

**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 07/11/2011**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	614.842,35	12.909,28	70.262,42	557.489,21
TOTAL	614.842,35	12.909,28	70.262,42	557.489,21
TOTAL CAIXA/BANCOS	614.842,35	12.909,28	70.262,42	557.489,21

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

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

A/B

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
16713 - BANRISUL				
428 - Auxílio Doença/Acidentes RPPS	10.816,30	0,00	10.816,30	0,00
784 - Salário-Maternidade RPPS	2.092,98	0,00	2.092,98	12.909,28
TOTAL	12.909,28	0,00	0,00	12.909,28

**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	44.109,95	0,00	44.109,95	44.109,95
TOTAL	44.109,95	0,00	44.109,95	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				
16940 - INSS	7.077,12	0,00	7.077,12	0,00
16947 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEG	3.948,29	0,00	3.948,29	0,00
16958 - CAPSEM SAÚDE 6%	1.566,34	0,00	1.566,34	0,00
16982 - INSS-PESSOA JURIDICA	895,16	0,00	895,16	0,00
16983 - INSS- PESSOA FISICA	110,00	0,00	110,00	0,00
16994 - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL	1.499,31	0,00	1.499,31	0,00
17116 - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL	8.140,24	0,00	8.140,24	0,00
17118 - COTA RECEBIDA - RECEITAS EVENTUAIS	245,22	0,00	245,22	0,00
17119 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.511,39	0,00	2.511,39	0,00
17120 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS	159,40	0,00	159,40	26.152,47
TOTAL /	26.152,47	0,00	26.152,47	26.152,47

Agente Financeiro
Fabiano PereiraPresidente do Legislativo
Sandra CitolinDiretor de Expediente
Ivonele 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 : 07/11/2011 A 07/11/2011

SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

SALDO ANTERIOR:

614.842,35

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
07/11/2011	17116 - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL					22204		2.778,80
07/11/2011	17118 - COTA RECEBIDA - RECEITAS EVENTUAIS					22202		244,14
07/11/2011	16994 - CELULAR, CLARO-CÂMARA MUNICIPAL					22531		1.499,31
07/11/2011	17120 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS					22528		37,33
07/11/2011	17118 - COTA RECEBIDA - RECEITAS EVENTUAIS					22344		1,08
07/11/2011	17119 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					22529		2.511,39
07/11/2011	17116 - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL					22530		5.361,44
07/11/2011	16983 - INSS- PESSOA FISICA					22132		110,00
07/11/2011	16940 - INSS					22510		7.077,12
07/11/2011	16982 - INSS-PESSOA JURIDICA					22208		895,16
07/11/2011	16958 - CAPSEM SAÚDE 6%					22377		1.566,34
07/11/2011	16947 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEG					22378		3.948,29
07/11/2011	17120 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS					22203		122,07
07/11/2011	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1050/2011	165451				200,00
07/11/2011	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1076/2011	166704				8.341,13
07/11/2011	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1077/2011	166710				7.927,50
07/11/2011	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1078/2011	166713				351,27
07/11/2011	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN		1079/2011	166756				1.409,06
07/11/2011	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN		1080/2011	166759				701,30
07/11/2011	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN		1081/2011	166760				58,14
07/11/2011	112164 - PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO		1082/2011	166763				7.896,57
07/11/2011	112164 - PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO		1083/2011	166766				948,01
07/11/2011	112164 - PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO		1084/2011	166768				11.055,73
07/11/2011	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1087/2011	167015				853,78
07/11/2011	128957 - CLARO S/A		1090/2011	167070				1.726,56
07/11/2011	133998 - DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA		135/2011	167019				89,90
07/11/2011	129457 - INSTITUTO SOLLO GESTÃO PUBLICA E PRIVADA		307/2011	167022	628			1.113,00
07/11/2011	784 (20054) - Salário-Maternidade RPPS	3220						2.092,98

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO : 07/11/2011 A 07/11/2011

SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
07/11/2011	428 (16979) - Auxílio Doença/Acidentes RPPS	3220					10.816,30	
07/11/2011	133998 - DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA		6/2011	167020				1.188,00
07/11/2011	127183 - PROSIS INFORMATICA, PROCESSAMENTO E COME		730/2011	167021				250,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							12.909,28	70.262,42
SALDO NO DIA:								557.489,21
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:							12.909,28	70.262,42
SALDO FINAL:								557.489,21

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 167070**DATA DE EMISSÃO : 31/10/2011**

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

Dados do Credor:

Numcgm : 128957 **CNPJ** : 40432544000147
Nome : CLARO S/A
Endereço : RUA FLORIDA
Município : SAO PAULO-SP **CEP** :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº

1090/2011

Valor do Empenho

1.726,56

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.726,56	0,00	0,00	1.726,56
Ref. Nota Fiscal nº: CLARO, de 31/10/2011		1.726,56	0,00	0,00	1.726,56
				TOTAL DA ORDEM	1.726,56
				SALDO ANTERIOR	1.726,56
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO COTAS VEREADORES CELULAR NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 E DESPESAS CELULAR, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.726,56

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

Contador

Diretor de Expediente
Ivonele Conceição Gardin**PAGUE-SE**

DATA

07, 11, 11

Presidente Legislativo
Sandra Citolin**TESOURARIA**

CHEQUE Nº

del Cta

DATA

07/11/11

BANCO Nº

Banrimul

DOCUMENTO Nº

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO.

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR



Recibo de Pagamento

Número: 00098284568/00000000129107/363739

Data: 07/11/2011

Hora: 17:27:25

Canal: Office Banking

Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Data Débito: 07/11/2011

Valor: R\$ 2.819,40

Tipo Pagamento: Arrecadação - CLARO RS2 GSM - BCP SA

Cód. Barras: 848000000286194001612012111128310393675014151227

Data Vencimento: 12/11/2011

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

8



Recibo de Pagamento

Número: 00098284617/00000000129972/363740

Data: 07/11/2011

Hora: 17:27:32

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO.
Data Débito: 07/11/2011
Valor: R\$ 406,47
Tipo Pagamento: Arrecadação - CLARO RS2 GSM - BCP SA
Cód. Barras: 848800000043064701612017111128805058719003151226
Data Vencimento: 12/11/2011

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'S' or 'J'.

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 001090
DATA DE EMISSÃO : 31/10/2011
TIPO : ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 128957CNPJ : 40.432.544/0001-47 - Fone:
Nome : CLARO S/A
Endereço : RUA FLORIDA, 1970
Município : SAO PAULO-SP CEP : 04565001

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 140261

SEQ. DO EMPENHO Nº 269296

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

16.142,77

Valor Empenhado

1.726,56

Saldo Atual

14.416,21

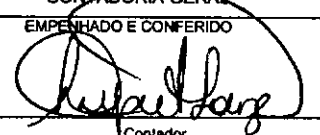
Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA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

Reduzido : 4625

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.58.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO COTAS VEREADORES CELULAR NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 E DESPESAS CELULAR, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	1.726,56	1.726,56
RESUMO: VLR. REF. PAGTO COTAS VEREADORES CELULAR NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 E DESPESAS CELULAR, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.726,56

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA 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

RELATÓRIO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TELEFÔNIA FIXA E MÓVEL DE VERADORES E FUNC.
REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. (PERÍODO DE 20/09/2011 A 19/10/2011)
DESCONTO EM NOVEMBRO/2011

FUNCIONÁRIOS	CÓD	CLARO	FIXO	3G	AJUDA CUSTO	TOTAL
AHMAD ISSA RAHMAN	50012	109,08				109,08
ANDRÉA LANGE SEVERINO	50014	73,41				73,41
CINARA R. SCHULTZ MAYER	50285	20,43				20,43
DAMARIS LOPES DA SILVA	50010	8,74				8,74
DEBORA C. STERLIG	50293	48,20				48,20
ELBIO BALCEMÃO ESTEVE	50074	143,18	102,18		400,00	
ERLEI ANTONIO VIEIRA	50073	179,78	85,40		400,00	
ESTEVÃO DE LORENO	50071	129,97	19,25		400,00	
EUGENIO L. V. GRANDÓ	50072	263,56	47,85		400,00	
EUGENIO L. V. GRANDÓ	91669491			71,94		71,94
FABIANO SANTIAGO PEREIRA	50019	168,54				168,54
FELIPE SÁLVIA	50051	222,01	137,91		400,00	
FRANCIELE GOULART 91631372	50003	43,61		14,39		29,22
FRANCIELI DA SILVA	50294	4,74				4,74
GILNEI JARRÉ	50058	35,85	107,29		400,00	
GILNEI JARRE	50058	14,45				14,45
GUILHERME PIVA	50284	41,96				41,96
GUSTAVO SIMON	50011	56,14				56,14
IVONETE GARDIN	50287	7,76				7,76
JOSE JAIRO S. DOS SANTOS	50082	211,86	111,45		400,00	
JOSÉ V. C. HOFFMANN 91674087	50277	18,44		71,94		90,38
LEANDRO ADAMS	50070	0,00	170,68		400,00	
LUCIANA L. DE SOUZA	50007	85,11				85,11
M. SALETE DO NASCIMENTO	50004	108,87				108,87
MÁRIO LUIS GOTTLIEB 9212 7031	50278	37,11		75,54		112,65
PABX CHIPCELL		96,39				96,39
PABX CHIPCELL		48,70				48,70
PABX CHIPCELL		74,35				74,35
PATRICK MATEUS RENE	50276	78,95		71,94		150,89
PAULINO DE MOURA	50069	192,38	36,31		400,00	
PAULINO DE MOURA - 3G	92127049			71,94		71,94
RITA DE CÁSSIA DE OLIVEIRA	50258	68,03				68,03
TIAGO MEIRA GOMES	50298	14,65				14,65
SANDRA V. DE MAIA CITOLIN	50076	99,75	111,38		400,00	
SUZI CARLA KERN	50282	30,84				30,84
VIVIANE MULLER MENEZES	50006	45,48				45,48
VOLNEI DE OLIVEIRA	50015	37,08				37,08
DEVOLUÇÃO					Servidores	1.470,53
JUROS					Vereadores	0,00
COBRANÇA INDEVIDA				28,78	Chip Cell	219,44

FATURA

TOTAL DO MÊS ----->

2.819,40	929,70	406,47	GERAL:	R\$ 1.689,97
----------	--------	--------	--------	--------------

COTA VEREADORES	1.478,34
------------------------	-----------------

Total -----> **3.225,87**

Empenho orçamentária(despesa Câmara) cota veradores, multas, juros, chip cell	1.726,56
Despesa Extra (SLIP) contribuição servidores	1.499,31
SOMA(TOTAL DA FATURA)	3.225,87

8

Claro

Escolha.

00070001



CTC PORTO ALEGRE RS PL 06

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES

PLANO SOB MEDIDA GE - RS

AV Avenida FLORES DA CUNHA 799

CARAZINHO

99500 - 000 CARAZINHO RS

Data de Vencimento: 12/11/11 - Data de Postagem: 28/10/11



6401064878106370000001605820281011

Atendimento Claro - Lique 1052.

Nº do Cliente: 624193673

Nº da Conta: 831039675

CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52

Código para Débito Automático: 831039675 Claro RS

Razão Social: Claro S/A

CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47

CNPJ Filial: 40.432.544/0101-00

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 20/09/2011 a 19/10/2011	12/11/2011	R\$ 2.819,40

Valor pago na última conta: R\$ 2.493,24

Veja aqui o que está sendo cobrado

Assinatura	R\$	0,00
Serviço Tarifa Zero	R\$	9,60
Liquações Interurbanas	R\$	972,24
Liquações e Serviços no exterior	R\$	155,89
Liquações e serviços adicionais	R\$	1.681,67
Total do Mês	R\$	2.819,40

Total a Pagar	R\$	2.819,40
---------------	-----	----------

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco

Claro

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
CARAZINHO CAMARA DE VERE	831039675	20/09/11 a 19/10/11	R\$ 2.819,40	12/11/11
	Claro RS			

84800000028-6 | 19400161201-2 | 11112831039-3 | 67501415122-7



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

00070001

1030100000

Veja aqui o que foi utilizado

Ligações e serviços excedentes

	Utilização	Valor Cobrado (R\$)
Ligações para celulares Claro	2.048min06s	302,35
Ligações para celulares de outras operadoras	5.341min06s	789,29
Ligações para telefones fixos	1.458min48s	215,58
Ligações para números especiais	42min00s	18,73
Ligações Interurbanas	893min24s	972,24
Dados (MB)	-	0,62
Outros Serviços	-	11,70
Torpedos	-	338,40
Ligações e Serviços no exterior	24min18s	155,89
Total	9.807min42s	2.804,80

Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

Valor de cobranças por celular

Número da linha	(54) 9177 5870			(54) 9177 6991		
Cobranças	Valor Cobrado(R\$)			Valor Cobrado(R\$)		
Assinatura						
Uso por tipo de ligações, serviços excedentes e Descontos	Utilização	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado(R\$)	Utilização	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado(R\$)
Ligações para celulares Claro	-	-	-	10min06s	1,46	1,46
Ligações para celulares de outras operadoras	-	-	-	182min30s	27,01	27,01
Ligações para telefones fixos	-	-	-	13min30s	1,98	1,98
Ligações Interurbanas	-	-	-	4min12s	5,30	5,30
Torpedos	-	-	-	-	3,00	3,00
Subtotal	-	-	-	210min18s	38,75	38,75
Total para cada celular	-	-	-	210min18s	38,75	38,75

Valor de cobranças por celular

Número da linha	(54) 9177 8358			(54) 9182 4012		
Cobranças	Valor Cobrado(R\$)			Valor Cobrado(R\$)		
Assinatura						
Uso por tipo de ligações, serviços excedentes e Descontos	Utilização	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado(R\$)	Utilização	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado(R\$)
Ligações para celulares Claro	-	-	-	16min42s	2,48	2,48
Ligações para celulares de outras operadoras	-	-	-	58min12s	8,54	8,54
Ligações para telefones fixos	-	-	-	27min48s	4,40	4,40
Ligações para números especiais	-	-	-	-	5,00	5,00
Ligações Interurbanas	-	-	-	9min06s	11,73	11,73
Torpedos	-	-	-	-	46,80	46,80
Subtotal	-	-	-	111min48s	78,95	78,95
Total para cada celular	-	-	-	111min48s	78,95	78,95

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro RS na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: 831039675 Claro RS

Agência: _____

Nome do Cliente: _____

CPF/CNPJ: _____

Banco: _____

Data: _____

Número da conta Corrente: _____

Assinatura: _____

84800000028-6 | 19400161201-2 | 11112831039-3 | 67501415122-7

Claro

Escolha.



CTC PORTO ALEGRE RS PL 06
CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
AV Avenida FLORES DA CUNHA 799
CARAZINHO
99500 - 000 CARAZINHO RS

Atendimento Claro - Lique 1052.

