

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 09.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

**BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS**

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 16/12/2016****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 | 302.620,71     | 0,00              | 0,00               | 302.620,71  |
| 29836 - BANCO ITAU - CAMARA        | 10809     | 389.853,70     | 60.122,55         | 203.686,92         | 246.289,33  |
| TOTAL                              |           | 692.474,41     | 60.122,55         | 203.686,92         | 548.910,04  |
| TOTAL CAIXA/BANCOS                 |           | 692.474,41     | 60.122,55         | 203.686,92         | 548.910,04  |

**TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS**

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

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

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

| DESCRIÇÃO                                                  | VALOR            | ESTORNO     | TOTAL       | TOTAL CONTA      |
|------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| <b>29836 - BANCO ITAU - CAMARA</b>                         |                  |             |             |                  |
| 29836 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS                       | 285,47           | 0,00        | 285,47      | 0,00             |
| 29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU                      | 1.063,53         | 0,00        | 1.063,53    | 0,00             |
| 29836 - CAPSEM SAÚDE 8%                                    | 1.031,38         | 0,00        | 1.031,38    | 0,00             |
| 29836 - RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER EXECU | 6.267,96         | 0,00        | 6.267,96    | 0,00             |
| 29836 - PENSÃO ALIMENTICIA                                 | 2.409,00         | 0,00        | 2.409,00    | 0,00             |
| 29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL                  | 17.054,57        | 0,00        | 17.054,57   | 0,00             |
| 29836 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS                | 59,81            | 0,00        | 59,81       | 0,00             |
| 29836 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA                      | 1.782,01         | 0,00        | 1.782,01    | 0,00             |
| 29836 - INSS                                               | 14.427,56        | 0,00        | 14.427,56   | 0,00             |
| 29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL                       | 15.138,35        | 0,00        | 15.138,35   | 59.519,66        |
| <b>TOTAL</b>                                               | <b>59.519,66</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>59.519,66</b> |

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

| DESCRIÇÃO                   | VALOR      | ESTORNO | TOTAL      | TOTAL CONTA |
|-----------------------------|------------|---------|------------|-------------|
| 29836 - BANCO ITAU - CAMARA | 201.277,92 | 0,00    | 201.277,92 | 201.277,92  |
| 29836 - BANCO ITAU - CAMARA | 0,00       | -602,89 | -602,89    | -602,89     |
| TOTAL                       | 201.277,92 | -602,89 | 200.675,03 | 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            |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|
| <b>29045 - INSS</b>                                               |                  |             |                  |                  |
| 29836 - BANCO ITAU - CAMARA                                       | 14.427,58        | 0,00        | 14.427,58        | 14.427,58        |
| <b>29570 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA</b>                      |                  |             |                  |                  |
| 29836 - BANCO ITAU - CAMARA                                       | 1.762,01         | 0,00        | 1.762,01         | 1.762,01         |
| <b>29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL</b>                       |                  |             |                  |                  |
| 29836 - BANCO ITAU - CAMARA                                       | 15.138,35        | 0,00        | 15.138,35        | 15.138,35        |
| <b>29836 - BANCO ITAU - CAMARA</b>                                |                  |             |                  |                  |
| 31324 - PENSAO ALIMENTICIA                                        | 2.409,00         | 0,00        | 2.409,00         | 2.409,00         |
| <b>29899 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU</b>                      |                  |             |                  |                  |
| 29836 - BANCO ITAU - CAMARA                                       | 1.063,53         | 0,00        | 1.063,53         | 1.063,53         |
| <b>31324 - PENSAO ALIMENTICIA</b>                                 |                  |             |                  |                  |
| 29836 - BANCO ITAU - CAMARA                                       | 2.409,00         | 0,00        | 2.409,00         | 2.409,00         |
| <b>31325 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU</b> |                  |             |                  |                  |
| 29836 - BANCO ITAU - CAMARA                                       | 6.287,98         | 0,00        | 6.287,98         | 6.287,98         |
| <b>31326 - CAPSEM SAÚDE 6%</b>                                    |                  |             |                  |                  |
| 29836 - BANCO ITAU - CAMARA                                       | 1.031,38         | 0,00        | 1.031,38         | 1.031,38         |
| <b>31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS</b>                |                  |             |                  |                  |
| 29836 - BANCO ITAU - CAMARA                                       | 59,81            | 0,00        | 59,81            | 59,81            |
| <b>31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS</b>                       |                  |             |                  |                  |
| 29836 - BANCO ITAU - CAMARA                                       | 285,47           | 0,00        | 285,47           | 285,47           |
| <b>31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL</b>                  |                  |             |                  |                  |
| 29836 - BANCO ITAU - CAMARA                                       | 17.054,57        | 0,00        | 17.054,57        | 17.054,57        |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>61.928,66</b> | <b>0,00</b> | <b>61.928,66</b> | <b>61.928,66</b> |

Agente Financeiro  
Fabiano PereiraPresidente do Legislativo  
Anselmo BritoContador  
Luciana Lampert de SouzaDiretor de Expediente  
Jesélio Cabral



**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

**NOTA DE EMPENHO N°:** 000787  
**DATA DE EMISSÃO:** 16/12/2016  
**TIPO:** ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

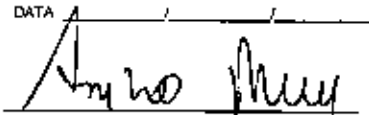
**Órgão** : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - CÂMARA MUNICIPAL  
**Função** : 01 - LEGISLATIVA  
**Subfunção** : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Programa** : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA  
**Proj/Ativ** : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
**Rubrica** : 3.3.1.9.0.11.00.00.00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

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

**N° Credor** : 126966 **CNPJ** : -  
**Nome** : FOLHA PAGTO.FERIAS  
**Endereço** : 0  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** :  
**Telefone** : **Fax** :

**PROCESSO DE COMPRA N°** 000000 **SEQ. DO EMPENHO N°** 429790**AUTORIZAÇÃO N°** 307212 **PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Original** 2.600.000,00**Saldo Anterior** 318.622,44**Valor Empenhado** 6.032,00**Saldo Atual** 312.590,44

| QUANT                                                                                                    | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                        | 3.3.1.9.0.11.01.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. FERIAS SERVIDOR EFETIVO, PERÍODO AQUISITIVO 2015/2016, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.) - | 6.032,00       | 6.032,00    |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO FERIAS SERVIDOR EFETIVO, PERÍODO AQUISITIVO 2015/2016, CFE. COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                      |                |             |
| DESTINO:                                                                                                 |                                                                                                                                                                                      | TOTAL          | 6.032,00    |

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                          |                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador | <b>PAGUE-SE</b><br>DATA <br>Presidente Legislativo<br>Ansaelmo Ritzke | <b>TESOURARIA</b><br>CHEQUE N° _____ DATA _____<br>BANCO N° _____<br>DOCUMENTO N° _____<br>AGENTE FINANCEIRO _____ |
| <br>Diretor de Expediente<br>Jareston Capel                      |                                                                                                                                                          |                                                                                                                    |

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR









**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

89 865 222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000788  
DATA DE EMISSÃO: 16/12/2016  
TIPO: ORDINÁRIO

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

**Reduzido : 4612**

**Licitação :**

**Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO**

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

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Dados do Criador:</b> |  |
|--------------------------|--|

Nº Credor : 128966 CNPJ : /-  
Nome : FOLHA PAGTO.FERIAS  
Endereço : 0  
Município : CARAZINHO-RS CEP :  
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 429792

AUTORIZAÇÃO Nº 307213

|              |              |                |            |
|--------------|--------------|----------------|------------|
| Valor Orçado | 2.600.000,00 | Saldo Anterior | 312.590,44 |
|--------------|--------------|----------------|------------|

|                 |          |             |            |
|-----------------|----------|-------------|------------|
| Valor Empenhado | 2.010,65 | Saldo Atual | 310.579,79 |
|-----------------|----------|-------------|------------|

| QUANT                                                                                                     | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                              | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                         | 3.3.1.9.0.11.45.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL<br>VENCIMENTOS<br>(VLR. REF. PAGTO 1/3 FERIAS SERVIDOR EFETIVO, PERIODO AQUISITIVO 2015/2016, CFE, COMPROVANTES ANEXOS.) - | 2.010,65       | 2.010,65    |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. FERIAS SERVIDOR EFETIVO, PERIODO AQUISITIVO 2015/2016, CFE, COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                  |                |             |
| DESTINO:                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  | TOTAL          | 2.010,65    |

| CONTADORIA GERAL<br>EMPENHADO E CONFERIDO                                                | PAGUE-SE                                                                                                | TESOURARIA                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>_____</p> <p>Contador</p> <p>_____</p> <p>Director de Expediente<br/>Jurema Opina</p> | <p>DATA _____</p> <p><i>Ana Maria</i></p> <p>_____</p> <p>Presidente Legislativa<br/>Anselma Enizka</p> | <p>CHEQUE Nº _____ DATA _____</p> <p>BANCO Nº _____</p> <p>DOCUMENTO Nº _____</p> <p>_____</p> <p>AGENTE FINANCEIRO</p> |

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R5

同本

EM

EW

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
84-33302322

**SLIP: 059230**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

**DATA**

16/12/2016

**VALOR****R\$ 95,50****CGM**

126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS

**DÉBITO**

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**CRÉDITO**

29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

FERIAS SERVIDOR EFETIVO DEZ 2016

**CONTADORIA GERAL**

Conferido  
  
Contador  
Luciana Lampert de Souza

**PAGUE-SE**

Data

16 DEZ 2016

Diretor de Expediente  
Jareston Casati

Presidente do Legislativo  
Anselmo Britzke

**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

16 DEZ 2016

Agente Financeiro  
Fabiano Pereira

**RECIBO**

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

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

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

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33902322

**SLIP: 059231**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

**DATA**

16/12/2016

**VALOR****R\$ 378,47****CGM**

126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS

**DÉBITO**

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**CRÉDITO**

31325 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

FERIAS SERVIDOR EFETIVO DEZ 2016

**CONTADORIA GERAL**

Conferido  
  
Contador  
Luciana Lampert de Souza

**PAGUE-SE**  
Data

16 DEZ 2016

Diretor de Expediente  
Jureston Cabral  
Presidente da Legislativa  
Anselmo Britzke

**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

16 DEZ 2016

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  
54-33502322

**SLIP: 059232**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

**DATA**

16/12/2016

**VALOR**

R\$ 506,22

**CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.FERIAS

**DÉBITO**

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**CRÉDITO**

31325 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

FERIAS SERVIDOR EFETIVO DEZ 2016

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

Data

16 DEZ 2016

Diretor de Expediente  
Jaroslan CapraPresidente do Legislativo  
Anselmo Britzke**TESOURARIA**

Banco

Itau

Cheque

Deb. Cta

Data

16 DEZ 2016

Agente Financeiro  
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

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

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

CRÉDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

**SLIP: 059233**

Evento: 7 - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAS - RECEBIMENTO

**DATA**

16/12/2016

**VALOR**

R\$ 1.099,08

**CGM**

126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS

**DÉBITO**

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**CRÉDITO**

29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

FERIAS SERVIDOR EFETIVO DEZ 2016

**CONTADORIA GERAL**

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

**PAGUE-SE**

Data

16 DEZ 2016

Diretor de Expediente  
Jureston CabralPresidente do Legislativo  
Anselmo Brázio**TESOURARIA**

Banco

Itau

Cheque

Deb. Cta

Data

16 DEZ 2016

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  
54-33302322

BB 865 222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO N°:** 000795  
**DATA DE EMISSÃO:** 16/12/2016  
**TIPO:** ORDINÁRIO

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

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

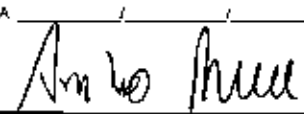
**Dados do Credor**  
**N° Credor:** 126968 **CNPJ:** .../  
**Nome:** FOLHA PAGTO.MENSAL  
**Endereço:** ...  
**Município:** CARAZINHO-RS **CEP:** ...  
**Telefone:** ... **Fax:** ...

