



### BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 07/04/2009

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

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS					
CAIXA		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
16713 - Camara	0402334103	266.331,43	854,96	38.252,25	228.934,14
17175 - BANRISUL-CAUCAO-CAMARA-CC.0403409204	04034092	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>266.331,43</b>	<b>854,96</b>	<b>38.252,25</b>	<b>228.934,14</b>
<b>TOTAL CAIXA/BANCOS</b>		<b>266.331,43</b>	<b>854,96</b>	<b>38.252,25</b>	<b>228.934,14</b>

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



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**  
AV FLORES DA CUNHA, 799  
CARAZINHO - RS

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

*[Handwritten signatures]*



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**  
AV FLORES DA CUNHA, 799  
CARAZINHO - RS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS  
TODOS OS CAIXAS  
TODAS AS CONTAS

### RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
<b>16713 - BANRISUL</b>				
425 - RETENCOES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECO	5,03	0,00	5,03	0,00
428 - Auxílio Doença/Acidentes RPPS	693,27	0,00	693,27	0,00
438 - COTA RECEBIDA - RECEITAS EVENTUAIS	10,06	0,00	10,06	708,36
<b>TOTAL</b>	<b>708,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708,36</b>



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

AV FLORES DA CUNHA, 799  
CARAZINHO - RS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
16713 - BANRISUL	34.189,69	0,00	34.189,69	34.189,69
16713 - BANRISUL	0,00	-146,60	-146,60	-146,60
<b>TOTAL</b>	<b>34.189,69</b>	<b>-146,60</b>	<b>34.043,09</b>	<b>0,00</b>




**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**  
AV FLORES DA CUNHA, 799  
CARAZINHO - RS

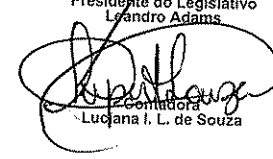
BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS  
TODOS OS CAIXAS  
TODAS AS CONTAS


### DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
<b>16713 - BANRISUL</b>				
16931 - VIVO CELULARES-CAMARA MUNICIPAL	21,54	0,00	21,54	0,00
16958 - Capsem Saúde 5%	1.313,13	0,00	1.313,13	0,00
16989 - Sindicato dos Servidores Municipais	2.727,89	0,00	2.727,89	4.062,56
<b>TOTAL</b>	<b>4.062,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4.062,56</b>	<b>4.062,56</b>

  
Auxiliar Administrativo  
Priscila Debona

  
Presidente do Legislativo  
Leandro Adams

  
Contadora  
Luciana L. de Souza

  
Diretor de Expediente  
Cleumar M. Citron  
CPF 373.527/330-00




**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**  
AV FLORES DA CUNHA, 799  
CARAZINHO - RS

EXTRATO BANCARIO ANALITICO

PERIODO : 07/04/2009 A 07/04/2009  
SOMENTE CONTAS BANCARIAS

CONTA: 17175 - BANRISUL-CAUCAO-CAMARA-CC.0403409204							SALDO ANTERIOR	
DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO
						TOTAL DIA	0,00	0,00
						SALDO DO DIA		0,00
MOVIMENTAÇÃO								
SALDO FINAL							0,00	0,00

CONTA: 16713 - Camara							SALDO ANTERIOR	
DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO
07/04/2009	CREDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON		360/2009	93036	0			-9,00 ✓
07/04/2009	CREDOR: VIVIANE MULLER MENEZES		295/2009	91893	0			-8,60 ✓
07/04/2009	CREDOR: VIVIANE MULLER MENEZES		296/2009	91902	0			-5,00 ✓
07/04/2009	CREDOR: MARIO LUIS GOTTLIEB		339/2009	92621	0			-48,00 ✓
07/04/2009	CREDOR: MARIO LUIS GOTTLIEB		340/2009	92622	0			-76,00 ✓
07/04/2009	CREDOR: CENTRO DE ASSIST E PREV DO SERV MUNIC CZ		354/2009	92973	476580			42,92 ✓
07/04/2009	CREDOR: CENTRO DE ASSIST E PREV DO SERV MUNIC CZ		353/2009	92972	476580			584,72 ✓
07/04/2009	CREDOR: CENTRO DE ASSIST E PREV DO SERV MUNIC CZ		351/2009	92970	476580			190,32 ✓
07/04/2009	CREDOR: CENTRO DE ASSIST E PREV DO SERV MUNIC CZ		352/2009	92971	476580			1.049,62 ✓
07/04/2009	CREDOR: DETRAN SECRET DA JUSTICA E DA SEGURANCA		377/2009	93186	476581			93,51 ✓
07/04/2009	CREDOR: DETRAN SECRET DA JUSTICA E DA SEGURANCA		378/2009	93187	476581			191,53 ✓
07/04/2009	CREDOR: DIEGO MORRETE MAIOKI.		11/2009	93091	476582			55,00 ✓

  
**Luciana I Lampert de Souza**  
CPF 661816070-72  
Contadora CRC/RS 67570

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**AV FLORES DA CUNHA, 799  
CARAZINHO - RSEXTRATO BANCARIO ANALITICO  
PERIODO - 07/04/2009 A 07/04/2009  
SOMENTE CONTAS BANCARIAS

CONTA: 16713 - Camara

DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO
07/04/2009	CREDOR: PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO		365/2009	93094	476583			4.618,33 ✓
07/04/2009	CREDOR: PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO		366/2009	93095	476583			837,41 ✓
07/04/2009	CREDOR: PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO		363/2009	93088	476584			26.526,33 ✓
07/04/2009	182009-04-07CMC 1302 10.06+ CONTRAPARTIDA: Receita 438(17118) - COTA RECEBIDA - RECEITAS EVENTUAIS CREDOR: HISTORICO: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM DUPLICIDADE EM 29/05/08 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO FERIAS ANDREA LANGE, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.	1302		0			10,06 ✓	
07/04/2009	192009-04-07CMC 1302 693.27+ CONTRAPARTIDA: Receita 428(16979) - Auxílio Doença/Acidentes RPPS CREDOR: HISTORICO: LICENÇA SAUDE SERVIDORA SIMONE RODRIGUES RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009.	1302		0			693,27 ✓	
07/04/2009	172009-04-07CMC 1302 5.03+ CONTRAPARTIDA: Receita 425(16947) - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECO CREDOR: HISTORICO: RECOLHIMENTO EM DUPLICIDADE EM 29/05/08 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO FERIAS ANDREA LANGE, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.	1302		0			5,03 ✓	
07/04/2009	102009-04-07CMCCRED: 16713DEB: 16958 1313.13- CONTRAPARTIDA: 16958 - Capsem Saúde 5% CREDOR: CENTRO DE ASSIST E PREV DO SERV MUNIC CZ HISTORICO: CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES EFETIVOS CAPSEM SAUDE FOLHA FERIAS E NORMAL MARÇO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			0		11198		1.313,13 ✓
07/04/2009	162009-04-07CMCCRED: 16713DEB: 16989 2727.89- CONTRAPARTIDA: 16989 - Sindicato dos Servidores Municipais CREDOR: PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO HISTORICO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			0		11199		2.727,89 ✓
07/04/2009	212009-04-07CMCCRED: 16713DEB: 16931 21.54- CONTRAPARTIDA: 16931 - VIVO CELULARES-CAMARA MUNICIPAL. CREDOR: VIVO S/A			0		11200		21,54 ✓

  
Luciana I Lambert de Souza  
CPF 661816070-72  
Contadora CRC/RS 67570




**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**  
AV FLORES DA CUNHA, 799  
CARAZINHO - RS

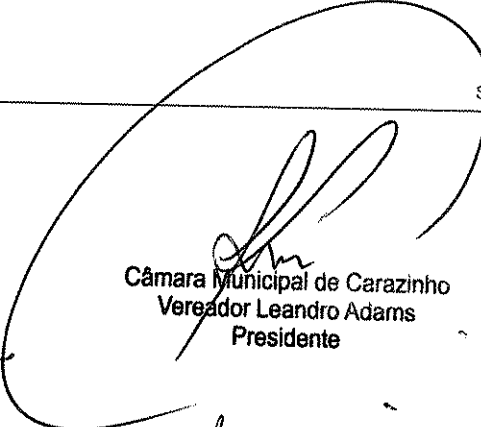
EXTRATO BANCÁRIO ANALÍTICO

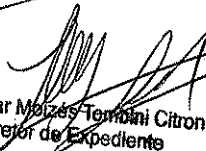
PERÍODO : 07/04/2009 A 07/04/2009  
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

CONTA: 16713 - Câmara

DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO	
	HISTORICO:	VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE TELEFONIA CELULAR 9976 2030, CFE. ANEXOS.							
						TOTAL DIA	708,36	38.105,65	
						SALDO DO DIA		228.934,14	
	MOVIMENTAÇÃO						854,96	38.252,25	
	SALDO FINAL						228.934,14		

Câmara Municipal de Carazinho  
  
Priscila Debona  
CPF 015.372.779-95

  
Câmara Municipal de Carazinho  
Vereador Leandro Adams  
Presidente

  
Cleumar Moizes Tomiani Citron  
Diretor de Expediente

  
Luciana J. Lampert de Souza  
CPF 661816070-72  
Contadora CRC/RS 67570



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**AV FLORES DA CUNHA, 156  
CARAZINHO

89.965.222/0001-52

**ESTORNO DE PAGAMENTO N°: 2610238****DATA DE EMISSÃO : 31/03/2009****NOTA DE EMPENHO N°: 000360**

**Órgao** : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - Câmara Municipal  
**Função** : 01 - LEGISLATIVA

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

**Rubrica** : 3.3.9.0.39.00.00.00  
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

**Recurso** : 1 - LIVRE

**Reduzido** : 623

**Licitação** :

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

AUTORIZAÇÃO N° 69021 SEQ. DO EMPENHO N° 199985

Valor Empenhado  
19,00Data do Empenho  
31/03/2009Valor Estorno  
9,00Data do Estorno  
07/04/2009

## Histórico do Estorno :

saida devolução de adiantamento empenho 360/2009

## Histórico do Empenho :

VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR SERVIDORES LEONARDO VEDANA E AHMAD PARA PARTICIPAR TREINAMENTO UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE CERTIFICADO DIGITAL TCE-NET E SISCOP NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, COM PREVISAO DE SAIDA A TARDE DO DIA 02/04 E RETORNO A TARDE DO DIA 03/04, CFE. PEDIDO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

## DESTINO :

CONTADORIA GERAL

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

TESOURARIA

Luciana I. L. de Souza  
ContadoraLeandro Adams  
Presidente do LegislativoPriscila Debona  
Auxiliar Administrativo



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

DEPÓSITOS EM CONTA CORRENTE E POUANÇA

CÓD. AGÊNCIA/NC 0170 NÚMERO DA CONTA 04.0233410-3 DEPÓSITO IDENTIFICADO NÚMERO

PARA CRÉDITO DE Com. MUN. CARAZINHA

DEPOSITANTE GUSTAVO ZUMARO SIMON AGÊNCIA DESTINATÁRIA

BANCO AGÊNCIA Nº DO CHEQUE VALOR
Sociedade de Avaliação Orientamento
360/2009

Table with columns: EM DINHEIRO, CÓDIGO DA OPERAÇÃO, NÚMERO IDENTIFICADO, Agência, Interagir, Agência, Interagir. Values include 022, 822, 158, 858, 072, 872, 184, 884, 076, 876, 148, 848.

EM CHEQUES
TOTAL R\$ 2.00

AG/MÁQ. - HIST. - NSU - DATA - VALOR - AGÊNCIA - CONTA - PARA CRÉDITO DE

01701006 470 00192007042009 \*\*\*\*\*9,00R

017019 0402334103 CAMARA MUNICIPAL DE CARAZ

O valor dos cheques depositados somente estará disponível após a cobrança dos mesmos. Este comprovante só será válido se o valor estiver registrado por autenticadora do Banco, sem emendas, rasuras ou ressalvas.

1.27030.58 - 2º - Recibo de Depósito



**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**  
 AV FLORES DA CUNHA, 799  
 CARAZINHO

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 93036**  
**DATA DE EMISSÃO : 31/03/2009**

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Unidade : 01 - Câmara 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:

Numcgm : 117161 CPF : 95083871068  
 Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON  
 Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA  
 Municipio : CARAZINHO-RS CEP :  
 Banco/Ag./Conta

Empenho Nº

360/2009

Valor do Empenho

19,00

**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039190000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	19,00	0,00	0,00	19,00
<b>OBSERVAÇÕES :</b> VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR SERVIDORES LEONARDO VEDANA E AHMAD PARA PARTICIPAR TREINAMENTO UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE CERTIFICA		19,00	0,00	0,00	19,00
<b>TOTAL DA ORDEM</b>					<b>19,00</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>					<b>19,00</b>
<b>OUTRAS ORDENS</b>					<b>0,00</b>
<b>VALOR RESTANTE</b>					<b>0,00</b>

**Repasses**

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

**Dados das Retenções**

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>19,00</b>

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contadora Luciana I. L. de Souza  Auxiliar Administrativo Priscila Debona  Diretor de Expediente Cleumar M. T. Citron	DATA <u>02/04/2009</u>  Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE Nº <u>446544</u> DATA <u>02.04.09</u> BANCO Nº <u>Banque</u> DOCUMENTO Nº  TESOUREIRO

**RECIBO**

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

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

R\$ \_\_\_\_\_ R\$ 19,00

EM \_\_\_\_\_ EM 02/04/2009

CREDOR

CREDOR



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**  
 AV FLORES DA CUNHA, 799  
 CARAZINHO

**NOTA DE EMPENHO Nº: 000360**  
**DATA DE EMISSÃO : 31/03/2009**  
**TIPO : ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

**Órgão** : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - Câmara Municipal  
**Função** : 01 - LEGISLATIVA  
**Subfunção** : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Programa** : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA  
**Proj/Ativ** : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV  
**Rubrica** : 3.3.3.9.0.39.00.00.00  
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PÉSSOA JURIDICA  
**Recurso** : 1 - LIVRE  
  
**Reduzido** : 623  
**Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Característica Peculiar** : 0 - NÃO SE APLICA

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000  
 AUTORIZAÇÃO Nº 69021 SEQ. DO EMPENHO Nº 199985

Valor Orçado	5.000,00	Saldo Anterior	1.850,00
--------------	----------	----------------	----------

Valor Empenhado	19,00	Saldo Atual	1.831,00
-----------------	-------	-------------	----------

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.19.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR SERVIDORES LEONARDO VEDANA E AHMAD PARA PARTICIPAR TREINAMENTO UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE CERTIFICADO DIGITAL TCE-NET E SISCOP NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, COM PREVISAO DE SAIDA A TARDE DO DIA 02/04 E RETORNO A TARDE DO DIA 03/04, CFE. PEDIDO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	19,00	19,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR SERVIDORES LEONARDO VEDANA E AHMAD PARA PARTICIPAR TREINAMENTO UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE CERTIFICADO DIGITAL TCE-NET E SISCOP NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, COM PREVISAO DE SAIDA A TARDE DO DIA 02/04 E RETORNO A TARDE DO DIA 03/04			
DESTINO :		TOTAL	19,00

<b>CONTADORIA GERAL</b> EMPENHADO E CONFERIDO  Contadora Luciana I. L. de Souza  Auxiliar Administrativo Priscila Debona Diretor do Expediente Cleumar M. T. Citron	<b>PAGUE-SE</b> DATA <u>02/04/2009</u>  Presidente Legislativo Leandro Adams	<b>TESOURARIA</b> CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ _____ TESOUREIRO
--	--	--

**RECIBO**

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

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

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

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

CREDOR CREDOR

## PEDIDO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR SERVIDORES LEONARDO VEDANA E AHMAD PARA PARTICIPAR TREINAMENTO UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE CERTIFICADO DIGITAL TCE-NET E SISCOP NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, COM PREVISAO DE SAIDA A TARDE DO DIA 02/04 E RETORNO A TARDE DO DIA 03/04.

PEDAGIOS R\$ 48,00

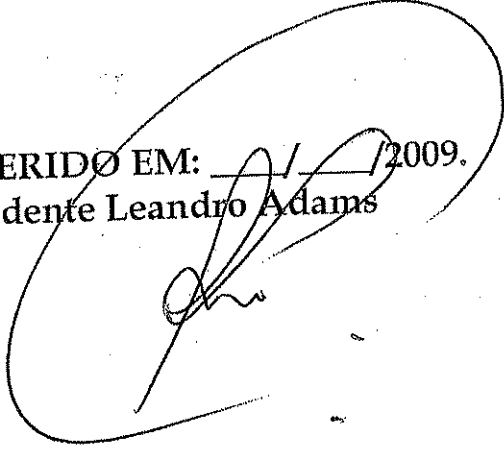
ESTACIONAMENTO: r\$ 19,00

COMBUSTIVEL: R\$ 50,00

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 15 DIAS.

CARAZINHO, 31 DE MARÇO DE 2009.

  
GUSTAVO BERNARDO SIMON

DERERIDO EM:  / 2009.  
Presidente Leandro Adams

Barasem So Rafael  
CGC 92.812.049-072-50  
(51)3226-0544  
RIACHUELO, 584

Data : 03/04/2009 11:54:53  
Codigo : 159753  
Entrada : 2/4/2009 23:24:35  
Permanencia : 12 h 30 min  
Tabla : Aviso  
Conexión : Integral  
Valor : \$ 10,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**AV FLORES DA CUNHA, 206  
CARAZINHO

89.965.222/0001-52

**ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 2610240****DATA DE EMISSÃO : 19/03/2009****NOTA DE EMPENHO Nº: 000295**

**Órgao** : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - Câmara Municipal  
**Função** : 01 - LEGISLATIVA

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

**Rubrica** : 3.3.9.0.33.00.00.00  
 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

**Recurso** : 1 - LIVRE

**Reduzido** : 616

**Licitação** :

Dados do Credor:  
**Numcgm** : 126761 **CPF** : 004.258.920/77 Fone:  
**Nome** : VIVIANE MULLER MENEZES  
**Endereço** : RUA HENRIQUE TEODORO SCHULTZ, 206  
**Município** : CARAZINHO- CEP :

AUTORIZAÇÃO Nº 67900 SEQ. DO EMPENHO Nº 198801

Valor Empenhado	100,00	Data do Empenho	19/03/2009
Valor Estorno	8,60	Data do Estorno	07/04/2009

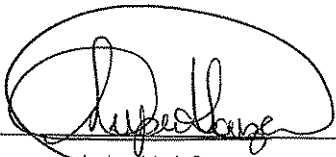
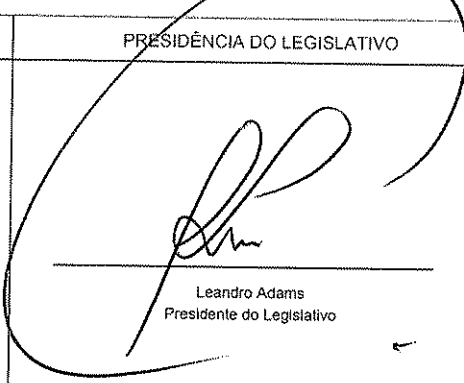
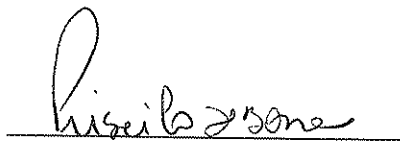
Histórico do Estorno :

saldo devolução de adiantamento empenho 295/2009

Histórico do Empenho :

VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO SOBRE REDAÇÃO OFICIAL NOS DIAS 26 E 27/03 PROMOVIDO PELO IGAM, CFE. REQUISIÇÃO PEDIDO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL	PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO	TESOURARIA
 Luciana L. L. de Souza Contadora	 Leandro Adams Presidente do Legislativo	 Priscila Debona Auxiliar Administrativo

CÓD. AGÊNCIA/NC | NÚMERO DA CONTA | DEPÓSITO IDENTIFICADO NÚMERO  
 170 | 04.0233410.3 |

PARACRÉDITO DE  
 Como o mun. Carazinho

DEPOSITANTE | AGÊNCIA DESTINATÁRIA  
 VIVIANE M. MENDES |

BANCO | AGÊNCIA | Nº DO CHEQUE | VALOR  
 Saldo devedores ordinamento | | | |

empenho 293/2008 | | | |

AG/MÁQ. - HIST. - NSU - DATA - VALOR - AGÊNCIA - CONTA

EM DINHEIRO	CÓDIGO DA OPERAÇÃO			
	022	822	158	858
	072	872	184	884
	076	876	148	848

EM CHEQUES

TOTAL 8,60

PARA CRÉDITO DE

017019 0402334103 CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

O valor dos cheques depositados somente estará disponível após a cobrança dos mesmos. Este comprovante só será válido se o valor estiver registrado por autenticadora do Banco, sem emendas, rasuras ou ressalvas.

1.27030.99 - 2º - Recibo de Depósito





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

Dados do Credor:

Numcgm : 126761 CPF : 00425892077  
Nome : VIVIANE MULLER MENEZES  
Endereço : RUA HENRIQUE TEODORO SCHULTZ  
Município : CARAZINHO-RS CEP :  
Banco/Ag./Conta

Empenho N°	295/2009	Valor do Empenho	100,00
------------	----------	------------------	--------

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033010000	PASSAGENS PARA O PAIS	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>OBSERVAÇÕES :</b> VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO SOBRE REDAÇÃO OFICIAL NOS DIAS 26 E 27/03 PROMOVIDO PELO IGAM, CFE. REQUISIÇÃO PEDIDO DE ADIANTAMENTO E DEM		100,00	0,00	0,00	100,00
				TOTAL DA ORDEM	100,00
				SALDO ANTERIOR	100,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

Repasses

Dados das Retenções

TOTAL		0,00	TOTAL		0,00
TOTAL		0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.		100,00

DIGITADO

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
<p>EMPENHADO E CONFERIDO</p> <p></p> <p>Contadora Luciana I. L. de Souza</p> <p>Auxiliar Administrativo Priscila Debona</p> <p>Diretor de Expediente Celso M. S. Citron</p>	<p>DATA 24 / 03 / 09</p> <p></p> <p>Presidente Legislativo Leandro Adams</p>	<p>CHEQUE Nº 476551 DATA 24/03/09</p> <p>BANCO Nº Banvise</p> <p>DOCUMENTO Nº</p> <p></p> <p>TESOUREIRO</p>

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( X ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

24 / 03 / 09

CREDOR

CREDOR



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**  
 AV FLORES DA CUNHA, 799  
 CARAZINHO

**NOTA DE EMPENHO Nº: 000295**  
**DATA DE EMISSÃO : 19/03/2009**  
**TIPO : ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

**Órgão** : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - Câmara Municipal  
**Função** : 01 - LEGISLATIVA  
**Subfunção** : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Programa** : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA  
**Proj/Ativ** : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV  
**Rubrica** : 3.3.3.9.0.33.00.00.00  
 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
**Recurso** : 1 - LIVRE

**Reduzido** : 616  
**Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Característica Peculiar** : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:  
**Numcgm** : 126761 **CPF** : 004.258.920/77 - Fone:  
**Nome** : VIVIANE MULLER MENEZES  
**Endereço** : RUA HENRIQUE TEODORO SCHULTZ, 206  
**Município** : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000  
 AUTORIZAÇÃO Nº 67900 SEQ. DO EMPENHO Nº 198801

Valor Orçado	10.000,00	Saldo Anterior	10.000,00
Valor Empenhado	100,00	Saldo Atual	9.900,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.01.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS PASSAGENS (VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO SOBRE REDAÇÃO OFICIAL NOS DIAS 26 E 27/03 PROMOVIDO PELO IGAM, CFE. REQUISIÇÃO PEDIDO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	100,00	100,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO SOBRE REDAÇÃO OFICIAL NOS DIAS 26 E 27/03 PROMOVIDO PELO IGAM, CFE. REQUISIÇÃO PEDIDO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	100,00

<b>CONTADORIA GERAL</b> EMPENHADO E CONFERIDO	<b>PAGUE-SE</b>	<b>TESOURARIA</b>
 Contadora Luciana I. L. de Souza	 Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____
Auxiliar Administrativo Priscila Debona Diretor de Expediente Cleomar M. de Citron		TESOUREIRO

**RECIBO**

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

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

## PEDIDO DE ADIANTAMENTO

VEREADOR: VIVIANE MULLER MENEZES

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR  
CURSO SOBRE REDAÇÃO OFICIAL NOS DIAS 26 E 27/03  
PROMOVIDO PELO IGAM.

PASSAGENS: R\$ 100,00

TAXI: 20,00

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 15 DIAS.

CARAZINHO, 19 DE MARÇO DE 2009.



