mot.: _____

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

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

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE L



PMPA - EPTC

Nº 116933

RS 17.00



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

Veículo: Prefixo: 1432

Placa: RV 6603

Recebi de

a importância de

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

Porto Alegre, 12 de DEZEMBRO de 2013

CPF do Mot.: _____

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 156
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO N°: 6367029
DATA DE EMISSÃO : 26/12/2013
NOTA DE EMPENHO N°: 001048

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

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Rubrica : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4617

Licitação :

Dados do Credor:

Numcgm : 117161 **CPF** : 950.838.710/68 Fone: 54
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
Município : CARAZINHO- **CEP** :

AUTORIZAÇÃO N° 214123 **SEQ. DO EMPENHO N° 340835**

Valor Empenhado

42,00

Data do Empenho

26/12/2013

Valor Estorno

8,00

Data do Estorno

31/12/2013

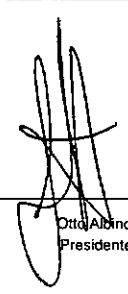
Histórico do Estorno :

NÃO utilizou todo o saldo

Histórico do Empenho :

VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO DESPESAS ESTACIONAMENTO EM VAIGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 13 E 15/08 CONDUZINDO VEREADORES RUDI, ANSELMO E EDUARDO EM AUDIÊNCIAS, PREVISAO SAIDA DIA 13/08, RETORNO 15/08 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. EMPENHO 638/2013 ANULADO TOTALMENTE INDEVIDAMENTE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL	PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO	TESOURARIA
 Luciana Lampert de Souza Contador	 Otto Albino Gerhardt Neto Presidente do Legislativo	 Fabiano Pereira Agente Financeiro

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 001048
DATA DE EMISSÃO : 26/12/2013
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 : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE

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

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº** 340835**AUTORIZAÇÃO Nº** 214123**PROC. ADMIN (P.A.) :****Valor Orçado**

20.000,00

Saldo Anterior

2.369,48

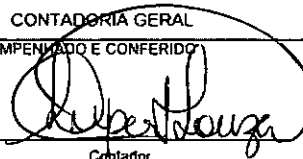
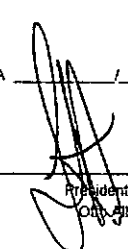
Valor Empenhado

42,00

Saldo Atual

2.327,48

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.99.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO ESTACIONAMENTOS (VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO DESPESAS ESTACIONAMENTO EM VAIGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 13 E 15/08 CONDUZINDO VEREADORES RUDI, ANSELMO E EDUARDO EM AUDIÊNCIAS, PREVISAO SAIDA DIA 13/08, RETORNO 15/08 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. EMPENHO 638/2013 ANULADO TOTALMENTE INDEVIDAMENTE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS.)	42,00	42,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO DESPESAS ESTACIONAMENTO EM VAIGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 13 E 15/08 CONDUZINDO VEREADORES RUDI, ANSELMO E EDUARDO EM AUDIÊNCIAS, PREVISAO SAIDA DIA 13/08, RETORNO 15/08 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. EMPENHO 638/2013 ANULADO TOTALMENTE INDEVIDAMENTE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS.			
DESTINO:		TOTAL	42,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	PAGUE-SE DATA  / / Presidente Legislativo Otávio Abilio 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**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000638
DATA DE EMISSÃO: 13/08/2013
TIPO: ORDINÁRIO

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

Reduzido: 4617

Licitação:

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº: 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº: 328887

AUTORIZAÇÃO Nº: 201853

PROC. ADMIN (P.A.):

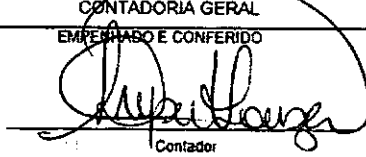
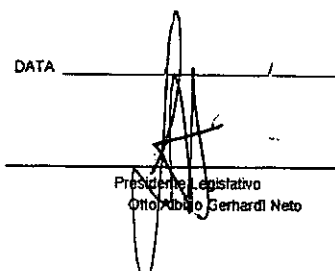
Valor Orçado: 20.000,00

Saldo Anterior: 2.944,71

Valor Empenhado: 42,00

Saldo Atual: 2.902,71

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.99.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO ESTACIONAMENTOS (VLR. REF. PAGTO. ADTO DESPESAS ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 13 E 15/08 CONDUZINDO VEREADORES RUDI, ANSELMO E EDUARDO EM AUDIENCIAS, PREVISAO SAIDA DIA 13/08 13H, RETORNO 15/08 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	42,00	42,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO DESPESAS ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 13 E 15/08 CONDUZINDO VEREADORES RUDI, ANSELMO E EDUARDO EM AUDIENCIAS, PREVISAO SAIDA DIA 13/08 13H, RETORNO 15/08 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	42,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Otto Adão 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, 156
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO N°: 6354342**DATA DE EMISSÃO : 13/08/2013****NOTA DE EMPENHO N°: 000638**

