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

www.carazinho.rs.gov.br

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

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 05/07/2011

MOVIMENTAÇÕES DO CAIXA

ENTRADAS (DÉBITO)	VALORES	SAÍDAS (CRÉDITO)	VALORES
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	0,00	Despesas Extra-Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depósitos Bancários	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
Saldo Anterior	0,00	Saldo do dia	0,00
SOMA	0,00	SOMA	0,00

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS

CAIXA		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS		**SALDO ANTERIOR**	**DÉBITOS DEPÓSITOS**	**CRÉDITOS RETIRADAS**	**SALDO ATUAL**
16713 - Camara	0402334103	397.498,40	11.053,00	42.496,42	366.054,98
TOTAL		397.498,40	11.053,00	42.496,42	366.054,98
TOTAL CAIXA/BANCOS		397.498,40	11.053,00	42.496,42	366.054,98

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

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

Lotes contábeis de pagamentos efetuados dia 04/07/2011

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

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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

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

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
16713 - BANRISUL				
428 - Auxílio Doença/Acidentes RPPS	10.816,30	0,00	10.816,30	10.816,30
TOTAL	**10.816,30**	**0,00**	**0,00**	**10.816,30**

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

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
16713 - BANRISUL	26.553,57	0,00	26.553,57	26.553,57
16713 - BANRISUL	0,00	-236,70	-236,70	-236,70
TOTAL	**26.553,57**	**-236,70**	**26.316,87**	**0,00**

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

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
16713 - BANRISUL				
16947 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEG	4.244,72	0,00	4.244,72	0,00
16958 - CAPSEM SAÚDE 6%	1.549,03	0,00	1.549,03	0,00
17116 - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL	7.979,31	0,00	7.979,31	0,00
17118 - COTA RECEBIDA - RECEITAS EVENTUAIS	545,00	0,00	545,00	0,00
17119 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.624,79	0,00	1.624,79	15.942,85
TOTAL	**15.942,85**	**0,00**	**15.942,85**	**15.942,85**

Presidente do Legislativo
Sandra Citolin

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Contador

Diretor de Expediente
Ivonete Conceição Gardin

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO : 05/07/2011 A 05/07/2011
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

SALDO ANTERIOR: **397.498,40**

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
05/07/2011	16958 - CAPSEM SAÚDE 6%					20898		1.549,03
05/07/2011	16947 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEG					20795		4.244,72
05/07/2011	17118 - COTA RECEBIDA - RECEITAS EVENTUAIS					20576		545,00
05/07/2011	17116 - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL					20899		7.979,31
05/07/2011	17119 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					20900		1.624,79
05/07/2011	133998 - DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA		135/2011	156646				89,90
05/07/2011	133998 - DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA		135/2011	156646				89,90
05/07/2011	133998 - DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA		135/2011	156646				-89,90
05/07/2011	428 (16979) - Auxílio Doença/Acidentes RPPS	3029					10.816,30	
05/07/2011	133998 - DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA		6/2011	156645				1.188,00
05/07/2011	127183 - PROSIS INFORMATICA, PROCESSAMENTO E COME		624/2011	154031				250,00
05/07/2011	112164 - PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO		702/2011	156109				8.325,62
05/07/2011	112164 - PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO		703/2011	156110				163,80
05/07/2011	112164 - PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO		704/2011	156111				948,01
05/07/2011	112164 - PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO		705/2011	156112				11.796,79
05/07/2011	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN		706/2011	156779				1.478,31
05/07/2011	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN		707/2011	156790				701,30
05/07/2011	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN		708/2011	156792				58,14
05/07/2011	20883 - COMERCIAL LOSS DE MÓVEIS LTDA.		712/2011	156804				-146,80
05/07/2011	20883 - COMERCIAL LOSS DE MÓVEIS LTDA.		712/2011	156804				1.463,80
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:	**10.816,30**	**42.259,72**
						SALDO NO DIA:		**366.054,98**
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:	**11.053,00**	**42.496,42**
						SALDO FINAL:		**366.054,98**

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

8

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 156804
DATA DE EMISSÃO : 30/06/2011

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 1001 - AQUISIÇÃO EQUIP.E MATERIAIS PERMANENTES
Dotação : 01.01.01.031.0001.1001.3449052000000.0001
Elemento : 4.4.9.0.52.00.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:
Numcgm : 20883 **CNPJ**: 00766078000111
Nome : COMERCIAL LOSS DE MÓVEIS LTDA.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 041 / 0170-19 / 190235340-8

Empenho Nº	Valor do Empenho
712/2011	1.463,80

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3449052420000	MOBILIARIO EM GERAL	1.463,80	0,00	0,00	1.463,80
Ref. Nota Fiscal nº: 11941, de 30/06/2011		1.463,80	0,00	0,00	1.463,80
				TOTAL DA ORDEM	**1.463,80**
				SALDO ANTERIOR	**1.463,80**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS GIRATORIAS PRESIDENTE COM AJUSTE ALTURA BRAÇO, COM REGULAGEM ENCOSTO, CFE. SOLICITAÇÃO 2661 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**1.463,80**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 05 / 07 / 11 Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº Déb. cta DATA 05/07/11 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin		AGENTE FINANCEIRO

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

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

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

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000712
DATA DE EMISSÃO : 30/06/2011
TIPO : ORDINÁRIO

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 : 1001 - AQUISIÇÃO EQUIP.E MATERIAIS PERMANENTES
Rubrica : 3.4.4.9.0.52.00.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4603
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Numcgm : 20883 **CNPJ** : 00.766.078/0001-11 - Fone: 3331-1773
Nome : COMERCIAL LOSS DE MÓVEIS LTDA.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 1895
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 002930
AUTORIZAÇÃO Nº 130437 SEQ. DO EMPENHO Nº 259700

Valor Orçado	Saldo Anterior
80.000,00	57.062,01
Valor Empenhado	**Saldo Atual**
1.463,80	55.598,21

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	**3.4.4.9.0.52.42.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL** CADEIRA (UNIDADE CONTABILIDADE E CPD, CAVALETTI COM SYNCRON GIRATORIA PRESIDENTE ESTOFADA AZUL) SOLICITAÇÃO: 2661	731,90	1.463,80

RESUMO :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS GIRATORIAS PRESIDENTE COM AJUSTE ALTURA BRAÇO, COM REGULAGEM ENCOSTO, CFE. SOLICITAÇÃO 2661 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 1.463,80

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin	DATA ___/___/___ Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

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

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

Emissor: luscouza Data: 30/06/2011

1 via

Recibo de Transferência

Número: 00087131823/00000000055803/320425
Data: 04/07/2011
Hora: 16:29:06

Canal:	Office Banking
Data Débito:	04/07/2011
Valor:	R$ 1463,80
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário:	0170-19.023534.0-8
Nome do Destinatário:	COMERCIAL LOSS DE MOVEIS LTDA
Finalidade:	EMP. 712

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002661
ORGÃO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
UNIDADE : Câmara Municipal
USUÁRIO : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

QUANDO NECESSÁRIO FRETE, O MESMO CORRERÁ POR CONTA DO FORNECEDOR
TODO FRETE DEVERÁ SER PAGO PELA EMPRESA REMETENTE - O MATERIAL DEVERÁ SER DE PRIMEIRA QUALIDADE

Dados do Solicitação
Departamento : CONTABILIDADE/FINANCEIRO **Tipo de Compra :**
Data : 30/06/2011 **Val. Aprox. : R$ 1.463,80**

Resumo : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS GIRATORIAS PRESIDENTE COM AJUSTE ALTURA BRAÇO, COM REGULAGEM ENCOSTO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
20883	COMERCIAL LOSS DE MÓVEIS LTDA. CNPJ/CPF: 00766078000111	AV. FLORES DA CUNHA, 1895	CARAZINHO	3331-1773

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UNIDADE	**4.4.9.0.52.42.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL** **39879 - CADEIRA** RESUMO: CONTABILIDADE E CPD, CAVALETTI COM SYNCRON GIRATORIA PRESIDENTE ESTOFADA AZUL	731.9	1.463,80
	2		DOTAÇÃO 4603 / CP / ANO 2011 / ELEMENTO 3449052000000 / RESERVADO TOTAL	731,9000	1.463,80

TOTAL		1.463,80

CARAZINHO, 30 DE JUNHO DE 2011.

SOLICITANTE

AUTORIZO

DIRETOR DE EXPEDIENTE

EMITENTE

kixiki MÓVEIS

COMERCIAL LOSS DE MÓVEIS LTDA.

Av. Flores da Cunha, 1895 • Sala A
Carazinho • Rio Grande do Sul
FONE / FAX (54) 3331-4888 • FONE 3331-1773
CEP 99500-000
Email: comercialloss@wavetec.com.br

NOTA FISCAL - FATURA

Nº 11941

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

X

CNPJ 00.766.078/0001-11

INSCRIÇÃO ESTADUAL 025/0073609

1ª VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERC. / 6	5102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	89 965 222/0001-52	30/06/2011

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
AVFLORES DA CUNHA 799 0	CENTRO	99500000	30/06/2011

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CARAZINHO	54-3330-2322	RS	ISENTO	09:40

FATURA

11941/1 1.317,00 A vista

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
798	POLTRONA GIRATORIA PRESIDENTE 6001 BRAÇO SL SYNCROM AZ/FR/FP Desconto Total dos Itens : 146,80		041	UN	2,00	731,90	1.463,80	0

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA - CST

TABELA A - ORIGEM DA MERCADORIA
0 - NACIONAL
1 - ESTRANGEIRA IMPORTAÇÃO DIRETA
2 - ESTRANGEIRA ADQUIRIDA NO MERCADO INTERNO

TABELA B - TRIBUTAÇÃO PELO ICMS
00 - TRIBUTADA INTEGRALMENTE
10 - TRIBUTADA E COM COBRANÇA DO ICMS POR SUBSTIT. TRIBUTÁRIA
20 - COM REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO
30 - ISENTA OU NÃO TRIB. E COM COBR. DO ICMS POR SUBST. TRIBUTÁRIA
40 - ISENTA
50 - SUSPENSÃO
60 - ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
70 - COM RED. DE BASE DE CÁLC. E COM COBR. DO ICMS P/ SUBST. TRIBUTÁRIA
90 - OUTRAS

CÓD. FISCAL

DOCUMENTO ... EMPRESA
E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
NÃO GERA DIREITO A CREDITO DO ICMS
CFE LEI 12.410/05

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

011941

RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 82.004.395/0018-04 INSC. ESTADUAL 250.689.030 - 05/2011 - 0.400 X 05 - NUMERAÇÃO DE 011.901 A 012.300 - AIDF (RS) 50002911291

Belasul

BELASUL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MÓVEIS E COSMÉTICOS LTDA.
Rua Fernandes Vieira, 123 • Bairro Glória • Carazinho • RS • CEP 99500-000
Fones / Fax (54) 3330-9669 / 3330-9697 / 3329-5314
E-MAIL vendas@kixikimoveus.com.br • SITE www.kixikimoveis.com.br

Carazinho, 17 de junho de 2011.

