

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 16/02/2018**

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

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS				
CAIXA	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
BANCOS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	040233410	420.767,71	0,00	420.767,71
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	63.547,69	146,92	61.531,26
<b>TOTAL</b>	<b>484.315,40</b>	<b>146,92</b>	<b>2.163,35</b>	<b>482.298,97</b>
<b>TOTAL CAIXA/BANCOS</b>	<b>484.315,40</b>	<b>146,92</b>	<b>2.163,35</b>	<b>482.298,97</b>

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS				
DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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

**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 - INSS	146,62	0,00	146,62	146,62
<b>TOTAL</b>	<b>146,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146,62</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	2.163,35	0,00	2.163,35	2.163,35
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	0,00	-0,30	-0,30	-0,30
<b>TOTAL</b>	<b>2.163,35</b>	<b>-0,30</b>	<b>2.163,05</b>	<b>0,00</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

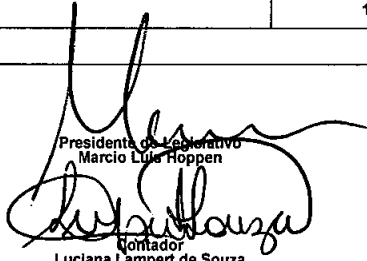
TODOS OS CAIXAS

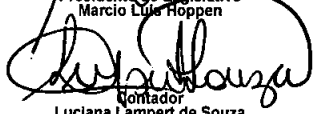
TODAS AS CONTAS

**DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
<b>29045 - INSS</b>				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	146,62	0,00	146,62	146,62
<b>TOTAL</b>	<b>146,62</b>	<b>0,00</b>	<b>146,62</b>	<b>146,62</b>

  
Agente Financeiro  
Fabiano Pereira

  
Presidente do Legislativo  
Marcio Luis Hoppen

  
Contador  
Luciana Lampert de Souza

  
Diretor de Expediente  
Ricardo Carpes Esteris

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 395124****DATA DE EMISSÃO : 16/02/2018**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função : 01 - LEGISLATIVA  
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
 Dotação : 01.01.01.031.2001.2005.3319011000000.0001  
 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 78/2018 Valor do Empenho 1.585,13

**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.585,13	0,00	0,00	1.585,13
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 16/02/2018		1.585,13	0,00	0,00	1.585,13
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>1.585,13</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.585,13</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>0,00</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>0,00</b>

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO RESCISAO SERVIDOR CARGO EM COMISSAO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasses**

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

**Dados das Retenções**

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>1.585,13</b>

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador   Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA 16, 02, 18  Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 16/02/18 BANCO Nº Itai DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) DO MUNÍCIPIO 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: 000078**  
**DATA DE EMISSÃO : 16/02/2018**  
**TIPO : ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

**Órgão** : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função** : 01 - LEGISLATIVA  
**Subfunção**: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Programa** : 2001 - 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** : 34586  
**Licitação** :  
**Modalidade de Licitação**: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

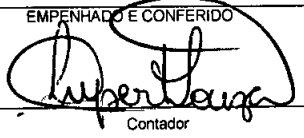

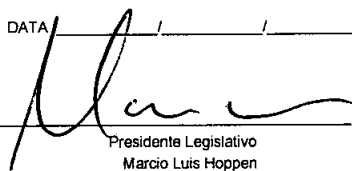
Dados do Credor:  
**Nº Credor** : 126968                   **CNPJ** : .../-  
**Nome** : FOLHA PAGTO.MENSAL  
**Endereço** : . 0  
**Município** : CARAZINHO-RS   **CEP** :  
**Telefone** :                               **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000   SEQ. DO EMPENHO Nº 468347  
 AUTORIZAÇÃO Nº 347887           PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado                           3.000.000,00                   Saldo Anterior                   2.789.943,28

Valor Empenhado                   1.585,13                       Saldo Atual                       2.788.358,15

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.01.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO RESCISAO SERVIDOR CARGO EM COMISSAO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS) -	1.585,13	1.585,13
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO RESCISAO SERVIDOR CARGO EM COMISSAO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	1.585,13

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador   Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA _____   Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____  _____ AGENTE FINANCEIRO

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM \_\_\_\_\_

EM \_\_\_\_\_

CREDOR

CREDOR

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

## Saldo resumido

19/02/2018 às 17:03:59h

Descrição	Saldo (R\$)
<b>TOTAL PARA SAQUE</b>	<b>451.619,39</b>

## Extrato de 16/02/2018 até 19/02/2018

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/02	SALDO ANTERIOR			10,00
16/02	SISPAG SALARIOS	9209	2.016,43-	
16/02	RESGATE ITAU PP APROX		2.016,43	
16/02	SALDO			10,00
19/02	TED 041.0170CAMARA M C	4320	390.000,00	
19/02	SALDO			390.010,00