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

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Rubrica : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4617

Licitação :

Dados do Credor:

Numcgm : 117161 **CPF** : 950.838.710/68 **Fone**: 54
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
Município : CARAZINHO- **CEP** :

AUTORIZAÇÃO N° 201853 SEQ. DO EMPENHO N° 328887**Valor Empenhado**

42,00

Data do Empenho

13/08/2013

Valor Estorno

42,00

Data do Estorno

23/12/2013

Histórico do Estorno :

NÃO OCUPOU TODO SALDO

Histórico do Empenho :

VLR. REF. PAGTO. ADTO DESPESAS ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 13 E 15/08
CONDUZINDO VEREADORES RUDI, ANSELMO E EDUARDO EM AUDIÊNCIAS , PREVISAO SAIDA DIA 13/08 13H, RETORNO
15/08 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

TESOURARIA

Luciana Lampert de Souza
Contador

Otto Albino Gerhardt Neto
Presidente do Legislativo

Fabiano Pereira
Agente Financeiro

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS PARA LEVAR OS VEREADORES: RUDINEI BROMBILLA, EDUARDO ASSIS E ANSELMO BRITSKI, NOS DIAS 13/08 AO DIA 15/08, COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 13:00 HORAS DO DIA 13/08 E RETORNO 15/08 AS 18 HORAS.

R\$ 42,00 ESTACIONAMENTO

R\$ 14,00 PEDÁGIO

R\$ 50,00 COMBUSTÍVEL

CARAZINHO, 13 DE AGOSTO DE 2013.



GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO EM: 13 / 08 / 2013.



**VEREADOR OTTO ALBINO GERHARDT NETO
PRESIDENTE**

AÇORES
HOTEL

PREMIUM HOTEL E TURISMO LTDA.

RUA ERNESTO ALVES, 273 - FLORESTA - PORTO ALEGRE - RS - CEP: 90220-190

CNPJ: 17.154.205/0001-24 - INSCR. MUN.: 551.310-2-6

FONE/FAX: (51) 3021-8989 - 0800-6030330 - www.acorespremiumhotel.com.br - reservas@acorespremiumhotel.com.br

ch

NOTA FISCAL
DE SERVIÇO

Nº

1ª VIA - TOMADOR
DOS SERVIÇOS

HOSPEDAGEM Nº: 8315

NF 4522

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 04/12/2016

DATA: 15/08/2013

HÓSPED: GUSTAVO BERNARDO SIMON

APARTAMENTO: 411

CHEGADA: 13/08/13

SAÍDA: 15/08/13

DIÁRIA:
148,00

ADICIONAL:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

13/08/2013

GARAGEM

1

17,00

14/08/2013

GARAGEM

1

17,00

ch
AÇORES
HOTEL

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL". "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPT"

TOTAL: 34,00

DESCONTO:

TOTAL LÍQUIDO: 34,00

NOME DO CLIENTE: CAMARA DE CARAZINHO

CÓDIGO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO: CARAZINHO

ESTADO: RS

95500-000

PRAÇA DE PAGAMENTO:

CNPJ: 00.000.000/0000-00

INSCR. ESTADUAL:

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO
001730

ASS. HÓSPED

" VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL "

CONTIGRAF IMPR. GRÁFICOS LTDA - AV. FREDERICO WARSTAT, 695 - SANS SOUZI - EL DORADO DO SUL - RS - IE: 257/0021497 - C.N.P.J.: 04.380.587/0001-10
I.M.: 4318 - N.F.S.: 3.000.000 - NUM. DE: 000.001 a 000.000 - AIDFPM PORTO ALEGRE 031378/2012 - 04/12/12 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO 04/12/16

**HOME
B@N KING****Recibo de Transferência**

Número: 00251077153/00000000073525/841741

Data: 04/11/2013

Hora: 11:36:11

Canal: Home Banking
Data Débito: 04/11/2013
Valor: R\$ 158,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-35.853703.0-6
Nome do Remetente: GUSTAVO BERNARDO SIMON
Conta do Destinatário: 0170-04.023341.0-3
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Finalidade: DEV SALDO ADTO

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

→ Estacionamento R\$ 8,00 viagem 139 45/08

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1551
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO N°: 6365767**DATA DE EMISSÃO : 03/12/2013****NOTA DE EMPENHO N°: 000975**

Órgao : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE
Reduzido : 4625
Licitação :

Dados do Credor:
Numcgm : 13312 **CNPJ** : 92.702.067/0033-73 Fone:
Nome : BANCO DO ESTADO DO RGS SA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 1551
Município : CARAZINHO- CEP :

AUTORIZAÇÃO N° 211983 **SEQ. DO EMPENHO N° 338446**

Valor Empenhado
5,60

Data do Empenho
03/12/2013

Valor Estorno
2,80

Data do Estorno
31/12/2013

Histórico do Estorno :