VIVIANE MULLER MENEZES

VEPP0 & CIA. LTDA. • CNPJ 92.650.769/0001-43 • INCR. EST. 096/2589934 • www.rodoaviaria-poa.com.br Tele-Vendas Fone: 0800.27.14.989 - CONCESSIONÁRIA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE PORTO ALEGRE / LARGO VESPASIANO JULIO VEPP0, S/Nº (51) 3210.0101

CONTROLE Nº **721158** DESTINO **CARAZINHO**

TRANSPORTADOR/END. (CNPJ) **VIACAO BORO E PRATA SA 142.2**  
**R FREDER MENTZ 1419 92954106000142**  
**661783/2-297 09680**

REF. **661783/2-297 09680**

O PASSAGEIRO DEVERÁ MANTER EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM.

SEGURADORA/APOLICE **LUNFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS FONE: 08006094307**  
**APOL: 23028719**  
**CAIR# 27.654.25 CMIR# 27.654.25 DMIR# 6.657.02**

2ª VIA - PASSAGEIRO

Linha **CARAZINHO/TABAI 5752/5**

MOD. <b>S.D.</b>	DATA VIAGEM <b>25/03/09</b>	HORA	BOX	POLTRONA <b>15</b>
VALOR PASSAGEM <b>40,35</b>	SEGURO <b>2,60</b>	T.M.R. <b>0,40</b>	TOTAL A PAGAR	

DATA EMISSÃO **25/03/09** BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA Nº **661.783/2-9**

VEPP0\*06\*0018\*0018\*1236R\* #43.35

1018.24892-9 D.E. 5760706-90

RODOVIARIA CARAZINHENSE LTDA  
 AV. FLORES DA CUNHA, 166A  
 CNPJ: 90.875.147/0001-18 IE: 025/0083108  
 24/03/2009 16:35:27 CNP: 374202 COD: 695162

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	VL. UNIT (R\$)	QT	VL. ITEM (R\$)
001	11640	Tarifa para PORTO ALEGRE	45,05	101	45,05
002	11641	Seguro	2,60	101	2,60
003	11639	T.M.R.	0,40	101	0,40
<b>TOTAL</b>					<b>48,05</b>

Dinheiro 48,05  
 101 = 2,40%

**CUPON E PRATA**  
 VIACAO BORO E PRATA S.A.  
 CNPJ: 92.954.106/0001-42 SERIE: 10580551  
 I.E.: 026/2943935 BILHETE: 045619  
 DE: CARAZINHO DATA: 25/03/09  
 PARA: PORTO ALEGRE HORA: 08:00  
 BOX: S POLTRONA: 25  
 MOD.: S7Diret LINHA: 1364-AMI/POA  
 VERSAO: 09.03.00 ECF: 005 L.J: 001 OPR: NASCIMEN  
 ANAAADAAPOISIMMO 24/03/2009 16:35:25  
 FAB: OR010500551

RODOVIARIA CARAZINHENSE LTDA  
 AV. FLORES DA CUNHA, 166A  
 CNPJ: 90.875.147/0001-18 IE: 025/0083108  
 24/03/2009 16:35:26 CNP: 374202 COD: 695160  
 GRG: 372187 CER: 000092

**RELATORIO GERENCIAL**  
**SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS**

Nome do Passageiro: \_\_\_\_\_  
 RG do Passageiro: \_\_\_\_\_  
 CONFIANCA CIA DE SEG  
 Apolice numero: 230.17567  
 Cobertura Morte e Invalidez Permanente por Acidente = R\$ 26064,25  
 Cobertura Despesas Medicas e Hospitalares por Acidente = R\$ 6255,42  
 Informações: 0800 600 4307  
**NOTA E DOCUMENTO FISCAL**  
 VERSAO: 09.03.00 ECF: 005 L.J: 001 OPR: NASCIMEN  
 ANAAADAAPOISIMMO 24/03/2009 16:35:29  
 FAB: OR010500551

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**AV FLORES DA CUNHA, 206  
CARAZINHO

89.965.222/0001-52

**ESTORNO DE PAGAMENTO N°: 2610241****DATA DE EMISSÃO : 19/03/2009****NOTA DE EMPENHO N°: 000296**

**Órgao** : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - Câmara Municipal  
**Função** : 01 - LEGISLATIVA

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

**Rubrica** : 3.3.9.0.33.00.00.00  
 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

**Recurso** : 1 - LIVRE

**Reduzido** : 616

**Licitação** :

## Dados do Credor:

**Numcgm** : 126761 **CPF** : 004.258.920/77 **Fone:**  
**Nome** : VIVIANE MULLER MENEZES  
**Endereço** : RUA HENRIQUE TEODORO SCHULTZ, 206  
**Município** : CARAZINHO- **CEP** :

AUTORIZAÇÃO N° 67903 SEQ. DO EMPENHO N° 198802

Valor Empenhado

20,00

Data do Empenho

19/03/2009

Valor Estorno

5,00

Data do Estorno

07/04/2009

## Histórico do Estorno :

saida devolução de adiantamento empenho 296/2009

## Histórico do Empenho :

VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO SOBRE REDAÇÃO OFICIAL NOS DIAS 26 E 27/03 PROMOVIDO PELO IGAM, CFE. REQUISIÇÃO PEDIDO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

## DESTINO :

CONTADORIA GERAL

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

TESOURARIA

Luciana L. de Souza  
ContadoraLeandro Adams  
Presidente do LegislativoPriscila Debona  
Auxiliar Administrativo

CÓD. AGÊNCIA/NC: 1140 NÚMERO DA CONTA: 040233410-3 DEPÓSITO IDENTIFICADO NÚMERO: \_\_\_\_\_

PARA CRÉDITO DE: Camara mun. Carazinho

DEPOSITANTE: Yvonne M. Mendes AGÊNCIA DESTINATÁRIA: \_\_\_\_\_

BANCO	AGÊNCIA	Nº DO CHEQUE	VALOR
<u>Banco do Brasil</u>	<u>Carazinho</u>	<u>00000000000000000000</u>	<u>300,00</u>

AG/MÁQ. — HIST. — NSU — DATA — VALOR — AGÊNCIA — CONTA — PARA CRÉDITO DE

EM DINHEIRO	CÓDIGO DA OPERAÇÃO			
	022	822	158	858
<u>500</u>	072	872	184	884
	076	876	148	848
EM CHEQUES				
TOTAL <u>R\$ 300</u>				

017019 0402334103 CAMARA MUNICIPAL DE CARAZ.

O valor dos cheques depositados somente estará disponível após a cobrança dos mesmos. Este comprovante só será válido se o valor estiver registrado por autenticadora do Banco, sem emendas, rasuras ou ressalvas.



**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**  
 AV FLORES DA CUNHA, 799  
 CARAZINHO

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 91902**

**DATA DE EMISSÃO : 19/03/2009**

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

Dados do Credor:

Numcgm : 126761 CPF : 00425892077  
 Nome : VIVIANE MULLER MENEZES  
 Endereço : RUA HENRIQUE TEODORO SCHULTZ  
 Município : CARAZINHO-RS CEP :  
 Banco/Ag./Conta

Empenho N°

296/2009

Valor do Empenho

20,00

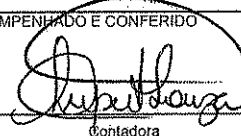
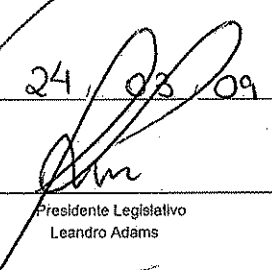

**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033050000	LOCOMOCAO URBANA	20,00	0,00	0,00	20,00
<b>OBSERVAÇÕES :</b>					
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO SOBRE REDAÇÃO OFICIAL NOS DIAS 26 E 27/03 PROMOVIDO PELO IGAM, CFE. REQUISIÇÃO PEDIDO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS C		20,00	0,00	0,00	20,00
<b>TOTAL DA ORDEM</b>					<b>20,00</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>					<b>20,00</b>
<b>OUTRAS ORDENS</b>					<b>0,00</b>
<b>VALOR RESTANTE</b>					<b>0,00</b>

**Repases**

**Dados das Retenções**

	<b>DIGITADO</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>20,00</b>

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contadora Luciana I. L. de Souza  Auxiliar Administrativo Priscila Ribeiro  Diretor de Pagamentos Cleumar M. Z. Citron	DATA <u>24/03/09</u>  Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE Nº <u>476551</u> DATA <u>24/03/09</u> BANCO Nº <u>Banrisul</u> DOCUMENTO Nº  TESOUREIRO

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**AV FLORES DA CUNHA, 799  
CARAZINHO**NOTA DE EMPENHO Nº: 000296**  
**DATA DE EMISSÃO : 19/03/2009**  
**TIPO : ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Unidade : 01 - Câmara Municipal  
 Função : 01 - LEGISLATIVA  
 Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
 Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA  
 Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV  
 Rubrica : 3.3.3.9.0.33.00.00.00  
 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
 Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:  
 Numcgm : 126761CPF : 004.258.920/77 - Fone:  
 Nome : VIVIANE MULLER MENEZES  
 Endereço : RUA HENRIQUE TEODORO SCHULTZ, 206  
 Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000  
 AUTORIZAÇÃO Nº 67903 SEQ. DO EMPENHO Nº 198802

Valor Orçado	10.000,00	Saldo Anterior	9.900,00
Valor Empenhado	20,00	Saldo Atual	9.880,00

Reduzido : 616

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.05.00.00 - LOCOMOCAO URBANA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO SOBRE REDAÇÃO OFICIAL NOS DIAS 26 E 27/03 PROMOVIDO PELO IGAM, CFE. REQUISIÇÃO PEDIDO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	20,00	20,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO SOBRE REDAÇÃO OFICIAL NOS DIAS 26 E 27/03 PROMOVIDO PELO IGAM, CFE. REQUISIÇÃO PEDIDO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	20,00

<b>CONTADORIA GERAL</b> EMPENHADO E CONFERIDO  Contadora Luclana I. L. de Souza  Auxiliar Administrativo Priscila Debona  Diretor do Expediente Cleuma M. T. Citron	<b>PAGUE-SE</b> DATA _____  Presidente Legislativo Leandro Adams	<b>TESOURARIA</b> CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____  _____ TESOUREIRO
---	--	--

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

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

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

EM \_\_\_\_\_

EM \_\_\_\_\_

CREDOR

CREDOR



RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE F



PMPA - EPTC

**SINTAXI**

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

Nº 962301 RS 8,00

Veículo: Prefixo: 2534 Placa: 1PA4092

Recebi de Oito Reis a importância de

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

Porto Alegre, 25 de março de 2009

CPF do Mot.: \_\_\_\_\_

Francisco R. Berra  
Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: \_\_\_\_\_

EPTC  
RECLAMAÇÕES  
FONE: 118

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

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE F



PMPA - EPTC

**SINTAXI**

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

Nº 99131 RS 7,00

Veículo: Prefixo: 3306 Placa: JML2063

Recebi de sete Reais a importância de

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

Porto Alegre, 27 de maio de 2009

CPF do Mot.: \_\_\_\_\_

[Assinatura]  
Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: \_\_\_\_\_

EPTC  
RECLAMAÇÕES  
FONE: 118

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**AV FLORES DA CUNHA, 1320  
CARAZINHO

89.965.222/0001-52

**ESTORNO DE PAGAMENTO N°: 2610242****DATA DE EMISSÃO : 30/03/2009****NOTA DE EMPENHO N°: 000339**

**Órgao** : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - Câmara Municipal  
**Função** : 01 - LEGISLATIVA

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

**Rubrica** : 3.3.9.0.33.00.00.00  
 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

**Recurso** : 1 - LIVRE

**Reduzido** : 616

**Licitação** :

Dados do Credor:  
**Numcgm** : 109275    **CPF** : 408.730.050/15    Fone: 54  
**Nome** : MARIO LUIS GOTTLIEB  
**Endereço** : RUA SILVA JARDIM, 1320  
**Município** : CARAZINHO- CEP :

AUTORIZAÇÃO N° 68597    SEQ. DO EMPENHO N° 199541

Valor Empenhado	110,00	Data do Empenho	30/03/2009
Valor Estorno	48,00	Data do Estorno	07/04/2009

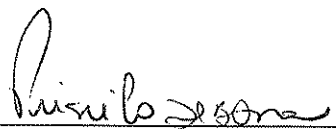
**Histórico do Estorno :**

saldo devolução de adiantamento empenho 339/2009

**Histórico do Empenho :**

VL.R. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAIS CURSO NO INSTITUTO SOLLO SOBRE RESPONSABILIDADES CONFERIDAS AOS AGENTES POLITICOS E SEU LIDERADOS NO EXERCICIO DO MANDATO OU DA FUNÇÃO PUBLICA, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**DESTINO :**

CONTADORIA GERAL	PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO	TESOURARIA
 Luciana I. L. de Souza Contadora	 Leandro Adams Presidente do Legislativo	 Priscila Debona Auxiliar Administrativo



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

DEPÓSITOS EM CONTA CORRENTE E POUANÇA

CÓD. AGÊNCIA/NO. NÚMERO DA CONTA DEPÓSITO IDENTIFICADO NÚMERO  
 140 04.02334103

PARA CRÉDITO DE  
 Com. MUN. CAUZEIRO

DEPOSITANTE AGÊNCIA DESTINATÁRIA  
 Mano Luis GOTTlieb

BANCO	AGÊNCIA	Nº DO CHEQUE	VALOR

EM DINHEIRO	CÓDIGO DA OPERAÇÃO			
	022	822	158	858
	072	872	184	884
	076	876	148	848

EM CHEQUES

TOTAL R\$ 48,00

AG/MÁQ. HIST. NSU DATA VALOR AGÊNCIA CONTA PARA CRÉDITO DE

017019 0402334103 CAMARA MUNICIPAL DE CAUZEIRO

O valor dos depósitos é válido somente após a cobrança dos mesmos. Este comprovante só será válido se o valor estiver registrado por autenticadora do Banco, sem emendas, rasuras ou ressalvas.

1.27030.58 - 2º - Recibo de Depósito



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**  
 AV FLORES DA CUNHA, 799  
 CARAZINHO

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 92621**  
**DATA DE EMISSÃO : 30/03/2009**

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

Dados do Credor:  
 Numcgm : 109275 CPF : 40873005015  
 Nome : MARIO LUIS GOTTLIEB  
 Endereço : RUA SILVA JARDIM  
 Município : CARAZINHO-RS CEP :  
 Banco/Ag./Conta

Empenho Nº 339/2009 Valor do Empenho 110,00

**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033010000	PASSAGENS PARA O PAIS	110,00	0,00	0,00	110,00
<b>OBSERVAÇÕES :</b> VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAIS CURSO NO INSTITUTO SOLLO SOBRE RESPONSABILIDADES CONFERIDAS AOS AGENTES POLITICOS E SEU LIDERADOS NO EXERCICIO D		110,00	0,00	0,00	110,00
<b>TOTAL DA ORDEM</b>					<b>110,00</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>					<b>110,00</b>
<b>OUTRAS ORDENS</b>					<b>0,00</b>
<b>VALOR RESTANTE</b>					<b>0,00</b>

**Repases**

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

**Dados das Retenções**

<b>DIGITA</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>110,00</b>

<b>CONTADORIA GERAL</b>	<b>PAGUE-SE</b>	<b>TESOURARIA</b>
EMPENHADO E CONFERIDO  Contadora Luciana I. L. de Souza  Auxiliar Administrativo Priscila Debona  Diretor de Expediente Cleumer M. F. Citron	DATA <u>31/03/09</u>   Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE Nº <u>476564</u> DATA <u>31/03/09</u> BANCO Nº <u>Banrisul</u> DOCUMENTO Nº   TESOUREIRO

**RECIBO**

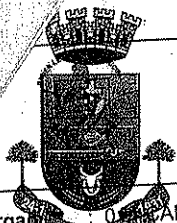
RECEBI(EMOS) DO MUNÍCIPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

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

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

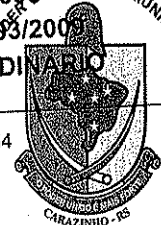
EM \_\_\_\_\_ EM 31/03/09

CREDOR \_\_\_\_\_ CREDOR \_\_\_\_\_



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**  
 AV FLORES DA CUNHA, 799  
 CARAZINHO

**NOTA DE EMPENHO Nº: 000339**  
**DATA DE EMISSÃO: 30/03/2009**  
**TIPO: ORDINÁRIO**



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

89.965.222/0001-52

Numcmgm : 109275 CPF : 408.730.050/15 - Fone: 54  
 Nome : MARIO LUIS GOTTLIEB  
 Endereço : RUA SILVA JARDIM, 1320  
 Municipio : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000  
 AUTORIZAÇÃO Nº 68597 SEQ. DO EMPENHO Nº 199541

Valor Orçado	10.000,00	Saldo Anterior	9.680,00
Valor Empenhado	110,00	Saldo Atual	9.570,00

Órgão : 01 - Câmara Municipal de Vereadores  
 Unidade : 01 - Câmara Municipal  
 Função : 01 - LEGISLATIVA  
 Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
 Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA  
 Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV  
 Rubrica : 3.3.3.9.0.33.00.00.00  
 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
 Recurso : 1 - LIVRE  
 Reduzido : 616  
 Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.01.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAIS CURSO NO INSTITUTO SOLLO SOBRE RESPONSABILIDADES CONFERIDAS AOS AGENTES POLITICOS E SEU LIDERADOS NO EXERCICIO DO MANDATO OU DA FUNÇÃO PUBLICA, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	110,00	110,00
		TOTAL	110,00

**SUMÓ:**  
 VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAIS CURSO NO INSTITUTO SOLLO SOBRE RESPONSABILIDADES CONFERIDAS AOS AGENTES POLITICOS E SEU LIDERADOS NO EXERCICIO DO MANDATO OU DA FUNÇÃO PUBLICA, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

<b>CONTADORIA GERAL</b> EMPENHADO E CONFERIDO  Contadora Luolana L. L. de Souza  Auxiliar Administrativo Priscila Debona  Diretor de Expediente Cleumar T. Citron	<b>PAGUE-SE</b> DATA _____  Presidente Legislativo Leandro Adams	<b>TESOURARIA</b> CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ _____ TESOUREIRO
	<b>RECIBO</b> RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À: ( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO R\$ _____ ( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO R\$ _____ EM _____ CREDOR _____	

# GABINETE VEREADOR GRANDÓ - PTB

E-mail: vereadoreugeniogrando@camaracz.rs.gov.br

## CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Ilmo. Sr.

Vereador Leandro Adams

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Carazinho / RS

### ADIANTAMENTO DE DIÁRIA

Carazinho, 27 de março de 2009.

Venho através desta, solicitar a autorização para ADIANTAMENTO de diária , afim de:

**Destino:** Viagem ao município de Porto Alegre, para realização de um curso no Instituto Sollo, no Salão de Eventos Intercity Premium Office, com duração de 02 dias, para debater acerca das responsabilidades conferidas aos agentes políticos e seu liderados no exercício do mandato ou da função publica.(conteúdo do programa em anexo).

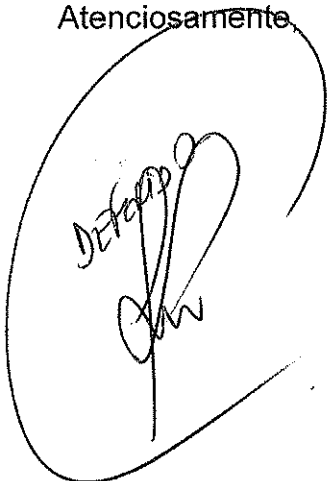
**VALORES: TAXI: R\$ 100,00(cem reais)**

**02 PASSAGEM DE ONIBUS: R\$110,00(cento e dez reais)**

#### **Horário Previsto:**

- Saída: 31/03/2009 – às 18:00 Hs.
- Retorno: 02/04/2009 – sem previsão

Atenciosamente,



Mário Luis Gottlieb  
Assistente Parlamentar

VEPPO & CIA. LTDA. • CNPJ 92.660.769/0001-43 • INCR. EST. 0962589934 • www.rodoaviarls-pon.com.br Tela-Vendas Fone:  
CONCESSIONARIA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE PORTO ALEGRE • LARGO VESPASIANO JULIO VEPPO, S/Nº (51) 3210.0101

CONTABE Nº 768811 DESTINO

TRANSPORTADOR/END./ONPJ VIACAO DORO E PRATA SA 961.0  
R. FREDER. MENTZ 1419 - 9295410600142  
REF: 671202/9-297-22640

O PASSAGEIRO DEVERÁ MANTER EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM

SEGURODORA/APÓLICE CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS FONE: 08006904307  
APOL: 2302B719  
CA:R# 27.654.25 CM:R# 27.654.25 DNH:R# 6.657.02

LINHA PANAMBI / BR 386 4491/1-6

MOD.	DATA VIAGEM	HORA	BOX	POLTRONA
EXE	02/04/05	15:20	38	31

VALOR PASSAGEM	SEGURO	T.M.R.	TOTAL A PAGAR
59,00	2,60	0,40	62,00

DATA EMISSÃO 02/04/05 BILHETE DE PASSAGEM Nº 671.202/9-6

VEPPO\*07\*0250\*0252\*1B47R# 62,00

2ª VIA - PASSAGEIRO

FOTO: 08396 TRS 101 3393-9200  
030047 14 989 • www.rdntravel.com.br

RUI KONNELY MOORE EDITORA E GRAFICA LTDA - R. DR. PEDRO ZAMBERMAN, 518  
BLUMENAU - SC - CNPJ 041.899019-4 - INSC. EST. 193.258.985-2  
9891972 08 - INSCRIÇÃO DE 000011 F. 08/11/04 - INSC. EST. 193.258.985-2

1018 54882-8 D.E. 57607605-00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**AV FLORES DA CUNHA, 1320  
CARAZINHO

89.965.222/0001-52

**ESTORNO DE PAGAMENTO N°: 2610243****DATA DE EMISSÃO : 30/03/2009****NOTA DE EMPENHO N°: 000340****Órgao** : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - Câmara Municipal  
**Função** : 01 - LEGISLATIVA**Proj/Ativ** : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV**Rubrica** : 3.3.9.0.33.00.00.00  
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO**Recurso** : 1 - LIVRE**Reduzido** : 616**Licitação** :

Dados do Credor:

**Numcgm** : 109275 **CPF** : 408.730.050/15 **Fone:** 54  
**Nome** : MARIO LUIS GOTTLIEB  
**Endereço** : RUA SILVA JARDIM, 1320  
**Município** : CARAZINHO- **CEP** :

AUTORIZAÇÃO N° 68598

SEQ. DO EMPENHO N° 199542

Valor Empenhado

100,00

Data do Empenho

30/03/2009

Valor Estorno

76,00

Data do Estorno

07/04/2009

## Histórico do Estorno :

saldo devolução de adiantamento empenho 340/2009

## Histórico do Empenho :

VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAIS CURSO NO INSTITUTO SOLLO SOBRE RESPONSABILIDADES CONFERIDAS AOS AGENTES POLITICOS E SEU LIDERADOS NO EXERCICIO DO MANDATO OU DA FUNÇÃO PUBLICA, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

## DESTINO :

CONTADORIA GERAL

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

TESOURARIA

Luciana I. L. de Souza  
ContadoraLeandro Adams  
Presidente do LegislativoPriscila Debona  
Auxiliar Administrativo



CÓD. AGÊNCIA/NC | NÚMERO DA CONTA | DEPÓSITO IDENTIFICADO NÚMERO  
 170 | 04.02334103 |

PARA CRÉDITO DE  
 Com. mun. Carazinho

DEPOSITANTE | AGÊNCIA DESTINATÁRIA  
 Mano Luis Gottlieb |

BANCO	AGÊNCIA	Nº DO CHEQUE	VALOR
SOLDA		340/2009	

EM DINHEIRO	CÓDIGO DA OPERAÇÃO			
	NORMAL	IDENTIFICADO		
	Agência	Interagência	Agência	Interagência
	022	822	158	858
	072	872	184	884
	076	876	148	848

EM CHEQUES

TOTAL R\$ 96,00

AG/MÁQ. HIST. NSU DATA VALOR AGÊNCIA CONTA PARA CRÉDITO DE

01701704 470 00198507042009 \*\*\*\*\*76,00R

017019 0402334103 CAMARA MUNICIPAL DE CARAZ

O valor dos cheques depositados somente estará disponível após a cobrança dos mesmos. Este comprovante só será válido se o valor estiver registrado por autenticadora do Banco, sem emendas, rasuras ou ressalvas.