## Posição da Conta Corrente

19/02/2018 às 17:03:59h

Descrição	Valor (R\$)
(+) SDO PROV CTA + APL AUTOM	390.010,00
(+) APLIC RESG AUT	61.609,39
<b>(=) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE</b>	<b>451.619,39</b>
SDO DISP P/ APLIC HOJE	390.010,00

## Aviso

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

## Legenda:

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

www.carazinho.rs.gov.br

FOLHA DE PAGAMENTO (02 / 2018) - ANALÍTICO

ARQUIVO : DE RESCISÃO  
LOTAÇÕES

40103 CARGO COMISSÃO - 2 (40103)				HM: 165	Admiss.: 22/01/2018	CodReg: 8			
50476 <del>50476</del> <del>50476</del> <del>50476</del>									
Padrão:				Lot: 40103 - CARGO COMISSÃO - 2					
Funcao: ASSISTENTE PARLAMENTAR									
PROVENTOS				DESCONTOS					
0001	88,00	VENCIMENTO BÁSICO	1.585,13	R904	8,00	%INSS S/ SALÁRIO	126,81		
2001	13,75	VENCIMENTO BASICO S/ FÉRIAS	247,68	R905	8,00	%INSS S/13o SALÁRIO	19,81		
4001	13,75	VENCIMENTO BASICO S/ 13o SALÁR	247,68						
R931	1,00	1/3 DE FERIAS	82,56						
TOTAL DOS PROVENTOS			2.163,05	TOTAL DOS DESCONTOS			146,62		
				SALÁRIO LÍQUIDO			2.016,43		
SALÁRIO BASE				2.972,11	BASE FGTS	0,00	MÊS FGTS	0,00	
BASE LIQ IRF 1.832,81				DEPEND IRF	0,00	DEDUÇÕES	0,00		
BASE INSS 1.832,81				B A C L	0,00	PREVIDÊNCIA	146,62		
BASE OUTR 0,00				PREVIDÊNCIA	0,00	INSS Patronal	0,00	OUTRAS PREV. Pat.	0,00

50476 <del>50476</del> <del>50476</del> <del>50476</del>				HM: 165	Admiss.: 02/01/2018	CodReg: 8			
Padrão:				Lot: 40103 - CARGO COMISSÃO - 2					
Funcao: CHEFE DE SERVIÇOS GERAIS									
PROVENTOS				DESCONTOS					
0001	33,00	VENCIMENTO BÁSICO	1.000,39	R904	8,00	%INSS S/ SALÁRIO	80,03		
2001	13,75	VENCIMENTO BASICO S/ FÉRIAS	416,83	R905	8,00	%INSS S/13o SALÁRIO	33,35		
4001	13,75	VENCIMENTO BASICO S/ 13o SALÁR	416,83						
R931	1,00	1/3 DE FERIAS	138,94						
TOTAL DOS PROVENTOS			1.972,99	TOTAL DOS DESCONTOS			113,38		
				SALÁRIO LÍQUIDO			1.859,61		
SALÁRIO BASE				5.001,96	BASE FGTS	0,00	MÊS FGTS	0,00	
BASE LIQ IRF 1.038,04				DEPEND IRF	379,18	DEDUÇÕES	379,18		
BASE INSS 1.417,22				B A C L	0,00	PREVIDÊNCIA	113,38		
BASE OUTR 0,00				PREVIDÊNCIA	0,00	INSS Patronal	0,00	OUTRAS PREV. Pat.	0,00

	Previdência	I.R.R.F	Sal. Fam.	Proventos	Descontos	Líquido
SUB-TOTAL LOTAÇÃO 40103 2 FUNCIONÁRIOS	260,00	0,00	0,00	4.136,04	260,00	3.876,04
TOTAL GERAL: 2 FUNCIONÁRIOS	260,00	0,00	0,00	4.136,04	260,00	3.876,04

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 395136****DATA DE EMISSÃO : 16/02/2018**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função : 01 - LEGISLATIVA  
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
 Dotação : 01.01.01.031.2001.2005.3319011000000.0001  
 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 N°	Valor do Empenho
80/2018	82,56

**Dados da Ordem de Pagto.**

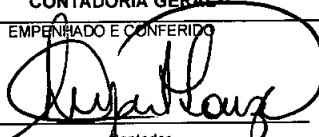
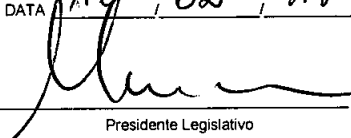