Pag emp em duplicidade

Histórico do Empenho :

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS BANCARIOS TRANSFERENCIA VALORES ENTRE BANCOS. CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL	PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO	TESOURARIA
 Luciana Lampert de Souza Contador	 Otto Albino Gerhardt Neto Presidente do Legislativo	 Fabiano Pereira Agente Financeiro

87.613.535/0001-16

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01 01.031.0001.2005.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:	
Nome:	_____
Endereço:	_____
Cidade:	_____
Estado:	_____
CEP:	_____
Telefone:	_____
E-mail:	_____

Nº Credor : 13312 **CNPJ**: 92702067003373
Nome : BANCO DO ESTADO DO RGS SA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone **Fax**

Empenho N°

975/2013

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

560

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039810000	SERVICOS BANCARIOS	2,80	0,00	0,00	2,80
Ref. Nota Fiscal nº: EXTRATO, de 03/12/2013		2,80	0,00	0,00	2,80
				TOTAL DA ORDEM	2,80
				SALDO ANTERIOR	5,60
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	2,80

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS BANCARIOS TRANSFERENCIA VALORES ENTRE BANCOS. CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	2,80

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Assinatura]</i> Contador <i>[Assinatura]</i> Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	DATA <u>09 DEZ 2013 2013</u> <i>[Assinatura]</i> Presidente Legislativo Otto Adilino Gerhardt Neto	CHEQUE N° <i>Div. Cta</i> BANCO N° <i>Itaú</i> DOCUMENTO N° DATA <u>10 DEZ 2013</u> <i>[Assinatura]</i> AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

R\$

EV

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000975
DATA DE EMISSÃO: 03/12/2013
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: 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso: 1 - LIVRE

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

Dados do Credor:

N° Credor: 13312 **CNPJ:** 92.702.067/0033-73
Nome: BANCO DO ESTADO DO RGS SA
Endereço: AV. FLORES DA CUNHA, 1551
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 338446

AUTORIZAÇÃO N° 211983

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

190.000,00

Saldo Anterior

33.454,75

Valor Empenhado

5,60

Saldo Atual

33.449,15

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	3.3.3.9.0.39.81.00.00 - SERVIÇOS BANCARIOS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (TED)	2,80	5,60
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS BANCARIOS TRANSFERENCIA VALORES ENTRE BANCOS. CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	5,60

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

BANRISUL

04/12/2013

AGENCIA: 0170 - CARAZINHO

CONTA.: 04.023341.0-3

NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

IDENTIFICACAO: 0420131204219619701

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

SALDO DA CONTA	
SALDO LIVRE.....R\$	6,35
TOTAL LIVRE.....R\$	6,35
INVEST RESGATE AUT.....R\$	35.382,01
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	35.388,36

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

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

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO	POSICAO EM 04/12/2013
VALOR DA COTA....	2,07212
QUANTIDADE DE COTAS	17.077,91144
VALOR LIQ. P/RESGATE	35.387,48

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

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

SALDO ANT EM 29/11/2013		7,58
++ MOVIMENTOS DEZ/2013		
02 RESGATE AUTOMATICO	000000	2.940,00
EMPRESTIMO BBH	008036	543,25-
EMPRESTIMO BBH	008036	1.192,82-
EMPRESTIMO BBH	012048	1.192,36-
SALDO NA DATA		19,15
03 RESGATE AUTOMATICO	000000	200.140,00
CHEQUE POR CAIXA	000959	150,00-
TED	884717	200.000,00-
TARIFA DOC/TED	884717	2,80-
SALDO NA DATA		6,35

----- EXTRATO ATE AS 10:33 DE 04/12/2013 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54.33302322

SLIP: 036449

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

31/12/2013

VALOR

R\$ 3.624,13

CGM

112164 - PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO

DÉBITO

29444 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU

CRÉDITO

29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORRES FOLHA ABRIL AJUSTE SLIP 032007

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE
Data

31, 12, 2013

TESOURARIA

Banco

Banrisul

Cheque

Déb.

Data

31, 12, 13

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido

Contador

Luciana Lempert de Souza

Diretor de Expediente
Jairo Leir MartinsPresidente do Legislativo
Otto Albrino 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: 032007**DATA**