**PROCESSO DE COMPRA N°** 000000 **SEQ. DO EMPENHO N°** 429831**AUTORIZAÇÃO N°** 307254 **PROC. ADMIN (P.A.):**

|                     |              |                       |            |
|---------------------|--------------|-----------------------|------------|
| <b>Valor Orçado</b> | 2.600.000,00 | <b>Saldo Anterior</b> | 262.594,44 |
|---------------------|--------------|-----------------------|------------|

|                        |           |                    |            |
|------------------------|-----------|--------------------|------------|
| <b>Valor Empenhado</b> | 68.947,08 | <b>Saldo Atual</b> | 193.647,36 |
|------------------------|-----------|--------------------|------------|

| QUANT                                                                                                                                                     | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                        | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                         | 3.3.1.9.0.11.01.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES<br>VENCIMENTOS<br>(VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSÃO NO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - | 68.947,08      | 68.947,08   |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSÃO NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                            | TOTAL          | 68.947,08   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador<br><br><br>Diretor de Expediente<br>Jaleson Debra | <b>PAGUE-SE</b><br>DATA: ____/____/____<br><br>Presidente Legislativo<br>Anselmo Brito | <b>TESOURARIA</b><br>CHEQUE N° _____ DATA _____<br>BANCO N° _____<br>DOCUMENTO N° _____<br><br>AGENTE FINANCEIRO _____ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

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

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

CREDOR

CREDOR





Home » Contas » Extrato » 15 dias

## Extrato

Saldo resumido  
Descrição

21/12/2016 às 15:51:38h

Saldo (R\$)

TOTAL PARA SAQUE

210.709,37

Extrato de 08/12/2016 até 21/12/2016

Período:

Últimos 15 dias

Exibir:

☑ Créditos ☑ Débitos

| Data    | Lançamento              | Ag.Origem | Valor (R\$)      | Saldo (R\$) |
|---------|-------------------------|-----------|------------------|-------------|
| 05/12   | SALDO ANTERIOR          |           |                  | 10,00       |
| 12/12   | SISPAG SALARIOS         | 9209      | 4.397,02-        |             |
| 12/12   | SISPAG TRIBUTOS         | 9209      | 44.529,25-       |             |
| 12/12   | SISPAG FORNECEDORES     | 9209      | 162,50-          |             |
| 12/12   | SISPAG FORNECEDORES     | 9209      | 50,00-           |             |
| 12/12 D | SISPAG FORNECEDORES     | 9209      | 641,13-          |             |
| 12/12   | SISPAG FORNECEDORES TED | 9209      | 13.107,94-       |             |
| 12/12 D | SISPAG FORNECEDORES     | 9209      | 3.024,72-        |             |
| 12/12   | AG RESGATE PP CP        | 9209      | 68.052,39        |             |
| 12/12   | SALDO                   |           |                  | 10,00       |
| 14/12   | EST CREDITO CONSIG      |           | 1.277,80         |             |
| 14/12   | AG APLICAÇÃO PP CP      | 9209      | 1.277,80-        |             |
| 14/12   | SALDO                   |           |                  | 10,00       |
| 15/12   | SISPAG SALARIOS         | 9209      | 49.613,02-       |             |
| 15/12   | SISPAG SALARIOS         | 9209      | 29.730,79-       |             |
| 16/12   | SISPAG SALARIOS         | 9209      | 5.963,00-        |             |
| 16/12   | SISPAG SALARIOS         | 9209      | 52.881,17-       |             |
| 16/12 D | SISPAG FORNECEDORES     | 9209      | 2.402,00-        |             |
| 16/12 D | SISPAG FORNECEDORES     | 9209      | 200,00-          |             |
| 16/12   | AG RESGATE PP CP        | 9209      | 141.197,56       |             |
| 16/12   | SALDO                   |           |                  | 10,00       |
| 22/12   | SISPAG TRIBUTOS         | 9209      | 16.271,62-       |             |
| 20/12   | SISPAG FORNECEDORES     | 9209      | 162,50-          |             |
| 20/12   | SISPAG FORNECEDORES TED | 9209      | 28.414,83-       |             |
| 20/12 D | SISPAG FORNECEDORES     | 9209      | 2.260,93-        |             |
| 20/12   | RESGATE II AU PP APROX  |           | 40.109,68        |             |
| 20/12   | SALDO                   |           |                  | 10,00       |
| 21/12   | SISPAG FORNECEDORES     | 4175      | 2.079,25-        |             |
| 21/12   | SISPAG SALARIOS         |           | <u>2.388,81-</u> |             |
| 21/12 D | SISPAG FORNECEDORES     |           | 17.387,73-       |             |
| 21/12   | SALDO                   |           |                  | 21.823,70   |

Posição da Conta Corrente

21/12/2016 às 15:51:38h

Descrição

Valor (R\$)

(-) SDO PROV CTA + APL AUTOM

21.823,70-

(+ ) APLIC RESG AUT

232.533,16

(-) VALOR TOTAL DISPONIVEL PARA SAQUE

210.709,37

AVISO:

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO**

ARQUIVO: DE SALÁRIO

PERÍODO: 12 / 2016

VÍNCULO: GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO: 40103 A 40103

| RUBRICA | N.FUNC. | QUANT.  | DESCRIÇÃO                      | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---------|---------|---------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 0001    | 21      | 3380.00 | VENCIMENTO BÁSICO              | 68.947,08 |           |
| 0600    | 4       | 0.00    | SEGURO DE VIDA                 |           | 112,77    |
| 0604    | 6       | 238.00  | CONSIGNAÇÃO BANRISUL           |           | 2.322,98  |
| 0606    | 2       | 50.00   | CONSIGNAÇÃO BANRISUL           |           | 1.222,76  |
| 0610    | 1       | 24.00   | CONSIGNAÇÃO BANRISUL           |           | 801,16    |
| 0612    | 2       | 12.00   | CONSIGNAÇÃO ITAU               |           | 1.063,53  |
| 0713    | 1       | 1.00    | PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL |           | 704,00    |
| 0721    | 12      | 0.00    | PLANO EMPRESA CLARO            |           | 822,25    |
| R904    | 21      | 227.00  | %INSS S/ SALÁRIO               |           | 7.099,22  |
| R913    | 17      | 205.00  | IRRF SOBRE SALÁRIO             |           | 2.818,38  |

|                  |           |           |
|------------------|-----------|-----------|
| TOTAL            | 68.947,08 | 16.967,05 |
| TOTAL LÍQUIDO    |           | 51.980,03 |
| N. FUNCIONÁRIOS  |           | 21        |
| BASE PREVIDÊNCIA |           | 68.947,08 |
| BASE I.R.R.F     |           | 68.947,08 |
| EMPENHOS         |           | 0,00      |
| P.EXTRA          |           | 0,00      |
| RETENCAO         |           | 0,00      |
| DEDUCAO          |           | 0,00      |
| DIFERENCA        |           | 51.980,03 |

PREVI: 0,00 INSS: 68.947,08 Ipe/Rs Prev 3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
64.33302322

**SLIP: 059234**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

**DATA**

16/12/2016

**VALOR****R\$ 112,77****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

**DÉBITO**

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**CRÉDITO**

31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDORES C C DEZ 2016

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

Data

16 DEZ 2016

**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Ct

Data

16 DEZ 2016

Agente Financeiro  
Fabiano PereiraContador  
Luciana Lampert de SouzaPresidente do Legislativo  
Anselmo Brázka**RECIBO**

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

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

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

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO**  
ARQUIVO: DE SALÁRIO  
PERÍODO: 12 / 2016  
VÍNCULO: GERAL**RESUMO GERAL - LOTAÇÃO: 40103 A 40103**

| RUBRICA | N.FUNC. | QUANT.  | DESCRIÇÃO                      | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---------|---------|---------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 0001    | 21      | 3380.00 | VENCIMENTO BÁSICO              | 68.947,08 |           |
| 0600    | 4       | 0.00    | SEGURO DE VIDA                 |           | 112,77    |
| 0604    | 6       | 238.00  | CONSIGNAÇÃO BANRISUL           |           | 2.322,98  |
| 0606    | 2       | 50.00   | CONSIGNAÇÃO BANRISUL           |           | 1.222,76  |
| 0610    | 1       | 24.00   | CONSIGNAÇÃO BANRISUL           |           | 801,16    |
| 0612    | 2       | 12.00   | CONSIGNAÇÃO ITAU               |           | 1.063,53  |
| 0713    | 1       | 1.00    | PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL |           | 704,00    |
| 0721    | 12      | 0.00    | PLANO EMPRESA CLARO            |           | 822,25    |
| R904    | 21      | 227.00  | %INSS S/ SALÁRIO               |           | 7.099,22  |
| R913    | 17      | 205.00  | IRRF SOBRE SALÁRIO             |           | 2.818,38  |

|                  |           |           |
|------------------|-----------|-----------|
| TOTAL            | 68.947,08 | 16.967,05 |
| TOTAL LÍQUIDO    |           | 51.980,03 |
| N. FUNCIONÁRIOS  |           | 21        |
| BASE PREVIDÊNCIA |           | 68.947,08 |
| BASE I.R.R.F     |           | 68.947,08 |
| EMPENHOS         |           | 0,00      |
| P.EXTRA          |           | 0,00      |
| RETENCAO         |           | 0,00      |
| DEDUCAO          |           | 0,00      |
| DIFERENCA        |           | 51.980,03 |

PREV1: 0,00 INSS: 68.947,08 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

**SLIP: 059237**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

**DATA**

16/12/2016

**VALOR****R\$ 2.322,98****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

**DÉBITO**

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**CRÉDITO**

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDORES C C DEZ 2016

**CONTADORIA GERAL****PAGUE-SE**Data  
16 DEZ 2016**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Del. Cta

Data

16 DEZ 2016

Agente Financeiro  
Fabiano Pereira

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente  
Jureston SobrinhoPresidente do Legislativo  
Anaelmo Brilzke**RECIBO**

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

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

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

CRÉDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

**SLIP: 059238**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

**DATA**

16/12/2016

**VALOR****R\$ 1.222,76****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

**DÉBITO**

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**CRÉDITO**

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDORES C C DEZ 2016

**CONTADORIA GERAL**

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

**PAGUE-SE**

Data

16 DEZ 2016

Diretor de Expediente  
Janseton Cabral IPresidente do Legislativo  
Anselmo Britzke**TESOURARIA**

