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 26/11/2013

MOVIMENTAÇÕES DO CAIXA

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

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS

CAIXA		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS		**SALDO ANTERIOR**	**DÉBITOS DEPÓSITOS**	**CRÉDITOS RETIRADAS**	**SALDO ATUAL**
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	040233410	255.609,91	0,00	80,00	255.529,91
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	377.117,44	1.344,98	3.598,40	374.864,02
TOTAL		632.727,35	1.344,98	3.678,40	630.393,93
TOTAL CAIXA/BANCOS		632.727,35	1.344,98	3.678,40	630.393,93

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

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

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

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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

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

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL	463,70	0,00	463,70	0,00
29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL	197,59	0,00	197,59	0,00
29836 - CAPSEM SAÚDE 6%	287,87	0,00	287,87	0,00
29836 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU	395,82	0,00	395,82	1.344,98
TOTAL	**1.344,98**	**0,00**	**0,00**	**1.344,98**

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
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	80,00	0,00	80,00	80,00
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	3.598,40	0,00	3.598,40	3.598,40
TOTAL	3.678,40	0,00	3.678,40	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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Presidente do Legislativo
Otto Albino Gerhardt Neto

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Contador
Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Jairo Jair Martins

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 : 26/11/2013 A 26/11/2013
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

SALDO ANTERIOR: 255.609,91

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
26/11/2013	139868 - RODRIGO KLEIN 00283022060		789/2013	237042	957			20,00
26/11/2013	139868 - RODRIGO KLEIN 00283022060		806/2013	237287	957			20,00
26/11/2013	139868 - RODRIGO KLEIN 00283022060		876/2013	240288	957			20,00
26/11/2013	139868 - RODRIGO KLEIN 00283022060		908/2013	240521	957			20,00
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:		**80,00**
						SALDO NO DIA:		**255.529,91**
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:		**80,00**
						SALDO FINAL:		**255.529,91**

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

SALDO ANTERIOR: 378.395,44

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
26/11/2013	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					35970	463,70	
26/11/2013	29836 - CAPSEM SAÚDE 6%					35971	215,90	
26/11/2013	29836 - CAPSEM SAÚDE 6%					35972	71,97	
26/11/2013	29836 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU					35973	240,06	
26/11/2013	29836 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU					35974	155,76	
26/11/2013	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					35975	197,59	
26/11/2013	126966 - FOLHA PAGTO FERIAS		943/2013	241876				2.698,80
26/11/2013	126966 - FOLHA PAGTO FERIAS		944/2013	241878				899,60
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:	**1.344,98**	**3.598,40**
						SALDO NO DIA:		**376.142,02**
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:	**1.344,98**	**3.598,40**
						SALDO FINAL:		**376.142,02**

CAMARA MUNICIPAL
Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 241876
DATA DE EMISSÃO : 25/11/2013

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 126966 **CNPJ**:
Nome : FOLHA PAGTO.FERIAS
Endereço :
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº: 943/2013
Valor do Empenho: 2.698,80

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.698,80	0,00	0,00	2.698,80
Ref. Nota Fiscal nº. FERIAS, de 25/11/2013		2.698,80	0,00	0,00	2.698,80
				TOTAL DA ORDEM	**2.698,80**
				SALDO ANTERIOR	**2.698,80**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. FERIAS SERVIDOR PERIODO AQUISITIVO 2012/2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**2.698,80**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 26 / 11 / 2013 Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE Nº Dob. Cta DATA 26/11/13 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente Jairo Jair Martins		AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

NAOUZA - 25-11-2013 12:00

1ª via

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

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000943
DATA DE EMISSÃO : 25/11/2013
TIPO : ORDINÁRIO

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

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

Dados do Credor.
Nº Credor : 126966 **CNPJ** : ../-
Nome : FOLHA PAGTO.FERIAS
Endereço : , 0
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 337734
AUTORIZAÇÃO Nº 211143 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	2.000.000,00	Saldo Anterior	318.128,37
Valor Empenhado	2.698,80	Saldo Atual	315.429,57

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.1.9.0.11.01.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES** VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. FERIAS SERVIDOR PERIODO AQUISITIVO 2012/2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	2.698,80	2.698,80
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. FERIAS SERVIDOR PERIODO AQUISITIVO 2012/2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	2.698,80

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Joiro Jair Martins	DATA / / Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