30/04/2013

VALOR

R\$ 3.624,13

CGM

112164-PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO

DÉBITO

29461 - CAPSEM SAÚDE 6%

CRÉDITO

29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES FOLHA ABRIL DE 2013

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data 05, 05, 13

Diretor de Expediente
Jairo Jair Martins

Presidente do Legislativo
Otto Albino Gerhardt Neto

TESOURARIABanco BanrinulCheque Deb. Cta.Data 05, 05, 13

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO DE SALÁRIO

PERÍODO: 04/2013

VÍNCULO: GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO: 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	9	1485.00	VENCIMENTO BÁSICO	21.208,14	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	305,32	
0012	2	0.00	INSALUBRIDADE	1.079,80	
0419	8	90.00	PLANO DE CARREIRA	2.011,10	
0420	8	90.00	AVANÇO	2.251,39	
0421	8	45.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	1.125,69	
0425	3	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE LIC	1.090,44	
0500	6	151.50	HORAS EXTRAS 50%	3.832,47	
0501	1	12.00	ADICIONAL NOTURNO	44,43	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		23,00
0602	2	2.00	VALE TRANSPORTE		214,35
0604	7	192.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.985,08
0606	1	36.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		252,21
0607	2	55.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		602,22
0655	1	0.00	DESCONTO VLR. REC. A MAIOR		6,25
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		600,00
0721	9	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		490,08
0724	2	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		576,55
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		39,16
0986	5	30.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.067,52
0987	1	2.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		49,54
R901	9	99.00	%PREVI S/ SALÁRIO		3.624,13
R913	9	140.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.579,87

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

PREVI:	32.946,78	INSS:	0,00	Ipe/RS Prev.3:	0,00	BASE PREV.4:	0,00
BASE F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S. EMPR:	0,00				

**CAMARA MUNICIPAL**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 001050**
DATA DE EMISSÃO : 31/12/2013
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 : 126966 CNPJ : .../-
Nome : FOLHA PAGTO.FERIAS
Endereço : 0
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 341091

AUTORIZAÇÃO Nº 214368

PROC. ADMIN (P.A.):

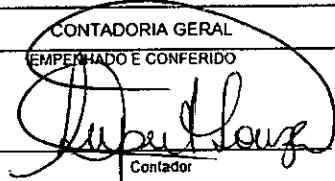
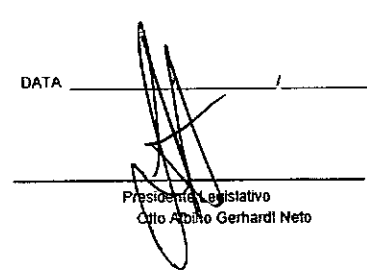
Valor Orçado 2.000.000,00

Saldo Anterior 120.660,98

Valor Empenhado 0,05

Saldo Atual 120.660,93

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.43.00.00 - 13. SALARIO VENCIMENTOS (VARIÁVEIS DECIMO TERCEIRO 2013)	0,05	0,05
RESUMO: VLR. REF. COMPLEMENTO AO EMPENHO 1028 EMPENHADO A MENOR FOLHA SERVIDORES EFETIVOS DEZEMBRO DE 2013, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	0,05

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____
CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____
CREDOR



Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 244155
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

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 MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

R\$ - 841,39

Repasse

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

Contador

Director 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 MUNICIPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR



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

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

Contador

Director 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

RS

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

EM

CREDOR

CREDOR

Emissor: Iusouza Data: 18/12/2013 Hora: 12:00:00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO: DE SALÁRIO

PERÍODO: 12/2013

VÍNCULO: 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	%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

PREVJ:

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, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 001053
DATA DE EMISSÃO: 31/12/2013
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 : 3.3.1.9.0.04.00.00.00
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4593

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 341125

AUTORIZAÇÃO Nº 209800

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

40.000,00

Saldo Anterior

9.737,37

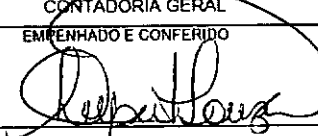
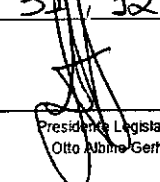
Valor Empenhado

3.847,78

Saldo Atual

5.889,59

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 CONTRATOS NO MES DE AGOSTO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. EMPENHO 664.)	3.847,78	3.847,78
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CONTRATOS NO MES DE AGOSTO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. EMPENHO 664.			
DESTINO:		TOTAL	3.847,78

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA <u>31/12/2013</u>  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
Diretor de Expediente Jaíro Jaír 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: 000664
DATA DE EMISSÃO: 19/08/2013
TIPO: ORDINÁRIO

87.613.535/0001-16

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

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

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

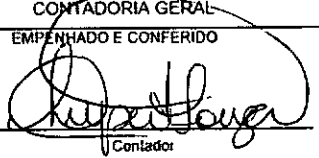
SEQ. DO EMPENHO Nº 329614

AUTORIZAÇÃO Nº 202656

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 40.000,00**Saldo Anterior** 31.925,94**Valor Empenhado** 3.847,78**Saldo Atual** 28.078,16

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.04.01.02.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO NO MES DE AGOSTO/2013 SERVIDORES CONTRATADOS, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	3.847,78	3.847,78
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO NO MES DE AGOSTO/2013 SERVIDORES CONTRATADOS, 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**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 246148**DATA DE EMISSÃO : 31/12/2013**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3319004000000.0001
Elemento : 3.1.9.0.04.00.00.00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

