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 17/02/2014

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	23.261,52	0,00	790,00	22.471,52
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	144.362,09	41.265,91	152.416,80	33.211,20
TOTAL		**167.623,61**	**41.265,91**	**153.206,80**	**55.682,72**
TOTAL CAIXA/BANCOS		**167.623,61**	**41.265,91**	**153.206,80**	**55.682,72**

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

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

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

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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

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

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29836 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS	99,00	0,00	99,00	0,00
29836 - CAPITANIO, DANIELLI & CIA LTDA-VALE TRANSPORTES	357,89	0,00	357,89	0,00
29836 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU	3.386,17	0,00	3.386,17	0,00
29836 - PENSAO ALIMENTICIA	1.442,00	0,00	1.442,00	0,00
29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL	14.272,57	0,00	14.272,57	0,00
29836 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS	27,00	0,00	27,00	0,00
29836 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	48,98	0,00	48,98	0,00
29836 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA	1.568,27	0,00	1.568,27	0,00
29836 - INSS	11.988,76	0,00	11.988,76	0,00
29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL	6.758,13	0,00	6.758,13	0,00
29836 - CAPSEM SAÚDE 6%	1.229,46	0,00	1.229,46	0,00
29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU/UNIBANCO	87,68	0,00	87,68	41.265,91
TOTAL	**41.265,91**	**0,00**	**0,00**	**41.265,91**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	790,00	0,00	790,00	790,00
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	147.150,36	0,00	147.150,36	147.150,36
TOTAL	**147.940,36**	**0,00**	**147.940,36**	**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
29045 - INSS				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	11.988,76	0,00	11.988,76	11.988,76
29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	1.568,27	0,00	1.568,27	1.568,27
29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	6.758,13	0,00	6.758,13	6.758,13
29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	27,00	0,00	27,00	27,00
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29045 - INSS	85,38	0,00	85,38	0,00
29899 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU/UNIBANCO	1.318,18	0,00	1.318,18	0,00
30204 - SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	2.292,82	0,00	2.292,82	0,00
31324 - PENSAO ALIMENTICIA	1.442,00	0,00	1.442,00	0,00
31331 - CAPITANIO, DANIELLI & CIA LTDA-VALE TRANSPORTES	128,06	0,00	128,06	5.266,44
29899 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU/UNIBANCO				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	87,68	0,00	87,68	87,68
31324 - PENSAO ALIMENTICIA				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	1.442,00	0,00	1.442,00	1.442,00
31325 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	3.386,17	0,00	3.386,17	3.386,17
31326 - CAPSEM SAÚDE 6%				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	1.229,46	0,00	1.229,46	1.229,46
31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	48,98	0,00	48,98	48,98
31331 - CAPITANIO, DANIELLI & CIA LTDA-VALE TRANSPORTES				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	357,89	0,00	357,89	357,89
31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	99,00	0,00	99,00	99,00
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	14.272,57	0,00	14.272,57	14.272,57
TOTAL	**46.532,35**	**0,00**	**46.532,35**	**46.532,35**

Presidente do Legislativo
Rudinei Brombilla

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Contador
Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Jose Venancio C. Hoffmann

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO : 17/02/2014 A 17/02/2014
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103 — **SALDO ANTERIOR:** **23.261,52**

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
17/02/2014	133271 - GEOVANI SCHMITT 98345443087		92/2014	248968	964			790,00
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:		**790,00**
						SALDO NO DIA:		**22.471,52**
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:		**790,00**
						SALDO FINAL:		**22.471,52**

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA — **SALDO ANTERIOR:** **144.362,09**

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
17/02/2014	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS					37495	27,00	
17/02/2014	29899 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU/UNIBANCO					37430		1.318,18
17/02/2014	31324 - PENSAO ALIMENTICIA					37472		1.442,00
17/02/2014	31331 - CAPITANIO, DANIELLI & CIA LTDA-VALE TRANSPORTES					37469		128,06
17/02/2014	29836 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					37496	23,00	
17/02/2014	29836 - CAPITANIO, DANIELLI & CIA LTDA-VALE TRANSPORTES					37497	3,17	
17/02/2014	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					37498	2.501,15	
17/02/2014	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					37499	422,61	
17/02/2014	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					37502	175,70	
17/02/2014	29836 - PENSAO ALIMENTICIA					37503	672,00	
17/02/2014	29836 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA					37504	353,39	
17/02/2014	29836 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					37505	48,98	
17/02/2014	29836 - CAPSEM SAÚDE 6%					37506	1.138,01	
17/02/2014	29836 - CAPSEM SAÚDE 6%					37507	91,45	
17/02/2014	29836 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU					37508	3.386,17	
17/02/2014	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					37509	1.532,70	
17/02/2014	30204 - SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO					37468		2.292,82
17/02/2014	29045 - INSS					37470		85,38
17/02/2014	29836 - CAPITANIO, DANIELLI & CIA LTDA-VALE TRANSPORTES					37530	263,80	

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

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO : 17/02/2014 A 17/02/2014
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
17/02/2014	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					37531	1.618,30	
17/02/2014	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					37532	194,78	
17/02/2014	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU/UNIBANCO					37533	87,68	
17/02/2014	29836 - INSS					37534	50,86	
17/02/2014	29836 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA					37535	949,44	
17/02/2014	29836 - INSS					37536	5.713,18	
17/02/2014	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					37537	1.850,00	
17/02/2014	29836 - CAPITANIO, DANIELLI & CIA LTDA-VALE TRANSPORTES					37538	90,92	
17/02/2014	29836 - INSS					37539	171,84	
17/02/2014	29836 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					37540	76,00	
17/02/2014	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					37541	8.818,04	
17/02/2014	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					37542	219,22	
17/02/2014	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					37543	322,77	
17/02/2014	29836 - INSS					37544	197,08	
17/02/2014	29836 - PENSAO ALIMENTICIA					37547	770,00	
17/02/2014	29836 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA					37548	265,44	
17/02/2014	29836 - INSS					37553	5.855,80	
17/02/2014	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					37558	3.375,43	
17/02/2014	50064 - PAULINO DE MOURA		177/2014	249508				80,00
17/02/2014	50064 - PAULINO DE MOURA		178/2014	249509				120,00
17/02/2014	106480 - RUDINEI LUIZ BROMBILLA		179/2014	249560				390,88
17/02/2014	127002 - IGAM CORPORATIVO-CURSOS E ASSESSORIA S/S		158/2014	249387				1.800,00
17/02/2014	114364 - ESTEVAO DE LORENO		175/2014	249505				120,00
17/02/2014	114364 - ESTEVAO DE LORENO		176/2014	249506				80,00
17/02/2014	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		162/2014	249431				17.390,81
17/02/2014	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		163/2014	249432				1.600,98
17/02/2014	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		164/2014	249433				4.486,60
17/02/2014	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		165/2014	249434				1.212,30

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

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO : 17/02/2014 A 17/02/2014
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
17/02/2014	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		166/2014	249435				49,88
17/02/2014	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		167/2014	249436				2.629,38
17/02/2014	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		168/2014	249437				992,57
17/02/2014	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		159/2014	249428				58.700,17
17/02/2014	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		161/2014	249430				1.909,38
17/02/2014	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		169/2014	249438				55.587,41
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:	**41.265,91**	**152.416,80**
						SALDO NO DIA:		**33.211,20**
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:	**41.265,91**	**152.416,80**
						SALDO FINAL:		**33.211,20**

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 249505
DATA DE EMISSÃO : 17/02/2014

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 114364 **CPF** : 00573098093
Nome : ESTEVAO DE LORENO
Endereço : RUA 15 DE NOVEMBRO
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 **Fax** :

Empenho Nº: 175/2014
Valor do Empenho: 120,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039800000	HOSPEDAGENS	120,00	0,00	0,00	120,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 17/02/2014		120,00	0,00	0,00	120,00
				TOTAL DA ORDEM	**120,00**
				SALDO ANTERIOR	**120,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E CONSELHO MEDICINA, PREVISAO SAIDA DIA 17/02 22HORAS E RETORNO 18/02 22HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**120,00**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA 17 / 02 / 14 Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº Dob. Cta BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº DATA 17 FEV 2014 AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) 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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000175
DATA DE EMISSÃO : 17/02/2014
TIPO : ORDINÁRIO

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

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 114364 **CPF** : 005.730.980/93
Nome : ESTEVAO DE LORENO
Endereço : RUA 15 DE NOVEMBRO, 846
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 344577
AUTORIZAÇÃO Nº 218362 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	177.000,00	Saldo Anterior	139.384,76
Valor Empenhado	120,00	Saldo Atual	139.264,76

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.39.80.00.00 - HOSPEDAGENS** HOSPEDAGEM (VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E CONSELHO MEDICINA, PREVISAO SAIDA DIA 17/02 22HORAS E RETORNO 18/02 22HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	120,00	120,00
	RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E CONSELHO MEDICINA, PREVISAO SAIDA DIA 17/02 22HORAS E RETORNO 18/02 22HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		
	DESTINO :	TOTAL	120,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA / / Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 17/02/2014 Hora: 12:00:00

1ª via

Itaú 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: **DE LORENO**

CPF: **005.730.980-93**

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

Agência: **0518 AU BORGUETTI**

Conta corrente: **0350013400**

Valor do DOC: **R$ 200,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **199469887000014**

DOC solicitado em 17/02/2014 às 18:11:44 via Sispag.

Autenticação:

9DD08B8996D5A5E1B029E3848C864F56163E1F68

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

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 249506
DATA DE EMISSÃO : 17/02/2014

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 114364 **CPF** : 00573098093
Nome : ESTEVAO DE LORENO
Endereço : RUA 15 DE NOVEMBRO
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 **Fax** :

Empenho Nº: 176/2014
Valor do Empenho: 80,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	80,00	0,00	0,00	80,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 17/02/2014		80,00	0,00	0,00	80,00
				TOTAL DA ORDEM	**80,00**
				SALDO ANTERIOR	**80,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DEALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E CONSELHO MEDICINA, PREVISAO SAIDA DIA 17/02 22HORAS E RETORNO 18/02 22HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA 17, 02, 14 Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº DATA 17 FEV 2014 BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

luacuza - 17-02-2014 12:00

1ª via

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000176
DATA DE EMISSÃO : 17/02/2014
TIPO : ORDINÁRIO

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

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 114364 **CPF** : 005.730.980/93
Nome : ESTEVAO DE LORENO
Endereço : RUA 15 DE NOVEMBRO, 846
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 344578
AUTORIZAÇÃO Nº 218363 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	177.000,00	Saldo Anterior	139.264,76
Valor Empenhado	80,00	Saldo Atual	139.184,76

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.39.41.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO** ALIMENTAÇÃO (VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DEALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E CONSELHO MEDICINA, PREVISAO SAIDA DIA 17/02 22HORAS E RETORNO 18/02 22HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO)	80,00	80,00

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DEALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E CONSELHO MEDICINA, PREVISAO SAIDA DIA 17/02 22HORAS E RETORNO 18/02 22HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 80,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Verânio C. Hoffmann	DATA / / Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 17/02/2014 Hora: 12:00:00

1ª via

CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE CARAZINHO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Estevão De Loreno
Vereador - PP

Protocolo Nº 6387
Hora: 09:33
25 FEV. 2014
Resp.
Ass.

RELATÓRIO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE

Dias 18 DE FEVEREIRO 2014.

Na noite do último dia 17 por volta das 22h00 Horas, nos dirigimos a Porto Alegre, para participar de audiências nos Órgãos abaixo relacionados:

-CONSELHO NACIONAL DE MEDICINA- Audiência para tratar assuntos referentes ao Projeto CASTRAMÓVEL que será implantado em Carazinho- RS.

-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA-

Audiência Pública para tratar de assuntos referidos a Corsan e o Ramo Energético.

Nosso retorno ocorreu no do dia 18 de Fevereiro do corrente, quando retornamos a Carazinho por volta das 22h00 horas.

Sem mais para o momento, damos por encerrado o presente Relatório de Viagem.

Carazinho/RS, 21 de Fevereiro de 2014.

Vereador Estevão de Loreno - PP

Câmara Municipal De Carazinho
José Venancio Hoffmann
Diretor de Expediente
Data 25/02/2014

e-mail: vereadordeloreno@camaracrz.rs.gov.br (54) 9632 3196 Ramal 220
Av. Flores da Cunha, 799 - Cx. Postal 440 - Fone/Fax (54) 3330.2322
Site: www.camaracrz.rs.gov.br - CEP: 99500-00 - Carazinho - RS

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GABINETE DEPUTADO CASSIÁ CARPES

Porto Alegre, 18 de fevereiro de 2014.

ATESTADO

Vimos por meio deste informar, a quem interessar possa, que o Ver. Estevão de Loreno, de Carazinho, esteve neste gabinete no dia de hoje e participou da Audiência Pública da Comissão de Assuntos Municipais neste Parlamento.

Andréia Iglesias
Chefe de Gabinete
Dep. Cassiá Carpes

Pça Mal Deodoro 101 Sala 1008 – (51) 3210-2409 – cassia.carpes@al.rs.gov.br

Fone (54) 3504.7000

EST. BR 386 - KM 257, Nº 257

CEP 99370-000 - FONTOURA XAVIER/RS

CNPJ 11.174.560/0001-89 CGC/TE 193/0011056

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR SÉRIE D-1

Via	Número
1ª	32673

Data da Emissão: 17/02/2014

Cliente:

Endereço:

CNPJ/CPF: CGC/TE:

Natureza da Operação: ☐ À Vista ☐ À Prazo

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	VALOR
01	Janta		25,00

TOTAL R$ 25,00

50003425786 AIDF-RS
2x50 - 31.751 a 33.750 - 12/13
Soledade Artes Gráficas Ltda. - Fone/Fax (54) 3381.5373 - SOLEDADE/RS - CNPJ 07.656.447/0001-62 - CGC/TE 137/0072217

CHURRASCARIA FREIO DE PRATA LTDA
CHURRASCARIA FREIO DE PRATA
EST. BR 386, 211 - SÃO LUIZ
CEP:92420-040 - F:(51)30317622 - CANOAS / RS
CNPJ: 09.599.342/0001-44 IE : 0240413717

18/02/2014 12:39:25 CCF:019566 COO:026143

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO			
QTD. UN. VL UNIT R$	ST IAT		VL ITEM R$
1 000000000004 Rodizio Meio Dia			
1 un X 34,90	F1	T	34,90¢
2 0000000000001 REFRI 290 ML 1un X	4,50	F1 T	4,50¢
3 0000000000001 REFRI 290 ML 1un X	4,50	F1 T	4,50¢

TOTAL R$ 43,90
CARTÃO1 43,90
Val Aprox Tributos R$ 14,35 (32,69%) Fonte: IBPT
OBRIGADO E
VOLTE SEMPRE

kjdab q8 9g 76 h4 8j eL 5L jt en 7f hp db 5h 9L 4L nc5hj
EPSON TM-T81 FBIII
ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:001 LJ:0001
"""""""""42ve?e?e' OPR:1 - SALETE 18/02/2014 12:39:57
FAB:EP081010000000004815 BR

Glaicon Fontana Piovesan

Fone (54) 3504.7000

EST. BR 386 - KM 257, Nº 257

CEP 99370-000 - FONTOURA XAVIER/RS

CNPJ 11.174.560/0001-89 CGC/TE 193/0011056

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR SÉRIE D-1

Via	Número
1ª	32701

Data da Emissão: 18/2/2014

Cliente:

Endereço:

CNPJ/CPF: CGC/TE:

Natureza da Operação: ☐ À Vista ☐ À Prazo

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	VALOR
	Janta		65,00

TOTAL R$ 65,00

50003425786 AIDF-RS
2x50 - 31.751 a 33.750 - 12/13
Soledade Artes Gráficas Ltda. - Fone/Fax (54) 3381.5373 - SOLEDADE/RS - CNPJ 07.656.447/0001-62 - CGC/TE 137/0072217

AÇORES HOTEL

PREMIUM HOTEL E TURISMO LTDA.
RUA ERNESTO ALVES, 273 - FLORESTA - PORTO ALEGRE - RS - CEP: 90220-190
CNPJ: 17.154.205/0001-24 - INSCR. MUN.: 551.310-2-6
FONE/FAX: (51) 3021-8989 - 0800-6030330 - www.acorespremiumhotel.com.br - reservas@acorespremiumhotel.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Nº

1ª VIA - TOMADOR DOS SERVIÇOS

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 26/09/2017

HOSPEDAGEM Nº: 17595 NF 9649 DATA: 18/02/2014

HÓSPEDE: ESTEVÃO DE LORENZO APARTAMENTO: 209

CHEGADA: 18/02/14 SAÍDA: 18/02/14 DIÁRIA: 199,00 ADICIONAL:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

17/02/2014	DIARIA	1	65.00
18/02/2014	FRIGOBAR	1	3,50

AÇORES HOTEL

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

TOTAL: 68.50
DESCONTO:
TOTAL LÍQUIDO: 68.50

NOME DO CLIENTE: CAMARA DE CARAZINHO CÓDIGO:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: CARAZINHO ESTADO: RS CEP: 99500-000
PRAÇA DE PAGAMENTO:
CNPJ: 00.000.000/0000-00 INSCR. ESTADUAL:

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 010550

NOME DO RECEPCIONISTA

ASS. HÓSPEDE

" VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL "

CONTGRAF IMPR. GRÁFICOS LTDA. - AV. FREDERICO WARSTAT, 695 - SANS SOUCI - ELDORADO DO SUL - RS - I.E.: 267/0021497 - C.N.P.J.: 94.360.567/0001-12
I.M.: 4318 - N.F.S. - 5.000x3 - NUM. DE: 008.001 a 013.000 - AIDF/PM PORTO ALEGRE 026187/2013 - 26/09/13 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO 26/09/17.