Emissor: fusouza Data: 25/11/2013 Hora: 12:00:00

1ª via

Itaú 30 horas

Extrato de conta corrente

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

Saldo resumido - 28/11/2013 às 15:09:10h

Descrição	Saldo (R$)
TOTAL P/ SAQUE	375.889,31

Extrato - Últimos 3 dias

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
22/11	SALDO ANTERIOR		10,00
25/11	SISPAG FORNECEDORES	1.097,01-	
25/11	SISPAG FORNECEDORES	1.078,93-	
25/11 D	SISPAG FORNECEDORES	39,16-	
25/11 D	SISPAG FORNECEDORES	3.236,05-	
25/11	AG. RESGATE PP CP	5.451,15	
25/11	S A L D O		10,00
26/11	SISPAG SALARIOS	2.253,42-	
26/11	AG. RESGATE PP CP	2.253,42	
26/11	S A L D O		10,00
27/11	SISPAG FORNECEDORES	235,19-	
27/11 D	SISPAG FORNECEDORES	1.117,25-	
27/11	RESGATE ITAU PP APROX	1.352,44	
27/11	S A L D O		10,00

Posição da Conta Corrente

Descrição	Valor (R$)
(+) SDO PROV CTA + APL AUTOM	10,00
(+) APLIC RESG AUT	375.879,31
(=) VALOR TOTAL DISPONIVEL PARA SAQUE	**375.889,31**
SDO DISP P/ APLIC HOJE	10,00

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

AVISO!

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

Legenda:

* - Lançamento sujeito à CPMF
\# - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
C - Crédito a compensar
D - Débito a compensar

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 : COMPLEMENTAR
PERÍODO : 11 / 2013
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0041	1	24.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.182,37	
0505	1	6.00	FERIAS	516,43	
0508	1	0.00	1/3 SOBRE FERIAS	899,60	
0604	1	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		463,70
2986	1	6.00	CAPSEM ASSISTENCIA S/ FÉRIAS		215,90
2987	1	2.00	CAPSEM ASSISTENCIA DEPENDENTE		71,97
R901	1	11.00	%PREVI S/ SALÁRIO		240,06
R903	1	11.00	%PREVI S/ FÉRIAS		155,76
R915	1	22.50	IRRF SOBRE FERIAS		197,59

TOTAL	3.598,40	1.344,98
TOTAL LÍQUIDO		2.253,42
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		3.598,40
BASE I.R.R.F		0,00
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		2.253,42

PREVI: 3.598,40 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

CAMARA MUNICIPAL
Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 241878
DATA DE EMISSÃO : 25/11/2013

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 126966 **CNPJ**:
Nome : FOLHA PAGTO.FERIAS
Endereço .
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone . **Fax** .

Empenho Nº: 944/2013
Valor do Empenho: 899,60

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011450000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	899,60	0,00	0,00	899,60
Ref. Nota Fiscal nº: FERIAS, de 25/11/2013		899,60	0,00	0,00	899,60
				TOTAL DA ORDEM	**899,60**
				SALDO ANTERIOR	**899,60**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. 1/3 FERIAS SERVIDOR PERIODO AQUISITIVO 2012/2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**899,60**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 26 / 11 / 13	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 26/11/13 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente Mário Jair Martins	Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	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
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000944
DATA DE EMISSÃO : 25/11/2013
TIPO : ORDINÁRIO

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

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 126966 **CNPJ** : ./-
Nome : FOLHA PAGTO.FERIAS
Endereço : , 0
Municipio : CARAZINHO-RS **CEP** :
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 337735
AUTORIZAÇÃO Nº 211146 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	2.000.000,00	Saldo Anterior	315.429,57
Valor Empenhado	899,60	Saldo Atual	314.529,97

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.1.9.0.11.45.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL** VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. 1/3 FERIAS SERVIDOR PERIODO AQUISITIVO 2012/2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	899,60	899,60
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. 1/3 FERIAS SERVIDOR PERIODO AQUISITIVO 2012/2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	899,60

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	DATA / / Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	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

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

Dados da conta creditada:

Nome: **VOLNEI DE OLIVEIRA**

Agência: **9209** Conta corrente: **13146 - 6**

Valor: **R$ 2.253,42**

Informações fornecidas pelo pagador:

Transferência efetuada em 26/11/2013 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 621377513000019.