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

Empenho Nº

1051/2013

Valor do Empenho

2.364,06

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319004990200	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.364,06	0,00	0,00	2.364,06
Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 31/12/2013		2.364,06	0,00	0,00	2.364,06
				TOTAL DA ORDEM	2.364,06
				SALDO ANTERIOR	2.364,06
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

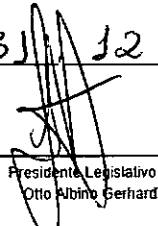
VLR. REF. PAGTO. RESCISAO VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CONTRATO NO MES DE JANEIRO DE 2013. CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. EMPENHO 84.

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	2.364,06

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA <u>31/12/2013</u>  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE Nº <u>Deb.to.</u> DATA <u>31/12/13</u> BANCO Nº <u>Banrisul</u> DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
Diretor de Expediente Jairo Jair Martins		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____ CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____ CREDOR

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

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO N°: 001051
DATA DE EMISSÃO: 31/12/2013
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 : 3.3.1.9.0.04.00.00.00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4593

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
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° 341123

AUTORIZAÇÃO N° 212954 PROC. ADMIN (P.A.):

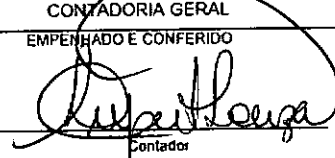
Valor Orçado 40.000,00

Saldo Anterior 15.949,21

Valor Empenhado 2.364,06

Saldo Atual 13.585,15

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. RESCISAO VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CONTRATO NO MES DE JANEIRO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. EMPENHO 84.)	2.364,06	2.364,06
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. RESCISAO VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CONTRATO NO MES DE JANEIRO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. EMPENHO 84.			
DESTINO:		TOTAL	2.364,06

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 _____ / _____ / _____

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000580
DATA DE EMISSÃO: 18/07/2013
TIPO: ORDINÁRIO

87.613.535/0001-16

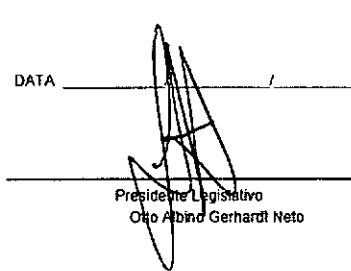
Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.04.00.00.00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO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

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

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N°** 327687**AUTORIZAÇÃO N°** 200167 **PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 40.000,00**Saldo Anterior** 32.975,94**Valor Empenhado** 3.847,78**Saldo Atual** 29.128,16

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.04.01.02.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE JULHO DE 2013, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	3.847,78	3.847,78
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE JULHO DE 2013, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	3.847,78

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 DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 5181
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 6365763**DATA DE EMISSÃO : 03/06/2013****NOTA DE EMPENHO Nº: 000430**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE
Reduzido : 4625
Licitação :

Dados do Credor:**Numcgm** : 2252 **CNPJ** : 88.445.267/0001-33 Fone: 54 33311288**Nome** : CAPITÂNIO DANIELLI E CIA LTDA**Endereço** : AV. FLORES DA CUNHA, 5181**Município** : CARAZINHO- CEP :

AUTORIZAÇÃO Nº 196034

SEQ. DO EMPENHO Nº 323132

Valor Empenhado

188,03

Data do Empenho

03/06/2013

Valor Estorno

188,03

Data do Estorno

31/12/2013

Histórico do Estorno :

EMP. A MAIOR

Histórico do Empenho :

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARTE PATRONAL MES DE JUNHO DE 2013. CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

TESOURARIA

Luciana Lampert de Souza
Contador

Otto Albino Gerhardt Neto
Presidente do Legislativo

Fabiano Pereira
Agente Financeiro

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 036448

Evento: 5 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - INCLUSÃO

DATA
31/12/2013

VALOR
R\$ 228,21

CGM
8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DÉBITO
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

ESTORNO INDEVIDO CONTA ITAU

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 31, 12, 13	TESOURARIA
Conferido	Director de Expediente Valter Edir Martins	Banco
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	Cheque
		Data 31, 12, 13
		Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

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

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 246157**DATA DE EMISSÃO : 31/12/2013**

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 : 13985 CNPJ: 88455589000163
Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54-3329-9800 Fax :

Empenho N°

1054/2013

Valor do Empenho

7,89

Dados da Ordem de Pagto.

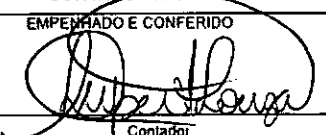
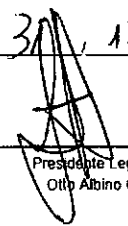
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	7,89	0,00	0,00	7,89
Ref. Nota Fiscal nº: ZES, de 31/12/2013		7,89	0,00	0,00	7,89
				TOTAL DA ORDEM	7,89
				SALDO ANTERIOR	7,89
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CHÁ PARA USO GERAL. EMP. 143/2013.