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 249438
DATA DE EMISSÃO : 17/02/2014

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

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

Empenho Nº 169/2014

Valor do Empenho 55.587,41

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	55.587,41	0,00	0,00	55.587,41
Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 17/02/2014		55.587,41	0,00	0,00	55.587,41
				TOTAL DA ORDEM	**55.587,41**
				SALDO ANTERIOR	**55.587,41**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO FOLHA FEVEREIRO DE 2014 CARGOS EM COMISSAO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**55.587,41**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA 17 / 02 / 2014 Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº Déb. Cta DATA 17 FEV 2014 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) 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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000169
DATA DE EMISSÃO : 17/02/2014
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
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 344476
AUTORIZAÇÃO Nº 218203 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	2.200.000,00	Saldo Anterior	1.714.676,34
Valor Empenhado	55.587,41	Saldo Atual	1.659.088,93

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 FOLHA FEVEREIRO DE 2014 CARGOS EM COMISSAO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	55.587,41	55.587,41
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO FOLHA FEVEREIRO DE 2014 CARGOS EM COMISSAO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	55.587,41

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA / / Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 17/02/2014 Hora: 12:00:00

1ª via

Itaú 30 horas

Extrato de conta corrente

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

Saldo resumido - 25/02/2014 às 08:37:25h

Descrição	Saldo (R$)
TOTAL P/ SAQUE	276.429,53

Extrato - Por Período

17/02/2014 a 25/02/2014

Data		Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
10/02		SALDO ANTERIOR		10,00
17/02		SISPAG SALARIOS	40.085,02-	
17/02		SISPAG SALARIOS	20.435,07-	
17/02		SISPAG SALARIOS	2.989,72-	
17/02		SISPAG SALARIOS	38.800,39-	
17/02	D	SISPAG FORNECEDORES	2.232,88-	
17/02	D	SISPAG FORNECEDORES	1.773,00-	
17/02		RESC CONSIG 89204387068	1.318,18-	
17/02		AG. RESGATE PP CP	107.634,26	
17/02		S A L D O		10,00
19/02		SISPAG TRIBUTOS	35.520,15-	
19/02		SISPAG FORNECEDORES	1.943,90-	
19/02		AG. RESGATE PP CP	37.464,05	
19/02		S A L D O		10,00
21/02		SISPAG FORNECEDORES	1.943,90-	
21/02		AG. RESGATE PP CP	1.943,90	
21/02		S A L D O		10,00
24/02		SISPAG FORNECEDORES	3.049,04-	
24/02		SISPAG FORNECEDORES TED	1.799,51-	
24/02		TED 041.0170CAMARA MUN C	280.000,00	
24/02		APLICACAO ITAU PP APROX	275.151,45-	
24/02		S A L D O		10,00

Posição da Conta Corrente

Descrição	Valor (R$)
(+) SDO PROV CTA + APL AUTOM	10,00
(+) APLIC RESG AUT	276.419,53
(=) VALOR TOTAL DISPONIVEL PARA SAQUE	**276.429,53**
SDO DISP P/ APLIC HOJE S/CPMF	10,00

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

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 : 02 / 2014
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	21	2980.00	VENCIMENTO BÁSICO	55.352,44	
0015	1	0.00	DIFERENÇA DE SALÁRIO	234,97	
0016	2	0.00	DESCONTO INDEVIDO	85,38	
0602	2	2.00	VALE TRANSPORTE		263,80
0604	5	138.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.618,30
0606	2	38.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		194,78
0612	1	17.00	CONSIGNAÇÃO ITAU		87,68
0657	2	0.00	DESCONTO INSS MÊS ANTERIOR		50,86
0721	12	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		949,44
R904	21	224.00	%INSS S/ SALÁRIO		5.713,18
R913	15	177.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.850,00

INSS SLIP

TOTAL	55.672,79	10.728,04
TOTAL LÍQUIDO		44.944,75
N. FUNCIONÁRIOS		21
BASE PREVIDÊNCIA		55.630,10
BASE I.R.R.F		55.630,10
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		44.944,75

PREVI: 0,00 INSS: 55.630,10 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: 037470

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
17/02/2014

VALOR
R$ 85,38

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29045 - INSS

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

DESCONTO INDEVIDO FOLHA JAN/2014

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 17.02.2014	Banco Itaú
	Diretor de Expediente José Venancio P. Schmann	Cheque Deb. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Rudinei Brombilla	Data 17 FEV 2014 / / 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: 037530

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
17/02/2014

VALOR
R$ 263,80

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31331 - CAPITANIO, DANIELLI & CIA LTDA-VALE TRANSPORTES

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA C C FEVEREIRO

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 17 FEV 2014 Diretor de Expediente José Venancio C. Hoffmann Presidente do Legislativo Rudinei Brombilla	Banco Itaú Cheque Deb. Cta Data 17 FEV 2014 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 : 02 / 2014
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	21	2980.00	VENCIMENTO BÁSICO	55.352,44	
0015	1	0.00	DIFERENÇA DE SALÁRIO	234,97	
0016	2	0.00	DESCONTO INDEVIDO	85,38	
0602	2	2.00	VALE TRANSPORTE		263,80
0604	5	138.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.618,30
0606	2	38.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		194,78
0612	1	17.00	CONSIGNAÇÃO ITAU		87,68
0657	2	0.00	DESCONTO INSS MÊS ANTERIOR		50,86
0721	12	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		949,44
R904	21	224.00	%INSS S/ SALÁRIO		5.713,18
R913	15	177.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.850,00

INSS SLIP

TOTAL	55.672,79	10.728,04
TOTAL LÍQUIDO		44.944,75
N. FUNCIONÁRIOS		21
BASE PREVIDÊNCIA		55.630,10
BASE I.R.R.F		55.630,10
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		44.944,75

PREVI: 0,00 INSS: 55.630,10 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: 037531

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
17/02/2014

VALOR
R$ 1.618,30

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA C C FEVEREIRO

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 17 FEV 2014	Banco Itau
	Diretor de Expediente José Venancio C. Hoffmann	Cheque Déb. cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Rudinei Brombilla	Data 17 FEV 2014 — 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: 037532

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
17/02/2014

VALOR
R$ 194,78

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA C C FEVEREIRO

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 17 FEV 2014 Diretor de Expediente José Ernancio C. Hormann Presidente do Legislativo Rudinei Brombilla	Banco Itaú Cheque Deb. Cta Data 17 FEV 2014 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: 037533

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
17/02/2014

VALOR
R$ 87,68

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29899 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU/UNIBANCO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA C C FEVEREIRO

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 17 FEV 2014	Banco Itaú
	Diretor de Expediente José Menancio C.Hoffmann	Cheque Deb. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Rudinei Brombilla	Data 17 FEV 2014 — 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: 037534

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
17/02/2014

VALOR
R$ 50,86

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29045 - INSS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA C C FEVEREIRO DESC. MÊS ANTERIOR

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 17 FEV 2014	Banco Itaú
	Diretor de Expediente José Vinancio C. Hoffmann	Cheque Deb. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Rudinei Brombilla	Data 17 FEV 2014 / / 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: 037535

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
17/02/2014

VALOR
R$ 949,44

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA C C FEVEREIRO

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 17 FEV 2014 Diretor de Expediente José Venancio C. Hoffmann Presidente do Legislativo Rudinei Brombilla	Banco Itaú Cheque Deb. Cta Data 17 FEV 2014 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: 037536

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
17/02/2014

VALOR
R$ 5.713,18

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29045 - INSS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA C C FEVEREIRO

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 17 FEV 2014	Banco Itaú
	Diretor de Expediente José Venancio O. Hoffmann	Cheque Det. cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Rudinei Brombilla	Data 17 FEV 2014 — 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: 037537

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
17/02/2014

VALOR
R$ 1.850,00

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA C C FEVEREIRO

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 17 FEV 2014	Banco Itaú
	Diretor de Expediente João Venancio C. Marques	Cheque Déb. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Rudinei Brombilla	Data 17 FEV 2014 — 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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 249430
DATA DE EMISSÃO : 17/02/2014

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

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

Empenho Nº: 161/2014
Valor do Empenho: 1.909,38

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319004990200	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.909,38	0,00	0,00	1.909,38
Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 17/02/2014		1.909,38	0,00	0,00	1.909,38
				TOTAL DA ORDEM	**1.909,38**
				SALDO ANTERIOR	**1.909,38**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO FOLHA FEVEREIRO DE 2014 CONTRATADOS , CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**1.909,38**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA 17/02/14 Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 17 FEV 2014 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) 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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000161
DATA DE EMISSÃO : 17/02/2014
TIPO : ORDINÁRIO

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

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

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 344468
AUTORIZAÇÃO Nº 218195 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	80.000,00	Saldo Anterior	69.422,64
Valor Empenhado	1.909,38	Saldo Atual	67.513,26

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.1.9.0.04.99.02.00 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO** CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO FOLHA FEVEREIRO DE 2014 CONTRATADOS , CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	1.909,38	1.909,38

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO FOLHA FEVEREIRO DE 2014 CONTRATADOS , CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 1.909,38

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA / / Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM _____/_____/_____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM _____/_____/_____ _____
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 17/02/2014 Hora: 12:00:00

1ª via

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 : 02 / 2014
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40104 A 40104

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	1	148.50	VENCIMENTO BÁSICO	1.363,84	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	545,54	
0602	1	1.00	VALE TRANSPORTE		90,92
R904	1	9.00	%INSS S/ SALÁRIO		171,84

TOTAL	1.909,38	262,76
TOTAL LÍQUIDO		1.646,62
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		1.909,38
BASE I.R.R.F		1.909,38
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		1.646,62

PREVI: 0,00 INSS: 1.909,38 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: 037538

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
17/02/2014

VALOR
R$ 90,92

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31331 - CAPITANIO, DANIELLI & CIA LTDA-VALE TRANSPORTES

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA CONTRATADOS FEVEREIRO

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 17 FEV 2014 Diretor de Expediente Jose Fernando C. Hoffmann Presidente do Legislativo Rudinei Brombilla	Banco Itaú Cheque Deb. Cc Data 17 FEV 2014 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 : 02 / 2014
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40104 A 40104

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	1	148.50	VENCIMENTO BÁSICO	1.363,84	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	545,54	
0602	1	1.00	VALE TRANSPORTE		90,92
R904	1	9.00	%INSS S/ SALÁRIO		171,84

TOTAL	1.909,38	262,76
TOTAL LÍQUIDO		1.646,62
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		1.909,38
BASE I.R.R.F		1.909,38
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		1.646,62

PREVI: 0,00 INSS: 1.909,38 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: 037539

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
17/02/2014

VALOR
R$ 171,84

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29045 - INSS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA CONTRATADOS FEVEREIRO

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 17 FEV 2014 Diretor de Expediente José Venanzio C. Hoffmann Presidente do Legislativo Rudinei Brombilla	Banco Itaú Cheque Deb. Cta Data 17 FEV 2014 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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 249428
DATA DE EMISSÃO : 17/02/2014

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

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

Empenho Nº: 159/2014
Valor do Empenho: 58.700,17

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011740000	SUBSIDIOS	58.700,17	0,00	0,00	58.700,17
Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 17/02/2014		58.700,17	0,00	0,00	58.700,17
				TOTAL DA ORDEM	**58.700,17**
				SALDO ANTERIOR	**58.700,17**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS FOLHA VEREADORES NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**58.700,17**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 17 / 02 / 2014 Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº Déb. Cta DATA 17 FEV 2014 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann		AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) 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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000159
DATA DE EMISSÃO : 17/02/2014
TIPO : ORDINÁRIO

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

Reduzido : 4612
Licitação :
Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Caracteristica 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 344466
AUTORIZAÇÃO Nº 218193 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	2.200.000,00	Saldo Anterior	1.854.782,44
Valor Empenhado	58.700,17	Saldo Atual	1.796.082,27

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.1.9.0.11.74.00.00 - SUBSIDIOS** VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS FOLHA VEREADORES NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	58.700,17	58.700,17
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS FOLHA VEREADORES NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	58.700,17

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA / / Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 17/02/2014 Hora: 12:00:00

1ª via

Itaú 30 horas

Extrato de conta corrente

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

Saldo resumido - 25/02/2014 às 08:37:25h

Descrição	Saldo (R$)
TOTAL P/ SAQUE	276.429,53

Extrato - Por Período

17/02/2014 a 25/02/2014

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
10/02	SALDO ANTERIOR		10,00
17/02	SISPAG SALARIOS	40.085,02-	
17/02	SISPAG SALARIOS	20.435,07-	
17/02	SISPAG SALARIOS	2.989,72-	
17/02	SISPAG SALARIOS	38.800,39-	
17/02 D	SISPAG FORNECEDORES	2.232,88-	
17/02 D	SISPAG FORNECEDORES	1.773,00-	
17/02	RESC CONSIG 89204387068	1.318,18-	
17/02	AG. RESGATE PP CP	107.634,26	
17/02	S A L D O		10,00
19/02	SISPAG TRIBUTOS	35.520,15-	
19/02	SISPAG FORNECEDORES	1.943,90-	
19/02	AG. RESGATE PP CP	37.464,05	
19/02	S A L D O		10,00
21/02	SISPAG FORNECEDORES	1.943,90-	
21/02	AG. RESGATE PP CP	1.943,90	
21/02	S A L D O		10,00
24/02	SISPAG FORNECEDORES	3.049,04-	
24/02	SISPAG FORNECEDORES TED	1.799,51-	
24/02	TED 041.0170CAMARA MUN C	280.000,00	
24/02	APLICACAO ITAU PP APROX	275.151,45-	
24/02	S A L D O		10,00

Posição da Conta Corrente

Descrição	Valor (R$)
(+) SDO PROV CTA + APL AUTOM	10,00
(+) APLIC RESG AUT	276.419,53
(=) VALOR TOTAL DISPONIVEL PARA SAQUE	**276.429,53**
SDO DISP P/ APLIC HOJE S/CPMF	10,00

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

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 : 02 / 2014
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40102

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	13	1300.00	SUBSÍDIO	58.700,17	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		76,00
0604	8	188.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		8.818,04
0606	2	67.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		219,22
0607	1	8.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		322,77
0657	8	0.00	DESCONTO INSS MÊS ANTERIOR		197,08
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		770,00
0721	3	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		265,44
R904	13	143.00	%INSS S/ SALÁRIO		5.855,80
R913	13	252.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		3.375,43

TOTAL	58.700,17	19.899,78
TOTAL LÍQUIDO		38.800,39
N. FUNCIONÁRIOS		13
BASE PREVIDÊNCIA		58.700,17
BASE I.R.R.F		58.700,17
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		38.800,39

PREVI: 0,00 INSS: 58.700,17 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: 037540

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
17/02/2014

VALOR
R$ 76,00

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA SUBSIDIOS VEREADORES FEVEREIRO

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 17 FEV 2014 Diretor de Expediente José Venancio C. Hoffmann Presidente do Legislativo Rudinei Brombilla	Banco Itaú Cheque Deb. cta Data 17/FEV 2014 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 : 02 / 2014
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40102

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	13	1300.00	SUBSÍDIO	58.700,17	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		76,00
0604	8	188.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		8.818,04
0606	2	67.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		219,22
0607	1	8.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		322,77
0657	8	0.00	DESCONTO INSS MÊS ANTERIOR		197,08
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		770,00
0721	3	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		265,44
R904	13	143.00	%INSS S/ SALÁRIO		5.855,80
R913	13	252.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		3.375,43

TOTAL	58.700,17	19.899,78
TOTAL LÍQUIDO		38.800,39
N. FUNCIONÁRIOS		13
BASE PREVIDÊNCIA		58.700,17
BASE I.R.R.F		58.700,17
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		38.800,39

PREVI: 0,00 INSS: 58.700,17 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: 037541

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
17/02/2014

VALOR
R$ 8.818,04

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA SUBSIDIOS VEREADORES FEVEREIRO

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 17 FEV 2014	Banco Itaú
	Diretor de Expediente José Venancio G. Hoffmann	Cheque Deb. cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Rudinei Brombilla	Data 17 FEV 2014 — 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: 037542

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
17/02/2014

VALOR
R$ 219,22

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA SUBSIDIOS VEREADORES FEVEREIRO

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 17 FEV 2014 Diretor do Expediente José Benancio C. Horbatiuk Presidente do Legislativo Rudinei Brombilla	Banco Itaú Cheque Dib Cta Data 17 FEV 2014 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: 037543

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
17/02/2014

VALOR
R$ 322,77

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA SUBSIDIOS VEREADORES FEVEREIRO