1.27030.96 - 2 - Recibo de Depósito



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**  
 AV FLORES DA CUNHA, 799  
 CARAZINHO

**ORDEM DE PAGAMENTO N°: 92622**  
**DATA DE EMISSÃO : 30/03/2009**

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

**Dados do Credor:**  
**Numcgm** : 109275 **CPF** : 40873005015  
**Nome** : MARIO LUIS GOTTLIEB  
**Endereço** : RUA SILVA JARDIM  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** :  
**Banco/Ag./Conta**

**Empenho N°** 340/2009

**Valor do Empenho** 100,00

**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033050000	LOCOMOCAO URBANA	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>OBSERVAÇÕES :</b>		100,00	0,00	0,00	100,00
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAIS CURSO NO INSTITUTO SOLLO SOBRE RESPONSABILIDADES CONFERIDAS AOS AGENTES POLITICOS E SEU LIDERADOS NO EXERCICIO DO MAN					
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>100,00</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>100,00</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>0,00</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>0,00</b>

**Repases**

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

**Dados das Retenções**

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>100,00</b>

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contadora Luciana L. de Souza  Auxiliar Administrativo Priscila Dobson  Diretor de Expediente Cleumar M. T. Citron	DATA <u>31/03/09</u>  Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE N° <u>476564</u> DATA <u>31/03/09</u> BANCO N° <u>Banriuel</u> DOCUMENTO N° _____ _____ TESOUREIRO

**RECIBO**

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

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

R\$ \_\_\_\_\_      R\$ \_\_\_\_\_

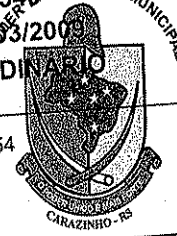
EM \_\_\_\_\_      EM 31/03/09

CREDOR      CREDOR



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**  
 AV FLORES DA CUNHA, 799  
 CARAZINHO

**NOTA DE EMPENHO N°: 000340**  
**DATA DE EMISSÃO: 30/03/2009**  
**TIPO: ORDINARIO**



89.965.222/0001-1

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Nome : MARIO LUIS GOTTLIEB  
 Endereço : RUA SILVA JARDIM, 1320  
 Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

Órgão : Câmara Municipal de Vereadores  
 Unidade : Câmara Municipal  
 Função : 01 - LEGISLATIVA  
 Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
 Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA  
 Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV  
 Rubrica : 3.3.3.9.0.33.00.00.00  
 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
 Recurso : 1 - LIVRE  
 Reduzido : 616  
 Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

PROCESSO DE COMPRA N° 000000		SEQ. DO EMPENHO N° 199542	
AUTORIZAÇÃO N° 68598			
Valor Orçado	10.000,00	Saldo Anterior	9.570,00
Valor Empenhado	100,00	Saldo Atual	9.470,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.05.00.00 - LOCOMOCAO URBANA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAIS CURSO NO INSTITUTO SOLLO SOBRE RESPONSABILIDADES CONFERIDAS AOS AGENTES POLITICOS E SEU LIDERADOS NO EXERCICIO DO MANDATO OU DA FUNÇÃO PUBLICA, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	100,00	100,00
		<b>TOTAL</b>	<b>100,00</b>

ESUMO :  
 LR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAIS CURSO NO INSTITUTO SOLLO SOBRE RESPONSABILIDADES CONFERIDAS AOS AGENTES POLITICOS E SEU LIDERADOS NO EXERCICIO DO MANDATO OU DA FUNÇÃO PUBLICA, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO:		TESOURARIA	
CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contadora Luciana I. L. de Souza  Auxiliar Administrativo Priscilla Debona Diretor de Expediente Cleumar M. T. Citron	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE N° _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ DATA _____ _____ TESOUREIRO	

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

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal 440 - Fone PABX: (54) 3330-2322 - CEP: 99500-000 - CARAZINHO/RS  
 E-mail: camaracz@camaracz.rs.gov.br www.camaracz.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **LOTE F**



PMPA - EPTC

**SINTAXI**

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

Nº 992657 RS 9,00

Veículo: Prefixo: 2005 Placa: 1029279

Recebi de \_\_\_\_\_ a importância de \_\_\_\_\_

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

Porto Alegre, 1 de ABRIL de 09

CPF do Mot.: \_\_\_\_\_

[Assinatura]  
Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: \_\_\_\_\_

EPTC  
RECLAMAÇÕES  
FONE: 118

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

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



PMPA - EPTC

Nº 823487 B

RS 8,00

Veículo: Prefixo: 1593 Placa: 1428020

Recebi de \_\_\_\_\_ a importância de \_\_\_\_\_

referente a corrida de táxi realizada no dia \_\_\_\_\_

Porto Alegre, 02 de ABRIL de 2009

[Assinatura]  
Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: \_\_\_\_\_

EPTC  
RECLAMAÇÕES  
FONE: 118

ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTÔNOMOS DE TAXI DE POA  
**ASPERTAXI** CNPJ 05.375.078/0001-04  
Fundado em 10.10.2002  
Av. Ipiranga, 361 S/2- Fone: (51) 3061.4869 - P. Alegre - RS

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



PMPA - EPTC

Nº 817315 C

RS 700

Veículo: Prefixo: 4412 Placa: \_\_\_\_\_

Recebi de Sclo 007 a importância de \_\_\_\_\_

referente a corrida de táxi realizada no dia \_\_\_\_\_

Porto Alegre, 2 de 4 de 2007

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: \_\_\_\_\_

EPTC  
RECLAMAÇÕES  
FONE: 118

ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTÔNOMOS DE TAXI DE POA.  
**ASPERTAXI** CNPJ 05.375.078/0001-04  
Fundado em 10.10.2002

Av. Ipiranga, 361 S/2- Fone: (51) 3061.4869 - P. Alegre - RS



Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
Unidade : 01 - Câmara Municipal  
Função : 10 - SAUDE  
Proj/Ativ : 2219 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA CAPSEM  
Dotação : 01.01.10.301.0177.2219.3319113000000.0001  
Elemento : 3.1.9.1.13.00.00.00  
OBRIGACÕES PATRONAIS  
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Numcgm : 2231 CNPJ: 87620415000146  
Nome : CENTRO DE ASSIST E PREV DO SERV MUNIC CZ  
Endereço : AV. MAUA  
Município : CARAZINHO-RS CEP :  
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº

354/2009

Valor do Empenho

42,92

Dados da Ordem de Pagto.

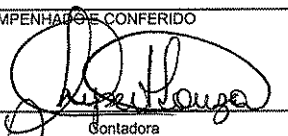
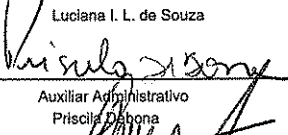

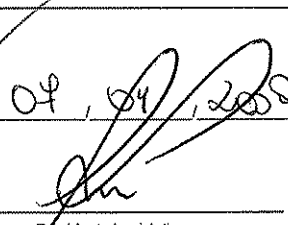

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319113120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ATEND. A SAUDE DO PENSIONI	42,92	0,00	0,00	42,92
<b>OBSERVAÇÕES :</b> VLR. REF CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM SAUDE PENSIONISTAS FOLHA MARÇO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		42,92	0,00	0,00	42,92
<b>TOTAL DA ORDEM</b>					<b>42,92</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>					<b>42,92</b>
<b>OUTRAS ORDENS</b>					<b>0,00</b>
<b>VALOR RESTANTE</b>					<b>0,00</b>

Repases

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

Dados das Retenções

DIGITAD		
TOTAL		0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.		42,92

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
<p>EMPENHADO E CONFERIDO</p>  Contadora Luciana I. L. de Souza   Auxiliar Administrativo Priscila Debona   Diretor de Expediente Cleumar M. Tucillon	<p>DATA 07, 07, 2009</p>  Presidente Legislativo Leandro Adams	<p>CHEQUE Nº 496580 DATA 07.07.09 BANCO Nº Carazinho DOCUMENTO Nº</p>  TESOUREIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

(X) SALDO/TOTAL EMPENHADO

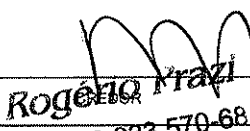
R\$

R\$ 42,92

EM

EM 07, 07, 2009

CREDOR

  
Rogério Mrazi  
CPF 419.933.570-68  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**AV FLORES DA CUNHA, 799  
CARAZINHO**NOTA DE EMPENHO Nº: 000354****DATA DE EMISSÃO : 31/03/2009****TIPO : ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Unidade : 01 - Câmara Municipal  
 Função : 10 - SAUDE  
 Subfunção: 301 - ATENCAO BASICA  
 Programa : 0177 - PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES  
 Proj/Ativ : 2219 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA CAPSEM  
 Rubrica : 3.3.1.9.1.13.00.00.00  
 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
 Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 1840

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Numcgm : 2231 CNPJ : 87.620.415/0001-46 - Fone: 543301788  
 Nome : CENTRO DE ASSIST E PREV DO SERV MUNIC CZ  
 Endereço : AV. MAUA, 221  
 Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 68969

SEQ. DO EMPENHO Nº 199953

Valor Orçado

25.000,00

Saldo Anterior

19.359,84

Valor Empenhado

42,92

Saldo Atual

19.316,92

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.1.13.12.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ATEND. A SAUDE DO PENSIONI OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM SAUDE PENSIONISTAS FOLHA MARÇO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	42,92	42,92
RESUMO : VLR. REF CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM SAUDE PENSIONISTAS FOLHA MARÇO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	42,92

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contadora Luciana L. de Souza  Auxiliar Administrativo Priscila de Souza  Diretor de Expediente Cleomar M. de Citron	DATA <u>04/04/2009</u>  Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ _____ TESOUREIRO

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

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

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

EM \_\_\_\_\_

EM \_\_\_\_\_

CREDOR

CREDOR

**RELATÓRIO DE EVENTOS CALCULADOS  
CAPSEM SAUDE 5% - 877 - DESCONTO**

Período: 01/03/2009 a 31/03/2009		Condição do Funcionário: Todos			
Código	Nome do Funcionário	Período	Tipo de Recibo	Referência	Valor
<b>Empresa: INST. PREV. SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO - 1</b>					
<b>Setor: LOT.0300-CAMARA - 9</b>					
<b>Centro de Custo: INATIVOS - 2</b>					
9407	CLAUDIO JORGE DA SILVA ESTERY	01/03/2009 a 31/03/2009	Folha Normal	5,00	298,35
9404	DULCE MARIA FIORINI REDIN	01/03/2009 a 31/03/2009	Folha Normal	5,00	286,37
<b>TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO INATIVOS</b>					
		Total de Funcionários: 2	Total de Contratos: 2	Valor Total:	584,72
<b>Centro de Custo: PENSIONISTAS - 3</b>					
80934	CLELIA BARROS KISSMANN	01/03/2009 a 31/03/2009	Folha Normal	5,00	42,92
<b>TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS</b>					
		Total de Funcionários: 1	Total de Contratos: 1	Valor Total:	42,92
<b>TOTAIS DO SETOR LOT.0300-CAMARA</b>					
		Total de Funcionários: 3	Total de Contratos: 3	Valor Total:	627,64
<b>TOTAIS DA EMPRESA INST. PREV. SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO</b>					
		Total de Funcionários: 3	Total de Contratos: 3	Valor Total:	627,64





**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**  
 AV FLORES DA CUNHA, 799  
 CARAZINHO

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 92972**  
**DATA DE EMISSÃO : 31/03/2009**

**Órgao** : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - Câmara Municipal  
**Função** : 10 - SAUDE  
**Proj/Ativ** : 2219 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA CAPSEM  
**Dotação** : 01.01.10.301.0177.2219.3319113000000.0001  
**Elemento** : 3.1.9.1.13.00.00.00  
 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
**Recurso** : 1 - LIVRE

Dados do Credor:  
**Numcgm** : 2231 **CNPJ**: 87620415000146  
**Nome** : CENTRO DE ASSIST E PREV DO SERV MUNIC CZ  
**Endereço** : AV. MAUA  
**Município** : CARAZINHO-RS CEP :  
**Banco/Ag./Conta**

Empenho Nº	353/2009	Valor do Empenho	584,72
------------	----------	------------------	--------

**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319113100100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ATEND. A SAUDE SERV.INATIV	584,72	0,00	0,00	584,72
<b>OBSERVAÇÕES :</b> VLR. REF CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM SAUDE SERVIDORES INATIVOS FOLHA MARÇO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		584,72	0,00	0,00	584,72
<b>TOTAL DA ORDEM</b>					<b>584,72</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>					<b>584,72</b>
<b>OUTRAS ORDENS</b>					<b>0,00</b>
<b>VALOR RESTANTE</b>					<b>0,00</b>

**Repasses**

**Dados das Retenções**

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

DIGITADO

<p><b>CONTADORIA GERAL</b>          EMPENHADO E CONFERIDO</p> <p><i>Luciana I. L. de Souza</i>          Luciana I. L. de Souza          Contadora</p> <p><i>Priscila Barbosa</i>          Priscila Barbosa          Auxiliar Administrativo</p> <p><i>Cleumar M. T. Citron</i>          Cleumar M. T. Citron          Diretor de Expediente</p>	<p style="text-align: center;"><b>PAGUE-SE</b></p> <p style="text-align: center;">DATA <u>04/04/2009</u></p> <p style="text-align: center;"><i>Leandro Adams</i>          Leandro Adams          Presidente Legislativo</p>	<p style="text-align: center;"><b>TESOURARIA</b></p> <p>CHEQUE Nº <u>446580</u> DATA <u>04.04.2009</u></p> <p>BANCO Nº <u>Banrisul</u></p> <p>DOCUMENTO Nº _____</p> <p style="text-align: right;"><i>Luciana I. L. de Souza</i>          Luciana I. L. de Souza          TESOUREIRO</p>
---	---	--

**RECIBO**

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

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

R\$ \_\_\_\_\_      R\$ 584,72

EM \_\_\_\_\_      EM 04/04/2009

CREDOR

*Rogério Prazi*  
 Rogério Prazi  
 CPF 419.933.570-68  
 TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**AV FLORES DA CUNHA, 799  
CARAZINHO

89.965.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO Nº: 000353****DATA DE EMISSÃO : 31/03/2009****TIPO : ORDINÁRIO**

**Órgao** : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - Câmara Municipal  
**Função** : 10 - SAÚDE  
**Subfunção**: 301 - ATENCAO BASICA  
**Programa** : 0177 - PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES  
**Proj/Ativ** : 2219 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA CAPSEM  
**Rubrica** : 3.3.1.9.1.13.00.00.00  
OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
**Recurso** : 1 - LIVRE  
  
**Reduzido** : 1840  
**Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Característica Peculiar** : 0 - NÃO SE APLICA

**Dados do Credor:**  
**Numcgm** : 2231 **CNPJ** : 87.620.415/0001-46 - Fone: 543301788  
**Nome** : CENTRO DE ASSIST E PREV DO SERV MUNIC CZ  
**Endereço** : AV. MAUA, 221  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000

**PROCESSO DE COMPRA Nº** 000000  
**AUTORIZAÇÃO Nº** 68967 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 199951

Valor Orçado	25.000,00	Saldo Anterior	19.944,56
Valor Empenhado	584,72	Saldo Atual	19.359,84

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.1.13.10.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ATEND. A SAUDE SERV.INATIV OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM SAUDE SERVIDORES EFETIVOS FOLHA MARÇO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	584,72	584,72

**RESUMO :**  
R. REF CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM SAUDE SERVIDORES INATIVOS FOLHA MARÇO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**DESTINO :** **TOTAL** 584,72

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA	
EMPENHADO E CONFERIDO	DATA 04/04/2009	CHEQUE Nº	DATA
 Luciana I. L. de Souza Contadora	 Leandro Adams Presidente Legislativo	BANCO Nº	DOCUMENTO Nº
 Priscila Barbosa Auxiliar Administrativo		TESOUREIRO	
 Cláudio M. T. Caron Diretor de Expediente			

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**RELATÓRIO DE EVENTOS CALCULADOS  
CAPSEM SAUDE 5% - 877 - DESCONTO**

Período: 01/03/2009 a 31/03/2009		Condição do Funcionário: Todos			
Código	Nome do Funcionário	Período	Tipo de Recibo	Referência	Valor
<b>Empresa: INST. PREV. SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO - 1</b>					
<b>Setor: LOT.0300-CAMARA - 9</b>					
<b>Centro de Custo: INATIVOS - 2</b>					
9407	CLAUDIO JORGE DA SILVA ESTERY	01/03/2009 a 31/03/2009	Folha Normal	5,00	298,35
9404	DULCE MARIA FIORINI REDIN	01/03/2009 a 31/03/2009	Folha Normal	5,00	286,37
<b>TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO INATIVOS</b>					
		Total de Funcionários: 2	Total de Contratos: 2	Valor Total:	584,72
<b>Centro de Custo: PENSIONISTAS - 3</b>					
80934	CLELIA BARROS KISSMANN	01/03/2009 a 31/03/2009	Folha Normal	5,00	42,92
<b>TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS</b>					
		Total de Funcionários: 1	Total de Contratos: 1	Valor Total:	42,92
<b>TOTAIS DO SETOR LOT.0300-CAMARA</b>					
		Total de Funcionários: 3	Total de Contratos: 3	Valor Total:	627,64
<b>TOTAIS DA EMPRESA INST. PREV. SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO</b>					
		Total de Funcionários: 3	Total de Contratos: 3	Valor Total:	627,64



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**  
 AV FLORES DA CUNHA, 799  
 CARAZINHO

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 92970**  
**DATA DE EMISSÃO : 31/03/2009**

**Órgao** : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - Câmara Municipal  
**Função** : 10 - SAUDE  
**Proj/Ativ** : 2219 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA CAPSEM  
**Dotação** : 01.01.10.301.0177.2219.3319113000000.0001  
**Elemento** : 3.1.9.1.13.00.00.00  
 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
**Recurso** : 1 - LIVRE

Dados do Credor:  
**Numcgm** : 2231 **CNPJ** : 87620415000146  
**Nome** : CENTRO DE ASSIST E PREV DO SERV MUNIC CZ  
**Endereço** : AV. MAUA  
**Município** : CARAZINHO-RS CEP :  
**Banco/Ag./Conta**

Empenho N°	351/2009	Valor do Empenho	190,32
------------	----------	------------------	--------

**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319113080100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE D	190,32	0,00	0,00	190,32
<b>OBSERVAÇÕES :</b> VLR. REF CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM SAUDE SERVIDORES EFETIVOS EM FERIAS FOLHA MARÇO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		190,32	0,00	0,00	190,32
<b>TOTAL DA ORDEM</b>					<b>190,32</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>					<b>190,32</b>
<b>OUTRAS ORDENS</b>					<b>0,00</b>
<b>VALOR RESTANTE</b>					<b>0,00</b>

**Repasses**

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

**Dados das Retenções**

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>190,32</b>

**DIGITADO**

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contadora Luciana L. de Souza  Auxiliar Administrativo Priscila de Bona  Diretor de Expediente Cleumar M. T. Citron	DATA <u>04/04/2009</u>  Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE N° <u>496580</u> DATA <u>04.04.09</u> BANCO N° <u>Bonissul</u> DOCUMENTO N°  TESOUREIRO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO  
 R\$  
 EM

(X) SALDO/TOTAL EMPENHADO  
 R\$ 190,32  
 EM 04/04/2009

CREDOR

**Rogério Prazi**  
 CPF 419.933.570-68  
 TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**AV FLORES DA CUNHA, 799  
CARAZINHO**NOTA DE EMPENHO N°: 000351****DATA DE EMISSÃO : 31/03/2009****TIPO : ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

**Órgao** : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - Câmara Municipal  
**Função** : 10 - SAÚDE  
**Subfunção**: 301 - ATENCAO BASICA  
**Programa** : 0177 - PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES  
**Proj/Ativ** : 2219 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA CAPSEM  
**Rubrica** : 3.3.1.9.1.13.00.00.00  
 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
**Recurso** : 1 - LIVRE  
  
**Reduzido** : 1840  
**Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Característica Peculiar** : 0 - NÃO SE APLICA

**Dados do Credor:**  
**Numcgm** : 2231 **CNPJ** : 87.620.415/0001-46 - Fone: 543301788  
**Nome** : CENTRO DE ASSIST E PREV DO SERV MUNIC CZ  
**Endereço** : AV. MAUA, 221  
**Município** : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

**PROCESSO DE COMPRA N° 000000**  
**AUTORIZAÇÃO N° 68964** **SEQ. DO EMPENHO N° 199941**

Valor Orçado	25.000,00	Saldo Anterior	21.257,69
Valor Empenhado	190,32	Saldo Atual	21.067,37

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.1.13.08.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE D OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM SAUDE SERVIDORES EFETIVOS EM FERIAS FOLHA MARÇO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	190,32	190,32

**RESUMO :**  
 VLR. REF CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM SAUDE SERVIDORES EFETIVOS EM FERIAS FOLHA MARÇO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 190,32

<b>CONTADORIA GERAL</b> EMPENHADO E CONFERIDO  Contadora Luciana I. L. de Souza  Auxiliar Administrativo Priscila D. Scherer  Diretor de Expediente Cleomar M. T. Citron	<b>PAGUE-SE</b> DATA 04/04/2009  Presidente Legislativo Leandro Adams	<b>TESOURARIA</b> CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ _____ TESOUREIRO
--	---	--

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

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

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

EM \_\_\_\_\_

EM \_\_\_\_\_

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**AV FLORES DA CUNHA, 799  
CARAZINHO - RS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : COMPLEMENTAR

PERÍODO : 03 / 2009

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40105

VINCULO : GERAL

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0505	2	60.00	FERIAS	2.854,82	
0508	2	0.00	1/3 SOBRE FERIAS	951,60	
0986	2	10.00	CAPSEM ASSISTENCIA		190,32
R903	2	22.00	% S/ FÉRIAS		418,71
R915	1	15.00	IRRF SOBRE FERIAS		83,33

TOTAL 3.806,42 692,36

TOTAL LÍQUIDO 3.114,06

N. FUNCIONÁRIOS 2

BASE PREVIDÊNCIA 3.806,42

BASE I.R.R.F 0,00

EMPENHOS 0,00

BASE PREV.1 : 3.806,42 BASE PREV.2 : 0,00 BASE PREV.3 : 0,00 BASE PREV.4 : 0,00  
BASE F.G.T.S. : 0,00 F.G.T.S. EMPR : 0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**  
 AV FLORES DA CUNHA, 799  
 CARAZINHO - RS

FOLHA DE PAGAMENTO (03 / 2009) - ANALITICO  
 ARQUIVO COMPLEMENTAR  
 LOTAÇÕES

40105 EFETIVOS - 1 (40105)									
50003 - 8 FRANCIELE GOULARTE				HM: 200	Admiss.: 06/01/2005		Pad: .	CodReg:1	
Cargo: RECEPCIONISTA				Lot: 40105 - EFETIVOS - 1					
PROVENTOS					DESCONTOS				
0505	30,00	FERIAS	876,34	0986	5,00	CAPSEM ASSISTENCIA			58,42
0508	0,00	1/3 SOBRE FERIAS	292,11	R903	11,00	% S/ FÉRIAS			128,53
TOTAL DOS PROVENTOS			1.168,45	TOTAL DOS DESCONTOS					186,95
				SALÁRIO LÍQUIDO					981,50
SALÁRIO BASE			868,35	BASE FGTS			0,00	MÊS FGTS	0,00
BASE LIQ IRF			1.168,45	DEPEND IRF			0,00	DEDUÇÕES	0,00
BASE INSS			0,00	B A C L			0,00	PREVIDÊNCIA	0,00
BASE OUTR			1.168,45	PREVIDÊNCIA			128,53	INSS Patronal	0,00
				OUTRAS PREV. Pat.					0,00

50016 - 0 PRISCILA DEBONA									
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO				HM: 200	Admiss.: 14/01/2008		Pad: .	CodReg:1	
				Lot: 40105 - EFETIVOS - 1					
PROVENTOS					DESCONTOS				
0505	30,00	FERIAS	1.978,48	0986	5,00	CAPSEM ASSISTENCIA			131,90
0508	0,00	1/3 SOBRE FERIAS	669,49	R903	11,00	% S/ FÉRIAS			290,18
				R915	15,00	IRRF SOBRE FERIAS			83,33
TOTAL DOS PROVENTOS			2.637,97	TOTAL DOS DESCONTOS					505,41
				SALÁRIO LÍQUIDO					2.132,56
SALARIO BASE			1.934,96	BASE FGTS			0,00	MÊS FGTS	0,00
BASE LIQ IRF			2.637,97	DEPEND IRF			0,00	DEDUÇÕES	0,00
BASE INSS			0,00	B A C L			0,00	PREVIDÊNCIA	0,00
BASE OUTR			2.637,97	PREVIDÊNCIA			290,18	INSS Patronal	0,00
				OUTRAS PREV. Pat.					0,00