Para:
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Orçamento

Quant.	Descrição	Vlr unit.	Vlr Total
2	Cadeira Presidente Giratória com Syncron,braço SL espuma injetada	R$ 799,80	R$ 1.599,60
		Total	**R$ 1.599,60**

Condição de pagamento:

À prazo: Entrada 30/60 dias

À vista: 10% desconto

Validade da proposta: 10 dias

06.256.585/0001-91
Belasul - Comércio Imp. e Exportação de Móveis e Cosméticos Ltda.
Rua Fernandes Vieira, 123 - Glória
CEP: 99500.000
CARAZINHO - RS

Carazinho, 15 de junho de 2011.

Para:

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

O R Ç A M E N T O

QUANT.:	DESCRIÇÃO:	V.UNIT.:	V.TOTAL:
02	Cadeira Presidente Giratória com syncron,braço SL, Modelo 6001,espuma injetada.	R$ 781,20	R$ 1.562,40

89 934 541 / 0001-09

S E M A Q

Av. Flores da Cunha, 3736

CEP 99500-000

Carazinho - RS

Condição de pagamento:

A Prazo: ent/30/60

A vista: 10% desconto

Validade da proposta: 10 dias

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 1895
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 3177691
DATA DE EMISSÃO : 30/06/2011
NOTA DE EMPENHO Nº: 000712

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

Proj/Ativ : 1001 - AQUISIÇÃO EQUIP.E MATERIAIS PERMANENTES

Rubrica : 4.4.9.0.52.00.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4603

Licitação :

Dados do Credor:
Numcgm : 20883 **CNPJ** : 00.766.078/0001-11 Fone: 3331-1773
Nome : COMERCIAL LOSS DE MÓVEIS LTDA.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 1895
Município : CARAZINHO- CEP :

AUTORIZAÇÃO Nº 130437 SEQ. DO EMPENHO Nº 259700

Valor Empenhado	Data do Empenho
1.463,80	30/06/2011
Valor Estorno	**Data do Estorno**
146,80	05/07/2011

Histórico do Estorno :

Desconto concedido Nota Fiscal n 11941

Histórico do Empenho :

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS GIRATORIAS PRESIDENTE COM AJUSTE ALTURA BRAÇO, COM REGULAGEM ENCOSTO, CFE. SOLICITAÇÃO 2661 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL	PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO	TESOURARIA
Contador	Sandra Citolin Presidenta do Legislativo	Fabiano Pereira Agente Financeiro

B A N R I S U L DATA:06/07/2011
AGENCIA 0170 - CARAZINHO
CONTA.: 04.023341.0-3
NOME..: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

SALDO DA CONTA
SALDO DEVEDOR.....R$ 3.900,29-

TOTAL DEVEDOR.....R$ 3.900,29-
INVEST RESGATE AUT.....R$ 367.094,38
TOTAL DISPONIVEL.....R$ 363.194,09

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

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO POSICAO EM 06/07/2011
VALOR DA COTA..... 1,92317
QUANTIDADE DE COTAS 190.925,51088
VALOR LIQ. P/RESGATE 367.182,21

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR OP.	DB
	---------- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE ----------			
	SALDO ANT EM 30/06/2011		35,10	
++	MOVIMENTOS JUL/2011			
01	DEP.EM CHEQUE	002112	545,00	
	SALDO NA DATA		580,10	
04	RESGATE AUTOM	000000	31.500,00	
	CHEQUE POR CAIXA	000530	108,80-	
	CHEQUE POR CAIXA	000539	340,00-	
	PG.TITULO	320430	1.188,00-	
	PG.TITULO	320432	89,90-	
	DB.TRANSFERENCIA	320423	3.786,78-	
	DB.TRANSFERENCIA	320425	1.463,80-	
	DB.TRANSFERENCIA	320427	10.149,10-	
	DB.TRANSFERENCIA	320428	14.662,64-	
	DB.TRANSFERENCIA	320429	250,00-	
	SALDO NA DATA		41,08	
05	CR.TRANSFERENCIA	320807	146,80	
	SALDO NA DATA		187,88	
06	DB.TRANSFERENCIA	002839	1.883,79-	
	DB.TRANSFERENCIA	002812	1.883,79-	
	DB.TRANSFERENCIA	002798	320,59-	
	SALDO NA DATA		3.900,29-	

---------- EXTRATO ATE AS 15:36 DE 06/07/2011 ----------

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 156804
DATA DE EMISSÃO : 30/06/2011

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 1001 - AQUISIÇÃO EQUIP.E MATERIAIS PERMANENTES
Dotação : 01.01.01.031.0001.1001.3449052000000.0001
Elemento : 4.4.9.0.52.00.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:
Numcgm : 20883 **CNPJ:** 00766078000111
Nome : COMERCIAL LOSS DE MÓVEIS LTDA.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 041 / 0170-19 / 190235340-8

Empenho Nº: 712/2011
Valor do Empenho: 1.463,80

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3449052420000	MOBILIARIO EM GERAL	1.463,80	0,00	0,00	1.463,80
Ref. Nota Fiscal nº: 11941, de 30/06/2011		1.463,80	0,00	0,00	1.463,80
				TOTAL DA ORDEM	1.463,80
				SALDO ANTERIOR	1.463,80
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS GIRATORIAS PRESIDENTE COM AJUSTE ALTURA BRAÇO, COM REGULAGEM ENCOSTO, CFE. SOLICITAÇÃO 2661 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.463,80

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador

Diretor de Expediente
Ivonete Conceição Gardin

PAGUE-SE
DATA 05 / 07 / 11

Presidente Legislativo
Sandra Citolin

TESOURARIA
CHEQUE Nº Déb. cta DATA 05/07/11
BANCO Nº Banrisul
DOCUMENTO Nº

AGENTE FINANCEIRO

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

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

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

1 via

Issouze - 30-06-2011 12:00

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000712
DATA DE EMISSÃO : 30/06/2011
TIPO : ORDINÁRIO

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 : 1001 - AQUISIÇÃO EQUIP.E MATERIAIS PERMANENTES
Rubrica : 3.4.4.9.0.52.00.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4603
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Caracteristica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Numcgm : 20863 **CNPJ** : 00.766.078/0001-11 - Fone: 3331-1773
Nome : COMERCIAL LOSS DE MÓVEIS LTDA.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 1895
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 002930
AUTORIZAÇÃO Nº 130437 SEQ. DO EMPENHO Nº 259700

Valor Orçado	Saldo Anterior
80.000,00	57.062,01
Valor Empenhado	**Saldo Atual**
1.463,80	55.598,21

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	**3.4.4.9.0.52.42.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL** CADEIRA (UNIDADE CONTABILIDADE E CPD, CAVALETTI COM SYNCRON GIRATORIA PRESIDENTE ESTOFADA AZUL) SOLICITAÇÃO: 2661	731,90	1.463,80

RESUMO :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS GIRATORIAS PRESIDENTE COM AJUSTE ALTURA BRAÇO, COM REGULAGEM ENCOSTO, CFE. SOLICITAÇÃO 2661 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : | TOTAL | 1.463,80

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gerdin	DATA / / Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

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

Emissor: lusouza Data: 30/06/2011
1 via

Recibo de Transferência

Número: 00087131823/00000000055803/320425
Data: 04/07/2011
Hora: 16:29:06

Canal:	Office Banking
Data Débito:	04/07/2011
Valor:	R$ 1463,80
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário:	0170-19.023534.0-8
Nome do Destinatário:	COMERCIAL LOSS DE MOVEIS LTDA
Finalidade:	EMP. 712

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002661
ORGÃO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
UNIDADE : Câmara Municipal
USUÁRIO : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

QUANDO NECESSÁRIO FRETE, O MESMO CORRERÁ POR CONTA DO FORNECEDOR
TODO FRETE DEVERÁ SER PAGO PELA EMPRESA REMETENTE - O MATERIAL DEVERÁ SER DE PRIMEIRA QUALIDADE

Dados do Solicitação
Departamento : CONTABILIDADE/FINANCEIRO
Data : 30/06/2011
Tipo de Compra :
Val. Aprox. : R$ 1.463,80

Resumo : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS GIRATORIAS PRESIDENTE COM AJUSTE ALTURA BRAÇO, COM REGULAGEM ENCOSTO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
20883	COMERCIAL LOSS DE MÓVEIS LTDA. CNPJ/CPF: 00766078000111	AV. FLORES DA CUNHA, 1895	CARAZINHO	3331-1773

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UNIDADE	4.4.9.0.52.42.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL 39879 - CADEIRA RESUMO: CONTABILIDADE E CPD, CAVALETTI COM SYNCRON GIRATORIA PRESIDENTE ESTOFADA AZUL	731.9	1.463,80
	2		DOTAÇÃO 4603 / CP / ANO 2011 / ELEMENTO 3449052000000 / RESERVADO TOTAL	731,9000	1.463,80

TOTAL		1.463,80

CARAZINHO, 30 DE JUNHO DE 2011.

SOLICITANTE

AUTORIZO

DIRETOR DE EXPEDIENTE

EMITIENTE

kixiki MÓVEIS

COMERCIAL LOSS DE MÓVEIS LTDA.