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 17 FEV 2014 Diretor de Expediente João Venâncio C. Hoffmann Presidente do Legislativo Rudinei Brombilla	Banco Itaú Cheque Deb. cta Data 17 FEV 2014 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: 037544

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
17/02/2014

VALOR
R$ 197,08

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29045 - INSS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA SUBSIDIOS VEREADORES FEVEREIRO MÊS ANTERIOR

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 17 FEV 2014 Diretor de Expediente José Vesando C. Hoffmann Presidente do Legislativo Rudinei Brombilla	Banco Itaú Cheque Deb. cta Data 17 FEV 2014 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: 037547

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
17/02/2014

VALOR
R$ 770,00

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31324 - PENSAO ALIMENTICIA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA SUBSIDIOS VEREADORES FEVEREIRO

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	17 FEV 2014 Diretor de Expediente Jose Venancio C. Hoffmann	Banco: Itau Cheque: Deb. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Rudinei Brombilla	Data: 17 FEV 2014 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: 037548

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
17/02/2014

VALOR
R$ 265,44

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA SUBSIDIOS VEREADORES FEVEREIRO

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 17 FEV 2014 Diretor de Expediente José Fernando C. Hoffmann Presidente do Legislativo Rudinei Brombilla	Banco Itaú Cheque Deb. Cta Data 17 FEV 2014 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: 037553

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
17/02/2014

VALOR
R$ 5.855,80

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29045 - INSS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA SUBSIDIOS VEREADORES FEVEREIRO

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 17 FEV 2014	Banco Itaú
	Diretor de Expediente José Venancio C. Hoffmann	Cheque Deb. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Rudinei Brombilla	Data 17 FEV 2014 — 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: 037558

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
17/02/2014

VALOR
R$ 3.375,43

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA SUBSIDIOS VEREADORES FEVEREIRO

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 17 FEV 2014	Banco Itaú
	Diretor de Expediente Lucas Venancio C. Hermann	Cheque Dob. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Rudinei Brombilla	Data 17 FEV 2014 — 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: 037472

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
17/02/2014

VALOR
R$ 1.442,00

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
31324 - PENSAO ALIMENTICIA

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

DESCONTO FOLHA FEV/2014

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 17.02.2014 Diretor de Expediente José Venanício G. Hoffmann Presidente do Legislativo Rudinei Brombilla	Banco Itaú Cheque Deb. Cta Data 17 FEV 2014 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

_____
CREDOR

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209** Conta corrente: **10809 - 2**

Dados do DOC:

Nome do favorecido: **ELISA EDIENE**

CPF: **002.957.480-36**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **3502889407**

Valor do DOC: **R$ 770,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **199469887000048**

DOC solicitado em 17/02/2014 às 18:11:44 via Sispag.

Autenticação:

9D8FBA15B26F9F98BF2CF76668050E2E44912436

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

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209** Conta corrente: **10809 - 2**

Dados do DOC:

Nome do favorecido: **LUIZA**

CPF: **033.876.200-04**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **3511864806**

Valor do DOC: **R$ 672,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **199469887000055**

DOC solicitado em 17/02/2014 às 18:11:44 via Sispag.

Autenticação:

3518D5FBA84FB99233AE30342DC5F931487586E0

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

CAMARA MUNICIPAL
Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 248968
DATA DE EMISSÃO : 31/01/2014

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3449052000000.0001
Elemento 4.4.9.0.52.00.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:
Nº Credor : 133271 **CNPJ**: 12406075000156
Nome : GEOVANI SCHMITT 98345443087
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone **Fax** .

Empenho Nº: 92/2014
Valor do Empenho: 790,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3449052350000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	790,00	0,00	0,00	790,00
Ref. Nota Fiscal nº: 4282528. de 30/01/2014		790,00	0,00	0,00	790,00
				TOTAL DA ORDEM	**790,00**
				SALDO ANTERIOR	**790,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA HP 1102W PRETA E UM TRANSFORMADOR PARA DIRETORIA DE EXPEDIENTE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**790,00**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA 17 02 2014 Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº 000964 DATA 17 FEV 2014 BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM / /
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM 17 / 02 / 2014
CREDOR

ESCUZA - 31-01-2014 12:00

1ª via

Compe	Banco	Agência	C1	Nº da Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R$
010	041	0033	4	04.023341.0-3	6	000	000964	4	790,00

Pague-se por este cheque a quantia de Setecentos e noventa reais

A GEOVANI SCHMITT ou à sua ordem,

17 de fevereiro de 20 14

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

0170-19 CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 1551
CARAZINHO-RS 930

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799
CPF/CNPJ 89965222/0001-52 GRUPO FINAL 1
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997 302

⑈0410033⑈ 0100009665⑆ 50402336103 7⑈

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

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000092
DATA DE EMISSÃO : 30/01/2014
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.4.4.9.0.52.00.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 31254
Licitação :
Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 342847
AUTORIZAÇÃO Nº 216383 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	80.000,00	Saldo Anterior	79.835,10
Valor Empenhado	790,00	Saldo Atual	79.045,10

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.4.4.9.0.52.35.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
1	ESTABILIZADOR (PRETO FOSTLINE BOVOLT RAITEC 500VA)	120,00	120,00
1	IMPRESSORA LASER (HP 1102W PRETA)	670,00	670,00

RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA HP 1102W PRETA E UM TRANSFORMADOR PARA DIRETORIA DE EXPEDIENTE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 790,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA / / Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº 000 DATA 17/02/14 BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM / / _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM / / _____
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 30/01/2014 Hora: 12:00:00

1ª via

RECEBEMOS DE GEOVANI SCHMITT 98345443087 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 004.282.528 SÉRIE: 890 CNPJ: 12.406.075/0001-56

NF-e

GEOVANI SCHMITT 98345443087

Flores da Cunha, 1608 - SALA 204 - Centro,
CARAZINHO, RS - CEP: 99500000 - Fone/Fax:
(54)8405-6683

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº. 004.282.528
SÉRIE: 890
FOLHA 1 /1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4314 0187 9586 7400 0181 5589 0004 2825 2813 5943 0809

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	143140016278832 - 30/01/2014 18:17:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ
ISENTO		12.406.075/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO	89.965.222/0001-52	30/01/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799	CENTRO	99500-000	30/01/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
CARAZINHO		RS	ISENTO	16:00:00

FATURA/DUPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	790.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
06	TRANSFORMADOR	84733027	0400	5102	PÇ	1,0000	120,0000	120,00					
05	IMPRESSORA HP 1102 W	84733027	0400	5102	PÇ	1,0000	670,0000	670,00					

Câmara Municipal de Carazinho
José Venancio Hoffmann
Diretor de Expediente
Data: 30/01/2014

CÁLCULO DO ISSQN

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

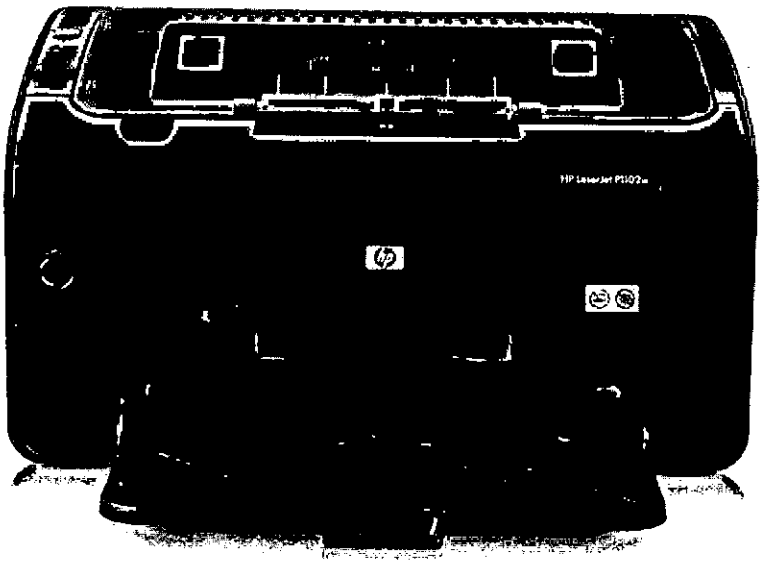
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

JG Laser.com
Remanufatura
Qualidade em impressões

Orçamento

Impressora HP Laserjet Pro P1102W ePrint Wi-Fi



A Impressora HP Laserjet Pro P1102W ePrint possui impressão sem fio. Utilizando a HP LaserJet permite que você imprima em apenas 2 minutos, tanto na sua casa quanto no escritório. Mantenha-se produtivo em trânsito com o HP ePrint Plug e imprima com o HP Smart Install sem precisar de CD ou cabos de conexão. Economize com a impressora a laser que apresenta o consumo de energia mais eficiente do planeta.

Características

- Processador: Tensilica/266 MHz
- Memória: 8 MB
- Tecnologia de impressão: Laser
- Número de Cartuchos: 1 (preto)
- Cartucho para reposição: Cartucho preto HP LaserJet (1.600 páginas), CE285A
- Painel de controle: Três LEDs indicadores (Sem fio, Atenção, Pronta); dois botões (Sem fio, Cancelar)
- Linguagem da Impressora: Baseada em host
- Ciclo de Serviço: Até 5.000 páginas

- Sistemas Operacionais Compatíveis: Microsoft Windows 7 (32 bits/64 bits), Windows Vista (32 bits/64 bits),Windows XP (32 bits/64 bits), Windows Server 2008 (32 bits/64 bits), Windows Server 2003 (32 bits/64 bits), Mac OS X v10.5/.6/.7
- Volume Recomendado de Páginas/Mês: 250 a 1500 páginas
- Bandeja: Entrada para 150 folhas: 5,8 x 8,27 a 8,5 x 14 pol
- Capacidade de Folhas: Entrada: slot de alimentação prioritária para 10 folhas, bandeja de entrada para até 150 folhas; até 15 envelopes; Saída: escaninho para 100 folhas , até 15 envelopes, até 100 transparências
- Recurso de Impressão Móvel: HP ePrint, Apple AirPrint, Wireless Direct Print
- Velocidade de Impressão: ISO (pronta, Carta): 8,5 segundos; em preto e branco (Carta): até 19 ppm; em preto e branco (A4): até 18 ppm
- Resolução de Impressão: Em preto e branco (ótima): até 600 x 600 x 2 dpi (1.200 dpi de saída efetiva) Em preto e branco (normal): até 400 x 600 x 2 dpi (600 dpi de saída efetiva); HP FastRes 600, HP FastRes 1200
- Conexão: 1 USB 2.0 de alta velocidade, 1 Wi Fi 802.11b/g/n
- Gramatura de mídia recomendada: 60 a 105 g/m² (16 a 28 lb / frente, verso)
- Tipo de mídia aceitos: Papel (laser, sulfite, fotográfico, áspero, vellum), envelopes, etiquetas, cartão, transparências, cartões-postais
- ePrint: Sim
- Suporte para Suresupply: Sim
- Ambiente operacional: Umidade em operação: 10 a 80% de UR; temperatura em operação: 15 a 32,5° C; variação de temperatura de armazenamento: -20 a 40° C
- Tamanho de Mídia: Carta, ofício, executivo, cartões-postais, envelopes (nº 10, Monarch)
- Softwares incluídos : HP Usage tracking, HP Status and Alerts, CD Launch Pad, Control Panel Simulator, driver de impressão, programa de instalação/desinstalação de software
- Conteúdo da Embalagem: Impressora, cartucho inicial preto HP, cabo de alimentação, CDs com software e documentação da impressora, guia de primeiros passos, folheto de suporte, folheto de instalação inteligente, cabo USB
- Dimensões (LxAxP): 34,9 x 19,6 x 23,8 cm
- Peso: 5,3 kg
- Garantia: 12 meses

Valor : 670,00 **Data 15/01/2014**

Tel: (054) 3329- 3803 (054) 84056683 (Geovani Schmitt)

END: AV Flores de Cunha 1609

SULDATA informática

A tecnologia ao seu alcance!
Av. Flores da Cunha, 661 – Carazinho - RS Fone: (54)3329-5955/5556 Fax 3329-6504

Carazinho, 13 de Janeiro de 2014.

Orçamento

A/C: Venancio

01 impressora HP 1102(BRANCA) R$ 589,00

01 IMPRESSORA HP 1102W PRETA R$ 685,00

Navara S. Sales

Suldata Informatica

04.678.608/0001-20

BENHUR KOPPER

Av Flores da Cunha, 661 - Centro

CEP 99500-000 - CARAZINHO-RS

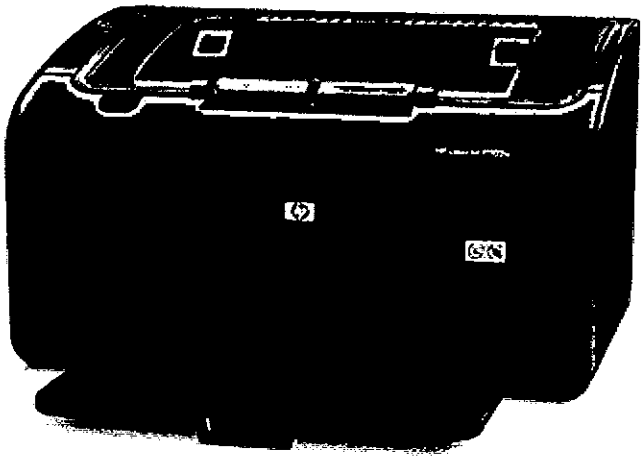
GLOBOTEC INFORMÁTICA
AGARRE ESTA TECNOLOGIA

Av. Flores da Cunha, 880
Carazinho-R.S. CEP 99500-000
CNPJ: 07839504/0001-49
IE:025/0108836
Fone/Fax: 54-33291274
E-mail: globotec_inf@yahoo.com.br

Carazinho, 15 de janeiro de 2014.

Orçamento

22939 - IMPRESSORA HP LASERJET P1102W



Preço à vista: R$ 690,00 **(entrega em 1 dias)**

- Garantia de um ano. Prazo de entrega máximo de cinco dias úteis.
- Parcelamento com cheques, Banricompras ou Visa até 1+11X. Boletos em até 1+5X para pessoa jurídica.
- Declaram-se componentes onboard aqueles que fazem parte da placa mãe. Financiamento sujeito à análise.

Rudolf Emmel

Globotec Informática
Rudolf Emmel
CNPJ: 07.839.504/0001-49

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 249387
DATA DE EMISSÃO : 17/02/2014

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Dotação : 01.01.01.031.0001.2003.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:
Nº Credor : 127002 **CNPJ**: 07675477000116
Nome : IGAM CORPORATIVO-CURSOS E ASSESSORIA S/S
Endereço : RUA GENERAL CAMARA
Município : PORTO ALEGRE- CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº 158/2014

Valor do Empenho 1.800,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039480000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
Ref. Nota Fiscal nº: IGAM, de 17/02/2014		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
				TOTAL DA ORDEM	**1.800,00**
				SALDO ANTERIOR	**1.800,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. INSCRIÇÃO SERVIDORES CURSO SOBRE ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL E O INICIO DA SESSAO LEGISLATIVA DE 2014 NOS DIAS 19 A 21/02 EM PORTO ALEGRE, CFE. SOLCIITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**1.800,00**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA 17/02/2014 Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº Deb. Cta BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº DATA 17 FEV 2014 AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) 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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000158
DATA DE EMISSÃO : 17/02/2014
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 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 : 127002 **CNPJ** : 07.675.477/0001-16
Nome : IGAM CORPORATIVO-CURSOS E ASSESSORIA S/S
Endereço : RUA GENERAL CAMARA, 0
Município : PORTO ALEGRE- CEP : 90010230
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 344432
AUTORIZAÇÃO Nº 218116 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	15.000,00	Saldo Anterior	11.094,00
Valor Empenhado	1.800,00	Saldo Atual	9.294,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.39.48.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO** SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. INSCRIÇÃO SERVIDORES CURSO SOBRE ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL E O INICIO DA SESSAO LEGISLATIVA DE 2014 NOS DIAS 19 A 21/02 EM PORTO ALEGRE, CFE. SOLCIITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	1.800,00	1.800,00

RESUMO : VLR. REF. INSCRIÇÃO SERVIDORES CURSO SOBRE ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL E O INICIO DA SESSAO LEGISLATIVA DE 2014 NOS DIAS 19 A 21/02 EM PORTO ALEGRE, CFE. SOLCIITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 1.800,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA / / Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 17/02/2014 Hora: 12:00:00

1ª via

IGAM CORPORATIVO
CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA.