	Previdência	I.R.R.F	Sal. Fam.	Proventos	Descontos	Líquido
SUB-TOTAL LOTAÇÃO 40105 2 FUNCIONÁRIOS	418,71	83,33	0,00	3.806,42	692,36	3.114,06
TOTAL GERAL: 2 FUNCIONÁRIOS	418,71	83,33	0,00	3.806,42	692,36	3.114,06



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**  
AV FLORES DA CUNHA, 799  
CARAZINHO

**ORDEM DE PAGAMENTO N°: 92971**  
**DATA DE EMISSÃO : 31/03/2009**

**Órgão** : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - Câmara Municipal  
**Função** : 10 - SAUDE  
**Proj/Ativ** : 2219 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA CAPSEM  
**Dotação** : 01.01.10.301.0177.2219.3319113000000.0001  
**Elemento** : 3.1.9.1.13.00.00.00  
 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
**Recurso** : 1 - LIVRE

**Dados do Credor:**  
**Numcgm** : 2231 **CNPJ**: 87620415000146  
**Nome** : CENTRO DE ASSIST E PREV DO SERV MUNIC CZ  
**Endereço** : AV. MAUA  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** :  
**Banco/Ag./Conta**

Empenho N°	352/2009	Valor do Empenho	1.122,81
------------	----------	------------------	----------

**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319113080100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE D	1.122,81	73,19	0,00	1.049,62
<b>OBSERVAÇÕES :</b> VLR. REF CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM SAUDE SERVIDORES EFETIVOS FOLHA MARÇO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		1.122,81	73,19	0,00	1.049,62
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>1.049,62</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.122,81</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>0,00</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>0,00</b>

**Repasses**

**Dados das Retenções**

		<b>DIGITAL</b>	
		<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	
<b>0,00</b>		<b>1.049,62</b>	

<p><b>CONTADORIA GERAL</b></p> <p>EMPENHADO E CONFERIDO</p> <p><i>[Signature]</i> Contadora Luciana I. L. de Souza</p> <p><i>[Signature]</i> Auxiliar Administrativo Priscila Delfino</p> <p><i>[Signature]</i> Diretor de Expediente Cleomar M. J. Brito</p>	<p><b>PAGUE-SE</b></p> <p>DATA <u>04/04/2009</u></p> <p><i>[Signature]</i> Presidente Legislativo Leandro Adams</p>	<p><b>TESOURARIA</b></p> <p>CHEQUE N° <u>446380</u> DATA <u>04.04.2009</u></p> <p>BANCO N° <u>3001sul</u></p> <p>DOCUMENTO N°</p> <p><i>[Signature]</i> TESOUREIRO</p>
---	---	--

**RECIBO**

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

<input checked="" type="checkbox"/> PARTE DO VALOR EMPENHADO	<input type="checkbox"/> SALDO/TOTAL EMPENHADO
R\$ <u>3049,62</u>	R\$
EM <u>04/04/09</u>	EM

CREDOR

**Rogério Prazi**  
CPF 415.933.570-68  
TESOUREIRO



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**AV FLORES DA CUNHA, 799  
CARAZINHO**NOTA DE EMPENHO Nº: 000352****DATA DE EMISSÃO : 31/03/2009****TIPO : ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Unidade : 01 - Câmara Municipal  
 Função : 10 - SAUDE  
 Subfunção: 301 - ATENCAO BASICA  
 Programa : 0177 - PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES  
 Proj/Ativ : 2219 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA CAPSEM  
 Rubrica : 3.3.1.9.1.13.00.00.00  
 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
 Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 1840

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:  
 Numcgm : 2231 CNPJ : 87.620.415/0001-46 - Fone: 543301788  
 Nome : CENTRO DE ASSIST E PREV DO SERV MUNIC CZ  
 Endereço : AV. MAUA, 221  
 Municipio : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000  
 AUTORIZAÇÃO Nº 68965 SEQ. DO EMPENHO Nº 199942

Valor Orçado	25.000,00	Saldo Anterior	21.067,37
Valor Empenhado	1.122,81	Saldo Atual	19.944,56

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.1.13.08.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE D OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM SAUDE SERVIDORES EFETIVOS FOLHA MARÇO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	1.122,81	1.122,81
RESUMO : VLR. REF CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM SAUDE SERVIDORES EFETIVOS FOLHA MARÇO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	1.122,81

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contadora Luciana L. de Souza  Auxiliar Administrativo Priscila Espina  Diretor de Expediente Cleumar M. de Citron	DATA <u>04/04/2009</u>  Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ _____ TESOUREIRO

**RECIBO**

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

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

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

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

CREDOR CREDOR



**DEMONSTRATIVO GERAL CAPSEM**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**  
 MARÇO DE 2009

	fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores		20.992,43	1.122,81	1.049,62
Folha férias		3.806,42	190,32	190,32
Aposentados				584,72
Pensionistas				42,92
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)		24.798,85	1.313,13	1.867,58
<b>TOTAL DA GUIA</b>			<b>3.180,71</b>	
Total da Guia - Empenhos			<b>3.180,71</b>	

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**AV FLORES DA CUNHA, 799  
CARAZINHO - RS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALARIO

PERIODO : 03/2009

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

VINCULO : GERAL

RUBRICA	N.FUNC	QUANT	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	10	1980.00	VENCIMENTO BASICO	13.077,65	
0005	1	30.00	LICENCA SAUDE	693,27	
0400	1	0.00	FUNCAO GRATIF. DO LEGISLATIVO	1.058,89	
0419	2	70.00	PLANO DE CARREIRA	1.272,54	
0420	7	90.00	AVANCO	2.091,79	
0421	2	35.00	GRATIFICACAO ADICIONAL	990,14	
0425	3	0.00	GRATIFICACAO - COMISSAO DE LIC	816,10	
0438	10	219.00	VALE-ALIMENTACAO - EFETIVOS	3.547,80	
0500	4	66.20	HORAS EXTRAS 50%	992,05	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		7,64
0602	4	4.00	VALE TRANSPORTE		221,44
0604	6	221.00	CONSIGNACAO BANRISUL		1.584,49
0606	1	71.00	CONSIGNACAO BANRISUL		216,03
0713	1	1.00	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL VL		380,00
0722	6	0.00	PLANO EMPRESA VIVO		828,87
0724	4	0.00	DESCONTO FARMACIA SESI		173,05
0855	10	10.00	CONTRIBUICAO SINDICAL		366,55
0858	5	5.00	MENSALIDADE SINDICAL		54,87
0986	11	60.00	CAPSEM ASSISTENCIA		1.122,81
R901	11	121.00	% S/ SALARIO		2.309,18
R913	4	72.50	IRRF SOBRE SALARIO		947,26

TOTAL	24.540,23	8.212,19
TOTAL LÍQUIDO		16.328,04
N. FUNCIONÁRIOS		11
BASE PREVIDÊNCIA		20.992,43
BASE I.R.R.F		20.992,43
EMPENHOS		0,00

BASE PREV.1 :	20.992,43	BASE PREV.2 :	0,00	BASE PREV.3 :	0,00	BASE PREV.4 :	0,00
BASE F.G.T.S. :	0,00	F.G.T.S. EMIPR :	0,00				

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

AV FLORES DA CUNHA, 799

CARAZINHO - RS

FOLHA DE PAGAMENTO (03/2009) - ANALITICO

ARQUIVO : DE SALARIO  
LOTACOES DE 40105 A 40105

40105 EFETIVOS - 1 (40105)											
50012 - 7	AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN	HM:	200	Admiss.:	13/06/2005	Pad.:		CodReg:	1		
Cargo:	TECNICO EM INFORMATICA	Lot:	40105 - EFETIVOS - 1								
<b>PROVENTOS</b>					<b>DESCONTOS</b>						
0001	200,00	VENCIMENTO BASICO	1.818,76	0604	5,00	CONSIGNACAO BANRISUL		182,81			
0420	5,00	AVANCO	90,94	0713	1,00	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL VL		380,00			
0425	0,00	GRATIFICACAO - COMISSAO DE LIC	233,17	0722	0,00	PLANO EMPRESA VIVO		194,04			
0438	22,00	VALE-ALIMENTACAO - EFETIVOS	356,40	0724	0,00	DESCONTO FARMACIA SESI		85,83			
0500	21,50	HORAS EXTRAS 50%	307,94	0855	1,00	CONTRIBUICAO SINDICAL		60,83			
				0986	5,00	CAPSEM ASSISTENCIA		122,54			
				R901	11,00	% S/ SALARIO		269,59			
<b>TOTAL DOS PROVENTOS</b>			<b>2.807,21</b>	<b>TOTAL DOS DESCONTOS</b>			<b>1.295,44</b>				
				<b>SALARIO LIQUIDO</b>						<b>1.511,77</b>	
<b>SALARIO BASE</b>		<b>1.818,76</b>		<b>BASE FGTS</b>		<b>0,00</b>		<b>MES FGTS</b>		<b>0,00</b>	
<b>BASE LIQ IRF</b>		<b>1.638,21</b>		<b>DEDUÇÕES</b>		<b>432,60</b>					
<b>BASE INSS</b>		<b>0,00</b>		<b>PREVIDÊNCIA</b>		<b>0,00</b>					
<b>BASE OUTR</b>		<b>2.450,81</b>		<b>INSS Patronal</b>		<b>0,00</b>		<b>OUTRAS PREV. Pat.</b>		<b>0,00</b>	
<b>DEPEND IRF</b>		<b>432,60</b>		<b>B A C L</b>		<b>0,00</b>					
<b>PREVIDÊNCIA</b>		<b>269,59</b>									
50017 - 8		ALINE MACHADO KUNS	HM:	200	Admiss.:	01/07/2008	Pad.:		CodReg:	1	
Cargo:		ASSESSORA DE COMISSOES	Lot:	40105 - EFETIVOS - 1							
<b>PROVENTOS</b>					<b>DESCONTOS</b>						
0001	200,00	VENCIMENTO BASICO	1.115,61	0855	1,00	CONTRIBUICAO SINDICAL		37,19			
0438	22,00	VALE-ALIMENTACAO - EFETIVOS	356,40	0858	1,00	MENSALIDADE SINDICAL		11,16			
				0986	5,00	CAPSEM ASSISTENCIA		55,78			
				R901	11,00	% S/ SALARIO		122,72			
<b>TOTAL DOS PROVENTOS</b>			<b>1.472,01</b>	<b>TOTAL DOS DESCONTOS</b>			<b>226,85</b>				
				<b>SALARIO LIQUIDO</b>						<b>1.245,16</b>	
<b>SALARIO BASE</b>		<b>1.115,61</b>		<b>BASE FGTS</b>		<b>0,00</b>		<b>MES FGTS</b>		<b>0,00</b>	
<b>BASE LIQ IRF</b>		<b>1.115,61</b>		<b>DEDUÇÕES</b>		<b>0,00</b>					
<b>BASE INSS</b>		<b>0,00</b>		<b>PREVIDÊNCIA</b>		<b>0,00</b>					
<b>BASE OUTR</b>		<b>1.115,61</b>		<b>INSS Patronal</b>		<b>0,00</b>		<b>OUTRAS PREV. Pat.</b>		<b>0,00</b>	
<b>DEPEND IRF</b>		<b>0,00</b>		<b>B A C L</b>		<b>0,00</b>					
<b>PREVIDÊNCIA</b>		<b>122,72</b>									
50014 - 3		ANDREA LANGE	HM:	200	Admiss.:	01/02/2007	Pad.:		CodReg:	1	
Cargo:		AUXILIAR LEGISLATIVO	Lot:	40105 - EFETIVOS - 1							
<b>PROVENTOS</b>					<b>DESCONTOS</b>						
0001	200,00	VENCIMENTO BASICO	858,35	0602	1,00	VALE TRANSPORTE		51,50			
0438	22,00	VALE-ALIMENTACAO - EFETIVOS	356,40	0604	53,00	CONSIGNACAO BANRISUL		268,20			
0500	7,00	HORAS EXTRAS 50%	45,06	0606	71,00	CONSIGNACAO BANRISUL		216,03			
				0722	0,00	PLANO EMPRESA VIVO		64,61			
				0724	0,00	DESCONTO FARMACIA SESI		53,72			
				0855	1,00	CONTRIBUICAO SINDICAL		28,61			
				0986	5,00	CAPSEM ASSISTENCIA		45,17			
				R901	11,00	% S/ SALARIO		99,38			
<b>TOTAL DOS PROVENTOS</b>			<b>1.259,81</b>	<b>TOTAL DOS DESCONTOS</b>			<b>827,22</b>				
				<b>SALARIO LIQUIDO</b>						<b>432,59</b>	
<b>SALARIO BASE</b>		<b>858,35</b>		<b>BASE FGTS</b>		<b>0,00</b>		<b>MES FGTS</b>		<b>0,00</b>	
<b>BASE LIQ IRF</b>		<b>903,41</b>		<b>DEDUÇÕES</b>		<b>0,00</b>					
<b>BASE INSS</b>		<b>0,00</b>		<b>PREVIDÊNCIA</b>		<b>0,00</b>					
<b>BASE OUTR</b>		<b>903,41</b>		<b>INSS Patronal</b>		<b>0,00</b>		<b>OUTRAS PREV. Pat.</b>		<b>0,00</b>	
<b>DEPEND IRF</b>		<b>0,00</b>		<b>B A C L</b>		<b>0,00</b>					
<b>PREVIDÊNCIA</b>		<b>99,38</b>									



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**  
AV FLORES DA CUNHA, 799  
CARAZINHO - RS

FOLHA DE PAGAMENTO (03 / 2009) - ANALITICO  
ARQUIVO : DE SALARIO  
LOTAÇÕES DE 40105 A 40105

50010 - 0 DAMARIS LOPES DA SILVA PASQUALOTTO  
Cargo: SEGURANCA

HM: 200 Admiss.: 02/05/2005 Pad.:  
Lot: 40105 - EFETIVOS - 1

CodReg:1

PROVENTOS				DESCONTOS						
0001	200,00	VENCIMENTO BASICO	660,26	0722	0,00	PLANO EMPRESA VIVO	22,13			
0420	5,00	AVANCO	33,01	0855	1,00	CONTRIBUICAO SINDICAL	22,01			
0438	22,00	VALE-ALIMENTACAO - EFETIVOS	366,40	0858	1,00	MENSALIDADE SINDICAL	6,60			
				0986	5,00	CAPSEM ASSISTENCIA	34,66			
				R901	11,00	% S/ SALÁRIO	76,26			
TOTAL DOS PROVENTOS			1.049,67	TOTAL DOS DESCONTOS			161,66			
				SALÁRIO LIQUIDO			888,01			
SALÁRIO BASE				660,26	BASE FGTS		0,00	MES FGTS	0,00	
BASE LIQ IRF		549,07	DEPEND IRF		144,20	DEDUÇÕES		144,20		
BASE INSS		0,00	B A C L		0,00	PREVIDÊNCIA		0,00		
BASE OUTR		693,27	PREVIDÊNCIA		76,26	INSS Patronal		0,00	OUTRAS PREV. Pat.	0,00

50003 - 8 FRANCIELE GOULARTE  
Cargo: RECEPCIONISTA

HM: 200 Admiss.: 06/01/2005 Pad.:  
Lot: 40105 - EFETIVOS - 1

CodReg:1

PROVENTOS				DESCONTOS						
TOTAL DOS PROVENTOS			0,00	TOTAL DOS DESCONTOS			0,00			
				SALÁRIO LIQUIDO			0,00			
SALÁRIO BASE				858,35	BASE FGTS		0,00	MES FGTS	0,00	
BASE LIQ IRF		0,00	DEPEND IRF		0,00	DEDUÇÕES		0,00		
BASE INSS		0,00	B A C L		0,00	PREVIDÊNCIA		0,00		
BASE OUTR		0,00	PREVIDÊNCIA		0,00	INSS Patronal		0,00	OUTRAS PREV. Pat.	0,00

50011 - 9 GUSTAVO BERNARDO SIMON  
Cargo: MOTORISTA

HM: 200 Admiss.: 07/06/2005 Pad.:  
Lot: 40105 - EFETIVOS - 1

CodReg:1

PROVENTOS				DESCONTOS						
0001	200,00	VENCIMENTO BASICO	1.115,61	0604	34,00	CONSIGNACAO BANRISUL	282,74			
0419	10,00	PLANO DE CARREIRA	111,56	0722	0,00	PLANO EMPRESA VIVO	73,42			
0420	15,00	AVANCO	184,08	0855	1,00	CONTRIBUICAO SINDICAL	37,19			
0421	5,00	GRATIFICACAO ADICIONAL	61,36	0986	5,00	CAPSEM ASSISTENCIA	123,49			
0438	22,00	VALE-ALIMENTACAO - EFETIVOS	366,40	R901	11,00	% S/ SALÁRIO	186,89			
0500	20,50	HORAS EXTRAS 50%	226,41	R913	7,50	IRRF SOBRE SALARIO	5,82			
TOTAL DOS PROVENTOS			2.055,42	TOTAL DOS DESCONTOS			709,55			
				SALÁRIO LIQUIDO			1.345,87			
SALÁRIO BASE				1.115,61	BASE FGTS		0,00	MES FGTS	0,00	
BASE LIQ IRF		1.699,02	DEPEND IRF		0,00	DEDUÇÕES		0,00		
BASE INSS		0,00	B A C L		0,00	PREVIDÊNCIA		0,00		
BASE OUTR		1.699,02	PREVIDÊNCIA		186,89	INSS Patronal		0,00	OUTRAS PREV. Pat.	0,00

50007 - 0 LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA  
Cargo: CONTADOR

HM: 200 Admiss.: 01/02/2005 Pad.:  
Lot: 40105 - EFETIVOS - 1

CodReg:1

PROVENTOS				DESCONTOS						
0001	180,00	VENCIMENTO BASICO	2.741,79	0722	0,00	PLANO EMPRESA VIVO	341,04			
0420	5,00	AVANCO	137,09	0986	5,00	CAPSEM ASSISTENCIA	182,06			
0425	0,00	GRATIFICACAO - COMISSAO DE LIC	349,76	R901	11,00	% S/ SALÁRIO	400,54			
0438	21,00	VALE-ALIMENTACAO - EFETIVOS	340,20	R913	22,50	IRRF SOBRE SALARIO	180,44			
0500	17,20	HORAS EXTRAS 50%	412,64							
TOTAL DOS PROVENTOS			3.981,48	TOTAL DOS DESCONTOS			1.104,08			
				SALÁRIO LIQUIDO			2.877,40			
SALÁRIO BASE				3.046,43	BASE FGTS		0,00	MES FGTS	0,00	
BASE LIQ IRF		3.352,88	DEPEND IRF		288,40	DEDUÇÕES		288,40		
BASE INSS		0,00	B A C L		0,00	PREVIDÊNCIA		0,00		
BASE OUTR		3.641,28	PREVIDÊNCIA		400,54	INSS Patronal		0,00	OUTRAS PREV. Pat.	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**AV FLORES DA CUNHA, 799  
CARAZINHO - RS

FOLHA DE PAGAMENTO (03/2009) - ANALITICO

ARQUIVO : DE SALARIO  
LOTACOES DE 40105 A 40105

50004 - 6 MARIA SALETE DO NASCIMENTO

HM: 200

Admiss.: 06/01/2005 Pad.:

CodReg:1

Cargo: COZINHEIRA

Lot: 40105 - EFETIVOS - 1

**PROVENTOS****DESCONTOS**

0001	200,00	VENCIMENTO BASICO	858,35	0602	1,00	VALE TRANSPORTE	51,50
0420	5,00	AVANCO	42,92	0722	0,00	PLANO EMPRESA VIVO	133,63
0438	22,00	VALE-ALIMENTACAO - EFETIVOS	356,40	0855	1,00	CONTRIBUICAO SINDICAL	28,61
				0986	5,00	CAPSEM ASSISTENCIA	45,06
				R901	11,00	% S/ SALARIO	99,14
<b>TOTAL DOS PROVENTOS</b>			<b>1.257,67</b>	<b>TOTAL DOS DESCONTOS</b>			<b>357,94</b>
				<b>SALARIO LIQUIDO</b>			<b>899,73</b>
SALARIO BASE			858,35	BASE FGTS	0,00	MES FGTS	0,00
BASE LIQ IRF	901,27	DEPEND IRF	0,00	DEDUÇÕES	0,00		
BASE INSS	0,00	B A C L	0,00	PREVIDÊNCIA	0,00		
BASE OUTR	901,27	PREVIDÊNCIA	99,14	INSS Patronal	0,00	OUTRAS PREV. Pat.	0,00

50016 - 0 PRISCILA DEBONA

HM: 200

Admiss.: 14/01/2008 Pad.:

CodReg:1

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Lot: 40105 - EFETIVOS - 1

**PROVENTOS****DESCONTOS**

<b>TOTAL DOS PROVENTOS</b>			<b>0,00</b>	<b>TOTAL DOS DESCONTOS</b>			<b>0,00</b>
				<b>SALARIO LIQUIDO</b>			<b>0,00</b>
SALARIO BASE			1.934,96	BASE FGTS	0,00	MES FGTS	0,00
BASE LIQ IRF	0,00	DEPEND IRF	0,00	DEDUÇÕES	0,00		
BASE INSS	0,00	B A C L	0,00	PREVIDÊNCIA	0,00		
BASE OUTR	0,00	PREVIDÊNCIA	0,00	INSS Patronal	0,00	OUTRAS PREV. Pat.	0,00

50001 - 1 RUDIMAR VARGAS BARCELLOS

HM: 200

Admiss.: 13/12/1977 Pad.:

CodReg:1

Cargo: ASSESSOR LEGISLATIVO C

Lot: 40105 - EFETIVOS - 1

**PROVENTOS****DESCONTOS**

0001	200,00	VENCIMENTO BASICO	1.934,96	0600	0,00	SEGURO DE VIDA	7,64
0419	60,00	PLANO DE CARREIRA	1.160,98	0855	1,00	CONTRIBUICAO SINDICAL	64,50
0420	50,00	AVANCO	1.547,97	0858	1,00	MENSALIDADE SINDICAL	19,35
0421	30,00	GRATIFICACAO ADICIONAL	928,78	0986	5,00	CAPSEM ASSISTENCIA	278,63
0438	22,00	VALE-ALIMENTACAO - EFETIVOS	356,40	R901	11,00	% S/ SALARIO	613,00
				R913	27,50	IRRF SOBRE SALARIO	700,97
<b>TOTAL DOS PROVENTOS</b>			<b>5.929,09</b>	<b>TOTAL DOS DESCONTOS</b>			<b>1.684,09</b>
				<b>SALARIO LIQUIDO</b>			<b>4.245,00</b>
SALARIO BASE			1.934,96	BASE FGTS	0,00	MES FGTS	0,00
BASE LIQ IRF	5.572,69	DEPEND IRF	0,00	DEDUÇÕES	0,00		
BASE INSS	0,00	B A C L	0,00	PREVIDÊNCIA	0,00		
BASE OUTR	5.572,69	PREVIDÊNCIA	613,00	INSS Patronal	0,00	OUTRAS PREV. Pat.	0,00

50009 - 7 SIMONE HELENA F. RODRIGUES

HM: 200

Admiss.: 01/03/2005 Pad.:

CodReg:1

Cargo: FAXINEIRA

Lot: 40105 - EFETIVOS - 1

**PROVENTOS****DESCONTOS**

0005	30,00	LICENCA SAUDE	693,27	0604	88,00	CONSIGNACAO BANRISUL	248,08
				0724	0,00	DESCONTO FARMACIA SESI	13,32
				0855	1,00	CONTRIBUICAO SINDICAL	22,01
				0858	1,00	MENSALIDADE SINDICAL	6,60
				0986	10,00	CAPSEM ASSISTENCIA	69,33
				R901	11,00	% S/ SALARIO	76,26
<b>TOTAL DOS PROVENTOS</b>			<b>693,27</b>	<b>TOTAL DOS DESCONTOS</b>			<b>435,60</b>
				<b>SALARIO LIQUIDO</b>			<b>257,67</b>
SALARIO BASE			660,26	BASE FGTS	0,00	MES FGTS	0,00
BASE LIQ IRF	549,07	DEPEND IRF	144,20	DEDUÇÕES	144,20		
BASE INSS	0,00	B A C L	0,00	PREVIDÊNCIA	0,00		
BASE OUTR	693,27	PREVIDÊNCIA	76,26	INSS Patronal	0,00	OUTRAS PREV. Pat.	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

AV FLORES DA CUNHA, 799  
CARAZINHO - RS

FOLHA DE PAGAMENTO (03 / 2009) - ANALITICO

ARQUIVO DE SALARIO  
LOTAÇÕES DE 40105 A 40105

50006 - 2 VIVIANE MULLER MENEZES HM: 200 Admiss.: 06/01/2005 Pad.: CodReg:1  
Cargo: AUXILIAR DE EXPEDIENTE Lot: 40105 - EFETIVOS - 1