Repasse**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	7,89

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 31, 12, 13  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE N° DATA 31/12/13 BANCO N° DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO
Diretor de Expediente Jairo Jair Martins		

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNÍCIOPIO 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: 001054
DATA DE EMISSÃO: 31/12/2013
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: 3.3.3.9.0.30.00.00.00
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: 13985 **CNPJ:** 88.455.589/0001-63
Nome: ZES SUPERMERCADOS LTDA
Endereço: AV. FLORES DA CUNHA, 4260
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: 54-3329-9800 **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA Nº: 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº: 341128

AUTORIZAÇÃO Nº: 214399

PROC. ADMIN (P.A.):

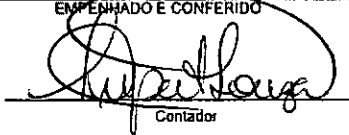
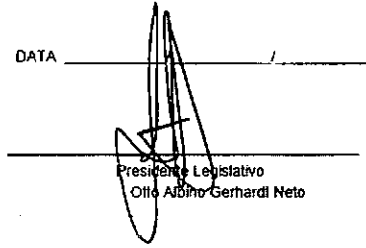
Valor Orçado: 90.000,00

Saldo Anterior: 30.261,21

Valor Empenhado: 7,89

Saldo Atual: 30.253,32

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO CHÁ (OETKER MAÇA CANELA)	7,89	7,89
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CHÁ PARA USO GERAL, EMP. 143/2013.			
DESTINO:		TOTAL	7,89

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 4260
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 6365940

DATA DE EMISSÃO : 26/02/2013

NOTA DE EMPENHO Nº: 000143

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

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Rubrica : 3.1.9.0.13.00.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4610

Licitação :

Dados do Credor:

Numcgm : 13985 **CNPJ** : 88.455.589/0001-63 Fone: 54-3329-9800

Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA

Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 4260

Município : CARAZINHO- CEP :

AUTORIZAÇÃO Nº 187319 SEQ. DO EMPENHO Nº 314846

Valor Empenhado

7,89

Data do Empenho

26/02/2013

Valor Estorno

7,89

Data do Estorno

31/12/2013

Histórico do Estorno :

dotação indev

Histórico do Empenho :

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

TESOURARIA

Ludana Lampert de Souza
Contador

Otto Albino Gerhardt Neto
Presidente do Legislativo

Fabiano Pereira
Agente Financeiro

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54.33302322

SLIP: 036447

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

31/12/2013

VALOR

R\$ 96,86

CGM

2252 - CAPITÂNIO DANIELLI E CIA LTDA

DÉBITO

29479 - CAPITANIO, DANIELLI & CIA LTDA-VALE TRANSPORTES

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORA FOLHA JUNHO DE 2013.

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

31, 12, 2013

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Déb. cto

Data

31, 12, 2013

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido

Contador

Luciane Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Osvaldo 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: 032648**DATA**

03/06/2013

VALOR**R\$ 315,97****CGM**

2252-CAPITÂNIO DANIELLI E CIA LTDA

DÉBITO

29479 - CAPITANIO, DANIELLI & CIA LTDA-VALE TRANSPORTES

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

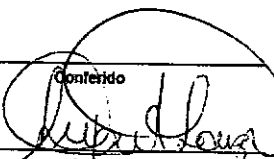
HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES FOLHA JUNHO 2013

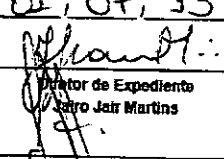
CONTADORIA GERAL

Conferido


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

Data

01, 07, 13


Diretor de Expediente
Otto Albino Gerhardt NetoPresidente do Legislativo
Otto Albino Gerhardt Neto**TESOURARIA**Banco ItaúCheque Déb. doData 01, 07, 13
Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM _____ / ____ / ____

R\$ _____ EM _____ / ____ / ____

CREDOR

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

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 225339**DATA DE EMISSÃO : 03/06/2013**

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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Nº Credor : 2252 CNPJ: 88445267000133
Nome : CAPITÂNIO DANIELLI E CIA LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 33311288 Fax : 54 3331 3945

Empenho Nº

430/2013

Valor do Empenho

188,03

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039720000	VALE-TRANSPORTE	188,03	0,00	0,00	188,03
Ref. Nota Fiscal nº: 27656, de 03/06/2013		188,03	0,00	0,00	188,03
				TOTAL DA ORDEM	188,03
				SALDO ANTERIOR	188,03
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARTE PATRONAL MES DE JUNHO DE 2013, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	188,03

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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta corrente: 10809 - 2

Dados do DOC:

Nome do favorecido: CAPITANIO DANIELLI E CIA LTDA

CNPJ: 88.445.267/0001-33

Banco: 399 HSBC BANK BRASIL S A - B

Agência: 0153 CARAZINHO

Conta corrente: 0000000528450

Valor do DOC: R\$ 504,00

Finalidade: OUTRAS FINALIDADES

Informações fornecidas pelo pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Controle: 799878263000030

DOC solicitado em 01/07/2013 às 00:00:00 via Sispag.