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA. **Nº** 30569

Rua Dos Andradas, 1560 - 18º andar
Fone: (51) 3225.5719 - Fax: (51) 3226.4808
CEP 90020-010-PORTO ALEGRE - RS
E-mail: igam@igam.com.br - Site: www.igam.com.br
CNPJ Nº 07.675.477/0001-16 - INSC. MUNICIPAL 225.894-2-2
DATA DA EMISSÃO: 18/02/2014

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 24/07/2017

1ª VIA
CLIENTE

NOTA FISCAL/FATURA	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
Nº DE ORDEM	*VALOR R$*	*Nº DE ORDEM*	
29565	443,25	29565	18/02/2014

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS: % sobre R$ ATÉ

NOME DO CLIENTE: CAM. MUN. DE VER. DE CARAZINHO
ENDEREÇO: AV. FLORES DA CUNHA
MUNICÍPIO: CARAZINHO ESTADO: RS
PRAÇA DE PGTO:
INSCR. CNPJ Nº: 89965222000152 INSCR. ESTADUAL Nº:

VALOR POR EXTENSO quatrocentos e quarenta e tres reais e vinte e

DEVE(M) À **IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA.** ESTABELECIDA NESTA CAPITAL, A IMPORTÂNCIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO
VLR REF INSCRICAO DE SUSI CARLA DA CURSO: ESTRUTURA E ORGANIZACAO DA CAMARA MUNICI PERIODO: 19/02/2014 A 21/02/2014	450,00
TOTAL	

RETENÇÕES	ALÍQUOTA	VALOR
ISSQN por substituição tributária DESC. 1.5% IR FONTE		6,75

OPERAÇÃO SUJEITA AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR LÍQUIDO 443,25

PRINT PRESS FORMULÁRIOS LTDA. RUA GASPAR MARTINS, 304 - FONE 0800 510 7980 - CNPJ 94.990.835/0001-80 - INSCR. EST. 096/2326771 - 3 x 2.000 - DE 028.651 A 030.650 - 07/2013 - AIDF (PMPA) 19620/13

IGAM CORPORATIVO
CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA.

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA. **Nº** 30514
Rua Dos Andradas, 1560 - 18º andar
Fone: (51) 3225.5719 - Fax: (51) 3226.4808
CEP 90020-010-PORTO ALEGRE - RS
E-mail: igam@igam.com.br - Site: www.igam.com.br
CNPJ Nº 07.675.477/0001-16 - INSC. MUNICIPAL 225.894-2-2
DATA DA EMISSÃO: 17/02/2014

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 24/07/2017

1ª VIA CLIENTE

NOTA FISCAL/FATURA	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
Nº DE ORDEM	*VALOR R$*	*Nº DE ORDEM*	
29510	443,25	29510	17/02/2014

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS: % sobre R$ ATÉ

NOME DO CLIENTE: CAM. MUN. DE VER. DE CARAZINHO
ENDEREÇO: AV. FLORES DA CUNHA
MUNICÍPIO: CARAZINHO ESTADO: RS
PRAÇA DE PGTO:
INSCR. CNPJ Nº: 89965222000152 INSCR. ESTADUAL Nº:

VALOR POR EXTENSO quatrocentos e quarenta e tres reais e vinte e

DEVE(M) À **IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA.** ESTABELECIDA NESTA CAPITAL, A IMPORTÂNCIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO
VLR REF INSCRICAO DE CARMEN ELOISA PEREIRA CURSO: ESTRUTURA E ORGANIZACAO DA CAMARA MUNICI PERIODO: 19/02/2014 A 21/02/2014	450,00
TOTAL	

RETENÇÕES	ALÍQUOTA	VALOR
ISSQN por substituição tributária DESC. 1.5% IR FONTE		6,75

OPERAÇÃO SUJEITA AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR LÍQUIDO 443,25

PRINT PRESS FORMULÁRIOS LTDA. RUA GASPAR MARTINS, 304 - FONE 0800 510 7980 - CNPJ 94.990.835/0001-80 - INSCR. EST. 096/2226771 - 3 x 2.000 - DE 028.851 A 030.650 - 07/2013 - AIDF (PMPA) 198620/13

IGAM CORPORATIVO
CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA.

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA. **Nº** 30571

Rua Dos Andradas, 1560 - 18º andar
Fone: (51) 3225.5719 - Fax: (51) 3226.4808
CEP 90020-010 - PORTO ALEGRE - RS
E-mail: igam@igam.com.br - Site: www.igam.com.br
CNPJ Nº 07.675.477/0001-16 - INSC. MUNICIPAL 225.894-2-2
DATA DA EMISSÃO: 18/02/2014

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 24/07/2017

1ª VIA
CLIENTE

NOTA FISCAL/FATURA	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
Nº DE ORDEM	*VALOR R$*	*Nº DE ORDEM*	
29567	443,25	29567	18/02/2014

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS: % sobre R$ ATÉ

NOME DO CLIENTE: CAM. MUN. DE VER. DE CARAZINHO
ENDEREÇO: AV. FLORES DA CUNHA
MUNICÍPIO: CARAZINHO ESTADO: RS
PRAÇA DE PGTO:
INSCR. CNPJ Nº: 89965222000152 INSCR. ESTADUAL Nº:

VALOR POR EXTENSO quatrocentos e quarenta e tres reais e vinte e

DEVE(M) À **IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA.** ESTABELECIDA NESTA CAPITAL, A IMPORTÂNCIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO
VLR REF INSCRICAO DE VIVIANE MULLER MENEZES CURSO: ESTRUTURA E ORGANIZACAO DA CAMARA MUNICI PERIODO: 19/02/2014 A 21/02/2014	450,00
TOTAL	

RETENÇÕES	ALÍQUOTA	VALOR
ISSQN por substituição tributária DESC. 1.5% IR FONTE		6,75

OPERAÇÃO SUJEITA AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR LÍQUIDO 443,25

PRINT PRESS FORMULÁRIOS LTDA. RUA GASPAR MARTINS, 304 - FONE 0800 510 7980 - CNPJ 94.990.835/0001-60 - INSCR. EST. 096/2026771 - 3 x 2.000 - DE 028.651 A 030.650 - 07/2013 - AIDF (FMPA) 19620/13

IGAM

IGAM CORPORATIVO
CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA.

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA. **Nº** 30570

Rua Dos Andradas, 1560 - 18º andar
Fone: (51) 3225.5719 - Fax: (51) 3226.4808
CEP 90020-010 - PORTO ALEGRE - RS
E-mail: igam@igam.com.br - Site: www.igam.com.br
CNPJ Nº 07.675.477/0001-16 - INSC. MUNICIPAL 225.894-2-2
DATA DA EMISSÃO: 18/02/2014

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 24/07/2017

1ª VIA
CLIENTE

NOTA FISCAL/FATURA	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
Nº DE ORDEM	*VALOR R$*	*Nº DE ORDEM*	
29566	443,25	29566	18/02/2014

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS: % sobre R$ ATÉ

NOME DO CLIENTE: CAM. MUN. DE VER. DE CARAZINHO
ENDEREÇO: AV. FLORES DA CUNHA
MUNICÍPIO: CARAZINHO ESTADO: RS
PRAÇA DE PGTO:
INSCR. CNPJ Nº: 89965222000152 INSCR. ESTADUAL Nº:

VALOR POR EXTENSO quatrocentos e quarenta e tres reais e vinte e

DEVE(M) À **IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA,** ESTABELECIDA NESTA CAPITAL, A IMPORTÂNCIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO
VLR REF INSCRICAO DE LILIANA GORETI CHAPUIS CURSO: ESTRUTURA E ORGANIZACAO DA CAMARA MUNICI PERIODO: 19/02/2014 A 21/02/2014	450,00
TOTAL	

RETENÇÕES	ALÍQUOTA	VALOR
ISSQN por substituição tributária DESC. 1.5% IR FONTE		6,75

OPERAÇÃO SUJEITA AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR LÍQUIDO 443,25

PRINT PRESS FORMULÁRIOS LTDA. RUA GASPAR MARTINS, 394 - FONE 0800 510 7880 - CNPJ 94.990.835/0001-80 - INSCR. EST. 096/2325571 - 3 x 2.000 - DE 028.851 A 030.850 - 07/2013 - AIDF (PMPA) 196/2013

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Títulos Outros Bancos

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Dados do pagamento:

Nome do favorecido: **IGAM**
Código de barras: **00190 00009 01323 593002 00016 239188 1 59790000044325**
Valor do documento: **R$ 443,25**
Valor de juros/multa: **R$ 0,00**
Valor de desconto/abatimento: **R$ 0,00**
Valor do pagamento: **R$ 443,25**
Data de vencimento: **19/02/2014**
Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 17/02/2014 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 199433677000014.

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

Autenticação:
32B881A44235A5E769BFEB89F33E29288CF432D6

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

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Títulos Outros Bancos

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Dados do pagamento:

Nome do favorecido: **IGAM**
Código de barras: **04192 10836 50515 380009 00982 040867 3 59790000044325**
Valor do documento: **R$ 443,25**
Valor de juros/multa: **R$ 0,00**
Valor de desconto/abatimento: **R$ 0,00**
Valor do pagamento: **R$ 443,25**
Data de vencimento: **19/02/2014**
Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 17/02/2014 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 199433677000022.

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

Autenticação:
6BB8BB55863A489D66ED808D3908B5D1FAE7CF3F

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

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Títulos Outros Bancos

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Dados do pagamento:

Nome do favorecido: **IGAM**
Código de barras: **04192 10836 50515 380009 00981 840267 2 59790000044325**
Valor do documento: **R$ 443,25**
Valor de juros/multa: **R$ 0,00**
Valor de desconto/abatimento: **R$ 0,00**
Valor do pagamento: **R$ 443,25**
Data de vencimento: **19/02/2014**
Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 17/02/2014 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 199433677000030.

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

Autenticação:
BCFD1420111FEB72183C662F1921969B5C9F130F

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

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Títulos Outros Bancos

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Dados do pagamento:

Nome do favorecido: **IGAM**
Código de barras: **04192 10836 50515 380009 00981 740475 1 59790000044325**
Valor do documento: **R$ 443,25**
Valor de juros/multa: **R$ 0,00**
Valor de desconto/abatimento: **R$ 0,00**
Valor do pagamento: **R$ 443,25**
Data de vencimento: **19/02/2014**
Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 17/02/2014 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 199433677000048.

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

Autenticação:
9D1A0B99C1432EC1E083330A86EE83193D863344

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

IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA
07.675.477/0001-16
Rua dos Andradas 1560, 18° andar - Galeria Malcon - Centro
Porto Alegre/RS

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 01323.593002 00016.239188 1 59790000044325**

Cedente	Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA	3202-6 / 00016225-6	R$	1	13235930000016239

Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento
930426163512	17751207	07.675.477/0001-16	19/02/2014	443,25

(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Sacado
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 01323.593002 00016.239188 1 59790000044325**

Local de pagamento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
19/02/2014

Cedente
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA

Agência/Código cedente
3202-6 / 00016225-6

Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
10/02/2014	930426163512	DM	N	10/02/2014	13235930000016239

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	18 -019	R$	1	443,25	443,25

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA
Valor bruto do curso: R$ 450,00
(-) IRRF R$ 6.75
Valor liquido de IRRF R$ 443,25
Em caso de dúvidas entre em contato: cursos@igam.com.br ou telefone: (51) 3225-5719
- Não receber após o vencimento
CARMEN ELOISA PEREIRA
ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL E O INICIO DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2014

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacado
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO
AV. FLÔRES DA CUNHA
CARAZINHO - RIO GRANDE DO SUL- CEP: 99500000

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

IGAM CORPORATIVO 07.675.477/0001-16

Rua dos Andradas 1560, 18º andar - Galeria Malcon - Centro
Porto Alegre/RS

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

Banrisul |041-8| **04192.10836 50515.380009 00982.040867 3 59790000044325**

Beneficiário	Agência/Código do Benficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSES. S/S	0835.93 / 051538 0 50	R$	10	00009820-24

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
562644554818	07.675.477/0001-16	19/02/2014	443,25

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
CARAZINHO

Demonstrativo — Autenticação mecânica

IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA
Retenção de 1,5% Imposto de Renda
Em caso de dúvidas entre em contato conosco: cursos@igam.com.br ou telefone: (51) 3225-5719
SAC BANRISUL - 08006461515
OUVIDORIA - 08006442200

Corte na linha pontilhada

Banrisul |041-8| **04192.10836 50515.380009 00982.040867 3 59790000044325**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento	19/02/2014
Beneficiário	Agência/Código Beneficiário
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSES. S/S	0835.93 / 051538 0 50

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
10/02/2014	562644554818	DM	N	10/02/2014	00009820-24

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	18	R$	10	10	443,25

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

- Não receber após o vencimento
SUSI CARLA DA ROSA KERN
ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL E O INICIO DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2014

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
CARAZINHO
AV. FLÔRES DA CUNHA
CARAZINHO - RIO GRANDE DO SUL- CEP: 99500000

Cód. baixa **CVT - 07744-5**

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

IGAM CORPORATIVO 07.675.477/0001-16

Rua dos Andradas 1560, 18º andar - Galeria Malcon - Centro
Porto Alegre/RS

Corte na linha pontilhada — Recibo do Pagador

Banrisul |041-8| 04192.10836 50515.380009 00981.840267 2 59790000044325

Beneficiário	Agência/Código do Benficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSES. S/S	0835.93 / 051538 0 50	R$	10	00009818-69

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
562529963259	07.675.477/0001-16	19/02/2014	443,25

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
CARAZINHO

Autenticação mecânica

Demonstrativo
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA
Retenção de 1,5% Imposto de Renda
Em caso de dúvidas entre em contato conosco: cursos@igam.com.br ou telefone: (51) 3225-5719
SAC BANRISUL - 08006461515
OUVIDORIA - 08006442200

Corte na linha pontilhada

Banrisul |041-8| 04192.10836 50515.380009 00981.840267 2 59790000044325

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento	19/02/2014
Beneficiário	Agência/Código Beneficiário
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSES. S/S	0835.93 / 051538 0 50

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
10/02/2014	562529963259	DM	N	10/02/2014	00009818-69

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	18	R$	10	10	443,25

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

- Não receber após o vencimento
LILIANA GORETI CHAPUIS SARAIVA
ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL E O INICIO DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2014

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
CARAZINHO
AV. FLÔRES DA CUNHA
CARAZINHO - RIO GRANDE DO SUL- CEP: 99500000

Cód. baixa CVT - 07744-5

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Pagador/Avalista

IGAM CORPORATIVO 07.675.477/0001-16

Rua dos Andradas 1560, 18º andar - Galeria Malcon - Centro
Porto Alegre/RS

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

Banrisul |041-8| **04192.10836 50515.380009 00981.740475 1 59790000044325**

Beneficiário	Agência/Código do Benficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSES. S/S	0835.93 / 051538 0 50	R$	10	00009817-88

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
562472667479	07.675.477/0001-16	19/02/2014	443,25

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
CARAZINHO

Demonstrativo

Autenticação mecânica

IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA
Retenção de 1,5% Imposto de Renda
Em caso de dúvidas entre em contato conosco: cursos@igam.com.br ou telefone: (51) 3225-5719
SAC BANRISUL - 08006461515
OUVIDORIA - 08006442200

Corte na linha pontilhada

Banrisul |041-8| **04192.10836 50515.380009 00981.740475 1 59790000044325**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento	19/02/2014
Beneficiário: IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSES. S/S	Agência/Código Beneficiário: 0835.93 / 051538 0 50

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
10/02/2014	562472667479	DM	N	10/02/2014	00009817-88

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	18	R$	10	10	443,25

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

- Não receber após o vencimento
VIVIANE MULLER MENEZES
ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL E O INICIO DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2014

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
CARAZINHO
AV. FLÔRES DA CUNHA
CARAZINHO - RIO GRANDE DO SUL- CEP: 99500000

Cód. baixa **CVT - 07744-5**

Pagado/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

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

SLIP: 037495

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
17/02/2014

VALOR
R$ 27,00

CGM
127002 - IGAM CORPORATIVO-CURSOS E ASSESSORIA S/S

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

curso IGAM N F 30514,30569, 30570, 30571

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 17 FEV 2014	Banco Itaú
	Diretor de Expediente José Vasconcelo C. Hoffmann	Cheque Deb. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Rudinei Brombilla	Data 17 FEV 2014 — Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R$_____ EM ___/___/___ R$_____ EM ___/___/___

CREDOR

IGAM

IGAM CORPORATIVO
CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA.

IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA.
Rua Dos Andradas, 1560 - 18º andar
Fone: (51) 3225.5719 - Fax: (51) 3226.4808
CEP 90020-010 - PORTO ALEGRE - RS
E-mail: igam@igam.com.br - Site: www.igam.com.br
CNPJ Nº 07.675.477/0001-16 - INSC. MUNICIPAL 225.894-2-2

DATA DA EMISSÃO: 17/02/2014

Nº 30514

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 24/07/2017

1ª VIA CLIENTE

NOTA FISCAL/FATURA	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
Nº DE ORDEM	*VALOR R$*	*Nº DE ORDEM*	
29510	443,25	29510	17/02/2014

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS: % sobre R$ ATÉ

NOME DO CLIENTE: CAM. MUN. DE VER. DE CARAZINHO
ENDEREÇO: AV. FLORES DA CUNHA
MUNICÍPIO: CARAZINHO ESTADO: RS
PRAÇA DE PGTO:
INSCR. CNPJ Nº: 89965222000152 INSCR. ESTADUAL Nº:

VALOR POR EXTENSO quatrocentos e quarenta e tres reais e vinte e

DEVE(M) À **IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA.** ESTABELECIDA NESTA CAPITAL, A IMPORTÂNCIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO
VLR REF INSCRICAO DE CARMEN ELOISA PEREIRA CURSO: ESTRUTURA E ORGANIZACAO DA CAMARA MUNICI PERIODO: 19/02/2014 A 21/02/2014	450,00
TOTAL	

RETENÇÕES	ALÍQUOTA	VALOR
ISSQN por substituição tributária DESC. 1.5% IR FONTE		6,75

OPERAÇÃO SUJEITA AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR	**NÃO TEM VALOR COMO RECIBO**	VALOR LÍQUIDO	443,25

IGAM

IGAM CORPORATIVO
CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA.