Data de Vencimento: 12/11/11 - Data de Postagem: 28/10/11



6401064878106370000001806620281011

Nº do Cliente: 624193673
Nº da Conta: 880505719
CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52
Código para Débito Automático: 880505719 Claro RS
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0101-00

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 20/09/2011 a 19/10/2011	12/11/2011	R\$ 406,47

Valor pago na última conta: R\$ 222,30

Veja aqui o que está sendo cobrado

Banda Larga 3G 1 Mbps	R\$	359,70
Banda Larga 3G 1 Mbps - de 14/10/2011 a 19/10/2011	R\$	43,17
Liquações e serviços adicionais	R\$	3,60
Total do Mês	R\$	406,47

Total a Pagar	R\$	406,47
----------------------	------------	---------------

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas nos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica.

Para uso do banco



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente
CARAZINHO CAMARA DE VERE

Código Débito Automático
880505719
Claro RS

Período de Uso
20/09/11 a 19/10/11

Total
R\$ 406,47

Vencimento
12/11/11

84880000004-3 | 06470161201-7 | 11112880505-8 | 71900315122-6



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Cod. Mat. 019005-41-128

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 022531**DATA**

31/10/2011

VALOR**R\$ 1.499,31****CGM**

128957-CLARO S/A

DÉBITO

16994 - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL

CRÉDITO

16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES E VEREADORES CELULAR NOVEMBRO DE 2011

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

PAGUE-SE

Data

07, 11, 11

Diretor de Expediente
Ivonete Conceição GardinPresidente do Legislativo
Sandra Cholin**TESOURARIA**

Banco

Barrinul

Cheque

Del Cta

Data

07, 11, 11

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

RELATÓRIO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TELEFÔNIA FIXA E MÓVEL DE VERADORES E FUNC.
REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. (PERÍODO DE 20/09/2011 A 19/10/2011)
DESCONTO EM NOVEMBRO/2011

FUNCIONÁRIOS	CÓD	CLARO	FIXO	3G	AJUDA CUSTO	TOTAL
AHMAD ISSA RAHMAN	50012	109,08				109,08
ANDRÉA LANGE SEVERINO	50014	73,41				73,41
CINARA R. SCHULTZ MAYER	50285	20,43				20,43
DAMARIS LOPES DA SILVA	50010	8,74				8,74
DEBORA C. STERLIG	50293	48,20				48,20
ELBIO BALCEMÃO ESTEVE	50074	143,18	102,18		400,00	
ERLEI ANTONIO VIEIRA	50073	179,78	85,40		400,00	
ESTEVÃO DE LORENO	50071	129,97	19,25		400,00	
EUGENIO L. V. GRANDÓ	50072	263,56	47,85		400,00	
EUGENIO L. V. GRANDÓ	91669491			71,94		71,94
FABIANO SANTIAGO PEREIRA	50019	168,54				168,54
FELIPE SÁLVIA	50051	222,01	137,91		400,00	
FRANCIELE GOULART 91631372	50003	43,61		14,39		29,22
FRANCIELI DA SILVA	50294	4,74				4,74
GILNEI JARRÉ	50058	35,85	107,29		400,00	
GILNEI JARRE	50058	14,45				14,45
GUILHERME PIVA	50284	41,96				41,96
GUSTAVO SIMON	50011	56,14				56,14
IVONETE GARDIN	50287	7,76				7,76
JOSE JAIRO S. DOS SANTOS	50082	211,86	111,45		400,00	
JOSÉ V. C. HOFFMANN 91674087	50277	18,44		71,94		90,38
LEANDRO ADAMS	50070	0,00	170,68		400,00	
LUCIANA L. DE SOUZA	50007	85,11				85,11
M. SALETE DO NASCIMENTO	50004	108,87				108,87
MÁRIO LUIS GOTTLIEB 9212 7031	50278	37,11		75,54		112,65
PABX CHIPCELL		96,39				96,39
PABX CHIPCELL		48,70				48,70
PABX CHIPCELL		74,35				74,35
PATRICK MATEUS RENE	50276	78,95		71,94		150,89
PAULINO DE MOURA	50069	192,38	36,31		400,00	
PAULINO DE MOURA - 3G	92127049			71,94		71,94
RITA DE CÁSSIA DE OLIVEIRA	50258	68,03				68,03
TIAGO MEIRA GOMES	50298	14,65				14,65
SANDRA V. DE MAIA CITOLIN	50076	99,75	111,38		400,00	
SUZI CARLA KERN	50282	30,84				30,84
VIVIANE MULLER MENEZES	50006	45,48				45,48
VOLNEI DE OLIVEIRA	50015	37,08				37,08
DEVOLUÇÃO					Servidores	1.470,53
JUROS					Vereadores	0,00
COBRANÇA INDEVIDA				28,78	Chip Cell	219,44

FATURA

TOTAL DO MÊS ----->

2.819,40	929,70	406,47	GERAL:	R\$ 1.689,97
----------	--------	--------	--------	--------------

COTA VEREADORES	1.478,34
-----------------	----------

Total ----->

3.225,87

Empenho orçamentária(despesa Câmara) cota veradores, multas, juros, chip cell	1.726,56
Despesa Extra (SLIP) contribuição servidores	1.499,31
SOMA(TOTAL DA FATURA)	3.225,87

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 167019****DATA DE EMISSÃO : 31/10/2011**

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

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

Empenho N°

135/2011

Valor do Empenho

1.048,80

Dados da Ordem de Pagto.

ELÉMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039970000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	89,90	0,00	0,00	89,90
Ref. Nota Fiscal nº: 1310, de 28/10/2011		89,90	0,00	0,00	89,90
				TOTAL DA ORDEM	89,90
				SALDO ANTERIOR	269,70
				OUTRAS ORDENS	779,10
				VALOR RESTANTE	179,80

OBSERVAÇÕES :

SETEMBRO DE 2011

Repasses**Dados das Retenções**

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

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

Contador
Diretor de Expediente
Ivonele Conceição Gardin**PAGUE-SE**

DATA

07, 11, 11

Presidente Legislativo
Sandra Citolin**TESOURARIA**

CHEQUE N°

Det. Ita

DATA

07/11/11

BANCO N°

Baminiul

DOCUMENTO N°

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

**Recibo de Pagamento**

Número: 00098284656/00000000130990/363741

Data: 07/11/2011

Hora: 17:27:38

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 07/11/2011
Valor: R\$ 89,90
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 7489311121.36326102112.04046361046.5.51420000008990
Cedente/Favorecido: DGNET PROV INTERNET LTDA
Data Vencimento: 05/11/2011

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

A handwritten signature, possibly of a bank official, written in dark ink.

EMITENTE


dgNet
 Provedor de Internet

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 1310

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

CÓD.:

NATUREZA:

DATA DA EMISSÃO

28/10/2011

DADOS DO CLIENTE

 Nome: *Adriana de Oliveira de Araújo*

 Endereço: *Av. Flores da Cunha, 799*

 Município: *Araucária*

 CGC/MF: *89.965.222/0001-52*

Inscr. Estadual:

 UF: *RS*

CLASSE

Nº DO APARELHO

FOLHA

CONTRATO

VENCIMENTO

LOCAL DE PAGAMENTO

05/11/2011
bl. Baita
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO
VALOR
Link 1MB compartilhado eq. a outubro - Adriana Lida-
da.
89,90
VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO
89,90

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

ALÍQUOTA

VALOR DO ICMS

DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO

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.

**[748-X]****Recibo do Sacado**

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 05/11/2011	
Cedente DGNET PROV.DE INTERNET LTDA-(54) 3332.3160					Agência / Código Cedente 0211.04.04636	
Data Documento 20/10/2011	Nº do Documento 1111003169	Espécie Doc. OS	Aceite NAO	Data Processamento 20/10/2011	Nosso Número 11/236326-1	
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

X

**[748-X]****74893.11121 36326.102112 04046.361046 5 51420000008990**

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 05/11/2011	
Cedente DGNET PROV.DE INTERNET LTDA-(54) 3332.3160					Agência / Código Cedente 0211.04.04636	
Data Documento 20/10/2011	Nº do Documento 1111003169	Espécie Doc. OS	Aceite NAO	Data Processamento 20/10/2011	Nosso Número 11/236326-1	
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

**CAMARA 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

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

100.000,00

Saldo Anterior

56.413,46

Valor Empenhado

1.048,80

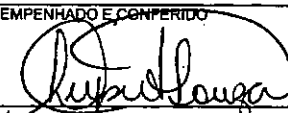
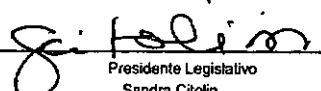
Saldo Atual

55.364,66

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

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

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 Ivone de 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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 167020****DATA DE EMISSÃO : 31/10/2011**

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

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

Empenho Nº

6/2011

Valor do Empenho

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: 1311, de 28/10/2011		1.188,00	0,00	0,00	1.188,00
				TOTAL DA ORDEM	1.188,00
				SALDO ANTERIOR	4.158,00
				OUTRAS ORDENS	10.098,00
				VALOR RESTANTE	2.970,00

OBSERVAÇÕES :

OUTUBRO DE 2011

Repasse**Dados das Retenções**

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

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

Contador
Diretor de Expediente
Ivone Conceição Gardin**PAGUE-SE**

DATA 07, 11, 11

Presidente Legislativo
Sandra Cilolin**TESOURARIA**

CHEQUE Nº

Det. de

DATA

07/11/11

BANCO Nº

Banco

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

**Recibo de Pagamento**

Número: 00098284705/00000000132299/363742

Data: 07/11/2011

Hora: 17:27:45

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 07/11/2011
Valor: R\$ 1.188,00
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 7489311121.36327002113.04046361038.7.51470000118800
Cedente/Favorecido: DGNET PROV DE INTERNET LTDA
Data Vencimento: 10/11/2011

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' shape.

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 1311

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

CÓD.:

NATUREZA:

DATA DA EMISSÃO

28/10/2011

DADOS DO CLIENTE

Nome: *Domina de Vinhedos de Barãozinho*

Endereço: *Av. Flores da Cunha, 799*

Município: *Barãozinho*

UF: *RS*

CGC/MF: *89.963.222/0001-52*

Inscr. Estadual:

CLASSE

Nº DO APARELHO

FOLHA

CONTRATO

VENCIMENTO

LOCAL DE PAGAMENTO

10/11/2011

61 Barãozinho

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO
VALOR

*Link dedicado, conforme ad procuro 027/2010 m. a
 outubro.*

1.188,00

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO

1.188,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

ALÍQUOTA

VALOR DO ICMS

DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO

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.

**[748-X]**

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 10/11/2011	
Cedente DGNET PROV.DE INTERNET LTDA-(54) 3332.3160					Agência / Código Cedente 0211.04.04636	
Data Documento 20/10/2011	Nº do Documento 1111W03169	Espécie Doc. OS	Aceite NAO	Data Processamento 20/10/2011	Nosso Número 11/236327-0	
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	
Sacado CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO AV. FLORES DA CUNHA, 799-CENTRO 99500-000 CARAZINHO-RS					(=) Valor Cobrado	
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	

X

**[748-X]**

74893.11121 36327.002113 04046.361038 7 51470000118800

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 10/11/2011	
Cedente DGNET PROV.DE INTERNET LTDA-(54) 3332.3160					Agência / Código Cedente 0211.04.04636	
Data Documento 20/10/2011	Nº do Documento 1111W03169	Espécie Doc. OS	Aceite NAO	Data Processamento 20/10/2011	Nosso Número 11/236327-0	
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	
Sacado CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO AV. FLORES DA CUNHA, 799-CENTRO 99500-000 CARAZINHO-RS					(=) Valor Cobrado	
Sacador / Avalista					Código de Baixa:	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



**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

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

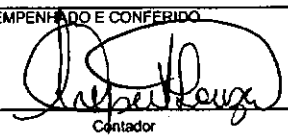
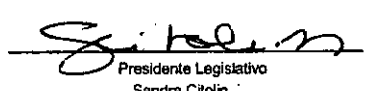
PROCESSO DE COMPRA Nº 000000
AUTORIZAÇÃO Nº 116147 SEQ. DO EMPENHO Nº 245883

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

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 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

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.		TOTAL	14.256,00
DESTINO :			

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele 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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CÓDIGO DE BARRAS

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A

AGENCIA : 0170 CONTA: 04.023341.0-3
DATA PGTO : 07/11/2011 HORA: 17:27:10
DATA DÉBITO: 07/11/2011
NOME CORRENTISTA: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
EQPTO : 9998 NSU: 284467/

RAZÃO SOCIAL OU NOME:
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CÓDIGO DE PAGAMENTO : 2402
COMPETÊNCIA : 10/2011
IDENTIFICADOR : 89965222000152

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GPS-CÓDIGO DE BARRAS
RESOLUÇÃO N° 484/1997.