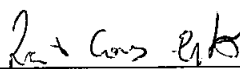
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011450000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	82,56	0,00	0,00	82,56
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 16/02/2018		82,56	0,00	0,00	82,56
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>82,56</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>82,56</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>0,00</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>0,00</b>

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. PAGTO. RESCISAO SERVIDOR CARGO EM COMISSAO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

**Repasses****Dados das Retenções**

		<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	
		<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>82,56</b>

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	DATA 16, 02, 18  Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 16/02/18 BANCO Nº Itai DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris		

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM \_\_\_\_\_  
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM \_\_\_\_\_  
CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000080****DATA DE EMISSÃO: 16/02/2018****TIPO: ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

**Órgão** : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função** : 01 - LEGISLATIVA  
**Subfunção** : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Programa** : 2001 - 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** : 34586**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 468361

AUTORIZAÇÃO Nº 347893 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	3.000.000,00	Saldo Anterior	2.788.110,17
--------------	--------------	----------------	--------------

Valor Empenhado	82,56	Saldo Atual	2.788.027,61
-----------------	-------	-------------	--------------

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.45.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL VENCIMENTOS (1/3 FERIAS) -	82,56	82,56
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. RESCISAO SERVIDOR CARGO EM COMISSAO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS			
DESTINO :		TOTAL	82,56

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Copilador   Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA _____  Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ _____ AGENTE FINANCEIRO

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM \_\_\_\_\_

EM \_\_\_\_\_

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 395130****DATA DE EMISSÃO : 16/02/2018**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função : 01 - LEGISLATIVA  
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
 Dotação : 01.01.01.031.2001.2005.3319011000000.0001  
 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 :  
 Municipio : CARAZINHO-RS CEP :  
 Banco/Ag./Conta  
 Telefone : Fax :

Empenho Nº

79/2018

Valor do Empenho

247,98

**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011420000	FERIAS INDENIZADAS	247,98	0,00	0,00	247,98
Ref. Nota Fiscal nº. 0, de 16/02/2018		247,98	0,00	0,00	247,98
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>247,98</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>247,98</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>0,00</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>0,00</b>

**OBSERVAÇÕES :**

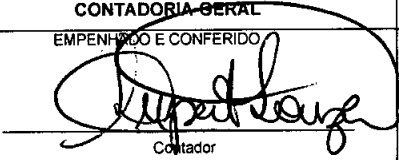

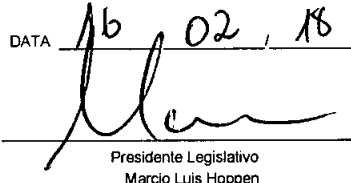

VLR. REF. PAGTO. FERIAS INDENIZADAS RESCISAO SERVIDOR CARGO EM COMISSAO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

**Repasses**

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

**Dados das Retenções**

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>247,98</b>

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador   Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA 16/02/18  Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 16/02/18 BANCO Nº Itau DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 000079

DATA DE EMISSÃO : 16/02/2018

TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função : 01 - LEGISLATIVA  
 Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
 Programa : 2001 - 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 : 34586  
 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 468357

AUTORIZAÇÃO Nº 347889

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado 3.000.000,00

Saldo Anterior 2.788.358,15

Valor Empenhado 247,98

Saldo Atual 2.788.110,17

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.42.00.00 - FERIAS INDENIZADAS VENCIMENTOS (FERIAS INDENIZADAS) -	247,98	247,98
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. FERIAS INDENIZADAS RESCISAO SERVIDOR CARGO EM COMISSAO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS			
DESTINO :		TOTAL	247,98

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Cotizador   Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA: _____  Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ _____ AGENTE FINANCEIRO

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 0  
CARAZINHO  
54-33302322  
89.965.222/0001-52

**ESTORNO DE PAGAMENTO N°: 7574122**  
**DATA DE EMISSÃO : 16/02/2018**  
**NOTA DE EMPENHO N°: 000079**

**Órgao** : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função** : 01 - LEGISLATIVA  
  
**Proj/Ativ** : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
  
**Rubrica** : 3.1.9.0.11.00.00.00  
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
  
**Recurso** : 1 - LIVRE  
  
**Reduzido** : 34586  
  
**Licitação** :

Dados do Credor:  
**Numcgm** : 126968 **CNPJ** : ./- Fone:  
**Nome** : FOLHA PAGTO.MENSAL  
**Endereço** : , 0  
**Município** : CARAZINHO- CEP :