PROVENTOS				DESCONTOS				
0001	200,00	VENCIMENTO BASICO	1.115,61	0602	1,00	VALE TRANSPORTE	66,94	
0400	0,00	FUNCAO GRATIF. DO LEGISLATIVO	1.058,89	0604	31,00	CONSIGNACAO BANRISUL	366,51	
0420	5,00	AVANCO	55,78	0724	0,00	DESCONTO FARMACIA SESI	20,18	
0425	0,00	GRATIFICACAO - COMISSAO DE LIC	233,17	0855	1,00	CONTRIBUICAO SINDICAL	37,19	
0438	22,00	VALE-ALIMENTACAO - EFETIVOS	356,40	0858	1,00	MENSALIDADE SINDICAL	11,16	
				0986	5,00	CAPSEM ASSISTENCIA	123,17	
				R901	11,00	% S/ SALÁRIO	270,98	
				R913	15,00	IRRF SOBRE SALARIO	60,03	
<b>TOTAL DOS PROVENTOS</b>			<b>2.819,85</b>	<b>TOTAL DOS DESCONTOS</b>			<b>956,16</b>	
				<b>SALARIO LIQUIDO</b>				<b>1.863,69</b>
<b>SALARIO BASE</b>		<b>1.115,61</b>		<b>BASE FGTS</b>		<b>0,00</b>		
<b>BASE LIQ IRF</b>		<b>2.463,45</b>		<b>DEDUÇÕES</b>		<b>0,00</b>		
<b>BASE INSS</b>		<b>0,00</b>		<b>PREVIDÊNCIA</b>		<b>0,00</b>		
<b>BASE OUTR</b>		<b>2.463,45</b>		<b>INSS Patronal</b>		<b>0,00</b>		

50015 - 1 VOLNEI DE OLIVEIRA HM: 200 Admiss.: 09/01/2008 Pad.: CodReg:1  
Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Lot: 40105 - EFETIVOS - 1

PROVENTOS				DESCONTOS				
0001	200,00	VENCIMENTO BASICO	858,35	0602	1,00	VALE TRANSPORTE	51,50	
0438	22,00	VALE-ALIMENTACAO - EFETIVOS	356,40	0604	10,00	CONSIGNACAO BANRISUL	236,15	
				0855	1,00	CONTRIBUICAO SINDICAL	28,61	
				0986	5,00	CAPSEM ASSISTENCIA	42,92	
				R901	11,00	% S/ SALÁRIO	94,42	
<b>TOTAL DOS PROVENTOS</b>			<b>1.214,75</b>	<b>TOTAL DOS DESCONTOS</b>			<b>483,60</b>	
				<b>SALARIO LIQUIDO</b>				<b>761,15</b>
<b>SALARIO BASE</b>		<b>858,35</b>		<b>BASE FGTS</b>		<b>0,00</b>		
<b>BASE LIQ IRF</b>		<b>858,35</b>		<b>DEDUÇÕES</b>		<b>0,00</b>		
<b>BASE INSS</b>		<b>0,00</b>		<b>PREVIDÊNCIA</b>		<b>0,00</b>		
<b>BASE OUTR</b>		<b>858,35</b>		<b>INSS Patronal</b>		<b>0,00</b>		

	Previdência	I.R.R.F	Sal. Fam.	Proventos	Descontos	Líquido
<b>SUB-TOTAL LOTAÇÃO 40105 13 FUNCIONÁRIOS</b>	<b>2.309,18</b>	<b>947,26</b>	<b>0,00</b>	<b>24.540,23</b>	<b>8.212,19</b>	<b>16.328,04</b>
<b>TOTAL GERAL: 13 FUNCIONÁRIOS</b>	<b>2.309,18</b>	<b>947,26</b>	<b>0,00</b>	<b>24.540,23</b>	<b>8.212,19</b>	<b>16.328,04</b>





**DATA**  
 31/03/2009

**VALOR**  
 R\$ 1.313,13

**CGM**  
 2231-CENTRO DE ASSIST E PREV DO SERV MUNIC CZ

**DÉBITO**  
 16958 - Capsem Saúde 5%

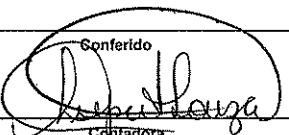
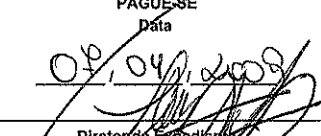
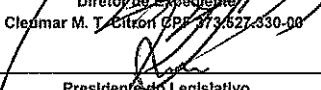
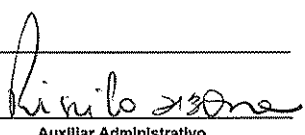
**CRÉDITO**  
 16713 - Camara

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES EFETIVOS CAPSEM SAUDE FOLHA FERIAS E NORMAL MARÇO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**DIGITAL**

<p><b>CONTADORIA GERAL</b></p> <p>Conferido            Contadora          Luclana I. L. de Souza</p>	<p><b>PAGUE-SE</b>          Data          01/04/2009</p> <p>          Diretor de Expediente          Cleomar M. T. Gilron CPF 473.627.330-00</p> <p>          Presidente do Legislativo          Leandro Adams</p>	<p><b>TESOURARIA</b></p> <p>Banco <u>Bonissul</u></p> <p>Cheque <u>496580</u></p> <p>Data <u>01/04/2009</u></p> <p>          Auxiliar Administrativo          Priscila Debona</p>
---	--	--

**RECIBO**

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

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

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

  
 CREDOR  
**Rogério Prazi**  
 CPF 419.933.570-68  
 TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**AV FLORES DA CUNHA, 799  
CARAZINHO - RS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : COMPLEMENTAR

PERÍODO : 03 / 2009

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

VINCULO : GERAL

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0505	2	60.00	FERIAS	2.854,82	
0508	2	0.00	1/3 SOBRE FERIAS	951,60	
0986	2	10.00	CAPSEM ASSISTENCIA		190,32
R903	2	22.00	% S/ FÉRIAS		418,71
R915	1	15.00	IRRF SOBRE FERIAS		83,33

TOTAL	3.806,42	692,36
TOTAL LÍQUIDO		3.114,06
N. FUNCIONÁRIOS		2
BASE PREVIDÊNCIA		3.806,42
BASE I.R.R.F		0,00
EMPENHOS		0,00

BASE PREV.1 :	3.806,42	BASE PREV.2 :	0,00	BASE PREV.3 :	0,00	BASE PREV.4 :	0,00
BASE F.G.T.S. :	0,00	F.G.T.S. EMPR :	0,00				



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**  
AV FLORES DA CUNHA, 799  
CARAZINHO - RS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
ARQUIVO : DE SALARIO  
PERIODO : 03 / 2009  
RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105  
VINCULO : GERAL

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	10	1980.00	VENCIMENTO BASICO	13.077,65	
0005	1	30.00	LICENCA SAUDE	693,27	
0400	1	0.00	FUNCAO GRATIF. DO LEGISLATIVO	1.058,89	
0419	2	70.00	PLANO DE CARREIRA	1.272,54	
0420	7	90.00	AVANCO	2.091,79	
0421	2	35.00	GRATIFICACAO ADICIONAL	990,14	
0425	3	0.00	GRATIFICACAO - COMISSAO DE LIC	816,10	
0438	10	219.00	VALE-ALIMENTACAO - EFETIVOS	3.547,80	
0500	4	66.20	HORAS EXTRAS 50%	992,05	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		7,64
0602	4	4.00	VALE TRANSPORTE		221,44
0604	6	221.00	CONSIGNACAO BANRISUL		1.584,49
0606	1	71.00	CONSIGNACAO BANRISUL		216,03
0713	1	1.00	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL VL		380,00
0722	6	0.00	PLANO EMPRESA VIVO		828,87
0724	4	0.00	DESCONTO FARMACIA SESI		173,05
0855	10	10.00	CONTRIBUICAO SINDICAL		366,55
0858	5	5.00	MENSALIDADE SINDICAL		54,87
0986	11	60.00	CAPSEM ASSISTENCIA		1.122,81
R901	11	121.00	% S/ SALÁRIO		2.309,18
R913	4	72.50	IRRF SOBRE SALARIO		947,26

TOTAL	24.540,23	8.212,19
TOTAL LÍQUIDO		16.328,04
N. FUNCIONÁRIOS		11
BASE PREVIDÊNCIA		20.992,43
BASE I.R.R.F		20.992,43
EMPENHOS		0,00

BASE PREV.1 :	20.992,43	BASE PREV.2 :	0,00	BASE PREV.3 :	0,00	BASE PREV.4 :	0,00
BASE F.G.T.S. :	0,00	F.G.T.S. EMPR :	0,00				



Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Unidade : 01 - Câmara 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:

Numcgm : 102959                      CNPJ:  
 Nome : DETRAN SECRET DA JUSTICA E DA SEGURANCA  
 Endereço : SECRETARIA DA FAZENDA ESTADO RS  
 Município : PORTO ALEGRE-RS CEP :  
 Banco/Ag./Conta

Empenho N°	377/2009	Valor do Empenho	93,51
------------	----------	------------------	-------

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO	
3339039690000	SEGUROS EM GERAL	93,51	0,00	0,00	93,51	
OBSERVAÇÕES :		93,51	0,00	0,00	93,51	
VLR. REF. PAGTO. SEGURO OBRIGATORIO AUTOMOVEL MERIVA IMY 4281, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.					TOTAL DA ORDEM	93,51
					SALDO ANTERIOR	93,51
					OUTRAS ORDENS	0,00
					VALOR RESTANTE	0,00

Repasses

Dados das Retenções

		<b>RECEBEMOS</b>			
				TOTAL 0,00	
TOTAL 0,00		LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.		93,51	

<b>CONTADORIA GERAL</b> EMPENHADO E CONFERIDO  Contadora Luciana L. L. de Souza  Auxiliar Administrativo Priscila Debona  Diretor de Expediente Cleumar M. T. Citron	<b>PAGUE-SE</b> DATA 06/04/2009  Presidente Legislativo Leandro Adams	<b>TESOURARIA</b> CHEQUE N° 476581                      DATA 06.04.2009 BANCO N° Bravisul DOCUMENTO N°  TESOUREIRO
--	---	---

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO                       SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ \_\_\_\_\_                      R\$ 93,51

EM \_\_\_\_\_                      EM 06/04/2009

CREDOR
CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**AV FLORES DA CUNHA, 799  
CARAZINHO**NOTA DE EMPENHO Nº: 000377****DATA DE EMISSÃO : 06/04/2009****TIPO : ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

**Órgao** : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - Câmara 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** : 657**Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

**Numcgm** : 102959CNPJ : ./- - Fone: 54  
**Nome** : DETRAN SECRET DA JUSTICA E DA SEGURANCA  
**Endereço** : SECRETARIA DA FAZENDA ESTADO RS, 0  
**Município** : PORTO ALEGRE-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 69281

SEQ. DO EMPENHO Nº 200170

Valor Orçado

200.000,00

Saldo Anterior

140.087,93

Valor Empenhado

93,51

Saldo Atual

139.994,42

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.69.00.00 - SEGUROS EM GERAL SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SEGURO OBRIGATORIO AUTOMOVEL MERIVA IMY 4281, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	93,51	93,51
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SEGURO OBRIGATORIO AUTOMOVEL MERIVA IMY 4281, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	93,51

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contadora Luciana I. L. de Souza   Auxiliar Administrativo Priscila Deponti   Diretor de Expediente Cleomar M. T. Gilron	DATA <u>06/04/2009</u>   Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____  _____ TESOUREIRO

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

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

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

CREDOR

CREDOR

Comp Banco C1 Nº da Conta C2 Série Cheque Nº C3 R\$  
010 041 0033 4 04.023341.0-3 6 728 476581 8 #285,04#

Pague-se por este cheque a quantia de **Duzentos e oitenta e cinco reais e quatro centavos.**  
DETRAN SECRET.DA JUSTIÇA E DA SEGURANÇA ou à sua ordem;

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

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

CARAZINHO 7 de abril de 2009

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
AV FLORES DA CUNHA 799  
CPF/CNPJ 09965222/0001-52 GRUPO  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997

FINAL 1  
221

000400336 010076581 504023341037

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

**RPV**

**RECIBO PAGAMENTO VEÍCULO**

I-IPVA M-MULTA

NO CASO DE DÚVIDAS PROCURE:  
- SOBRE O IPVA, A REPARTIÇÃO FAZENDÁRIA;  
- SOBRE A VISTORIA E O LICENCIAMENTO, O DETRAN.

ESTE RECIBO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

AUTENTICAÇÃO

01701004 066 00209507042009 \*\*\*\*\*285,04R

1.39600.11-08/2001

**GUARDE ESTE COMPROVANTE POR 5 ANOS**

L-LICENCIAMENTO V-VISTORIA S-SEGURO

PAGAMENTOS EFETUADOS COM CHEQUE CONSIDERAM-SE QUITADOS APÓS COMPENSAÇÃO

FORMA PAGAMENTO: 1.9 - MOEDA CORRENTE   
2.7 - CHEQUE

**IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO**

PLACA PROPRIETÁRIO EXERCÍCIO PARCELA REFERÊNCIA CS RECEITA

IRY4281 CARAZINHO CAM 2009

230 NDS

AUTENTICAÇÃO

1ª Via - Contribuinte - 2ª Via SEFA



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**  
 AV FLORES DA CUNHA,799  
 CARAZINHO

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 93187**  
**DATA DE EMISSÃO : 06/04/2009**

**Órgao** : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - Câmara 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:**  
**Numcgm** : 102959 **CNPJ**:  
**Nome** : DETRAN SECRET DA JUSTICA E DA SEGURANCA  
**Endereço** : SECRETARIA DA FAZENDA ESTADO RS  
**Município** : PORTO ALEGRE-RS CEP :  
**Banco/Ag./Conta**

**Empenho Nº** 378/2009 **Valor do Empenho** 191,53

**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039990300	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	191,53	0,00	0,00	191,53
<b>OBSERVAÇÕES :</b> VLR. REF. PAGTO. MULTA POR ULTRAPASSAGEM NA CONTRAMAO LINHA DUPLA AUTOMOVEL MERIVA IMY 4281, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.		191,53	0,00	0,00	191,53
<b>TOTAL DA ORDEM</b>					<b>191,53</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>					<b>191,53</b>
<b>OUTRAS ORDENS</b>					<b>0,00</b>
<b>VALOR RESTANTE</b>					<b>0,00</b>

**Repasses**

**Dados das Retenções**

		<b>DIGITADO</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>191,53</b>

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contadora Luciana I. L. de Souza  Auxiliar Administrativo Priscila Delbona  Diretor de Expediente Cleuphar M. T. Britton	DATA <u>06/04/2009</u>  Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE Nº <u>446581</u> DATA <u>06.04.2009</u> BANCO Nº <u>Banrisul</u> DOCUMENTO Nº _____  TESOUREIRO

**RECIBO**

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

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

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

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

CREDOR CREDOR



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**AV FLORES DA CUNHA, 799  
CARAZINHO**NOTA DE EMPENHO Nº: 000378****DATA DE EMISSÃO : 06/04/2009****TIPO : ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

**Órgão** : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - Câmara Municipal  
**Função** : 01 - LEGISLATIVA  
**Subfunção** : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Programa** : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA  
**Proj/Ativ** : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
**Rubrica** : 3.3.3.9.0.39.00.00.00  
 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
**Recurso** : 1 - LIVRE  
  
**Reduzido** : 657  
**Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Característica Peculiar** : 0 - NÃO SE APLICA

**Dados do Credor:**  
**Numcgm** : 102959 **CNPJ** : ..- - Fone: 54  
**Nome** : DETRAN SECRET DA JUSTICA E DA SEGURANCA  
**Endereço** : SECRETARIA DA FAZENDA ESTADO RS, 0  
**Município** : PORTO ALEGRE-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000  
 AUTORIZAÇÃO Nº 69282 SEQ. DO EMPENHO Nº 200171

Valor Orçado	200.000,00	Saldo Anterior	139.994,42
Valor Empenhado	191,53	Saldo Atual	139.802,89

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.99.03.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. MULTA POR ULTRAPASSAGEM NA CONTRAMAO LINHA DUPLA AUTOMOVEL MERIVA IMY 4281, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	191,53	191,53
RESUMO : REF. PAGTO. MULTA POR ULTRAPASSAGEM NA CONTRAMAO LINHA DUPLA AUTOMOVEL MERIVA IMY 4281, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	191,53

<b>CONTADORIA GERAL</b> EMPENHADO E CONFERIDO  Contadora Luciana I. L. de Souza  Auxiliar Administrativo Priscila Delorma  Diretor de Expediente Cleumar M. T. Ciron	<b>PAGUE-SE</b> DATA 06/04/2009  Presidente Legislativo Leandro Adams	<b>TESOURARIA</b> CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ _____ TESOUREIRO
--	---	--

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



**Consulta veículo**

\* Situação do cadastro em 02/03/2009 - 11h40min

Placa: IMY4281 Chassi:9BGXM75G06C169731 RENAVAL:876799896

**Informações do veículo**

Placa em número:	09132542813	Marca:	GM/MERIVA PREMIUM
Fabricação/Modelo:	2006/2006	Tipo:	AUTOMOVEL
Procedência:	NACIONAL	Combustível:	ALCO/GAS
Espécie:	PASSAGEIRO	Categoria:	OFICIAL
Cor:	CINZA		
Potência/cilindradas:	114 CV		
Lotação:	5 pessoas		
Município:	CARAZINHO		
Último licenciamento:	2008 - 11/04/2008		

**Valores para pagamento do Licenciamento**

O pagamento em cheque aguardará a compensação de 72h (dias úteis).

Total no dia 02/03/2009 R\$ 285,04

**IPVA**

Exercício:	2009	Base de cálculo:	3.991,0989 UPF Liquidado	Alíquota:	3,00 %	R\$	0,00
------------	------	------------------	--------------------------	-----------	--------	-----	------

**Taxa de Expedição do Documento**

Exercício:	2009	Isento	R\$	0,00
------------	------	--------	-----	------

**Seguro Obrigatório**

Exercício:	2009	Data limite para pagamento:	13/04/2009	R\$	93,51
Exercício:	2008	Quitado		R\$	0,00

**Infrações**

	Quantidade	Valor(R\$)		
Aguardando prazo para defesa:	1			
Aguardando julgamento da defesa:	0			
A vencer:	0	0,00		
Suspensas não pagas:	0	0,00		
Vencidas:	1	191,53	R\$	191,53

**Último documento solicitado**

Data limite de validade do documento de licenciamento de 2008: 30/04/2009

Tipo: CRLV  
 Via: 01  
 Exercício: 2008  
 Número do AR: RD191423211BR  
 Data de solicitação: 11/04/2008  
 Data de envio para a gráfica: 11/04/2008

Data de postagem nos

<http://webgen.procergs.com.br/cgi-bin/webgen2.cgi>

2/3/2009

**Correios:** 14/04/2008  
**Data de entrega:** 15/04/2008  
**Situação:** Documento entregue ao destinatário

### Infrações

<b>Data/Hora Descrição</b>	<b>Órgão autuador Valor(R\$)</b>	<b>Série Local</b>	<b>Infração Situação</b>
22/01/2009 10:06 EXC.VELOC.DE 20 A 50% MAX	POLICIA ROD.FEDERAL 127,69	R202693198 BR-386 KM-395 UF-RS	07463 Aguarda Prazo Defesa
16/07/2007 18:15 ULTR.CONTRAMAO-LIN.DUPLA	DAER - RS 191,53	CRBM560757 RS324 km 72	05967 Vencida

Copyright © 1995 - 2009 PROCERGS



Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
Unidade : 01 - Câmara 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:  
Numcgm : 118873 CNPJ: 07210975000193  
Nome : DIEGO MORRETE MAIOKI  
Endereço : RUA MARECHAL FLORIANO  
Município : CARAZINHO-RS CEP :  
Banco/Ag./Conta : 001 / 0358-1 / 21772-3

Empenho Nº	11/2009	Valor do Empenho	660,00
------------	---------	------------------	--------

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039770000	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	55,00	0,00	0,00	55,00
OBSERVAÇÕES :		55,00	0,00	0,00	55,00
TOTAL DA ORDEM					55,00
SALDO ANTERIOR					550,00
OUTRAS ORDENS					110,00
VALOR RESTANTE					495,00

Repases

Dados das Retenções

TOTAL		0,00	TOTAL		0,00
TOTAL		0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.		55,00

DIGITAD.

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
<p>EMPENHADO E CONFERIDO</p> <p><i>Luciana I. L. de Souza</i> Contadora Luciana I. L. de Souza</p> <p><i>Priscila D. Souza</i> Auxiliar Administrativo Priscila D. Souza</p> <p><i>Cleomar M. T. Brito</i> Diretor de Expediente Cleomar M. T. Brito</p>	<p>DATA <i>04/04/2009</i></p> <p><i>Leandro Adams</i> Presidente Legislativo Leandro Adams</p>	<p>CHEQUE Nº <i>446582</i> DATA <i>04.04.09</i></p> <p>BANCO Nº <i>3030sul</i></p> <p>DOCUMENTO Nº</p> <p><i>Priscila D. Souza</i> TESOUREIRO</p>

RECIBO

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

(X) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ *33,00*

R\$

EM *04/04/09*

EM

CREDOR

CREDOR



**M.V.M.**  
**MONITORAMENTO**  
**24 HORAS**

DIEGO MORRETE MAIOKI  
Serviços de Monitoramento  
em Sistemas de Segurança

Rua Marechal Floriano, 606 - Fone: (54) 3329-6685 - Centro - Carazinho-RS

CNPJ 07.210.975/0001-93

Insc. Mun 95381

Insc. Est 025/0106426

**Nota Fiscal de Prestação de Serviço**

Nº 1357

Data da Emissão: 01 / 04 / 2009

Sr.: CARRA MUNICIPAL DE CARAZINHO

End.: AV. FLORE DA CARRA, 799

CNPJ/CPF: 89.965.222/0001-52 ICMS:

Quant	Descrição dos Serviços	Preço Unit	T O T A L
	MONITORAMENTO CARO 12009	55,00	55,00
			}
Agradecemos a Preferência			TOTAL - R\$ 55,00

Comp Banco Agência Cheque nº Valor em R\$

010041 0033 4 04.023341.0-3 6 728 476582 6 #55,00#

Pague-se por este cheque a quantia de

Cinquenta e cinco reais

A DIEGO MORRETE MAIOKI

ou à sua ordem,

CARAZINHO

7 de abril de 09

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

0170.19 CARAZINHO AV FLORES DA CUNHA, 1551 CARAZINHO-RS

736

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AV FLORES DA CUNHA, 799 OFFICINPJ 89965222/0001-72 GRUPO 221 FINAL 1 CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997

01000335 0106755825 504023341037



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

CÓD. AGÊNCIA/NC 140 NÚMERO DA CONTA 06.853.628-06 DEPÓSITO IDENTIFICADO NÚMERO

PARA CRÉDITO DE DEPOSITANTE DELEG MORRETE MAIOKI AGÊNCIA DESTINATÁRIA COM MUN. COOP. RSO

Table with columns: BANCO, AGÊNCIA, Nº DO CHEQUE, VALOR

AG/MÁQ. - HIST. - NSU - DATA - VALOR - AGÊNCIA - CONTA

00001701006 470 00193207042009 \*\*\*\*\*55,00R

DEPÓSITOS EM CONTA CORRENTE E POUPANÇA

Table with columns: EM DINHEIRO, EM CHEQUES, TOTAL, and a sub-table for Código da Operação (022, 822, 158, 858, 072, 872, 184, 884, 076, 876, 148, 848)

TOTAL R\$ 55,00

017019 0685362806 DIEGO MORRETE MAIOKI

O valor dos cheques depositados somente estará disponível após a cobrança dos mesmos. Este comprovante só será válido se o valor estiver registrado por autenticadora do Banco, sem emendas, rasuras ou ressalvas.