Av. Flores da Cunha, 1895 • Sala A
Carazinho • Rio Grande do Sul
FONE / FAX (54) 3331-4888 • FONE 3331-1773
CEP 99500-000
Email: comercialloss@wavetec.com.br

NOTA FISCAL - FATURA

Nº 11941

SAÍDA ENTRADA X

CNPJ 00.766.078/0001-11

INSCRIÇÃO ESTADUAL 025/0073609

1ª VIA DESTINATÁRIO REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃ 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERC. / G	5102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	89.845.222/0001-52	30/06/2011

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRAD
AVFLORES DA CUNHA 799 0	CENTRO	99500000	30/06/2011

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CARAZINHO	54-3330-2322	RS	ISENTO	09:40

FATURA
11941/1 1.317,00 A vista

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍ ICM
798	POLTRONA GIRATORIA PRESIDENTE 6001 BRAÇO SL SYNCRON AZ/PR/PP Desconto Total dos Itens : 146,80		041	UN	2,00	731,90	1.463,80	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA - CST

TABELA A - ORIGEM DA MERCADORIA
0 - NACIONAL
1 - ESTRANGEIRA IMPORTAÇÃO DIRETA
2 - ESTRANGEIRA ADQUIRIDA NO MERCADO INTERNO

TABELA B - TRIBUTAÇÃO PELO ICMS
00 - TRIBUTADA INTEGRALMENTE
10 - TRIBUTADA E COM COBRANÇA DO ICMS POR SUBST. TRIBUTÁRIA
20 - COM REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO
30 - ISENTA OU NÃO TRIB. E COM COBR. DO ICMS POR SUBST. TRIBUTÁRIA
40 - ISENTA
50 - SUSPENSÃO
60 - ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
70 - COM RED. DE BASE DE CÁLC. E COM COBR. DO ICMS P/ SUBST. TRIBUTÁRIA
90 - OUTRAS

CÓD. FISCAL

DOCUMENTO [illegible] EMPRESA DE PEQUENO PORTE
E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
NÃO GERA DIREITO A CREDITO DO ICMS
CFE LEI 123/10/05 AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

011941

RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.3950016-04 INSC. ESTADUAL 250.689.030 - 05/2011 - 0.400 X 05 - NUMERAÇÃO DE 011.901 A 012.300 - AIDF (RS) 50002911291

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 156779
DATA DE EMISSÃO : 30/06/2011

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 10 - SAUDE
Proj/Ativ : 2219 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA CAPSEM
Dotação : 01.01.10.301.3177.2219.3319113000000.0001
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 SAUDE DOS SERV MUN
Endereço : AV. MAUA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº	Valor do Empenho
706/2011	1.478,31

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319113080100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE D	1.478,31	0,00	0,00	1.478,31
Ref. Nota Fiscal nº: CAPSEM, de 30/06/2011		1.478,31	0,00	0,00	1.478,31
				TOTAL DA ORDEM	**1.478,31**
				SALDO ANTERIOR	**1.478,31**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM SAUDE SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**1.478,31**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin	DATA 05 / 07 / 11 Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 05/07/11 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000706
DATA DE EMISSÃO : 30/06/2011
TIPO : ORDINÁRIO

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 301 - ATENCAO BASICA
Programa : 3177 - PLANO DE SAUDE 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 : 4614
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Caracteristica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Numcgm : 2231 **CNPJ** : 87.620.415/0001-46 - Fone: 5433301788
Nome : CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN
Endereço : AV. MAUA, 221
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000
AUTORIZAÇÃO Nº 130430 SEQ. DO EMPENHO Nº 259688

Valor Orçado	Saldo Anterior
40.000,00	29.055,29
Valor Empenhado	**Saldo Atual**
1.478,31	27.576,98

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 NO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	1.478,31	1.478,31

RESUMO :
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM SAUDE SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 1.478,31

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA ___/___/___	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº
Diretor da Expediente Ivonete Conceição Gardin	Presidente Legislativo Sandra Citolin	AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

Emissor: lusouza Data: 30/06/2011

1 via

Recibo de Transferência

Número: 00087131655/00000000055532/320423
Data: 04/07/2011
Hora: 16:28:22

Canal:	Office Banking
Data Débito:	04/07/2011
Valor:	R$ 3786,78
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário:	0170-04.029911.0-4
Nome do Destinatário:	CENT ASSIST E PREST SAUDE SERV MUNI
Finalidade:	PAGTO. EMP.706A708, SLIP20898

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

DEMONSTRATIVO GERAL CAPSEM

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

JUNHO DE 2011

	fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores		24.638,56	1.478,32	1.478,31
Capsem dependentes			70,71	
Capsem dependentes férias				
Folha férias				0,00
Aposentados				701,30
Pensionistas				58,14
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)		24.638,56	1.549,03	2.237,75

TOTAL DA GUIA **3.786,78**

Total da Guia - Empenhos **3.786,78**

DEMONSTRATIVO rpps e capsem CAMARA.xls/capsem

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : DE SALÁRIO
PERIODO : 06 / 2011
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	9	1740.00	VENCIMENTO BÁSICO	17.144,37	
0005	3	90.00	LICENÇA SAÚDE	10.816,30	
0419	7	80.00	PLANO DE CARREIRA	1.562,88	
0420	8	80.00	AVANÇO	1.721,22	
0421	7	40.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	876,14	
0440	1	0.00	DIÁRIAS	2.557,72	
0500	4	157.00	HORAS EXTRAS 50%	3.157,65	
0501	1	3.00	ADICIONAL NOTURNO	7,45	
0600	2	0.00	SEGURO DE VIDA		23,68
0602	3	3.00	VALE TRANSPORTE		262,97
0604	8	434.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.651,37
0605	1	8.00	DESCONTO AUTORIZADO		155,13
0606	3	187.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.047,26
0607	2	82.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		255,08
0608	1	0.00	DIÁRIAS PAGAS		2.557,72
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		460,00
0721	9	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		566,15
0724	3	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		1.120,29
0858	4	4.00	MENSALIDADE SINDICAL		70,30
0986	8	48.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.478,32
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		70,71
R901	12	132.00	%PREVIDENCIA MUN S/ SALÁRIO		4.162,82
R913	7	127.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		2.735,09

TOTAL	37.843,73	18.616,89
TOTAL LÍQUIDO		19.226,84
N. FUNCIONÁRIOS		12
BASE PREVIDÊNCIA		37.843,73
BASE I.R.R.F		37.843,73
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		19.226,84

37.843,73 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 156790
DATA DE EMISSÃO : 30/06/2011

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 10 - SAUDE
Proj/Ativ : 2219 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA CAPSEM
Dotação : 01.01.10.301.3177.2219.3319113000000.0001
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 SAUDE DOS SERV MUN
Endereço : AV. MAUA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº: 707/2011
Valor do Empenho: 701,30

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319113100100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ATEND. A SAUDE SERV.INATIV	701,30	0,00	0,00	701,30
Ref. Nota Fiscal nº: CAPSEM, de 30/06/2011		701,30	0,00	0,00	701,30
				TOTAL DA ORDEM	701,30
				SALDO ANTERIOR	701,30
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM SAUDE SERVIDORES INATIVOS MES DE JUNHO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	701,30

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 05 / 07 / 11 Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº Déb. Cta DATA 05/07/11 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin		AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000707
DATA DE EMISSÃO : 30/06/2011
TIPO : ORDINÁRIO

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 301 - ATENCAO BASICA
Programa : 3177 - PLANO DE SAUDE 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 : 4614
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Numcgm : 2231 **CNPJ** : 87.620.415/0001-46 - Fone: 5433301788
Nome : CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN
Endereço : AV. MAUA, 221
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000
AUTORIZAÇÃO Nº 130431 SEQ. DO EMPENHO Nº 259695

Valor Orçado	Saldo Anterior
40.000,00	27.576,98
Valor Empenhado	**Saldo Atual**
701,30	26.875,68

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 INATIVOS MES DE JUNHO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	701,30	701,30

RESUMO :
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM SAUDE SERVIDORES INATIVOS MES DE JUNHO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 701,30

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin	DATA ___/___/___ Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

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

Emissor: luscouza Data: 30/06/2011

1 via

INST. PREV. SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO
Av. Mauá, 205
Carazinho - RS
5433291122 - CNPJ : 10.225.642/0001-42
previ@carazinho.rs.gov.br
www.carazinho.rs.gov.br

RELATÓRIO PATRONAL CAPSEM INAT/PENS (2011 / 06)
Selecionados: Salário
Resumo por unidade completa com quebra de página
Ordem alfabética
Imprimir geral
Somente totais

LEGENDA		
Rubrica	Descrição do Código	Prov / Desc

Código da Lotação				
TOTAL DE REGISTROS		0877 (Quant)	0877 (Val)	Total
61 - INATIVOS PREVICARAZINHO				
	302	1.812,00	26.849,63	26.849,63
62 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO				
	56	336,00	4.261,84	4.261,84
63 - EFETIVOS				
	1	6,00	53,46	53,46
929 - INATIVOS CAPSEM				
	2	12,00	298,43	298,43
930 - INATIVOS CAMARA				
	2	12,00	701,30	701,30
931 - PENSIONISTAS CAPSEM				
	1	6,00	212,60	212,60
932 - PENSIONISTAS CAMARA				
	1	6,00	58,14	58,14
934 - INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL				
	81	486,00	4.342,94	4.342,94
935 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO - VALOR REAL				
	31	186,00	1.862,23	1.862,23
TOTAL GERAL				
TOTAL DE REGISTROS	477	2.862,00	38.640,57	38.640,57

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 156792
DATA DE EMISSÃO : 30/06/2011

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 10 - SAUDE
Proj/Ativ : 2219 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA CAPSEM
Dotação : 01.01.10.301.3177.2219.3319113000000.0001
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 SAUDE DOS SERV MUN
Endereço : AV. MAUA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº: 708/2011

Valor do Empenho: 58,14

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319113120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ATEND. A SAUDE DO PENSIONI	58,14	0,00	0,00	58,14
Ref. Nota Fiscal nº: CAPSEM, de 30/06/2011		58,14	0,00	0,00	58,14
				TOTAL DA ORDEM	**58,14**
				SALDO ANTERIOR	**58,14**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM SAUDE PENSIONISTAS JUNHO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**58,14**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 05 / 07 / 11 Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº Deb. cta DATA 05/07/11 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin		AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000708
DATA DE EMISSÃO : 30/06/2011
TIPO : ORDINÁRIO

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 10 - SAUDE
Subfunção: 301 - ATENCAO BASICA
Programa : 3177 - PLANO DE SAUDE 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 : 4614
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Caracteristica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Numcgm : 2231 **CNPJ** : 87.620.415/0001-46 - Fone: 5433301788
Nome : CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN
Endereço : AV. MAUA, 221
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000
AUTORIZAÇÃO Nº 130432 SEQ. DO EMPENHO Nº 259696

Valor Orçado	Saldo Anterior
40.000,00	26.875,68
Valor Empenhado	**Saldo Atual**
58,14	26.817,54

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 MES DE JUNHO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	58,14	58,14

RESUMO :
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM SAUDE PENSIONISTAS JUNHO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : .

TOTAL 58,14

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA ___/___/___	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin	Presidente Legislativo Sandra Citolin	AGENTE FINANCEIRO

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

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

Emissor: lusouza Data: 30/06/2011

1 via

INST. PREV. SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO
Av. Mauá, 205
Carazinho - RS
5433291122 - CNPJ : 10.225.642/0001-42
previ@carazinho.rs.gov.br
www.carazinho.rs.gov.br

RELATÓRIO PATRONAL CAPSEM INAT/PENS (2011 / 06)
Selecionados: Salário
Resumo por unidade completa com quebra de página
Ordem alfabética
Imprimir geral
Somente totais

LEGENDA		
Rubrica	Descrição do Código	Prov / Desc

Código da Lotação				
TOTAL DE REGISTROS		0877 (Quant)	0877 (Val)	Total
61 - INATIVOS PREVICARAZINHO				
	302	1.812,00	26.849,63	26.849,63
62 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO				
	56	336,00	4.261,84	4.261,84
63 - EFETIVOS				
	1	6,00	53,46	53,46
929 - INATIVOS CAPSEM				
	2	12,00	298,43	298,43
930 - INATIVOS CAMARA				
	2	12,00	701,30	701,30
931 - PENSIONISTAS CAPSEM				
	1	6,00	212,60	212,60
932 - PENSIONISTAS CAMARA				
	1	6,00	58,14	58,14
934 - INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL				
	81	486,00	4.342,94	4.342,94
935 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO - VALOR REAL				
	31	186,00	1.862,23	1.862,23
TOTAL GERAL				
TOTAL DE REGISTROS	477	2.862,00	38.640,57	38.640,57

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

SLIP: 020898

DATA
30/06/2011

VALOR
R$ 1.549,03

CGM
2231-CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN

DÉBITO
16958 - CAPSEM SAÚDE 6%

CRÉDITO
16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES E DEPENDENTES CAPSEM SAUDE FOLHA JUNHO DE 2011, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador	Data 05, 07, 11 Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin Presidente do Legislativo Sandra Citolin	Banco Banrisul Cheque Déb cta Data 05, 07, 11 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

DEMONSTRATIVO GERAL CAPSEM

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

JUNHO DE 2011

	fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores		24.638,56	1.478,32	1.478,31
Capsem dependentes			70,71	
Capsem dependentes férias				
Folha férias				0,00
Aposentados				701,30
Pensionistas				58,14
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)		24.638,56	1.549,03	2.237,75

TOTAL DA GUIA **3.786,78**

Total da Guia - Empenhos **3.786,78**

DEMONSTRATIVO rpps e capsem CAMARA.xls/capsem

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : DE SALÁRIO
PERÍODO : 06 / 2011
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	9	1740.00	VENCIMENTO BÁSICO	17.144,37	
0005	3	90.00	LICENÇA SAÚDE	10.816,30	
0419	7	80.00	PLANO DE CARREIRA	1.562,88	
0420	8	80.00	AVANÇO	1.721,22	
0421	7	40.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	876,14	
0440	1	0.00	DIÁRIAS	2.557,72	
0500	4	157.00	HORAS EXTRAS 50%	3.157,65	
0501	1	3.00	ADICIONAL NOTURNO	7,45	
0600	2	0.00	SEGURO DE VIDA		23,68
0602	3	3.00	VALE TRANSPORTE		262,97
0604	8	434.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.651,37
0605	1	8.00	DESCONTO AUTORIZADO		155,13
0606	3	187.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.047,26
0607	2	82.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		255,08
0608	1	0.00	DIÁRIAS PAGAS		2.557,72
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		460,00
0721	9	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		566,15
0724	3	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		1.120,29
0858	4	4.00	MENSALIDADE SINDICAL		70,30
0986	8	48.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.478,32
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		70,71
R901	12	132.00	%PREVIDENCIA MUN S/ SALÁRIO		4.162,82
R913	7	127.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		2.735,09

TOTAL	37.843,73	18.616,89
TOTAL LÍQUIDO		19.226,84
N. FUNCIONÁRIOS		12
BASE PREVIDÊNCIA		37.843,73
BASE I.R.R.F		37.843,73
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		19.226,84

: 37.843,73 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 156645
DATA DE EMISSÃO : 27/06/2011

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 : 133998 **CNPJ**: 04192994000146
Nome : DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
Endereço : AVENIDA ALTO JACUI
Município : NAO-ME-TOQUE-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº	Valor do Empenho
6/2011	14.256,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039970000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00
Ref. Nota Fiscal nº: 1012, de 27/06/2011		1.188,00	0,00	0,00	1.188,00
				TOTAL DA ORDEM	**1.188,00**
				SALDO ANTERIOR	**8.910,00**
				OUTRAS ORDENS	**5.346,00**
				VALOR RESTANTE	**7.722,00**

OBSERVAÇÕES :

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**1.188,00**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin	DATA 05 / 07 / 11 Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº Déb Cta DATA 05/07/11 BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

Recibo de Pagamento

Número: 00087132352/00000000056739/320430
Data: 04/07/2011
Hora: 16:31:30

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito:	04/07/2011
Valor:	1188,00
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras:	7489311121.30412502111.04046361004.9.50240000118800
Cedente/Favorecido:	DGNETNPROV. DE INTERNET LTDA
Data Vencimento:	10/07/2011

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

INFORMATIVO

Tranquilidade para cuidar dos seus negocios, facilidade para seus clientes, solucoes na medida da sua empresa. Escolha a modalidade mais adequada a sua necessidade e confie sua cobranca ao Sicredi.

SICREDI **|748-X|** **Recibo do Sacado**

Local de pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento: 10/07/2011
Cedente: DGNET PROV.DE INTERNET LTDA-(54) 3332.3160					Agência / Código Cedente: 0211.04.04636
Data Documento: 20/06/2011	Nº do Documento: 0711W03169	Espécie Doc.: OS	Aceite: NAO	Data Processamento: 20/06/2011	Nosso Número: 11/230412-5
	Espécie Moeda: REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do documento: 1.188,00

Instruções
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0,03%.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 2,77.
SERVICOS INTERNET - DUVIDAS
PAGAMENTO DE MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DO DEBITO ACRESCIDA DE JUROS DE 1% AO MES
A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DO VENCIMENTO ATE A DATA DA EFETIVA LIQUIDACAO

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

Sacado
CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO
AV. FLORES DA CUNHA, 799-CENTRO
99500-000 CARAZINHO-RS

Sacador / Avalista

Código de Baixa:

Recebimento através do cheque Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica

SICREDI **|748-X|** **74893.11121 30412.502111 04046.361004 9 50240000118800**

Local de pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento: 10/07/2011
Cedente: DGNET PROV.DE INTERNET LTDA-(54) 3332.3160					Agência / Código Cedente: 0211.04.04636
Data Documento: 20/06/2011	Nº do Documento: 0711W03169	Espécie Doc.: OS	Aceite: NAO	Data Processamento: 20/06/2011	Nosso Número: 11/230412-5
	Espécie Moeda: REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do documento: 1.188,00

Instruções
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0,03%.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 2,77.
SERVICOS INTERNET - DUVIDAS
PAGAMENTO DE MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DO DEBITO ACRESCIDA DE JUROS DE 1% AO MES
A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DO VENCIMENTO ATE A DATA DA EFETIVA LIQUIDACAO

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

Sacado
CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO
AV. FLORES DA CUNHA, 799-CENTRO
99500-000 CARAZINHO-RS

Sacador / Avalista

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

EMITENTE

DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA.

Av. Alto Jacuí, 813 - sala 111
Não-Me-Toque/RS - CEP.: 99470-000
www.dgnet.com.br - dgnet@dgnet.com.br
(54)3332.3160 - 0800.702.4022

CGC/MF: 04.192.994/0001-46 / Inscrição Estadual: 081/0038447

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO

Nº 1012

1ª via - branca
2ª via - rosa
3ª via - verde

CÓD.:

NATUREZA:

DATA DA EMISSÃO: 27/06/2011

DADOS DO CLIENTE

Nome: Câmara de Vereadores de Carazinho
Endereço: Av. Flores da Cunha, 799
Município: Carazinho UF: RS
CGC/MF: 89.965.222/0001-52
Inscr. Estadual:

CLASSE	Nº DO APARELHO	FOLHA

CONTRATO	

VENCIMENTO	LOCAL DE PAGAMENTO
10/07/2011	C/ Boleto

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR
Link dedicado ref. a junho, conforme processo 027/2010.	1.188,00
VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO	1.188,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO

Amiguinf - Fone/Fax 3332.1874 - Não-Me-Toque - RS - CNPJ 08.966.279/0001-03 - Insc. Est. 081/0038959 - 0801 a 1.100 - 50x3 - 02/11 - AIDF 50002850621

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000006
DATA DE EMISSÃO : 03/01/2011
TIPO : ORDINÁRIO

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 : 4625
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Caracteristica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Numcgm : 133998**CNPJ** : 04.192.994/0001-46 - Fone:
Nome : DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
Endereço : AVENIDA ALTO JACUI, 813
Município : NAO-ME-TOQUE-RS CEP : 99470000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000
AUTORIZAÇÃO Nº 116147 SEQ. DO EMPENHO Nº 245883

Valor Orçado	Saldo Anterior
100.000,00	88.750,00
Valor Empenhado	**Saldo Atual**
14.256,00	74.494,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.39.97.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO** SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE INTERNET 2048 KbpS EM SISTEMA IP DEDICADO COM RETEADOR, SUPORTE TCP/IP COM ACESSO LOCAL, GARANTIA DE SLA (Service Level Agreement) COM DIREITO A OITO ENDEREÇOS DE IP FIXOS, CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO EDITAL DE CARTA CONVITE 020/2010 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	14.256,00	14.256,00