AUTORIZAÇÃO N° 347889 SEQ. DO EMPENHO N° 468357

Valor Empenhado 247,98

Data do Empenho 16/02/2018

Valor Estorno 0,30

Data do Estorno 16/02/2018

**Histórico do Estorno :**

AJUSTE SALDO

**Histórico do Empenho :**

VLR. REF. PAGTO. FERIAS INDENIZADAS RESCISAO SERVIDOR CARGO EM COMISSAO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS  
COMPROVANTES ANEXOS

**DESTINO :**

CONTADORIA GERAL

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

TESOURARIA

Luciana Lampert de Souza  
Contador

Marcio Luis Hoppen  
Presidente do Legislativo

Fabiano Pereira  
Agente Financeiro

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 395137****DATA DE EMISSÃO : 16/02/2018**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função : 01 - LEGISLATIVA  
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
 Dotação : 01.01.01.031.2001.2005.3319011000000.0001  
 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 N°  
81/2018Valor do Empenho  
247,68**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011430000	13. SALARIO	247,68	0,00	0,00	247,68
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 16/02/2018		247,68	0,00	0,00	247,68
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>247,68</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>247,68</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>0,00</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>0,00</b>

**OBSERVAÇÕES :**

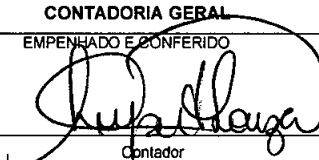

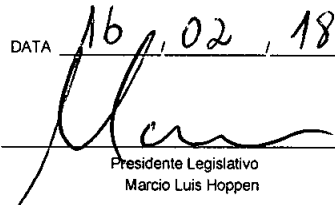

VLR. REF. PAGTO. RESCISAO SERVIDOR CARGO EM COMISSAO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

**Repasses**

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

**Dados das Retenções**

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>247,68</b>

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador   Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA <u>16, 02, 18</u>  Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	CHEQUE Nº <u>Deb. Cta</u> DATA <u>16/02/18</u> BANCO Nº <u>Itaú</u> DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000081****DATA DE EMISSÃO : 16/02/2018****TIPO : ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

**Órgão** : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função** : 01 - LEGISLATIVA  
**Subfunção** : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Programa** : 2001 - 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** : 34586  
**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 468363

AUTORIZAÇÃO Nº 347894

PROC. ADMIN (P.A.) :

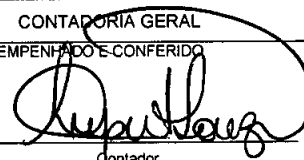
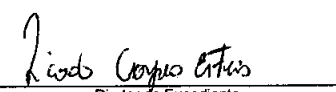
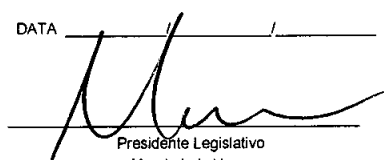
Valor Orçado 3.000.000,00

Saldo Anterior 2.788.027,61

Valor Empenhado 247,68

Saldo Atual 2.787.779,93

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.43.00.00 - 13. SALARIO VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. FERIAS INDENIZADAS RESCISAO SERVIDOR CARGO EM COMISSAO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	247,68	247,68
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. RESCISAO SERVIDOR CARGO EM COMISSAO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS			
DESTINO :		TOTAL	247,68

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador   Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA _____   Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____  _____ AGENTE FINANCEIRO

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

SLIP: 067886

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA  
16/02/2018

VALOR  
R\$ 126,81

CGM  
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

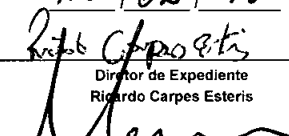
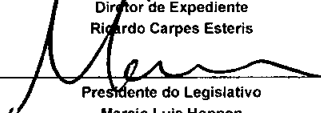

DÉBITO  
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO  
29045 - INSS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA RESCISÃO CARGO EM COMISSÃO

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data <u>16, 02, 18</u> <i>Richard Carpes Esteris</i> Director de Expediente Ricardo Carpes Esteris	TESOURARIA Banco <u>Itaui</u>
Conferido	 Director de Expediente Ricardo Carpes Esteris	Cheque <u>Deb. Ita</u>
Contador Luciana Lampert de Souza	 Presidente do Legislativo Marcio Luis Hoppen	Data <u>16, 02, 18</u>  Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

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

\_\_\_\_\_  
CREDOR



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

SLIP: 067887

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA  
16/02/2018

VALOR  
R\$ 19,81

CGM  
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO  
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO  
29045 - INSS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA RESCISÃO CARGO EM COMISSÃO