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
AV FLORES DA CUNHA, 799  
CARAZINHO

NOTA DE EMPENHO N°: 000011  
DATA DE EMISSÃO: 13/01/2009  
TIPO: GLOBAL

89.965.222/0001-52

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
Unidade : 01 - Câmara Municipal  
Função : 01 - LEGISLATIVA  
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA  
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00  
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
Recurso : 1 - LIVRE  
  
Reduzido : 657  
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO  
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:  
Numcgm : 118873CNPJ: 07.210.975/0001-93 - Fone: 3329-6685  
Nome : DIEGO MORRETE MAIOKI.  
Endereço : RUA MARECHAL FLORIANO, 606  
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 001449  
AUTORIZAÇÃO N° 63510 SEQ. DO EMPENHO N° 194693

Valor Orçado	200.000,00	Saldo Anterior	195.709,04
Valor Empenhado	660,00	Saldo Atual	195.049,04

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.77.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (SERVIÇO) SOLICITAÇÃO: 1131	660,00	660,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DE ALARME ATIVADO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2009, CFE. CONTRATO 002/2009 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:			TOTAL 660,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA	
EMPENHADO E CONFERIDO  _____ Contadora Luciana I. L. de Souza  _____ Auxiliar Administrativo Priscila Dabona  _____ Diretor de Expediente Cleumar M. D. Britton	DATA 04 de 2009  _____ Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE N°	DATA
		BANCO N°	DOCUMENTO N°
			TESOUREIRO

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





**Órgao** : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - Câmara Municipal  
**Função** : 09 - PREVIDENCIA SOCIAL  
**Proj/Ativ** : 2220 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS  
**Dotação** : 01.01.09.272.0152.2220.3319113000000.0001  
**Elemento** : 3.1.9.1.13.00.00.00  
 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
**Recurso** : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

**Numcgm** : 112164 **CNPJ**: 10225642000142  
**Nome** : PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO  
**Endereço** : AV. MAUA  
**Município** : CARAZINHO-RS CEP :  
**Banco/Ag./Conta**

Empenho Nº

365/2009

Valor do Empenho

4.618,33

**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319113030100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA RPPS - ATIVO CIVIL	4.618,33	0,00	0,00	4.618,33
<b>OBSERVAÇÕES :</b> VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		4.618,33	0,00	0,00	4.618,33
<b>TOTAL DA ORDEM</b>					<b>4.618,33</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>					<b>4.618,33</b>
<b>OUTRAS ORDENS</b>					<b>0,00</b>
<b>VALOR RESTANTE</b>					<b>0,00</b>

**Repases**

**Dados das Retenções**

		<b>DIGITADO</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>
		<b>4.618,33</b>

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
<b>EMPENHADO E CONFERIDO</b>  Contadora Luciana I. L. de Souza  Auxiliar Administrativo Priscila Debona  Diretor de Expediente Cleomar M. T. Clifton	DATA 04/04/09  Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE Nº 146583 DATA 04.04.09 BANCO Nº 3001200 DOCUMENTO Nº  TESOUREIRO

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

(X) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$ 4618,33

EM

EM 04/04/09

CREDOR

DIRETOR ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO  
 PREVICARAZINHO



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**  
 AV FLORES DA CUNHA, 799  
 CARAZINHO

**NOTA DE EMPENHO Nº: 000365**  
**DATA DE EMISSÃO : 31/03/2009**  
**TIPO : ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

**Órgão** : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - Câmara Municipal  
**Função** : 09 - PREVIDENCIA SOCIAL  
**Subfunção** : 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO  
**Programa** : 0152 - PREV SOCIAL SERV ATIVOS, INATIVOS E PENS  
**Proj/Ativ** : 2220 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS  
**Rubrica** : 3.3.1.9.1.13.00.00.00  
 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
**Recurso** : 1 - LIVRE

**Reduzido** : 1841  
**Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Característica Peculiar** : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:  
**Numcgm** : 112164CNPJ : 10.225.642/0001-42 - Fone: 5433291122  
**Nome** : PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO  
**Endereço** : AV. MAUA, 205  
**Município** : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000  
 AUTORIZAÇÃO Nº 69108 SEQ. DO EMPENHO Nº 200047

Valor Orçado	65.000,00	Saldo Anterior	54.057,05
Valor Empenhado	4.618,33	Saldo Atual	49.438,72

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.1.13.03.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA RPPS - ATIVO CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	4.618,33	4.618,33
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	4.618,33

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contadora Luciana I. L. de Souza	DATA <u>01 de Abril de 2009</u>	CHEQUE Nº _____ DATA _____
 Auxiliar Administrativo Priscila Debonan	 Presidente Legislativo Leandro Adams	BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____
 Diretor de Expediente Cigumar M. T. Gilron		TESOUREIRO

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO  
 R\$ \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_  
 EM \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_\_  
 CREDOR CREDOR



**DEMONSTRATIVO GERAL RPPS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**  
**FEVEREIRO DE 2009**

	fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores		20.992,43	2.309,18	4.618,33
Folha férias		3.806,42	418,71	837,41
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)		24.798,85	2.727,89	5.455,75
<b>TOTAL</b>			<b>8.183,64</b>	
Licença Saúde servidora Simone			693,27	
Total da Guia - Empenhos			<b>7.490,36</b>	
Contrib. Andrea Lange março de 2008 pg duplicidade maio/08			5,03	
Contrib. Patronal Andrea Lange pagto duplic.maio/08			10,06	
<b>TOTAL A RECOLHI</b>			<b>7.475,27</b>	



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**  
AV FLORES DA CUNHA, 799  
CARAZINHO - RS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
ARQUIVO : DE SALÁRIO  
PERÍODO : 03 / 2009  
RESUMO GERAL - LOTACÃO : 40105 A 40105  
VINCULO : GERAL

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	10	1980.00	VENCIMENTO BASICO	13.077,65	
0005	1	30.00	LICENCA SAUDE	693,27	
0400	1	0.00	FUNCAO GRATIF. DO LEGISLATIVO	1.058,89	
0419	2	70.00	PLANO DE CARREIRA	1.272,54	
0420	7	90.00	AVANCO	2.091,79	
0421	2	35.00	GRATIFICACAO ADICIONAL	990,14	
0425	3	0.00	GRATIFICACAO - COMISSAO DE LIC	816,10	
0438	10	219.00	VALE-ALIMENTACAO - EFETIVOS	3.547,80	
0500	4	66.20	HORAS EXTRAS 50%	992,05	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		7,64
0602	4	4.00	VALE TRANSPORTE		221,44
0604	6	221.00	CONSIGNACAO BANRISUL		1.584,49
0606	1	71.00	CONSIGNACAO BANRISUL		216,03
0713	1	1.00	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL VL		380,00
0722	6	0.00	PLANO EMPRESA VIVO		828,87
0724	4	0.00	DESCONTO FARMACIA SESI		173,05
0855	10	10.00	CONTRIBUICAO SINDICAL		366,55
0858	5	5.00	MENSALIDADE SINDICAL		54,87
0986	11	60.00	CAPSEM ASSISTENCIA		1.122,81
R901	11	121.00	% S/ SALÁRIO		2.309,18
R913	4	72.50	IRRF SOBRE SALARIO		947,26

TOTAL	24.540,23	8.212,19
TOTAL LÍQUIDO		16.328,04
N. FUNCIONÁRIOS		11
BASE PREVIDÊNCIA		20.992,43
BASE I.R.R.F		20.992,43
EMPENHOS		0,00

BASE PREV.1 : 20.992,43    BASE PREV.2 : 0,00    BASE PREV.3 : 0,00    BASE PREV.4 : 0,00  
BASE F.G.T.S. : 0,00    F.G.T.S. EMPR : 0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**  
AV FLORES DA CUNHA, 799  
CARAZINHO - RS

FOLHA DE PAGAMENTO (03 / 2009) - ANALITICO

ARQUIVO : DE SALARIO  
LOTAÇÕES DE 40105 A 40105

40105 EFETIVOS - 1 (40105)		HM: 200	Admiss.: 13/06/2005	Pad.:	CodReg:1		
50012 - 7 AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN		Lot: 40105 - EFETIVOS - 1					
Cargo: TECNICO EM INFORMATICA							
PROVENTOS			DESCONTOS				
0001	200,00	VENCIMENTO BASICO	1.818,76	0604	5,00	CONSIGNACAO BANRISUL	182,81
0420	5,00	AVANCO	90,94	0713	1,00	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL VL	380,00
0425	0,00	GRATIFICACAO - COMISSAO DE LIC	233,17	0722	0,00	PLANO EMPRESA VIVO	194,04
0438	22,00	VALE-ALIMENTACAO - EFETIVOS	356,40	0724	0,00	DESCONTO FARMACIA SESI	85,83
0500	21,50	HORAS EXTRAS 50%	307,94	0855	1,00	CONTRIBUICAO SINDICAL	60,63
				0986	5,00	CAPSEM ASSISTENCIA	122,54
				R901	11,00	% S/ SALÁRIO	269,59
TOTAL DOS PROVENTOS		2.807,21	TOTAL DOS DESCONTOS		1.295,44		
			SALÁRIO LÍQUIDO		1.511,77		
SALÁRIO BASE		1.818,76	BASE FGTS	0,00	MÊS FGTS	0,00	
BASE LIQ IRF	1.638,21	DEPEND IRF	432,60	DEDUÇÕES	432,60		
BASE INSS	0,00	B A C L	0,00	PREVIDÊNCIA	0,00		
BASE OUTR	2.450,81	PREVIDÊNCIA	269,59	INSS Patronal	0,00	OUTRAS PREV. Pat.	0,00

50017 - 8 ALINE MACHADO KUNS		HM: 200	Admiss.: 01/07/2008	Pad.:	CodReg:1		
Cargo: ASSESSORA DE COMISSOES		Lot: 40105 - EFETIVOS - 1					
PROVENTOS			DESCONTOS				
0001	200,00	VENCIMENTO BASICO	1.115,61	0855	1,00	CONTRIBUICAO SINDICAL	37,19
0438	22,00	VALE-ALIMENTACAO - EFETIVOS	356,40	0858	1,00	MENSALIDADE SINDICAL	11,16
				0986	5,00	CAPSEM ASSISTENCIA	55,78
				R901	11,00	% S/ SALÁRIO	122,72
TOTAL DOS PROVENTOS		1.472,01	TOTAL DOS DESCONTOS		226,85		
			SALÁRIO LÍQUIDO		1.245,16		
SALÁRIO BASE		1.115,61	BASE FGTS	0,00	MÊS FGTS	0,00	
BASE LIQ IRF	1.115,61	DEPEND IRF	0,00	DEDUÇÕES	0,00		
BASE INSS	0,00	B A C L	0,00	PREVIDÊNCIA	0,00		
BASE OUTR	1.115,61	PREVIDÊNCIA	122,72	INSS Patronal	0,00	OUTRAS PREV. Pat.	0,00

50014 - 3 ANDREA LANGE		HM: 200	Admiss.: 01/02/2007	Pad.:	CodReg:1		
Cargo: AUXILIAR LEGISLATIVO		Lot: 40105 - EFETIVOS - 1					
PROVENTOS			DESCONTOS				
0001	200,00	VENCIMENTO BASICO	858,35	0602	1,00	VALE TRANSPORTE	51,50
0438	22,00	VALE-ALIMENTACAO - EFETIVOS	356,40	0604	53,00	CONSIGNACAO BANRISUL	268,20
0500	7,00	HORAS EXTRAS 50%	45,06	0606	71,00	CONSIGNACAO BANRISUL	216,03
				0722	0,00	PLANO EMPRESA VIVO	64,61
				0724	0,00	DESCONTO FARMACIA SESI	53,72
				0855	1,00	CONTRIBUICAO SINDICAL	28,61
				0986	5,00	CAPSEM ASSISTENCIA	45,17
				R901	11,00	% S/ SALÁRIO	99,38
TOTAL DOS PROVENTOS		1.259,81	TOTAL DOS DESCONTOS		827,22		
			SALÁRIO LÍQUIDO		432,59		
SALÁRIO BASE		858,35	BASE FGTS	0,00	MÊS FGTS	0,00	
BASE LIQ IRF	903,41	DEPEND IRF	0,00	DEDUÇÕES	0,00		
BASE INSS	0,00	B A C L	0,00	PREVIDÊNCIA	0,00		
BASE OUTR	903,41	PREVIDÊNCIA	99,38	INSS Patronal	0,00	OUTRAS PREV. Pat.	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**  
AV FLORES DA CUNHA, 799  
CARAZINHO - RS

FOLHA DE PAGAMENTO (03/2009) - ANALITICO

ARQUIVO : DE SALÁRIO  
LOTAÇÕES DE 40105 A 40105

**50010 - 0 DAMARIS LOPES DA SILVA PASQUALOTTO**  
Cargo: SEGURANCA

HM: 200 Admiss.: 02/05/2005 Pad.: CodReg:1  
Lot: 40105 - EFETIVOS - 1

PROVENTOS				DESCONTOS					
0001	200,00	VENCIMENTO BASICO	660,26	0722	0,00	PLANO EMPRESA VIVO	22,13		
0420	5,00	AVANCO	33,01	0855	1,00	CONTRIBUICAO SINDICAL	22,01		
0438	22,00	VALE-ALIMENTACAO - EFETIVOS	356,40	0858	1,00	MENSALIDADE SINDICAL	6,60		
				0986	5,00	CAPSEM ASSISTENCIA	34,66		
				R901	11,00	% S/ SALÁRIO	76,26		
<b>TOTAL DOS PROVENTOS</b>			<b>1.049,67</b>	<b>TOTAL DOS DESCONTOS</b>			<b>161,66</b>		
				<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>				<b>888,01</b>	
<b>SALÁRIO BASE</b>				<b>660,26</b>	<b>BASE FGTS</b>		<b>0,00</b>	<b>MÉS FGTS</b>	<b>0,00</b>
<b>BASE LIQ IRF</b>		<b>549,07</b>	<b>DEPEND IRF</b>		<b>144,20</b>	<b>DEDUÇÕES</b>		<b>144,20</b>	
<b>BASE INSS</b>		<b>0,00</b>	<b>B A C L</b>		<b>0,00</b>	<b>PREVIDÊNCIA</b>		<b>0,00</b>	
<b>BASE OUTR</b>		<b>693,27</b>	<b>PREVIDÊNCIA</b>		<b>76,26</b>	<b>INSS Patronal</b>		<b>0,00</b>	
				<b>OUTRAS PREV. Pat.</b>				<b>0,00</b>	

**50003 - 8 FRANCIELE GOULARTE**  
Cargo: RECEPCIONISTA

HM: 200 Admiss.: 06/01/2005 Pad.: CodReg:1  
Lot: 40105 - EFETIVOS - 1

PROVENTOS				DESCONTOS					
<b>TOTAL DOS PROVENTOS</b>			<b>0,00</b>	<b>TOTAL DOS DESCONTOS</b>			<b>0,00</b>		
				<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>				<b>0,00</b>	
<b>SALÁRIO BASE</b>				<b>858,35</b>	<b>BASE FGTS</b>		<b>0,00</b>	<b>MÉS FGTS</b>	<b>0,00</b>
<b>BASE LIQ IRF</b>		<b>0,00</b>	<b>DEPEND IRF</b>		<b>0,00</b>	<b>DEDUÇÕES</b>		<b>0,00</b>	
<b>BASE INSS</b>		<b>0,00</b>	<b>B A C L</b>		<b>0,00</b>	<b>PREVIDÊNCIA</b>		<b>0,00</b>	
<b>BASE OUTR</b>		<b>0,00</b>	<b>PREVIDÊNCIA</b>		<b>0,00</b>	<b>INSS Patronal</b>		<b>0,00</b>	
				<b>OUTRAS PREV. Pat.</b>				<b>0,00</b>	

**50011 - 9 GUSTAVO BERNARDO SIMON**  
Cargo: MOTORISTA

HM: 200 Admiss.: 07/06/2005 Pad.: CodReg:1  
Lot: 40105 - EFETIVOS - 1

PROVENTOS				DESCONTOS					
0001	200,00	VENCIMENTO BASICO	1.115,61	0804	34,00	CONSIGNACAO BANRISUL	282,74		
0419	10,00	PLANO DE CARREIRA	111,56	0722	0,00	PLANO EMPRESA VIVO	73,42		
0420	15,00	AVANCO	184,08	0855	1,00	CONTRIBUICAO SINDICAL	37,19		
0421	5,00	GRATIFICACAO ADICIONAL	61,36	0986	5,00	CAPSEM ASSISTENCIA	123,49		
0438	22,00	VALE-ALIMENTACAO - EFETIVOS	356,40	R901	11,00	% S/ SALÁRIO	186,89		
0500	20,50	HORAS EXTRAS 50%	226,41	R913	7,50	IRRF SOBRE SALARIO	5,82		
<b>TOTAL DOS PROVENTOS</b>			<b>2.055,42</b>	<b>TOTAL DOS DESCONTOS</b>			<b>709,55</b>		
				<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>				<b>1.345,87</b>	
<b>SALÁRIO BASE</b>				<b>1.115,61</b>	<b>BASE FGTS</b>		<b>0,00</b>	<b>MÉS FGTS</b>	<b>0,00</b>
<b>BASE LIQ IRF</b>		<b>1.699,02</b>	<b>DEPEND IRF</b>		<b>0,00</b>	<b>DEDUÇÕES</b>		<b>0,00</b>	
<b>BASE INSS</b>		<b>0,00</b>	<b>B A C L</b>		<b>0,00</b>	<b>PREVIDÊNCIA</b>		<b>0,00</b>	
<b>BASE OUTR</b>		<b>1.699,02</b>	<b>PREVIDÊNCIA</b>		<b>186,89</b>	<b>INSS Patronal</b>		<b>0,00</b>	
				<b>OUTRAS PREV. Pat.</b>				<b>0,00</b>	

**50007 - 0 LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA**  
Cargo: CONTADOR

HM: 200 Admiss.: 01/02/2005 Pad.: CodReg:1  
Lot: 40105 - EFETIVOS - 1

PROVENTOS				DESCONTOS					
0001	180,00	VENCIMENTO BASICO	2.741,79	0722	0,00	PLANO EMPRESA VIVO	341,04		
0420	5,00	AVANCO	137,09	0986	5,00	CAPSEM ASSISTENCIA	182,06		
0425	0,00	GRATIFICACAO - COMISSAO DE LIC	349,76	R901	11,00	% S/ SALÁRIO	400,54		
0438	21,00	VALE-ALIMENTACAO - EFETIVOS	340,20	R913	22,50	IRRF SOBRE SALARIO	180,44		
0500	17,20	HORAS EXTRAS 50%	412,64						
<b>TOTAL DOS PROVENTOS</b>			<b>3.981,48</b>	<b>TOTAL DOS DESCONTOS</b>			<b>1.104,08</b>		
				<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>				<b>2.877,40</b>	
<b>SALÁRIO BASE</b>				<b>3.046,43</b>	<b>BASE FGTS</b>		<b>0,00</b>	<b>MÉS FGTS</b>	<b>0,00</b>
<b>BASE LIQ IRF</b>		<b>3.352,88</b>	<b>DEPEND IRF</b>		<b>288,40</b>	<b>DEDUÇÕES</b>		<b>288,40</b>	
<b>BASE INSS</b>		<b>0,00</b>	<b>B A C L</b>		<b>0,00</b>	<b>PREVIDÊNCIA</b>		<b>0,00</b>	
<b>BASE OUTR</b>		<b>3.641,28</b>	<b>PREVIDÊNCIA</b>		<b>400,54</b>	<b>INSS Patronal</b>		<b>0,00</b>	
				<b>OUTRAS PREV. Pat.</b>				<b>0,00</b>	



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**  
AV FLORES DA CUNHA, 799  
CARAZINHO - RS

FOLHA DE PAGAMENTO (03/2009) - ANALITICO

ARQUIVO : DE SALARIO  
LOTAÇÕES DE 40105 A 40105

50004 - 6 MARIA SALETE DO NASCIMENTO  
Cargo: COZINHEIRA

HM: 200 Admiss.: 06/01/2005 Pad.: CodReg:1  
Lot: 40105 - EFETIVOS - 1

PROVENTOS				DESCONTOS						
0001	200,00	VENCIMENTO BASICO	858,35	0602	1,00	VALE TRANSPORTE	51,50			
0420	5,00	AVANCO	42,92	0722	0,00	PLANO EMPRESA VIVO	133,63			
0438	22,00	VALE-ALIMENTACAO - EFETIVOS	356,40	0855	1,00	CONTRIBUICAO SINDICAL	28,61			
				0986	5,00	CAPSEM ASSISTENCIA	45,06			
				R901	11,00	% S/ SALÁRIO	99,14			
<b>TOTAL DOS PROVENTOS</b>			<b>1.257,07</b>	<b>TOTAL DOS DESCONTOS</b>			<b>357,94</b>			
				<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>				<b>899,73</b>		
SALÁRIO BASE				858,35	BASE FGTS		0,00	MÊS FGTS	0,00	
BASE LIQ IRF		901,27	DEPEND IRF		DEDUÇÕES		0,00			
BASE INSS		0,00	B AC L		PREVIDÊNCIA		0,00			
BASE OUTR		901,27	PREVIDÊNCIA		99,14	INSS Patronal		0,00	OUTRAS PREV. Pat	0,00

50016 - 0 PRISCILA DEBONA  
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

HM: 200 Admiss.: 14/01/2008 Pad.: CodReg:1  
Lot: 40105 - EFETIVOS - 1

PROVENTOS				DESCONTOS						
<b>TOTAL DOS PROVENTOS</b>			<b>0,00</b>	<b>TOTAL DOS DESCONTOS</b>			<b>0,00</b>			
				<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>				<b>0,00</b>		
SALÁRIO BASE				1.934,96	BASE FGTS		0,00	MÊS FGTS	0,00	
BASE LIQ IRF		0,00	DEPEND IRF		DEDUÇÕES		0,00			
BASE INSS		0,00	B AC L		PREVIDÊNCIA		0,00			
BASE OUTR		0,00	PREVIDÊNCIA		0,00	INSS Patronal		0,00	OUTRAS PREV. Pat	0,00

50001 - 1 RUDIMAR VARGAS BARCELLOS  
Cargo: ASSESSOR LEGISLATIVO C

HM: 200 Admiss.: 13/12/1977 Pad.: CodReg:1  
Lot: 40105 - EFETIVOS - 1

PROVENTOS				DESCONTOS						
0001	200,00	VENCIMENTO BASICO	1.934,96	0600	0,00	SEGURO DE VIDA	7,64			
0419	60,00	PLANO DE CARREIRA	1.160,98	0855	1,00	CONTRIBUICAO SINDICAL	64,50			
0420	50,00	AVANCO	1.547,97	0858	1,00	MENSALIDADE SINDICAL	19,35			
0421	30,00	GRATIFICACAO ADICIONAL	928,78	0986	5,00	CAPSEM ASSISTENCIA	278,63			
0438	22,00	VALE-ALIMENTACAO - EFETIVOS	356,40	R901	11,00	% S/ SALÁRIO	613,00			
				R913	27,50	IRRF SOBRE SALARIO	700,97			
<b>TOTAL DOS PROVENTOS</b>			<b>5.929,09</b>	<b>TOTAL DOS DESCONTOS</b>			<b>1.684,09</b>			
				<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>				<b>4.245,00</b>		
SALÁRIO BASE				1.934,96	BASE FGTS		0,00	MÊS FGTS	0,00	
BASE LIQ IRF		5.572,69	DEPEND IRF		DEDUÇÕES		0,00			
BASE INSS		0,00	B AC L		PREVIDÊNCIA		0,00			
BASE OUTR		5.572,69	PREVIDÊNCIA		613,00	INSS Patronal		0,00	OUTRAS PREV. Pat	0,00

50009 - 7 SIMONE HELENA F. RODRIGUES  
Cargo: FAXINEIRA

HM: 200 Admiss.: 01/03/2005 Pad.: CodReg:1  
Lot: 40105 - EFETIVOS - 1

PROVENTOS				DESCONTOS						
0005	30,00	LICENCA SAUDE	693,27	0604	88,00	CONSIGNACAO BANRISUL	248,08			
				0724	0,00	DESCONTO FARMACIA SESI	13,32			
				0855	1,00	CONTRIBUICAO SINDICAL	22,01			
				0858	1,00	MENSALIDADE SINDICAL	6,60			
				0986	10,00	CAPSEM ASSISTENCIA	69,33			
				R901	11,00	% S/ SALÁRIO	76,26			
<b>TOTAL DOS PROVENTOS</b>			<b>693,27</b>	<b>TOTAL DOS DESCONTOS</b>			<b>435,60</b>			
				<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>				<b>257,67</b>		
SALÁRIO BASE				660,26	BASE FGTS		0,00	MÊS FGTS	0,00	
BASE LIQ IRF		549,07	DEPEND IRF		DEDUÇÕES		144,20			
BASE INSS		0,00	B AC L		PREVIDÊNCIA		0,00			
BASE OUTR		693,27	PREVIDÊNCIA		76,26	INSS Patronal		0,00	OUTRAS PREV. Pat	0,00