Autenticação:

8F68967232B58DB0886B9CE7AA99472A591B3AFB

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

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

SLIP: 035970

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
26/11/2013

VALOR
R$ 463,70

CGM
126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29474 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA VOLNEI FERIAS

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 26/11/13	Banco Itaú
	Diretor de Expediente Jairo José Martins	Cheque Deb. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	Data 26/11/13 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 : COMPLEMENTAR
PERÍODO : 11 / 2013
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0041	1	24.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.182,37	
0505	1	6.00	FERIAS	516,43	
0508	1	0.00	1/3 SOBRE FERIAS	899,60	
0604	1	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		463,70
2986	1	6.00	CAPSEM ASSISTENCIA S/ FÉRIAS		215,90
2987	1	2.00	CAPSEM ASSISTENCIA DEPENDENTE		71,97
R901	1	11.00	%PREVI S/ SALÁRIO		240,06
R903	1	11.00	%PREVI S/ FÉRIAS		155,76
R915	1	22.50	IRRF SOBRE FERIAS		197,59

TOTAL	3.598,40	1.344,98
TOTAL LÍQUIDO		2.253,42
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		3.598,40
BASE I.R.R.F		0,00
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		2.253,42

PREVI: 3.598,40 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

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

SLIP: 035971

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
26/11/2013

VALOR
R$ 215,90

CGM
126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29461 - CAPSEM SAÚDE 6%

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA VOLNEI FERIAS

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
	Data 26, 11, 13	Banco Itaú
Conferido	Diretor de Expediente Jair Uair Martins	Cheque Deb. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	Data 26, 11, 13 — Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

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

SLIP: 035972

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
26/11/2013

VALOR
R$ 71,97

CGM
126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29461 - CAPSEM SAÚDE 6%

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA VOLNEI FERIAS

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
	Data 26, 11, 13	Banco Itaú
Conferido	Diretor de Expediente Jairo José Martins	Cheque Deb. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	Data 26, 11, 13 — Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

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

SLIP: 035973

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
26/11/2013

VALOR
R$ 240,06

CGM
126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29444 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA VOLNEI FERIAS

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 26/11/13 Diretor de Expediente Jairo Luiz Martins	Banco Itaú Cheque Deb. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	Data 26/11/13 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

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

SLIP: 035974

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
26/11/2013

VALOR
R$ 155,76

CGM
126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29444 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA VOLNEI FERIAS

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 26,11,13 Diretor de Expediente Jairo José Martins	Banco Itaú Cheque Deb. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	Data 26,11,13 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

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

SLIP: 035975

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
26/11/2013

VALOR
R$ 197,59

CGM
126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA VOLNEI FERIAS

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 26, 11, 13 Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	Banco Itaú Cheque Deb. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	Data 26, 11, 13 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

CAMARA MUNICIPAL
Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 240288
DATA DE EMISSÃO : 01/11/2013

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 139868 **CNPJ**: 16917663000105
Nome : RODRIGO KLEIN 00283022060
Endereço : R GOIAS
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone . **Fax** .

Empenho Nº: 876/2013
Valor do Empenho: 20,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039190000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	20,00	0,00	0,00	20,00
Ref. Nota Fiscal nº: 115, de 01/11/2013		20,00	0,00	0,00	20,00
				TOTAL DA ORDEM	**20,00**
				SALDO ANTERIOR	**20,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LAVAGEM COMPLETA AUTOMOVEL LINEA. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**20,00**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 26 / 11 / 13 Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE Nº 000957 DATA 26/11/13 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente Jairo Jair Martins		AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

1ª via

01-11-2013 12:00

Comp	Banco		C1	Nº da Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R$
010	041	0033	4	04.023341.0-3	6	000	000957	1	—80,00—

Pague-se por este cheque a quantia de Oitenta reais

A RODRIGO KLEIN ou à sua ordem,

Carazinho, 26 de novembro de 2013

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

0170.19 CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 1551
CARAZINHO-RS 639

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799
CPF/CNPJ 69965222/0001-52 GRUPO
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997
FINAL 1
302

⑈04100330⑈ 0100009575⑆ 504023341037⑉

RODRIGO KLEIN

Lavagem e Polimento de Veículos

(Microempreendedor Individual - MEI)

Tele Busca: (54) 9922-0398

R. Goiás 253, B. Oriental - Carazinho/RS - CEP 99500-000

CNPJ 16.917.663/0001-05 Insc. Mun. 10.0509

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº 115

Data da Emissão: 01 / 11 / 2013

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

End.: AV. FLORES DA CUNHA 799

Cidade: CARAZINHO Estado: RS

CNPJ: 89. 965 222. 0001-52 CMS:

Quant.	Discriminação dos Serviços	TOTAL
01	LAVAGEM COMPLETA	20,00
	DENTRO / FORA	
	FIAT LINEA	
	PLACA 135	

Agradece a Preferência.