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA. Nº 30569

Rua Dos Andradas, 1560 - 18º andar
Fone: (51) 3225.5719 - Fax: (51) 3226.4808
CEP 90020-010 - PORTO ALEGRE - RS
E-mail: igam@igam.com.br - Site: www.igam.com.br
CNPJ Nº 07.675.477/0001-16 - INSC. MUNICIPAL 225.894-2-2

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 24/07/2017

1ª VIA CLIENTE

DATA DA EMISSÃO: 18/02/2014

NOTA FISCAL/FATURA Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
29565	443,25	29565	18/02/2014

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS: % sobre R$ ATÉ

NOME DO CLIENTE: CAM. MUN. DE VER. DE CARAZINHO
ENDEREÇO: AV. FLORES DA CUNHA
MUNICÍPIO: CARAZINHO ESTADO: RS
PRAÇA DE PGTO:
INSCR. CNPJ Nº: 89965222000152 INSCR. ESTADUAL Nº:

VALOR POR EXTENSO quatrocentos e quarenta e tres reais e vinte e

DEVE(M) À **IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA.**, ESTABELECIDA NESTA CAPITAL, A IMPORTÂNCIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		PREÇO
VLR REF INSCRICAO DE SUSI CARLA DA CURSO: ESTRUTURA E ORGANIZACAO DA CAMARA MUNICI PERIODO: 19/02/2014 A 21/02/2014		450,00
	TOTAL	
RETENÇÕES	ALÍQUOTA	VALOR
ISSQN por substituição tributária DESC. 1.5% IR FONTE		6,75

OPERAÇÃO SUJEITA AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR LÍQUIDO 443,25

IGAM CORPORATIVO
CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA.

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA. **Nº** 30570
Rua Dos Andradas, 1560 - 18º andar
Fone: (51) 3225.5719 - Fax: (51) 3226.4808
CEP 90020-010 - PORTO ALEGRE - RS
E-mail: igam@igam.com.br - Site: www.igam.com.br
CNPJ Nº 07.675.477/0001-16 - INSC. MUNICIPAL 225.894-2-2
DATA DA EMISSÃO: 18/02/2014

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 24/07/2017

1ª VIA CLIENTE

NOTA FISCAL/FATURA	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
Nº DE ORDEM	*VALOR R$*	*Nº DE ORDEM*	
29566	443.25	29566	18/02/2014

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS: % sobre R$ ATÉ

NOME DO CLIENTE: CAM. MUN. DE VER. DE CARAZINHO
ENDEREÇO: AV. FLORES DA CUNHA
MUNICÍPIO: CARAZINHO ESTADO: RS
PRAÇA DE PGTO:
INSCR. CNPJ Nº: 89965222000152 INSCR. ESTADUAL Nº:

VALOR POR EXTENSO quatrocentos e quarenta e tres reais e vinte e

DEVE(M) À **IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA.** ESTABELECIDA NESTA CAPITAL, A IMPORTÂNCIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO
VLR REF INSCRICAO DE LILIANA GORETI CHAPUIS CURSO: ESTRUTURA E ORGANIZACAO DA CAMARA MUNICI PERIODO: 19/02/2014 A 21/02/2014	450,00
TOTAL	

RETENÇÕES	ALÍQUOTA	VALOR
ISSQN por substituição tributária DESC. 1.5% IR FONTE		6,75

OPERAÇÃO SUJEITA AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR LÍQUIDO 443,25

IGAM CORPORATIVO
CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA.

NOTA FISCAL PRESTAÇAO DE SERVIÇOS
IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA. **Nº** 30571
Rua Dos Andradas, 1560 - 18º andar
Fone: (51) 3225.5719 - Fax: (51) 3226.4808
CEP 90020-010 - PORTO ALEGRE - RS
E-mail: igam@igam.com.br - Site: www.igam.com.br
CNPJ Nº 07.675.477/0001-16 - INSC. MUNICIPAL 225.894-2-2
DATA DA EMISSÃO: 18/02/2014

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 24/07/2017

1ª VIA CLIENTE

NOTA FISCAL/FATURA Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
29567	443,25	29567	18/02/2014

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS: % sobre R$ ATÉ

NOME DO CLIENTE: CAM. MUN. DE VER. DE CARAZINHO
ENDEREÇO: AV. FLORES DA CUNHA
MUNICÍPIO: CARAZINHO ESTADO: RS
PRAÇA DE PGTO:
INSCR. CNPJ Nº: 89965222000152 INSCR. ESTADUAL Nº:

VALOR POR EXTENSO quatrocentos e quarenta e tres reais e vinte e

DEVE(M) À **IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA.** ESTABELECIDA NESTA CAPITAL, A IMPORTÂNCIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO
VLR REF INSCRICAO DE VIVIANE MULLER MENEZES CURSO: ESTRUTURA E ORGANIZACAO DA CAMARA MUNICI PERIODO: 19/02/2014 A 21/02/2014	450,00
TOTAL	

RETENÇÕES	ALÍQUOTA	VALOR
ISSQN por substituição tributária DESC. 1.5% IR FONTE		6,75

OPERAÇÃO SUJEITA AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR | **NÃO TEM VALOR COMO RECIBO** | VALOR LÍQUIDO 443,25

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 249431
DATA DE EMISSÃO : 17/02/2014

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

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

Empenho Nº: 162/2014
Valor do Empenho: 17.390,81

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	17.390,81	0,00	0,00	17.390,81
Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 17/02/2014		17.390,81	0,00	0,00	17.390,81
				TOTAL DA ORDEM	**17.390,81**
				SALDO ANTERIOR	**17.390,81**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO FOLHA FEVEREIRO DE 2014 SERVIDORES EFETIVOS , CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**17.390,81**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA 17 / 02 / 2014 Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 17 FEV 2014 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) 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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000162
DATA DE EMISSÃO : 17/02/2014
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
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 N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 344469
AUTORIZAÇÃO N° 218196 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	2.200.000,00	Saldo Anterior	1.740.409,48
Valor Empenhado	17.390,81	Saldo Atual	1.723.018,67

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 FOLHA FEVEREIRO DE 2014 SERVIDORES EFETIVOS, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	17.390,81	17.390,81

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO FOLHA FEVEREIRO DE 2014 SERVIDORES EFETIVOS , CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 17.390,81

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA / / Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N° AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 17/02/2014 Hora: 12:00:00

1ª via

Itaú 30 horas

Extrato de conta corrente

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

Saldo resumido - 25/02/2014 às 08:37:25h

Descrição	Saldo (R$)
TOTAL P/ SAQUE	276.429,53

Extrato - Por Período

17/02/2014 a 25/02/2014

Data		Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
10/02		SALDO ANTERIOR		10,00
17/02		SISPAG SALARIOS	40.085,02-	
17/02		SISPAG SALARIOS	20.435,07-	
17/02		SISPAG SALARIOS	2.989,72-	
17/02		SISPAG SALARIOS	38.800,39-	
17/02	D	SISPAG FORNECEDORES	2.232,88-	
17/02	D	SISPAG FORNECEDORES	1.773,00-	
17/02		RESC CONSIG 89204387068	1.318,18-	
17/02		AG. RESGATE PP CP	107.634,26	
17/02		S A L D O		10,00
19/02		SISPAG TRIBUTOS	35.520,15-	
19/02		SISPAG FORNECEDORES	1.943,90-	
19/02		AG. RESGATE PP CP	37.464,05	
19/02		S A L D O		10,00
21/02		SISPAG FORNECEDORES	1.943,90-	
21/02		AG. RESGATE PP CP	1.943,90	
21/02		S A L D O		10,00
24/02		SISPAG FORNECEDORES	3.049,04-	
24/02		SISPAG FORNECEDORES TED	1.799,51-	
24/02		TED 041.0170CAMARA MUN C	280.000,00	
24/02		APLICACAO ITAU PP APROX	275.151,45-	
24/02		S A L D O		10,00

Posição da Conta Corrente

Descrição	Valor (R$)
(+) SDO PROV CTA + APL AUTOM	10,00
(+) APLIC RESG AUT	276.419,53
(=) VALOR TOTAL DISPONIVEL PARA SAQUE	**276.429,53**
SDO DISP P/ APLIC HOJE S/CPMF	10,00

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

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 : 02 / 2014
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	8	1067.00	VENCIMENTO BÁSICO	17.390,81	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	412,40	
0007	1	165.00	LICENCA GESTANTE CAPSEM	2.292,82	
0012	2	0.00	INSALUBRIDADE	1.212,30	
0015	2	0.00	DIFERENÇA DE SALÁRIO	992,57	
0016	1	0.00	DESCONTO INDEVIDO	128,06	(-) VALE TRANSPORTE
0419	7	80.00	PLANO DE CARREIRA	1.548,72	
0420	7	100.00	AVANÇO	2.064,09	
0421	7	40.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	873,79	
0425	3	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE LIC	1.188,58	
0500	4	82.93	HORAS EXTRAS 50%	2.629,38	
0501	1	12.00	ADICIONAL NOTURNO	49,88	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		23,00
0602	1	1.00	VALE TRANSPORTE		3,17
0604	4	128.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		2.501,15
0606	2	35.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		422,61
0607	1	37.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		175,70
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		672,00
0721	8	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		353,39
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		48,98
0986	5	30.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.138,01
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		91,45
R901	9	99.00	%PREVI S/ SALÁRIO		3.386,17
R913	6	117.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.532,70

TOTAL	30.783,40	10.348,33
TOTAL LÍQUIDO		20.435,07
N. FUNCIONÁRIOS		9
BASE PREVIDÊNCIA		30.783,40
BASE I.R.R.F		30.655,34
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		20.435,07

PREVI: 30.783,40 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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 249432
DATA DE EMISSÃO : 17/02/2014

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

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

Empenho Nº: 163/2014
Valor do Empenho: 1.600,98

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011330000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1.600,98	0,00	0,00	1.600,98
Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 17/02/2014		1.600,98	0,00	0,00	1.600,98
				TOTAL DA ORDEM	**1.600,98**
				SALDO ANTERIOR	**1.600,98**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO FOLHA FEVEREIRO DE 2014 SERVIDORES EFETIVOS , CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**1.600,98**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 17/02/2014 Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 17 FEV 2014 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann		AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) 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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000163
DATA DE EMISSÃO : 17/02/2014
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
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 344470
AUTORIZAÇÃO Nº 218197 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	2.200.000,00	Saldo Anterior	1.723.018,67
Valor Empenhado	1.600,98	Saldo Atual	1.721.417,69

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.1.9.0.11.33.00.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
1	VENCIMENTOS (COMISSAO DE LICITAÇÕES)	1.188,58	1.188,58
1	VENCIMENTOS (QUEBRA DE CAIXA)	412,40	412,40

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO FOLHA FEVEREIRO DE 2014 SERVIDORES EFETIVOS , CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 1.600,98

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA ___/___/___ Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 17/02/2014 Hora: 12:00:00

1ª via

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 249433
DATA DE EMISSÃO : 17/02/2014

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

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

Empenho Nº 164/2014

Valor do Empenho 4.486,60

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	4.486,60	0,00	0,00	4.486,60
Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 17/02/2014		4.486,60	0,00	0,00	4.486,60
				TOTAL DA ORDEM	**4.486,60**
				SALDO ANTERIOR	**4.486,60**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO FOLHA FEVEREIRO DE 2014 SERVIDORES EFETIVOS , CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**4.486,60**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA 17/02/14 Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 17 FEV 2014 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) 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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000164
DATA DE EMISSÃO : 17/02/2014
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
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 344471
AUTORIZAÇÃO Nº 218198 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	2.200.000,00	Saldo Anterior	1.721.417,69
Valor Empenhado	4.486,60	Saldo Atual	1.716.931,09

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.1.9.0.11.37.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO** VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO FOLHA FEVEREIRO DE 2014 SERVIDORES EFETIVOS , CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	4.486,60	4.486,60
	RESUMO : VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO FOLHA FEVEREIRO DE 2014 SERVIDORES EFETIVOS , CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		
	DESTINO :	TOTAL	4.486,60

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA / / Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM / / _____ CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM / / _____ CREDOR

Emissor: lusouza Data: 17/02/2014 Hora: 12:00:00

1ª via

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 249434
DATA DE EMISSÃO : 17/02/2014

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

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

Empenho Nº 165/2014

Valor do Empenho 1.212,30

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011100000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.212,30	0,00	0,00	1.212,30
Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 17/02/2014		1.212,30	0,00	0,00	1.212,30
				TOTAL DA ORDEM	**1.212,30**
				SALDO ANTERIOR	**1.212,30**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO FOLHA FEVEREIRO DE 2014 SERVIDORES EFETIVOS , CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**1.212,30**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA 17 / 02 / 14 Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº Deb Ctc BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº DATA 17 FEV 2014 AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

lusouza - 17-02-2014 12:00

1ª via

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000165
DATA DE EMISSÃO : 17/02/2014
TIPO : ORDINÁRIO

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

Reduzido : 4612
Licitação :
Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Caracteristica 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 344472
AUTORIZAÇÃO Nº 218199 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	2.200.000,00	Saldo Anterior	1.716.931,09
Valor Empenhado	1.212,30	Saldo Atual	1.715.718,79

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.1.9.0.11.10.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE** VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO FOLHA FEVEREIRO DE 2014 SERVIDORES EFETIVOS , CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	1.212,30	1.212,30

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO FOLHA FEVEREIRO DE 2014 SERVIDORES EFETIVOS , CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 1.212,30

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA / / Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 17/02/2014 Hora: 12:00:00

1ª via

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 249435
DATA DE EMISSÃO : 17/02/2014

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

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

Empenho Nº 166/2014

Valor do Empenho 49,88

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011040000	ADICIONAL NOTURNO	49,88	0,00	0,00	49,88
Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 17/02/2014		49,88	0,00	0,00	49,88
				TOTAL DA ORDEM	**49,88**
				SALDO ANTERIOR	**49,88**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO FOLHA FEVEREIRO DE 2014 SERVIDORES EFETIVOS , CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**49,88**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 17 / 02 / 14 Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº Déb. Cta DATA 17 FEV 2014 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann		AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM _____/_____/_____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM _____/_____/_____ _____
CREDOR

luiouza - 17-02-2014 12:00

1ª via

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000166
DATA DE EMISSÃO : 17/02/2014
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
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 344473
AUTORIZAÇÃO Nº 218200 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	2.200.000,00	Saldo Anterior	1.715.718,79
Valor Empenhado	49,88	Saldo Atual	1.715.668,91

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.1.9.0.11.04.00.00 - ADICIONAL NOTURNO** VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO FOLHA FEVEREIRO DE 2014 SERVIDORES EFETIVOS , CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	49,88	49,88
	RESUMO : VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO FOLHA FEVEREIRO DE 2014 SERVIDORES EFETIVOS , CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		
	DESTINO :	TOTAL	49,88

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA / / Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 17/02/2014 Hora: 12:00:00

1ª via

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 249436
DATA DE EMISSÃO : 17/02/2014

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

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

Empenho Nº: 167/2014
Valor do Empenho: 2.629,38

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319016440000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2.629,38	0,00	0,00	2.629,38
Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 17/02/2014		2.629,38	0,00	0,00	2.629,38
				TOTAL DA ORDEM	**2.629,38**
				SALDO ANTERIOR	**2.629,38**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO FOLHA FEVEREIRO DE 2014 SERVIDORES EFETIVOS , CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**2.629,38**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA 17/02/2014 Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº Dep. Cta DATA 17 FEV 2014 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) 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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000167
DATA DE EMISSÃO : 17/02/2014
TIPO : ORDINÁRIO

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

Reduzido : 4602
Licitação :
Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Caracteristica 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 344474
AUTORIZAÇÃO Nº 218201 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	30.000,00	Saldo Anterior	29.168,44
Valor Empenhado	2.629,38	Saldo Atual	26.539,06

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.1.9.0.16.44.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS** OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO FOLHA FEVEREIRO DE 2014 SERVIDORES EFETIVOS , CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	2.629,38	2.629,38
	RESUMO : VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO FOLHA FEVEREIRO DE 2014 SERVIDORES EFETIVOS , CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		
	DESTINO :	TOTAL	2.629,38

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA / / Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM _____/_____/_____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM _____/_____/_____ _____
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 17/02/2014 Hora: 12:00:00

1ª via

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 249437
DATA DE EMISSÃO : 17/02/2014

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

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

Empenho Nº 168/2014

Valor do Empenho 992,57

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	992,57	0,00	0,00	992,57
Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 17/02/2014		992,57	0,00	0,00	992,57
				TOTAL DA ORDEM	**992,57**
				SALDO ANTERIOR	**992,57**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO FOLHA FEVEREIRO DE 2014 SERVIDORES EFETIVOS , CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**992,57**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA 17/02/14 Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº Dep Cta. DATA 17 FEV 2014 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) 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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000168
DATA DE EMISSÃO : 17/02/2014
TIPO : ORDINÁRIO