Banco

Itau

Cheque

Del. Cta

Data

15 DEZ 2016

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  
54-35302322

**SLIP: 059239**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

**DATA**

16/12/2016

**VALOR**

R\$ 801,16

**CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

**DÉBITO**

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**CRÉDITO**

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDORES C C DEZ 2016

**CONTADORIA GERAL****PAGUE-SE**Data  
16 DEZ 2016**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

206 Cts

Data

16 DEZ 2016

Agente Financeiro  
Fabiano Pereira

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Deputado Expediente

Jaredon Cabral

Presidente do Legislativo  
Anselmo Britzke**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: 059240**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

**DATA**

16/12/2016

**VALOR****R\$ 1.063,53****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

**DÉBITO**

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**CRÉDITO**

29899 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDORES C C DEZ 2016

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

Data

16 DEZ 2016

**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

16 DEZ 2016

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expedientes  
Juriston CebalPresidente do Legislativo  
Anacimo BritzkeAgente 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: 059241

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

## DATA

16/12/2016

## VALOR

R\$ 704,00

## CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

## DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

## CRÉDITO

31324 - PENSÃO ALIMENTICIA

## HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDORES C C DEZ 2016

## CONTADORIA GERAL

## PAGUE-SE

Data

16 DEZ 2016

## TESOURARIA

Banco

Itau

Cheque

Deb. Cto

Data

16 DEZ 2016

Conferido

Contador

Luciana Luppert de Souza

Diretor de Expediente

Presidente do Legislativo

Anselmo Britzke

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: 059243**

Evento 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

**DATA**

16/12/2016

**VALOR**

R\$ 822,25

**CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

**DÉBITO**

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**CRÉDITO**

29570 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF

FOLHA PAG SERVIDORES C C DEZ 2016

**CONTABILIDADE GERAL**

Contador

Contador

Luciana Lamart de Souza

**PAGUE-SE**

Data

16 DEZ 2016

Diretor de Expediente  
Jureston CanabarroPresidente do Legislativo  
Anselmo Brizke**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cts

Data

16 DEZ 2016

Agente Financeiro  
Fabiano Pereira**RECIBO**

RECEBEMOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA

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

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

CRECOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

**SLIP: 059244**

Evento 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

**DATA**

16/12/2016

**VALOR**

R\$ 7.099,22

**CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

**DÉBITO**

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**CRÉDITO**

29045 - INSS

**HISTÓRICO**

3 - VLR REF.

FOLHA PAG SERVIDORES C C DEZ 2016

**CONTADORIA GERAL**

Contador

Contador

Luciana Lampert de Souza

**PAGUE-SE**

Data

16 DEZ 2016

Diretor de Expediente  
Janseton CabralPresidente do Legislativo  
Anselmo Britzke**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Gs

Data

16 DEZ 2016

Agente Financeiro

Fabiano Pereira

**RECIBO**

RECEBEMOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA

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

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

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33392322**SLIP: 059245**

Evento: 7 - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAS - RECEBIMENTO

**DATA**

16/12/2016

**VALOR**

R\$ 2.818,38

**CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

**DÉBITO**

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**CRÉDITO**

29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL

**HISTÓRICO**

3 - VLR REF

FOLHA PAG SERVIDORES C C DEZ 2016

**CONTADORIA GERAL**

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

**PAGUE-SE**

Data

16 DEZ 2016

Diretor de Expediente

Jureston Cabral

Presidente do Legislativo

Anselmo Brücke

**TESOURARIA**

Banco

Itau

Cheque

Deb. Cta.

Data

16 DEZ 2016

Agente Financeiro

Fabiano Pereira

**RECIBO**

RECEBEMOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA

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

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

CREDOR



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 000796  
**DATA DE EMISSÃO:** 16/12/2016  
**TIPO:** ORDINÁRIO

88.965.222/0001-52

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

Reduzido : 4612

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000900

SEQ. DO EMPENHO Nº 429633

AUTORIZAÇÃO Nº 307256

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

2.600.000,00

Saldo Anterior

193.647,36

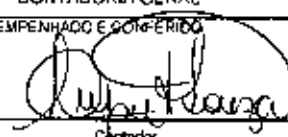
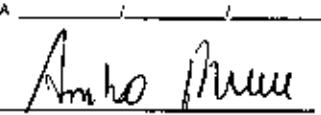
Valor Empenhado

74.367,31

Saldo Atual

119.280,05

| QUANT                                                                                                                                            | MATERIAL OU SERVIÇO                                                | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                | 3.3.1.9.0.11.74.00.00 - SUBSIDIOS<br>VENCIMENTOS<br>(VEREADORES) - | 66.033,35      | 66.033,35   |
| 1                                                                                                                                                | VENCIMENTOS<br>(SUPLENTE) -                                        | 8.333,96       | 8.333,96    |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO VEREADORES E SUPLENTE NO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                    |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                         |                                                                    | TOTAL          | 74.367,31   |

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador | <b>PAGUE-SE</b><br>DATA _____<br><br>Presidente Legislativo<br>Anselmo Britzke | <b>TESOURARIA</b><br>CHEQUE Nº _____ DATA _____<br>BANCO Nº _____<br>DOCUMENTO Nº _____<br>AGENTE FINANCEIRO _____ |
| <br>Diretor de Expediente<br>Jureston Cabral                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                    |

**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

O que sua empresa procura? (ex.: extrato, pagamentos, boletos)

Home > Contas > Extrato > 3 dias

## Extrato

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Saldo resumo     | 16/12/2016 às 11:32:41h |
| Descrição        | Saldo (R\$)             |
| TOTAL PARA SAQUE | 273.156,96              |

Extrato de 13/12/2016 até 16/12/2016

Período: Últimos 3 dias Exibir: ☒ Créditos ☒ Débitos

| Data  | Lançamento          | Agência/Origem | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-------|---------------------|----------------|-------------|-------------|
| 12/12 | SALDO ANTERIOR      |                |             | 10,00       |
| 14/12 | EST. CRÉDITO CONSIG |                | 1.277,90    |             |
| 14/12 | AG. APLICAÇÃO PP CP | 9209           | 1.277,90    |             |
| 14/12 | SALDO               |                |             | 10,00       |
| 16/12 | SISPAG SALARIOS     |                | 42.613,22   |             |
| 16/12 | SISPAG SALARIOS     |                | 28.750,79   |             |
| 16/12 | SISPAG SALARIOS     |                | 5.963,38    |             |
| 16/12 | SISPAG SALARIOS     |                | 52.981,17   |             |
| 16/12 | SISPAG FORNECEDORES |                | 2.409,00    |             |
| 16/12 | SALDO               |                |             | 140.397,50  |

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Posição da Conta Corrente             | 16/12/2016 às 11:32:41h |
| Descrição                             | Valor (R\$)             |
| (+) SDO PROV. CTA + APL. AUTOM.       | 140.397,50              |
| (+) APLIC. RESG. AUT.                 | 413.544,52              |
| (=) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE | 273.156,96              |

### Aviso!

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



Você sabia que esta transação está disponível no celular? Realize consultas, autorize pagamentos e antecipe seus recebíveis de cartões, cheques e duplicatas. Acesse [www.itau.com.br](http://www.itau.com.br) pelo seu celular. Se preferir, consulte pelo e-mail ou SMS com este endereço.

Você pode:

formatos



Imprimir



Salvar em Excel

ic\_save.gif Salvar em PDF



Salvar em outros

Ir para:

[Incluir pagamento de título](#)

[Consultar pagamentos a efetuar](#)

Opções



[Calculadora](#)



[Descrição dos lançamentos](#)



[Imprimir](#)



[Salvar em Excel](#)



[Salvar em PDF](#)



[Salvar em outros formatos](#)

Ir para

- [Incluir pagamento](#)
- [Consultar pagamentos a efetuar](#)
- [Consultar boletos em aberto](#)
- [Consultar cheques emitidos](#)
- [Extrato mensal consolidado](#)

**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 / 2016

VÍNCULO: GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO: 40101 A 40101

| RUBRICA | N.FUNC. | QUANT.  | DESCRIÇÃO                      | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---------|---------|---------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 0006    | 1       | 1.00    | SUBSÍDIO - EXERC. CARGO PRESID | 70,93     |           |
| 0010    | 12      | 1200.00 | SUBSÍDIO                       | 65.962,42 |           |
| 0600    | 3       | 0.00    | SEGURO DE VIDA                 |           | 137,51    |
| 0604    | 4       | 86.00   | CONSIGNAÇÃO BANRISUL           |           | 4.856,38  |
| 0606    | 1       | 47.00   | CONSIGNAÇÃO BANRISUL           |           | 1.577,86  |
| 0610    | 1       | 24.00   | CONSIGNAÇÃO BANRISUL           |           | 323,83    |
| 0670    | 3       | 3.00    | FALTAS                         |           | 602,89    |
| 0713    | 1       | 1.00    | PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL |           | 880,00    |
| 0721    | 3       | 0.00    | PLANO EMPRESA CLARO            |           | 294,71    |
| R904    | 12      | 132.00  | %INSS S/ SALÁRIO               |           | 6.599,64  |
| R913    | 12      | 282.50  | IRRF SOBRE SALÁRIO             |           | 4.906,76  |

TOTAL 66 033,35 20.179,58

TOTAL LÍQUIDO 45.853,77

N. FUNCIONÁRIOS 12

BASE PREVIDÊNCIA 65.430,46

BASE I.R.R.F 65.430,46

EMPENHOS 0,00

P.EXTRA 0,00

RETENCAO 0,00

DEDUCAO 0,00

DIFERENÇA 45 853,77

PREVI: 0,00 INSS: 65.430,46 Ipe/Rs Prev 3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO**

ARQUIVO: DE SALÁRIO

PERÍODO: 12 / 2016

VINCULO: GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO: 40102 A 40102

| RUBRICA | N.FUNC. | QUANT. | DESCRIÇÃO                       | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---------|---------|--------|---------------------------------|-----------|-----------|
| 0009    | 1       | 7.00   | SUBSIDIO DIFERENÇA MES ANTERIOR | 1.241,23  |           |
| 0010    | 3       | 110.00 | SUBSÍDIO                        | 7.092,73  |           |
| R904    | 3       | 28.00  | %INSS S/ SALÁRIO                |           | 728,70    |
| R913    | 1       | 27.50  | IRRF SOBRE SALÁRIO              |           | 777,86    |

|                  |          |          |
|------------------|----------|----------|
| TOTAL            | 8.333,96 | 1.506,56 |
| TOTAL LÍQUIDO    |          | 6.827,40 |
| N. FUNCIONÁRIOS  |          | 3        |
| BASE PREVIDÊNCIA |          | 8.333,96 |
| BASE I.R.R.F     |          | 8.333,96 |
| EMPENHOS         |          | 0,00     |
| P.EXTRA          |          | 0,00     |
| RETENCAO         |          | 0,00     |
| DEDUCAO          |          | 0,00     |
| DIFERENCA        |          | 6.827,40 |

PREVI: 0,00 INSS: 8.333,96 Ipe/RS Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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



## CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av. Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

SLIP: 059246

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

## DATA

16/12/2016

## VALOR

R\$ 137,51

## CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

## DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

## CRÉDITO

31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS

## HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG VEREADORES MES DEZEMBRO 2016

## CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lamport de Souza

PAGUE-SE  
Data

16 DEZ 2016

Diretor de Expediente  
Jureston CabralPresidente do Legislativo  
Anselmo Britzke

## TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb - Cte

Data

16 DEZ 2016

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 : 09.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO**