Autenticação:

16B977F8B2F97A9DDB8661A7651987D633B5D5A6



Capitão Danielli & Cia Ltda. - EMPRESA GLÓRIA

Av. Flores da Cunha, 5161 - Fone: (54) 3331-1288 - Fone/Fax: (54) 3331-3945

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

CEP 99500-000 - CARAZINHO - RS

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

1ª VIA - CLIENTE

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Nº

027656

RECEBEMOS DE

89965222000152

CNPJ Nº

AVENIDA FLORES DA CUNHA

OU CIC Nº

576

ENDEREÇO

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

000

PARA USO DE

3/JUNHO

2013

) FUNCIONÁRIOS

NO PERÍODO DE

240

2,10

504,00

QUANT:

VALES DO SISTEMA A TARIFA DE R\$

TOTAL R\$

3 DE JUNHO

2013

CARAZINHO

TESOURARIA

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000430

DATA DE EMISSÃO : 03/06/2013

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
Recurso : 1 - LIVRE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Reduzido : 4625

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 323132

AUTORIZAÇÃO Nº 196034

PROC. ADMIN (P.A.):

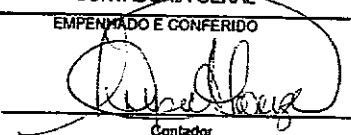
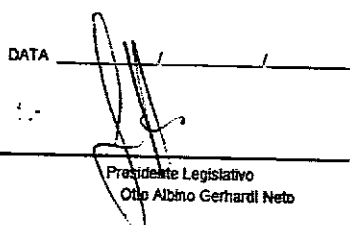
Valor Orçado 190.000,00

Saldo Anterior 78.365,24

Valor Empenhado 188,03

Saldo Atual 78.177,21

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.72.00.00 - VALE-TRANSPORTE SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARTE PATRONAL MES DE JUNHO DE 2013, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	188,03	188,03
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARTE PATRONAL MES DE JUNHO DE 2013, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	188,03

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, 390
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO N°: 6367506
DATA DE EMISSÃO : 26/12/2013
NOTA DE EMPENHO N°: 001047

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

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Rubrica : 3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4600

Licitação :

Dados do Credor:
Numcgm : 50064 **CPF** : 325.465.050/68 Fone:
Nome : PAULINO DE MOURA
Endereço : R. ANTONIO PASIN, 390
Município : CARAZINHO- CEP :

AUTORIZAÇÃO N° 214122 SEQ. DO EMPENHO N° 340834

Valor Empenhado
736,76

Data do Empenho
26/12/2013

Valor Estorno
184,19

Data do Estorno
31/12/2013

Histórico do Estorno :

NÃO UTILIZOU TODO SALDO

Histórico do Empenho :

VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS MARCIO BIOLCHI, CASSIA CARPES TRIBUNAL DE CONTAS E NO DETRAN, PREVISAO SAIDA DIA 29/10 12HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. EMPENHO 847/2013 ANULADO TOTALMENTE INDEVIDAMENTE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL	PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO	TESOURARIA
 Ludiana Lamperli de Souza Contador	 Otto Albino Gerhardt Neto Presidente do Legislativo	 Fabiano Pereira Agente Financeiro

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

87.613.535/0001-16

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 245517**DATA DE EMISSÃO : 26/12/2013**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Nº Credor : 50064 **CPF** : 32546505068
Nome : PAULINO DE MOURA
Endereço : R. ANTONIO PASIN
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone **Fax**

Empenho N°

1047/2013

Valor do Empenho

736,76

Dados da Ordem de Pagto.

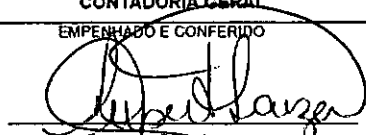
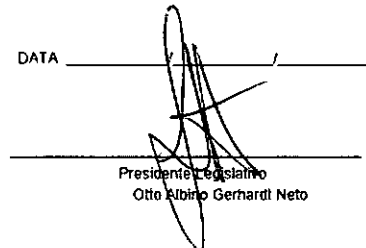
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	736,76	0,00	0,00	736,76
Ref. Nota Fiscal nº: diarias, de 26/12/2013		736,76	0,00	0,00	736,76
				TOTAL DA ORDEM	736,76
				SALDO ANTERIOR	736,76
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS MARCIO BIOLCHI, CASSIA CARPES TRIBUNAL DE CONTAS E NO DETRAN. PREVISAO SAIDA DIA 29/10 12HORAS. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. EMPENHO 847/2013 ANULADO TOTALMENTE INDEVIDAMENTE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Repases**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	736,76