**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**  
 AV FLORES DA CUNHA, 799  
 CARAZINHO - RS

FOLHA DE PAGAMENTO (03/2009) - ANALITICO  
 ARQUIVO : DE SALÁRIO  
 LOTAÇÕES DE 40105 A 40105

50006 - 2 VIVIANE MULLER MENEZES HM: 200 Admiss.: 06/01/2005 Pad.: CodReg:1  
 Cargo: AUXILIAR DE EXPEDIENTE Lot: 40105 - EFETIVOS - 1

PROVENTOS				DESCONTOS				
0001	200,00	VENCIMENTO BASICO	1.115,61	0602	1,00	VALE TRANSPORTE	66,94	
0400	0,00	FUNCAO GRATIF. DO LEGISLATIVO	1.058,89	0604	31,00	CONSIGNACAO BANRISUL	366,51	
0420	5,00	AVANCO	55,78	0724	0,00	DESCONTO FARMACIA SESI	20,18	
0425	0,00	GRATIFICACAO - COMISSAO DE LIC	233,17	0855	1,00	CONTRIBUICAO SINDICAL	37,19	
0438	22,00	VALE-ALIMENTACAO - EFETIVOS	356,40	0858	1,00	MENSALIDADE SINDICAL	11,16	
				0986	5,00	CAPSEM ASSISTENCIA	123,17	
				R901	11,00	% S/ SALÁRIO	270,98	
				R913	15,00	IRRF SOBRE SALARIO	60,03	
<b>TOTAL DOS PROVENTOS</b>			<b>2.819,85</b>	<b>TOTAL DOS DESCONTOS</b>			<b>956,16</b>	
				<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>				<b>1.863,69</b>
<b>SALÁRIO BASE</b>		1.115,61		<b>BASE FGTS</b>		0,00		
<b>BASE LIQ IRF</b>		2.463,45		<b>DEDUÇÕES</b>		0,00		
<b>BASE INSS</b>		0,00		<b>PREVIDÊNCIA</b>		0,00		
<b>BASE OUTR</b>		2.463,45		<b>INSS Patronal</b>		0,00		
		<b>DEPEND IRF</b>		<b>MÉS FGTS</b>		0,00		
		0,00		<b>OUTRAS PREV. Pat.</b>		0,00		
		<b>B AC L</b>						
		0,00						
		<b>PREVIDÊNCIA</b>						
		270,98						

50015 - 1 VOLNEI DE OLIVEIRA HM: 200 Admiss.: 09/01/2008 Pad.: CodReg:1  
 Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Lot: 40105 - EFETIVOS - 1

PROVENTOS				DESCONTOS				
0001	200,00	VENCIMENTO BASICO	858,35	0602	1,00	VALE TRANSPORTE	51,50	
0438	22,00	VALE-ALIMENTACAO - EFETIVOS	356,40	0604	10,00	CONSIGNACAO BANRISUL	236,15	
				0855	1,00	CONTRIBUICAO SINDICAL	28,61	
				0986	5,00	CAPSEM ASSISTENCIA	42,92	
				R901	11,00	% S/ SALÁRIO	94,42	
<b>TOTAL DOS PROVENTOS</b>			<b>1.214,75</b>	<b>TOTAL DOS DESCONTOS</b>			<b>453,60</b>	
				<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>				<b>761,15</b>
<b>SALÁRIO BASE</b>		858,35		<b>BASE FGTS</b>		0,00		
<b>BASE LIQ IRF</b>		858,35		<b>DEDUÇÕES</b>		0,00		
<b>BASE INSS</b>		0,00		<b>PREVIDÊNCIA</b>		0,00		
<b>BASE OUTR</b>		858,35		<b>INSS Patronal</b>		0,00		
		<b>DEPEND IRF</b>		<b>MÉS FGTS</b>		0,00		
		0,00		<b>OUTRAS PREV. Pat.</b>		0,00		
		<b>B AC L</b>						
		0,00						
		<b>PREVIDÊNCIA</b>						
		94,42						

	Previdência	I.R.R.F	Sal. Fam.	Proventos	Descontos	Líquido
<b>SUB-TOTAL LOTAÇÃO 40105 13 FUNCIONÁRIOS</b>	<b>2.309,18</b>	<b>947,26</b>	<b>0,00</b>	<b>24.540,23</b>	<b>8.212,19</b>	<b>16.328,04</b>
<b>TOTAL GERAL: 13 FUNCIONÁRIOS</b>	<b>2.309,18</b>	<b>947,26</b>	<b>0,00</b>	<b>24.540,23</b>	<b>8.212,19</b>	<b>16.328,04</b>



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**  
AV FLORES DA CUNHA, 799  
CARAZINHO - RS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
ARQUIVO : COMPLEMENTAR  
PERIODO : 03 / 2009  
RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105  
VINCULO : GERAL

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0505	2	60.00	FERIAS	2.854,82	
0508	2	0.00	1/3 SOBRE FERIAS	951,60	
0986	2	10.00	CAPSEM ASSISTENCIA		190,32
R903	2	22.00	% S/ FÉRIAS		418,71
R915	1	15.00	IRRF SOBRE FERIAS		83,33

TOTAL	3.806,42	692,36
TOTAL LÍQUIDO		3.114,06
N. FUNCIONÁRIOS		2
BASE PREVIDÊNCIA		3.806,42
BASE I.R.R.F		0,00
EMPENHOS		0,00

BASE PREV.1 :	3.806,42	BASE PREV.2 :	0,00	BASE PREV.3 :	0,00	BASE PREV.4 :	0,00
BASE F.G.T.S. :	0,00	F.G.T.S. EMPR :	0,00				



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**  
 AV FLORES DA CUNHA, 799  
 CARAZINHO - RS

FOLHA DE PAGAMENTO (03 / 2009) - ANALITICO  
 ARQUIVO : COMPLEMENTAR  
 LOTAÇÕES DE 40105-A 40105

40105 EFETIVOS - 1 (40105)		HM: 200	Admiss.: 06/01/2005	Pad:	CodReg:1
50003 - 8 FRANCIELE GOULARTE		Lot: 40105 - EFETIVOS - 1			
Cargo: RECEPCIONISTA					
PROVENTOS		DESCONTOS			
0505	30,00 FERIAS	876,34	0986	5,00 CAPSEM ASSISTENCIA	58,42
0508	0,00 1/3 SOBRE FERIAS	292,11	R903	11,00 % S/ FÉRIAS	128,53
<b>TOTAL DOS PROVENTOS</b>		<b>1.168,45</b>	<b>TOTAL DOS DESCONTOS</b>		<b>186,95</b>
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>			
		<b>981,50</b>			

SALÁRIO BASE	858,35	BASE FGTS	0,00	MÊS FGTS	0,00
BASE LIQ IRF	1.168,45	DEDUÇÕES	0,00		
BASE INSS	0,00	PREVIDÊNCIA	0,00		
BASE OUTR	1.168,45	INSS Patronal	0,00	OUTRAS PREV. Pat.	0,00

50016 - 0 PRISCILA DEBONA		HM: 200	Admiss.: 14/01/2008	Pad:	CodReg:1
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Lot: 40105 - EFETIVOS - 1			
PROVENTOS		DESCONTOS			
0505	30,00 FERIAS	1.978,48	0986	5,00 CAPSEM ASSISTENCIA	131,90
0508	0,00 1/3 SOBRE FERIAS	659,49	R903	11,00 % S/ FÉRIAS	290,18
			R915	15,00 IRRF SOBRE FERIAS	83,33
<b>TOTAL DOS PROVENTOS</b>		<b>2.637,97</b>	<b>TOTAL DOS DESCONTOS</b>		<b>505,41</b>
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>			
		<b>2.132,56</b>			

SALÁRIO BASE	1.934,96	BASE FGTS	0,00	MÊS FGTS	0,00
BASE LIQ IRF	2.637,97	DEDUÇÕES	0,00		
BASE INSS	0,00	PREVIDÊNCIA	0,00		
BASE OUTR	2.637,97	INSS Patronal	0,00	OUTRAS PREV. Pat.	0,00

	Previdência	I.R.R.F	Sal. Fam.	Proventos	Descontos	Líquido
<b>SUB-TOTAL LOTAÇÃO 40105 2 FUNCIONÁRIOS</b>	<b>418,71</b>	<b>83,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.806,42</b>	<b>692,36</b>	<b>3.114,06</b>
<b>TOTAL GERAL: 2 FUNCIONÁRIOS</b>	<b>418,71</b>	<b>83,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.806,42</b>	<b>692,36</b>	<b>3.114,06</b>



Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Unidade : 01 - Câmara Municipal  
 Função : 09 - PREVIDENCIA SOCIAL  
 Proj/Ativ : 2220 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS  
 Dotação : 01.01.09.272.0152.2220.3319113000000.0001  
 Elemento : 3.1.9.1.13.00.00.00  
 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
 Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:  
 Numcgm : 112164 CNPJ: 10225642000142  
 Nome : PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO  
 Endereço : AV. MAUA  
 Município : CARAZINHO-RS CEP :  
 Banco/Ag./Conta

Empenho Nº	366/2009	Valor do Empenho	837,41
------------	----------	------------------	--------

**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319113030100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA RPPS - ATIVO CIVIL	837,41	0,00	0,00	837,41
<b>OBSERVAÇÕES :</b> VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS SOBRE FOLHA DE FERIAS SERVIDORA FRANCIELE E PRISCILA SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		837,41	0,00	0,00	837,41
<b>TOTAL DA ORDEM</b>					<b>837,41</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>					<b>837,41</b>
<b>OUTRAS ORDENS</b>					<b>0,00</b>
<b>VALOR RESTANTE</b>					<b>0,00</b>

**Repasses**

**Dados das Retenções**

TOTAL		0,00	TOTAL		0,00
TOTAL		0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.		837,41

<b>CONTADORIA GERAL</b>	<b>PAGUE-SE</b>	<b>TESOURARIA</b>	
EMPENHADO E CONFERIDO  Contadora Luciana I. L. de Souza  Auxiliar Administrativo Priscila D. de Souza  Diretor de Expediente Cleumar M. T. Cillon	DATA 01/04/09  Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE Nº 446583 BANCO Nº 300visul DOCUMENTO Nº DATA 01/04/09  TESOUREIRO	

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

(X) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$ 837,41

EM

EM

CREDOR

DIRETOR ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO  
**PREVICARAZINHO**

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**AV FLORES DA CUNHA, 799  
CARAZINHO**NOTA DE EMPENHO Nº: 000366****DATA DE EMISSÃO : 31/03/2009****TIPO : ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

**Órgao** : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - Câmara Municipal  
**Função** : 09 - PREVIDENCIA SOCIAL  
**Subfunção** : 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO  
**Programa** : 0152 - PREV SOCIAL SERV ATIVOS, INATIVOS E PENS  
**Proj/Ativ** : 2220 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS  
**Rubrica** : 3.3.1.9.1.13.00.00.00  
 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
**Recurso** : 1 - LIVRE  
  
**Reduzido** : 1841  
**Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Característica Peculiar** : 0 - NÃO SE APLICA

**Dados do Credor:**  
**Numcgm** : 112164CNPJ : 10.225.642/0001-42 - Fone: 5433291122  
**Nome** : PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO  
**Endereço** : AV. MAUA, 205  
**Município** : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000  
 AUTORIZAÇÃO Nº 69109 SEQ. DO EMPENHO Nº 200048

Valor Orçado	65.000,00	Saldo Anterior	49.438,72
--------------	-----------	----------------	-----------

Valor Empenhado	837,41	Saldo Atual	48.601,31
-----------------	--------	-------------	-----------

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.1.13.03.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA RPPS - ATIVO CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS SOBRE FOLHA DE FERIAS SERVIDORA FRANCIELE E PRISCILA SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	837,41	837,41

**RESUMO :**  
 VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS SOBRE FOLHA DE FERIAS SERVIDORA FRANCIELE E PRISCILA SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 837,41

<b>CONTADORIA GERAL</b> EMPENHADO E CONFERIDO  Contadora Luciana L. de Souza  Auxiliar Administrativo Priscila Debonis  Diretor do Expediente Cleumar M. T. Citron	<b>PAGUE-SE</b> DATA 07/04/09  Presidente Legislativo Leandro Adams	<b>TESOURARIA</b> CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ _____ TESOUREIRO
--	---	--

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

AV FLORES DA CUNHA, 799

CARAZINHO - RS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : COMPLEMENTAR

PERÍODO : 03/2009

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

VINCULO : GERAL

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0505	2	60.00	FERIAS	2.854,82	
0508	2	0.00	1/3 SOBRE FERIAS	951,60	
0986	2	10.00	CAPSEM ASSISTENCIA		190,32
R903	2	22.00	% S/ FÉRIAS		418,71
R915	1	15.00	IRRF SOBRE FERIAS		83,33

TOTAL	3.806,42	692,36
TOTAL LÍQUIDO		3.114,06
N. FUNCIONÁRIOS		2
BASE PREVIDÊNCIA		3.806,42
BASE I.R.R.F		0,00
EMPENHOS		0,00

BASE PREV.1 :	3.806,42	BASE PREV.2 :	0,00	BASE PREV.3 :	0,00	BASE PREV.4 :	0,00
BASE F.G.T.S. :	0,00	F.G.T.S. EMPR :	0,00				



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**  
 AV FLORES DA CUNHA, 799  
 CARAZINHO - RS

FOLHA DE PAGAMENTO (03/2009) - ANALITICO  
 ARQUIVO : COMPLEMENTAR  
 LOTAÇÕES DE 40105 A 40105

40105 EFETIVOS - 1 (40105)									
50003 - 8 FRANCIELE GOULARTE		HM:	200	Admiss.:	06/01/2005	Pad.:		CodReg:1	
Cargo: RECEPCIONISTA		Lot:	40105 - EFETIVOS - 1						
PROVENTOS					DESCONTOS				
0505	30,00	FERIAS	876,34	0986	5,00	CAPSEM ASSISTENCIA			58,42
0508	0,00	1/3 SOBRE FERIAS	292,11	R903	11,00	% S/ FÉRIAS			128,53
TOTAL DOS PROVENTOS			1.168,45	TOTAL DOS DESCONTOS					186,95
				SALÁRIO LÍQUIDO					981,50
SALÁRIO BASE			858,35	BASE FGTS		0,00	MÊS FGTS		0,00
BASE LIQ IRF		1.168,45	DEPEND IRF	DEDUÇÕES		0,00			
BASE INSS		0,00	B A C L	PREVIDÊNCIA		0,00			
BASE OUTR		1.168,45	PREVIDÊNCIA	128,53	INSS Patronal	0,00	OUTRAS PREV. Pat.		0,00

50016 - 0 PRISCILA DEBONA		HM:	200	Admiss.:	14/01/2008	Pad.:		CodReg:1	
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Lot:	40105 - EFETIVOS - 1						
PROVENTOS					DESCONTOS				
0505	30,00	FERIAS	1.978,48	0986	5,00	CAPSEM ASSISTENCIA			131,90
0508	0,00	1/3 SOBRE FERIAS	659,49	R903	11,00	% S/ FÉRIAS			290,18
				R915	15,00	IRRF SOBRE FERIAS			83,33
TOTAL DOS PROVENTOS			2.637,97	TOTAL DOS DESCONTOS					505,41
				SALÁRIO LÍQUIDO					2.132,56
SALÁRIO BASE			1.934,96	BASE FGTS		0,00	MÊS FGTS		0,00
BASE LIQ IRF		2.637,97	DEPEND IRF	DEDUÇÕES		0,00			
BASE INSS		0,00	B A C L	PREVIDÊNCIA		0,00			
BASE OUTR		2.637,97	PREVIDÊNCIA	290,18	INSS Patronal	0,00	OUTRAS PREV. Pat.		0,00

	Previdência	I.R.R.F	Sal. Fam.	Proventos	Descontos	Líquido
SUB-TOTAL LOTAÇÃO 40105 2 FUNCIONARIOS	418,71	83,33	0,00	3.806,42	692,36	3.114,06
TOTAL GERAL: 2 FUNCIONARIOS	418,71	83,33	0,00	3.806,42	692,36	3.114,06



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**  
 AV FLORES DA CUNHA  
 CARAZINHO

**SLIP: 011199**

**DATA**  
 31/03/2009

**VALOR**  
 R\$ 2.727,89

**CGM**  
 112164-PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO

**DÉBITO**  
 16989 - Sindicato dos Servidores Municipais

**CRÉDITO**  
 16713 - Camara

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E  
 DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**DIGITADO**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 04/04/09	TESOURARIA
 Conferido Contadora Luclana I. L. de Souza	 Diretor de Expediente Cleumar M. T. Citron CPF 473.627.330-00	Banco <u>Bancoisul</u> Cheque <u>446583</u> Data <u>04/04/09</u>  Auxiliar Administrativo Priscilla Debona

**RECIBO**

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

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

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

DIRETOR ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO  
 CREDOR  
**PREVICARAZINHO**



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**AV FLORES DA CUNHA, 799  
CARAZINHO - RS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : COMPLEMENTAR

PERÍODO : 03 / 2009

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

VINCULO : GERAL

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0505	2	60.00	FERIAS	2.854,82	
0508	2	0.00	1/3 SOBRE FERIAS	951,60	
0986	2	10.00	CAPSEM ASSISTENCIA		190,32
R903	2	22.00	% S/ FÉRIAS		418,71
R915	1	15.00	IRRF SOBRE FERIAS		83,33

TOTAL	3.806,42	692,36
TOTAL LÍQUIDO		3.114,06
N. FUNCIONÁRIOS		2
BASE PREVIDÊNCIA		3.806,42
BASE I.R.R.F		0,00
EMPENHOS		0,00

BASE PREV.1 :	3.806,42	BASE PREV.2 :	0,00	BASE PREV.3 :	0,00	BASE PREV.4 :	0,00
BASE F.G.T.S. :	0,00	F.G.T.S. EMPR :	0,00				



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**  
AV FLORES DA CUNHA, 799  
CARAZINHO - RS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
ARQUIVO : DE SALARIO  
PERIODO : 03 / 2009  
RESUMO GERAL - LOTACAO : 40105 A 40105  
VINCULO : GERAL

RUBRICA	N.FUNC	QUANT	DESCRICAÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	10	1980.00	VENCIMENTO BASICO	13.077,65	
0005	1	30.00	LICENCA SAUDE	693,27	
0400	1	0.00	FUNCAO GRATIF. DO LEGISLATIVO	1.058,89	
0419	2	70.00	PLANO DE CARREIRA	1.272,54	
0420	7	90.00	AVANCO	2.091,79	
0421	2	35.00	GRATIFICACAO ADICIONAL	990,14	
0425	3	0.00	GRATIFICACAO - COMISSAO DE LIC	816,10	
0438	10	219.00	VALE-ALIMENTACAO - EFETIVOS	3.547,80	
0500	4	66.20	HORAS EXTRAS 50%	992,05	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		7,64
0602	4	4.00	VALE TRANSPORTE		221,44
0604	6	221.00	CONSIGNACAO BANRISUL		1.584,49
0606	1	71.00	CONSIGNACAO BANRISUL		216,03
0713	1	1.00	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL VL		380,00
0722	6	0.00	PLANO EMPRESA VIVO		828,87
0724	4	0.00	DESCONTO FARMACIA SESI		173,05
0855	10	10.00	CONTRIBUICAO SINDICAL		366,55
0858	5	5.00	MENSALIDADE SINDICAL		54,87
0986	11	60.00	CAPSEM ASSISTENCIA		1.122,81
R901	11	121.00	% S/ SALÁRIO		2.309,18
R913	4	72.50	IRRF SOBRE SALARIO		947,26

TOTAL 24.540,23 8.212,19  
TOTAL LÍQUIDO 16.328,04  
N. FUNCIONÁRIOS 11  
BASE PREVIDÊNCIA 20.992,43  
BASE I.R.R.F 20.992,43  
EMPENHOS 0,00

BASE PREV.1 : 20.992,43    BASE PREV.2 : 0,00    BASE PREV.3 : 0,00    BASE PREV.4 : 0,00  
BASE F.G.T.S. : 0,00    F.G.T.S. EMPR : 0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**  
AV FLORES DA CUNHA, 799  
CARAZINHO - RS

PLANILHA DE RECEITAS

**Planilha Caixa: 1302**


**Data: 31/03/2009**

Seq	Codigo	Conta	Descrição	Receita	Reduz	Descrição	
1	11080	16713	Camara	425	(16947)	RETENCOES - CONTRIBU	5,03
			RECOLHIMENTO EM DUPLICIDADE EM 29/05/08 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO FERIAS ANDREA LANGE, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.				
2	11081	16713	Camara	438	(17118)	COTA RECEBIDA - RECE	10,06
			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM DUPLICIDADE EM 29/05/08 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO FERIAS ANDREA LANGE, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.				
3	11082	16713	Camara	428	(16979)	Auxílio Doença/Acide	693,27
			LICENÇA SAUDE SERVIDORA SIMONE RODRIGUES RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009.				

**TOTAL DE REGISTROS : 3**

**Valor Total : 708,36**

DIGITADO

  
DIRETOR ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO  
PREVICARAZINHO



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

AV FLORES DA CUNHA, 799  
CARAZINHO - RS

RAZÃO POR CONTA

PERÍODO: 01/01/2008 a 31/12/2008

*Atuscar*

REDUZIDO: 16947  
ESTRUTURAL: 21115000020000  
DESCRIÇÃO: RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEG

LAN	SEQ	DATA	RECEITA	DOTAÇÃO	EMPENHO	SUPLEMENTAÇÃO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
-----	-----	------	---------	---------	---------	---------------	-----------	--------	---------

2401232 2600182 10/01/2008 (16713) BANRISUL  
HISTORICO: VLR.REF. CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS SERVIDORES EM FERIAS VIVIANE, FRANCIELE E FABIANO, JANEIRO DE 2008. 1.706,20

2402627 2604437 18/01/2008 (16713) BANRISUL  
CONTRAPARTIDA: /  
HISTORICO: VLR.REF. RPPS SERVIDORES EFETIVOS FOLHA JANEIRO 2008 167,39

2403543 2607728 08/02/2008 (16713) BANRISUL  
CONTRAPARTIDA: /  
HISTORICO: VLR.REF. RPPS SOBRE FERIAS SERVIDORA ANDRE LANGE FEVEREIRO DE 2008. 5,00

2403554 2607750 08/02/2008 (16713) BANRISUL  
CONTRAPARTIDA: /  
HISTORICO: VLR.REF. RPPS FERIAS ANDREA LANGE FEVEREIRO DE 2008. 2.132,36

2403506 2607672 07/02/2008 (16713) BANRISUL  
CONTRAPARTIDA: /  
HISTORICO: VLR.REF. CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES AO RPPS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. 7,72

2403512 2607684 07/02/2008 (16713) BANRISUL  
CONTRAPARTIDA: /  
HISTORICO: VLR.REF. DIFERENÇA PAGA A MAIOR EM NOV/07 DAMARIS 11,44 E A MENOR GUSTAVO DEZ/07 3,72. 2.554,61

2403590 2607884 20/02/2008 (16713) BANRISUL  
CONTRAPARTIDA: /  
HISTORICO: VLR.REF. RPPS SERVIDORES EFETIVOS FOLHA FEVEREIRO DE 2008 2.368,19

2405061 2612859 05/03/2008 (16713) BANRISUL  
CONTRAPARTIDA: /  
HISTORICO: VLR.REF. PAGTO. RPPS CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. 2.517,47

2405108 2612987 19/03/2008 (16713) BANRISUL  
CONTRAPARTIDA: /  
HISTORICO: VLR.REF. CONTRIBUIÇÃO AO RPPS SERVIDORES EFETIVOS FOLHA MARÇO DE 2008 2.517,47

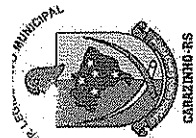
2407388 2620551 07/04/2008 (16713) BANRISUL  
CONTRAPARTIDA: /  
HISTORICO: VLR.REF. Sllp 7228 VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEVIDORES EFETIVOS AO RPPS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

*Devedor*

RAZÃO POR CONTA  
 PERÍODO: 01/01/2008 a 31/12/2008

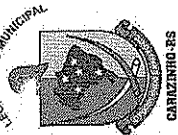
**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