CÓDIGO DE BARRAS:
85800000248-60800270240-28996522200-01522011107

LINHA DIGITAVEL:
85800000248.0 60800270240.5 28996522200.9 01522011107.1

VALOR : R\$ 24860,80

AUTENTICAÇÃO:
BERGS017099982844670711201100002486080

ESTE DOCUMENTO SERVE COMO COMPROVANTE DE PAGAMENTO.
PORTANTO, DEVERA SER GUARDADO E APRESENTADO AO
INSS, QUANDO SOLICITADO.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	10/2011
5 - IDENTIFICADOR	89.965.222/0001-52
6 - VALOR INSS	24.860,80
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	24.860,80

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799
CEP 99500000
FONE 54 3330 2044

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/11/2011

1ª via SRP

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

85800000248-0

60800270240-5

28996522200-9

01522011107-1

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	10/2011
5 - IDENTIFICADOR	89.965.222/0001-52
6 - VALOR INSS	24.860,80
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	24.860,80

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799
CEP 99500000
FONE 54 3330 2044

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/11/2011

2ª via CONTRIBUINTE

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

85800000248-0

60800270240-5

28996522200-9

01522011107-1

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



8

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 001050
DATA DE EMISSÃO : 18/10/2011
TIPO : ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 5182 **CNPJ** : 29.979.036/0260-26 - Fone: 543302414
Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço : AV. PATRIA, 525
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Rubrica : 3.3.3.9.0.47.00.00.00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4607**Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 0 - NÃO SE APLICA

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 138737

SEQ. DO EMPENHO Nº 267834

Valor Orçado

1.000,00

Saldo Anterior

482,00

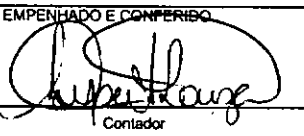
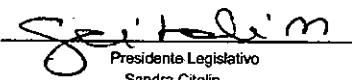
Valor Empenhado

200,00

Saldo Atual

282,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.47.18.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIR OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA VINICIUS GIRADELLO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	200,00	200,00
RESUMO : VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA VINICIUS GIRADELLO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	200,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA 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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CAPITAL DA HOSPITALIDADE



DEMONSTRATIVO GERAL RECOLHIMENTO INSS
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
OUTUBRO DE 2011

fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Vinicius Girardello	1.000,00	110,00	200,00
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)		110,00	200,00
TOTAL AUTONOMOS		310,00	
Folha Vereadores	37.914,24	3.484,16	8.341,13
Folha Servidores Cargos em Comissão	36.034,08	3.114,78	7.927,50
Férias	0,00	0,00	0,00
Folha Contratos	1.596,69	143,70	351,27
Rescisões	3.880,83	334,48	853,78
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)	79.425,84	7.077,12	17.473,68
TOTAL DA FOLHA		24.860,80	
TOTAL GUIA A RECOLHER		24.860,80	

8

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO — RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
Nº 16	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	89.965.222.0001-52

DE história obra reforma (1ª medição) RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
Hum mil reais A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.000,00
 DISCRIMINATIVO ABAIXO: _____, CONFORME

SALÁRIO-BASE	TAXA	VALOR MÁXIMO P/REEMBOLSO
	x 20% =	

VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)
Aplicar 10% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS: <u>128 673 697 1 3</u>
NO CPF: <u>991 367 320 / 87</u>

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
<u>806 140 4592</u>	<u>SJS/RS</u>

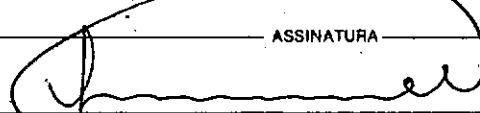
LOCALIDADE	DATA
<u>CARAZINHO</u>	<u>03 ' 10 ' 11</u>

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 1.000,00
 II REEMBOLSO 10% DE ATÉ O SALÁRIO-BASE R\$ —
 SOMA R\$ 1.000,00

DESCONTOS

III INSS R\$ 110,00
 IV R\$ —
 V R\$ —
 VALOR LÍQUIDO R\$ 890,00

ASSINATURA


NOME COMPLETO
<u>VINICIUS GIRARDELLO</u>

g

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 022132**DATA**

03/10/2011

VALOR**R\$ 110,00****CGM**

5182-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

DÉBITO

16983 - INSS- PESSOA FISICA

CRÉDITO

16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO AO INSS SOBRE SERVIÇOS MEDIÇÃO OBRA REFORMA TELHADO E CALÇADA

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

07, 11, 11

Diretor de Expediente
Ivonete Conceição GardinPresidente do Legislativo
Sandra Citolin**TESOURARIA**

Banco

Banco

Cheque

Del ota

Data

07, 11, 11

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBÓ**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO — RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
Nº 16	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	89.965.222.0001-52

DE história obra reforma (1ª medição) RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
Hum mil reais A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.000,00
 DISCRIMINATIVO ABAIXO: _____), CONFORME

SALÁRIO-BASE	TAXA	VALOR MÁXIMO P/REEMBOLSO
	x 20% =	

VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)
Aplicar 10% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS: <u>128 673 697 1 3</u>
NO CPF: <u>991 367 320 / 87</u>

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
<u>806 140 4592</u>	<u>SJS/RS</u>

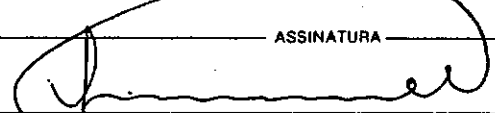
LOCALIDADE	DATA
<u>CARAZINHO</u>	<u>03 ' 10 ' 11</u>

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 1.000,00
 II REEMBOLSO 10% DE ATÉ O SALÁRIO-BASE) R\$ —
 SOMA R\$ 1.000,00

DESCONTOS

III INSS R\$ 110,00
 IV R\$ —
 V R\$ —
 VALOR LÍQUIDO R\$ 890,00

ASSINATURA


NOME COMPLETO
<u>VINICIUS GIRAR DELLO</u>



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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 166704**DATA DE EMISSÃO : 25/10/2011**

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3319013000000.0001
Elemento : 3.1.9.0.13.00.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Numcgm : 5182 CNPJ: 29979036026026
Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço : AV. PATRIA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho N°

1076/2011

Valor do Empenho

8.341,13

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319013020300	INSS, AGENTES POLITICOS	8.341,13	0,00	0,00	8.341,13
Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 20/10/2011		8.341,13	0,00	0,00	8.341,13
				TOTAL DA ORDEM	8.341,13
				SALDO ANTERIOR	8.341,13
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE SUBSIDIOS VEREADORES NO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	8.341,13

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

Contador
Diretor de Expediente
Ivonele Conceição Gardin**PAGUE-SE**

DATA 07, 11, 11

Presidente Legislativo
Sandra Citolin**TESOURARIA**

CHEQUE N°

BANCO N°

DOCUMENTO N°

DATA

07/11/11

AGENTE FINANCEIRO**RECIBO**

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 001076
DATA DE EMISSÃO : 25/10/2011
TIPO : ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcmg : 5182 **CNPJ** : 29.979.036/0260-26 - Fone: 543302414
Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço : AV. PATRIA, 525
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 139851

SEQ. DO EMPENHO Nº 268913

Valor Orçado

240.000,00

Saldo Anterior

84.672,38

Valor Empenhado

8.341,13

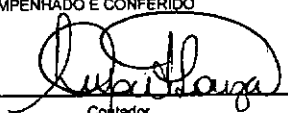
Saldo Atual

76.331,25

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.13.00.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4610
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.13.02.03.00 - INSS - AGENTES POLITICOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE AGUA 20M³ NO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	8.341,13	8.341,13
RESUMO : VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE SUBSIDIOS VEREADORES NO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	8.341,13

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador  Diretor de Expediente Ivonele 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

**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 : 10 / 2011

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40102

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	11	1000.00	SUBSÍDIO	37.914,24	
0600	2	0.00	SEGURO DE VIDA		102,00
0604	7	151.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		5.437,41
0606	2	29.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		660,85
0607	1	11.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		323,00
0713	2	2.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		2.180,00
0721	3	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		132,07
0724	1	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		150,26
R904	9	99.00	%INSS S/ SALÁRIO		3.484,16
R913	10	185.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		2.012,06

TOTAL	37.914,24	14.481,81
TOTAL LÍQUIDO		23.432,43
N. FUNCIONÁRIOS		11
BASE PREVIDÊNCIA		37.914,24
BASE I.R.R.F		37.914,24
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		23.432,43

0,00 INSS: 37.914,24 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

8 341,13

8

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha,799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 166710

DATA DE EMISSÃO : 25/10/2011

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3319013000000.0001
Elemento : 3.1.9.0.13.00.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Numcmg : 5182 CNPJ : 29979036026026
 Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 Endereço : AV. PATRIA
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta

Empenho N°

1077/2011

Valor do Empenho

7.927.50

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319013020100	INSS - SERVIDORES	7.927,50	0,00	0,00	7.927,50
Ref. Nota Fiscal nº: INSS, de 20/10/2011		7.927,50	0,00	0,00	7.927,50
				TOTAL DA ORDEM	7.927,50
				SALDO ANTERIOR	7.927,50
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

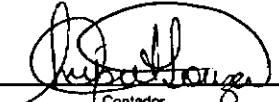
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO NO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E
DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	7.927,50

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	DATA 07, 11, 11  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE N° Deb Cta DATA 07/11/11 BANCO N° Banmil DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 001077
DATA DE EMISSÃO: 25/10/2011
TIPO: ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm: 5182 **CNPJ:** 29.979.036/0260-26 - Fone: 543302414
Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: AV. PATRIA, 525
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 139854

SEQ. DO EMPENHO N° 268919

Valor Orçado

240.000,00

Saldo Anterior

76.331,25

Valor Empenhado

7.927,50

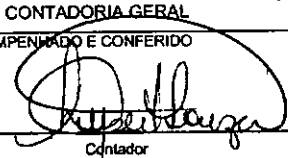
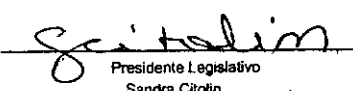
Saldo Atual

68.403,75

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 - Câmara Municipal
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica: 3.3.1.9.0.13.00.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Recurso: 1 - LIVRE

Reduzido: 4610
Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.13.02.01.00 - INSS - SERVIDORES OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO NO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	7.927,50	7.927,50
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO NO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	7.927,50

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin		

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 10 / 2011

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	17	3006.66	VENCIMENTO BÁSICO	37.688,61	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		25,00
0602	2	2.00	VALE TRANSPORTE		198,54
0604	5	66.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.471,35
0606	3	66.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		605,72
0721	11	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		451,24
0724	5	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		1.614,58
R904	15	146.00	%INSS S/ SALÁRIO		3.114,78
R907	1	11.00	% JPE/RS PREV.3 S/SALARIO		182,00
R913	15	182.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.251,40

TOTAL	37.688,61	8.914,61
TOTAL LÍQUIDO		28.774,00
N. FUNCIONÁRIOS		17
BASE PREVIDÊNCIA		37.688,61
BASE I.R.R.F		37.688,61
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		28.774,00

0,00 INSS: 36.034,08 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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 166713****DATA DE EMISSÃO : 25/10/2011**

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

Numcgm : 5182 CNPJ: 29979036026026
Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço : AV. PATRIA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº

1078/2011

Valor do Empenho

351,27

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319004150000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	351,27	0,00	0,00	351,27
Ref. Nota Fiscal nº: INSS, de 20/10/2011		351,27	0,00	0,00	351,27
				TOTAL DA ORDEM	351,27
				SALDO ANTERIOR	351,27
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

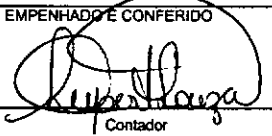
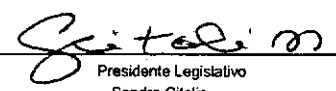
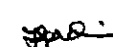
OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

TOTAL	0,00

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	351,27

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CRÉDOR

CREDOR

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 001078
DATA DE EMISSÃO: 25/10/2011
TIPO: ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 5182 **CNPJ** : 29.979.036/0260-26 - Fone: 543302414
Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço : AV. PATRIA, 525
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 139860

SEQ. DO EMPENHO N° 268822

Valor Orçado

30.000,00

Saldo Anterior

6.680,70

Valor Empenhado

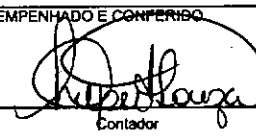
351,27

Saldo Atual

6.329,43

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.04.00.00.00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Recurso : 1 - LIVRE
Reduzido : 4593
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.04.15.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA SERVIDORES CARGOS EM COMISSÃO NO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	351,27	351,27
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	351,27

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 10 / 2011

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40104 A 40104

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	1	200.00	VENCIMENTO BÁSICO	1.140,49	
0012	1	40.00	INSALUBRIDADE	456,20	
0602	1	1.00	VALE TRANSPORTE		68,43
R904	1	9.00	%INSS S/ SALÁRIO		143,70

TOTAL	1.596,69	212,13
TOTAL LÍQUIDO		1.384,56
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		1.596,69
BASE I.R.R.F		1.596,69
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		1.384,56

0,00 INSS: 1.596,69 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

351,27

8

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 167015**DATA DE EMISSÃO : 25/10/2011**

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3319013000000.0001
Elemento : 3.1.9.0.13.00.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Numcgm : 5182 CNPJ: 29979036026026
Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço : AV. PATRIA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho N°

1087/2011

Valor do Empenho

853,78

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319013020100	INSS - SERVIDORES	853,78	0,00	0,00	853,78
Ref. Nota Fiscal nº: INSS, de 25/10/2011		853,78	0,00	0,00	853,78
TOTAL DA ORDEM					853,78
SALDO ANTERIOR					853,78
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES:

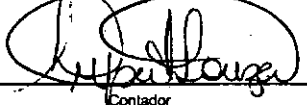
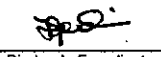
VL.R. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE RESCISAO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO NO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

TOTAL		0,00	
		TOTAL	
		0,00	
TOTAL		0,00	
		LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	
		853,78	

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO


Contador
Diretor de Expediente
Ivonele Conceição Gardin**PAGUE-SE**

DATA 07, 11, 11


Presidente Legislativo
Sandra Citolin**TESOURARIA**

CHEQUE N°

Dele da

DATA

07/11/11

BANCO N°

Banco do Brasil

DOCUMENTO N°


AGENTE FINANCEIRO**RECIBO**

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 001087
DATA DE EMISSÃO : 25/10/2011
TIPO : ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 5182 **CNPJ** : 29.979.036/0260-26 - Fone: 543302414
Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço : AV. PATRIA, 525
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.13.00.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4610

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 140165

SEQ. DO EMPENHO Nº 269228

Valor Orçado

240.000,00

Saldo Anterior

68.403,75

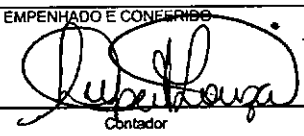
Valor Empenhado

853,78

Saldo Atual

67.549,97

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.13.02.01.00 - INSS - SERVIDORES OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE RESCISAO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO NO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	853,78	853,78
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE RESCISAO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO NO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	853,78

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivoneia 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

**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: 10 / 2011

VÍNCULO: GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO: 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	2	133.34	VENCIMENTO BÁSICO	1.479,76	
2001	2	233.33	VENCIMENTO BASICO S/ FÉRIAS	2.401,07	
4001	2	233.33	VENCIMENTO BASICO S/ 13o SALÁR	2.401,07	
R904	2	16.00	%INSS S/ SALÁRIO		118,38
R905	2	18.00	%INSS S/13o SALÁRIO		216,10
R931	2	2.00	1/3 DE FERIAS	800,35	
R934	2	0.00	DESC ADIANT 13O SALARIO		1.755,44

TOTAL	7.082,25	2.089,92
TOTAL LÍQUIDO		4.992,33
N. FUNCIONÁRIOS		2
BASE PREVIDÊNCIA		3.880,83
BASE I.R.R.F		1.479,76
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		4.992,33

: 0,00 INSS: 3.880,83 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: 022510

DATA
25/10/2011

VALOR
R\$ 7.077,12

CGM
5182-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

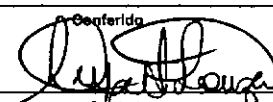
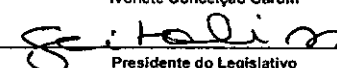
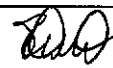
DÉBITO
16940 - INSS

CRÉDITO
16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES FOLHA OUTUBRO DE 2011

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 07, 11, 11 	TESOURARIA
 Contador	Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin  Presidente do Legislativo Sandra Citolin	Banco <u>Banrisul</u> Cheque <u>Deb da</u> Data <u>07, 11, 11</u>  Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : DE SALÁRIO
PERÍODO : 10 / 2011
VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40102