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 12 / 2016

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40101

| RUBRICA | N.FUNC. | QUANT.  | DESCRIÇÃO                      | PROVENTOS | DESCONTOS  |
|---------|---------|---------|--------------------------------|-----------|------------|
| 0006    | 1       | 1.00    | SUBSÍDIO - EXERC. CARGO PRESID | 70,93     |            |
| 0010    | 12      | 1200.00 | SUBSÍDIO                       | 65 962,42 |            |
| 0600    | 3       | 0.00    | SEGURO DE VIDA                 |           | 137,51 ✓   |
| 0604    | 4       | 86.00   | CONSIGNAÇÃO BANRISUL           |           | 4.856,38 ✓ |
| 0606    | 1       | 47.00   | CONSIGNAÇÃO BANRISUL           |           | 1.577,86 ✓ |
| 0610    | 1       | 24.00   | CONSIGNAÇÃO BANRISUL           |           | 323,83 ✓   |
| 0670    | 3       | 3.00    | FALTAS                         |           | 602,89 ✓   |
| 0713    | 1       | 1.00    | PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL |           | 880,00 ✓   |
| 0721    | 3       | 0.00    | PLANO EMPRESA CLARO            |           | 294,71 ✓   |
| R904    | 12      | 132.00  | %INSS S/ SALÁRIO               |           | 6.599,64 ✓ |
| R913    | 12      | 282.50  | IRRF SOBRE SALÁRIO             |           | 4.906,76 ✓ |

|                  |           |           |
|------------------|-----------|-----------|
| TOTAL            | 66.033,35 | 20.179,58 |
| TOTAL LÍQUIDO    |           | 45.853,77 |
| N. FUNCIONÁRIOS  |           | 12        |
| BASE PREVIDÊNCIA |           | 65.430,46 |
| BASE I.R.R.F     |           | 65.430,46 |
| EMPENHOS         |           | 0,00      |
| P.EXTRA          |           | 0,00      |
| RETENÇÃO         |           | 0,00      |
| DEDUÇÃO          |           | 0,00      |
| DIFERENÇA        |           | 45.853,77 |

PREVI: 0,00 INSS: 65 430,46 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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



## CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av. Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

SLIP: 059247

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA 16/12/2016 VALOR R\$ 4.856,38

CGM  
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO  
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO  
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

## HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG VEREADORES MES DEZEMBRO 2016

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data  
16 DEZ 2016Diretor de Expediente  
Jureston ChavesPresidente do Legislativo  
Anselmo Britzke

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Del. Cto

Data

16 DEZ 2016

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: 059248**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

**DATA**

16/12/2016

**VALOR**

R\$ 1.577,86

**CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

**DÉBITO**

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**CRÉDITO**

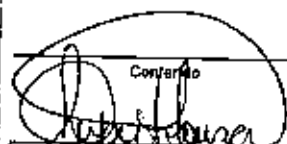
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

**HISTÓRICO**

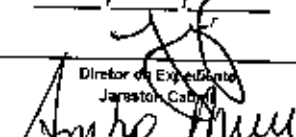
3 - VLR.REF.

FOLHA PAG VEREADORES MES DEZEMBRO 2016

**CONTADORIA GERAL**

  
Conferido  
Contador  
Luciana Lampert de Souza

**PAGUE-SE**Data  
16 DEZ 2016

  
Diretor de Expediente  
Jariston Cabral  
Presidente do Legislativo  
Anselmo Brizhe

**TESOURARIA**

Banco

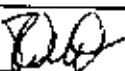
Itaú

Cheque

Deb. Cto

Data

16 DEZ 2016

  
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: 059249

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/12/2016

VALOR

R\$ 323,83

CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BARRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG VEREADORES MES DEZEMBRO 2016

CONTADORIA GERAL

Conferido  
  
Contador  
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE  
Data

16 DEZ 2016

Diretor de Expediente  
Presidente do Legislativo  
Anselmo Britzke

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Dab. Ctg

Data

16 DEZ 2016

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  
64-33302322

**SLIP: 059251**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

**DATA**

16/12/2016

**VALOR****R\$ 880,00****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

**DÉBITO**

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**CRÉDITO**

31324 - PENSÃO ALIMENTICIA

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG VEREADORES MES DEZEMBRO 2016

**CONTADORIA GERAL**

*Luciana Lampart de Souza*  
Contador

Luciana Lampart de Souza

**PAGUE-SE**

16 DEZ 2016

*Anselmo Britzke*  
Diretor de Expediente

Anselmo Britzke  
Presidente do Legislativo

**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb - Cta

Data

16 DEZ 2016

*Fabiano Pereira*  
Agente Financeiro

**RECIBO**

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

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

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

CREDOR



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

SLIP: 059253

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/12/2016

VALOR

R\$ 294,71

CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

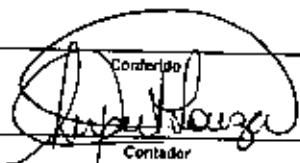
29570 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

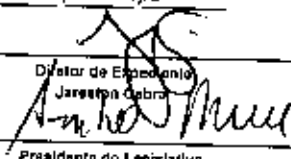
FOLHA PAG VEREADORES MES DEZEMBRO 2016

CONTADORIA GERAL

  
Contador  
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data  
16 DEZ 2016

  
Diretor de Expediente  
Presidente do Legislativo  
Anselmo Britzke

TESOURARIA

Banco

Cheque

Data

Itaú

Deb. Ctg

16 DEZ 2016



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  
64-33302322

SLIP: 059254

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

## DATA

16/12/2016

## VALOR

R\$ 6.599,64

## CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

## DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

## CRÉDITO

29046 - INSS

## HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG VEREADORES MES DEZEMBRO 2016

## CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

## PAGUE-SE

Data

16 DEZ 2016

Diretor de Expediente  
Joaquim CabralPresidente do Legislativo  
Anselmo Brülke

## TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Dct. Cts

Data

16 DEZ 2016

Agente Financeiro  
Fabiano Pereira

## RECIBO

RECEBEMOS 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: 059255

Evento: 7 - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAS - RECEBIMENTO

## DATA

16/12/2016

## VALOR

R\$ 4.906,76

## CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

## DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

## CRÉDITO

29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL

## HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG VEREADORES MES DEZEMBRO 2016

## CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE  
16 DEZ 2016Diretor de Expediente  
Japston ChavesPresidente do Legislativo  
Anselmo Britzko

## TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

16 DEZ 2016

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  
64-33302322

SLIP: 059257

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

## DATA

16/12/2016

## VALOR

R\$ 728,70

## CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

## DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

## CRÉDITO

29045 - INSS

## HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG VEREADORES MES DEZEMBRO 2016

## CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciane Lampert de Souza

## PAGUE-SE

16 DEZ 2016

Diretor de Execução  
Jansston CostaPresidente do Legislativo  
Anselmo Brázke

## TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

16 DEZ 2016

Agente Financeiro  
Fabiano Pereira

## RECIBO

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

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

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

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO**

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 12 / 2016

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40102 A 40102

| RUBRICA | N.FUNC. | QUANT. | DESCRIÇÃO                       | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---------|---------|--------|---------------------------------|-----------|-----------|
| 0009    | 1       | 7.00   | SUBSIDIO DIFERENÇA MES ANTERIOR | 1.241,23  |           |
| 0010    | 3       | 110.00 | SUBSÍDIO                        | 7.092,73  |           |
| R904    | 3       | 28.00  | %INSS S/ SALÁRIO                |           | 728,70    |
| R913    | 1       | 27.50  | IRRF SOBRE SALÁRIO              |           | 777,86    |

|                  |          |          |
|------------------|----------|----------|
| TOTAL            | 8.333,96 | 1.506,56 |
| TOTAL LÍQUIDO    |          | 6.827,40 |
| N. FUNCIONÁRIOS  |          | 3        |
| BASE PREVIDÊNCIA |          | 8.333,96 |
| BASE I.R.R.F     |          | 8.333,96 |
| EMPENHOS         |          | 0,00     |
| P.EXTRA          |          | 0,00     |
| RETENCAO         |          | 0,00     |
| DEDUCAO          |          | 0,00     |
| DIFERENCA        |          | 6.827,40 |

PREVI: 0,00 INSS: 8.333,96 Ipa/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

**SLIP: 059256**

Evento: 7 - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAS - RECEBIMENTO

DATA

16/12/2016

VALOR

R\$ 777,86

CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG VEREADORES MES DEZEMBRO 2016

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data  
16 DEZ 2016

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data 16 DEZ 2016

Agente Financeiro  
Fabiano Pereira

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente  
Jaceton CabralPresidente do Legislativo  
Anselmo Britzke**RECIBO**

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

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

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

CREDOR

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

89.965.222/0001-52

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 349754**

**DATA DE EMISSÃO: 16/12/2016**

**Órgão** : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função** : 01 - LEGISLATIVA  
**Proj/Ativ** : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
**Dotação** : 01.01.01.031.0001.2005 3319011000000.0001  
**Elemento** : 3.1.90.11 00.00.00  
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Recurso** : 1 - LIVRE  
**Processo** :

Index do Credor.

**Nº Credor : 126968 CNPJ:**

CNP.J

**Nome** : FOLHA PAGTO.MENSAL

Endereco :

Município : CARAZINHO-RS CEP :

Banco/Ag./Conta

2014.06.25.14.30.14

Telephone :

---

**Fax :**

Empenho Nº

789/2016

**Valor da Empenho**

32.710.78

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO                              | DESCRIÇÃO                                  | VALOR     | ANULADO | PAGO           | SALDO     |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|---------|----------------|-----------|
| 339011010100                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 32.710,78 | 0,00    | 0,00           | 32.710,78 |
| Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 16/12/2016 |                                            | 32.710,78 | 0,00    | 0,00           | 32.710,78 |
|                                       |                                            |           |         | TOTAL DA ORDEM | 32.710,78 |
|                                       |                                            |           |         | SALDO ANTERIOR | 32.710,78 |
|                                       |                                            |           |         | OUTRAS ORDENS  | 0,00      |
|                                       |                                            |           |         | VALOR RESTANTE | 0,00      |

**OBSERVAÇÕES:**

VLIR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CFE, RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

## Repasses

|              |             |
|--------------|-------------|
|              |             |
| <b>TOTAL</b> | <b>0,90</b> |

### Dados das Retenções

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
|                            |           |
| TOTAL                      | 0,00      |
| LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | 32.710,78 |

|                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>CONTADORIA GERAL</p> <p>EMPENHADO E CONFERIDO</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Contador</p> | <p>PAGUE-SE</p> <p>16 DEZ 2016</p> <p>DATA</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Presidente Legislativo<br/>Anselmo Britzke</p> | <p>TESOURARIA</p> <p>CHEQUE Nº <i>Deb. Cta</i></p> <p>BANCO Nº <i>Itaú</i></p> <p>DOCUMENTO Nº</p> <p>DATA 16 DEZ 2016</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>AGENTE FINANCEIRO</p> |
| <p>Diretor de Expediente</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Jarerson Cabral</p>                  |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                |

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

{ } SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

醫生

EW

EM

CREDOR

LEEDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

89.965.222/0001-62

**NOTA DE EMPENHO N°:** 000789  
**DATA DE EMISSÃO:** 16/12/2016  
**TIPO:** ORDINÁRIO

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

**Reduzido:** 4612

**Licitação:**

**Modalidade de Licitação:** DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

Dados do Credor:

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

**PROCESSO DE COMPRA N°** 000000

**SEQ. DO EMPENHO N°** 429795

**AUTORIZAÇÃO N°** 307220

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

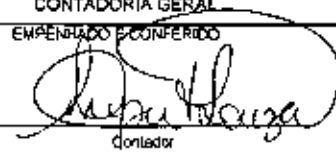
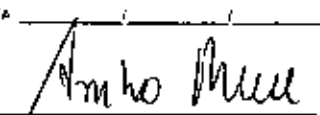
**Valor Orçado** 2.800.000,00

**Saldo Anterior** 310.579,79

**Valor Empenhado** 32.710,78

**Saldo Atual** 277.869,01

| QUANT                                                                                                                                                  | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                     | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                      | 3.3.1.9.0.11.01.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES<br>VENCIMENTOS<br>(VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2016,<br>CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - | 32.710,78      | 32.710,78   |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2016,<br>CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL          | 32.710,78   |

| CONTADORIA GERAL<br>EMPENHADO E CONFERIDO                                                                                        | PAGUE-SE                                                                                                                                       | TESOURARIA                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Contador                                  | DATA _____<br><br>Presidente Legislativo<br>Anselmo Britzke | CHEQUE N° _____ DATA _____<br>BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____<br>AGENTE FINANCEIRO _____ |
| <br>Diretor de Expediente<br>Jerson C. Cabral |                                                                                                                                                |                                                                                            |

**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

Clô, o que sua empresa procura? (ex.: extrato, pagamentos, tudo...)