RESUMO :
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE INTERNET 2048 KbpS EM SISTEMA IP DEDICADO COM RETEADOR, SUPORTE TCP/IP COM ACESSO LOCAL, GARANTIA DE SLA (Service Level Agreement) COM DIREITO A OITO ENDEREÇOS DE IP FIXOS, CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO EDITAL DE CARTA CONVITE 020/2010 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 14.256,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin	DATA ___/___/___ Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

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

Emissor: lusouza Data: 20/06/2011 1 via

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 156646
DATA DE EMISSÃO : 27/06/2011

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 : 133998 **CNPJ**: 04192994000146
Nome : DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
Endereço : AVENIDA ALTO JACUI
Município : NAO-ME-TOQUE-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº	Valor do Empenho
135/2011	1.048,80

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039970000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	89,90	0,00	0,00	89,90
Ref. Nota Fiscal nº: 1011, de 27/06/2011		89,90	0,00	0,00	89,90
				TOTAL DA ORDEM	89,90
				SALDO ANTERIOR	629,30
				OUTRAS ORDENS	419,50
				VALOR RESTANTE	539,40

OBSERVAÇÕES :

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	89,90

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin	DATA 05 / 07 / 11 Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº Det. Cta DATA 05/07/11 BANCO Nº Sanrisul DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

Recibo de Pagamento

Número: 00087132480/00000000057057/320432
Data: 04/07/2011
Hora: 16:32:09

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito:	04/07/2011
Valor:	89,90
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras:	7489311121.30411702118.04046361053.2.50190000008990
Cedente/Favorecido:	DGNET PROV. DE INTERNET
Data Vencimento:	05/07/2011

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

INFORMATIVO

Tranquilidade para cuidar dos seus negocios, facilidade para seus clientes, solucoes na medida da sua empresa. Escolha a modalidade mais adequada a sua necessidade e confie sua cobranca ao Sicredi.

SICREDI **748-X** **Recibo do Sacado**

Local de pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento: 05/07/2011
Cedente: DGNET PROV.DE INTERNET LTDA-(54) 3332.3160					Agência / Código Cedente: 0211.04.04636
Data Documento: 20/06/2011	Nº do Documento: 0711M03169	Espécie Doc.: OS	Aceite: NAO	Data Processamento: 20/06/2011	Nosso Número: 11/230411-7
	Espécie Moeda: REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do documento: 89,90

Instruções
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 0,21.
SERVICOS INTERNET - DUVIDAS
PAGAMENTO DE MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DO DEBITO ACRESCIDA DE JUROS DE 1% AO MES
A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DO VENCIMENTO ATE A DATA DA EFETIVA LIQUIDACAO

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

Sacado
CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO
AV. FLORES DA CUNHA, 799-CENTRO
99500-000 CARAZINHO-RS

Sacador / Avalista

Código de Baixa:

Recebimento através do cheque Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica

SICREDI **748-X** **74893.11121 30411.702118 04046.361053 2 50190000008990**

Local de pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento: 05/07/2011
Cedente: DGNET PROV.DE INTERNET LTDA-(54) 3332.3160					Agência / Código Cedente: 0211.04.04636
Data Documento: 20/06/2011	Nº do Documento: 0711M03169	Espécie Doc.: OS	Aceite: NAO	Data Processamento: 20/06/2011	Nosso Número: 11/230411-7
	Espécie Moeda: REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do documento: 89,90

Instruções
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 0,21.
SERVICOS INTERNET - DUVIDAS
PAGAMENTO DE MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DO DEBITO ACRESCIDA DE JUROS DE 1% AO MES
A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DO VENCIMENTO ATE A DATA DA EFETIVA LIQUIDACAO

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

Sacado
CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO
AV. FLORES DA CUNHA, 799-CENTRO
99500-000 CARAZINHO-RS

Sacador / Avalista

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

EMITENTE

DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA.

Av. Alto Jacuí, 813 - sala 111
Não-Me-Toque/RS - CEP.: 99470-000
www.dgnet.com.br - dgnet@dgnet.com.br
(54)3332.3160 - 0800.702.4022

CGC/MF: 04.192.994/0001-46 / Inscrição Estadual: 081/0038447

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO

Nº 1011

1ª via - branca
2ª via - rosa
3ª via - verde

CÓD.:

NATUREZA:

DATA DA EMISSÃO: 27/06/2011

DADOS DO CLIENTE

Nome: Câmara de Vereadores de Carazinho
Endereço: Av. Flores da Cunha, 799
Município: Carazinho UF: RS
CGC/MF: 89.965.222/0001-52
Inscr. Estadual:

CLASSE	Nº DO APARELHO	FOLHA

CONTRATO	

VENCIMENTO	LOCAL DE PAGAMENTO
05/07/2011	b/ Boleto

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR
Link 1MB compartilhado ref. a Câmara Cidadão, ref. a junho.	89,90
VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO	89,90

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO

Original - FenerFax 3332.1874 - Não-Me-Toque - RS - CNPJ 08.968.279/0001-01 - Insc. Est. 081/0036959 - 0801 a 1.100 - 50x3 - 02/11 - AIDF 50002850831

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000135
DATA DE EMISSÃO : 04/02/2011
TIPO : ORDINÁRIO

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 : 4625
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Caracteristica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Numcgm : 133998CNPJ : 04.192.994/0001-46 - Fone:
Nome : DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
Endereço : AVENIDA ALTO JACUI, 813
Município : NAO-ME-TOQUE-RS CEP : 99470000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000
AUTORIZAÇÃO Nº 118162 SEQ. DO EMPENHO Nº 247836

Valor Orçado	Saldo Anterior
100.000,00	56.413,46
Valor Empenhado	**Saldo Atual**
1.048,80	55.364,66

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.39.97.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO** SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS INTERNET LINK DEDICADO 1MB COMPARTILHADO CAMARA CIDADA NO EXERCICIO DE 2010, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	1.048,80	1.048,80

RESUMO :
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS INTERNET LINK DEDICADO 1MB COMPARTILHADO CAMARA CIDADA NO EXERCICIO DE 2010, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 1.048,80

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin	DATA ___/___/___ Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

Emissor: lusouza Data: 04/02/2011

1 via

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 156109
DATA DE EMISSÃO : 27/06/2011

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 10 - SAUDE
Proj/Ativ : 2220 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
Dotação : 01.01.10.272.3152.2220.3319113000000.0001
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
Municipio : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº: 702/2011
Valor do Empenho: 8.325,62

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319113030100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA RPPS - ATIVO CIVIL	8.325,62	0,00	0,00	8.325,62
Ref. Nota Fiscal nº: RPPS, de 27/06/2011		8.325,62	0,00	0,00	8.325,62
				TOTAL DA ORDEM	**8.325,62**
				SALDO ANTERIOR	**8.325,62**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. JUNHO SERVIDORES EFETIVOS, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**8.325,62**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 05 / 07 / 11 Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 05/07/11 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin		AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

kaouza - 27-06-2011 12:00

1 via

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000702
DATA DE EMISSÃO : 27/06/2011
TIPO : ORDINÁRIO

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 10 - SAUDE
Subfunção: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa : 3152 - PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
Proj/Ativ : 2220 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
Rubrica : 3.3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4611
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 Nº 000000
AUTORIZAÇÃO Nº 129796 SEQ. DO EMPENHO Nº 259070

Valor Orçado	Saldo Anterior
150.000,00	103.766,63
Valor Empenhado	**Saldo Atual**
8.325,62	95.441,01

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. PAGTO. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. JUNHO SERVIDORES EFETIVOS, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	8.325,62	8.325,62

RESUMO :
VLR. REF. PAGTO. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. JUNHO SERVIDORES EFETIVOS, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 8.325,62

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA ___/___/___ Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin		AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

Emissor: lusouza Data: 27/06/2011

1 via

Recibo de Transferência

Número: 00087132131/00000000056304/320428
Data: 04/07/2011
Hora: 16:30:31

Canal:	Office Banking
Data Débito:	04/07/2011
Valor:	R$ 14662,64
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário:	0170-04.034725.0-6
Nome do Destinatário:	PREVI INST PREVIDENCIA CARAZINHO
Finalidade:	EMP. 702A705,SLIP 20795EPLANI

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

DEMONSTRATIVO GERAL RPPS

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

JUNHO DE 2011

	fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores		37.843,73	4.162,82	8.325,62
Folha férias				0,00
Folha Rescisão		744,54	81,90	163,80
Folha inativos		4.309,13		948,01
Soma = (Folha/Segurados/Patr		**42.897,40**	**4.244,72**	**9.437,43**
			TOTAL	**13.682,15**
			LICENÇA SAÚDE SERVIDORES	**10.816,30**

LEI COMPLEMENTAR 115/2007 E 135/2009

PASSIVO ATUARIAL

	Base Cálculo	Emp. Orç. 27,30
Folha servidores	37.843,73	10.407,03
Folha férias		0,00
Folha Rescisão	744,54	204,75
Folha inativos	4.309,13	1.185,01
	TOTAL	**11.796,79**
	TOTAL A RECOLHER	**14.662,63**

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : DE SALÁRIO
PERÍODO : 06 / 2011
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	9	1740.00	VENCIMENTO BÁSICO	17.144,37	
0005	3	90.00	LICENÇA SAÚDE	10.816,30	
0419	7	80.00	PLANO DE CARREIRA	1.562,88	
0420	8	80.00	AVANÇO	1.721,22	
0421	7	40.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	876,14	
0440	1	0.00	DIÁRIAS	2.557,72	
0500	4	157.00	HORAS EXTRAS 50%	3.157,65	
0501	1	3.00	ADICIONAL NOTURNO	7,45	
0600	2	0.00	SEGURO DE VIDA		23,68
0602	3	3.00	VALE TRANSPORTE		262,97
0604	8	434.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.651,37
0605	1	8.00	DESCONTO AUTORIZADO		155,13
0606	3	187.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.047,26
0607	2	82.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		255,08
0608	1	0.00	DIÁRIAS PAGAS		2.557,72
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		460,00
0721	9	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		566,15
0724	3	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		1.120,29
0858	4	4.00	MENSALIDADE SINDICAL		70,30
0986	8	48.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.478,32
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		70,71
R901	12	132.00	%PREVIDENCIA MUN S/ SALÁRIO		4.162,82
R913	7	127.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		2.735,09