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	11	1000.00	SUBSÍDIO	37.914,24	
0600	2	0.00	SEGURO DE VIDA		102,00
0604	7	151.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		5.437,41
0606	2	29.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		660,85
0607	1	-11.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		323,00
0713	2	2.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		2.180,00
0721	3	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		132,07
0724	1	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		150,26
R904	9	99.00	%INSS S/ SALÁRIO		3.484,16
R913	10	185.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		2.012,06

TOTAL	37.914,24	14.481,81
TOTAL LÍQUIDO		23.432,43
N. FUNCIONÁRIOS		11
BASE PREVIDÊNCIA		37.914,24
BASE I.R.R.F		37.914,24
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		23.432,43

: 0,00 INSS: 37.914,24 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 SALÁRIO

PERÍODO: 10 / 2011

VÍNCULO: GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO: 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	17	3006.66	VENCIMENTO BÁSICO	37.688,61	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		25,00
0602	2	2.00	VALE TRANSPORTE		198,54
0604	5	66.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.471,35
0606	3	66.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		605,72
0721	11	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		451,24
0724	5	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		1.614,58
R904	15	146.00	%INSS S/ SALÁRIO		3.114,78
R907	1	11.00	% IPE/RS PREV.3 S/SALARIO		182,00
R913	15	182.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.251,40

TOTAL	37.688,61	8.914,61
TOTAL LÍQUIDO		28.774,00
N. FUNCIONÁRIOS		17
BASE PREVIDÊNCIA		37.688,61
BASE I.R.R.F		37.688,61
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		28.774,00

0,00 INSS: 36.034,08 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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 10 / 2011

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40104 A 40104

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	1	200.00	VENCIMENTO BÁSICO	1.140,49	
0012	1	40.00	INSALUBRIDADE	456,20	
0602	1	1.00	VALE TRANSPORTE		68,43
R904	1	9.00	%INSS S/ SALÁRIO		143,70

TOTAL	1.596,69	212,13
TOTAL LÍQUIDO		1.384,56
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		1.596,69
BASE I.R.R.F		1.596,69
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENÇÃO		0,00
DEDUÇÃO		0,00
DIFERENÇA		1.384,56

0,00 INSS: 1.596,69 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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CAPITAL DA HOSPITALIDADE



DEMONSTRATIVO GERAL RECOLHIMENTO INSS

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

OUTUBRO DE 2011

fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Vinicius Girardello	1.000,00	110,00	200,00
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)		110,00	200,00
TOTAL AUTONOMOS		310,00	
Folha Vereadores	37.914,24	3.484,16	8.341,13
Folha Servidores Cargos em Comissão	36.034,08	3.114,78	7.927,50
Férias	0,00	0,00	0,00
Folha Contratos	1.596,69	143,70	351,27
Rescisões	3.880,83	334,48	853,78
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)	79.425,84	7.077,12	17.473,68
TOTAL DA FOLHA		24.860,80	
TOTAL GUIA A RECOLHER		24.860,80	

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE RESCISÃO

PERÍODO : 10 / 2011

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	2	133.34	VENCIMENTO BÁSICO	1.479,76	
2001	2	233.33	VENCIMENTO BASICO S/ FÉRIAS	2.401,07	
4001	2	233.33	VENCIMENTO BÁSICO S/ 13º SALÁR	2.401,07	
R904	2	16.00	%INSS S/ SALÁRIO		118,38
R905	2	18.00	%INSS S/13º SALÁRIO		216,10
R931	2	2.00	1/3 DE FERIAS	800,35	
R934	2	0.00	DESC ADIANT 13º SALARIO		1.755,44

TOTAL	7.082,25	2.089,92
TOTAL LÍQUIDO		4.992,33
N. FUNCIONÁRIOS		2
BASE PREVIDÊNCIA		3.880,83
BASE I.R.R.F.		1.479,76
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		4.992,33

0,00 INSS: 3.880,83 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: 022208

DATA
18/10/2011

VALOR
R\$ 895,16

CGM
5182-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

DÉBITO
16982 - INSS-PESSOA JURIDICA

CRÉDITO
16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

INSS NOTA FISCAL 173 RJA CONSTRUÇÕES LTDA

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

07, 11, 11

Diretor de Expediente
Ivonete Concelção Gardin

Presidente do Legislativo
Sandra Citolin

TESOURARIA

Banco

Banco do Brasil

Cheque

Del. Cto

Data

07, 11, 11

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL(GPS) CÓDIGO DE BARRAS

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A

AGENCIA : 0170 CONTA: 04.023341.0-3
DATA PGTO : 07/11/2011 HORA: 17:28:15
DATA DÉBITO: 07/11/2011
NOME CORRENTISTA: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
EQPTO : 9998 NSU: 284957/

RAZÃO SOCIAL OU NOME:
RJA CONSTRUÇOES LTDA

CÓDIGO DE PAGAMENTO : 2682
COMPETÊNCIA : 10/2011
IDENTIFICADOR : 00512129198979

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GPS-CÓDIGO DE BARRAS
RESOLUÇÃO Nº 484/1997

CÓDIGO DE BARRAS:
85890000008-95160270268-20051212919-89792011107

LINHA DIGITAVEL:
85890000008.5 95160270268.4 20051212919.6 89792011107.0

VALOR : R\$ 895,16

AUTENTICAÇÃO:
BERGS017099982849570711201100000089516

ESTE DOCUMENTO SERVE COMO COMPROVANTE DE PAGAMENTO.
PORTANTO, DEVERA SER GUARDADO E APRESENTADO AO
INSS, QUANDO SOLICITADO.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

RJA CONSTRUÇÕES LTDA
RUA EXP. CLAUDINO PINHEIRO, 623, SALA 102
CARAZINHO/RS 54 3331 3262

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/11/2011

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2682

4 - COMPETÊNCIA

10/2011

5 - IDENTIFICADOR

51.212.91989/79

6 - VALOR INSS

895,16

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

10 - ATM / MULTA E
JUROS

11 - TOTAL

895,16

85890000008-5

95160270268-4

20051212919-6

89792011107-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

RJA CONSTRUÇÕES LTDA
RUA EXP. CLAUDINO PINHEIRO, 623, SALA 102
CARAZINHO/RS 54 3331 3262

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/11/2011

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2682

4 - COMPETÊNCIA

10/2011

5 - IDENTIFICADOR

51.212.91989/79

6 - VALOR INSS

895,16

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

10 - ATM / MULTA E
JUROS

11 - TOTAL

895,16

85890000008-5

95160270268-4

20051212919-6

89792011107-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



Rua Exp. Claudino Pinheiro, 62 - Sala 102 - CARAZINHO - RS
(Próximo ao Bradesco)

Fax: (54) 330-2179

CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS
COMERCIAIS, INDUSTRIAIS, IMOBILIÁRIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

CNPJ 07.032.318/0001-01

Insc. Mun. 95190-0

Nota Fiscal de Prestação de Serviço

CNPJ: 89.965.222/0001-52 ICMS:

[illegible]

J. J. Scherer dos Santos & Cia Ltda - 3304088 - CNPJ 02.267.616/0001-59 - ICMS 0250079485 - 01 A 0200- 50X3 - 11K04 - Autorização Nº 459704



**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 167022****DATA DE EMISSÃO : 31/10/2011**

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

Numcgm : 129457 CNPJ: 07853972000178
Nome : INSTITUTO SOLLO GESTÃO PUBLICA E PRIVADA
Endereço : AVENIDA BORGES DE MEDEIROS
Município : - CEP :
Banco/Ag./Conta :

Empenho N°

307/2011

Valor do Empenho

11.130,00

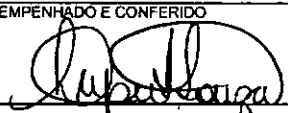
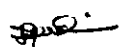
Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039050000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.113,00	0,00	0,00	1.113,00
Ref. Nota Fiscal nº: 514, de 31/10/2011		1.113,00	0,00	0,00	1.113,00
				TOTAL DA ORDEM	1.113,00
				SALDO ANTERIOR	3.339,00
				OUTRAS ORDENS	7.791,00
				VALOR RESTANTE	2.226,00

OBSERVAÇÕES :
OUTUBRO DE 2011

Repasses**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.113,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivone Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA 07, 11, 11  Presidente Legislativo Sandra Ciolin	TESOURARIA CHEQUE Nº 000628 DATA 07/11/11 BANCO Nº Banvinul DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
---	--	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

07/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:58:58
035815987 0363

OUIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: INSTITUTO SOLLO
AGENCIA: 3334-0 CONTA: 13.983-1

=====

DATA	07/11/2011
NR. DOCUMENTO	3.581.598.700.363
VALOR CHEQUE	1.113,00
VALOR TOTAL	1.113,00

=====

NR. AUTENTICACAO A.202.E85.F30.72A.55B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	C1	Nº da Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	RS
010	041	0033	4	04.023341.0-3	6	000	000628	9
								— 1.113,00 —

Pague-se por este
cheque a quantia de

Um mil cento e treze reais

A

INSTITUTO SOLLO GESTÃO PÚBLICA E PRIVADA

ou à sua ordem,

Cruzinho 07 de novembro de 2011

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

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

736

Scitoli m
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799
CPF/CNPJ 89965222/0001-52
GRUPO 302
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/1997

004100339 01000006285 504023341037



INSTITUTO

Gestão Pública e Privada
e Consultoria AmbientalAv. Borges de Medeiros, 2105 / 601 - B. Praia de Belas - Porto Alegre/RS
CEP 90110-150 - Fone/Fax: (51) 3028-0488
e-mail: sollo@institutosollo.org.brNOTA FISCAL
DE SERVIÇO

Nº 514

1.ª Via - Cliente

ENTIDADE ISENTA DE ISSQN

CNPJ: 07.853.972/0001-78

Inscrição Municipal 227.012-2.2

Data da Emissão: 31 de outubro / 2011

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 02/05/2015

Nome/Firma: Câmara de Vereadores de Carazinho

Endereço: Av. Flores da Cunha, 799

Cidade: Carazinho

Estado: RS

CNPJ/CPF: 8996522/0001-52 Inscr. Est./Mun.:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR R\$
	Serviços de Assessoria Jurídica especializada em Direito Público Municipal conforme contrato nº 008/2010 e TA 001/2011 referente ao mês de outubro / 2011	1.113.00

Banco do Brasil Agência: 3334-0
Conta: 13983-1

TOTAL R\$ 1.113.00

RETENÇÕES	ALÍQUOTA	VALOR
ISSQN por substituição tributária		
		Isento

Gráfica Estrutural Ltda. Av. Antonio Giudice, 118 - 3386-1720
CNPJ.: 97.348.916/0001-79 - Insc. Munic. 134.792-2-9
03 Tls. 3x50 - 451 a 600 - 05/11 - AIDF 9264/11

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.113.00

Comprovante de Inscrição no Cadastro de ISSQN

Sr. Contribuinte,

Confira os dados abaixo e em caso de divergência, compareça à Loja de Atendimento da Secretaria Municipal da Fazenda - Travessa Mário Cinco Paus, s/n - Centro - das 9h00 às 16h00, portando os seguintes documentos: FID 1 e/ou FID 2, ou FID 3 (no caso de autônomos), em duas vias, preenchidas e assinadas por representante legal e o contrato social atualizado (no caso de estatuto social, anexar a ata de assembleia que constitui a direção).

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Comprovante de Inscrição no Cadastro de ISSQN			
Número da inscrição 22701222	CNPJ 07853972/0001-78	Data de constituição 10/01/2006	Data de inscrição 09/03/2006
Nome empresarial INSTITUTO SOLLO GESTÃO PÚBLICA E PRIVADA E CONSULT AMBIENTAL			
Atividade principal ASSESSORIA/CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA			
Atividade(s) secundária(s) ASSESSORIA/CONSULTORIA ECONOMICA/ADMINISTRATIVA PESQUISA/COLETA/ANALISE DE DADOS E INFORMACOES ASSESSORIA/CONSULTORIA ATUARIAL ESCRITORIO DE ADVOCACIA-ASSESSORIA/CONSULTORIA JURIDICA DATILOGRAFIA-EXPEDIENTE-SECRETARIA GERAL ASSOCIACAO-FUNDACAO-COOPERATIVA			
Tipo de Contribuinte Receita Bruta		Tributação isento	
Endereço AV BORGES DE MEDEIROS, 2105 Apto/Sala 601			
Bairro PRAIA DE BELAS	CEP 90110-150	Cidade PORTO ALEGRE	
Situação cadastral Ativa		Data da última alteração 19/02/2008	

ATENÇÃO:

- Este documento não é válido para dispensa de retenção por substituição tributária.

Emitido na Internet, em 19/05/2011 às 14h02min53s.



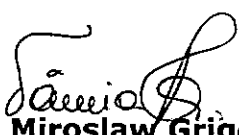
DECLARAÇÃO PARA FINS DE ISENÇÃO DE RETENÇÃO DE ISSQN e IRRF

INSTITUTO SOLLO - Gestão Pública e Privada e Consultoria Ambiental, assim definido em seu Estatuto já encaminhado no momento de sua contratação por este Município como "*associação civil multidisciplinar, sem fins lucrativos, de caráter científico, técnico e pedagógico, sem vinculação político-partidária nem distinção de credo, raça, etnia ou classe, constituída por prazo indeterminado, com vistas a promover o desenvolvimento de políticas de gestão sustentável, estudos e projetos nas mais variadas áreas técnico-científicas, especialmente de ordem ambiental, para o setor público e privado. Sua finalidade precípua é a defesa, preservação e conservação do meio ambiente e a promoção do desenvolvimento sustentável, por todas as suas formas*", criado por meio de Estatuto e Ata de Fundação, registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas de Porto Alegre/RS, sob o nº. 53.738, **DECLARA** para o fim específico de pagamento da **Nota Fiscal Anexa** oriunda da **Prestação de Serviços discriminado na Nota Fiscal**, que:

1. promoveu a alteração necessária em seu Estatuto Social, artigo 54 do mesmo, que foi alterado para o fim específico de não remunerar de forma alguma os sócios gerentes da sua Instituição, nem pagar qualquer vantagem em razão de suas competências ou funções;
2. a Instituição requereu seu enquadramento como entidade cultural, educacional e assistencial;
3. seu requerimento foi deferido na esfera municipal, sendo emitida a **Certidão anexa** que atesta sua isenção do recolhimento do ISSQN por reconhecimento como *entidade sem fins lucrativos*;
4. **quanto ao Imposto de Renda inclusive o Retido na Fonte**, aplica-se o disposto no **Decreto Federal nº 3.000**, de 26 de março de 1999, **artigo 174** que regula a isenção de associações civis e **artigo 181** que regula o reconhecimento da isenção.