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

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

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 344475
AUTORIZAÇÃO Nº 218202 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	2.200.000,00	Saldo Anterior	1.715.668,91
Valor Empenhado	992,57	Saldo Atual	1.714.676,34

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.1.9.0.11.01.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES** VENCIMENTOS (DIFERENÇA FERIAS JAN/2014)	992,57	992,57

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO FOLHA FEVEREIRO DE 2014 SERVIDORES EFETIVOS , CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 992,57

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA ___/___/___ Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 17/02/2014 Hora: 12:00:00

1ª via

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

SLIP: 037468

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
17/02/2014

VALOR
R$ 2.292,82

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
30204 - SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

LICENÇA MATERNIDADE SERVIDORA EFETIVA FEV/2014

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 17 FEV 2014 Diretor de Expediente José Venancio C. Hartmann Presidente do Legislativo Rudinei Brombilla	Banco Itaú Cheque Deb cta Data 17 FEV 2014 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 : 02 / 2014
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	8	1067.00	VENCIMENTO BÁSICO	17.390,81	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	412,40	
0007	1	165.00	LICENCA GESTANTE CAPSEM	2.292,82	
0012	2	0.00	INSALUBRIDADE	1.212,30	
0015	2	0.00	DIFERENÇA DE SALÁRIO	992,57	
0016	1	0.00	DESCONTO INDEVIDO	128,06	(-) VALE TRANSPORTE
0419	7	80.00	PLANO DE CARREIRA	1.548,72	
0420	7	100.00	AVANÇO	2.064,09	
0421	7	40.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	873,79	
0425	3	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE LIC	1.188,58	
0500	4	82.93	HORAS EXTRAS 50%	2.629,38	
0501	1	12.00	ADICIONAL NOTURNO	49,88	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		23,00
0602	1	1.00	VALE TRANSPORTE		3,17
0604	4	128.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		2.501,15
0606	2	35.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		422,61
0607	1	37.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		175,70
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		672,00
0721	8	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		353,39
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		48,98
0986	5	30.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.138,01
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		91,45
R901	9	99.00	%PREVI S/ SALÁRIO		3.386,17
R913	6	117.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.532,70

TOTAL	30.783,40	10.348,33
TOTAL LÍQUIDO		20.435,07
N. FUNCIONÁRIOS		9
BASE PREVIDÊNCIA		30.783,40
BASE I.R.R.F		30.655,34
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		20.435,07

PREVI: 30.783,40 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

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

SLIP: 037469

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
17/02/2014

VALOR
R$ 128,06

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
31331 - CAPITANIO, DANIELLI & CIA LTDA-VALE TRANSPORTES

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

DESCONTO INDEVIDO FOLHA JANEIRO DE 2014

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Contador	Data 17.02.2014	Banco Itaú
	Diretor de Expediente José Venanelo G. Hoffmann	Cheque Deb. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Rudinei Brombilla	Data 17 FEV 2014 — 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: 037496

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
17/02/2014

VALOR
R$ 23,00

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA FEVEREIRO EFETIVOS

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data / /	Banco Itaú
	Diretor de Expediente José Venâncio C. Hartmann	Cheque Deb. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Rudinei Brombilla	Data 17 FEV 2014 / / 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 : 02 / 2014
VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	8	1067.00	VENCIMENTO BÁSICO	17.390,81	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	412,40	
0007	1	165.00	LICENCA GESTANTE CAPSEM	2.292,82	
0012	2	0.00	INSALUBRIDADE	1.212,30	
0015	2	0.00	DIFERENÇA DE SALÁRIO	992,57	
0016	1	0.00	DESCONTO INDEVIDO	128,06	(-) VALE TRANSPORTE
0419	7	80.00	PLANO DE CARREIRA	1.548,72	
0420	7	100.00	AVANÇO	2.064,09	
0421	7	40.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	873,79	
0425	3	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE LIC	1.188,58	
0500	4	82.93	HORAS EXTRAS 50%	2.629,38	
0501	1	12.00	ADICIONAL NOTURNO	49,88	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		23,00
0602	1	1.00	VALE TRANSPORTE		3,17
0604	4	128.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		2.501,15
0606	2	35.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		422,61
0607	1	37.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		175,70
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		672,00
0721	8	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		353,39
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		48,98
0986	5	30.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.138,01
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		91,45
R901	9	99.00	%PREVI S/ SALÁRIO		3.386,17
R913	6	117.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.532,70

TOTAL	30.783,40	10.348,33
TOTAL LÍQUIDO		20.435,07
N. FUNCIONÁRIOS		9
BASE PREVIDÊNCIA		30.783,40
BASE I.R.R.F		30.655,34
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		20.435,07

PREVI: 30.783,40 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

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

SLIP: 037497

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
17/02/2014

VALOR
R$ 3,17

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31331 - CAPITANIO, DANIELLI & CIA LTDA-VALE TRANSPORTES

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA FEVEREIRO EFETIVOS

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 17 FEV 2014 Diretor de Expediente José Venancio C. Hornburgh Presidente do Legislativo Rudinei Brombilla	Banco Itaú Cheque Deb. Cta Data 17 FEV 2014 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: 037498

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
17/02/2014

VALOR
R$ 2.501,15

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA FEVEREIRO EFETIVOS

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 17 FEV 2014	Banco Itaú
	Diretor de Expediente José Venancio C. Hoffmann	Cheque Deb. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Rudinei Brombilla	Data 17 FEV 2014 — 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: 037499

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
17/02/2014

VALOR
R$ 422,61

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA FEVEREIRO EFETIVOS

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 17 FEV 2014 Diretor de Expediente Presidente do Legislativo Rudinei Brombilla	Banco Itaú Cheque Deb. Cta Data 17 FEV 2014 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: 037502

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
17/02/2014

VALOR
R$ 175,70

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA FEVEREIRO EFETIVOS

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 17 FEV 2014 Diretor de Expediente Jade Venancio C. Hoffmann Presidente do Legislativo Rudinei Brombilla	Banco Itaú Cheque Deb. Cta Data 17 FEV 2014 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: 037503

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
17/02/2014

VALOR
R$ 672,00

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31324 - PENSAO ALIMENTICIA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA FEVEREIRO EFETIVOS

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 17 FEV 2014 Diretor de Expediente José Venancio C. Maffioletti Presidente do Legislativo Rudinei Brombilla	Banco Itau Cheque Deb. Cta Data 17 FEV 2014 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: 037504

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
17/02/2014

VALOR
R$ 353,39

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA FEVEREIRO EFETIVOS

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 17 FEV 2014 Diretor de Expediente José Venancio C. Hoffmann Presidente do Legislativo Rudinei Brombilla	Banco Itau Cheque Deb. cta Data 17 FEV 2014 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: 037505

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
17/02/2014

VALOR
R$ 48,98

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA FEVEREIRO EFETIVOS

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 17 FEV 2014 Diretor de Expediente José Venancio C. Hoffmann Presidente do Legislativo Rudinei Brombilla	Banco Itaú Cheque Deb. Cta Data 17 FEV 2014 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: 037506

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
17/02/2014

VALOR
R$ 1.138,01

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31326 - CAPSEM SAÚDE 6%

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA FEVEREIRO EFETIVOS

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 17 FEV 2014 Diretor de Expediente José Venancio C. Hoffmann Presidente do Legislativo Rudinei Brombilla	Banco Itaú Cheque Deb. Cta Data 17 FEV 2014 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: 037507

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
17/02/2014

VALOR
R$ 91,45

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31326 - CAPSEM SAÚDE 6%

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA FEVEREIRO EFETIVOS

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 17 FEV 2014 Diretor de Expediente José Venâncio C. Hofmann Presidente do Legislativo Rudinei Brombilla	Banco Itaú Cheque Deb. Cta Data 17 FEV 2014 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: 037508

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
17/02/2014

VALOR
R$ 3.386,17

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31325 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA FEVEREIRO EFETIVOS

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 17 FEV 2014	Banco Itau
	Diretor de Expediente José Ignancio C. Hornburn	Cheque Deb. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Rudinei Brombilla	Data 17 / FEV / 2014 — 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: 037509

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
17/02/2014

VALOR
R$ 1.532,70

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA FEVEREIRO EFETIVOS

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 17 FEV 2014 Diretor de Expediente José Venancio C. Hoffmann Presidente do Legislativo Rudinei Brombilla	Banco Itaú Cheque Deb. cta Data 17 FEV 2014 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: 037430

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
31/01/2014

VALOR
R$ 1.318,18

CGM
13313 - ITAU UNIBANCO S A

DÉBITO
29899 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU/UNIBANCO

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMOS RESCISAO SERVIDORA CARGO EM COMISSAO

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 17/02/2014 Diretor de Expediente José Venancio C. Hofmann Presidente do Legislativo Rudinei Brombilla	Banco Itaú Cheque Déb. cta. Data 17/02/14 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R$_____ EM ___/___/___ R$_____ EM ___/___/___

CREDOR

Home » Contas » Extrato » 15 dias

Extrato de conta corrente

Saldo resumido - 19/02/2014 às 09:33:10h

Descrição
TOTAL P/ SAQUE

Extrato - Últimos 15 dias

Outros periodos: Último

Data		Lançamento	Valor (R$)
03/02		SALDO ANTERIOR	
04/02	D	SISPAG FORNECEDORES	7.279,60-
04/02	D	SISPAG FORNECEDORES	1.520,00-
04/02		AG. RESGATE PP CP	8.799,60
04/02		S A L D O	
05/02		CREDITO CONSIGNADO	397,15-
05/02		AG. RESGATE PP CP	397,15
05/02		S A L D O	
06/02		SISPAG SALARIOS	9.875,28-
06/02		SISPAG SALARIOS	274,41-
06/02		AG. RESGATE PP CP	10.149,69
06/02		S A L D O	
10/02		SISPAG FORNECEDORES	3.968,78-
10/02		SISPAG FORNECEDORES	2.785,17-
10/02	D	SISPAG FORNECEDORES	3.823,32-
10/02		SISPAG FORNECEDORES TED	14.196,82-
10/02	D	SISPAG FORNECEDORES	6.734,66-
10/02		AG. RESGATE PP CP	31.508,75
10/02		S A L D O	
17/02		SISPAG SALARIOS	40.085,02-
17/02		SISPAG SALARIOS	20.435,07-
17/02		SISPAG SALARIOS	2.989,72-
17/02		SISPAG SALARIOS	38.800,39-
17/02	D	SISPAG FORNECEDORES	2.232,88-
17/02	D	SISPAG FORNECEDORES	1.773,00-
17/02		RESC CONSIG 89204387068	1.318,18-
17/02		AG. RESGATE PP CP	107.634,26
17/02		S A L D O	

Posição da Conta Corrente

Descrição
(+) SDO PROV CTA + APL AUTOM
(+) APLIC RESG AUT
(=) VALOR TOTAL DISPONIVEL PARA SAQUE
SDO DISP P/ APLIC HOJE

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

Itaú 30 horas

Demonstrativo de Solicitação do Cadastro de Rescisão - Crédito Consignado Itaú

Dados do Cliente:

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta Corrente: 9209 / 10809-2
Nome do Funcionário: ANA ELISA DA SILVA PADUA
CPF: 000.892.043.870-68
Valor da Rescisão destinado a Crédito Consignado: 1.318,18
Valor da Rescisão utilizado para pagamento de Crédito Consignado: 1.318,18

Dados do Documento:

Nº do Contrato: 00000041818862-9
Banco de Origem: Itaú
Taxa de Juros Diária: 0,05620766
Taxa de Juros Mensal: 1,70000000

Saldo Devedor: 8.014,86 - Contrato Não Quitado

Data de Vencimento	Nº da parcela	Valor da parcela	Comissão de permanência	Desc. Devido	Valor Pago
05/04/2016	031	397,15	0,00	150,95	153,99
05/05/2016	032	397,15	0,00	155,44	241,71
05/06/2016	033	397,15	0,00	160,01	237,14
05/07/2016	034	397,15	0,00	164,34	232,81
05/08/2016	035	397,15	0,00	168,73	228,42
05/09/2016	036	397,15	0,00	173,04	224,11
					1.318,18

Demonstrativo de solicitação. Eventuais diferenças entre o saldo devedor apresentado e o saldo devedor no momento da efetivação do pagamento das parcelas, serão debitadas até o limite informado.
O tempo de processamento para efetivação do pagamento das parcelas é de até 05 dias úteis. Caso haja a necessidade de cancelamento do cadastro, este só poderá ocorrer no mesmo dia da solicitação.

Critérios para pagamentos das parcelas:

1. Parcelas em atraso
   - 1.1 Parcela com maior tempo em atraso;
   - 1.2 Parcela com maior valor;
   - 1.3 Contratos mais antigos (Data de contratação).
2. Parcelas a vencer
   - 2.1 Contrato de menor saldo devedor;
   - 2.2 Liquidação de parcelas em ordem decrescente de vencimento.

Cadastramento realizado.

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 249508
DATA DE EMISSÃO : 17/02/2014

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

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

Empenho Nº: 177/2014
Valor do Empenho: 80,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	80,00	0,00	0,00	80,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 17/02/2014		80,00	0,00	0,00	80,00
				TOTAL DA ORDEM	**80,00**
				SALDO ANTERIOR	**80,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DEALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E CONSELHO MEDICINA, PREVISAO SAIDA DIA 17/02 22HORAS E RETORNO 18/02 22HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 17 / 02 / 14 Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº Deb. Cta BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº DATA 17 FEV 2014
Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann		AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) 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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000177
DATA DE EMISSÃO : 17/02/2014
TIPO : ORDINÁRIO

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

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

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 344579
AUTORIZAÇÃO N° 218364 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	177.000,00	Saldo Anterior	139.184,76
Valor Empenhado	80,00	Saldo Atual	139.104,76

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.39.41.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO** ALIMENTAÇÃO (VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DEALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E CONSELHO MEDICINA, PREVISAO SAIDA DIA 17/02 22HORAS E RETORNO 18/02 22HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO)	80,00	80,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DEALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E CONSELHO MEDICINA, PREVISAO SAIDA DIA 17/02 22HORAS E RETORNO 18/02 22HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	80,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA / / Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N° AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 17/02/2014 Hora: 12:00:00

1ª via

Itaú 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: **PAULINO DE MOURA**

CPF: **325.465.050-68**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **3502944300**

Valor do DOC: **R$ 200,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **199469887000022**

DOC solicitado em 17/02/2014 às 18:11:44 via Sispag.

Autenticação:

5FA10535D5D732B8E70C6B1659FA4DF968B566B1

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

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 249509
DATA DE EMISSÃO : 17/02/2014

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

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

Empenho Nº: 178/2014

Valor do Empenho: 120,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039800000	HOSPEDAGENS	120,00	0,00	0,00	120,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 17/02/2014		120,00	0,00	0,00	120,00
				TOTAL DA ORDEM	**120,00**
				SALDO ANTERIOR	**120,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E CONSELHO MEDICINA, PREVISAO SAIDA DIA 17/02 22HORAS E RETORNO 18/02 22HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**120,00**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 17 / 02 / 14 Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 17 FEV 2014 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann		AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) 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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000178
DATA DE EMISSÃO : 17/02/2014
TIPO : ORDINÁRIO

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

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

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 344581
AUTORIZAÇÃO Nº 218366 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	177.000,00	Saldo Anterior	139.104,76
Valor Empenhado	120,00	Saldo Atual	138.984,76

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.39.80.00.00 - HOSPEDAGENS** HOSPEDAGEM (VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E CONSELHO MEDICINA, PREVISAO SAIDA DIA 17/02 22HORAS E RETORNO 18/02 22HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	120,00	120,00

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E CONSELHO MEDICINA, PREVISAO SAIDA DIA 17/02 22HORAS E RETORNO 18/02 22HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 120,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA / / Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 17/02/2014 Hora: 12:00:00

1ª via

CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE CARAZINHO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Paulino de Moura
Vereador - SDD

Protocolo Nº 6208
Hora: 10:02
20 FEV. 2014
Resp.
Ass.

RELATÓRIO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE

Dia 18 de Fevereiro de 2014.

Na noite do último dia 17 por volta das 22h00 Horas, nos dirigimos a Porto Alegre, para participar de audiências nos Órgãos:

-CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA -RS – Audiência para tratar assuntos referentes ao Projeto CASTRAMÓVEL que será implantado em Carazinho- RS.

- ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - Audiência Pública para tratar de assuntos referidos a CORSAN E RAMO ENERGÉTICO.

Nosso retorno ocorreu no do dia 18 de Fevereiro do corrente, quando retornamos a Carazinho por volta das 18h00 horas.

Sem mais para o momento, damos por encerrado o presente Relatório de Viagem.

Carazinho/RS, 21 de Fevereiro de 2014.

Vereador Paulino de Moura – SDD

Câmara Municipal De Carazinho
José Venancio Hoffmann
Diretor de Expediente
Data: 21/02/2014

e-mail: vereadorpaulinomoura@camaracrz.rs.gov.br (54) 9976 2030 Ramal 222
Av. Flores da Cunha, 799 - Cx. Postal 440 - Fone/Fax (54) 3330.2322
Site: www.camaracrz.rs.gov.br - CEP: 99500-00 - Carazinho - RS

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GABINETE DEPUTADO CASSIÁ CARPES

Porto Alegre, 18 de fevereiro de 2014.