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000847
DATA DE EMISSÃO: 29/10/2013
TIPO: ORDINÁRIO

87.613.535/0001-16

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica: 3.3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso: 1 - LIVRE

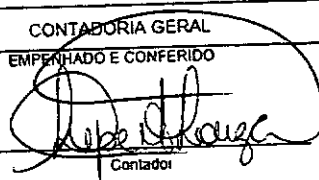
Reduzido: 4600**Licitação:****Modalidade de Licitação:** DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor: 50064 **CPF:** 325.465.050/68
Nome: PAULINO DE MOURA
Endereço: R ANTONIO PASIN, 390
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 335112**AUTORIZAÇÃO Nº** 208378 **PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 85.000,00**Saldo Anterior** 24.780,27**Valor Empenhado** 736,76**Saldo Atual** 24.043,51

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	3.3.3.9.0.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS MARCIO BIOLCHI, CASSIA CARPES TRIBUNAL DE CONTAS E NO DETRAN, PREVISAO SAIDA DIA 29/10 10HORAS E RETORNO 31/10 12HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	368,38	736,76
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS MARCIO BIOLCHI, CASSIA CARPES TRIBUNAL DE CONTAS E NO DETRAN, PREVISAO SAIDA DIA 29/10 10HORAS E RETORNO 31/10 12HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		TOTAL	736,76

DESTINO:

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA  Presidente Legislativo Otto Almino 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 DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 390
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO N°: 6354326**DATA DE EMISSÃO : 29/10/2013****NOTA DE EMPENHO N°: 000847**

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

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Rubrica : 3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4600

Licitação :

Dados do Credor:

Numcgm : 50064 **CPF** : 325.465.050/68 **Fone:**
Nome : PAULINO DE MOURA
Endereço : R ANTONIO PASIN, 390
Município : CARAZINHO- **CEP** :

AUTORIZAÇÃO N° 208378 SEQ. DO EMPENHO N° 335112**Valor Empenhado**

736,76

Data do Empenho

29/10/2013

Valor Estorno

736,76

Data do Estorno

23/12/2013

Histórico do Estorno :

DEV DIARIA RETORNOU ANTES

Histórico do Empenho :

VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS MARCIO BIOLCHI, CASSIA CARPES TRIBUNAL DE CONTAS E NO DETRAN, PREVISAO SAIDA DIA 29/10 10HORAS E RETORNO 31/10 12HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

TESOURARIA

Luciana Lampert de Souza
Contador

Otto Albino Gerhardt Neto
Presidente do Legislativo

Fabiano Pereira
Agente Financeiro

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO

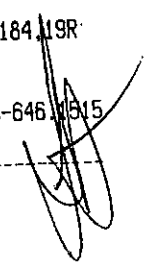
AGENCIA/CONTA : 0170 04.023341.0-3

NOME DO FAVORECIDO: CAMARA MUNICIPAL DE CARA

DINHEIRO : 184,19

0001701234 470 00608220112013 *****184,19R
3B8CB1EDD18594DB0A0BC3B3C3AD9648D13

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.11515
OUVIDORIA: 0800-644.2200



**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 001047
DATA DE EMISSÃO: 26/12/2013
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: 3.3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso: 1 - LIVRE

Reduzido: 4600

Licitação:

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor: 50064 **CPF:** 325.465.050/68
Nome: PAULINO DE MOURA
Endereço: R. ANTONIO PASIN, 390
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA Nº: 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº: 340834

AUTORIZAÇÃO Nº: 214122

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

85.000,00

Saldo Anterior

9.171,89

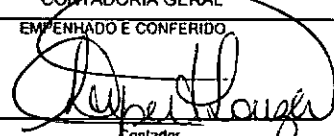
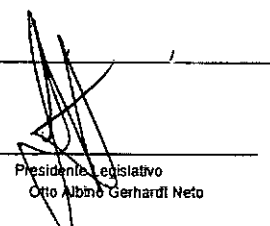
Valor Empenhado

736,76

Saldo Atual

8.435,13

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VL.R. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS MARCIO BIOLCHI, CASSIA CARPES TRIBUNAL DE CONTAS E NO DETRAN, PREVISAO SAIDA DIA 29/10 12HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. EMPENHO 847/2013 ANULADO TOTALMENTE INDEVIDAMENTE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS.)	368,38	736,76
RESUMO: VL.R. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS MARCIO BIOLCHI, CASSIA CARPES TRIBUNAL DE CONTAS E NO DETRAN, PREVISAO SAIDA DIA 29/10 12HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. EMPENHO 847/2013 ANULADO TOTALMENTE INDEVIDAMENTE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS.			
DESTINO:		TOTAL	736,76

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