Portanto, encontra-se o **INSTITUTO SOLLO isento** do **recolhimento do tributo municipal do ISSQN e do federal do Imposto de Renda, inclusive da Retenção na Fonte** em razão de registro como entidade sem fins lucrativos e reconhecimento legal, razão pela qual não deve ser procedida a retenção destes tributos, pelo que assume total responsabilidade legal.

Porto Alegre, 31 de Outubro de 2011.


Tânia Miroslaw Grigorieff
OAB/RS 32.823 e CRA/RS 11.072
Diretora Executiva



DECLARAÇÃO PARA FINS DE DISPENSA DE RETENÇÃO DE INSS

INSTITUTO SOLLO - Gestão Pública e Privada e Consultoria Ambiental, assim definido em seu Estatuto (juntado no momento da sua contratação) como *"associação civil multidisciplinar, sem fins lucrativos, de caráter científico, técnico e pedagógico, sem vinculação político-partidária nem distinção de credo, raça, etnia ou classe, constituída por prazo indeterminado, com vistas a promover o desenvolvimento de políticas de gestão sustentável, estudos e projetos nas mais variadas áreas técnico-científicas, especialmente de ordem ambiental, para o setor público e privado. Sua finalidade precípua é a defesa, preservação e conservação do meio ambiente e a promoção do desenvolvimento sustentável, por todas as suas formas"*, criado por meio de Estatuto e Ata de Fundação, registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas de Porto Alegre/RS, sob o nº. 53.738, **DECLARA** ao Contratante, para o fim específico do pagamento da **Nota Fiscal Anexa** oriunda do Serviço conforme especificado na mesma, **que:**

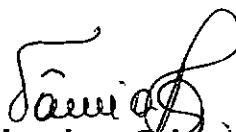
1. os serviços contratados e realizados estão caracterizados como *"Cessão de Mão-de-Obra"*, definido pelo **artigo 149** da atual **Instrução Normativa nº 971 da Receita Federal do Brasil de 13 de novembro de 2009**;
2. o **Contratante** Município está dispensado de efetuar a retenção e o **Contratado** Instituto SOLLO de registrar o destaque da retenção na nota fiscal por definição do **artigo 120, inciso III** da mesma atual **Instrução Normativa nº 971 de 13 de novembro de 2009**, visto que *"a contratação envolveu somente serviços profissionais relativos ao exercício de profissão regulamentada por legislação federal, OU, desde que prestados pessoalmente pelos sócios, sem o concurso de empregados ou outros contribuintes individuais"*;
3. não possui o **Contratado** empregados e o serviço foi prestado pessoalmente somente por diretores do mesmo;
4. para a comprovação destes requisitos exigidos no **Parágrafo 2º do artigo 120 desta mesma Instrução Normativa**, firma "o **Contratado** a presente **DECLARAÇÃO** assinada por seu representante legal, sob as penas da lei, de que o serviço foi prestado por sócio da empresa, no exercício de profissão regulamentada ou....., e sem o concurso de empregados e contribuintes individuais";



5. para fins do disposto neste inciso III do **artigo 120 desta Instrução Normativa nº 971 de 13 de novembro de 2009, o Parágrafo 3º** do mesmo artigo lista os serviços profissionais regulamentados pela legislação federal contemplando os serviços prestados para a execução do Contrato em questão, vez que foram executados somente por profissionais engenheiro, biólogo, geólogo, advogado e administrador.

Portanto, o **INSTITUTO SOLLO NÃO** está incluído nos casos de incidência da retenção de 11% do valor bruto das notas fiscais extraídas para fins de pagamento do referido Contrato, **com fundamento** na atual **Instrução Normativa nº 971 art. 120 inciso III e parágrafo 2º**. Afora este aspecto, o INSTITUTO SOLLO é uma entidade voltada para a prestação de serviços conforme descrito em seu Estatuto, preenchendo todos os requisitos exigidos na legislação da Receita Federal do Brasil.

Porto Alegre, 31 de outubro de 2011.



Tânia Miroslaw Grigorieff
OAB/RS 32.823 e CRA/RS 11.072
Diretora Executiva
Instituto SOLLO
CNPJ 07.853.972/0001-78



**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000307
DATA DE EMISSÃO: 23/03/2011
TIPO: ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 129457 CNPJ : 07.853.972/0001-78 - Fone:
Nome : INSTITUTO SOLLO GESTÃO PÚBLICA E PRIVADA
Endereço : AVENIDA BORGES DE MEDEIROS, 2165
Município : CEP : 9011050

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

Reduzido : 4625

Licitação : 05/2010 - CONVITE

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 121709

SEQ. DO EMPENHO N° 251228

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

34.983,22

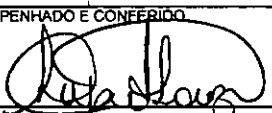
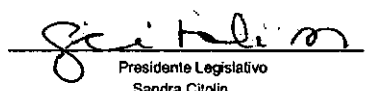
Valor Empenhado

11.130,00

Saldo Atual

23.853,22

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.05.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA MARÇO A DEZEMBRO DE 2011, CFE. ADITIVO 001/2011 CONTRATO 008/2010 DA CARTA CONVITE 005/2011 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	11.130,00	11.130,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA MARÇO A DEZEMBRO DE 2011, CFE. ADITIVO 001/2011 CONTRATO 008/2010 DA CARTA CONVITE 005/2011 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	11.130,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR



Recibo de Transferência

Número: 00098284894/00000000136475/363745

Data: 07/11/2011

Hora: 17:28:07

Canal: Office Banking
 Data Débito: 07/11/2011
 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: PAG EMP 730

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

005556

CLIENTE: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE IJUÍ**

ENDEREÇO: **Rua Floriano de Orléans, 29**

MUNICÍPIO: **IPORANGA**

CNPJ/CPF: **04.564.254/0001-02**

UF: **RS**

INSCR. ESTADUAL:

FONE: **5433.026.2**

1ª VIA - CLIENTE

DATA EMISSÃO:

03.10.11

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

TOTAL SERVIÇOS

Serviço de consultoria de sistema de gestão de recursos humanos

Serviço de manutenção técnica

250,00

PROSIS
INFORMÁTICA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

706/257

ALÍQUOTA DO ISSQN %

6,00%

VALOR DO ISSQN

R\$ 15,00

**VALOR TOTAL
DOS SERVIÇOS**

250,00

OBSERVAÇÕES:

NOTA FISCAL EMITIDA POR MEIO DE EQUIPAMENTO FISCAL SIMPLES NACIONAL, NÃO DEVE PRECISAR DE
CANCELAMENTO POR MEIO DE EQUIPAMENTO FISCAL SIMPLES NACIONAL.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000730
DATA DE EMISSÃO : 06/07/2011
TIPO : ORDINÁRIO

Dados do Credor:

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

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE
Reduzido : 4625
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 123580

SEQ. DO EMPENHO Nº 260120

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

37.746,92

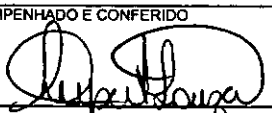
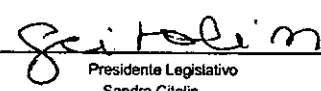
Valor Empenhado

1.500,00

Saldo Atual

36.246,92

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.57.00.00 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA APL AUTOMAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2011, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO 013/2011 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	1.500,00	1.500,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA APL AUTOMAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2011, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO 013/2011 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.500,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 166756****DATA DE EMISSÃO : 25/10/2011**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 10 - SAÚDE
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 N°

1079/2011

Valor do Empenho

1.409,06

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319113080100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE D	1.409,06	0,00	0,00	1.409,06
Ref. Nota Fiscal nº: CAPSEM, de 20/10/2011		1.409,06	0,00	0,00	1.409,06
				TOTAL DA ORDEM	1.409,06
				SALDO ANTERIOR	1.409,06
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Repasses**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.409,06

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

Contador
Diretor de Expediente
Ivonele Conceição Gardin**PAGUE-SE**

DATA 07 / 11 / 11

Presidente Legislativo
Sandra Citolin**TESOURARIA**

CHEQUE N°

Del. Cta

DATA 07/11/11

BANCO N°

Bamixul

DOCUMENTO N°

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

**Recibo de Transferência**

Número: 00098284513/00000000127070/363738

Data: 07/11/2011

Hora: 17:27:17

Canal: Office Banking
Data Débito: 07/11/2011
Valor: R\$ 3734,84
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: PAG EMP1079,1080,1081,SL 22377

Atenciosamente

A handwritten signature in dark ink, appearing to be a stylized 'S' or 'B'.

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 001079
DATA DE EMISSÃO : 25/10/2011
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 10 - SAÚDE
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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 139901

SEQ. DO EMPENHO Nº 268965

Valor Orçado

40.000,00

Saldo Anterior

20.085,57

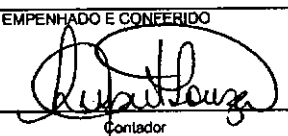
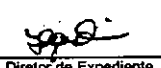
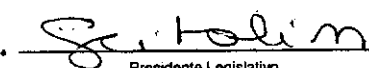
Valor Empenhado

1.409,06

Saldo Atual

18.676,51

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.1.13.08.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM SAUDE MES DE OUTUBRO DE 2011 SERVIDORES EFETIVOS, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	1.409,06	1.409,06
RESUMO : VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM SAUDE MES DE OUTUBRO DE 2011 SERVIDORES EFETIVOS, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	1.409,06

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele 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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CAPITAL DA HOSPITALIDADE



DEMONSTRATIVO GERAL CAPSEM
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
OUTUBRO DE 2011

	fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores		23.484,35	1.409,07	1.409,06
Capsem dependentes			157,27	
Capsem dependentes férias				
Folha férias				0,00
Aposentados				701,30
Pensionistas				58,14
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)		23.484,35	1.566,34	2.168,50

TOTAL DA GULA **3.734,84**

Total da Guia - Empenhos **3.734,84**

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 10 / 2011

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	8	1600.00	VENCIMENTO BÁSICO	16.263,79	
0005	3	90.00	LICENÇA SAÚDE	10.816,30	
0007	1	200.00	LICENÇA GESTANTE CAPSEM	2.092,98	
0419	6	70.00	PLANO DE CARREIRA	1.397,43	
0420	7	75.00	AVANÇO	1.638,49	
0421	6	35.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	785,14	
0425	3	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE LIC	921,37	
0500	3	100.50	HORAS EXTRAS 50%	1.963,81	
0501	1	5.50	ADICIONAL NOTURNO	14,20	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		18,00
0602	2	2.00	VALE TRANSPORTE		163,70
0604	9	443.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		4.274,90
0605	1	8.00	DESCONTO AUTORIZADO		155,13
0606	3	129.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.141,58
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		460,00
0721	10	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		802,05
0724	4	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		847,96
0727	1	0.00	PLANO EMPRESA CLARO-DIFERENÇA		6,68
0858	4	4.00	MENSALIDADE SINDICAL		70,30
0986	8	48.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.409,07
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		70,71
0988	1	6.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEP. FILHO (A)		86,56
R901	12	132.00	%PREVIDENCIA MUN S/ SALÁRIO		3.948,29
R913	9	130.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		2.097,98

TOTAL	35.893,51	15.552,91
TOTAL LÍQUIDO		20.340,60
N. FUNCIONÁRIOS		12
BASE PREVIDÊNCIA		35.893,51
BASE I.R.R.F		35.893,51
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENÇA		20.340,60

35.893,51 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

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 166759**DATA DE EMISSÃO : 25/10/2011**

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 10 - SAÚDE
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 N°

1080/2011

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 20/10/2011		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 MES DE OUTUBRO DE 2011 INATIVOS, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

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

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

Contador

Diretor de Expediente
Ivonele Conceição Gardin**PAGUE-SE**

DATA 07, 11, 11

Presidente Legislativo
Sandra Catão**TESOURARIA**

CHEQUE N°

BANCO N°

DOCUMENTO N°

DATA 07/11/11

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 001080
DATA DE EMISSÃO : 25/10/2011
TIPO : ORDINÁRIO

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 N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 139907

SEQ. DO EMPENHO N° 268968

Valor Orçado

40.000,00

Saldo Anterior

18.676,51

Valor Empenhado

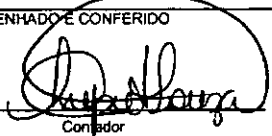
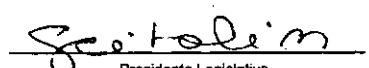
701,30

Saldo Atual

17.975,21

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 3177 - PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES
Proj/Ativ : 2219 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA CAPSEM
Rubrica : 3.3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE
Reduzido : 4614
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.1.13.00.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ATEND. A SAÚDE SERV.INATIV OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM SAÚDE MES DE OUTUBRO DE 2011 INATIVOS, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	701,30	701,30
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM SAÚDE MES DE OUTUBRO DE 2011 INATIVOS, CFE. RESUMO-DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	701,30