TOTAL	37.843,73	18.616,89
TOTAL LÍQUIDO		19.226,84
N. FUNCIONÁRIOS		12
BASE PREVIDÊNCIA		37.843,73
BASE I.R.R.F		37.843,73
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		19.226,84

: 37.843,73 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 156110
DATA DE EMISSÃO : 27/06/2011

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 10 - SAUDE
Proj/Ativ : 2220 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
Dotação : 01.01.10.272.3152.2220.3319113000000.0001
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: 703/2011
Valor do Empenho: 163,80

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319113030100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA RPPS - ATIVO CIVIL	163,80	0,00	0,00	163,80
Ref. Nota Fiscal nº: RPPS, de 27/06/2011		163,80	0,00	0,00	163,80
				TOTAL DA ORDEM	**163,80**
				SALDO ANTERIOR	**163,80**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. JUNHO SERVIDORES EFETIVOS RESCISÃO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**163,80**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 05 / 07 / 11 Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 05/07/11 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin		AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000703
DATA DE EMISSÃO : 27/06/2011
TIPO : ORDINÁRIO

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa : 3152 - PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
Proj/Ativ : 2220 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
Rubrica : 3.3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4611
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Caracteristica 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 Nº 000000
AUTORIZAÇÃO Nº 129797 SEQ. DO EMPENHO Nº 259071

Valor Orçado	Saldo Anterior
150.000,00	95.441,01
Valor Empenhado	**Saldo Atual**
163,80	95.277,21

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. PAGTO. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. JUNHO SERVIDORES EFETIVOS RESCISÃO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	163,80	163,80

RESUMO :
VLR. REF. PAGTO. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. JUNHO SERVIDORES EFETIVOS RESCISÃO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 163,80

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 05 / 07 / 11	CHEQUE Nº Deb. cta DATA 05/07/11 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin	Presidente Legislativo Sandra Citolin	AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

Emissor: lusouza Data: 27/06/2011

1 via

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : DE RESCISÃO
PERÍODO : 06 / 2011
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	1	6.67	VENCIMENTO BÁSICO	55,18	
2001	1	183.33	VENCIMENTO BASICO S/ FÉRIAS	1.516,62	
2425	1	0.00	GRATIFICACAO - COMISSAO DE LIC	20,60	
4001	1	83.33	VENCIMENTO BASICO S/ 13o SALÁR	689,36	
R901	1	11.00	%PREVIDENCIA MUN S/ SALÁRIO		6,07
R902	1	11.00	%PREVIDENCIA MUN S/13o SALÁRIO		75,83
R915	1	7.50	IRRF SOBRE FERIAS		41,29
R931	1	1.00	1/3 DE FERIAS	512,41	
R934	1	0.00	DESC ADIANT 13O SALARIO		827,27

TOTAL	2.794,17	950,46
TOTAL LÍQUIDO		1.843,71
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		744,54
BASE I.R.R.F		55,18
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		1.843,71

: 744,54 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 156111
DATA DE EMISSÃO : 27/06/2011

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 10 - SAUDE
Proj/Ativ : 2220 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
Dotação : 01.01.10.272.3152.2220.3319113000000.0001
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: 704/2011
Valor do Empenho: 948,01

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319113030200	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA RPPS - INATIVO CIVIL	948,01	0,00	0,00	948,01
Ref. Nota Fiscal nº: RPPS, de 27/06/2011		948,01	0,00	0,00	948,01
				TOTAL DA ORDEM	**948,01**
				SALDO ANTERIOR	**948,01**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. JUNHO SERVIDORES INATIVOS, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**948,01**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 05 / 07 / 11 Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº Deb Cta DATA 05/07/11 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin		AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000704
DATA DE EMISSÃO : 27/06/2011
TIPO : ORDINÁRIO

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa : 3152 - PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
Proj/Ativ : 2220 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
Rubrica : 3.3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4611
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 Nº 000000
AUTORIZAÇÃO Nº 129798 SEQ. DO EMPENHO Nº 259072

Valor Orçado	Saldo Anterior
150.000,00	95.277,21
Valor Empenhado	**Saldo Atual**
948,01	94.329,20

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.1.9.1.13.03.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA RPPS - INATIVO CIVIL** OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. PAGTO. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. JUNHO SERVIDORES INATIVOS, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	948,01	948,01

RESUMO :
VLR. REF. PAGTO. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. JUNHO SERVIDORES INATIVOS, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 948,01

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin	DATA ___/___/___ Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

Emissor: lusouza Data: 27/06/2011

1 via

			PROVENTOS	DESCONTOS	TIPO
0003	PROVENTOS	220,00	4.827,57	0,00	
0554	EMPRESTIMO BANRISUL-FUNDO	18,00	0,00	779,12	
0660	PENSAO ALIMENTICIA	1,00	0,00	1.064,60	
0863	TOLEDO SEGUROS LTDA	0,00	0,00	78,00	
0877	CAPSEM SAUDE 6%	6,00	0,00	289,65	
R901	%PREVIDENCIA MUN S/ SALÁRIO	11,00	0,00	125,17	
R913	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50	0,00	224,96	
	TOTAL		4.827,57	2.561,50	
	LÍQUIDO			2.266,07	
R981	BASE IRF SALARIO (BRUTA)	0,00	4.827,57	0,00	
R985	BASE PREVIDENCIA (SALARIO)	0,00	1.137,91	0,00	
R988	DEDUCOES P/IRRF(SALAR.)	0,00	1.354,25	0,00	
R992	BASE PREVIDENCIA	0,00	1.137,91	0,00	
R993	DESC PREVIDENCIA	0,00	125,17	0,00	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT	PROVENTOS	DESCONTOS	TIPO
0003	PROVENTOS	220,00	6.860,88	0,00	
0863	TOLEDO SEGUROS LTDA	0,00	0,00	39,00	
0877	CAPSEM SAUDE 6%	6,00	0,00	411,65	
R901	%PREVIDENCIA MUN S/ SALÁRIO	11,00	0,00	348,83	
R913	IRRF SOBRE SALARIO	27,50	0,00	522,84	
	TOTAL		6.860,88	1.322,32	
	LÍQUIDO			5.538,56	
R981	BASE IRF SALARIO (BRUTA)	0,00	6.860,88	0,00	
R985	BASE PREVIDENCIA (SALARIO)	0,00	3.171,22	0,00	
R988	DEDUCOES P/IRRF(SALAR.)	0,00	411,65	0,00	
R992	BASE PREVIDENCIA	0,00	3.171,22	0,00	
R993	DESC PREVIDENCIA	0,00	348,83	0,00	
R997	DEDUCAO INAT/PENS +65ANOS	0,00	1.566,61	0,00	

8

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 156112
DATA DE EMISSÃO : 27/06/2011

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Proj/Ativ : 0020 - AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL
Dotação : 01.01.28.843.0000.0020.3319113000000.0001
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: 705/2011
Valor do Empenho: 11.796,79

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319113990100	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	11.796,79	0,00	0,00	11.796,79
Ref. Nota Fiscal nº: PASSIVO, de 27/06/2011		11.796,79	0,00	0,00	11.796,79
				TOTAL DA ORDEM	**11.796,79**
				SALDO ANTERIOR	**11.796,79**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL RELATIVO A JUNHO , CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**11.796,79**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 05 , 07 , 11 Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº Deb. cta DATA 05/07/11 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin		AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000705
DATA DE EMISSÃO : 27/06/2011
TIPO : ORDINÁRIO

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Programa : 0000 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA
Proj/Ativ : 0020 - AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL
Rubrica : 3.3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4690
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 Nº 000000
AUTORIZAÇÃO Nº 129819 SEQ. DO EMPENHO Nº 259073

Valor Orçado	Saldo Anterior
0,00	112.538,60
Valor Empenhado	**Saldo Atual**
11.796,79	100.741,81

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.1.9.1.13.99.01.00 - AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL** AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL/RPPS (VLR. REF. PAGTO. AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL RELATIVO A JUNHO , CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	11.796,79	11.796,79

RESUMO :
VLR. REF. PAGTO. AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL RELATIVO A JUNHO , CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 11.796,79

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor da Expediente Ivonete Conceição Gardin	DATA ___/___/___ Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

Emissor: lusouza Data: 27/06/2011

1 via

DEMONSTRATIVO GERAL RPPS

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

JUNHO DE 2011

	fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores		37.843,73	4.162,82	8.325,62
Folha férias				0,00
Folha Rescisão		744,54	81,90	163,80
Folha inativos		4.309,13		948,01
Soma = (Folha/Segurados/Patr		**42.897,40**	**4.244,72**	**9.437,43**
			TOTAL	**13.682,15**
			LICENÇA SAÚDE SERVIDORES	**10.816,30**

LEI COMPLEMENTAR 115/2007 E 135/2009

PASSIVO ATUARIAL

	Base Cálculo	Emp. Orç. 27,30
Folha servidores	37.843,73	10.407,03
Folha férias		0,00
Folha Rescisão	744,54	204,75
Folha inativos	4.309,13	1.185,01
	TOTAL	**11.796,79**
	TOTAL A RECOLHER	**14.662,63**

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

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : DE SALÁRIO
PERÍODO : 06 / 2011
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	9	1740.00	VENCIMENTO BÁSICO	17.144,37	
0005	3	90.00	LICENÇA SAÚDE	10.816,30	
0419	7	80.00	PLANO DE CARREIRA	1.562,88	
0420	8	80.00	AVANÇO	1.721,22	
0421	7	40.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	876,14	
0440	1	0.00	DIÁRIAS	2.557,72	
0500	4	157.00	HORAS EXTRAS 50%	3.157,65	
0501	1	3.00	ADICIONAL NOTURNO	7,45	
0600	2	0.00	SEGURO DE VIDA		23,68
0602	3	3.00	VALE TRANSPORTE		262,97
0604	8	434.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.651,37
0605	1	8.00	DESCONTO AUTORIZADO		155,13
0606	3	187.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.047,26
0607	2	82.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		255,08
0608	1	0.00	DIÁRIAS PAGAS		2.557,72
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		460,00
0721	9	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		566,15
0724	3	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		1.120,29
0858	4	4.00	MENSALIDADE SINDICAL		70,30
0986	8	48.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.478,32
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		70,71
R901	12	132.00	%PREVIDENCIA MUN S/ SALÁRIO		4.162,82
R913	7	127.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		2.735,09