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 16, 02, 18 <i>Ricardo Carpes Esteris</i> Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	TESOURARIA
Conferido	<i>[Signature]</i> Presidente do Legislativo Marcio Luis Hoppen	Banco <u>Itaú</u>
Contador Luciana Lampert de Souza		Cheque <u>Deb. Ita</u>
		Data <u>16, 02, 18</u> <i>[Signature]</i> 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

FOLHA DE PAGAMENTO (02 / 2018) - ANALÍTICO

ARQUIVO : DE RESCISÃO  
LOTAÇÕES

40103 CARGO COMISSÃO - 2 (40103) HM: 165 Admiss.: 22/01/2018 CodReg: 8

50478 - ~~XXXXXXXXXXXX~~

Padrão:

Funcao: ASSISTENTE PARLAMENTAR

Lot: 40103 - CARGO COMISSÃO - 2

**PROVENTOS****DESCONTOS**

0001	88,00	VENCIMENTO BÁSICO	1.585,13	R904	8,00	%INSS S/ SALÁRIO	126,81
2001	13,75	VENCIMENTO BASICO S/ FÉRIAS	247,68	R905	8,00	%INSS S/13o SALÁRIO	19,81
4001	13,75	VENCIMENTO BASICO S/ 13o SALÁR	247,68				
R931	1,00	1/3 DE FERIAS	82,56				
<b>TOTAL DOS PROVENTOS</b>			<b>2.163,05</b>	<b>TOTAL DOS DESCONTOS</b>			<b>146,62</b>
<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>							<b>2.016,43</b>

<b>SALÁRIO BASE</b>		<b>2.972,11</b>	<b>BASE FGTS</b>		<b>0,00</b>	<b>MÊS FGTS</b>		<b>0,00</b>
<b>BASE LIQ IRF</b>	<b>1.832,81</b>	<b>DEPEND IRF</b>	<b>0,00</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>0,00</b>			
<b>BASE INSS</b>	<b>1.832,81</b>	<b>B A C L</b>	<b>0,00</b>	<b>PREVIDÊNCIA</b>	<b>146,62</b>			
<b>BASE OUTR</b>	<b>0,00</b>	<b>PREVIDÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>INSS Patronal</b>	<b>0,00</b>	<b>OUTRAS PREV. Pat.</b>		<b>0,00</b>

50472 - ~~XXXXXXXXXXXX~~

HM: 165 Admiss.: 02/01/2018

CodReg: 8

Padrão:

Funcao: CHEFE DE SERVIÇOS GERAIS

Lot: 40103 - CARGO COMISSÃO - 2

**PROVENTOS****DESCONTOS**

0001	33,00	VENCIMENTO BÁSICO	1.000,39	R904	8,00	%INSS S/ SALÁRIO	80,03
2001	13,75	VENCIMENTO BASICO S/ FÉRIAS	416,83	R905	8,00	%INSS S/13o SALÁRIO	33,35
4001	13,75	VENCIMENTO BASICO S/ 13o SALÁR	416,83				
R931	1,00	1/3 DE FERIAS	138,94				
<b>TOTAL DOS PROVENTOS</b>			<b>1.972,99</b>	<b>TOTAL DOS DESCONTOS</b>			<b>113,38</b>
<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>							<b>1.859,61</b>

<b>SALÁRIO BASE</b>		<b>5.001,96</b>	<b>BASE FGTS</b>		<b>0,00</b>	<b>MÊS FGTS</b>		<b>0,00</b>
<b>BASE LIQ IRF</b>	<b>1.038,04</b>	<b>DEPEND IRF</b>	<b>379,18</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>379,18</b>			
<b>BASE INSS</b>	<b>1.417,22</b>	<b>B A C L</b>	<b>0,00</b>	<b>PREVIDÊNCIA</b>	<b>113,38</b>			
<b>BASE OUTR</b>	<b>0,00</b>	<b>PREVIDÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>INSS Patronal</b>	<b>0,00</b>	<b>OUTRAS PREV. Pat.</b>		<b>0,00</b>

	Previdência	I.R.R.F	Sal. Fam.	Proventos	Descontos	Líquido
<b>SUB-TOTAL LOTAÇÃO 40103 2 FUNCIONÁRIOS</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.136,04</b>	<b>260,00</b>	<b>3.876,04</b>
<b>TOTAL GERAL: 2 FUNCIONÁRIOS</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.136,04</b>	<b>260,00</b>	<b>3.876,04</b>