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin		

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

**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

FINANCEIRA POR RUBRICA
RUBRICA : 0877 - CAPSEM SAUDE 6%
PERÍODO : 10 / 2011
PONTO : SALÁRIO
ORDEM : ALFABÉTICA ASC

Matrícula do Ser	Nome	LOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	CARGO	DESCRIÇÃO	QUANT	VALOR
20460	DULCE MARIA FIORINI REDIN	60102	INATIVOS CAMARA	447	ASSESSOR LEGISLATIVO	6,00	411,65
20017	EDITH LEOCADIO TEIXEIRA	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	441	PROFESSOR - 20H	6,00	119,24
20461	EDUARDO DOS SANTOS	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	7	CALCETEIRO	6,00	49,94
20462	EDUARDO ROSSI	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	26	MOTORISTA	6,00	60,23
20404	EDVINO OLIVEIRA COSTA	60203	PENSIONISTAS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	134	PENSIONISTA	6,00	32,70
20463	EDVINO OLIVEIRA COSTA	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	21	CHAPEADOR	6,00	67,68
20464	EFIGENIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	2	SERVENTE	6,00	43,38
20061	ELADIR DE FATIMA MARTINS DA SILVA	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	441	PROFESSOR - 20H	6,00	126,25
20465	ELAINE IZALDA PINTO	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	441	PROFESSOR - 20H	6,00	55,04
20466	ELCENI FLECK DA SILVA	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	442	PROFESSOR - 40H	6,00	170,47
20577	ELESBAO PERES DE MACEDO	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	1	OPERARIO	6,00	111,41
20468	ELIANE ELIBIA SOARES DE MOURA	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	442	PROFESSOR - 40H	6,00	246,25
20634	ELIANE M DOS PASSOS/LEANDRA P SANTOS	60203	PENSIONISTAS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	7	CALCETEIRO	6,00	33,45
20469	ELIDIA MISSIO DA ROSA	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	442	PROFESSOR - 40H	6,00	185,39
20467	ELI ISOLDE ROTH SCHULTZ	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	2	SERVENTE	6,00	43,51
20470	ELIZABETH BANDEIRA	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	442	PROFESSOR - 40H	6,00	91,71
20472	ELOA DA SILVA BEGOTTO	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	1	OPERARIO	6,00	43,97
20411	ELVINA DA NUNCIACAO BIZARRO	60203	PENSIONISTAS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	134	PENSIONISTA	6,00	36,30
20648	ELVIRA CLAUDINO BECKER	60203	PENSIONISTAS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	108	SECRET. MUN. PLANEJAMENTO	6,00	93,43
20194	EMILIO RODRIGUES DE MENEZES	60103	INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	1	OPERARIO	6,00	53,59
20560	ENESI DA SILVA YAGO DA SILVA LANG	60203	PENSIONISTAS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	134	PENSIONISTA	6,00	46,82
20281	ENESI DA SILVA YANA DA SILVA	60203	PENSIONISTAS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	134	PENSIONISTA	6,00	46,82
20628	ENI FRAGOSO MORAIS	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	2	SERVENTE	6,00	79,14
20365	ENY RIBEIRO DA SILVA	60200	PENSIONISTAS PREVICARAZINHO	28	OPERADOR DE MAQUINA	6,00	136,25
20610	ERICA VOGELMANN/MARLI VOGELMANN	60103	INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	441	PROFESSOR - 20H	6,00	86,31
20317	ERONDINA LINHARES LOTTERMANN	60200	PENSIONISTAS PREVICARAZINHO	28	OPERADOR DE MAQUINA	6,00	139,80
20474	ERONDINA PEREIRA DOS SANTOS	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	6	ATENDENTE SOCIAL NUTRIC.	6,00	57,90
20475	ERRICA DONATO	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	441	PROFESSOR - 20H	6,00	42,70
20313	ESTHER SAUNER BARROZO	60200	PENSIONISTAS PREVICARAZINHO	134	PENSIONISTA	6,00	167,41
20322	EUGENIA DOS SANTOS MELLO	60200	PENSIONISTAS PREVICARAZINHO	134	PENSIONISTA	6,00	47,96
20327	EUNICE HAGEMANN KREUTZER	60200	PENSIONISTAS PREVICARAZINHO	134	PENSIONISTA	6,00	140,34
20570	EVA HERONDINA CORREA BATISTA	60203	PENSIONISTAS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	134	PENSIONISTA	6,00	52,55
20477	EVA IRACI DOS SANTOS BERNER	60103	INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	260	ATENDENTE NUTRICIONAL	6,00	32,70
20401	EVANDA PEREIRA DA SILVA	60203	PENSIONISTAS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	134	PENSIONISTA	6,00	39,75
20592	EVANI MARIA FERREIRA	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	441	PROFESSOR - 20H	6,00	45,71
20334	EVA RIBEIRO DA COSTA E FILHOS	60200	PENSIONISTAS PREVICARAZINHO	134	PENSIONISTA	6,00	47,06

**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

FINANCEIRA POR RUBRICA
RUBRICA : 0877 - CAPSEM SAUDE 6%
PERÍODO: 10 / 2011
PONTO : SALÁRIO
ORDEM : ALFABÉTICA ASC

Matrícula do Ser	Nome	LOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	CARGO	DESCRIÇÃO	QUANT	VALOR
20531	CENIRA ANTUNES SOARES	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	441	PROFESSOR - 20H	6,00	74,03
20424	CENIRA SERPA	60103	INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	2	SERVENTE	6,00	43,11
20533	CIRCE DE MOURA MACHADO	60103	INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	441	PROFESSOR - 20H	6,00	79,31
20594	CLACI KAISER	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	441	PROFESSOR - 20H	6,00	70,42
20584	CLAIR BASSAN MARTINS	60103	INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	441	PROFESSOR - 20H	6,00	101,36
20532	CLANI NEUSA ANDROCHETE LOPES	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	22	ATENDENTE DE ENFERMAGEM	6,00	88,63
20534	CLAUDETE DE ANDRADE DIAS	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	441	PROFESSOR - 20H	6,00	51,49
20535	CLAUDIO JORGE DA SILVA ESTERY	60102	INATIVOS CAMARA	447	ASSESSOR LEGISLATIVO	6,00	289,65
20537	CLECI DOS SANTOS MARTINS	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	28	OPERADOR DE MAQUINA	6,00	168,05
20216	CLECI SILVA DE ALMEIDA	60103	INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	2	SERVENTE	6,00	32,70
20366	CLELIA BARROS KISSMANN	60202	PENSIONISTAS CAMARA	134	PENSIONISTA	6,00	58,14
20611	CLEOMARA DE M JOHANN	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	441	PROFESSOR - 20H	6,00	132,59
20326	CLORACI DOS SANTOS DE RAMOS	60200	PENSIONISTAS PREVICARAZINHO	28	OPERADOR DE MAQUINA	6,00	99,64
20538	CLOVIS LUCIO PACHECO DOS SANTO	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	1	OPERARIO	6,00	65,24
20539	CREOUZA MARIA DE FREITAS	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	442	PROFESSOR - 40H	6,00	133,18
20309	DALIRA BUENO GOMES	60200	PENSIONISTAS PREVICARAZINHO	28	OPERADOR DE MAQUINA	6,00	88,58
20540	DALVA BOLICO	60103	INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	441	PROFESSOR - 20H	6,00	53,53
20196	DANIELA DE TOMAS DA ROSA	60103	INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	442	PROFESSOR - 40H	6,00	32,70
20542	DARCY BRUNO WILDNER	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	46	TECNICO EM CONTABILIDADE	6,00	300,50
20543	DELCI SCHARLAU TOSO	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	441	PROFESSOR - 20H	6,00	61,79
20399	DELONI CORREA DOS SANTOS	60203	PENSIONISTAS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	134	PENSIONISTA	6,00	65,30
20544	DILETA MARIA EWERLING PETRY	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	441	PROFESSOR - 20H	6,00	95,89
20545	DILETA PENS	60103	INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	6	ATENDENTE SOCIAL NUTRIC.	6,00	45,14
20564	DILMA DA SILVA LOPES	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	2	SERVENTE	6,00	74,36
20452	DIMAS JOSÉ NEUWALD	60203	PENSIONISTAS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	134	PENSIONISTA	6,00	69,80
20423	DIOLINA MARIA CAPITANIO	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	34	OFICIAL ADMINISTRATIVO A	6,00	184,80
20546	DIONICE TEREZINHA LOPES	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	441	PROFESSOR - 20H	6,00	128,96
20627	DIOGE ALMEIDA DOS SANTOS	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	28	OPERADOR DE MAQUINA	6,00	132,00
20547	DIVA GOULART	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	441	PROFESSOR - 20H	6,00	51,49
20371	DIVA MONTANA SANTOS	60200	PENSIONISTAS PREVICARAZINHO	134	PENSIONISTA	6,00	60,37
20293	DOCELINA MARQUES SAUTHIER	60200	PENSIONISTAS PREVICARAZINHO	134	PENSIONISTA	6,00	38,37
20456	DOMINGOS DE OLIVEIRA	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	7	CALCETEIRO	6,00	81,29
20448	DORIVAL DE QUADROS CAVALHEIRO	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	26	MOTORISTA	6,00	124,85
20458	DORIVAL JOSE DE ANHAIA DOS SANTOS	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	28	OPERADOR DE MÁQUINA	6,00	129,32
20459	DORVAL BATISTA LEITE	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	1	OPERARIO	6,00	45,38
20631	DULCE DUARTE DOS SANTOS	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	441	PROFESSOR - 20H	6,00	113,65

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 166760**DATA DE EMISSÃO: 25/10/2011**

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 10 - SAÚDE
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

1081/2011

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 20/10/2011		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 MES DE OUTUBRO DE 2011 PENSIONISTAS, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

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

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

Contador
Diretor de Expediente
Ivonele Conceição Gardin**PAGUE-SE**

DATA 07, 11, 11

Presidente Legislativo
Sandra Citolin**TESOURARIA**

CHEQUE Nº

BANCO Nº

DOCUMENTO Nº

DATA 07/11/11

AGENTE FINANCEIRO**RECIBO**

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 001081
DATA DE EMISSÃO : 25/10/2011
TIPO : ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcmg : 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 139909

SEQ. DO EMPENHO Nº 268969

Valor Orçado

40.000,00

Saldo Anterior

17.975,21

Valor Empenhado

58,14

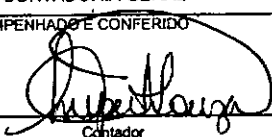
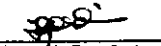
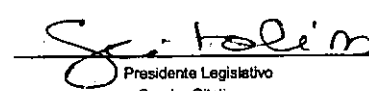
Saldo Atual

17.917,07

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 10 - SAÚDE
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

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.1.13.12.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PATEND. A SAUDE DO PENSIONI OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM SAUDE MES DE OUTUBRO DE 2011 PENSIONISTAS, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	58,14	58,14
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM SAUDE MES DE OUTUBRO DE 2011 PENSIONISTAS, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	58,14

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA 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

**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

FINANCEIRA POR RUBRICA
RUBRICA : 0877 - CAPSEM SAUDE 6%
PERÍODO : 10 / 2011.
PONTO : SALÁRIO
ORDEM : ALFABÉTICA ASC

Matrícula do Ser	Nome	LOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	CARGO	DESCRIÇÃO	QUANT	VALOR
20531	CENIRA ANTUNES SOARES	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	441	PROFESSOR - 20H	6,00	74,03
20424	CENIRA SERPA	60103	INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	2	SERVENTE	6,00	43,11
20533	CIRCE DE MOURA MACHADO	60103	INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	441	PROFESSOR - 20H	6,00	79,31
20594	CLACI KAISER	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	441	PROFESSOR - 20H	6,00	70,42
20584	CLAIR BASSAN MARTINS	60103	INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	441	PROFESSOR - 20H	6,00	101,36
20532	CLANI NEUSA ANDROCHETE LOPES	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	22	ATENDENTE DE ENFERMAGEM	6,00	88,63
20534	CLAUDETE DE ANDRADE DIAS	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	441	PROFESSOR - 20H	6,00	51,49
20535	CLAUDIO JORGE DA SILVA ESTERY	60102	INATIVOS CAMARA	447	ASSESSOR LEGISLATIVO	6,00	289,65
20537	CLECI DOS SANTOS MARTINS	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	28	OPERADOR DE MAQUINA	6,00	168,05
20216	CLECI SILVA DE ALMEIDA	60103	INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	2	SERVENTE	6,00	32,70
20366	CLELIA BARROS KISSMANN	60202	PENSIONISTAS CAMARA	134	PENSIONISTA	6,00	58,14
20611	CLEOMARA DE M JOHANN	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	441	PROFESSOR - 20H	6,00	132,59
20326	CLORACI DOS SANTOS DE RAMOS	60200	PENSIONISTAS PREVICARAZINHO	28	OPERADOR DE MAQUINA	6,00	99,64
20538	CLOVIS LUCIO PACHECO DOS SANTO	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	1	OPERARIO	6,00	65,24
20539	CREOUZA MARIA DE FREITAS	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	442	PROFESSOR - 40H	6,00	133,18
20309	DALIRA BUENO GOMES	60200	PENSIONISTAS PREVICARAZINHO	28	OPERADOR DE MAQUINA	6,00	88,58
20540	DALVA BOLICO	60103	INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	441	PROFESSOR - 20H	6,00	53,53
20196	DANIELA DE TOMAS DA ROSA	60103	INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	442	PROFESSOR - 40H	6,00	32,70
20542	DARCY BRUNO WILDNER	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	46	TECNICO EM CONTABILIDADE	6,00	300,50
20543	DELCI SCHARLAU TOSO	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	441	PROFESSOR - 20H	6,00	61,79
20399	DELONI CORREA DOS SANTOS	60203	PENSIONISTAS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	134	PENSIONISTA	6,00	65,30
20544	DILETA MARIA EWERLING PETRY	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	441	PROFESSOR - 20H	6,00	95,89
20545	DILETA PENS	60103	INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	6	ATENDENTE SOCIAL NUTRIC.	6,00	45,14
20564	DILMA DA SILVA LOPES	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	2	SERVENTE	6,00	74,36
20452	DIMAS JOSÉ NEUWALD	60203	PENSIONISTAS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	134	PENSIONISTA	6,00	69,80
20423	DIOLINA MARIA CAPITANIO	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	34	OFICIAL ADMINISTRATIVO A	6,00	184,80
20546	DIONICE TEREZINHA LOPES	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	441	PROFESSOR - 20H	6,00	128,96
20627	DIOGE ALMEIDA DOS SANTOS	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	28	OPERADOR DE MAQUINA	6,00	132,00
20547	DIVA GOULART	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	441	PROFESSOR - 20H	6,00	51,49
20371	DIVA MONTANA SANTOS	60200	PENSIONISTAS PREVICARAZINHO	134	PENSIONISTA	6,00	60,37
20293	DOCELINA MARQUES SAUTHIER	60200	PENSIONISTAS PREVICARAZINHO	134	PENSIONISTA	6,00	38,37
20456	DOMINGOS DE OLIVEIRA	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	7	CALCETEIRO	6,00	81,29
20448	DORIVAL DE QUADROS CAVALHEIRO	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	26	MOTORISTA	6,00	124,85
20458	DORIVAL JOSE DE ANHAIA DOS SANTOS	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	28	OPERADOR DE MAQUINA	6,00	129,32
20459	DORVAL BATISTA LEITE	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	1	OPERARIO	6,00	45,38
20631	DULCE DUARTE DOS SANTOS	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	441	PROFESSOR - 20H	6,00	113,65

**CAMARÁ MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 022377**DATA**

25/10/2011

VALOR**R\$ 1.566,34****CGM**

2231-CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN

DÉBITO

16958 - CAPSEM SAÚDE 6%

CRÉDITO

16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES FOLHA OUTUBRO DE 2011

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

07, 11, 11

TESOURARIA

Banco

Bancoirul

Cheque

Del cta

Data

07, 11, 11

Contador

Contador

Diretor de Expediente
Ivonele Conceição GardinPresidente do Legislativo
Sandra CitolinAgente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CAPITAL DA HOSPITALIDADE



DEMONSTRATIVO GERAL CAPSEM
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
OUTUBRO DE 2011

fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores	23.484,35	1.409,07	1.409,06
Capsem dependentes		157,27	
Capsem dependentes férias			
Folha férias			0,00
Aposentados			701,30
Pensionistas			58,14
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)	23.484,35	1.566,34	2.168,50

TOTAL DA GUIA **3.734,84**

Total da Guia - Empenhos **3.734,84**

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 166763**DATA DE EMISSÃO : 25/10/2011**

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 10 - SAÚDE
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 N°

1082/2011

Valor do Empenho

7.896,57

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319113030100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA RPPS - ATIVO CIVIL	7.896,57	0,00	0,00	7.896,57
Ref. Nota Fiscal nº: RPPS, de 20/10/2011		7.896,57	0,00	0,00	7.896,57
				TOTAL DA ORDEM	7.896,57
				SALDO ANTERIOR	7.896,57
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS NO MES DE OUTUBRO DE 2011 SERVIDORES EFETIVOS,,CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	7.896,57

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

Contador
Diretor de Expediente
Ivone de Conceição Gardin**PAGUE-SE**

DATA 07 / 11 / 11

Presidente Legislativo
Sandra Citolin**TESOURARIA**

CHEQUE N°

Deb. Gta

DATA

07/11/11

BANCO N°

Banco do Brasil

DOCUMENTO N°

AGENTE FINANCEIRO**RECIBO**

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CRÉDOR

CREDOR

**Recibo de Transferência**

Número: 00098284830/00000000135561/363744

Data: 07/11/2011

Hora: 17:28:00

Canal: Office Banking
Data Débito: 07/11/2011
Valor: R\$ 10939,32
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 1082,10831084,SLIP 22378

Atenciosamente

A handwritten signature, possibly of the name "S", in dark ink.