Home » Contatos » Extratos » 3 dígitos

## Extrato

Saldo resumido  
Derechos

15/12/2018 16:11:32:41h  
Saldos (NIS)

**TOTAL PARA SAQUE**

273, 164, 96

Extrato de 13/12/2016 até 16/12/2016

Periodo

Últimos 3 días

**Exibir**

\* Credits &amp; Debits

| Data  | Lançamento          | Ag/Origem | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-------|---------------------|-----------|-------------|-------------|
| 12/12 | SALDO ANTERIOR      |           |             |             |
| 14/12 | EST CREDITO CONSIG  |           |             | 10,00       |
| 14/12 | AG APLICACAO PP CP  |           | 1.277,90    |             |
| 14/12 | SALDO               | 9206      | 1.277,90.   |             |
| 18/12 | SISPAG SALARIOS     |           |             | 10,00       |
| 16/12 | SISPAG SALARIOS     |           | 42.513,22.  |             |
| 16/12 | SISPAG SALARIOS     |           | 26.730,79.  |             |
| 18/12 | SISPAG SALARIOS     |           | 5.963,38.   |             |
| 18/12 | SISPAG FORNECEDORES |           | 52.891,17.  |             |
| 16/12 | SALDO               |           | 2.409,00.   |             |
|       |                     |           |             | 143.287,55. |

Posição da Conta Corrente

010407-10

16/12/2016 @ 11:32.41h

```
(*) SDO PROV CTA * APL AUTCM
```

Valor (R\$)

(+) APLXC RESG AUT

140 337,52

(=) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE

413,644,52

273,158.96

44501

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



Você sabia que esta transação está disponível no celular?  
Realiza pesquisas, sempre.

Realize consultas, autorize pagamentos e emita seus recibos de câmbio, cheques e duplicatas. Acesse [www.bau.com.br](http://www.bau.com.br) pelo seu celular. Em outras cidades consulte o site.

Acesse [www.iau.com.br](http://www.iau.com.br) pelo seu celular. Se preferir, também gratuitamente um 800 com este endereço.

**Você pode:**

प्रमाणित


 printer

 Salvar em Excel

It salva e Salvar em PDF

 Salvar em outros...

**Ir para;**

- Incluir pagamento de imposto

► Consultar pagamentos a efetuar

Организм

-  Calculadora
-  Descarga das apresentações
-  Imprimir
-  Salvar em Excel
-  Salvar em PDF
-  Salvar em outros formatos

**by name**

- 1) Realizar pagamento
- 2) Consultar pagamentos a efetuar
- 3) Consultar boletos em aberto
- 4) Consultar cheques emitidos
- 5) Extrato mensal consolidado



**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 / 2016

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTÇÃO : 40105 A 40105

| RUBRICA | N.FUNC. | QUANT.  | DESCRIÇÃO                             | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---------|---------|---------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 0001    | 9       | 1224.00 | VENCIMENTO BÁSICO                     | 32.710,78 |           |
| 0002    | 1       | 0.00    | QUEBRA DE CAIXA                       | 503,54    |           |
| 0012    | 1       | 0.00    | INSALUBRIDADE                         | 271,37    |           |
| 0419    | 8       | 160.00  | PLANO DE CARREIRA                     | 5.221,67  |           |
| 0420    | 8       | 120.00  | AVANÇO                                | 4.626,62  |           |
| 0421    | 8       | 80.00   | GRATIFICAÇÃO ADICIONAL                | 3.136,02  |           |
| 0426    | 3       | 0.00    | GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE INVENTÁRIO | 1.243,98  |           |
| 0500    | 3       | 29.05   | HORAS EXTRAS 50%                      | 1.406,90  |           |
| 0600    | 1       | 0.00    | SEGURO DE VIDA                        |           | 35,19     |
| 0604    | 5       | 125.00  | CONSIGNAÇÃO BANRISUL                  |           | 3.627,08  |
| 0606    | 3       | 75.00   | CONSIGNAÇÃO BANRISUL                  |           | 1.373,72  |
| 0607    | 2       | 65.00   | CONSIGNAÇÃO BANRISUL                  |           | 948,80    |
| 0713    | 1       | 1.00    | PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL        |           | 825,00    |
| 0721    | 7       | 0.00    | PLANO EMPRESA CLARO                   |           | 549,55    |
| 0858    | 2       | 2.00    | MENSALIDADE SINDICAL                  |           | 59,81     |
| 0986    | 3       | 18.00   | CAPSEM ASSISTÊNCIA                    |           | 799,88    |
| 0987    | 2       | 4.00    | CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE         |           | 231,50    |
| R901    | 9       | 99.00   | %PREV S/ SALÁRIO                      |           | 5.403,29  |
| R913    | 9       | 225.00  | IRRF SOBRE SALÁRIO                    |           | 5.536,27  |

|                  |           |           |
|------------------|-----------|-----------|
| TOTAL            | 49.120,88 | 19.390,09 |
| TOTAL LÍQUIDO    |           | 29.730,79 |
| N. FUNCIONÁRIOS  |           | 9         |
| BASE PREVIDÊNCIA |           | 49.218,26 |
| BASE I.R.R.F     |           | 49.218,26 |
| EMPENHOS         |           | 0,00      |
| P.EXTRA          |           | 0,00      |
| RETENCAO         |           | 0,00      |
| DEDUCAO          |           | 0,00      |
| DIFERENCA        |           | 29.730,79 |

|                |           |                |      |                |      |              |      |
|----------------|-----------|----------------|------|----------------|------|--------------|------|
| PREV1:         | 49.218,26 | INSS:          | 0.00 | Ipe/Rs Prev.3: | 0.00 | BASE PREV.4: | 0.00 |
| BASE F.G.T.S.: | 0.00      | F.G.T.S. EMPR: | 0.00 |                |      |              |      |

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

89.965.222/0001-52

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 349756****DATA DE EMISSÃO : 16/12/2016**

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  
Processo :

## Dados do Credor:

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

## Empenho Nº

790/2016

## Valor do Empenho

1.747,52

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO                              | DESCRIÇÃO                             | VALOR    | ANULADO | PAGO | SALDO    |
|---------------------------------------|---------------------------------------|----------|---------|------|----------|
| 3319011330000                         | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 1.747,52 | 0,00    | 0,00 | 1.747,52 |
| Ref. Nota Fiscal nº: 0. de 16/12/2016 |                                       | 1.747,52 | 0,00    | 0,00 | 1.747,52 |
| TOTAL DA ORDEM                        |                                       |          |         |      | 1.747,52 |
| SALDO ANTERIOR                        |                                       |          |         |      | 1.747,52 |
| OUTRAS ORDENS                         |                                       |          |         |      | 0,00     |
| VALOR RESTANTE                        |                                       |          |         |      | 0,00     |

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasses****Dados das Retenções**

|       |  |                            |          |
|-------|--|----------------------------|----------|
|       |  |                            |          |
| TOTAL |  | 0,00                       |          |
|       |  | TOTAL                      | 0,00     |
|       |  | LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | 1.747,52 |

**CONTADORIA GERAL**

EMPENHADO E CONFERIDO

Contador

Diretor(a) Expediente  
Jerson Cabral**PAGUE-SE**

16 DEZ 2016

DATA

Presidente Legislativo  
Anselmo Brizke**TESOURARIA**

CHEQUE Nº

Deb Cta

DATA

16 DEZ 2016

BANCO Nº

Itaú

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

CRÉDOR

CRÉDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 000790  
**DATA DE EMISSÃO:** 16/12/2016  
**TIPO:** ORDINÁRIO

89.865.222/0001-52

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

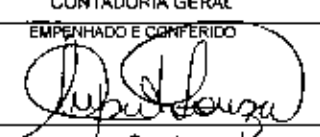
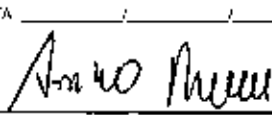
**Reduzido:** 4612**Licitação:****Modalidade de Licitação:** DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

**PROCESSO DE COMPRA Nº:** 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº:** 429798**AUTORIZAÇÃO Nº:** 307224**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado:** 2.600.000,00**Saldo Anterior:** 277.869,01**Valor Empenhado:** 1.747,52**Saldo Atual:** 276.121,49

| QUANT                                                                                                                                                  | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                 | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                      | 3.3.1.9.0.11.33.00.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES<br>VENCIMENTOS<br>(QUEBRA DE CAIXA) - | 503,54         | 503,54      |
| 1                                                                                                                                                      | VENCIMENTOS<br>(COMISSAO INVENTARIO) -                                                              | 1.243,98       | 1.243,98    |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2016,<br>CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                     |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                               |                                                                                                     | TOTAL          | 1.747,52    |

| CONTADORIA GERAL                                                                                                                                                                                                                                                 | PAGUE-SE                                                                                                                                       | TESOURARIA                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Corrador<br><br><br>Diretor de Expediente<br>Janserson Cabral | DATA: _____<br><br>Presidente Legislativo<br>Anselmo Bitzke | CHEQUE Nº _____ DATA _____<br>BANCO Nº _____<br>DOCUMENTO Nº _____<br><br>AGENTE FINANCEIRO _____ |

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_\_

CREDOR

CREDOR



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

**NOTA DE EMPENHO Nº: 000791**  
**DATA DE EMISSÃO : 16/12/2016**  
**TIPO : ORDINÁRIO**

89.985.222/0001-52

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

Reduzido : 4612

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 429799

AUTORIZAÇÃO Nº 307173

PROC. ADMIN (P.A.):

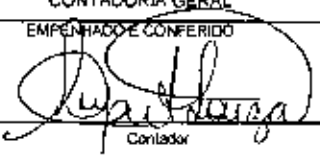
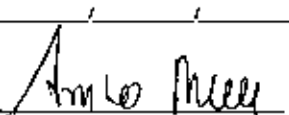
Valor Orçado 2.600.000,00