ATESTADO

Vimos por meio deste informar, a quem interessar possa, que o Ver. Paulino de Moura, de Carazinho, esteve neste gabinete no dia de hoje e participou da Audiência Pública da Comissão de Assuntos Municipais neste Parlamento.

Andréia Iglesias
Chefe de Gabinete
Dep. Cassiá Carpes

Pça Mal Deodoro 101 Sala 1008 – (51) 3210-2409 – cassia.carpes@al.rs.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE CARAZINHO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Paulino de Moura
Vereador - PTB

Carazinho, 17 de Fevereiro de 2014.

OF. 002/2014

Protocolo Nº 6230
Hora: 10:12
17 FEV. 2014
Resp.
Ass.

Prezado Senhor Presidente:

Sirvo-me da presente para encaminhar a Vossa Senhoria solicitar o adiantamento de despesas de hospedagem e alimentação no valor de R$ 120,00 e R$ 80,00 para alimentação para a viagem a Porto Alegre no dia 17 a 18 de fevereiro de 2014.

Sendo o que se apresentava para o presente, reitero meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente

PDemoura
Vereador Paulino de Moura - SDD

IXMO. SR.
VEREADOR RUDI BROMBILLA
PRESIDENTE CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
NESTA

Câmara Municipal de Carazinho
José Venâncio Hoffmann
Diretor de Expediente
Data: 17/02/2014

e-mail: vereadorpaulinomoura@camaracrz.rs.gov.br (54) 9976 2030 Ramal 222
Av. Flores da Cunha, 799 - Cx. Postal 440 - Fone/Fax (54) 3330.2322
Site: www.camaracrz.rs.gov.br - CEP: 99500-00 - Carazinho - RS

CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE CARAZINHO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Paulino de Moura
Vereador - PTB

Carazinho, 17 de Fevereiro de 2014.

OF. 002/2014

Protocolo Nº 6239
Hora: 10:12
17 FEV. 2014
Resp.
Ass.

Prezado Senhor Presidente:

Sirvo-me da presente para encaminhar a Vossa Senhoria solicitar o adiantamento de despesas de hospedagem e alimentação no valor de R$ 120,00 e R$ 80,00 para alimentação para a viagem a Porto Alegre no dia 17 a 18 de fevereiro de 2014.

Sendo o que se apresentava para o presente, reitero meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente

P. Demoura
Vereador Paulino de Moura - SDD

IXMO. SR.
VEREADOR RUDI BROMBILLA
PRESIDENTE CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
NESTA

Câmara Municipal de Carazinho
José Venâncio Hoffmann
Diretor de Expediente
Data: 17/02/2014

e-mail: vereadorpaulinomoura@camaracrz.rs.gov.br (54) 9976 2030 Ramal 222
Av. Flores da Cunha, 799 - Cx. Postal 440 - Fone/Fax (54) 3330.2322
Site: www.camaracrz.rs.gov.br - CEP: 99500-00 - Carazinho - RS

CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE CARAZINHO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Paulino de Moura
Vereador - [redacted] SDD

Protocolo Nº 6308
Hora: 10:02
20 FEV. 2014
Resp.. Dauro
Ass..

RELATÓRIO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE

Dia 18 de Fevereiro de 2014.

Na noite do último dia 17 por volta das 22h00 Horas, nos dirigimos a Porto Alegre, para participar de audiências nos Órgãos:

-CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA -RS – Audiência para tratar assuntos referentes ao Projeto CASTRAMÓVEL que será implantado em Carazinho- RS.

- ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - Audiência Pública para tratar de assuntos referidos a CORSAN E RAMO ENERGÉTICO.

Nosso retorno ocorreu no do dia 18 de Fevereiro do corrente, quando retornamos a Carazinho por volta das 18h00 horas.

Sem mais para o momento, damos por encerrado o presente Relatório de Viagem.

Carazinho/RS, 21 de Fevereiro de 2014.

Vereador Paulino de Moura – SDD

Câmara Municipal de Carazinho
José Venâncio Hoffmann
Diretor de Expediente
Data: 20/02/2014

e-mail: vereadorpaulinomoura@camaracrz.rs.gov.br (54) 9976 2030 Ramal 222
Av. Flores da Cunha, 799 - Cx. Postal 440 - Fone/Fax (54) 3330.2322
Site: www.camaracrz.rs.gov.br - CEP: 99500-00 - Carazinho - RS

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GABINETE DEPUTADO CASSIÁ CARPES

Porto Alegre, 18 de fevereiro de 2014.

ATESTADO

Vimos por meio deste informar, a quem interessar possa, que o Ver. Paulino de Moura, de Carazinho, esteve neste gabinete no dia de hoje e participou da Audiência Pública da Comissão de Assuntos Municipais neste Parlamento.

Andréia Iglesias
Chefe de Gabinete
Dep. Cassiá Carpes

Pça Mal Deodoro 101 Sala 1008 – (51) 3210-2409 – cassia.carpes@al.rs.gov.br

AÇORES HOTEL

PREMIUM HOTEL E TURISMO LTDA.
RUA ERNESTO ALVES, 273 - FLORESTA - PORTO ALEGRE - RS - CEP: 90220-190
CNPJ: 17.154.205/0001-24 - INSCR. MUN.: 551.310-2-6
FONE/FAX: (51) 3021-8989 - 0800-5030330 - www.acorespremiumhotel.com.br - reservas@acorespremiumhotel.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Nº

1ª VIA - TOMADOR DOS SERVIÇOS

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 28/09/2017

HOSPEDAGEM Nº: 17593 NF 9547 DATA: 18/02/2014

HÓSPEDE: PAULINO DE MOURA APARTAMENTO: 202

CHEGADA: 18/02/14 SAÍDA: 18/02/14 DIÁRIA: 195,00 ADICIONAL:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

17/02/2014	DIARIA	1	130.00
18/02/2014	FRIGOBAR	1	3,50

AÇORES HOTEL

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL". "NÃO GERA DIREITO A CRÉDI

TOTAL: 133.50
DESCONTO:
TOTAL LÍQUIDO: 133,50

NOME DO CLIENTE: CAMARA DE CARAZINHO CÓDIGO:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: CARAZINHO ESTADO: RS CEP: 99500-000
PRAÇA DE PAGAMENTO:
CNPJ: 00.000.000/0000-00 INSCR. ESTADUAL:

" VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL"

CONTGRAF IMPR. GRÁFICOS LTDA. - AV. FREDERICO WARSTAT, 695 - SANS SOUCI - ELDORADO DO SUL - RS
I.M.: 4316 - N.F.S. - 5.000x3 - NUM. DE: 008.001 a 013.000 - AIDF/PM PORTO ALEGRE 02618/2013 - 26/08/13

NOME DO RECEPCIONISTA

CHURRASCARIA FREIO DE PRATA LTDA
CHURRASCARIA FREIO DE PRATA
EST. BR 386, 211 - SÃO LUIZ
CEP:92420-040 - F:(51)30317622 - CANOAS/
CNPJ: 09.599.342/0001-44 IE : 0

18/02/2014 12:38:12 CCF:019564 C
CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO QTD. UN.	DESCRIÇÃO VL UNIT R$	ST IAT	V
1 0000000000501 REFEICOES 1un X	48,00	F1	

TOTAL R$ 4
CHEQUE
Val Aprox Tributos R$ 15,69 (32,69%) Fonte: IBP
OBRIGADO E
VOLTE SEMPRE

4Lndn oh k3 4n 66 h6 10 e7 8z mp ch f0 0r 56 i
EPSON TM
ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:001
42well2 OPR:1 - SALETE 18/02/201
FAB:EP081010000000004815

Centro de Lazer Parque das Tuias

Glaicon Fontana Piovesa

Fone (54) 3504.7000
EST. BR 386 - KM 257, Nº 257
CEP 99370-000 - FONTOURA XAVIER

CNPJ 11.174.560/0001-89 CGC/TE 193/00

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR SÉRIE D-1

Via 1 Número 32672

Data da Emissão: 17/02/2014

Cliente:
Endereço:
CNPJ/CPF: CGC/TE:
Natureza da Operação: ☐ À Vista ☐ À Prazo

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	VALOR
	Jorte		25,00

TOTAL R$ 25,00

50003425786 AIDF-RS
2x50 - 31.751 a 33.750 - 12/13
Soledade Artes Gráficas Ltda. - Fone/Fax (54) 3381.5373 - SOLEDADE/RS - CNPJ 07.656.447/0001-62 - CGC/TE 13

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 249560
DATA DE EMISSÃO : 17/02/2014

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339093000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.93.00.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:
Nº Credor : 106480 **CPF** : 78302870072
Nome : RUDINEI LUIZ BROMBILLA
Endereço : RUA BARROS CASSAL
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 **Fax** :

Empenho Nº: 179/2014
Valor do Empenho: 390,88

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339093010300	INDENIZACAO POR LOCACAO DE VEICULOS DE SERVIDORES	390,88	0,00	0,00	390,88
Ref. Nota Fiscal nº: RESSARC, de 17/02/2014		390,88	0,00	0,00	390,88
				TOTAL DA ORDEM	**390,88**
				SALDO ANTERIOR	**390,88**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. RESSARCIMENTO DESPESAS USO VEICULO PARTICULAR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 04 A 07/02, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**390,88**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA 17/02/14 Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº Deb. Cta BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº DATA 17 FEV 2014 AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) 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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000179
DATA DE EMISSÃO : 17/02/2014
TIPO : ORDINÁRIO

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

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 106480 **CPF** : 783.028.700/72
Nome : RUDINEI LUIZ BROMBILLA
Endereço : RUA BARROS CASSAL, 180
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 344647
AUTORIZAÇÃO N° 218396 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	10.000,00	Saldo Anterior	10.000,00
Valor Empenhado	390,88	Saldo Atual	9.609,12

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
698	**3.3.3.9.0.93.01.03.00 - INDENIZACAO POR LOCACAO DE VEICULOS DE SERVIDORES** INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (VLR. REF. RESSARCIMENTO DESPESAS USO VEICULO PARTICULAR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 04 A 07/02, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	0,56	390,88
RESUMO : VLR. REF. RESSARCIMENTO DESPESAS USO VEICULO PARTICULAR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 04 A 07/02, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	390,88

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA / / Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N° AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM / / _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM / / _____
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 17/02/2014 Hora: 12:00:00

1ª via

Itaú 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: **RUDNEI BROMBILLA**

CPF: **783.028.700-72**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **3510124809**

Valor do DOC: **R$ 390,88**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **199469887000030**

DOC solicitado em 17/02/2014 às 18:11:44 via Sispag.

Autenticação:

37B1A1168B3E3252C383437932E9B588D321D13B

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

Protocolo Nº 6228
Hora: 11:42
11 FEV. 2014
Resp.
Ass.

(X) Oficio

Protocolo nº: 6228
Em: 11/02/2014 - 11:33:47

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Solicito a Vossa Excelência para que seja efetuado o ressarcimento de despesas com combustível, o qual foi utilizado meu veiculo Marca CHEV /SPIN 1.8 AT LTZ , ano fabricação 2013, cor branca, para viagem, Porto Alegre (RS) entre os dias 04/02/2014 a 07/02/2014.

Carazinho/RS, 10 de Fevereiro de 2014.
RESSARCIMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL.

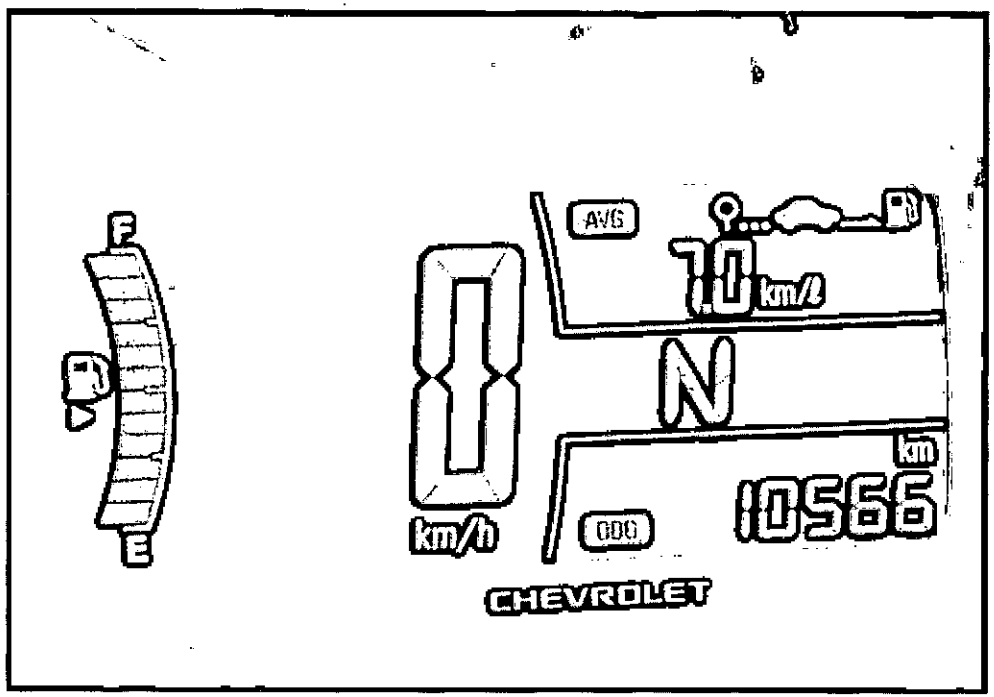
REQUERENTE: Vereador Rudinei Luiz Brombilla

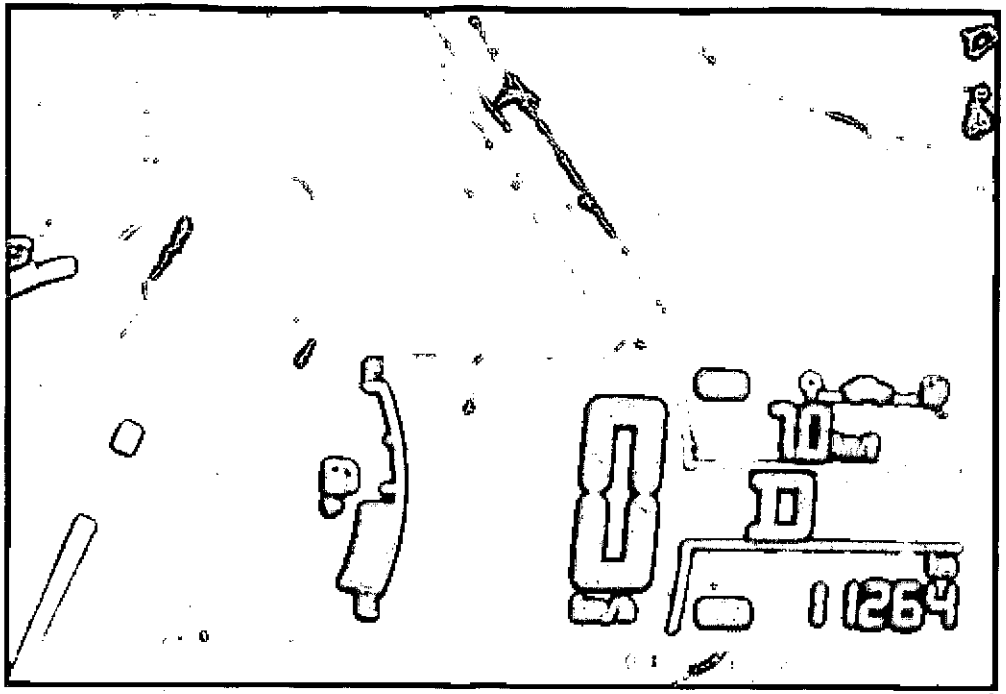
Solicito a Vossa Excelência para que seja efetuado o ressarcimento de despesas com combustível, o qual foi utilizado meu veiculo Marca CHEV /SPIN 1.8 AT LTZ , ano fabricação 2013, cor branca, para viagem, Porto Alegre (RS) entre os dias 04/02/2014 a 07/02/2014. Para tratativas em diversas Autarquias do Governo Estadual e no Na Assembléia Legislativa: Praça Marechal Deodoro nº 101 Porto Alegre – RS agenda com os Deputados. Gabinete Deputado Pedro Westphalen - Gabinete Deputada Juliana Brizola- Gabinete do Deputado Mano Changes – TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO DO RO GRANDE DO SUL – Palácio Flores da Cunha Rua Sete de Setembro, 388Centro Histórico - CEP 90010-190 - Porto Alegre RS - Igam –IGAM® - Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos - Rua dos Andradas 1560, 18º andar - Galeria Malcon - Centro - Porto Alegre RS - Instituto Sollo - Gestão Pública, Privada e Consultoria Ambiental - Av. Borges de Medeiros, 2105 - Cj. 601 – Edif. Intercity Premium Office - Bairro Praia de Belas – Porto Alegre/RS - Senadora Ana Amélia Lemos:: Em seu Escritório em Porto Alegre; . Escritório Político na Rua General Câmara - Edifício Paulo Ellwanger, 432 - Sala 503 – (51) 3013 6110. , pelo motivo do carro oficial da Câmara já estar em uso por outros Vereadores conforme protocolo nº 5656/13.