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 001082
DATA DE EMISSÃO: 25/10/2011
TIPO: ORDINÁRIO

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 139911 SEQ. DO EMPENHO N° 268972

Valor Orçado

150.000,00

Saldo Anterior

67.262,28

Valor Empenhado

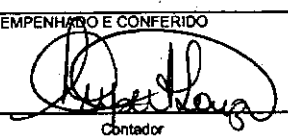
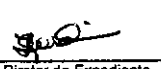
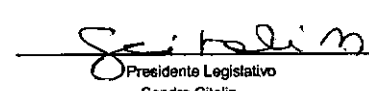
7.896,57

Saldo Atual

59.365,71

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 10 - SAÚDE
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

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.1.13.03.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA RPPS - ATIVO CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS NO MES DE OUTUBRO DE 2011 SERVIDORES EFETIVOS, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	7.896,57	7.896,57
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS NO MES DE OUTUBRO DE 2011 SERVIDORES EFETIVOS, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	7.896,57

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	DATA _____  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR.

CREDOR



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CAPITAL DA HOSPITALIDADE



DEMONSTRATIVO GERAL RPPS
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
OUTUBRO DE 2011

fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores	35.893,51	3.948,29	7.896,57
Folha férias	0,00	0,00	0,00
Folha Rescisão			0,00
Folha inativos	4.309,13		948,01
Soma = (Folha/Segurados/Patr	40.202,64	3.948,29	8.844,58
		TOTAL	12.792,87
		LICENÇA MATERNIDADE SERVIDORES	2.092,98
		LICENÇA SAÚDE SERVIDORES	10.816,30

LEI COMPLEMENTAR 115/2007 E 135/2009
PASSIVO ATUARIAL

	Base Cálculo	Emp. Orç. 27,30
Folha servidores	35.893,51	9.870,72
Folha férias		0,00
Folha Rescisão		0,00
Folha inativos	4.309,13	1.185,01
	TOTAL	11.055,73
	TOTAL A RECOLHER	10.939,32

g

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 10 / 2011

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	8	1600.00	VENCIMENTO BÁSICO	16.263,79	
0005	3	90.00	LICENÇA SAÚDE	10.816,30	
0007	1	200.00	LICENÇA GESTANTE CAPSEM	2.092,98	
0419	6	70.00	PLANO DE CARREIRA	1.397,43	
0420	7	75.00	AVANÇO	1.638,49	
0421	6	35.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	785,14	
0425	3	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE LIC	921,37	
0500	3	100.50	HORAS EXTRAS 50%	1.963,81	
0501	1	5.50	ADICIONAL NOTURNO	14,20	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		18,00
0602	2	2.00	VALE TRANSPORTE		163,70
0604	9	443.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		4.274,90
0605	1	8.00	DESCONTO AUTORIZADO		155,13
0606	3	129.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.141,58
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		460,00
0721	10	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		802,05
0724	4	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		847,96
0727	1	0.00	PLANO EMPRESA CLARO-DIFERENÇA		6,68
0858	4	4.00	MENSALIDADE SINDICAL		70,30
0986	8	48.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.409,07
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		70,71
0988	1	6.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEP. FILHO (A)		86,56
R901	12	132.00	%PREVIDENCIA MUN S/ SALÁRIO		3.948,29
R913	9	130.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		2.097,98

TOTAL	35.893,51	15.552,91
TOTAL LÍQUIDO		20.340,60
N. FUNCIONÁRIOS		12
BASE PREVIDÊNCIA		35.893,51
BASE I.R.R.F		35.893,51
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUÇÃO		0,00
DIFERENÇA		20.340,60

35.893,51 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

NOTA DE EMPENHO N°: 001083
DATA DE EMISSÃO : 25/10/2011
TIPO : ORDINÁRIO

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 139914

SEQ. DO EMPENHO N° 268975

Valor Orçado

40.000,00

Saldo Anterior

17.917,07

Valor Empenhado

948,01

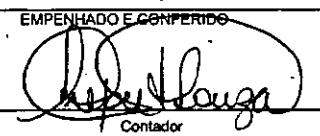
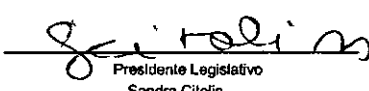
Saldo Atual

16.969,06

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 10 - SAÚDE
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

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. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS NO MES DE OUTUBRO DE 2011 SERVIDORES INATIVOS, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	948,01	948,01
RESUMO : VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS NO MES DE OUTUBRO DE 2011 SERVIDORES INATIVOS, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	948,01

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretora de Expediente Ivonele Conceição Gardin	DATA _____  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT	PROVENTOS	DESCONTOS	TIPO
0003	PROVENTOS	220,00	4.827,57	0,00	
0554	EMPRÉSTIMO BANRISUL-FUNDO	14,00	0,00	779,12	
0660	PENSAO ALIMENTICIA	1,00	0,00	1.064,60	
0863	TOLEDO SEGUROS LTDA	0,00	0,00	82,75	
0877	CAPSEM SAUDE 6%	6,00	0,00	289,65	
R901	%PREVIDENCIA MUN S/ SALÁRIO	11,00	0,00	124,94	
R913	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50	0,00	225,02	
TOTAL			4.827,57	2.566,08	
LÍQUIDO				2.261,49	
R981	BASE IRRF SALÁRIO (BRUTA)	0,00	4.827,57	0,00	
R985	BASE PREVIDENCIA (SALÁRIO)	0,00	1.135,83	0,00	
R988	DEDUÇÕES P/IRRF(SALAR.)	0,00	1.854,25	0,00	
R992	BASE PREVIDENCIA	0,00	1.135,83	0,00	
R993	DESC PREVIDENCIA	0,00	124,94	0,00	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT	PROVENTOS	DESCONTOS	TIPO
0003	PROVENTOS	220,00	4.827,57	0,00	
0554	EMPRESTIMO BANRISUL-FUNDO	14,00	0,00	779,12	
0660	PENSAO ALIMENTICIA	1,00	0,00	1.064,60	
0863	TOLEDO SEGUROS LTDA	0,00	0,00	82,75	
0877	CAPSEM SAUDE 6%	6,00	0,00	289,65	
R901	%PREVIDENCIA MUN S/ SALÁRIO	11,00	0,00	124,94	
R913	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50	0,00	225,02	
TOTAL			4.827,57	2.566,08	
LÍQUIDO				2.261,49	
R981	BASE IRRF SALARIO (BRUTA)	0,00	4.827,57	0,00	
R985	BASE PREVIDENCIA (SALARIO)	0,00	1.135,83	0,00	
R988	DEDUÇÕES P/IRRF(SALAR.)	0,00	1.354,25	0,00	
R992	BASE PREVIDENCIA	0,00	1.135,83	0,00	
R993	DESC PREVIDENCIA	0,00	124,94	0,00	

8

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT	PROVENTOS	DESCONTOS	TIPO
0003	PROVENTOS	220,00	4.827,57	0,00	
0554	EMPRESTIMO BANRISUL-FUNDO	14,00	0,00	779,12	
0660	PENSAO ALIMENTICIA	1,00	0,00	1.064,60	
0863	TOLEDO SEGUROS LTDA	0,00	0,00	82,75	
0877	CAPSEM SAUDE 6%	6,00	0,00	289,65	
R901	%PREVIDENCIA MUN S/ SALÁRIO	11,00	0,00	124,94	
R913	IRRF SOBRE SALARIO	22,50	0,00	225,02	
TOTAL			4.827,57	2.566,08	
LÍQUIDO				2.261,49	
R981	BASE IRF SALARIO (BRUTA)	0,00	4.827,57	0,00	
R985	BASE PREVIDENCIA (SALARIO)	0,00	1.135,83	0,00	
R988	DEDUCOES P/IRRF(SALAR.)	0,00	1.054,25	0,00	
R992	BASE PREVIDENCIA	0,00	1.135,83	0,00	
R993	DESC PREVIDENCIA	0,00	124,94	0,00	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT	PROVENTOS	DESCONTOS	TIPO
0003	PROVENTOS	220,00	4.827,57	0,00	
0554	EMPRESTIMO BANRISUL-FUNDO	14,00	0,00	779,12	
0660	PENSAO ALIMENTICIA	1,00	0,00	1.064,60	
0863	TOLEDO SEGUROS LTDA	0,00	0,00	82,75	
0877	CAPSEM SAUDE 6%	6,00	0,00	289,65	
R901	%PREVIDENCIA MUN S/ SALÁRIO	11,00	0,00	124,94	
R913	IRRF SOBRE SALARIO	22,50	0,00	225,02	
TOTAL			4.827,57	2.566,08	
LÍQUIDO				2.261,49	
R981	BASE IRF SALARIO (BRUTA)	0,00	4.827,57	0,00	
R985	BASE PREVIDENCIA (SALARIO)	0,00	1.135,83	0,00	
R988	DEDUCOES P/IRRF(SALAR.)	0,00	1.354,25	0,00	
R992	BASE PREVIDENCIA	0,00	1.135,83	0,00	
R993	DESC PREVIDENCIA	0,00	124,94	0,00	

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 166768****DATA DE EMISSÃO : 25/10/2011**

89.965.222/0001-52

Órgão : 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 N°

1084/2011

Valor do Empenho

11.055,73

Dados da Ordem de Pagto:

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319113990100	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	11.055,73	0,00	0,00	11.055,73
Ref. Nota Fiscal nº: PASSIVO, de 20/10/2011		11.055,73	0,00	0,00	11.055,73
				TOTAL DA ORDEM	11.055,73
				SALDO ANTERIOR	11.055,73
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES:

VLR. REF. PAGTO. PASSIVO ATUARIAL NO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	11.055,73

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA 07, 11, 11 Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE Nº Det. Cta DATA 07/11/11 BANCO Nº Banrisul 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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 001084
DATA DE EMISSÃO : 25/10/2011
TIPO : ORDINÁRIO

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 139916

SEQ. DO EMPENHO Nº 268977

Valor Orçado

0,00

Saldo Anterior

66.908,17

Valor Empenhado

11.055,73

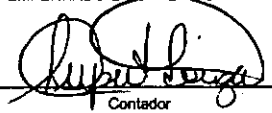
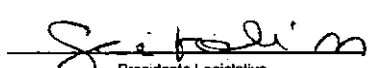
Saldo Atual

55.852,44

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção : 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa : 0000 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA
Proj/Ativ : 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

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. PASSIVO ATUARIAL NO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	11.055,73	11.055,73
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. PASSIVO ATUARIAL NO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	11.055,73

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele 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

CRÉDOR

CRÉDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 022378**DATA**

25/10/2011

VALOR

R\$ 3.948,29

CGM

112164-PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO

DÉBITO

16947 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEG

CRÉDITO

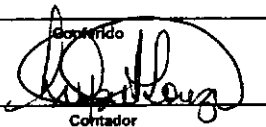
16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES FOLHA OUTUBRO DE 2011

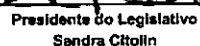
CONTADORIA GERAL


Contador

PAGUE-SE

Data 07, 11, 11


Diretor de Expediente
Ivonete Conceição Gardin


Presidente do Legislativo
Sandra Citolin

TESOURARIABanco BanirielCheque Deb ctaData 07, 11, 11


Agente Financeiro
Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CAPITAL DA HOSPITALIDADE



DEMONSTRATIVO GERAL RPPS
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
OUTUBRO DE 2011

fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores	35.893,51	3.948,29	7.896,57
Folha férias	0,00	0,00	0,00
Folha Rescisão			0,00
Folha inativos	4.309,13		948,01
Soma = (Folha/Segurados/Patr.	40.202,64	3.948,29	8.844,58
TOTAL			12.792,87
LICENÇA MATERNIDADE SERVIDORES			2.092,98
LICENÇA SAÚDE SERVIDORES			10.816,30

LEI COMPLEMENTAR 115/2007 E 135/2009
PASSIVO ATUARIAL

	Base Cálculo	Emp. Orç. 27,30
Folha servidores	35.893,51	9.870,72
Folha férias		0,00
Folha Rescisão		0,00
Folha inativos	4.309,13	1.185,01
TOTAL		11.055,73
TOTAL A RECOLHER		10.939,32

8

**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: 3220****Data: 25/10/2011**

Seq	Codigo	Conta	Descrição	Receita	Reduz	Descrição	
1	24240	16713	Camara	428	(16979)	Auxílio Doença/Acidente	10.816,30
			LICENÇA SAUDE OUTUBRO DE 2011				
2	24241	16713	Camara	784	(20054)	Salário-Maternidade	2.092,98
			LICENÇA MATERNIDADE OUTUBRO DE 2011				

TOTAL DE REGISTROS : 2**Valor Total : 12.909,28**



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CAPITAL DA HOSPITALIDADE



DEMONSTRATIVO GERAL RPPS
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
OUTUBRO DE 2011

fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores	35.893,51	3.948,29	7.896,57
Folha férias	0,00	0,00	0,00
Folha Rescisão			0,00
Folha inativos	4.309,13		948,01
Soma = (Folha/Segurados/Patr	40.202,64	3.948,29	8.844,58
TOTAL			12.792,87
LICENÇA MATERNIDADE SERVIDORES			2.092,98
LICENÇA SAÚDE SERVIDORES			10.816,30

LEI COMPLEMENTAR 115/2007 E 135/2009
PASSIVO ATUARIAL

	Base Cálculo	Emp. Orç. 27,30
Folha servidores	35.893,51	9.870,72
Folha férias		0,00
Folha Rescisão		0,00
Folha inativos	4.309,13	1.185,01
TOTAL		11.055,73
TOTAL A RECOLHER		10.939,32

**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 : 10 / 2011

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	8	1600.00	VENCIMENTO BÁSICO	16.263,79	
0005	3	90.00	LICENÇA SAÚDE	10.816,30	
0007	1	200.00	LICENÇA GESTANTE CAPSEM	2.092,98	
0419	6	70.00	PLANO DE CARREIRA	1.397,43	
0420	7	75.00	AVANÇO	1.638,49	
0421	6	35.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	785,14	
0425	3	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE LIC	921,37	
0500	3	100.50	HORAS EXTRAS 50%	1.963,81	
0501	1	5.50	ADICIONAL NOTURNO	14,20	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		18,00
0602	2	2.00	VALE TRANSPORTE		163,70
0604	9	443.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		4.274,90
0605	1	8.00	DESCONTO AUTORIZADO		155,13
0606	3	129.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.141,58
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		460,00
0721	10	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		802,05
0724	4	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		847,96
0727	1	0.00	PLANO EMPRESA CLARO-DIFERENÇA		6,68
0858	4	4.00	MENSALIDADE SINDICAL		70,30
0986	8	48.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.409,07
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		70,71
0988	1	6.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEP. FILHO (A)		86,56
R901	12	132.00	%PREVIDENCIA MUN S/ SALÁRIO		3.948,29
R913	9	130.00	JRRF SOBRE SALÁRIO		2.097,98

TOTAL	35.893,51	15.552,91
TOTAL LÍQUIDO		20.340,60
N. FUNCIONÁRIOS		12
BASE PREVIDÊNCIA		35.893,51
BASE I.R.R.F		35.893,51
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENÇA		20.340,60

35.893,51 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: 022203**DATA**

17/10/2011

VALOR**R\$ 122,07****CGM**

2-PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DÉBITO

17120 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS

CRÉDITO

16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

IR. NOTA FISCAL 173 RJA CONSTRUÇÕES LTDA

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

PAGUE-SE

Data

07, 11, 11

Diretor de Expediente
Ivonete Conceição GardinPresidente do Legislativo
Sandra Citolin**TESOURARIA**

Banco

Banco

Cheque

Deb cta

Data

07, 11, 11

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR

**Recibo de Transferência**

Número: 00098284770/00000000133853/363743

Data: 07/11/2011

Hora: 17:27:52

Canal: Office Banking
Data Débito: 07/11/2011
Valor: R\$ 11056,25
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 22203,22204,22202,22528

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized letter 'J' or 'S'.