Saldo Anterior 276.121,49

Valor Empenhado 12.984,31

Saldo Atual 263.137,18

| QUANT                                                                                                                                                  | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                              | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                      | 3.3.1.9.0.11.37.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO<br>VENCIMENTOS<br>(PLANO DE CARREIRA) - | 5.221,67       | 5.221,67    |
| 1                                                                                                                                                      | VENCIMENTOS<br>(GRATIFICACAO ADICIONAL) -                                                        | 3.136,02       | 3.136,02    |
| 1                                                                                                                                                      | VENCIMENTOS<br>(AVANÇO) -                                                                        | 4.626,62       | 4.626,62    |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERACAO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2016,<br>CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                  |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                               |                                                                                                  | TOTAL          | 12.984,31   |

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTADORIA GERAL<br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador | PAGUE-SE<br>DATA ____/____/____<br><br>Presidente Legislativo<br>Anderson Britzke | TESOURARIA<br>CHEQUE Nº _____ DATA _____<br>BANCO Nº _____<br>DOCUMENTO Nº _____<br>AGENTE FINANCEIRO _____ |
| <br>Diretor de Expediente<br>Jureston Cabral              |                                                                                                                                                                      |                                                                                                             |

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

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

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

CREDOR

CREDOR



**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000794**  
**DATA DE EMISSÃO: 16/12/2016**  
**TIPO: ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

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

Reduzido : 4602

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 429808

AUTORIZAÇÃO Nº 307237

PROC. ADMIN (P.A.):

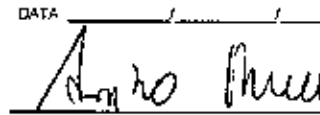
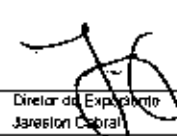
Valor Orçado 30.000,00

Saldo Anterior 1.885,81

Valor Empenhado 1.406,90

Saldo Atual 478,91

| QUANT                                                                                                                                                  | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                 | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                      | 3.3.1.9.0.16.00.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS<br>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS<br>(VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2016,<br>CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE) | 1.406,90       | 1.406,90    |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2016,<br>CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                     |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL          | 1.406,90    |

| CONTADORIA GERAL<br>EMPENHADO E CONFERIDO                                                                                       | PAGUE-SE                                                                                                                                       | TESOURARIA                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Contador                                 | DATA _____<br><br>Presidente Legislativo<br>Ansélmo Birlzke | CHEQUE Nº _____ DATA _____<br>BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____<br>AGENTE FINANCEIRO _____ |
| <br>Diretor de Expediente<br>Jareston Corral |                                                                                                                                                |                                                                                            |

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM \_\_\_\_\_

EM \_\_\_\_\_

CREDOR

CREDOR

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

89-965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 349763

**DATA DE EMISSÃO:** 16/12/2016

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  
Processo :

Dados do Credor:

**Nº Credor : 126968 CNPJ:**

**Nome** : FOLHA PAGTO.MENSAL

Endereco :

Município : CARAZINHO-RS CEP :

Banco/Ag./Conta

[illegible]

Telephone : Fax :

\_\_\_\_\_

Emenda Nº

793/2016

Valor da Empreitada

271.37

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO                              | DESCRIÇÃO                  | VALOR  | ANULADO | PAGO           | SALDO  |
|---------------------------------------|----------------------------|--------|---------|----------------|--------|
| 3319011100000                         | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 271,37 | 0,00    | 0,00           | 271,37 |
| Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 16/12/2016 |                            | 271,37 | 0,00    | 0,00           | 271,37 |
|                                       |                            |        |         | TOTAL DA ORDEM | 271,37 |
|                                       |                            |        |         | SALDO ANTERIOR | 271,37 |
|                                       |                            |        |         | OUTRAS ORDENS  | 0,00   |
|                                       |                            |        |         | VALOR RESTANTE | 0,00   |

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

## Repasses

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

### Dados das Retenções

|                            |        |
|----------------------------|--------|
|                            |        |
| TOTAL                      | 0,00   |
| LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | 271,37 |

|                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>CONTADORIA GERAL</p> <p>EMPENHADO E CONFERIDO</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Contador</p> | <p>PAGUE-SE</p> <p>16 DEZ 2016</p> <p>DATA <u>16/12/2016</u></p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Presidente Legislativo<br/>Aureliano Brito</p> | <p>TESOURARIA</p> <p>CHEQUE Nº <i>Deb. Eta</i></p> <p>BANCO Nº <i>Itaú</i></p> <p>DOCUMENTO Nº</p> <p>DATA 8 DEZ 2016</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>AGENTE FINANCEIRO</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

良友

□

EM

FM

CREDOR

**CRÉDOR**



**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

89.985.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 000793  
**DATA DE EMISSÃO :** 16/12/2016  
**TIPO :** ORDINÁRIO

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

**Reduzido :** 4012**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 :** ...  
**Município :** CARAZINHO-RS **CEP :** ...  
**Telefone :** ... **Fax :** ...

**PROCESSO DE COMPRA Nº** 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº** 429805**AUTORIZAÇÃO Nº** 307236**PROC. ADMIN (P.A.) :****Valor Criado**

2.600.000,00

**Saldo Anterior**

262.865,81

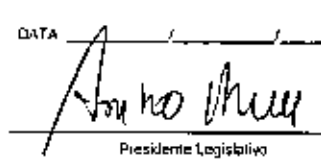
**Valor Empenhado**

271,37

**Saldo Atual**

262.594,44

| QUANT                                                                                                                                                   | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                     | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                       | 3.3.1.9.0.11.10.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE<br>VENCIMENTOS<br>(VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2016.<br>CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - | 271,37         | 271,37      |
| RESUMO : VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2016,<br>CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | <b>TOTAL</b>   | 271,37      |

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                          |                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador | <b>PAGUE-SE</b><br>DATA <br>Presidente Legislativo<br>Anselmo Britzke | <b>TESOURARIA</b><br>CHEQUE Nº _____ DATA _____<br>BANCO Nº _____<br>DOCUMENTO Nº _____<br>AGENTE FINANCEIRO _____ |
| <br>Diretor de Expediente<br>Jureston Cabral                     |                                                                                                                                                          |                                                                                                                    |

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



## CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

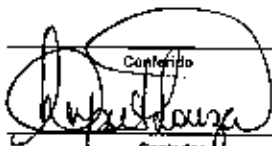
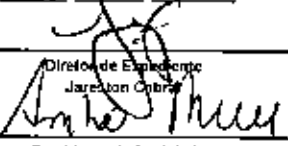
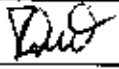
Av. Flores da Cunha  
CARAZINHO  
64-33302322

SLIP: 059258

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

|         |                                      |       |           |
|---------|--------------------------------------|-------|-----------|
| DATA    | 16/12/2016                           | VALOR | R\$ 35,19 |
| CGM     | 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL          |       |           |
| DÉBITO  | 29838 - BANCO ITAU - CAMARA          |       |           |
| CRÉDITO | 31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS |       |           |

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| HISTÓRICO                                       |
| 3 - VLR.REF.                                    |
| FOLHA PAG SERVIDORES EFETIVOS MES DEZEMBRO 2016 |

|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTADORIA GERAL                                                                                                           | PAGUE-SE                                                                                                                                                                                               | TESOURARIA                                                                                                                                                                                               |
| <br>Contador<br>Luciana Lampert de Souza | <u>16 DEZ 2016</u><br><br>Diretor de Expediente<br>Jureston Britzke<br>Presidente do Legislativo<br>Anselmo Britzke | Banco <u>Itau</u><br>Cheque <u>Deb - Cta</u><br>Data <u>16 DEZ 2016</u><br><br>Agente Financeiro<br>Fabiano Pereira |

## RECIBO

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

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

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

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 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 / 2016  
VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

| RUBRICA | N.FUNC. | QUANT.  | DESCRIÇÃO                             | PROVENTOS | DESCONTOS  |
|---------|---------|---------|---------------------------------------|-----------|------------|
| 0001    | 9       | 1224.00 | VENCIMENTO BÁSICO                     | 32.710,78 |            |
| 0002    | 1       | 0.00    | QUEBRA DE CAIXA                       | 503,54    |            |
| 0012    | 1       | 0.00    | INSALUBRIDADE                         | 271,37    |            |
| 0419    | 8       | 160.00  | PLANO DE CARREIRA                     | 5.221,67  |            |
| 0420    | 8       | 120.00  | AVANÇO                                | 4.626,62  |            |
| 0421    | 8       | 80.00   | GRATIFICAÇÃO ADICIONAL                | 3.136,02  |            |
| 0426    | 3       | 0.00    | GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE INVENTÁRIO | 1.243,98  |            |
| 0500    | 3       | 29.05   | HORAS EXTRAS 50%                      | 1.406,90  |            |
| 0600    | 1       | 0.00    | SEGURO DE VIDA                        |           | 35,19 ✓    |
| 0604    | 5       | 125.00  | CONSIGNAÇÃO BANRISUL                  |           | 3.627,08 ✓ |
| 0606    | 3       | 75.00   | CONSIGNAÇÃO BANRISUL                  |           | 1.373,72 ✓ |
| 0607    | 2       | 65.00   | CONSIGNAÇÃO BANRISUL                  |           | 948,80 ✓   |
| 0713    | 1       | 1.00    | PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL        |           | 825,00 ✓   |
| 0721    | 7       | 0.00    | PLANO EMPRESA CLARO                   |           | 549,55 ✓   |
| 0858    | 2       | 2.00    | MENSALIDADE SINDICAL                  |           | 59,81 ✓    |
| 0988    | 3       | 18.00   | CAPSEM ASSISTÊNCIA                    |           | 799,88 ✓   |
| 0987    | 2       | 4.00    | CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE         |           | 231,50 ✓   |
| R901    | 9       | 99.00   | %PREVI S/ SALÁRIO                     |           | 5.403,29 ✓ |
| R913    | 9       | 225.00  | IRRF SOBRE SALÁRIO                    |           | 5.536,27 ✓ |

|                  |           |           |
|------------------|-----------|-----------|
| TOTAL            | 49.120,88 | 19.390,09 |
| TOTAL LÍQUIDO    |           | 29.730,79 |
| N. FUNCIONÁRIOS  |           | 9         |
| BASE PREVIDÊNCIA |           | 49.218,26 |
| BASE I.R.R.F     |           | 49.218,26 |
| EMPENHOS         |           | 0,00      |
| P.EXTRA          |           | 0,00      |
| RETENCAO         |           | 0,00      |
| DEDUCAO          |           | 0,00      |
| DIFERENÇA        |           | 29.730,79 |

PREVI: 49.218,26 INSS: 0,00 Ipi/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00  
BASE F.G.T.S : 0,00 F.G.T.S. EMPR: 0,00



## CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
64-33302322

SLIP: 059259

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

## DATA

16/12/2016

## VALOR

R\$ 3.627,08

## CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

## DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

## CRÉDITO

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

## HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG VEREADORES MES DEZEMBRO 2016

## CONTADORIA GERAL

Conferido  
  
Contador  
Luciana Lampert de Souza

## PAGUE-SE

16 DEZ 2016

Diretor de Expediente  
Jurestido Capital  
Presidente do Legislativo  
Anselmo Brázke

## TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb Ita

Data

16 DEZ 2016

Agente Financeiro  
Fabiano Pereira

## RECIBO

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

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

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

CREDOR

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
64-33302322

**SLIP: 059264**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

**DATA**

16/12/2016

**VALOR**

R\$ 1.373,72

**CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

**DÉBITO**

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**CRÉDITO**

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

FOLHA DE PAG SERVIDORES EFETIVOS DEZEMBRO 2016

**CONTADORIA GERAL**

Confirma

Contador

Luciana Lampert de Souza

**PAGUE-SE**

Data

16 DEZ 2016

Diretor de Expediente  
Jureston CabralPresidente da Legislative  
Anselmo Brito**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cts

Data

16 DEZ 2016

Agente Financeiro  
Fabiano Pereira**RECIBO**

RECEBEMOS 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: 059265**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

**DATA**

16/12/2016

**VALOR**

R\$ 948,80

**CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

**DÉBITO**

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

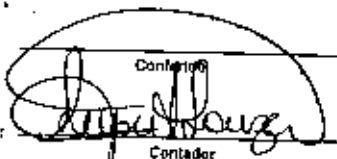
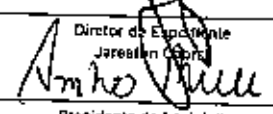
**CRÉDITO**

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

FOLHA DE PAG SERVIDORES EFETIVOS DEZEMBRO 2016

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br><br><br>Contador<br>Luciana Lampert de Souza | <b>PAGUE-SE</b><br>Data: 16 DEZ 2016<br><br><br>Diretor do Executivo<br>Jurellen Britzke<br>Presidente do Legislativo<br>Anselmo Britzke | <b>TESOURARIA</b><br><br>Banco: Itaú<br>Cheque: Dcto. Cts<br>Data: 16 DEZ 2016<br><br><br>Agente Financeiro<br>Fabiano Pereira |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**RECIBO**

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

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

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

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-35302322

**SLIP: 059266**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

**DATA**

16/12/2016

**VALOR****R\$ 825,00****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

**DÉBITO**

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**CRÉDITO**

31324 - PENSÃO ALIMENTICIA

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

FOLHA DE PAG SERVIDORES EFETIVOS DEZEMBRO 2016

**CONTADORIA GERAL**

Conferência

Contador

Luciana Lamport de Souza

**PAGUE-SE**  
Data

16 DEZ 2016

Diretor de Expediente  
Jaredson CabralPresidente do Legislativo  
Anselmo Brizke**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cts

Data 16 DEZ 2016

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: 059267

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

## DATA

16/12/2016

## VALOR

R\$ 549,55

## CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

## DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

## CRÉDITO

29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA

## HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA DE PAG SERVIDORES EFETIVOS DEZEMBRO 2016

## CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

## PAGUE-SE

Data

16 DEZ 2016

Diretor de Expediente  
Jaroslawn CabralPresidente do Legislativo  
Anselmo Britzke

## TESOURARIA

Banco

Itau

Cheque

Deb. Cta

Data 6 DEZ 2016

Agente Financeiro  
Fabiano Pereira

## RECIBO

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

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

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

CREDON



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33303322**SLIP: 059268**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

**DATA**

16/12/2016

**VALOR**

R\$ 59,81

**CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

**DÉBITO**

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**CRÉDITO**

31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

FOLHA DE PAG SERVIDORES EFETIVOS DEZEMBRO 2016

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

16/DEZ 2016

Diretor da Execução  
Joaquim CarneiroPresidente do Legislativo  
Antônio Brázhe**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

16/DEZ 2016

Agente Financeiro  
Fabiano Pereira**RECIBO**

RECEBEMOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.

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

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

CREDOR



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33362322

SLIP: 059269

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/12/2016

VALOR

R\$ 799,88

CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31326 - CAPSEM SAÚDE 6%

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA DE PAG SERVIDORES EFETIVOS DEZEMBRO 2016

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

16 DEZ 2016

TESOURARIA

Banco

Itau

Cheque

Dob. Cts

Data

16 DEZ 2016

Agente Financeiro  
Fabiano Pereira

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Dir. de Expediente  
Ariston Gabris

Presidente do Legislativo  
Ariselmo Britzke

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: 059270

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

## DATA

16/12/2016

## VALOR

R\$ 231,50

## CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

## DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

## CRÉDITO

31326 - CAPSEM SAÚDE 8%

## HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA DE PAG SERVIDORES EFETIVOS DEZEMBRO 2016

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert da Souza

PAGUE-SE

16 DEZ 2016

Diretor do Executivo  
Jaredson CamargoPresidente do Legislativo  
Anselmo Britzke

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

16 DEZ 2016

Agente Financeiro  
Fabiano Pereira

## RECIBO

RECEBEMOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.

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

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

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av. Flores da Cunha  
CARAZINHO  
64-33362322

**SLIP: 059271**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

**DATA**

16/12/2016

**VALOR****R\$ 5.403,29****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

**DÉBITO**

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**CRÉDITO**

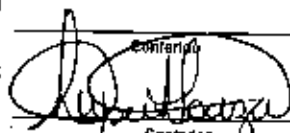
31325 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU

**HISTÓRICO**

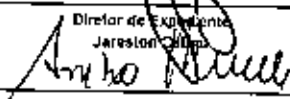
3 - VLR.REF.

FOLHA DE PAG SERVIDORES EFETIVOS DEZEMBRO 2016

**CONTADORIA GERAL**

  
Contador  
Luciana Lampert de Souza

**PAGUE-SE**Data  
16 DEZ 2016

  
Diretor de Expendente  
Jerson da Silva  
Presidente do Legislativo  
Anselmo Britzke

**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

16 DEZ 2016

  
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  
64-33302322**SLIP: 059272**

Evento: 7 - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAS - RECEBIMENTO

**DATA**

16/12/2016

**VALOR**

R\$ 5.536,27

**CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

**DÉBITO**

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**CRÉDITO**

29586 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

FOLHA DE PAG SERVIDORES EFETIVOS DEZEMBRO 2016

**CONTADORIA GERAL**

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

**PAGUE-SE**

Data

16 DEZ 2016

Diretor de Expediente  
Jerson ChavesPresidente do Legislativo  
Anselmo Brázke**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

16 DEZ 2016

Agente Financeiro  
Fabiano Pereira**RECIBO**

RECEBEMOS 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: 059225**

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

**DATA**

16/12/2016

**VALOR****R\$ 2.409,00****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

**DÉBITO**

31324 - PENSÃO ALIMENTICIA

**CRÉDITO**

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

PAGTO. PENSÃO ALIMENTICIA SERVIDORES E VEREADORES FOLHA DEZEMBRO DE 2016.

**CONTADORIA GERAL**

Conferido

Contador

Luciane Lampert de Souza

**PAGUE-SE**

Data

16 DEZ 2016

Diretor de Expediente  
Jareison CobrePresidente do Legislativo  
Anselmo Britzke**TESOURARIA**

Banco

Itau

Cheque

Deb. Ch

Data

16 DEZ 2016

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 : 09.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

FINANCEIRA POR RUBRICA

RUBRICA : 0713 -

PERÍODO : 12 / 2016

PONTO : SALÁRIO

ORDEM : ALFABÉTICA ASC

| Matrícula                                            | Nome                     | LOTAÇÃO | DESCRIÇÃO           | CARGO | DESCRIÇÃO              | QUANT | VALOR    |
|------------------------------------------------------|--------------------------|---------|---------------------|-------|------------------------|-------|----------|
| <b>RUBRICA : 0713 PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL</b> |                          |         |                     |       |                        |       |          |
| 50012                                                | AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN | 40105   | EFETIVOS - 1        | 826   | TECNICO EM INFORMATICA | 1,00  | 825,00   |
| 50431                                                | ALESSANDRO LEMOS VARGAS  | 40103   | CARGO COMISSÃO - 2  | 808   | ASSISTENTE PARLAMENTAR | 1,00  | 704,00   |
| 50073                                                | ERLEI ANTONIO VIEIRA     | 40101   | AGENTE POLITICO - 3 | 627   | VEREADOR               | 1,00  | 880,00   |
| TOTAL : 3 FUNCIONÁRIO(S)                             |                          |         |                     |       |                        | 3,00  | 2.409,00 |
| TOTAL : 3 FUNCIONÁRIO(S)                             |                          |         |                     |       |                        | 3,00  | 2.409,00 |





**30**  
horas

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

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados do DOC:

Nome do favorecido: **FRANCINE CAPITANIO**

CPF/CNPJ: **00098765647068**

Número do banco: **001 - BANCO DO BRASIL SA**

Agência: **0358 CARAZINHO RS**

Conta corrente: **0000000268240**

Valor do DOC: **R\$ 704,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **399537311000020**

DOC solicitado em **16/12/2016 às 11:24:57** via Sispag.

Autenticação:

**1612CD2E994CB75E3083C212A43B9A02CEA33533**



**30**  
horas

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

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados do DOC:

Nome do favorecido: **LUIZA**

CPF/CNPJ: **00003387620004**

Número do banco: **041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GR**

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **0003511864806**

Valor do DOC: **R\$ 825,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **399537311000038**

DOC solicitado em **16/12/2016 às 11:24:57** via Sispag.

Autenticação:

**76016C396E85F2F74270DF4DB18D4562AC52A0A9**



**30**  
horas

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

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados do DOC:

Nome do favorecido: **ELISA EDIENE**

CPF/CNPJ: **00000295748036**

Número do banco: **041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GR**

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **0003502889407**

Valor do DOC: **R\$ 880,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **399537311000012**

DOC solicitado em 16/12/2016 às 11:24:57 via Sispag.

Autenticação:

**674DC020DE661249E92FAEF1D2B38B22EB5FE2AF**



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av. Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000753**  
**DATA DE EMISSÃO: 30/11/2016**  
**TIPO: ORDINÁRIO**

89.865.222/0001-52

**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** : 3.3.3.9.0.39.00.00.00  
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
**Recurso** : 1 - LIVRE

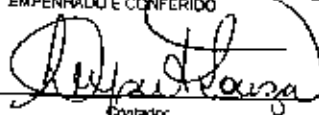
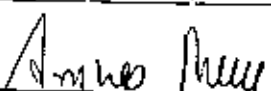
**Reduzido** : 4622**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor

**Nº Credor** : 125247 **CNPJ** : 08.117.028/0001-15  
**Nome** : INSTITUTO APOIO AO PODER PÚBLICO-INLEGIS  
**Endereço** : RUA XV DE NOVEMBRO, 1525  
**Município** : ALEGRIA-RS **CEP** : 98905000  
**Telefone** : **Fax** :

**PROCESSO DE COMPRA Nº** 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº** 428153**AUTORIZAÇÃO Nº** 305545**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 30.000,00**Saldo Anterior** 3.380,00**Valor Empenhado** 800,00**Saldo Atual** 2.580,00

| QUANT                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.3.3.9.0.39.48.00.00 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO<br>SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA<br>(VLR. REF. PAGTO. INSCRIÇÃO CURSO EM PORTO ALEGRE DIAS 06 A 09/12 CURSO " ORIENTAÇÕES DE POSSE, TRANSIÇÃO E GRANDE ENCONTRO TÉCNICO DE ENCERRAMENTO DO ANO E ORIENTAÇÕES AOS VEREADORES E ASSESSORES", SERVIDORES MARCIA E ALDORI, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE) | 400,00         | 800,00      |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. INSCRIÇÃO CURSO EM PORTO ALEGRE DIAS 06 A 09/12 CURSO " ORIENTAÇÕES DE POSSE, TRANSIÇÃO E GRANDE ENCONTRO TÉCNICO DE ENCERRAMENTO DO ANO E ORIENTAÇÕES AOS VEREADORES E ASSESSORES", SERVIDORES MARCIA E ALDORI, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TOTAL          | 800,00      |

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador | <b>PAGUE-SE</b><br>DATA _____<br><br>Presidente Legislativo<br>Anselmo Brizke | <b>TESOURARIA</b><br>CHEQUE Nº _____ DATA _____<br>BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____<br>AGENTE FINANCEIRO _____ |
| <br>Diretor de Despesa<br>Jureston Cabral                        |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                 |

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

## Comprovante de pagamento de boleto

## Dados da conta debitada

Agência/conta: 9209/10809-2

CNPJ: 89.965.222/0001-52

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE  
CARAZINHO

## Dados do pagamento

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A

74891 11612 00697 803062 10779 751063 1 70140000080000

Beneficiário:

INLEGIS

CPF/CNPJ do beneficiário:

Data de vencimento:

20/12/2016

Valor do boleto (R\$):

800,00

(-) Desconto (R\$):

0,00

(+/-) Mora/Multa (R\$):

0,00

Informações fornecidas pelo pagador:

(-) Valor do pagamento (R\$)

800,00

Data de pagamento:

16/12/2016

Autenticação mecânica:

67CA89E7407B94A954F1C668582F215379158EDC

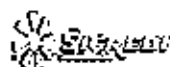
Operação efetuada em 16/12/2016 às 11:38:31 via Sispag, CTRL 599557842000016.