TOTAL	37.843,73	18.616,89
TOTAL LÍQUIDO		19.226,84
N. FUNCIONÁRIOS		12
BASE PREVIDÊNCIA		37.843,73
BASE I.R.R.F		37.843,73
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		19.226,84

: 37.843,73 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : DE RESCISÃO
PERÍODO : 06 / 2011
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	1	6.67	VENCIMENTO BÁSICO	55,18	
2001	1	183.33	VENCIMENTO BASICO S/ FÉRIAS	1.516,62	
2425	1	0.00	GRATIFICACAO - COMISSAO DE LIC	20,60	
4001	1	83.33	VENCIMENTO BASICO S/ 13o SALÁR	689,36	
R901	1	11.00	%PREVIDENCIA MUN S/ SALÁRIO		6,07
R902	1	11.00	%PREVIDENCIA MUN S/13o SALÁRIO		75,83
R915	1	7.50	IRRF SOBRE FERIAS		41,29
R931	1	1.00	1/3 DE FERIAS	512,41	
R934	1	0.00	DESC ADIANT 13O SALARIO		827,27

TOTAL	2.794,17	950,46
TOTAL LÍQUIDO		1.843,71
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		744,54
BASE I.R.R.F		55,18
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		1.843,71

: 744,54 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

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

www.carazinho.rs.gov.br

PLANILHA DE RECEITAS

Planilha Caixa: 3029

Data: 27/06/2011

Seq	Codigo	Conta	Descrição	Receita	Reduz	Descrição	
1	22285	16713	Camara	428	(16979)	Auxilio Doença/Acide	10.816,30
			LICENÇA SAUDE SERVIDORES RUDIMAR, SIMONE E ANDREA LANGE JUNHO DE 2011				

TOTAL DE REGISTROS : 1	Valor Total : 10.816,30

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : DE SALÁRIO
PERÍODO : 06 / 2011
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	9	1740.00	VENCIMENTO BÁSICO	17.144,37	
0005	3	90.00	LICENÇA SAÚDE	10.816,30	
0419	7	80.00	PLANO DE CARREIRA	1.562,88	
0420	8	80.00	AVANÇO	1.721,22	
0421	7	40.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	876,14	
0440	1	0.00	DIÁRIAS	2.557,72	
0500	4	157.00	HORAS EXTRAS 50%	3.157,65	
0501	1	3.00	ADICIONAL NOTURNO	7,45	
0600	2	0.00	SEGURO DE VIDA		23,68
0602	3	3.00	VALE TRANSPORTE		262,97
0604	8	434.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.651,37
0605	1	8.00	DESCONTO AUTORIZADO		155,13
0606	3	187.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.047,26
0607	2	82.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		255,08
0608	1	0.00	DIÁRIAS PAGAS		2.557,72
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		460,00
0721	9	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		566,15
0724	3	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		1.120,29
0858	4	4.00	MENSALIDADE SINDICAL		70,30
0986	8	48.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.478,32
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		70,71
R901	12	132.00	%PREVIDENCIA MUN S/ SALÁRIO		4.162,82
R913	7	127.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		2.735,09

TOTAL	37.843,73	18.616,89
TOTAL LÍQUIDO		19.226,84
N. FUNCIONÁRIOS		12
BASE PREVIDÊNCIA		37.843,73
BASE I.R.R.F		37.843,73
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		19.226,84

: 37.843,73 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

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

SLIP: 020795

DATA
27/06/2011

VALOR
R$ 4.244,72

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

DÉBITO
16947 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEG

CRÉDITO
16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES AO PREVI FOLHA JUNHO DE 2011, CFE. RESUMO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
	Data 05, 07, 11	Banco Banrisul
Conferido	Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin	Cheque Deb. cta
Contador	Presidente do Legislativo Sandra Citolin	Data 05, 07, 11 — Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

DEMONSTRATIVO GERAL RPPS

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

JUNHO DE 2011

	fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores		37.843,73	4.162,82	8.325,62
Folha férias				0,00
Folha Rescisão		744,54	81,90	163,80
Folha inativos		4.309,13		948,01
Soma = (Folha/Segurados/Patr		**42.897,40**	**4.244,72**	**9.437,43**
			TOTAL	**13.682,15**
			LICENÇA SAÚDE SERVIDORES	**10.816,30**

LEI COMPLEMENTAR 115/2007 E 135/2009

PASSIVO ATUARIAL

	Base Cálculo	Emp. Orç. 27,30
Folha servidores	37.843,73	10.407,03
Folha férias		0,00
Folha Rescisão	744,54	204,75
Folha inativos	4.309,13	1.185,01
	TOTAL	**11.796,79**
	TOTAL A RECOLHER	**14.662,63**

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : DE SALÁRIO
PERÍODO : 06 / 2011
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	9	1740.00	VENCIMENTO BÁSICO	17.144,37	
0005	3	90.00	LICENÇA SAÚDE	10.816,30	
0419	7	80.00	PLANO DE CARREIRA	1.562,88	
0420	8	80.00	AVANÇO	1.721,22	
0421	7	40.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	876,14	
0440	1	0.00	DIÁRIAS	2.557,72	
0500	4	157.00	HORAS EXTRAS 50%	3.157,65	
0501	1	3.00	ADICIONAL NOTURNO	7,45	
0600	2	0.00	SEGURO DE VIDA		23,68
0602	3	3.00	VALE TRANSPORTE		262,97
0604	8	434.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.651,37
0605	1	8.00	DESCONTO AUTORIZADO		155,13
0606	3	187.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.047,26
0607	2	82.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		255,08
0608	1	0.00	DIÁRIAS PAGAS		2.557,72
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		460,00
0721	9	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		566,15
0724	3	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		1.120,29
0858	4	4.00	MENSALIDADE SINDICAL		70,30
0986	8	48.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.478,32
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		70,71
R901	12	132.00	%PREVIDENCIA MUN S/ SALÁRIO		4.162,82
R913	7	127.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		2.735,09

TOTAL	37.843,73	18.616,89
TOTAL LÍQUIDO		19.226,84
N. FUNCIONÁRIOS		12
BASE PREVIDÊNCIA		37.843,73
BASE I.R.R.F		37.843,73
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		19.226,84

: 37.843,73 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : DE RESCISÃO
PERÍODO : 06 / 2011
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	1	6.67	VENCIMENTO BÁSICO	55,18	
2001	1	183.33	VENCIMENTO BASICO S/ FÉRIAS	1.516,62	
2425	1	0.00	GRATIFICACAO - COMISSAO DE LIC	20,60	
4001	1	83.33	VENCIMENTO BASICO S/ 13o SALÁR	689,36	
R901	1	11.00	%PREVIDENCIA MUN S/ SALÁRIO		6,07
R902	1	11.00	%PREVIDENCIA MUN S/13o SALÁRIO		75,83
R915	1	7.50	IRRF SOBRE FERIAS		41,29
R931	1	1.00	1/3 DE FERIAS	512,41	
R934	1	0.00	DESC ADIANT 13O SALARIO		827,27

TOTAL	2.794,17	950,46
TOTAL LÍQUIDO		1.843,71
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		744,54
BASE I.R.R.F		55,18
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		1.843,71

: 744,54 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

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

SLIP: 020576

DATA
03/06/2011

VALOR
R$ 545,00

CGM
2-PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DÉBITO
17118 - COTA RECEBIDA - RECEITAS EVENTUAIS

CRÉDITO
16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PENA SUBTITUTIVA PRIVATIVA LIBERDADE DEPOSITO EM 02/06/2011 PEC 11160-0

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador	Data 05, 07, 11 Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin Presidente do Legislativo Sandra Citolin	Banco Banrisul Cheque Del. cta Data 05, 07, 11 Agente Financeiro

RECIBO

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

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

CREDOR

Recibo de Transferência

Número: 00087132037/00000000055940/320427
Data: 04/07/2011
Hora: 16:30:01

Canal:	Office Banking
Data Débito:	04/07/2011
Valor:	R$ 10149,10
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário:	0170-04.001315.0-7
Nome do Destinatário:	PREFEITURA MUN DE CARAZINHO
Finalidade:	SLIP 20576,20899,20900

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

1 SAL. CADA

COMARCA DE CARAZINHO
VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS

PEC Nº: 11160-0

Dr. Orlando Faccini Neto, Juiz de Direito.

Ministério Público: Denilson Belegante

Apenado: ***Ben Hur Luiz Mazzutti Ludwig*** – Alexandro

Defesa: Adv: Luciano Hillebrand Feldmann - RS/47428

Oficial Escrevente: Letícia Nigris– Estagiária.

Data: **11/11/2009**, às **13h30min.**

Aberta a audiência com as formalidades legais, presentes o Ministério Público, o réu e seu defensor, pelo MM. Juiz de Direito foi dito que: Passava a dar ciência ao apenado do teor da sentença condenatória de fls. 23-69, e da substituição da pena privativa de liberdade por **prestação pecuniária, no valor de vinte (20) salários mínimos nacionais, a serem pagos parcelados em um salário mínimo por mês, em vinte vezes, a primeira parcela a partir de primeiro de dezembro e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes, em favor da Câmara Municipal de Vereadores de Carazinho, conta n.º 0402334103, agência 0170, Banco Banrisul. A Câmara de Vereadores deverá informar a esse juízo a cada três meses o ingresso dos valores. Oficiar.** E, **prestação de serviços comunitários, pelo prazo de 04 anos, sete horas por semana, em favor de entidade a ser fixada pela Assistente Social.** Fica o condenado advertido das consequências do descumprimento das obrigações e intimado a comparecer no prazo de 10 dias na Assistente Social para fixação da entidade beneficente. Fica, ainda, advertido de que deverá comprovar o depósito no prazo aludido. No mais, fica intimado para o pagamento da **multa e custas**. Escoado o prazo para o pagamento da multa, extrair certidão e remeter. Escoado o prazo para depósito, conclusos para verificação. Intime-se a Assistente Social. Intimados. Nada mais.