Rua Exp. Claudino Pinheiro, 62 - Sala 102 - CARAZINHO - RS
(Próximo ao Bradesco)

Fax: (54) 330-2179

CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS
COMERCIAIS, INDUSTRIAIS, IMOBILIÁRIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

CNPJ 07.032.318/0001-01

Insc. Mun. 95190-0

Nota Fiscal de Prestação de Serviço

CNPJ: 09.965.222/0001-52 ICMS:

[illegible]

J. J. Scherer dos Santos & Cia Ltda - 3304088 - CNPJ 02.287.616/0001-59 - ICMS 025/0079428 - 01 A 0200 - 50X3 - 11/04 - Autorização Nº 158/04

5

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 022204**DATA**

17/10/2011

VALOR**R\$ 2.778,80****CGM**

2-PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DÉBITO

17116 - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL

CRÉDITO

16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

IRRF SOBRE FOLHA DECIMO TERCEIRO SALARIO SEGUNDA PARCELA 2011

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

07, 11, 11

Conferido
[Assinatura]
Contador

[Assinatura]
Diretor de Expediente
Ivonete Conceição Gardin

[Assinatura]
Presidente do Legislativo
Sandra Citolin

TESOURARIA

Banco

Bomreal

Cheque

Del Cta

Data

07, 11, 11

[Assinatura]
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 13o SALÁRIO

PERÍODO : 10 / 2011

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
4001	28	4831.66	VENCIMENTO BASICO S/ 13o SALAR	53.155,07	
4012	1	0.00	INSALUBRIDADE S/ 13o SALÁRIO	418,18	
4015	1	0.00	DIFERENCA DE SALARIO S/ 13o SA	14,64	
4018	1	0.00	DIFERENCA DE C/C OU FG. S/ 13o	108,14	
4419	9	150.00	PLANO DE CARREIRA S/ 13o SALAR	3.224,83	
4420	11	155.00	AVANCO S/ 13o SALÁRIO	4.298,93	
4421	9	9.00	GRATIFICACAO ADICIONAL S/ 13o	2.177,19	
4425	5	0.00	GRATIFICACAO - COMISSAO DE LIC	307,10	
4500	4	74.95	HORAS EXTRAS 50% S/ 13o SALARI	1.444,05	
R902	12	132.00	%PREVIDENCIA MUN S/13o SALÁRIO		3.705,37
R905	15	142.00	%INSS S/13o SALÁRIO		2.833,00
R908	1	11.00	% IPE/RS PREV.3 S/13§ SALARIO		182,00
R914	18	247.50	% IRRF S/13. SALARIO		2.778,80
R934	24	0.00	DESC ADIANT 13O SALARIO		29.524,36

TOTAL	65.148,13	39.023,53
TOTAL LÍQUIDO		26.124,60
N. FUNCIONÁRIOS		28
BASE PREVIDÊNCIA		64.621,81
BASE I.R.R.F		0,00
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		26.124,60

:	33.685,03	INSS:	29.282,25	Ipe/Rs Prev.3:	1.654,53	BASE PREV.4:	0,00
PATRONAL(22%):	7.410,71	PATRONAL(0%):	0,00	PATRONAL(22%):	364,00	PATRONAL(0%):	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: 022202**DATA**

17/10/2011

VALOR

R\$ 244,14

CGM

2-PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DÉBITO

17118 - COTA RECEBIDA - RECEITAS EVENTUAIS

CRÉDITO

16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

ISS NOTA FISCAL 173 RJA CONSTRUÇÕES

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

07, 11, 11

*[Signature]*Diretor de Expediente
Ivoneide Conceição Gardin*[Signature]*
Presidente do Legislativo
Sandra Citolin**TESOURARIA**

Banco

Barrinim

Cheque

Débito

Data

07, 11, 11

[Signature]
Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

Rua Exp. Claudino Pinheiro, 62 - Sala 102 - CARAZINHO - RS
(Próximo ao Bradesco)

Fax: (54) 330-2179

CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS
COMERCIAIS, INDUSTRIAIS, IMOBILIÁRIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

CNPJ 07.032.318/0001-01

Insc. Mun. 95190-0

Nota Fiscal de Prestação de Serviço

Data: 03, 10, 11

Cliente: loamara municipal de exo

End: Av. + Louis de l'Ourme, 71 Fone: 262 2222
07 2 5 022 222 53

CNPJ: 89.965.222/0001-52 ICMS:[illegible]

J. J. Scherer dos Santos & Cia Ltda - 330.3058 - CNPJ 02.287.818/0001-58 - ICMS 025/0079485 - 01 A 0200- 58X3 - 11/04 - Autorização Nº 45804



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 022528**DATA**

31/10/2011

VALOR

R\$ 37,33

CGM

2-PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DÉBITO

17120 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS

CRÉDITO

16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

IRRF NOTA FISCAL 308 MEIRA E CORREA

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

PAGUE-SE

Data

07, 11, 11

Diretor de Expediente
Ivonele Conceição GardinPresidente do Legislativo
Sandra Citolin**TESOURARIA**

Banco

Banriind

Cheque

Deb etc

Data

07, 11, 11

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR



Outono Design & Comunicação

Meira & Corrêa Ltda.

Rua Monteiro Lobato, 399 - Loeff - CARAZINHO/RS - CEP - 99500-000

Fone: (54) 3331.3925 - CNPJ: 09.609.084/0001-30 - Insc. Municipal: 97398

ICMS: Isento

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Via	Número
1	0308

Data da Emissão: 31, OUTUBRO, 2011

Nome: PÁGINA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Endereço: Av. Flores da Cunha, 799 Cidade: CARAZINHO Est.: RS

CNPJ: 89.965.222/0001-32

ICMS:

Nat. Oper: P. SERVIÇOS

100% de dedução de ICMS

Comissão JORNAL DIÁRIO MANHÃ NF: 3476	40,50
II JORNAL DIÁRIO MANHÃ NF: 3477	56,25
Comissão JORNAL GAZETA NF: 025052	64,25
II TJ PAMPA NF: 0811/0814828	400,00
Comissão PD. GAZETA NF: 025146	540,00
II JORNAL DIÁRIO MANHÃ NF: 3475	700,00
Comissão Rádio Diário AM NF: 1664	600,00
II Revista Contato VIP NF: 7157	87,50

I.R. 34,33

Total R\$ 2.488,50

Gráfica Lóder Ltda. - ESPUMOSO/RS - Fone/Fax (54) 3383.1373
CNPJ 90.589.540/0001-45 - Insc. Municipal 2765
Av25 - 0.001 a 1.500 - 07/08 Aut. Municipal 007411/2008

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 022344**DATA**

20/10/2011

VALOR

R\$ 1,08

CGM

2-PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DÉBITO

17118 - COTA RECEBIDA - RECEITAS EVENTUAIS

CRÉDITO

16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

ISS SOBRE NOTA FISCAL 1002 INVIOUVEL

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

07, 11, 11

Diretor de Expediente
Ivonete Conceição GardinPresidente do Legislativo
Sandra Citolin**TESOURARIA**

Banco

Barrisul

Cheque

Deb Ita

Data

07, 11, 11

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR

INVIOLÁVEL[®]

SEGURANÇA COMPLETA

INVOLÁVEL CARAZINHO ALARMES ELETRÔNICOS LTDA

Av. Pátria, 1080

Fone: (54) 3329-6000

Cel.: (54) 9176-3454

CEP 99500-000 -Carazinho-RS

CNPJ 10.388.301/0001-98

Insc. Mun 97618

ICMS 025/0115573

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº 1002

Data da Emissão: 18/10/2011

Cliente: Câmara Municipal de Carazinho

Endereço: Avenida Flor da Cunha, 799 Centro

CNPJ: 89.965.222/0001-52 ICMS:

Quant.	Discriminação dos Serviços	Mão de Obra	TOTAL
	Monitoramento 24 hrs referente mês de Outubro/2011		54,00
	retimpo ISS 21		1,08
TOTAL MÃO DE OBRA R\$			
TOTAL R\$			52,92

J. J. Scherer dos Santos & CIA LTDA - 3330 3088 - CNPJ 02.267.616/0001-59
Insc. Mun 19301 - 1001 a 1200 - 50x3 - 10/2011 - Aut 010188/2011

8

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 022529**DATA**

31/10/2011

VALOR

R\$ 2.511,39

CGM

2-PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DÉBITO

17119 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

CRÉDITO

16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

RENDIMENTOS OUTUBRO DE 2011

CONTADORIA GERAL

Contador

Contador

PAGUE-SE

Data
07, 11, 11

Diretor de Expediente
Ivone de Conceição Gardin

Presidente do Legislativo
Sandra Citolin

TESOURARIABanco BanirulCheque Deb ctaData 07, 11, 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 01.353.260/0001-03ADMINISTRADOR
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.
92.702.067/0001-96

REFERENCIA: OUT/2011

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,44 NO ANO: 4,77 ULTIMOS 12 MESES: 5,60NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO 0170 04.023341.0-3 1028424.4

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
30/09/2011	SALDO ANTERIOR	314.171,46423	613.055,33	1,95134
03/10/2011	RESGATE	11.404,97392	22.260,00	1,95178
04/10/2011	RESGATE	466,13360	910,00	1,95223
05/10/2011	RESGATE	609,42197	1.190,00	1,95267
06/10/2011	RESGATE	28.743,75358	56.140,00	1,95312
07/10/2011	RESGATE	6.628,88967	12.950,00	1,95357
10/10/2011	RESGATE	17.338,70348	33.880,00	1,95401
13/10/2011	RESGATE	393,88204	770,00	1,95490
14/10/2011	RESGATE	2.613,35624	5.110,00	1,95534
18/10/2011	RESGATE	823,01160	1.610,00	1,95623
19/10/2011	RESGATE	35,77506	70,00	1,95667
20/10/2011	APLICACAO	90.259,94318	176.649,54	1,95712
24/10/2011	RESGATE	2.752,89334	5.390,00	1,95794
25/10/2011	RESGATE	71,48875	140,00	1,95835
31/10/2011	RESGATE	10.892,85714	21.350,00	1,96000
31/10/2011	SALDO ATUAL	321.656,26702	630.446,26	1,96000

APLICACOES: 176.649,54+
RESGATES: 161.770,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 2.511,39
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
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 022530**DATA**

31/10/2011

VALOR**R\$ 5.361,44****CGM**

2-PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DÉBITO

17116 - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL

CRÉDITO

16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

IRRF SOBRE FOLHA OUTUBRO DE 2011

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

PAGUE-SE

Data

07, 11, 11

Diretor de Expediente
Ivone Conceição GardinPresidente do Legislativo
Sandra Citoftin**TESOURARIA**

Banco

Barrinul

Cheque

Deb Cta

Data

07, 11, 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 : 10 / 2011

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	26	4806.66	VENCIMENTO BÁSICO	55.092,89	
0005	3	90.00	LICENÇA SAÚDE	10.816,30	
0007	1	200.00	LICENÇA GESTANTE CAPSEM	2.092,98	
0010	11	1000.00	SUBSÍDIO	37.914,24	
0012	1	40.00	INSALUBRIDADE	456,20	
0419	6	70.00	PLANO DE CARREIRA	1.397,43	
0420	7	75.00	AVANÇO	1.638,49	
0421	6	35.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	785,14	
0425	3	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE LIC	921,37	
0500	3	100.50	HORAS EXTRAS 50%	1.963,81	
0501	1	5.50	ADICIONAL NOTURNO	14,20	
0600	4	0.00	SEGURO DE VIDA		145,00
0602	5	5.00	VALE TRANSPORTE		430,67
0604	21	660.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		11.183,66
0605	1	8.00	DESCONTO AUTORIZADO		155,13
0606	8	224.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		2.408,15
0607	1	11.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		323,00
0713	3	3.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		2.640,00
0721	24	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		1.385,36
0724	10	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		2.612,80
0727	1	0.00	PLANO EMPRESA CLARO-DIFERENÇA		6,68
0858	4	4.00	MENSALIDADE SINDICAL		70,30
0986	8	48.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.409,07
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		70,71
0988	1	6.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEP. FILHO (A)		86,56
R901	12	132.00	%PREVIDENCIA MUN S/ SALÁRIO		3.948,29
R904	25	254.00	%INSS S/ SALÁRIO		6.742,64
R907	1	11.00	% IPE/RS PREV.3 S/SALARIO		182,00
R913	34	497.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		5.361,44

TOTAL	113.093,05	39.161,46
TOTAL LÍQUIDO		73.931,59
N. FUNCIONÁRIOS		41
BASE PREVIDÊNCIA		113.093,05
BASE I.R.R.F		113.093,05
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		73.931,59

35.893,51 INSS:

75.545,01 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