VALOR TOTAL - R$ 20,00

1ª Via Branca/Cliente - 2ª Via Amarela/Talão - 3ª Via Verde/Contabilidade

G. Patronato - CNPJ 92.874.775/0006-19 - 101 a 250 - 50x3 - 09/2013 - Aut. nº 012261/2013

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

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000876
DATA DE EMISSÃO : 01/11/2013
TIPO : ORDINÁRIO

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

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

Dados do Credor.
Nº Credor : 139868 **CNPJ** : 16.917.663/0001-05
Nome : RODRIGO KLEIN 00283022060
Endereço : R GOIAS, 253
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 336152
AUTORIZAÇÃO Nº 209598 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	190.000,00	Saldo Anterior	40.220,81
Valor Empenhado	20,00	Saldo Atual	40.200,81

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.39.19.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS** SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LAVAGEM COMPLETA AUTOMOVEL LINEA. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	20,00	20,00

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LAVAGEM COMPLETA AUTOMOVEL LINEA. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 20,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	DATA __/__/__ Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE Nº 000957 DATA 26/11/13 BANCO Nº Banrisul 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: 01/11/2013 Hora: 12:00:00

1ª via

CAMARA MUNICIPAL
Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 237042
DATA DE EMISSÃO : 01/10/2013

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 139868 **CNPJ**: 16917663000105
Nome : RODRIGO KLEIN 00283022060
Endereço : R GOIAS
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone . **Fax** .

Empenho Nº: 789/2013

Valor do Empenho: 20,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039190000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	20,00	0,00	0,00	20,00
Ref. Nota Fiscal nº. 104, de 01/10/2013		20,00	0,00	0,00	20,00
				TOTAL DA ORDEM	**20,00**
				SALDO ANTERIOR	**20,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LAVAGEM AUTOMOVEL LINEA CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**20,00**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	DATA 26 / 11 / 13 Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE Nº Deb. Cta 000 957 DATA 26/11/13 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

1ª via

RODRIGO KLEIN

Lavagem e Polimento de Veículos

(Microempreendedor Individual - MEI)

Tele Busca: (54) 9922-0398

R. Goiás 253, B. Oriental - Carazinho/RS - CEP 99500-000

CNPJ 16.917.663/0001-05 Insc. Mun. 10.0509

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº 104

Data da Emissão: 01 / 10 / 2013

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

End.: AV. FLORES DA CUNHA 799

Cidade: CARAZINHO Estado: RS

CNPJ: 89 965 222 0001-52 ICMS:

Quant.	Discriminação dos Serviços	TOTAL
01	LAVAGEM COMPLETA	20.00
	DONAFOI FORA	
	FIAT LINEA	
	PLACA 135	

Agradece a Preferência.

VALOR TOTAL - R$ 20.00

1ª Via Branca/Cliente - 2ª Via Amarela/Talão - 3ª Via Verde/Contabilidade

G. Patronato - CNPJ 92.874.775/0006-19 - 101 a 250 - 50x3 - 09/2013 - Aut. nº 012261/2013

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

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000789
DATA DE EMISSÃO : 01/10/2013
TIPO : ORDINÁRIO

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

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 139868 **CNPJ** : 16.917.663/0001-05
Nome : RODRIGO KLEIN 00283022060
Endereço : R GOIAS, 253
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 333469
AUTORIZAÇÃO Nº 206738 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado 190.000,00
Saldo Anterior 49.009,34
Valor Empenhado 20,00
Saldo Atual 48.989,34

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.39.19.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS** LAVAGEM GERAL VEÍCULO DE PASSAGEIROS (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LAVAGEM AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	20,00	20,00

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LAVAGEM AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO .

TOTAL 20,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	DATA ___/___/___ Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	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: 01/10/2013 Hora 12:00:00

1ª via

CAMARA MUNICIPAL
Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 237287
DATA DE EMISSÃO : 08/10/2013

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 139868 **CNPJ**: 16917663000105
Nome : RODRIGO KLEIN 00283022060
Endereço : R GOIAS
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone **Fax** .