Marcia Jaqueline Vieira Bugs  
Aldori Flores Da Silva

# INLEGIS

## Instituto de Apoio ao Poder Público



**748-X**

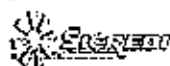
**Recibo do Pagador**

|                                                           |                 |                       |             |                                  |                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| Local de pagamento                                        |                 |                       |             | Vencimento                       |                 |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SIGREDI |                 |                       |             | 20/12/2016                       |                 |
| Beneficiário                                              |                 |                       |             | Agência / Código de Beneficiário |                 |
| INST DE APOIO AO PODER PUBLICO                            |                 |                       |             | 0306.10.77975                    |                 |
| Data do Documento                                         | Nº do Documento | Especie Doc.          | Moeda       | Data Processamento               | Valor Documento |
| 13/12/2016                                                | 0612            | DMI                   | N           | 13/12/2016                       | 16/100697-8     |
| Especie                                                   |                 | Quantidade / Valor de | Valor Moeda | Valor Documento                  |                 |
| REAL                                                      |                 |                       |             | R\$ 800,00                       |                 |
| Instrução                                                 |                 |                       |             |                                  |                 |
| Pagador                                                   |                 |                       |             |                                  |                 |
| CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - CNPJ: 89.965.222/0001-52  |                 |                       |             |                                  |                 |
| AV FLORES DA CUNHA, 799                                   |                 |                       |             |                                  |                 |
| CARAZINHO RS - 99500-000                                  |                 |                       |             |                                  |                 |
| Sociedade / Análise                                       |                 |                       |             | Código de Barra                  |                 |

Recebimento através do cheque nº  
de banco  
Esta outorga só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.  
Assinatura e rubrica do titular em qualquer agência bancária.

Autenticação Manuseio

Cota de lote eletrônico



**748-X**

74891.11612 00697.803062 10779.751063 1 70140000080000

|                                                           |                 |                       |             |                                  |                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| Local de pagamento                                        |                 |                       |             | Vencimento                       |                 |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SIGREDI |                 |                       |             | 20/12/2016                       |                 |
| Beneficiário                                              |                 |                       |             | Agência / Código de Beneficiário |                 |
| INST DE APOIO AO PODER PUBLICO                            |                 |                       |             | 0306.10.77975                    |                 |
| Data do Documento                                         | Nº do Documento | Especie Doc.          | Moeda       | Data Processamento               | Valor Documento |
| 13/12/2016                                                | 0612            | DMI                   | N           | 13/12/2016                       | 16/100697-8     |
| Especie                                                   |                 | Quantidade / Valor de | Valor Moeda | Valor Documento                  |                 |
| REAL                                                      |                 |                       |             | R\$ 800,00                       |                 |
| Instrução                                                 |                 |                       |             |                                  |                 |
| Pagador                                                   |                 |                       |             |                                  |                 |
| CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - CNPJ: 89.965.222/0001-52  |                 |                       |             |                                  |                 |
| AV FLORES DA CUNHA, 799                                   |                 |                       |             |                                  |                 |
| CARAZINHO RS - 99500-000                                  |                 |                       |             |                                  |                 |
| Sociedade / Análise                                       |                 |                       |             | Código de Barra                  |                 |

Autenticação Manuseio



FICHA DE COMPENSAÇÃO

# INLEGIS

Instituto de Apoio ao Poder Público

Fone: (51) 9736-0957 - [inlegis@inlegis.com.br](mailto:inlegis@inlegis.com.br)

Rua 15 de Novembro, 1525 - CEP: 98905-000 - Alegria - RS

Inscr. Est.: 578

Série T-1

CNPJ: 08.117.028/0001-15

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

1ª Via: Cliente - 2ª Via: Arquivo - 3ª Via: Arquivo - 4ª Via: Arquivo

Data de Emissão: 06/12/2016

Nº 6269

NOME: *Concepção Moura*

ENDEREÇO: *Corajosa*

MUNICÍPIO: *Corajosa*

CNPJ: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | Preço Unitário | Total |
|--------|-------------------------------|----------------|-------|
| 2      | <i>meias</i>                  | 400            | 800   |
|        | <i>Novo Buys</i>              |                |       |
|        | <i>Modelo de Silveira</i>     |                |       |
|        |                               |                |       |
|        |                               |                |       |
|        |                               |                |       |
|        |                               |                |       |
|        |                               |                |       |
|        |                               |                |       |

Observações:

TOTAL R\$

800

( ) Cheque ( ) Dinheiro ( ) Depósito

Agradecemos a Preferência!

G. M. Mello - Super Data Gráfica & Editora - CNPJ 13.917.838/0001-15 - Fone: 51 3535 3469 - 08116 - 3450 - 9501 a 9531 - Aut. Unif. nº 029294-16



## Horário

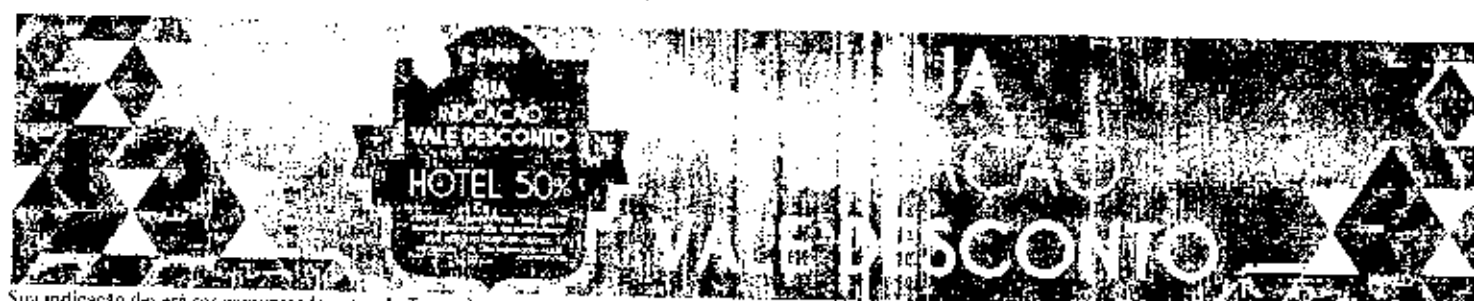
Dia 06/12/2016 - TERÇA-FEIRA  
13:45h - Inscrição/credenciamento  
14:00h às 17h - Turno de aula  
Dia 07/12/2016 - QUARTA-FEIRA  
09h00min às 11:50h - Turno de aula  
14:00h às 17h - Turno de aula  
Dia 08/12/2016 - QUINTA-FEIRA  
09h00min às 11:50h - Turno de aula  
14:00h às 17h - Turno de aula  
Dia 09/12/2016 - SEXTA-FEIRA  
09h00min às 11h - Turno de aula  
11h - Até Encerramento e entrega dos certificado

## Local

Sala de Eventos Integris - Hotel Dan Inn

## Público Alvo

Prefeito Municipal, Vice-Prefeitos e Interessados em geral, Presidentes de Câmara e demais Vereadores, Assessores, Servidores, Técnicos Legislativos, Diretores de Câmaras, Secretários Municipais, Comissão de Orçamento, Prefeituras e Câmaras, Comissão de Lidação, Fregoeiro, Departamento de Compras, Procuradores Jurídicos, Secretaria de Administração, Controle Interno, Procuradores Jurídicos, Assessoria de Imprensa, Oficial de Gabinete, Telefonista, recepcionista, atendimento ao público, técnico de informática e setor de informática, técnico em contabilidade, tesoureiro e demais profissionais interessados no tema.



Sua indicação deverá ser comunicada antes da Terça-feira que dá início ao evento da indicação

## Investimento

Solicitamos que o pagamento seja feito preferencialmente por BOLETO BANCÁRIO. Solicite através do e-mail [integris@integris.com.br](mailto:integris@integris.com.br) ou através do nosso whatsapp (55) 9912-5809, Fone (51)3015-5809. No caso de depósito bancário é indispensável apresentar o comprovante no ato da inscrição.

Valor de inscrição antecipado, até a sexta-feira que antecede o evento:

Uma Inscrição: R\$450,00

Três Inscrições: R\$430,00 cada

Quatro inscrições da mesma entidade: R\$400,00 cada

Município com CONSULTORIA JURÍDICA desconto especial R\$ 390,00 por pessoa a inscrição antecipada para três ou mais inscritos

Pagamento de inscrição no local ou após a sexta-feira que antecede o evento o valor da inscrição é de R\$500,00

## Mais Detalhes

BREVE TEMARIO COMPLETO



Obrigado por escolher o INLEGIS neste processo de capacitação e aprimoramento, estamos ansiosos para lhe receber em nossa casa. Algumas orientações para a sua participação:

1. Por favor, devemos enviar **boleto bancário** para o seu e-mail quanto ao pagamento desta inscrição? Solicite via e-mail [integris@integris.com.br](mailto:integis@integris.com.br)
2. Quando o pagamento for antecipado, deverá ser realizado até a sexta-feira que antecede o evento;
3. Lembramos que caso ocorra algum contratempo quanto a sua participação, por favor nos envie um e-mail solicitando o cancelamento da mesma;
4. Recomendamos para hospedagem o Hotel Dan IN (51) 3227-6088, informamos que clientes do INLEGIS tem desconto especial, informe no ato da reserva que participará de um de nossos cursos;
5. Antes de preparar sua mala, confira em nossa página do FACEBOOK qual a previsão do tempo para a semana em Porto Alegre: [www.facebook.com/integis](http://www.facebook.com/integis)
6. E já que você está nos visitando no face, aproveite e curta a nossa página, você receberá informações de cursos direto na sua timeline;
7. Por necessidade organizacional a ordem das palestras poderá ser alterada.