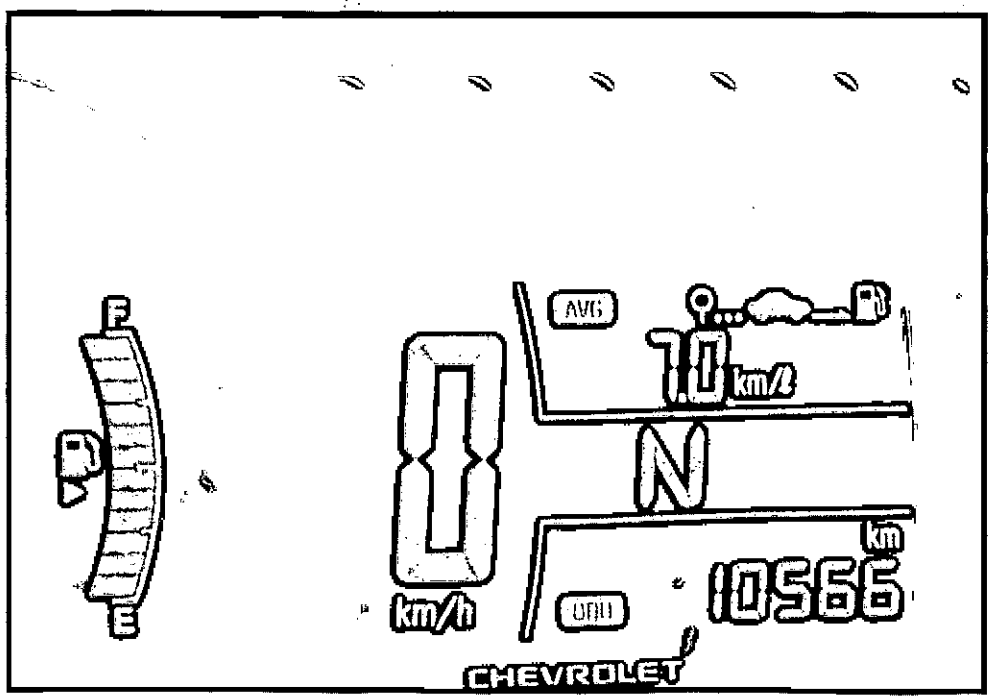
Anexo comprovantes da Km de saída e chegada, abastecimentos e pedágios.
Saída KM 10566
Retorno Km 11264

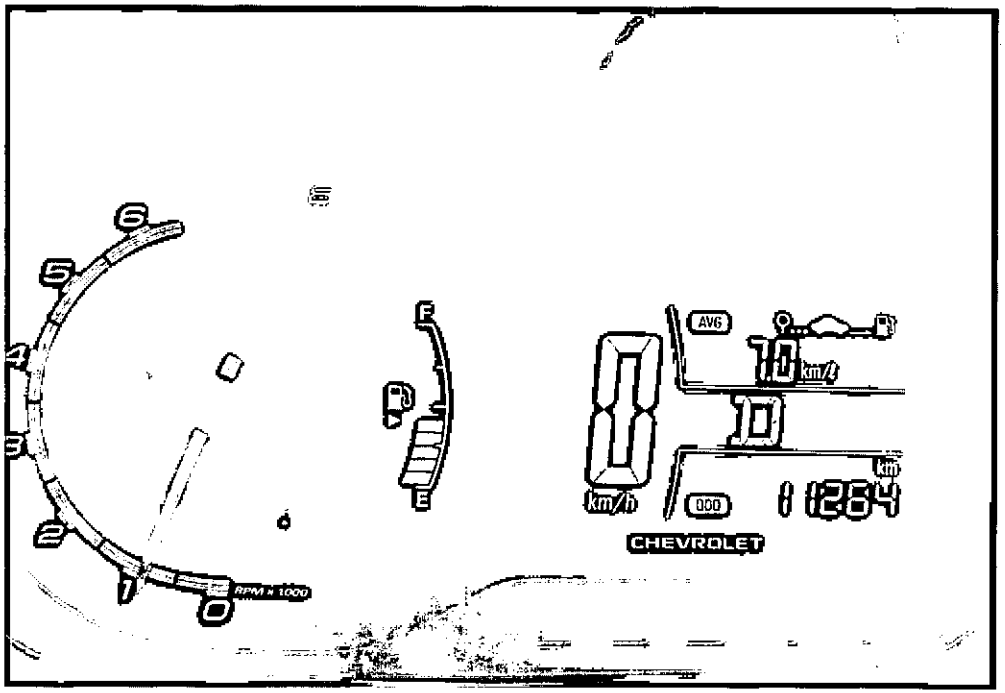
Total KM 698

Sala Antônio Libório Bervian, em 11/02/2014.


F
E
AVG
7.0 km/ℓ
N
km/h
ODO
10566
km
CHEVROLET


10 km/ℓ
D
0
1264
km


F
E
AVG
7.0 km/ℓ
N
km/h
ODO
10566
km
CHEVROLET


6
5
4
3
2
1
0
RPM x 1000
F
E
AVG
7.0 km/ℓ
D
0
km/h
ODO
1264
km
CHEVROLET

COML BUFFON TRANSPS E COM LTDA - P.BUFFON 10
BR 386, KM 435 - FONE: (51) 3479.4600
BAIRRO FLORESTA - NOVA SANTA RITA - RS
CNPJ:93.489.243/0010-07
IE:382/0008693
IM:ISENTO
07/02/2014 16:32:46V CCF:482212 COD:726844

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	2	GASOLINA ADITIVADA - Bico 01				F1	50,00G
	16,182L	X 3,09					

TOTAL R$ 50,00
CARTAO DEBITO 50,00
Tributos aprox.: R$ 14,31 (28,62%) Fonte: IBPT

Placa....: IUD4300 KM: 11093.0

Ass:
VEJDCMHJ JBVGFCMP IM!#SQDI DCD58JHH E7RCAA7K1CRO
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0010
QQQQQQQQYERODEUYOT 07/02/2014 16:33:37V
FAB:BE050875610000025444 BR

Câmara Municipal de Carazinho
Rudinei Brombilla - PROS
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS

POSTO CENTRO
AUTO POSTO LEAL LTDA
AV. FLORES DA CUNHA, 1990 FONE:(54)3330-1560

CEP: 99.500-000 CARAZINHO - RS
CNPJ: 13.393.413/0001-25 IE: 025/0121174
04/02/2014 09:29:32V CCF:169324 COD:210412

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	0000000000001	GASOLINA COMUM						
	55,78	1 X	2,799		F1		T	156,12

TOTAL R$ 156,12
Dinheiro 156,12
MD-5:F4C8E5421DE708D42109F077C13845DB
Bomba 1 Bico 0 EI1239479,01 EF1239534,79
DAV> Val Aprox Tributos R$ 74,83 (47,93 %) FontV
endedor PATRICIA RODRIGUES V
.a Vist P
laca I
MPO 1
1
FrameWork Mensagem Não Programada
FrameWork Mensagem Não Programada
127A3 DE50C9 43 B60085 B74C9 37705 EC
AUTOMAÇÃO FS700 M
VERSÃO:01.01.00 ECF:001 Lj:
AHHHHHDBFHCIAAG 04/02/2014 09:30
DR0611BR000000263539

Câmara Municipal de Carazinho
Rudinei Brombilla - PROS
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS

Câmara Municipal de Carazinho
Rudinei Brombilla - PROS
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS

GARAGEM BELEM LTDA
AV. VENANCIO AIRES, 399 - CEP:90040-193
FONE:(51)3224.9375 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:[illegible].234.086/0001-06
IE:[illegible]/2120510
IM:[illegible]9821627
07/02/2014 14:41:11 CCF:084028 COD:097295
CNPJ/CPF consumidor:78302870072
NOME:
END:Placa: IUD 4300 10983Km

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	6	GAS ORIGINAL (PTRANGA 27,8T	1X2,877			FT	80,00G

TOTAL R$ 80,00
Dinheiro 80,00
MD-5: B4C750C8C1B3BE45732DA48FDA7C13F9
Bb 3 Bi 9 EI 607140,82L EF 607168,63L
OBRIGADO PELA PREFERENCIA.
VOLTE SEMPRE.
Atendido pelo VIP: 11 ana paula (r)
PDV03 90 Maicon R EC5 v8.47.10.01/WRJ

KERJDBFJ JDWF8AQI KYUYQFXC K5KH46DB E7P638BFBJUR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQEEOYQYQIQY 06/02/2014 14:41:23
FAB:BE091110100011285679 BR

Câmara Municipal de Carazinho
Rudinei Brombilla - PROS
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS

COML BUFFON TRANSPS E COM LTDA - P.BUFFON 10
BR 386, KM 435 - FONE: (51) 3479.4600
BAIRRO FLORESTA - NOVA SANTA RITA - RS
CNPJ:93.489.243/0010-07
IE:382/0008693
IM:ISENTO
07/02/2014 16:33:40V GNF:237936 COD:726844
CDC:0039

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO
CARTAO DEBITO
1aVIA

COD do documento vinculado:	726843
Valor da compra R$	50,00
Valor do pagamento R$	50,00

BANRISUL - BANRICOMPRAS
COMPRA CARTAO DEBITO

COD.ESTAB.:041058607001099 AS000101

DATA: 07/02/2014 HORA: 16:33:19
NSU BERGS: 038367590 VALOR: 50,00

PAGAMENTO ONLINE COM CARTAO DE DEBITO
CARTAO: 639664*********1243
DEBITO EM: 07/02
NOME: RUDINEI BROMBILLA

BANRISUL DEBITO
639664-1243-05BF-D0658BF2E2ABE37B

ESTE COMPROVANTE NAO TEM VALOR FISCAL

(SiTef

Câmara Municipal de Carazinho
Rudinei Brombilla - PROS
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS

TERMO DE COMPROMISSO PELO USO DE VEÍCULO PRÓPRIO
RESOLUÇÃO 315/2011

Pelo presente **TERMO DE COMPROMISSO PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR**, o Vereador RUDINEI LUIZ BROMBILLA, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua 10 de Novembro, 35 em Carazinho/RS, portador C.P.F. 783028700-72, C.I. 6058058881, nos termos do que autoriza a Resolução 315/2011 de 15 de Fevereiro de 2011, art. 11 a 13, assumo os seguintes compromissos e responsabilidades em relação ao uso do veículo particular, na falta da possibilidade de utilização de veículo oficial.

Inicialmente junto a este Termo cópias de documentos pessoais, ou seja, Carteira de Habilitação e Certificado de Propriedade do Veículo.

Em cumprimento ao que determina o art. 11 e seus parágrafos da Resolução nº 315/2011, DECLARO:

I- que o veículo CHEV/SPIN 1.8 AT LTZ, ano fabricação 2013, modelo 2013 de cor BRANCA (cópia documentação em anexo) encontra-se revisado com todos os equipamentos de segurança válidos e em perfeitas condições de uso;
II- que não há pontuação em minha Carteira de Habilitação que em impeça de dirigir;
III- ter ciência de que o uso de outro veículo que não o constante no item I e que está devidamente identificado na documentação anexa, não dará direito a indenização estabelecida no art. 12 da Resolução nº 315/2011.
IV- ter ciência de que este termo de Compromisso tem prazo de validade de um ano.
V- ter ciência de que este Termo de Compromisso é automaticamente extinto quando da troca de veículo e extinção de meu mandato;

Em cumprimento ao que determina o art. 11 e seus parágrafos da Resolução nº 315/2011, me OBRIGO a:

I - manter o veículo em perfeitas condições de funcionamento e trafegabilidade, bem como possuir CNH vigente.
II- utilizar o veículo de locomoção em transporte próprio, caso o deslocamento seja individual, ou dos demais, para execução de tarefas e serviços, sejam quais forem os locais ou as estradas em que devam ser prestados;

III - cumprir integralmente as prescrições contidas nesta Resolução, com relação ao uso do seu veículo em serviço;
serão minhas todas as responsabilidades sobre os encargos e despesas de manutenção e conservação do veículo, sejam consertos, reformas, reposição de peças, óleo, lavagens, lubrificação, combustível, licenciamento, seguro, pedágio ou outros que sejam necessários para deixar o veículo em perfeitas condições de uso, bem como o recebimento de multas por infração de trânsito, quaisquer indenização ou cobertura de riscos pessoais e contra terceiros, em caso de acidentes em que o veículo esteja envolvido.
IV- informar de imediato ao presidente, sempre que o veículo, por qualquer motivo, for retirado de tráfego, bem como quando retornar ao mesmo;
V- Não permitir que nenhuma outra pessoa dirija o veículo.

Carazinho, 03 de Fevereiro de 2014.

Vereador Rudinei Brombilla

DEFERIDO
03/02/2014
Presidente

DENATRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETRAN - RS Nº 9648070577
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEICULO

VIA	COD. RENAVAM	RNTRC	EXERCICIO
01	00526858710	**********	2013

NOME: RUDINEI LUIZ BROMBILLA

CPF/CNPJ	PLACA
783.028.700-72	IUD4300

PLACA ANT/UF	CHASSI
NFISCAL	9BGJC75Z0DB271879

ESPECIE/TIPO	COMBUSTIVEL
PAS/AUTOMOVEL	ALCO/GASOL

MARCA/MODELO	ANO FAB	ANO MOD
CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ	2013	2013

CAP/POT/CIL	CATEGORIA	COR PREDOMINANTE
7P/108CV	PARTIC	BRANCA

IPVA	COTA ÚNICA	VENC. COTA ÚNICA	VENC/COTAS
	**********	**********	1ª PAGO
	FAIXA I.P.V.A.	PARCELAMENTO/COTAS	2ª *********
	*********	**********	3ª *********

PRÊMIO TARIFÁRIO (R$)	IOF (R$)	PRÊMIO TOTAL (R$)	DATA DE PAGAMENTO
PAGO	*****	PAGO	PAGO

OBSERVAÇÕES
AL FID: BANRISUL SA NAC

LOCAL	DATA
CARAZINHO	22/03/13

SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA A PESSOAS TRANSPORTADAS OU NÃO, SEGURO DPVAT

RS Nº 9648070577 BILHETE DE SEGURO DPVAT

EXERCICIO	CPF / CNPJ	PLACA
2013	783.028.700-72	IUD4300

BILHETE DE SEGURO DPVAT

RS Nº 9648070577

EXERCICIO	DATA EMISSÃO
2013	22/03/13

VIA	CPF / CNPJ	PLACA
01	783.028.700-72	IUD4300

RENAVAM	MARCA / MODELO
00526858710	CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ

ANO FAB	CAT. TARIF.	Nº CHASSI
2013	01	9BGJC75Z0DB271879

PRÊMIO TARIFÁRIO

PRÊMIO (R$)	ADM. TRAN (R$)	CUSTO DO SEGURO (R$)
PAGO	PAGO	PAGO

CUSTO DO BILHETE (R$)	IOF (R$)	TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R$)
PAGO	*****	PAGO

PAGAMENTO	DATA DE QUITAÇÃO
[X] COTA ÚNICA [ ] PARCELADO	PAGO

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT-S/A
CNPJ: 09.248.608/0001-04

5603809 CRV001056 DEZ-2012

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
RUDINEI LUIZ BROMBILLA

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
6058058881 SJS/II RS

CPF
783.028.700-72

DATA NASCIMENTO
09/03/1976

FILIAÇÃO
ALCIDES BROMBILLA
ALBERTINA JOAQUINA BARCELLOS

PERMISSÃO
[redacted]

ACC
[redacted]

CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
00494735615

VALIDADE
18/07/2016

1ª HABILITAÇÃO
05/04/1994

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
CARAZINHO, RS

DATA EMISSÃO
01/08/2011

85056583386
RS118555588

Alessandro Barcellos
Diretor Presidente
ASSINATURA DO EMISSOR

DETRAN RS GRID HABILITAÇÃO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

4247797778

4247797778

LIBINO PLASTIFICAR

CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE CARAZINHO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Rudi Brombilla
Vereador - PP

Protocolo Nº 611/14
Hora: 13:56
03 FEV. 2014
Resp. Franciele
Ass.

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

GVRB – OF. 002 – 2014 *Carazinho 03 de Fevereiro 2014.*

Ilmo Sr.
Rudi Brombilla
Presidente Câmara de Vereadores.

Assunto: Solicitação Veiculo Oficial

Prezado senhor,

Venho por meio desta solicitar o Veículo Oficial para viagem a Porto Alegre (RS) entre os dias 04/02/2014 a 07/02/2014.

Rudi Brombilla
Vereador – PROS

INDEFERIDO
03/02/14
Presidente

MOTIVO: VEÍCULO OFICIAL RESERVADO À AUTORIDÊNCIA POR OUTROS VEREADORES.

e-mail: vereadorrudi@camaracrz.rs.gov.br (54) 9911- 0606 Ramal 218
Av. Flores da Cunha, 799 - Cx. Postal 440 - Fone/Fax (54) 3330.2322
Site: www.camaracrz.rs.gov.br - CEP: 99500-00 - Carazinho - RS