Empenho Nº: 806/2013
Valor do Empenho: 20,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039190000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	20,00	0,00	0,00	20,00
Ref. Nota Fiscal nº: 105, de 08/10/2013		20,00	0,00	0,00	20,00
				TOTAL DA ORDEM	**20,00**
				SALDO ANTERIOR	**20,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LAVAGEM COMPLETA AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**20,00**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	DATA 26/11/13 Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE Nº 000957 DATA 26/11/13 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

RODRIGO KLEIN
Lavagem e Polimento de Veículos
(Microempreendedor Individual - MEI)
Tele Busca: (54) 9922-0398
R. Goiás 253, B. Oriental - Carazinho/RS - CEP 99500-000
CNPJ 16.917.663/0001-05 Insc. Mun. 10.0509

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº 105

Data da Emissão: 08 / 10 / 2013
Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
End.: AV. FLORES DA CUNHA 799
Cidade: CARAZINHO Estado: RS
CNPJ: 89 965 222 0001-52 ICMS:

Quant.	Discriminação dos Serviços	TOTAL
01	LAVAGEM COMPLETA	20,00
	DENTRO/ FORA	
	FIAT LINEA	
	PLACA 135	

Agradece a Preferência. VALOR TOTAL - R$ 20,00

1ª Via Branca/Cliente - 2ª Via Amarela/Talão - 3ª Via Verde/Contabilidade
G. Patronato - CNPJ 92.874.775/0006-19 - 101 a 250 - 50x3 - 09/2013 - Aut. nº 012261/2013

NOTA DE EMPENHO Nº: 000806
DATA DE EMISSÃO : 08/10/2013
TIPO : ORDINÁRIO

Dados do Credor:
Nº Credor : 139868 CNPJ : 16.917.663/0001-05
Nome : RODRIGO KLEIN 00283022060
Endereço : R GOIAS, 253
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 333731
AUTORIZAÇÃO Nº 206864 PROC. ADMIN (P A) :

Valor Orçado	190.000,00	Saldo Anterior	47.028,84
Valor Empenhado	20,00	Saldo Atual	47.008,84

	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
)S LAVAGEM COMPLETA OS)	20,00	20,00

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LAVAGEM COMPLETA AUTOMOVEL LINEA. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO . TOTAL 20,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	DATA ___/___/___ Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	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: luscuza Data: 08/10/2013 Hora: 12:00:00 1ª via

CAMARA MUNICIPAL
Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 240521
DATA DE EMISSÃO : 18/11/2013

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 139868 **CNPJ**: 16917663000105
Nome : RODRIGO KLEIN 00283022060
Endereço : R GOIAS
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº: 908/2013
Valor do Empenho: 20,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039190000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	20,00	0,00	0,00	20,00
Ref. Nota Fiscal nº: 118, de 18/11/2013		20,00	0,00	0,00	20,00
				TOTAL DA ORDEM	**20,00**
				SALDO ANTERIOR	**20,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO.S ERVIÇOS LAVAGEM AUTOMOVEL LINEA. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**20,00**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	DATA 26 / 11 / 13 Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE Nº 000957 DATA 26/11/13 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

1ª via

RODRIGO KLEIN

Lavagem e Polimento de Veículos

(Microempreendedor Individual - MEI)

Tele Busca: (54) 9922-0398

R. Goiás 253, B. Oriental - Carazinho/RS - CEP 99500-000

CNPJ 16.917.663/0001-05 Insc. Mun. 10.0509

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº 118

Data da Emissão: 18 / 11 / 2013

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

End.: AV. FLORES DA CUNHA 759

Cidade: CARAZINHO Estado: RS

CNPJ: 89 965 222 0001-52 ICMS:

Quant.	Discriminação dos Serviços	TOTAL
01	LAVAGEM COMPLETA	20,00
	DENTRO / FORA	
	FIAT CLIVIA	
	COR PRETO	
	PLACA IPS	

Agradece a Preferência. VALOR TOTAL - R$ 20,00

1ª Via Branca/Cliente - 2ª Via Amarela/Talão - 3ª Via Verde/Contabilidade

G. Patronato - CNPJ 92.874.775/0006-19 - 101 a 250 - 50x3 - 09/2013 - Aut. nº 012261/2013

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

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000908
DATA DE EMISSÃO : 18/11/2013
TIPO : ORDINÁRIO

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

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 139868 **CNPJ** : 16.917.663/0001-05
Nome : RODRIGO KLEIN 00283022060
Endereço : R GOIAS, 253
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 336503
AUTORIZAÇÃO Nº 209897 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado	190.000,00	Saldo Anterior	37.226,22
Valor Empenhado	20,00	Saldo Atual	37.206,22

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.39.19.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS** LAVAGEM GERAL VEÍCULO DE PASSAGEIROS (VLR. REF. PAGTO.SERVIÇOS LAVAGEM AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	20,00	20,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO.S ERVIÇOS LAVAGEM AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	20,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	DATA / / Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	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: 19/11/2013 Hora: 12:00:00 1ª via