Orlando Faccini Neto,
Juiz de Direito.

Ministério Público.

8

B A N R I S U L DATA:06/06/2011
AGENCIA 0170 - CARAZINHO
CONTA.: 04.023341.0-3
NOME..: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

SALDO DA CONTA
SALDO LIVRE.....R$ 582,46

TOTAL LIVRE.....R$ 582,46
INVEST RESGATE AUT.....R$ 341.067,10
TOTAL DISPONIVEL.....R$ 341.649,56

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

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO POSICAO EM 06/06/2011
VALOR DA COTA..... 1,91366
QUANTIDADE DE COTAS 178.268,62974
VALOR LIQ. P/RESGATE 341.145,53

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R OP.	DB
---------- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE ----------				
	SALDO ANT EM 31/05/2011		37,46	
++	MOVIMENTOS JUN/2011			
02	DEP.EM CHEQUE	004277	545,00	
	SALDO NA DATA		582,46	

---------- EXTRATO ATE AS 13:38 DE 06/06/2011 ----------

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

SLIP: 020899

DATA
30/06/2011

VALOR
R$ 7.979,31

CGM
2-PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DÉBITO
17116 - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL

CRÉDITO
16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

IRRF SOBRE FOLHA JUNHO DE 2011

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador	Data 05, 07, 11 Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin Presidente do Legislativo Sandra Citolin	Banco Banrisul Cheque Deb. cta Data 05, 07, 11 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : DE SALÁRIO
PERÍODO : 06 / 2011
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	27	5080.00	VENCIMENTO BÁSICO	57.453,15	
0005	3	90.00	LICENÇA SAÚDE	10.816,30	
0006	1	0.00	SUBSÍDIO - EXERC. CARGO PRESID	421,27	
0010	12	1040.00	SUBSÍDIO	38.816,95	
0419	7	80.00	PLANO DE CARREIRA	1.562,88	
0420	8	80.00	AVANÇO	1.721,22	
0421	7	40.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	876,14	
0440	4	0.00	DIÁRIAS	9.954,87	
0500	4	157.00	HORAS EXTRAS 50%	3.157,65	
0501	1	3.00	ADICIONAL NOTURNO	7,45	
0600	5	0.00	SEGURO DE VIDA		135,36
0602	6	6.00	VALE TRANSPORTE		529,94
0604	20	703.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		11.123,12
0605	11	43.00	DESCONTO AUTORIZADO		1.760,12
0606	7	263.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		2.150,44
0607	3	97.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		578,08
0608	4	0.00	DIÁRIAS PAGAS		9.954,87
0670	1	39.00	FALTAS		322,63
0713	3	3.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		2.640,00
0721	24	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		1.349,02
0724	7	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		2.097,91
0858	4	4.00	MENSALIDADE SINDICAL		70,30
0986	8	48.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.478,32
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		70,71
R901	12	132.00	%PREVIDENCIA MUN S/ SALÁRIO		4.162,82
R904	26	264.00	%Inss S/ SALÁRIO		7.068,92
R907	1	11.00	% IPE/RS PREV.3 S/SALARIO		182,00
R913	32	540.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		7.938,02

TOTAL	124.787,88	53.612,58
TOTAL LÍQUIDO		71.175,30
N. FUNCIONÁRIOS		42
BASE PREVIDÊNCIA		124.465,25
BASE I.R.R.F		124.465,25
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		71.175,30

: 37.843,73 INSS: 84.966,99 Ipe/Rs Prev.3: 1.654,53 BASE PREV.4: 0,00

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

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

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : DE RESCISÃO
PERÍODO : 06 / 2011
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	1	6.67	VENCIMENTO BÁSICO	55,18	
2001	1	183.33	VENCIMENTO BASICO S/ FÉRIAS	1.516,62	
2425	1	0.00	GRATIFICACAO - COMISSAO DE LIC	20,60	
4001	1	83.33	VENCIMENTO BASICO S/ 13o SALÁR	689,36	
R901	1	11.00	%PREVIDENCIA MUN S/ SALÁRIO		6,07
R902	1	11.00	%PREVIDENCIA MUN S/13o SALÁRIO		75,83
R915	1	7.50	IRRF SOBRE FERIAS		41,29
R931	1	1.00	1/3 DE FERIAS	512,41	
R934	1	0.00	DESC ADIANT 13O SALARIO		827,27

TOTAL	2.794,17	950,46
TOTAL LÍQUIDO		1.843,71
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		744,54
BASE I.R.R.F		55,18
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		1.843,71

: 744,54 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

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

SLIP: 020900

DATA
30/06/2011

VALOR
R$ 1.624,79

CGM
2-PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DÉBITO
17119 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

CRÉDITO
16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS JUNHO DE 2011

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador	Data 05, 07, 11 Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin Presidente do Legislativo Sandra Citolin	Banco Banrisul Cheque Deb. cta Data 05, 07, 11 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

BANRISUL AUTOMATICO FI CURTO PRAZO
CNPJ 01.353.260/0001-03

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

REFERENCIA: JUN/2011

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,49 NO ANO: 2,70 ULTIMOS 12 MESES: 5

NOME CLIENTE	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CODIGO
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	0170	04.023341.0-3	1028424.4

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R$	VA
31/05/2011	SALDO ANTERIOR	178.268,62974	340.831,78	
06/06/2011	RESGATE	38.078,86458	72.870,00	
07/06/2011	RESGATE	3.766,78334	7.210,00	
08/06/2011	RESGATE	36,56249	70,00	
17/06/2011	RESGATE	37.633,81985	72.170,00	
20/06/2011	APLICACAO	131.158,31921	251.581,33	
21/06/2011	RESGATE	401,33430	770,00	
22/06/2011	RESGATE	1.823,81036	3.500,00	
24/06/2011	RESGATE	656,41752	1.260,00	
27/06/2011	RESGATE	3.901,10262	7.490,00	
28/06/2011	RESGATE	8.055,48757	15.470,00	
30/06/2011	RESGATE	7.760,20902	14.910,00	
30/06/2011	SALDO ATUAL	207.312,55730	398.317,90	

APLICACOES:	251.581,33+
RESGATES:	195.720,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	1.624,79
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 154031
DATA DE EMISSÃO : 01/06/2011

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 : 127183 **CNPJ**: 93117315000102
Nome : PROSIS INFORMATICA, PROCESSAMENTO E COME
Endereço : RUA MARECHAL MALLET
Município : IJUI-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº: 624/2011
Valor do Empenho: 250,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039570000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	250,00	0,00	0,00	250,00
Ref. Nota Fiscal nº: 4320, de 01/06/2011		250,00	0,00	0,00	250,00
				TOTAL DA ORDEM	**250,00**
				SALDO ANTERIOR	**250,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS MANUTENÇÃO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO PROCESSO LEGISLATIVO JUNHO A DEZEMBRO DE 2011, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**250,00**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 05 / 07 / 11 Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº Deb cta BANCO Nº Caminul DOCUMENTO Nº DATA 05/07/11
Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin		AGENTE FINANCEIRO

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

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

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

Recibo de Transferência

Número: 00087132221/00000000056384/320429
Data: 04/07/2011
Hora: 16:30:57

Canal:	Office Banking
Data Débito:	04/07/2011
Valor:	R$ 250,00
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário:	0220-19.038095.0-2
Nome do Destinatário:	PROSIS INFORMATICA PROCESSAMENTO SI
Finalidade:	EMP PARCIAL 624

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

PROSIS INFORMÁTICA

PROSIS INFORMÁTICA, PROCESSAMENTO, SISTEMAS E COMÉRCIO IJUÍ LTDA.

RUA MARECHAL MALLET, 208 - SALA 302 A

IJUÍ - RIO GRANDE DO SUL

comercial@prosisinformatica.com.br

FONE: (55) 3332-7273 - FAX: (55) 3332-8428 - CEP 98700-000

CNPJ: 93.117.315/0001-02 - INSCR. MUN.: 706/257

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE T

NÚMERO DO FORMULÁRIO

004320

CLIENTE:	[illegible]		**1ª VIA - CLIENTE**
ENDEREÇO:	[illegible]		
MUNICÍPIO:	CARAZINHO	UF: RS FONE: 5433302322	DATA EMISSÃO: [illegible] 11
CNPJ/CPF:	[illegible]965.2[illegible]/0001-[illegible]2	INSCR. ESTADUAL:	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL SERVIÇOS
Serviço de Manutenção do Sistema APL - Ref. Junho 2011. Serviço de assistência técnica	250,00

PROSIS INFORMÁTICA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	ALÍQUOTA DO ISSQN %	VALOR DO ISSQN	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
706/257			250,00

[illegible]

OBSERVAÇÕES: CRÉDITO FISCAL DE IPI. VENCIMENTO 21.06.2011.

QUALLY PRINT FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA. FONE: (54) 3945.4048 - CNPJ: 07.251.073/0001-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 091/0265437 N.F.P.S. S.T. 003.000X3 - NUM. DE 002.001 A 005.000 - A.P.M. 706257/250/2010 DE 30/04/2010

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000624
DATA DE EMISSÃO : 01/06/2011
TIPO : ORDINÁRIO

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 : 4625
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Numcgm : 127183**CNPJ** : 93.117.315/0001-02 - Fone:
Nome : PROSIS INFORMATICA, PROCESSAMENTO E COME
Endereço : RUA MARECHAL MALLET, 0
Município : IJUI-RS CEP : 98700000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000
AUTORIZAÇÃO Nº 127933 SEQ. DO EMPENHO Nº 257253

Valor Orçado	Saldo Anterior
100.000,00	3.249,66
Valor Empenhado	**Saldo Atual**
250,00	2.999,66

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.39.57.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS** SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS MANUTENÇÃO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO PROCESSO LEGISLATIVO JUNHO 2011, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	250,00	250,00

RESUMO :
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS MANUTENÇÃO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO PROCESSO LEGISLATIVO JUNHO A DEZEMBRO DE 2011, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL	250,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA ___/___/___ Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin		AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

Emissor: luscouza Data: 01/06/2011

1 via