AV FLORES DA CUNHA, 799  
 CARAZINHO - RS



2407419	2620588	18/04/2008	/	(16713) BANRISUL	2.709,93
	CONTRAPARTIDA :			(16713) BANRISUL	
	HISTORICO: RECIBO EXTRA ORÇAMENTARIO PLANILHA DE CAIXA 694,RPPS SERVIDORES EFETIVOS FOLHA ABRIL/2008				
2415465	2653158	08/05/2008	/	(16713) BANRISUL	2.709,93
	CONTRAPARTIDA :			(16713) BANRISUL	
	HISTORICO: VLR.REF. Slip 7363 VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES PARA O RPPS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.				2.493,85
2415503	2653226	16/05/2008	/	(16713) BANRISUL	2.709,93
	CONTRAPARTIDA :			(16713) BANRISUL	
	HISTORICO: RECIBO EXTRA ORÇAMENTARIO PLANILHA DE CAIXA 721,RPPS SERVIDORES EFETIVOS FOLHA DE MAIO DE 2008.				2.493,85
2415515	2653238	29/05/2008	/	(16713) BANRISUL	5,03
	CONTRAPARTIDA :			(16713) BANRISUL	
	HISTORICO: VLR.REF. Slip 7633 Documento Transferência/Pagamento Extra-Orçamentário				
2415516	2653239	29/05/2008	/	(16713) BANRISUL	364,99
	CONTRAPARTIDA :			(16713) BANRISUL	
	HISTORICO: VLR.REF. Slip 7632 CONTRIBUIÇÃO SERVIDORA ANDREA LANGE MARÇO DE 2008.				2.275,75
2415525	2653248	30/05/2008	/	(16713) BANRISUL	2.840,74
	CONTRAPARTIDA :			(16713) BANRISUL	
	HISTORICO: RECIBO EXTRA ORÇAMENTARIO PLANILHA DE CAIXA 799,CAPSEM PREVIDENCIA RPPS SERVIDOR AHMAD JUNHO/2008				
2441640	2746183	18/06/2008	/	(16713) BANRISUL	94,92
	CONTRAPARTIDA :			(16713) BANRISUL	
	HISTORICO: RECIBO EXTRA ORÇAMENTARIO PLANILHA DE CAIXA 772,RPPS SERVIDORES EFETIVOS FOLHA JUNHO DE 2008				2.592,69
2461953	2816924	02/07/2008	/	(16713) BANRISUL	2.687,61
	CONTRAPARTIDA :			(16713) BANRISUL	
	HISTORICO: VLR.REF. Slip 8039 CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES EFETIVOS AO RPPS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.				
2461967	2816938	09/07/2008	/	(16713) BANRISUL	123,16
	CONTRAPARTIDA :			(16713) BANRISUL	
	HISTORICO: RECIBO EXTRA ORÇAMENTARIO PLANILHA DE CAIXA 811,RPPS FERIAS SERVIDORA DAMARIS EM JULHO DE 2008.				
2462001	2816972	18/07/2008	/	(16713) BANRISUL	
	CONTRAPARTIDA :			(16713) BANRISUL	
	HISTORICO: RECIBO EXTRA ORÇAMENTARIO PLANILHA DE CAIXA 835,RPPS SERVIDORES EFETIVOS FOLHA DE JULHO DE 2008				
2487360	2908660	06/08/2008	/	(16713) BANRISUL	
	CONTRAPARTIDA :			(16713) BANRISUL	
	HISTORICO: VLR.REF. Slip 8309 CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES EFETIVOS AO MES DE JULHO DE 2008, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.				
2487392	2908672	06/08/2008	/	(16713) BANRISUL	
	CONTRAPARTIDA :			(16713) BANRISUL	

*Rec. Indexado.*

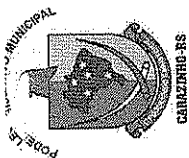


**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**  
AV FLORES DA CUNHA, 799  
CARAZINHO - RS

RAZÃO POR CONTA

PERÍODO : 01/10/2008 a 31/12/2008

2487409	2908689	18/08/2008	HISTORICO: RECIBO EXTRA ORÇAMENTARIO planilha de caixa 858, RPPS FERIAS FRANCIELE GOULART AGOSTO DE 2008	2.528,99
			CONTRAPARTIDA : (16713) BANRISUL	
2494594	2934849	01/09/2008	HISTORICO: RECIBO EXTRA ORÇAMENTARIO planilha de caixa 876, DESCONTO RPPS FOLHA AGOSTO DE 2008 SERVIDORES EFETIVOS	579,80
			CONTRAPARTIDA : (16713) BANRISUL	
2494645	2934902	10/09/2008	HISTORICO: RECIBO EXTRA ORÇAMENTARIO planilha de caixa 905, VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO AO RPPS RELATIVO A FÉRIAS DAS SERVIDORAS LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA E MARIA SALETE DO NASCIMENTO.	2.652,15
			CONTRAPARTIDA : (16713) BANRISUL	
2494646	2934903	10/09/2008	HISTORICO: VLR. REF. Slip 8772 CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2008, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.	579,80
			CONTRAPARTIDA : (16713) BANRISUL	
2494621	2934878	18/09/2008	HISTORICO: VLR. REF. Slip 8788 VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO AO RPPS RELATIVO A FÉRIAS DAS SERVIDORAS LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA E MARIA SALETE DO NASCIMENTO.	1.798,84
			CONTRAPARTIDA : (16713) BANRISUL	
2513479	3002081	09/10/2008	HISTORICO: RECIBO EXTRA ORÇAMENTARIO planilha de caixa 931, DESCONTO RPPS - FOLHA SETEMBRO/08 - SERVIDORES EFETIVOS.	2.207,95
			CONTRAPARTIDA : (16713) BANRISUL	
2513481	3002083	10/10/2008	HISTORICO: RECIBO EXTRA ORÇAMENTARIO planilha de caixa 966, RPPS SOBRE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SERVIDORES EFETIVOS 2008.	1.798,84
			CONTRAPARTIDA : (16713) BANRISUL	
2513486	3002088	14/10/2008	HISTORICO: VLR. REF. Slip 9119 CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS EFETIVOS AO RPPS, RELATIVO A FOLHA DE SETEMBRO DE 2008, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.	931,21
			CONTRAPARTIDA : (16713) BANRISUL	
2513515	3002117	17/10/2008	HISTORICO: RECIBO EXTRA ORÇAMENTARIO planilha de caixa 969, IRRF SOBRE SERVIÇOS PEDRO FAO ENGENHARIA NOTA FISCAL 064	2.220,08
			CONTRAPARTIDA : (16713) BANRISUL	
2528502	3057213	10/11/2008	HISTORICO: RECIBO EXTRA ORÇAMENTARIO planilha de caixa 979, CAPSEM PREVIDENCIA SERVIDORES EFETIVOS FOLHA OUTUBRO DE 2008.	2.220,08
			CONTRAPARTIDA : (16713) BANRISUL	
2528513	3057224	17/11/2008	HISTORICO: VLR. REF. Slip 9954 CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES EFETIVOS AO RPPS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.	2.207,95
			CONTRAPARTIDA : (16713) BANRISUL	



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

AV FLORES DA CUNHA, 799  
CARAZINHO - RS

RAZÃO POR CONTA

PERÍODO: 01/01/2008 a 31/12/2008

HISTORICO: VLR. REF. Slip 9445 CONTRIBUIÇÃO AO RPPS SERVIDORES EFETIVOS ATIVOS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO, CFE. RESUMO DA FOLHA E

DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

2528540 3057251 18/11/2008 /

CONTRAPARTIDA : (16713) BANRISUL

HISTORICO: RECIBO EXTRA ORÇAMENTARIO planilha de caixa 1019, RPPS SERVIDORES EFETIVOS FOLHA NOVEMBRO DE 2008.

2544423 3114608 08/12/2008 /

CONTRAPARTIDA : (16713) BANRISUL

HISTORICO: RECIBO EXTRA ORÇAMENTARIO planilha de caixa 1045, VLR. REF. RPPS FERIAS GUSTAVO BERNARDO DEZEMBRO DE 2008.

2544427 3114612 09/12/2008 /

CONTRAPARTIDA : (16713) BANRISUL

HISTORICO: VLR. REF. Slip 9591 CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES EFETIVOS PARA RPPS RELATIVO A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2008, CFE. RESUMO DA FOLHA E

DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

2544446 3114636 18/12/2008 /

CONTRAPARTIDA : (16713) BANRISUL

HISTORICO: RECIBO EXTRA ORÇAMENTARIO planilha de caixa 1057, DESCONTO RPPS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008, CFE.

RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

2554593 3151164 30/12/2008 /

CONTRAPARTIDA : (16713) BANRISUL

HISTORICO: VLR. REF. Slip 9976 CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES EFETIVOS AO RPPS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS

COMPROVANTES ANEXOS.

2554594 3151165 30/12/2008 /

CONTRAPARTIDA : (16713) BANRISUL

HISTORICO: VLR. REF. Slip 9976 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR AO RPPS SOBRE FERIAS SERVIDOR GUSTAVO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CFE.

RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

2554609 3151180 31/12/2008 /

CONTRAPARTIDA : (16982) INSS-PESSOA JURIDICA

HISTORICO: VLR. REF. lccc. indevido em 14/70 inss Pedro Fão

TOTALS DA MOVIMENTAÇÃO: 32.979,61 32.982,30

5,63

SALDO FINAL:

2.324,38

234,69

2.324,38

2.289,81

2.289,81

234,69

931,21



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
SECRETARIA DA SAÚDE E DO MEIO AMBIENTE

**LAUDO MÉDICO PERICIAL**

Declaramos para os devidos fins, que o (a) Sr.(a) Lincoln M. F. Rodrigues

funcionário (a) público (a), submeteu-se à Perícia Médica junto a Secretaria Municipal da Saúde pelos médicos designados conforme Portaria nº 283/90, que formam a junta médica do Município. O LAUDO MÉDICO PERICIAL, concluiu o seguinte: PLS A PARTIR DE

03/2/09 - Graves - Cid C50.9 - Deficiente  
J. P. [Signature]

Dr. Alisson R. B. Costa  
CREMERS 7539 - CPF 190459560-09  
GASTROENTEROLOGIA  
Credenciado pelo INAM

Dr. Paulo Roberto Momba  
CREMERS 16.529 - CIG 351911810-0

Carazinho, 04/02/2009 RS.

Paulo Roberto Momba  
MÉDICO  
CREMERS 16.529 - CPF 351911810-0

Secretária Municipal da Saúde





hospital  
de caridade  
de carazinho

## Receita Médica

Simone Helena Feistauer Rodrigues

Atestado

Atesto para os devidos fins que a paciente referida acima é portadora de patologia codificada sob CID 10 C50.9, tendo sido submetida a cirurgia, quimio e radioterapia. Apresenta limitação funcional em membro superior esquerdo. Submetida a pan-histerectomia recentemente, com dor pélvica recorrente. Necessita afastamento de suas atividades laborais por mais 6 meses a partir de hoje.

A paciente autoriza o fornecimento do CID neste atestado.

Luciano Luiz Ait  
Oncologista Clínico  
CPF 953.417.059-72  
CRM 28841

Gráfica Patronato

03/02/09

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

ÓRGÃO EXPEDIDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

APRESENTAÇÃO DE SERVIDOR PARA EXAME MÉDICO PERICIAL:

	<b>INGRESSO</b>
	LICENÇA SAÚDE
<b>X</b>	PRORROG. LICENÇA SAÚDE
	LICENÇA PARA ASSIS. FAMILIAR
	PRORR. LIC P/ ASSIT. FAMILIAR
	LICENÇA GESTANTE
	ACIDENTE DE TRABALHO

PARA USO EXCLUSIVO DA SMS <i>PLS-A PARTIR de 03/02/2009 - 6 meses - Lic C 50.9 - Dr. Luciano R. ARAÚJO 28841. Deferido J.M. 28/06/07 75 39</i>
---

OUTRA MODALIDADE (ESPECIFICAR): \_\_\_\_\_

Nome por extenso:	Data de Nascimento:	Estado Civil:	Sexo:
<b>SIMONE H. FEISTAUER RODRIGUES</b>	<b>24/06/1971</b>	<b>CASADA</b>	<b>F</b>

Endereço:	Telefone:
<b>RUA MATO GROSSO, 74</b>	

Último dia trabalhado:	Término de Licença:	Observações:
<b>18/05/2007</b>		

**REGIME JURÍDICO**

ESTATUTÁRIO

CELETISTA

**REGIME DE PREVIDÊNCIA**

CAPSEM

INSS

**PARA OS CASOS DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR**

NOME DO EXAMINADO:

IDENTIDADE (RG):

GRAU DE PARENTESCO:

NÚMERO DE PESSOAS MAIORES DE IDADE SOB O MESMO TETO:

ALÉM DE VOCÊ EXISTEM OUTRAS PESSOAS NA FAMÍLIA QUE POSSAM ASSISTIR O ENFERMO ?

SIM

NÃO

**OBS: AS INFORMAÇÕES SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO SOLICITANTE.**



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**  
 AV FLORES DA CUNHA,799  
 CARAZINHO

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 93088**

**DATA DE EMISSÃO : 31/03/2009**

**Órgão** : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - Câmara Municipal  
**Função** : 28 - ENCARGOS ESPECIAIS  
**Proj/Ativ** : 0005 - AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL / RPPS  
**Dotação** : 01.01.28.843.0000.0005.3319192000000.0001  
**Elemento** : 3.1.9.1.92.00.00.00  
 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  
**Recurso** : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

**Numcgm** : 112164 **CNPJ**: 10225642000142  
**Nome** : PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO  
**Endereço** : AV. MAUA  
**Município** : CARAZINHO-RS CEP :  
**Banco/Ag./Conta**

Empenho N°

363/2009

Valor do Empenho

26.526,33

**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319192990200	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	26.526,33	0,00	0,00	26.526,33
<b>OBSERVAÇÕES :</b> VLR. REF. PAGTO. PASSIVO ATUARIAL RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2009, CFE. ESTABELECIDO NA LEI MUNICIPAL 6.924 DE 18 DE MARÇO DE 2009 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		26.526,33	0,00	0,00	26.526,33
<b>TOTAL DA ORDEM</b>					<b>26.526,33</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>					<b>26.526,33</b>
<b>OUTRAS ORDENS</b>					<b>0,00</b>
<b>VALOR RESTANTE</b>					<b>0,00</b>

**Repases**

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

**Dados das Retenções**

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>26.526,33</b>

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
<b>EMPENHADO E CONFERIDO</b>  Contadora Luciana I. L. de Souza  Auxiliar Administrativo Priscila Delfino  Diretor de Expediente Cleomar M. T. Dilton	DATA <u>04/04/2009</u>  Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE N° <u>496584</u> DATA <u>04.04.09</u> BANCO N° <u>Bancoisul</u> DOCUMENTO N°  TESOUREIRO

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

(x) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$ 26.526,33

EM

EM 04/04/09

CREDOR

DIRETOR ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO  
 CREDOR  
**PREVICARAZINHO**



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**AV FLORES DA CUNHA, 799  
CARAZINHO**NOTA DE EMPENHO N°: 000363****DATA DE EMISSÃO : 31/03/2009****TIPO : ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

**Órgao** : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - Câmara Municipal  
**Função** : 28 - ENCARGOS ESPECIAIS  
**Subfunção** : 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA  
**Programa** : 0000 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA  
**Proj/Ativ** : 0005 - AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL / RPPS  
**Rubrica** : 3.3.1.9.1.92.00.00.00  
 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  
**Recurso** : 1 - LIVRE

**Reduzido** : 2305**Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

**Numcgm** : 112164 **CNPJ** : 10.225.642/0001-42 - Fone: 5433291122  
**Nome** : PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO  
**Endereço** : AV. MAUA, 205  
**Município** : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 69099

SEQ. DO EMPENHO N° 200042

Valor Orçado

200.000,00

Saldo Anterior

200.000,00

Valor Empenhado

26.526,33

Saldo Atual

173.473,67

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.1.92.99.02.00 - AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL/RPPS (VLR. REF. PAGTO. PASSIVO ATUARIAL RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2009, CFE. ESTABELECIDO NA LEI MUNICIPAL 6.924 DE 18 DE MARÇO DE 2009 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	26.526,33	26.526,33
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. PASSIVO ATUARIAL RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2009, CFE. ESTABELECIDO NA LEI MUNICIPAL 6.924 DE 18 DE MARÇO DE 2009 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	26.526,33

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO		
 Contadora Luciana I. L. de Souza  Auxiliar Administrativo Priscila Reis  Diretor de Expediente Cleumar M. T. Citron	DATA 09/04/2009  Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ _____ TESOUREIRO

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

LEI MUNICIPAL N.º 6.924, DE 18 DE MARÇO DE 2009.

*Dispõe sobre o financiamento do Passivo Atuarial do Sistema de Previdência do Município - RPPS.*

AYLTON MAGALHÃES, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

FAÇO SABER que o Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º** Adicionalmente às contribuições de que trata a Lei Complementar nº 115/07, todos os Órgãos e Poderes do Município, incluído suas autarquias e fundações, à título de recuperação do passivo atuarial e financeiro, contribuirão, proporcionalmente, com uma parcela mensal estipulada no valor de duzentos e vinte e um mil, cinqüenta e dois reais e sessenta e três centavos (R\$ 221.052,63), com efeito retroativo a janeiro de 2009.

§ 1º O valor da Proporção para o primeiro mês de vigência desta Lei deverá ser de 95% para a Prefeitura de Carazinho, 4% para a Câmara Municipal de Vereadores e 1% para o CAPSEM.

§ 2º O valor estipulado no *caput* deste artigo será reavaliado até 31/12/2009 pelo cálculo atuarial. Devendo, dessa forma, ser providenciado, para a manutenção do equilíbrio atuarial e financeiro, a alteração prevista no mesmo.

§ 3º O atraso no recolhimento das contribuições implicará na correção dos valores pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC do período, ou pelo índice que o vier a substituir e juros de 1%(um por cento) ao mês.

**Art. 2º** Os recursos para cobertura das despesas desta Lei serão suportadas por dotações previstas no orçamento.

**Art. 3º** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

**Art. 4º** Revogam-se as disposições em contrário, em especial, a Lei Municipal nº 6.727, de 29 de janeiro de 2008.

Gabinete do Prefeito, 18 de março de 2009.

  
AYLTON MAGALHÃES  
Prefeito

Registre-se e Publique-se no Painel de  
Publicações da Prefeitura:

  
ÁLVARO MOISÉS SANA  
Secretário da Administração  
CBS



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**  
 AV FLORES DA CUNHA  
 CARAZINHO

**SLIP: 011200**

**DATA**  
 31/03/2009

**VALOR**  
 R\$ 21,54

**CGM**  
 124106-VIVO S/A

**DÉBITO**  
 16931 - VIVO CELULARES-CAMARA MUNICIPAL

**CRÉDITO**  
 16713 - Camara

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE TELEFONIA CELULAR 9976 2030, CFE. ANEXOS.

**DIGITADO**

<b>CONTADORIA GERAL</b>	<b>PAGUE-SE</b> Data 07, 04, 2009	<b>TESOURARIA</b> Banco <u>Banco Sul</u>
Conferido  Contadora Luciana I. L. de Souza	Diretor de Expediente Cleumar M. Z. Citron CPF 372.527.330-00  Presidente do Legislativo Leandro Adams	Cheque <u>46385</u> Data <u>07, 04, 2009</u>  Auxiliar Administrativo Priscila Debona

**REÇIBO**

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

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

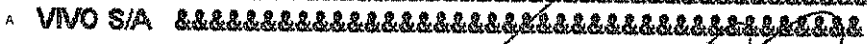
R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 CREDOR

Comp	Banco	C1	Nº da Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	RS
010	041	0033	4	04.023341.0-3	6	728	476589	0
								#21.54#

Pague-se por este cheque a quantia de

Vinte e um reais e cinquenta e quatro centavos. 

A VIVO S/A 

ou à sua ordem,

*[Signature]*  
CARAZINHO

7 de abril de 2009

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

0170.19 CARAZINHO  
AV FLORES DA CUNHA, 1551  
CARAZINHO-RS

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
AV FLORES DA CUNHA 249  
639 OFF/CNPJ 89985222/0001-52 GRUPO  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/1997

FINAL 1  
221

041003320 01047658950 60402334100370



BRASIL TELECOM S.A.  
 Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro  
 CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS  
 CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43  
 CNPJ 76.535.764/0002-24 I.E. 096/2.845.833

Conversar aproxima as pessoas e ouvir a voz de quem você gosta ajuda a encurtar distâncias. Com o **14** você sempre tem vantagens. São ótimas opções para economizar nas ligações para outra cidade ou país, a qualquer hora ou lugar, de fixo ou celular.

**Fale agora. Fale sempre. Fale 14.**

Mais informações sobre o **14**, acesse [www.brasiltelecom.com.br](http://www.brasiltelecom.com.br) ou ligue **103 14**.

\*08301247\*



CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO  
 AV FLORES CUNHA 799  
 CENTRO  
 99500-000 CARAZINHO - RS



7205093783231510000000904730260309

14398879.083 - 00001/00004 - 08301247 - 002

<b>Número de seu telefone</b> 9976 2030	<b>Mês de referência</b> Abril 2009	<b>Data de vencimento</b> 10/04/2009	<b>Valor de sua conta</b> R\$ 21,54
<b>Veja o que está sendo cobrado</b>			
▶ SERVIÇOS DA BRASILTELECOM			21,54
CHAMADAS NACIONAIS			5,57
CHAMADAS NACIONAIS RECEBIDAS A COBRAR			3,70
USO EM VIAGEM CHAMADAS NACIONAIS			12,27
<b>Total a pagar</b>			<b>21,54</b>

01701006 228 00206907042009\*\*\*\*\*21,54R

BRASIL TELECOM S.A.  
 Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro  
 CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS  
 CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43  
 CNPJ 76.535.764/0002-24

I.E. 096/2.845.833

 Número do Cliente: 371158647000005  
 Contrato Agrupador: 431.927.695-6  
 Contrato Agrupado: 431.927.695-6  
 CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52  
 Postagem: 26 Mar 2009

 Telefone Agrupador: 54 9976 2030  
 Telefone Agrupado: 54 9976 2030  
 Insc. Estadual:

 CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO  
 AV FLORES CUNHA 799  
 CENTRO  
 99500-000 CARAZINHO - RS

**Número de seu telefone**
**54 9976 2030**
**Vencimento**
**10/04/2009**
**Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 001.279.089**

 Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.305 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0002-24 Insc. Est. 096/2.845.833  
 Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro CEP:90020-902 - Porto Alegre - RS - Emissão: 26/03/2009

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor		RESERVADO AO FISCO
ICMS	0%	0,00	0,00	ISENTO	5D89.D511.9718.C4AA.6A9B.8DD5.1ACE.1B85
ICMS	25%	21,54	5,38	NÃO TRIBUTÁVEL	
ISS	0%	0,00	0,00		

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

**SERVICOS DA BRASILTELECOM**

CHAMADAS NACIONAIS					Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização				
1	16/02/2009	15:45:29	00:01:17	RS-PORTO ALEGRE		5133157047	2,02	25% ICMS
2	16/02/2009	15:47:37	00:00:49	RS-PORTO ALEGRE		5191261185	1,39	25% ICMS
3	17/02/2009	15:07:09	00:00:15	RS-PORTO ALEGRE		5132885400	0,77	25% ICMS
4	17/02/2009	16:14:31	00:00:54	RS-PORTO ALEGRE		5184457677	1,39	25% ICMS
<b>Total CHAMADAS NACIONAIS</b>							<b>5,57</b>	
CHAMADAS NACIONAIS RECEBIDAS A COBRAR					Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização				
5	13/03/2009	10:09:40	00:00:21	RS-CAXIAS DO SUL		5499549235	0,88	25% ICMS
6	13/03/2009	18:19:43	00:00:23	SC-TUBARAO		4836325528	0,88	25% ICMS
7	14/03/2009	20:17:15	00:01:06	SC-TUBARAO		4836293135	1,94	25% ICMS
<b>Total CHAMADAS NACIONAIS RECEBIDAS A COBRAR</b>							<b>3,70</b>	
USO EM VIAGEM CHAMADAS NACIONAIS					Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização				
8	10/02/2009	13:01:52	00:03:41	RS-CAXIAS DO SUL		5499486700	6,54	25% ICMS
9	03/03/2009	13:22:01	00:00:15	RS-CARAZINHO		5433316819	0,77	25% ICMS
10	04/03/2009	14:14:07	00:00:06	RS-CAXIAS DO SUL		5491340101	0,77	25% ICMS
11	04/03/2009	14:17:46	00:01:02	RS-CARAZINHO		5433312699	1,71	25% ICMS
12	14/03/2009	11:02:52	00:01:35	RS-CAXIAS DO SUL		5499875480	2,48	25% ICMS
<b>Total USO EM VIAGEM CHAMADAS NACIONAIS</b>							<b>12,27</b>	
<b>Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM</b>							<b>21,54</b>	
<b>Total Geral</b>								
Nota Fiscal 001.279.089 - BRT							<b>21,54</b>	
Valor a pagar fatura atual							<b>21,54</b>	

**Descrição das siglas utilizadas**

 NOR - Normal  
 RED - Reduzida  
 SRD - Super Reduzida

 VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD  
 VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem  
 VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

 MIS - Mista  
 DIF - Diferenciada